

**Forslag til  
TILLÆGSBEVILLINGSLOV  
for  
2012**

**Grønlands Selvstyre**



## **INDHOLD**

## **SIDE**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1. Forslag til tillægsbevillingslov 2012</b>  | <b>3</b>        |
| <b>2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2012 fastsættes i bilag 1</b>            | <b>4 - 16</b>   |
| <b>3. Bilag 2 Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2012 fastsættes i bilag 2</b>        | <b>17 - 20</b>  |
| <b>4. Almindelige bemærkninger og bemærkninger til de enkelte bestemmelser</b>   | <b>21 - 23</b>  |
| <b>5. Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2012 fordelt på bevillingstyper og på hvem der har godkendt ændringerne</b> | <b>24 - 26</b>  |
| <b>6. Budgetbidrag med bevillingsforudsætninger</b>  | <b>27 - 190</b> |



- § 1. Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2012 fastsættes i bilag 1.
- § 2. Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2012 fastsættes i bilag 2.

Grønlands Selvstyre, den xx-yy-2013.

Kuupik V. Kleist

## Bilag 1, bevillingsoversigt

	FL 2012	Landsstyresok. Bilag 2	Landstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
<b>10 Formanden for Naalakkersuisut</b>							
10 01 01 D	22.936.000	2.228.000		-237.000	24.927.000	11-07-2012 12-07-2012	Ressortændring 12-585
10 01 01 D							
10 06 24 T	1.500.000			1.000.000	2.500.000	05-10-2012	12-596
10 06 25 T	0			100.000	100.000	09-03-2012	12-571
10 12 10 D	1.000.000			9.500.000	10.500.000	06-12-2012	12-590
10 19 02 D	4.173.000			-27.000	4.146.000	12-07-2012	12-585
<b>12 Grønlands Repræsentation</b>							
12 01 01 D	9.108.000			-85.000	9.023.000	12-07-2012	12-585
12 01 10 D	4.342.000			-10.000	4.332.000	12-07-2012	12-585

Bilag 1, bevillingsoversigt

	FL 2012	Landsstyrerok. Bilag 2	Landstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
<b>20 Departementet for Finanser</b>							
20 01 01 D	15.776.000			-166.000	15.610.000	12-07-2012	12-585
20 01 05 D	0			8.752.000		12-07-2012	12-586
20 01 05 D				-7.000.000	1.752.000	29-11-2012	12-607
20 05 20 T	1.061.751.000			69.093.000		22-02-2012	12-568
20 05 20 T				384.000	1.131.228.000	05-10-2012	12-597
20 05 31 T	731.000			-731.000		09-11-2012	12-602
20 11 50 T	10.000.000			-100.000		09-03-2012	12-571
20 11 50 T				-5.000.000		12-05-2012	12-577
20 11 50 T				-2.482.000		12-07-2012	12-583
20 11 50 T				-418.000	2.000.000	09-11-2012	12-602
20 11 56 D	-4.688.000			4.688.000		12-07-2012	12-585
20 11 70 D	11.000.000			-1.248.000		21-03-2012	12-573
20 11 70 D				-8.752.000		12-07-2012	12-586
20 11 70 D				-1.000.000		09-11-2012	12-602
20 12 12 T	3.350.000			-500.000	2.850.000	12-05-2012	12-577
20 30 01 D	55.743.000	420.000				04-04-2012	Ressortændring
20 30 01 D		-2.228.000				11-07-2012	Ressortændring
20 30 01 D				-562.000		12-07-2012	12-585
20 30 01 D				-1.000.000		05-10-2012	12-596
20 30 01 D				-650.000	51.723.000	29-11-2012	12-606
20 30 01 D	9.000.000			-2.150.000	6.850.000	29-11-2012	12-606
20 30 04 L	27.378.000			-63.000	27.315.000	12-07-2012	12-585
20 30 06 D	17.905.000			-4.500.000		12-07-2012	12-583
20 30 09 D				-7.000		12-07-2012	12-585
20 30 09 D				2.800.000	16.198.000	29-11-2012	12-606
20 30 09 D				2.482.000		12-07-2012	12-583
20 30 10 D	36.114.000				38.560.000	12-07-2012	12-585
20 30 10 D				-36.000		12-07-2012	12-585
20 30 11 D	6.178.000			900.000	7.078.000	12-07-2012	12-583

O)	Bilag 1, bevillingsoversigt	FL 2012	Landsstyrerok. Bilag 2	Landstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
	<b>24 Skattestyrelsen</b>							
	24 01 01 D Skattestyrelsen, administration	74.890.000			-751.000	74.139.000	12-07-2012	12-585



Bilag 1, bevillingsoversigt	FL 2012	Landsstyresok. Bilag 2	Landstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
<b>30 Departementet for Familie, Kultur, Kirke</b>							
30 01 01 D Departementet for Familie, Kultur, Kir	25.706.000			-317.000		12-07-2012	12-585
30 01 01 D Departementet for Familie, Kultur, Kir				575.000	25.964.000	25-10-2012	12-600
30 01 03 D Kurser og efteruddannelse om det socia	11.935.000			-7.000		12-07-2012	12-585
30 01 03 D Kurser og efteruddannelse om det socia				-2.000.000	9.928.000	09-11-2012	12-602
30 10 45 D Særlig indsats på børn- og ungeområdet	27.192.000			-1.000.000	26.192.000	09-11-2012	12-602
30 14 29 T Forebyggende virksomhed	12.051.000			-1.000.000	11.051.000	09-11-2012	12-602
30 18 03 D Kateket- og organistuddannelse	1.800.000			-250.000	1.550.000	25-10-2012	12-600
30 19 10 T Tilskud til NCB-afgifter	715.000			-325.000	390.000	25-10-2012	12-600

OO	Bilag 1, bevillingsoversigt	FL 2012	Landsstyrerok. Bilag 2	Landstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
	<b>34 Departementet for Sundhed</b>							
	34 01 01 D Departementet for Sundhed, administrat	20.703.000			-183.000	20.520.000	12-07-2012	12-585
	34 10 01 D Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse	23.811.000			-256.000	23.555.000	12-07-2012	12-585
	34 11 01 D Patientbehandling i udlandet, somatisk	125.423.000	-3.000.000			122.423.000	19-10-2012	LS-12-001
	34 11 03 D Dronning Ingrid's Hospital	326.628.000	2.600.000			329.228.000	19-10-2012	LS-12-001
	34 12 03 D Fællesudgifter, evakueringer mv	78.546.000	400.000				19-10-2012	LS-12-001
	34 12 03 D Fællesudgifter, evakueringer mv	39.978.000			6.300.000	85.246.000	09-11-2012	12-602
	34 12 05 D Landsapotek				4.000.000	43.978.000	09-11-2012	12-602
	34 14 01 D Landslægeembedet	3.663.000			-41.000	3.622.000	12-07-2012	12-585

**Bilag 1, bevillingsoversigt**

	FL 2012	Landsstyrerok. Bilag 2	Landstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
<b>40 Departementet for Uddannelse og Forsknin</b>							
40 01 01 D Departementet for Uddannelse og Forskn	21.187.000			-209.000	20.978.000	12-07-2012	12-585
40 01 04 D Pædagogisk, psykologisk rådgivning	14.951.000			-14.951.000		22-02-2012	12-568
40 02 01 D Uddannelses- og kollegieforvaltningen	17.215.000			-112.000		12-07-2012	12-585
40 02 01 D Uddannelses- og kollegieforvaltningen				2.500.000	19.603.000	24-08-2012	12-592
40 10 13 D Vidtgående specialundervisning i folke	54.142.000			-54.142.000		22-02-2012	12-568
40 90 03 D Vedligehold af Selvstyrets bygninger	27.404.000			-4.350.000	23.054.000	12-07-2012	12-589
40 91 02 D Vejlederuddannelse	2.607.000			500.000	3.107.000	06-12-2012	12-613
40 91 03 D Kursusvirksomhed	29.255.000			-5.000.000		12-05-2012	12-577
40 91 03 D Kursusvirksomhed				-2.500.000		24-08-2012	12-592
40 91 03 D Kursusvirksomhed				-500.000	21.255.000	06-12-2012	12-613
40 91 16 D Grønlands Handelskole, Nluuk	20.225.000	-420.000			19.805.000	04-04-2012	Ressortændring

## Bilag 1, bevillingsoversigt

	FL 2012	Landsstyresok. Bilag 2	Landstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
<b>50 Dep. for Fiskeri, Fangst og Landbrug</b>							
50 01 01 D Departementet for Fiskeri, Fangst og L	24.409.000			-280.000		12-07-2012	12-585
50 01 01 D Departementet for Fiskeri, Fangst og L				332.000	24.461.000	09-11-2012	12-603
50 01 09 T Kontingenter	2.454.000			-82.000	2.372.000	09-11-2012	12-603
<b>51 Styrelsen Fiskeri, Fangst, Landbrug</b>							
51 01 05 D Grønlands Fiskeriicenskontrol	9.421.000			-217.000	9.204.000	12-07-2012	12-585
51 01 06 D Jagtbejertordning	11.510.000			-83.000		12-07-2012	12-585
51 01 06 D Jagtbejertordning				-250.000	11.177.000	09-11-2012	12-603
51 03 03 T Udviklingsstøtte, landbrug	3.309.000			-384.000	2.925.000	05-10-2012	12-597

Bilag 1, bevillingsoversigt	FL 2012	Landsstyresok. Bilag 2	Landstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
<b>62 Styrelse under Erhverv og Råstoffer</b>							
62 30 01 D Styrelsen for Råd og Nævn, administrat	7.911.000			-121.000	7.790.000	12-07-2012	12-585
<b>64 Dep. for Erhverv, Arbejdsmarked.</b>							
64 01 01 D Departementet for Erhverv og Arbejdsma	13.315.000			3.000.000		12-07-2012	12-580
64 01 01 D Departementet for Erhverv og Arbejdsma	12.000.000			-161.000	16.154.000	12-07-2012	12-585
64 01 05 D Regional Udviklingsstrategi, RUS	13.500.000			-2.000.000	10.000.000	12-05-2012	12-577
64 10 25 T Aluminiumprojektet				-5.000.000		12-05-2012	12-577
64 10 25 T Aluminiumprojektet	14.000.000			-3.000.000	5.500.000	12-07-2012	12-580
64 13 21 L Revalidering	0			-4.000.000	10.000.000	12-05-2012	12-577
64 13 25 T Ekstraordinær indsats for ledige				27.000.000	27.000.000	12-05-2012	12-577
<b>66 Råstofdirektoratet</b>							
66 01 01 D Råstofdirektoratet, administration	25.382.000			-242.000	25.140.000	12-07-2012	12-585

Bilag 1, bevillingsoversigt	FL 2012	Landsstyresok. Bilag 2	Landstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
<b>70 Dep. for Boliger, Infrast. og Trafik</b>							
70 01 01 D Departementet for Boliger, Infrastrukt	20.881.000			-238.000	20.643.000	12-07-2012	12-585
70 01 07 D Bygningsmyndigheden	1.502.000			-14.000	1.488.000	12-07-2012	12-585
70 10 03 D Forsikringer	13.794.000			-7.000	13.787.000	12-07-2012	12-585
70 10 08 D Eksplosivstoffer, brand og beredskab	1.058.000			-7.000	1.051.000	12-07-2012	12-585
<b>72 Boliger</b>							
72 02 03 D Administrations- og projektudgifter ve	3.163.000			-6.000	3.157.000	12-07-2012	12-585
<b>73 Energi og infrastruktur</b>							
73 01 05 D TV og radiodistribution i Grønland	25.350.000			-7.000	25.343.000	12-07-2012	12-585
73 01 07 D Bygherremyndighed - Trafikanlæg	855.000			-6.000	849.000	12-07-2012	12-585
73 01 08 T Tilskud til passagerbefordring	127.500.000			-1.500.000	126.000.000	12-05-2012	12-577
73 01 10 D Overvågning og monitorering, trafikomr	1.578.000			-17.000	1.561.000	12-07-2012	12-585
73 01 12 D Sikkerhed til søs	1.176.000			-6.000	1.170.000	12-07-2012	12-585
73 02 01 D Havnemyndighed	5.557.000			-9.000	5.548.000	12-07-2012	12-585
73 02 02 D Havnevedligehold	18.341.000			-7.000	18.334.000	12-07-2012	12-585
<b>75 Miljøstyrelsen</b>							
75 86 20 A Miljø, anlæg	0			-184.000	-184.000	29-10-2012	12-601
75 86 21 A Miljøteknologi, anlæg	0			-215.000	-215.000	29-10-2012	12-601

Bilag 1, bevillingsoversigt	FL 2012	Landsstyrerok. Bilag 2	Landsstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
<b>77 Departementet for Indenrigsanliggønder,</b>							
77 01 01 D Departementet for Indenrigsanliggønder	17.180.000			-191.000	16.989.000	12-07-2012	12-585

Bilag 1, bevillingsoversigt	FL 2012	Landsstyrerok. Bilag 2	Landsstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
<b>80 Anlægsområdet</b>							
80 00 00 A Udsponerede anlægsreserver	37.966.000			-1.000.000		13-06-2012	12-581
80 00 00 A Udsponerede anlægsreserver				-30.700.000		13-07-2012	12-589
80 00 00 A Udsponerede anlægsreserver				-400.000		16-11-2012	12-604
80 00 00 A Udsponerede anlægsreserver				-5.866.000		12-12-2012	12-615
80 00 01 A Omrøkningsreserve	3.500.000			-2.507.000		07-03-2012	12-569
80 00 01 A Omrøkningsreserve				-990.000	3.000	19-10-2012	12-599
80 00 10 A Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri	0			399.000		12-07-2012	12-588
80 00 10 A Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri						29-10-2012	12-601
80 00 10 A Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri					399.000	12-12-2012	12-616
<b>81 Anlæg, Formanden for Naalakkersuisut</b>							
81 10 02 A Renovering og ombygning Selvstyrets ce	0			4.950.000	4.950.000	07-03-2012	12-569
81 20 02 A Indretning af serverrum	0			3.600.000	3.600.000	12-07-2012	12-583
<b>82 Anlæg, Skattestyrelsen</b>							
82 20 02 A Pisarillisaaneq-projektet, ERP	5.500.000			1.248.000	6.748.000	21-03-2012	12-573
82 24 01 A Nyt IT- system til skat	0			-469.000	-469.000	19-10-2012	12-599
<b>83 Familiedirektoratet</b>							
83 30 12 A Ældreinstitutioner	16.600.000			400.000	17.000.000	16-11-2012	12-604
83 30 13 A Landsdækkende institutioner	8.500.000			-180.000		07-03-2012	12-569
83 30 13 A Landsdækkende institutioner				5.866.000	14.186.000	12-12-2012	12-615
<b>84 Anlæg, Dir. for Kult. Udd. Forsk. Kirke</b>							
84 40 09 A Erhvervsuddannelsesområdet	0			229.000		07-03-2012	12-569
84 40 09 A Erhvervsuddannelsesområdet				13.400.000	13.629.000	19-10-2012	12-599
84 40 10 A Kommunale skoler	80.000.000			-104.000		07-03-2012	12-569



Bilag 1, bevillingsoversigt	FL 2012	Landsstyrerok. Bilag 2	Landstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
84 40 10 A Kommunale skoler				-400.000	79.496.000	19-10-2012	12-599
84 40 12 A Uddannelsesbyggeri	20.000.000			152.000		07-03-2012	12-569
84 40 12 A Uddannelsesbyggeri				39.900.000	60.052.000	13-07-2012	12-589
84 40 14 A Kultur- og idrætsbyggeri	0			1.000.000	1.000.000	13-06-2012	12-581
84 40 15 A Kollegiebyggeri	59.900.000			-4.850.000		13-06-2012	12-582
84 40 15 A Kollegiebyggeri						13-07-2012	12-589
84 40 15 A Kollegiebyggeri				-1.540.000		01-10-2012	12-595
84 40 15 A Kollegiebyggeri						19-10-2012	12-599
84 40 15 A Kollegiebyggeri						22-10-2012	12-598
84 40 15 A Kollegiebyggeri				50.000.000		06-12-2012	12-609
84 40 15 A Kollegiebyggeri					103.510.000	12-12-2012	12-614
84 45 01 A Kirken	0			-130.000	-130.000	07-03-2012	12-569
<b>86 Anlæg, Departementet for Sundhed</b>							
86 60 01 A Sundhedsvæsenet	16.500.000			7.000.000		07-03-2012	12-570
86 60 01 A Sundhedsvæsenet				7.828.000	31.328.000	29-11-2012	12-607
86 60 01 A Sundhedsvæsenet						29-11-2012	12-608
<b>87 Anlæg, Dir. for Boliger og Infrastr.</b>							
87 00 88 A Anlægsstrategi for bygger og yderdistri	9.000.000			-4.000.000	5.000.000	12-05-2012	12-577
87 72 11 A 60/40 byggeri	0			-626.000	-626.000	29-11-2012	12-608
87 72 13 A Særlig renovering	0			-2.410.000	-2.410.000	07-03-2012	12-569
87 72 21 A Støttet kommunalt udlejningsbyggeri	0			-10.000.000	-10.000.000	19-10-2012	12-599
87 72 22 A Boligprogram for bygger og yderdistrik	0			-7.202.000	-7.202.000	29-11-2012	12-608
<b>89 Anlægsudlån</b>							
89 71 40 A Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyn	345.000.000				345.000.000	12-05-2011	12-578
89 72 11 A Støttet privat boligbyggeri	10.000.000					12-07-2012	12-588
89 72 11 A Støttet privat boligbyggeri					10.000.000	12-12-2012	12-616
89 72 12 A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri	287.900.000			16.000.000	303.900.000	22-03-2012	12-572

Bilag 1, bevillingsoversigt	FL 2012	Landsstyresok. Bilag 2	Landstings- beslutning	Godkendt af Finansudvalget	Bevilling herefter	Dato for godk.	Sagsnr.
Total for hovedkonti berørt af tillægsbevillinger	3.528.836.000	0	0	79.652.000	3.608.488.000		
Ændringer i DAU-resultatet ved TB 2012					79.652.000		
DAU-resultat i FL 2012	221.277.000						
DAU-RESULTAT FL 2012 + TB 2012					300.929.000		

**TB 2012**

**Medlemmet af Naalakkersuisut for Uddannelse og Forskning – Aktivitetsområde 40**

**Til hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger**

Tekstanmærkningen erstattes af det følgende:

”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 100 % af bevillingen i finansåret.”

**Bemærkninger til hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger**

Bemærkningen til tekstanmærkningen erstattes af det følgende:

”Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne udnytte bevillingen fuldt ud i næste finansår. I forbindelse med vedligehold af bygninger er det vigtigt, at kunne planlægge mere fleksibelt henover finansåret. Det er især vigtigt, da bygningsmassen har et vedligeholdelsefterslæb, som betyder, at en stor del af aktiviteten har et omfang, der kræver at opgaven skal i udbud, hvorfor det er vanskeligt at styre aktiviteten inden for et enkelt finansår.”

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2012, sag nr. 12-612.

**Medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug – Aktivitetsområde 50 -51**

**Til hovedkonto 50.01.18 Driftsaftaler, produktionsanlæg**

Tekstanmærkningen erstattes af det følgende:

”Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.”

**Bemærkninger til hovedkonto 50.01.18 Driftsaftaler, produktionsanlæg**

Bemærkningen til tekstanmærkningen erstattes af det følgende:

”Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet og opnå besparelser ved indgåelse af længerevarende kontrakter.

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2012 i tilrettet form.”

Godkendt af Finansudvalget d. 01-10-2012, sag nr. 12-594.

**Medlemmet af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked – Aktivitets-  
område 62-66**

**Til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme**

Følgende tekstanmærkning optages:

”Nr. 4

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug for 2012 til 2013 på nærværende hovedkonto for uforbrugte midler for servicekontrakt til en særlig rådgivningsindsats rettet mod fremme af grønlandske virksomheder, der ønsker at blive underleverandører til råstof- og stor-  
skalasektoren.”

**Bemærkninger til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme**

Følgende bemærkning til tekstanmærkning optages:

”Nr. 4

Der søges gennem optagelse af en tekstanmærkning om overførselsadgang for uforbrugte midler i 2012 på nærværende hovedkonto for at servicekontrakten kan blive udmøntet fuldt ud i løbet af kontraktperioden 2012 – 2013. Den søgte overførselsadgang vil alene gælde mellem finansårerne 2012 og 2013.

Der er indgået en 2-årig servicekontrakt med Rambøll Grønland A/S om særlig rådgivning rettet mod fremme af grønlandske virksomheder, der ønsker at blive underleverandører til råstof- og storskalasektoren.

Tekstanmærkningen er ny.”

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2012, sag nr. 12-610.

**Til hovedkonto 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige**

Følgende tekstanmærkning optages:

”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug op til 6. mio. kr. på nærværende hovedkonto til efterfølgende finansår.”

**Bemærkninger til hovedkonto 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige**

Følgende bemærkning til tekstanmærkning optages:

”Der søges gennem optagelse af tekstanmærkningen mulighed for at uforbrugte midler kan overføres til efterfølgende finansår.

Indsatsen for ledige blev igangsat senere end forventet, hvorfor Naalakkersuisut forventer at der på nærværende hovedkonto vil være uforbrugte midler i størrelsesordenen 6 mio. kr.

## **Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger**

Naalakkersuisut ønsker med denne bemyndigelse at kunne anvende de bevilgende midler på den mest hensigtsmæssige måde, således at midlerne ønskes anvendt til tiltag som forventes at kunne sikre stabil beskæftigelse.

Den søgte overførselsadgang vil alene gælde mellem finansårerne 2012 og 2013.

Tekstanmærkningen er ny.”

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2012, sag nr. 12-611.

### **Medlemmet af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik – Aktivitetsområder 70-73**

#### **Til hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast**

Det følgende afsnit ændres til:

”Nr. 2.

Når en ejendom ejet af Grønlands Selvstyre eller en kommune er omdannet til ejerboliger og udstykket, fastsættes huslejen for de resterende lejere, der ved udstykningen ikke er blevet ejere, således:

- et administrationsbidrag på 5.000 kr. per år,
- et kapitalafkast på 1,5 % af ejendommens overdragelsespris, samt
- et fast bidrag på 495 kr. per kvadratmeter per år til drift, vedligeholdelse og henlæggelser.

Disse lejemål samles i en landsdækkende boligafdeling, der omfatter alle resterende lejere, der ved udstykningen ikke er blevet ejere.”

#### **Bemærkning til hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast**

Det følgende afsnit ændres til:

”Nr. 2.

Tekstanmærkningen beskriver hvordan huslejen beregnes for de lejere, som ikke ønsker at overtage deres lejebolig som ejerbolig, men forbliver boende i boligen som lejer. Den nye husleje beregnes som et standardbeløb. Beregningsmetoden er fastsat til at sikre såvel en ensartet og nem huslejberegning. Herved gøres det op med den såkaldte balanceleje ligesom der etableres en landsdækkende boligafdeling.

Tekstanmærkningen er videreført i let ændret form fra FL 2011.”

Godkendt af Finansudvalget d. 20-04-2012, sag nr. 12-576.

#### **Til hovedkonto 73.95.05 Køb af CO2 kreditter**

Tekstanmærkning til hovedkonto 73.95.05 ”Køb af CO2 kreditter” optages således:

”Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse fra Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at indgå aftale om køb af CO2-kreditter til dækning af Grønlands samlede manko. Aftalen må ikke

## **Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger**

overstige 4,43 mio. kr. i 2012, 4,6 mio. kr. i 2013 og 4,6 mio. kr. i 2014 og må dække perioden 2012-2014.”

### **Bemærkninger til hovedkonto 73.95.05 Køb af CO2 kreditter**

Bemærkning til tekstanmærkning til hovedkonto 73.95.05 ”Køb af CO2 kreditter” optages således:

”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at udmønte Aftale mellem Naalakkersuisut og Regeringen om betaling for manko knyttet til Grønlands bidrag til Rigsfællesskabets Kyotoforpligtelse 2008-2012. Tekstanmærkningen nødvendiggøres, fordi forhandlingerne fordrer en disponering af det samlede beløb på kontoen ud over bevillingsåret. Denne disponering muliggør en færdiggørelse af Grønlands forpligtelse til erhvervelse af CO2-kreditter og giver budgetsikkerhed.

Tekstanmærkningen er ny.”

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-587.

### *Almindelige bemærkninger*

§ 26 i Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Selvstyres budget fastsætter, at ”nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i løbet af finansåret optages efterfølgende på en tillægsbevillingslov.”

Dispositioner med hjemmel i tekstanmærkning skal også optages på tillægsbevillingslov. Det er fastsat, at Naalakkersuisut fremsætter forslag til tillægsbevillingslov for Inatsisartut senest på første ordinære Inatsisartutsamling i året efter finansåret. Der er således tale om en efterbevillingslov, som formaliserer Inatsisartuts og Inatsisartuts Finansudvalgs tidligere afgørelser.

§ 1 fastsætter ændringer til bevillinger i FL 2012. § 2 fastsætter ændringer i tekstanmærkninger i FL 2012. Bestemmelserne henviser til henholdsvis bilag 1 og bilag 2, som indeholder de konkrete bevillingsændringer i forhold til FL 2012.

Som følge af, at der er tale om en efterbevillingslov, vil finansloven for 2012 og TB 2012 tilsammen udgøre bevillinger og tekstanmærkninger, der har været gældende i finansåret 2012. De i finanslov 2012 og TB 2012 optagne bevillinger, herunder *projektbevillingerne* på anlægsområdet, er således grundlaget for Landskasseregnskab 2012 og Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden 2012.

I Landskasseregnskab 2012 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i 2012. Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige regnskab. Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden 2012 redegør for anlægs- og renoveringsfondens aktiviteter i 2012. Redegørelsen indeholder en status pr. 31.12.2012 for samtlige anlægsprojekter samt et overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet, især set i forhold til finanslovens forudsætninger på området.

### **Tillægsbevillinger i finansåret 2012**

I finansåret 2012 har der været 55 sager med bevillingsmæssige konsekvenser.

52 sager er fremsendt til Finansudvalget til behandling, hvoraf 48 sager er blevet godkendt, mens 3 sager er blevet afvist, og en sag trukket tilbage af Naalakkersuisut. 3 sager er blevet godkendt af Naalakkersuisut.

Af de i alt 51 godkendte sager er 44 sager budgetneutrale, mens 7 sager har konsekvenser for DAU-saldoen.

Finansloven for 2012 viste et budgetteret DAU-underskud på 221,3 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg har i løbet af 2012 godkendt 7 tillægsbevillinger, der øger det budgetterede DAU-underskud med 79,7 mio. kr.

Forslaget til tillægsbevillingslov indebærer derved et budgetteret DAU-underskud for finansåret 2011 på 300,9 mio. kr.

Ændringen af det budgetterede DAU-resultat knytter sig til 7 sager. I nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over de 7 sager, som har ændret det budgetterede DAU-resultat.

**Tabel 1 – Sager i 2012 med DAU-effekt**

Sagsnr.	Sagsindhold	DAU-effekt
12-572	Skimmelsvamp renovering af Selvstyrets boliger	16.000.000
12-583	Tillægsbevilling som følge af indflytning i det nye kontortårn	-4.850.000
12-589	Merbevilling til Maniitsup Efterskolia, køb af kollegiebygning i Qaqortoq og til udvidelse af GU i Aasiaat	4.850.000
12-590	Hævelse af ankesag om erstatningsansvar for ledelse og revisor i Puisi A/S	9.500.000
12-599	Merbevilling til færdiggørelse af udvidelsen af INUILI	1.000
12-602	Tillægsbevilling på 10,3 mio. kr. til Sundhedsvæsenet	4.151.000
12-609	Bevilling til opførelse af kollegium i Nuuk	50.000.000
	I alt	79.652.000



## *Bemærkninger til de enkelte bestemmelser*

### *Til § 1*

Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2012 er fastsat i bilag 1. Bemærkningerne til de enkelte bevillingsændringer er gengivet nedenfor for hver bevillingsændring, fordelt efter hovedkonto.

I bilag 1 er der medtaget hovedkonti, hvor der har været nye eller ændrede bevillinger i 2012 som omhandler:

- Sager godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg,
- Rokeringer godkendt af Naalakkersuisut med hjemmel i tekstanmærkning samt
- Sager godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser med hjemmel i cirkulære.

I den følgende kolonne *Bevilling herefter*, er vist summen af FL 2012 og TB 2012. Endelig er der medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer.

### *Til § 2*

Det fastsættes i § 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2012 er fastsat i bilag 2.

Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til tekstanmærkninger.

## Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2012 fordelt på bevillingstype

	FL 2012	Godkendt iht. tekstanmærkning	Godkendt af Landstinget	Godkendt af Finansudvalget	FL+TB 2012
Driftsudgifter	2.821.048.000	0	0	-69.452.000	2.751.596.000
Lovbundne udgifter	884.936.000	0	0	-6.150.000	878.786.000
Tilskud	1.960.263.000	0	0	77.055.000	2.037.318.000
Anlægsudgifter	946.366.000	0	0	78.199.000	1.024.565.000
Indtægter	-6.391.336.000	0	0	0	-6.391.336.000
<b>Budgetteret DAU-saldo</b>	<b>221.277.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.652.000</b>	<b>300.929.000</b>

Ændringer i bevillinger på hovedkonto 20.11.50. Driftsreserven indgår under tilskudsbevillinger.  
Herudover henvises vedrørende de enkelte bevillingsændringer til bilag 1 og til budgetbidragene.

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2012 pr. landsstyreområde

	FL 2012	Godkendt iht. tekstanmærkning	Godkendt af Landstinget	Godkendt af Finansudvalget	FL+TB 2012
Inatsisartuts Formandskab	81.386.000	0	0	0	81.386.000
Formanden for Naalakkersuisut	-124.642.000	2.228.000	0	10.241.000	-112.173.000
Medlem af Naalakkersuisut for Finanser	-4.372.790.000	-1.808.000	0	51.983.000	-4.322.615.000
Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling	1.060.621.000	0	0	-4.324.000	1.056.297.000
Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed	1.237.697.000	0	0	9.820.000	1.247.517.000
Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse og Forskning	961.602.000	-420.000	0	-78.764.000	882.418.000
Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug	38.899.000	0	0	-964.000	37.935.000
Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer	200.211.000	0	0	15.476.000	215.687.000
Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik	120.625.000	0	0	-2.223.000	118.402.000
Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender	71.302.000	0	0	-191.000	71.111.000
Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik	946.366.000	0	0	78.598.000	1.024.964.000
<b>Sum</b>	<b>221.277.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.652.000</b>	<b>300.929.000</b>

## TB 2012 Bevillingstype på aktivitetsområde

Aktivitetsområde	Drift	Lovbunden	Tilskud	Anlæg	Indtægt	I alt
Inatsarturs Formandskab	0	0	0	0	0	0
Formanden for Naalakkersuisut	11.369.000	0	1.100.000	0	0	12.469.000
Medlem af Naalakkersuisut for Finanser	-7.921.000	-2.150.000	60.246.000	0	0	50.175.000
Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling	-2.999.000	0	-1.325.000	0	0	-4.324.000
Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed	9.820.000	0	0	0	0	9.820.000
Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse og Forskning	-79.184.000	0	0	0	0	-79.184.000
Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug	-498.000	0	-466.000	0	0	-964.000
Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer	476.000	-4.000.000	19.000.000	0	0	15.476.000
Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik	-324.000	0	-1.500.000	-399.000	0	-2.223.000
Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender	-191.000	0	0	0	0	-191.000
Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik	0	0	0	78.598.000	0	78.598.000
<b>Sum</b>	<b>-69.452.000</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>77.055.000</b>	<b>78.199.000</b>	<b>0</b>	<b>79.652.000</b>

## 10.01.01 Formandens Departement, NSN, administration (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-237
Lønudgifter	-237

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -237.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 24.927.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

### 10.01.01 Formandens Departement, NSN, administration (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	2.228
Lønudgifter	1.728
Øvrige udgifter	500

#### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.228.000 kr. som følge af overdragelse af Kommunikationsafdelingen fra Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) til Formandens Departement, NSN.

Overdragelsen af Kommunikationsafdelingen er med virkning fra 1. januar 2012.

Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til 4 stillinger i 2012.

Beløbet rokeres fra hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 25.164.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:

Forventet personaleforbrug	<b>TB 2012</b>
Chefer	<b>1</b>
Øvrige	<b>3</b>
Personale forbrug i alt	<b>4</b>

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-07-2012. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.

## 10.06.24 Midlertidigt tilskud til landsdækkende aviser (Tilskudsbevilling)

### Budgetspecifikation

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	1.000

---

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1 mio. kr. i 2012 til støtte af de landsdækkende aviser.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration.

I perioden 2010-2012 er der gennem Finansloven ydet direkte støtte til de landsdækkende aviser på 1,5 mio. kr. fra nærværende hovedkonto. Samtidig er der også ydet indirekte støtte til samme aviser gennem køb af stillingsannoncer på 1 mio. kr. fra hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration.

Med dette tillægsbevilling søges der om, at øge den direkte støtte med 1 mio. kr. og reducere budgettet til køb af stillingsannoncer med 1 mio. kr. Herefter vil der udelukkende ske direkte og synlig støtte til aviserne, samtidig med at stillingsannoncer købes på markedsvilkår.

En permanent årlig støtte til de trykte medier på 2,5 mio. kr. på nærværende hovedkonto er blevet indarbejdet i FFL 2013 og i BO-årene.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.500.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 05-10-2012, sag nr. 12-596.

## 10.06.25 Hjælp til ofre af den store brand i Iqaluit (Tilskudsbevilling)

### Budgetspecifikation

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	100

---

### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 100.000 kr.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto søges anvendt til at yde bidrag til ofre af den store brand i Iqaluit gennem den canadiske afdeling af Røde Kors, Canadian Red Cross.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 100.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-03-2012, sag nr. 12-571.



### 10.12.10 Udgifter til sagsanlæg (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	9.500
Øvrige udgifter	9.500

#### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 9,5 mio. kr. til afholdelse af sagsomkostninger i forbindelse med retssagen mod Puisi A/S under konkurs.

Den 21. februar 2000 blev der indledt konkursbehandling af Puisi A/S, og på baggrund af kurators undersøgelser anlagde Grønlands Selvstyre (tidl. Grønlands Hjemmestyre) erstatningssager mod det konkursramte selskabs tidligere ledelse og revisor.

Ved en samlet dom afsagt den 3. februar 2011 blev samtlige sagsøgte frifundet. Dommen blev udarbejdet under henvisning til retsplejelovens § 238, stk. 2, dvs. uden en fuldstændig sagsfremstilling og androg i alt kun 20 sider. Da dommen ikke indeholdte en fuldstændig sagsfremstilling, var det ikke muligt at forholde sig konkret til rettens konklusioner.

På den baggrund besluttede Naalakkersuisut den 24. februar 2011 at anke dommene til henholdsvis Østre- og Vestre Landsret. Samtidig blev det besluttet, at gennemførelsen af ankesagerne skulle revurderes, når der forelå en fyldestgørende redegørelse fra Grønlands Landsret.

Grønlands Landsret har i maj/juni 2012 udarbejdet supplerende redegørelser for dommen. I den forbindelse har Selvstyrets advokat udarbejdet et notat, hvori det konkluderes, at der ikke kan gøres et erstatningsansvar gældende mod selskabets tidligere ledelse eller revisor indstilles til, at ankesagerne mod den tidligere ledelse og revisor i Puisi A/S under konkurs hæves.

Ved første instans blev Grønlands Selvstyre dømt til at betale sagsomkostninger med i alt 6 mio. kr. Dette beløb forventes at blive forhøjet yderligere, idet anlæg af ankesagerne har medført yderligere sagsomkostninger.

Der er i 2012 afsat 1 mio. kr. på nærværende hovedkonto til afholdelse af omkostninger i sagen, og 6 mio. kr. i 2013. Med nærværende tillægsbevillingsansøgning søges om yderligere 9,5 mio. kr. i 2012. Der vil ikke blive behov for de afsatte midler i 2013.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 10.500.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2012., sag nr. 12-590

## 10.19.02 Repræsentationen i Bruxelles (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-27
Lønudgifter	-27

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -27.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.146.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 12.01.01 Grønlands Repræsentation i København, Drift (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-85
Lønudgifter	-85

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -85.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 9.023.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 12.01.10 Grønlands Repræsentation i København, Husleje (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-10
Lønudgifter	-10

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -10.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.332.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 20.01.01 Departementet for Finanser, AN, administration (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-166
Lønudgifter	-166

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -166.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 15.610.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## **20.01.05 Implementering af IKT-strategien (Driftsbevilling)**

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
<u>Nettoudgift</u>	<u>8.752</u>
<u>Øvrige udgifter</u>	<u>8.752</u>

### **Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto er ny.

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 8.752.000 kr. i 2012 til igangsætning af IKT strategi implementeringen.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer.

I opstartsfasen udgør den fælles offentlige IT-styregruppe (FOIS) den forretningsorienterede forankring af IKT-strategiens implementering. I FOIS følges projekterne.

De økonomiske ressourcer til arbejdet er planlagt delt i to puljer, som skal sikre, at:

- Der er tværgående sammenhæng i udformning af business cases herunder konkret synliggørelse af de økonomiske gevinster. Hertil planlægges der at blive benyttet eksterne ressourcer, der bl.a. vil kunne sikre solid investerings- og gevinstanalyse.
- Der kan startes projekter løbende, men kun fase 1 godkendes. Projekternes fase 1 kan godkendes, hvis den afsluttes senest 31. december 2012, og planlægges medfinansieret med under 500.000 kr. fra IKT strategien.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.752.000 kr. i 2012.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-586.

## **20.01.05 Implementering af IKT-strategien (Driftsbevilling)**

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-7.000
Øvrige udgifter	-7.000

### **Tillægsbevilling 2012**

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 7,0 mio. kr. i 2012.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyt projekt nr. 996.46.019 Elektronisk Patient journal (EPJ).

Der er på Finanslov for 2012 på hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer afsat 10,0 mio. kr. årligt til IKT-strategien. Udviklingen af en elektronisk patientjournal er en central del af IKT-strategien. Med denne tillægsbevilling søges derfor udmøntet 7,0 mio. kr. til udviklingen af det elektroniske patientjournalssystem.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.752.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 29-11-2012, sag nr. 12-607.

## 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne (Tilskudsbevilling)

### Budgetspecifikation

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	69.093

---

### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 69.093.000 kr.

Hovedkonto 40.01.04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning nedskrives med 14.951.000 kr. Hovedkonto 40.10.13 Vidtgående specialundervisning i folkeskolen nedskrives med 54.142.000 kr.

Bevillingen fordeles efter indbyrdes aftale mellem kommunerne efter følgende fordelingsnøgle:

<u>PPR og VSP</u>	<u>%</u>	<u>Fordeling</u>
Kommune Kujalleq	11,9	8.226.000
Kommuneqarfik Sermersooq	40,7	28.133.000
Qeqqata Kommunian	18	12.410.000
Qaasuitsup Kommunian	29,4	20.324.000
Sum	100	69.093.000

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.130.844.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-02-2012, sag nr. 12-568.



## 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne (Tilskudsbevilling)

### Budgetspecifikation

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	384

---

### Tillægsbevilling 2012

Som følge af et fælles ønske fra Naalakkersuisut og Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat (herefter KANUKOKA) ønskes midlerne til udbygning af infrastruktur i Kommune Kujalleq (fåreholderstederne) under hovedkonto 51.03.03 Udviklingsstøtte, landbrug overdraget til Kommune Kujalleq. Overdragelsen vil have virkning fra den 1. november 2012.

Aftalen er en del af aftalen om opgaveoverdragelsen mellem Selvstyret og kommunerne. Ønsket er begrundet i, at der ved overdragelse ikke længere skal ske en dobbeltadministration, fordi de samme ansøgninger om tilskud til infrastruktur sendes og sagsbehandles både af kommunen og Selvstyret. Ved overdragelsen vil der således ske en hurtigere og bedre sagsbehandling, og dermed bedre borgerservice.

Der er udarbejdet overdragelsesaftale vedrørende midlerne. For 2012 overføres 384.000 kr. svarende til de uforbrugte midler pr. 1. november 2012 af bevillingen på 400.000 kr. for 2012. Ved fordelingen af det kommunale bloktilskud tilføres midlerne Kommune Kujalleq.

Fra 2013 overføres der 400.000 kr. årligt. Overførslen af midlerne fra 2013 vil blive søgt indarbejdet i FL2013 under Inatsisartuts behandling af FFL2013 på Efterårssamlingen 2012.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 51.03.03 Udviklingsstøtte, landbrug.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.131.228.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 05-10-2012, sag nr. 12-597.

**20.05.31 Reserve til merudgift på det kommunale område (Tilskudsbevilling)**

Budgetspecifikation

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-731

---

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 731.000 kr. Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto finansierer en forhøjelse af bevillingerne på hovedkontiene 34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv. og 34.12.05 Landsapotek.

Midlerne skal anvendes til øget patientrejseaktivitet samt medicinindkøb.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2012, sag nr. 12-602.

**20.11.50 Driftsreserven (Tilskudsbevilling)****Budgetspecifikation**

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-100

---

**Tillægsbevilling 2012**

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 100.000 kr.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 10.06.25 Hjælp til ofre af den store brand i Iqaluit.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto søges anvendt til at yde bidrag til ofre af den store brand i Iqaluit gennem den canadiske afdeling af Røde Kors, Canadian Red Cross.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 9.900.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-03-2012, sag nr. 12-571.

## 20.11.50 Driftsreserven (Tilskudsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-5.000

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 5 mio. kr. i 2012 til finansiering af en ekstraordinær indsats for ledige.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.900.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-05-2012, sag nr. 12-577.

## 20.11.50 Driftsreserven (Tilskudsbevilling)

### Budgetspecifikation

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-2.482

---

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.482.000 kr. i 2012 til uforudsete udgifter i forbindelse med centraladministrationens indflytning til det nye kontortårn samt til uforudsete udgifter i forbindelse med istandsættelse af Royal Greenland Bygningen (B 2325), også som følge af indflytning til det nye kontortårn.

Bevillingen på hovedkonto 20.30.10 Selvstyrets centrale administrationsbygninger forhøjes med 1.500.000 kr. til uforudsete udgifter.

Bevillingen på hovedkonto 20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger forhøjes med 982.000 kr. til istandsættelse af Royal Greenland Bygningen.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.418.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-583.

## 20.11.50 Driftsreserven (Tilskudsbevilling)

### Budgetspecifikation

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-418

---

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 418.000 kr. Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto finansierer en forhøjelse af bevillingerne på hovedkontiene 34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer m.v. og 34.12.05 Landsapotek.

Midlerne skal anvendes til øget patientrejseaktivitet samt medicinindkøb.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.000.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2012, sag nr. 12-602.

## 20.11.56 Budgetregulering, administration (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	4.688
Øvrige udgifter	4.688

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af nærværende hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Tabel 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012., sag nr. 12-585

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

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-1.248
Øvrige udgifter	-1.248

### **Tillægsbevilling 2012**

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 1,248 mio. kr. i 2012.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 82.20.02 Nyt økonomisystem, projekt nr. 060.90.022 Nyt økonomisystem i Selvstyret.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 9.752.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 21-03-2012, sag nr. 12-573.



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

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-8.752
Øvrige udgifter	-8.752

### **Tillægsbevilling 2012**

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 8.752.000 kr. i 2012.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på en ny hovedkonto 20.01.05 Implementering af IKT strategien.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.000.000 kr. i 2012.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-586.

## 20.11.70 Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-1.000
Øvrige udgifter	-1.000

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.000.000 kr. Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto finansierer en forhøjelse af bevillingerne på hovedkontiene 34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer m.v. og 34.12.05 Landsapotek.

Midlerne skal anvendes til øget patientrejseaktivitet samt medicinindkøb.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2012, sag nr. 12-602.

## 20.12.12 Bankforsyning (Tilskudsbevilling)

### Budgetspecifikation

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-500

---

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2012 til finansiering af en ekstraordinær indsats for ledige.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.850.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-05-2012, sag nr. 12-577.

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

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-562
Lønudgifter	-562

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -562.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 53.373.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

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

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
<u>Nettoudgift</u>	<u>-1.000</u>
<u>Øvrige udgifter</u>	<u>-1.000</u>

### **Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1 mio. kr. i 2012 til støtte af de landsdækkende aviser.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 10.06.24 Midlertidigt tilskud til landsdækkende aviser.

I perioden 2010-2012 er der gennem Finansloven ydet direkte støtte til de landsdækkende aviser på 1,5 mio. kr. fra hovedkonto 10.06.24 Midlertidigt tilskud til de landsdækkende aviser. Samtidig er der også ydet indirekte støtte til samme aviser gennem køb af stillingsannoncer på 1 mio. kr. fra nærværende hovedkonto.

Med dette tillægsbevilling søges der om, at øge den direkte støtte med 1 mio. kr. og reducere budgettet til køb af stillingsannoncer med 1 mio. kr. Herefter vil der udelukkende ske direkte og synlig støtte til aviserne, samtidig med at stillingsannoncer købes på markedsvilkår.

En permanent årlig støtte til de trykte medier på 2,5 mio. kr. på hovedkonto 10.06.24 Midlertidigt tilskud til de landsdækkende aviser er blevet indarbejdet i FFL 2013 og i BO-årene.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 52.373.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 05-10-2012, sag nr. 12-596.

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

Budgetspecifikation

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-650
Øvrige udgifter	-650

---

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 650.000 kr. i 2012 da der forventes et mindreforbrug på drift.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses som en del af forhøjelsen af bevillingen på hovedkonto 20.30.09 Midlertidig indkvartering på i alt 2.800.000 kr.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 51.723.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 29-11-2012, sag nr. 12-606.

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

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	420
Lønudgifter	336
Øvrige udgifter	84

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 420.000 kr. som følge af overdragelse af administrative opgaver fra Departementet for Uddannelse og Forskning til Den Centrale Regnskabsafdeling (DcR) under Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA).

Overdragelsen af administrative opgaver omfatter regnskabsfunktionen, som med overdragelsen centraliseres i DcR. Overdragelsen er med virkning fra 1. januar 2012. Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til 1 stilling.

Midlerne rokeres fra hovedkonto 40.91.16 Grønlands Handelsskole, Nuuk.

Rokeringen vil blive indarbejdet i FFL 2013.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 56.163.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:

Forventet personaleforbrug	TB 2012
Chefer	0
Øvrige	1
Personale forbrug i alt	1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 04-04-2012. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Til hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration, nr. 1.

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

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-2.228
Lønudgifter	-1.728
Øvrige udgifter	-500

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.228.000 kr. som følge af overdragelse af Kommunikationsafdelingen fra Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) til Formandens Departement (NSN).

Overdragelsen af Kommunikationsafdelingen er med virkning fra 1. januar 2012.

Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til 4 stillinger i 2012.

Beløbet rokeres til hovedkonto 10.01.01 Formandens Departement, NSN, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 53.935.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:

Forventet personaleforbrug	<b>TB 2012</b>
Chefer	-1
Øvrige	-3
Personale forbrug i alt	-4

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-07-2012. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.



**20.30.04 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring og rejse- og ulykkesforsikring (Lovbunden bevilling)**

Budgetspecifikation

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-2.150

---

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.150.000 kr. i 2012 da der forventes et mindreforbrug på grund af færre udbetalte erstatninger end budgetteret.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses som en del af forhøjelsen af bevillingen på hovedkonto 20.30.09 Midlertidig indkvartering på i alt 2.800.000 kr.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.850.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 29-11-2012, sag nr. 12-606.

## 20.30.06 Drift og vedligehold af Selvstyrets centrale it-maskinel og -programmel (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-63
Lønudgifter	-63

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Tabel 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -63.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 27.315.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## **20.30.09 Midlertidig indkvartering (Driftsbevilling)**

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-4.500
Øvrige udgifter	-4.500

### **Tillægsbevilling 2012**

Der forventes på nærværende hovedkonto et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2012.

Derudover var der på hovedkontoen hensat 3 mio. kr. fra 2011, da der var usikkerhed om huslejernes størrelser i personaleboliger. Denne usikkerhed er nu afklaret, og der er ikke behov for de hensatte midler til dette formål længere.

900.000 kr. søges rokeret fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger, da der er konstateret råd i forbindelse med renoeringen af den røde bygning, bygning N, i centraladministrationen.

3.600.000 kr. søges rokeret fra nærværende hovedkonto til ny hovedkonto 81.20.02 Indretning af serverrum.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13.405.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-583.

## 20.30.09 Midlertidig indkvartering (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-7
Lønudgifter	-7

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -7.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13.398.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 20.30.09 Midlertidig indkvartering (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	2.800
Øvrige udgifter	2.800

### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2,8 mio. kr., til uforudsete udgifter som følge af manglende og misvisende budgetrapporteringer fra Selvstyrets administrator af området, INI A/S.

De misvisende budgetrapporteringer fra INI A/S medførte i sommeren 2012, at nærværende hovedkonto ved tillægsbevilling blev reduceret med 4,5 mio. kr. Efterfølgende har det vist sig, at INI A/S på de løbende driftsomkostninger el, vand varme, istandsættelser, renovation etc. kun havde opgjort og rapporteret ca. halvdelen af udgifterne indtil oktober. Dette gør INI A/S opmærksom på den 20. november 2012. Samlet medfører dette uforudsete omkostninger på området svarende til ca. 2 mio. kr.

Yderligere har INI A/S fremsendt regninger fra 2011 i november 2012. INI A/S havde således glemt løbende at rapportere udgifter til tomgang ved reservation af personaleboliger. Dertil skal modregnes en række regninger, som Økonomi- og Personalestyrelsen fejlagtigt er blevet faktureret. Som konsekvens af den manglende og misvisende budgetrapporteringer fra INI A/S har selskabet afgivet den bonus, som selskabet har krav på i henhold til administrationsaftalen med Økonomi- og Personalestyrelsen. Bonusen vurderes at have en værdi på ca. 650.000 kr. Samlet set vurderes ovenstående at udgøre et netto uforudsete omkostninger på 800.000 kr.

Samlet set har INI A/S manglende og misvisende rapporteringer medført uforudsete udgifter på 2,8 mio. kr.

De 2,8 mio. kr. søges dækket ved nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.30.04 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring og rejse- og ulykkesforsikring med 2,15 mio. kr. og ved nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration med 0,65 mio. kr.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 16.198.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:

Forventede aktivitetstal	
Fordeling af bevilling (i 1.000 kr.)	<b>TB 2012</b>
Husleje	<b>0</b>
Øvrig drift	<b>0</b>
Uforudsete og nødvendige udgifter til INI A/S for administration af midlertidig indkvartering	<b>2.800</b>

Godkendt af Finansudvalget d. 29-11-2012, sag nr. 12-606.

## 20.30.10 Selvstyrets centrale administrationsbygninger (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	2.482
Øvrige udgifter	2.482

### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1,5 mio. kr., til uforudsete udgifter som følge af centraladministrationens indflytning til det nye kontortårn.

I forbindelse med indflytningen, finder bygningsmyndigheden i ASA det nødvendigt at søge om ekstra midler til uforudsete udgifter der kan opstå i forbindelse med flytningen.

De søgte 1,5 mio. kr. skal bruges som en reserve, der administreres af bygningsfunktionen i ASA.

I forbindelse med flytningen er der etableret en Styregruppe og et antal brugergrupper, og flytningen vil i 2012 omfatte ca. 250 personer der flytter ind i tårnet, og ca. 50 personer der flytter ind andre steder.

I denne forbindelse er ikke medtaget Skattestyrelsen og Departementet for Finanser, som først forventes at flytte ind i centraladministrationens bygning i 2013.

De 1,5 mio. kr. søges dækket ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.

Istandsættelsesudgifterne til den tidligere "Royal Greenland bygning", B 2325, beliggende i Nuuk havn, har vist sig at blive dyrere end oprindeligt antaget. Derfor søges der afsat 982.000 kr. til dette formål.

Fraflytningen af den tidligere "Royal Greenland bygning", B 2325, på havnen skal gennemføres i indeværende finansår, hvilket ikke var den oprindelige plan. Fraflytningen blev fremrykket, som følge af, at Nordatlantisk Kommando overtager lejemålet. Dette blev besluttet i maj måned.

De 982.000 kr. søges dækket ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 38.596.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:

Forventede aktivitetstal	
Fordeling af bevilling (i 1.000 kr.)	<b>TB 2012</b>
Uforudsete udgifter	<b>2.482</b>

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-583.

## 20.30.10 Selvstyrets centrale administrations bygninger (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-36
Lønudgifter	-36

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -36.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 38.560.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.



## 20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	900
Øvrige udgifter	900

### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2012 til uforudsete udgifter ved renoveringen af den røde bygning i Selvstyrets centraladministration, bygning N, da det har vist sig, at renoveringen bliver mere omfattende end oprindeligt antaget.

Udover skimmelsvamp i kælderen har det vist sig, at der også er råd som gør, at vedligeholdelsesudgifterne vil stige fra 1,6 mio. kr. til 2,5 mio. kr. Som følge af denne fordyrelse og for, at bygningsfunktionen kan anvende midler til planlagte vedligeholdelsesopgaver foreslås det, at merudgiften på 0,9 mio. kr. søges dækket ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.30.09 Midlertidig indkvartering.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.078.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-583.

## 24.01.01 Skattestyrelsen, administration (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-751
Lønudgifter	-751

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -751.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 74.139.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

**30.01.01 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, administration  
(Driftsbevilling)  
Budgetspecifikation**

	1.000 kr.
Nettoudgift	-317
Lønudgifter	-317

**Tillægsbevilling 2012**

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Tabel 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -317.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 25.389.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

**30.01.01 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, administration  
(Driftsbevilling)  
Budgetspecifikation**

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	575
Øvrige udgifter	575

**Tillægsbevilling 2012**

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 575.000 kr. til dækning af udgifterne til en analyseundersøgelse af KNR økonomi og virksomhed.

Undersøgelsen var ikke planlagt, hvorfor finansieringen søges ved en rokering fra hovedkonto 30.18.03 Kateket- og organistuddannelse, der reduceres med 250.000 kr. og hovedkonto 30.19.10 Tilskud til NCB-afgifter, der reduceres med 325.000 kr.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 25.964.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 25-10-2012, sag nr. 12-600.

### 30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale områder (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-7
Lønudgifter	-7

#### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -7.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 11.928.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

### 30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-2.000
Øvrige udgifter	-2.000

#### Tillægsbevilling 2012

Der søges om en nedsættelse af bevillingen med 2.000.000 kr. for nærværende hovedkonto. Bevillingen søges undtagelsesvist reduceret i indeværende finansår til finansiering af ekstraordinære udgifter på hovedkonto 34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv. samt hovedkonto 34.12.05 Landsapotek. Det er muligt, at reducere bevillingen på hovedkontoen i indeværende finansår, da det ikke har været muligt, at etablere et forventet uddannelsesforløb i forbindelse med diplomuddannelsen, samt at planlagte kurser i forbindelse med planlagt ny lovgivning har måttet udskydes til 2013.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 9.928.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:

Forventede aktivitetstal	
<b>Antal kurser/moduler</b>	<b>TB 2012</b>
Kursus i den sociale lovgivning samt om børns rettigheder	-3
Uddannelsesplanen*:Rådgivningsassistentuddannelsen og diplomuddannelsen	-2

Forventede aktivitetstal	
<b>Antal deltagere pr. kursus/modul</b>	<b>TB 2012</b>
Kursus i den sociale lovgivning samt om børns rettigheder	-80
Uddannelsesplanen*:Rådgivningsassistentuddannelsen og diplomuddannelsen	-30

Forventede aktivitetstal	
<b>Udgifter, i 1.000 kr.</b>	<b>TB 2012</b>
Kursus i den sociale lovgivning samt om børns rettigheder	-1.000
Uddannelsesplanen*:Rådgivningsassistentuddannelsen og diplomuddannelsen	-1.000

#### Bemærkninger:

\* Jf. hovedkonto 20.11.61 Uddannelsesreserve (driftsbevilling), gennemføres den ekstraordinære uddannelsesindsats. Herunder om socialrådgivning og sagsbehandleruddannelse.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2012., sag nr. 12-602

### 30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-1.000
Øvrige udgifter	-1.000

#### Tillægsbevilling 2012

Der søges om en nedsættelse af bevillingen med 1.000.000 kr. for nærværende hovedkonto. Bevillingen søges undtagelsesvist reduceret i indeværende finansår til finansiering af ekstraordinære udgifter på hovedkonto 34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv. samt hovedkonto 34.12.05 Landsapotek. Det er muligt, at reducere bevillingen på hovedkontoen i indeværende finansår, da aktiviteterne på plejefamilieområdet generelt har været lavere end forventet, samt det forhold, at aktiviteterne på plejefamilieområdet generelt har kunnet afholdes for færre udgifter end forventet.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 26.192.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:

Forventede aktivitetstal	
Udgifter, i 1.000 kr.	<b>TB 2012</b>
Tiltag for plejefamilier	<b>-1.000</b>

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2012., sag nr. 12-602

### 30.14.29 Forebyggende virksomhed (Tilskudsbevilling)

#### Budgetspecifikation

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-1.000

---

#### Tillægsbevilling 2012

Der søges om en nedsættelse af bevillingen med 1.000.000 kr. for nærværende hovedkonto. Bevillingen søges undtagelsesvist reduceret i indeværende finansår til finansiering af ekstraordinære udgifter på hovedkonto 34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv. samt hovedkonto 34.12.05 Landsapotek. Det er muligt, at reducere bevillingen på hovedkontoen i indeværende finansår, da der har været færre ansøgninger til forsøgsordningerne end forventet.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 11.051.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:

---

Forventede aktivitetstal	
Budgetterede tilskud, i 1.000 kr.	<b>TB 2012</b>
Forsøgsprojekter med sociale formål	<b>-1.000</b>

---

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2012., sag nr. 12-602



### **30.18.03 Kateket- og organistuddannelse (Driftsbevilling)**

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-250
Øvrige udgifter	-250

#### **Tillægsbevilling 2012**

Naalackersuisut har vedtaget at der skal gennemføres en undersøgelse af KNRs økonomi og virksomhed.

En del af finansieringen af udgiften på 575.000 kr. til gennemførelse af undersøgelsen tages fra nærværende hovedkonto, som nedskrives med 250.000 kr.

Midlerne rokeres fra et planlagt organistmodul, der ikke bliver afviklet på grund af uforudset vakance i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.550.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 25-10-2012, sag nr. 12-600.

### **30.19.10 Tilskud til NCB-afgifter (Tilskudsbevilling)**

#### Budgetspecifikation

---

---

	1.000 kr.
<u>Nettoudgift</u>	<u>-325</u>

#### **Tillægsbevilling 2012**

Naalakkersuisut har vedtaget at der skal gennemføres en undersøgelse af KNRs økonomi og virksomhed.

En del af finansieringen af udgiften på 575.000 kr. til gennemførelse af undersøgelsen tages fra nærværende hovedkonto, som nedskrives med 325.000 kr.

Midlerne kan rokeres fra nærværende hovedkonto da antallet af musikudgivelser har været mindre end budgetteret og at den afsatte bevilling derfor ikke bliver anvendt fuldt ud.

Hovedkontoen udgør derefter 390.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 25-10-2012, sag nr. 12-600.

### 34.01.01 Departementet for Sundhed, administration (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-183
Lønudgifter	-183

#### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -183.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 20.520.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

### 34.10.01 Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-256
Lønudgifter	-256

#### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -256.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 23.555.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

### 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-3.000
Øvrige udgifter	-3.000

#### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 3.000.000 kr. Midlerne søges omroket til hovedkonto 34.11.03 Dronning Ingrid's Hospital med 2.600.000 kr. samt 400.000 kr. til hovedkonto 34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv.

Årsagen til røkeringen er, at Sundhedsvæsenet ønsker at hjemtage ventelisteafviklingen til Dronning Ingrid's Hospital fremfor at sende patienterne til udlandet.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 122.423.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:

Forventede aktivitetstal	TB 2012
Udskrivninger, Rigshospitalet	0
Sengedage, Rigshospitalet	0
Knæoperationer	-32

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-10-2012. Røkeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Til formålkonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning, 34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.

### 34.11.03 Dronning Ingrid's Hospital (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	2.600
Øvrige udgifter	2.600

#### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.600.000 kr. Midlerne søges omrokeret fra hovedkonto 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk.

Årsagen til røkeringen er, at Sundhedsvæsenet ønsker at hjemtage ventelisteafviklingen til Dronning Ingrid's Hospital fremfor at sende patienterne til behandling i udlandet.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 329.228.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:

Forventede aktivitetstal	TB 2012
Ventelisteafvikling - antal operationer	
Øjenoperationer	0
Hofteoperationer	0
Galdesten mv.	0
Hørefremmende operationer	0
Øreoperationer	0
Knæoperationer	32

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-10-2012. Røkeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Til formålsskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning, 34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.

### 34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	6.300
Øvrige udgifter	6.300

#### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 6.300.000 kr.

Budgetoverskridelse er forårsaget af, at Air Greenlands rabatordning for pensionister blev afskaffet i slutningen af 2010. Der forventes endvidere et merforbrug vedrørende patientrejser og evakueringer fra kysten.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansieres ved nedsættelser af bevillingerne på hovedkonto 20.05.31 Reserve til merudgift på det kommunale område med 0,731 mio.kr., hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven med 0,418 mio. kr., hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer 1,0 mio. kr. samt en forværring af DAU-resultatet på 4,151 mio. kr.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 85.246.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:

Forventede aktivitetstal	
Fordeling af ramme i 1000 kr.	<b>TB 2012</b>
Hjælpemidler	<b>-800</b>
Apparatur	<b>-1.700</b>
Patientrejser	<b>7.100</b>
Evakueringer	<b>1.700</b>

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2012., sag nr. 12-602

### 34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	400
Øvrige udgifter	400

#### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 400.000 kr. Midlerne søges omrokeret fra hovedkonto 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk.

Årsagen til rokeringen er Sundhedsvæsenet ønsker at hjemtage ventelisteafviklingen til Dronning Ingrid's Hospital fremfor at sende patienter til behandling i udlandet.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 78.946.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:

Forventede aktivitetstal	
Fordeling af ramme i 1000 kr.	TB 2012
Hjælpemidler	0
Apparatur	0
Patientrejser	0
Evakueringer	400

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-10-2012. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Til formålkonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning, 34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.



### **34.12.05 Landsapotek (Driftsbevilling)**

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	4.000
Øvrige udgifter	4.000

#### **Tillægsbevilling 2012**

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4.000.000 kr.

Budgetoverskridelse er forårsaget af, at et stigende antal patienter er i behandling for kræft og gigtlidelser. Medicinen til disse behandlinger er omkostningstung.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansieres ved nedsættelser af bevillingerne på hovedkonto 20.05.31 Reserve til merudgift på det kommunale område med 0,731 mio. kr., hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven med 0,418 mio. kr., hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer nedsættes med 1,0 mio. samt ved en forværring af DAU-resultatet med 4,151 mio. kr.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 43.978.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2012., sag nr. 12-602

### 34.14.01 Landslægeembedet (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-41
Lønudgifter	-41

#### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -41.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.622.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

#### 40.01.01 Departementet for Uddannelse og Forskning, administration (Driftsbevilling)

##### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-209
Lønudgifter	-209

#### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -209.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 20.978.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

#### 40.01.04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning (Driftsbevilling)

##### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-14.951
Lønudgifter	-9.966
Øvrige udgifter	-4.985

#### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 14.951.000 kr.

Beløbet søges rokeret til hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne til finansiering af overdragelse af Pædagogisk - Psykologisk Rådgivning til kommunerne.

Rokeringen, som er budgetneutral sker jf. Selvstyrets bekendtgørelse om ikrafttrædelse af Inatsisartutforordning nr. 2 af 2. december 2009 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen (Overdragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning til kommunerne).

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:

Forventede aktivitetstal	
Aktiviteter	<b>TB 2012</b>
Antal elever til specialundervisning (almindelig + vidtgående)	<b>-2.200</b>
Antal undervisningstimer (almindelig + vidtgående specialundervisning)	<b>-157.261</b>

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:

Forventet personaleforbrug	<b>TB 2012</b>
Chefer	<b>-3</b>
Øvrige	<b>-9</b>
Personale forbrug i alt	<b>-12</b>

Godkendt af Finansudvalget d. 22-02-2012, sag nr. 12-568.

## 40.02.01 Uddannelses- og kollegieforvaltningen (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-112
Lønudgifter	-112

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -112.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 17.103.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 40.02.01 Uddannelses- og kollegieforvaltningen (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	2.500
Øvrige udgifter	2.500

### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2,5 mio. kr., der rokeres fra hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed.

Departementet for Uddannelse og Forskning, specifikt Uddannelses- og kollegieforvaltningen, står i en situation med akut mangel på kollegiepladser til studerende i Nuuk. Såfremt kollegiekapaciteten ikke øges midlertidigt, vil et stort antal studerende ikke kunne påbegynde uddannelse. Det vurderes efter at have afsøgt alternative muligheder, at situationen kun kan løses såfremt korttidslejemål med private udbydere kan indgås.

På baggrund af manglende kollegiekapacitet til studerende i Nuuk i spidsbelastningsperioden har muligheden for at skaffe indkvartering i alternative offentlige lejemål eller offentlige ejede ejendomsselskaber været undersøgt. Der har været stærkt begrænset kapacitet i dette regi, og den kapacitet, der har været, er nu søgt benyttet til midlertidige kollegier.

Ligeledes har alternative løsninger i form af forskudt opstart på studieretninger, samt mulighed for at placere studieretninger midlertidigt i andre byer været undersøgt.

Efter dette mangler fortsat indkvartering til et sted mellem 40 - 60 studerende. Variansen skyldes, at der typisk er studerende, som melder fra meget kort før uddannelsesstart. Det forventes, at spidsbelastningen ved uddannelsesstart vil vare frem til cirka medio oktober. Den manglende kapacitet skyldes dels, at nyopførsel af kollegier i høj grad har været modsvaret af lukning af kollegier, grundet sundhedsfare / slid, således at kapacitet kun er forøget i begrænset omfang, og dels en øget søgning til uddannelserne og optagelse af studerende på disse.

Såfremt alle optagne studerende skal kunne påbegynde studie, er det derfor nødvendigt med en akut, midlertidig forøgelse af kollegiekapaciteten. Da øvrige muligheder er afsøgt og udtømt, kan denne øgede kapacitet kun opnås via korttidslejemål på det private marked.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 19.603.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-08-2012, sag nr. 12-592.

### 40.10.13 Vidtgående specialundervisning i folkeskolen (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-54.142
Øvrige udgifter	-54.142

#### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 54.142.000 kr.

Beløbet søges rokeret til hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne til finansiering af overdragelse af den vidtgående specialundervisning i folkeskolen til kommunerne.

Rokeringen, som er budgetneutral sker jf. aftale med kommunerne om overdragelse af den vidtgående specialundervisning pr. 1. januar 2012 til kommunerne.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:

Forventede aktivitetstal	
Aktiviteter	<b>TB 2012</b>
Elever i folkeskolen ialt.	<b>-10.079</b>
Antal læste undervisningstimer i folkeskolen i alt	<b>-840.235</b>
Elever til vidtgående specialundervisning	<b>-475</b>
Godkendte timer til vidtgående specialundervisning	<b>-103.790</b>
Afholdte timer til vidtgående specialundervisning	<b>-103.790</b>
Antal specialklasser	<b>-77</b>

Godkendt af Finansudvalget d. 22-02-2012., sag nr. 12-568

### **40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger (Driftsbevilling)**

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-4.350
Øvrige udgifter	-4.350

#### **Tillægsbevilling 2012**

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 4,35 mio. kr., der rokeres til hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri.

Der er efter bevillingen til Maniitsup Efterskolia, som er baseret på et C-overslag, kommet en større klarhed over behovet til en ny efterskole i Maniitsoq, som desværre har fordyret B-overslaget i forhold til C-overslaget. Disse ændringer er nødvendige for at kunne skabe det faglige efterskole-niveau samt øge kapaciteten fra 60 til cirka 70 elever.

Der har efterfølgende været én licitation på ombygningen/vedligeholdet, som har oversteget C-overslaget som bevillingen er baseret på, og det er derfor nødvendigt at hæve bevillingen for at projektet kan gennemføres.

Herudover vil man gerne flytte midler fra nærværende hovedkonto, da man har kombineret planlagt vedligehold og ombygning i et udbud, for at effektivisere og gøre det så billigt som muligt.

Det må forventes, ved godkendelse af ansøgningen, at kapacitetsudvidelsen fra 60 til ca. 70 elever, først kan effektueres ved skolestart i 2013.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 23.054.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-07-2012, sag nr. 12-589.



## 40.91.02 Vejlederuddannelse (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	500
Øvrige udgifter	500

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 500.000 kr. i 2012. Forhøjelsen finansieres ved nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed.

Vejlederuddannelsen er berettiget til støtte fra AMA-midler, da deres uddannelsesmoduler opfylder alle tildelingskriterier for støtte fra AMA-midler, for angår den del af deltagergruppen, der ikke har en længerevarende uddannelse. Alle vejlederuddannelsens uddannelsesmoduler i 2012 er nu gennemført. Den daværende ledelse af vejlederuddannelsen, har dog ikke søgt støttemidler i forbindelse med fordeling af AMA-midlerne i 2012. Såfremt der var ansøgt og bevilliget AMA-midler i 2012, ville vejlederuddannelsen forventeligt have holdt sig inden for bevillingen på finanslov 2012.

Relevant lovgivning giver ikke mulighed for, at AMA-midler administrativt kan tildeles med tilbageværende kraft til allerede gennemførte uddannelsesmoduler.

Henset til Naalakkersuisuts ønske om at styrke vejlederindsatsen, ønskes vejlederuddannelsen tilført midler, således at normal drift og udvikling af denne kan gennemføres i det resterende finansår 2012.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.107.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2012, sag nr. 12-613.

#### **40.91.03 Kursusvirksomhed (Driftsbevilling)**

##### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-5.000
Øvrige udgifter	-5.000

#### **Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 5 mio. kr. i 2012 til finansiering af en ekstraordinær indsats for ledige.

En nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 24.255.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-05-2012, sag nr. 12-577.

### **40.91.03 Kursusvirksomhed (Driftsbevilling)**

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-2.500
Øvrige udgifter	-2.500

#### **Tillægsbevilling 2012**

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 2,5 mio. kr., der rokeres til hovedkonto 40.02.01 Uddannelses- og kollegieforvaltningen.

Departementet for Uddannelse og Forskning, specifikt Uddannelses- og kollegieforvaltningen, står i en situation med akut mangel på kollegiepladser til studerende i Nuuk. Såfremt kollegiekapaciteten ikke øges midlertidigt, vil et stort antal studerende ikke kunne påbegynde uddannelse. Det vurderes efter at have afsøgt alternative muligheder, at situationen kun kan løses såfremt korttidslejemål med private udbydere kan indgås.

Der er på hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed i øjeblikket et forventet mindreforbrug på minimum 2,5 mio. kr. grundet et fald i antallet af gennemførte efter- og videreuddannelseskurser på brancheskolerne. Det foreslås derfor, at midler til midlertidigt at øge kollegiekapaciteten i Nuuk tilføres fra benævnte hovedkonto.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 21.755.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-08-2012, sag nr. 12-592.

### 40.91.03 Kursusvirksomhed (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-500
Øvrige udgifter	-500

#### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 500.000 kr. i 2012. Nedsættelsen finansierer en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 40.91.02 Vejlederuddannelse.

Vejlederuddannelsen er berettiget til støtte fra AMA-midler, da deres uddannelsesmoduler opfylder alle tildelingskriterier for støtte fra AMA-midler, for angår den del af deltagergruppen, der ikke har en længerevarende uddannelse. Alle vejlederuddannelsens uddannelsesmoduler i 2012 er nu gennemført. Den daværende ledelse af vejlederuddannelsen, har dog ikke søgt støttemidler i forbindelse med fordeling af AMA-midlerne i 2012. Såfremt der var ansøgt og bevilliget AMA-midler i 2012, ville vejlederuddannelsen forventeligt have holdt sig inden for bevillingen på finanslov 2012.

Relevant lovgivning giver ikke mulighed for, at AMA-midler administrativt kan tildeles med tilbageværende kraft til allerede gennemførte uddannelsesmoduler.

Henset til Naalakkersuisuts ønske om at styrke vejlederindsatsen, ønskes vejlederuddannelsen tilført midler, således at normal drift og udvikling af denne kan gennemføres i det resterende finansår 2012.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 21.255.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2012, sag nr. 12-613.

#### 40.91.16 Grønlands Handelsskole, Nuuk (Driftsbevilling)

##### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-420
Lønudgifter	-336
Øvrige udgifter	-84

#### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 420.000 kr. som følge af overdragelse af administrative opgaver fra Departementet for Uddannelse og Forskning til Den Centrale Regnskabsafdeling (DcR) under Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA).

Overdragelsen af administrative opgaver omfatter regnskabsfunktionen, som med overdragelsen centraliseres i DcR. Overdragelsen er med virkning fra 1. januar 2012. Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til 1 stilling i 2012.

Beløbet rokeres til hovedkonto 20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration.

Rokeringen vil blive indarbejdet i FFL 2013.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 19.805.000 kr.

##### Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:

Forventet personaleforbrug	<b>TB 2012</b>
Chefer	<b>0</b>
Øvrige	<b>-1</b>
Personale forbrug i alt	<b>-1</b>

Godkendt af Naalakkersuisut d. 04-04-2012. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Til hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration, nr. 1.

## 50.01.01 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-280
Lønudgifter	-280

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -280.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 24.129.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

**50.01.01 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration**  
**(Driftsbevilling)**  
Budgetspecifikation

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	332
Øvrige udgifter	332

**Tillægsbevilling 2012**

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 332.000 kr. i 2012.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto finansieres ved en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 50.01.09 Kontingenter og hovedkonto 51.01.06 Jagtbetjentordning.

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet som følge af, at der forventes et merforbrug, hvilket har baggrund i uforudsete udgifter i forbindelse med flytning til nye kontorlokaler, uforudsete udgifter til advokat, uforudsete udgifter til XAL-ESU konti oprydning samt højere lønudgifter end estimeret.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 24.461.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2012., sag nr. 12-603

## 50.01.09 Kontingenter (Tilskudsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-82

### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 82.000 kr. i 2012.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 50.01.01 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af, at der forventes et mindreforbrug på kontingent især til den nordatlantiske fiskerierorganisation NAFO.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.372.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:

Forventede aktivitetstal (i 1.000 kr.)	<b>TB 2012</b>
NAFO	<b>-82</b>

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2012., sag nr. 12-603



## 51.01.05 Grønlands Fiskerilicenskontrol (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-217
Lønudgifter	-217

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -217.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 9.204.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 51.01.06 Jagtbetjentordning (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-83
Lønudgifter	-83

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -83.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 11.427.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 51.01.06 Jagtbetjentordning (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-250
Lønudgifter	-250

### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 250.000 kr. i 2012.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 50.01.01 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af, at der forventes et mindreforbrug, som følge af, at jagtbetjentordningen kan bære en mindre reduktion på lønsiden.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 11.177.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2012., sag nr. 12-603

### 51.03.03 Udviklingsstøtte, landbrug (Tilskudsbevilling)

#### Budgetspecifikation

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-384

---

#### Tillægsbevilling 2012

Som følge af et fælles ønske fra Naalakkersuisut og Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat (herefter KANUKOKA) ønskes midlerne til udbygning af infrastruktur i Kommune Kujalleq (fåreholderstederne) under nærværende hovedkonto overdraget til Kommune Kujalleq gennem hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne. Overdragelsen vil have virkning fra den 1. november 2012.

Aftalen er en del af aftalen om opgaveoverdragelsen mellem Selvstyret og kommunerne. Ønsket er begrundet i, at der ved overdragelse ikke længere skal ske en dobbeltadministration, fordi de samme ansøgninger om tilskud til infrastruktur sendes og sagsbehandles både af kommunen og Selvstyret. Ved overdragelsen vil der således ske en hurtigere og bedre sagsbehandling, og dermed bedre borgerservice.

Der er udarbejdet overdragelsesaftale vedrørende midlerne. For 2012 overføres 384.000 kr. svarende til de uforbrugte midler pr. 1. november 2012 af bevillingen på 400.000 kr. for 2012. Ved fordelingen af det kommunale bloktilskud tilføres midlerne Kommune Kujalleq.

Fra 2013 overføres der 400.000 kr. årligt. Overførslen af midlerne fra 2013 vil blive søgt indarbejdet i FL2013 under Inatsisartuts behandling af FFL2013 på Efterårssamlingen 2012.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.925.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 05-10-2012, sag nr. 12-597.

## 62.30.01 Styrelsen for Råd og Nævn, administration (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-121
Lønudgifter	-121

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -121.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.790.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## **64.01.01 Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration (Driftsbevilling)**

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
<u>Nettoudgift</u>	<u>3.000</u>
Lønudgifter	2.000
Øvrige udgifter	1.000

### **Tillægsbevilling 2012**

Som led i nedlæggelsen af Greenland Development A/S og overførsel af arbejdsopgaver fra Greenland Development A/S til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked søges nærværende bevilling forhøjet med 3 mio. kr.

Baggrunden for omlægningen er, at den direkte kontakt mellem Alcoa og Greenland Development A/S har siden 2010 været meget begrænset. I projektets næste fase vil der være øget behov for, at Grønlands Selvstyre træder i direkte kontakt med investorer.

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har i stigende omfang, og særligt i forbindelse med forberedelserne til FM2012 og EM2012, varetaget analysefunktionerne vedrørende aluminiumsprojektet. Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer og repræsentanter fra Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har endvidere haft møder med repræsentanter fra Alcoa i perioden fra januar 2012 og frem.

Der oprettes en stabsfunktion i Departementet til formålet, som til dels kan bemandes med enkelte nuværende ansatte i Greenland Development, og dels med ansatte i departementet, som allerede har arbejdet med Alcoa-projektet i et stykke tid. En fortsættelse af det almene kommunikationsarbejde, som Greenland Development A/S har stået for, er ligeledes ønskelig, hvorfor der til enheden tilknyttes en stilling som informationsmedarbejder.

Eksterne rådgivere vil i relevant omfang blive knyttet til det videre forhandlingsforløb. Det drejer sig om såvel juridisk bistand som rådgivere med specialviden inden for blandt andet aluminiumssektoren, økonomi m.m., som vil indgå i rådgivningsteamet. Dette vil i væsentlig grad styrke forhandlingsgrundlaget i forhold til tidligere, hvor der ikke har været deltagelse af eksterne eksperter.

Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 64.10.25 Aluminiumsprojektet.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 16.315.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:

<u>Forventet personaleforbrug</u>	<u>TB 2012</u>
Chefer	0
Øvrige	3
<u>Personale forbrug i alt</u>	<u>3</u>

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-580.

**64.01.01 Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration (Driftsbevilling)****Budgetspecifikation**

	1.000 kr.
Nettoudgift	-161
Lønudgifter	-161

**Tillægsbevilling 2012**

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -161.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 16.154.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.



## **64.01.05 Regional Udviklingsstrategi, RUS (Driftsbevilling)**

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-2.000
Øvrige udgifter	-2.000

### **Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2 mio. kr. i 2012 til finansiering af en ekstraordinær indsats for ledige.

En del af den planlagte RUS-strategi er rettet mod en beskæftigelsesindsats, som nu herefter ud-møntes over hovedkonto 64.13.25 Ekstraordinærindsats for ledige.

Desuden er der indgået aftale med kommunerne om, at Selvstyret og kommunerne hver især afsætter 10 mio. kr. til RUS-indsatsen, hvorfor bevillingen på nærværende hovedkonto modsvarer dette beløb.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 10.000.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-05-2012, sag nr. 12-577.

## **64.10.25 Aluminiumsprojektet (Tilskudsbevilling)**

### Budgetspecifikation

---

---

	1.000 kr.
<u>Nettoudgift</u>	<u>-5.000</u>

### **Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. 5 mio. i 2012 til finansiering af en ekstraordinær indsats for ledige.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.500.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-05-2012, sag nr. 12-577.

#### **64.10.25 Aluminiumsprojektet (Tilskudsbevilling)**

##### Budgetspecifikation

---

	1.000 kr.
<u>Nettoudgift</u>	<u>-3.000</u>

#### **Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 3 mio. kr.

Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 64.01.01 Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration.

Baggrunden for omlægningen er, at den direkte kontakt mellem Alcoa og Greenland Development A/S har siden 2010 været meget begrænset. I projektets næste fase vil der være øget behov for, at Grønlands Selvstyre træder i direkte kontakt med investor.

Greenland Development A/S nedlægges derfor og opgaverne videreføres i regi af en stabsfunktion i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5.500.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-580.

### 64.13.21 Revalidering (Lovbunden bevilling)

#### Budgetspecifikation

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-4.000

---

#### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. 4 mio. i 2012 til finansiering af en ekstraordinær indsats for ledige.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 10.000.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-05-2012, sag nr. 12-577.

## 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige (Tilskudsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	27.000

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 27 mio. kr. til gennemførelse af en ekstraordinær indsats for ledige for perioden 2012.

Ønsket om at gennemføre endnu en særlig indsats for landets mange ledige skal ses i lyset af, at store dele af befolkningen, som tidligere har været beskæftiget i traditionelle erhverv, i stadig stigende grad er nødt til at finde jobs andre steder for at forblive eller komme tilbage til selvforsørgelse, og at dette skift skal følges af muligheder for vejledning, kompetenceløft og omskoling.

Vurderinger fra kommunerne viser, at ca. 2.110 af de ledige vurderes at være matchgruppe 1, dvs. arbejdsmarkedsparete, dog med behov for vejledning og opkvalificering, mens yderligere min. 633 er klar til at tage arbejde, såfremt de kan få hjælp til reel omskoling. Handlingsplanen sigter på at igangsætte initiativer, som kan opkvalificere, omskole og klargøre de ledige til de nye typer af arbejdspladser, som er forbundet med bl.a. råstofsektoren.

Råstofsektoren spiller på længere sigt en afgørende rolle, fordi den kan få afgørende betydning for beskæftigelsen. Råstofprojekterne kan potentielt bl.a. give følgende antal jobs:

Nalunaq - guldminen. Er i drift, beskæftiger ca. 80 mand, heraf generelt ca. 15 ubesatte stillinger.

Isua - jernminen ved Nuuk. 80 jobs etableres såfremt der igangsættes af etablering af vej og camps i efterforskningsfasen med start i 2012. Anlægsfasen kræver ca. 4.100 ansatte i årene 2013-2015. Driftfasen forventes påbegyndt i 2015 og medføre ca. 700 jobs.

Citronenfjord - bly og zinkmine i Nordgrønland. Ansøgning om udnyttelsestilladelse forventes i anden halvdel af 2012. Mulig produktion fra 2015 med ca. 300 ansatte.

Kringlerne - Eudialyt og sjældne jordarters metaller. Ansøgning om udnyttelsestilladelse forventes i 2012, med mulig start på anlægsfasen starter i 2013 - arbejdskraftbehov 100-120. Mulig produktion fra 2014 med ca. 80-90 ansatte.

Fiskenæsset - rubiner og safirer. Færdiggørelse af ansøgning om udnyttelsestilladelse med mulig anlægsstart i 2013 - arbejdskraftbehov er 100-120. Mulig produktion fra 2014 med ca. 80 ansatte.

Maarmorilik - bly og zink. Anlægsfasen er igangsat, og intensiveres i 2013. Arbejdskraftbehovet dækkes hovedsagelig af EMJ Grønland. Forventet produktion fra 2014 med ca. 100 ansatte.

Indsatsen fordelt på kommuner:

**SERMERSOOQ KOMMUNE - samlet indsats:**

<b>Nuuk, Paamiut, Arsuk, Tasiilaq, Illoqqortoormiut</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Deltagere i:</b>		
- PKU/AMA kursusaktiviteter (bygge/anlæg, hotel/restauration, HK)		
- Afklaringskurser for ledige		
- 1-årige Piareersarfiit værkstedsforløb		
- 2-årige Revalideringsforløb, herunder affaldsprojekter	369	412
<b>Udgift</b>	11,135 mio kr.	5,256 mio kr.

**QAASUITSUP KOMMUNE - samlet indsats:**

<b>Ilulissat, Aasiaat, bygder og mindre byer</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Deltagere i:</b>		
- PKU/AMA kursusaktiviteter (bygge/anlæg, hotel/restauration, råstof)		
- Afklaringskurser for ledige		
- 1-årige Piareersarfiit værkstedsforløb		
- 2-årige Revalideringsforløb, herunder affaldsprojekter	493	610
<b>Udgift</b>	15,486 mio kr.	18,681 mio kr.

**QEQQATA KOMMUNE - samlet indsats:**

<b>Maniitsoq, Sisimiut</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Deltagere i:</b>		
- PKU/AMA kursusaktiviteter (bygge/anlæg, it/sprog, råstof)		
- Afklaringskurser for ledige		
- 1-årige Piareersarfiit værkstedsforløb		
- 2-årige Revalideringsforløb, herunder affaldsprojekter	307	345
<b>Udgift</b>	6,16 mio kr.	7,42 mio kr.

**KUJALLEQ KOMMUNE - samlet indsats:**

<b>Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Deltagere i:</b>		
- PKU/AMA kursusaktiviteter (bygge/anlæg, råstof)		
- Afklaringskurser for ledige		
- 1-årige Piareersarfiit værkstedsforløb		
- 2-årige Revalideringsforløb, herunder affaldsprojekter	285	410
<b>Udgift</b>	3,53 mio kr.	4,16 mio kr.

Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked har taget kontakt til kommunerne med henblik på indgåelse af aftaler med kommunerne om finansiering af den resterende del af den ekstraordinære indsats for ledige. De foreløbige drøftelser med kommunerne har medført at der søges opnået en medfinansiering på det udestående beløb tentativt fordelt således:

<b>Kommune</b>	<b>Finansieringstilsagn</b>
Qaasuitsup Kommunia	4 mio. kr.
Qeqqata Kommunia	1 – 2 mio. kr.
Kommuneqarfik Sermersooq	4 mio. kr.
Kommune Kujalleq	1 mio. kr.
I alt	10 – 11 mio. kr.

Såfremt det ikke lykkedes at finde finansiering i kommunerne for den ufinansierede del på i alt 10.211.000 kr. vil den ekstraordinære indsats for ledige blive reduceret med det udestående beløb.

Handlingsplanen er i øvrigt afstemt med prioriteringerne i RUS, hvor vægten ligger på bl.a. real-kompetencevurdering, matchgruppessystem- og revaliderings-undervisning ude i kommunerne.

Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen af hovedkontiene 64.01.05 Regional udviklingsstrategi, RUS, 20.11.50 Driftsreserven, 20.12.12 Bankforsyning, 40.91.03 Kursusvirksomhed, 64.10.25 Aluminiumsprojektet, 64.13.21 Revalidering, 73.01.08 Tilskud til passagerbefordring og 87.00.88 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 27.000.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-05-2012, sag nr. 12-577.

## 66.01.01 Råstofdirektoratet, administration (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-242
Lønudgifter	-242

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -242.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 25.140.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.



**70.01.01 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, administration (Driftsbevilling)**

Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-238
Lønudgifter	-238

**Tillægsbevilling 2012**

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Tabel 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -238.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 20.643.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 70.01.07 Bygningsmyndigheden (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-14
Lønudgifter	-14

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -14.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.488.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 70.10.03 Forsikringer (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-7
Lønudgifter	-7

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -7.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13.787.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 70.10.08 Eksplosivstoffer, brand og beredskab (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-7
Lønudgifter	-7

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -7.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.051.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 72.02.03 Administrations- og projektudgifter vedrørende boligbyggeri (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-6
Lønudgifter	-6

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -6.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.157.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 73.01.05 TV og radiodistribution i Grønland (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-7
Lønudgifter	-7

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -7.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 25.343.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 73.01.07 Bygherremyndighed - Trafikanlæg (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-6
Lønudgifter	-6

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -6.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 849.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

### **73.01.08 Tilskud til passagerbefordring (Tilskudsbevilling)**

#### Budgetspecifikation

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-1.500

---

#### **Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1,5 mio. kr. primært som følge af, at AUL i 2011 udnyttede underskudsgarantien mindre end forventet. Rent praktisk vil for meget udbetalt underskud i 2011 blive modregnet i betaling til AUL i 2012, hvorved bevillingen kan reduceres med 1,5 mio. kr.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 64.13.25 Ekstra ordinær indsats for ledige.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 126.000.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-05-2012, sag nr. 12-577.



### 73.01.10 Overvågning og monitorering, trafikområdet (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-17
Lønudgifter	-17

#### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -17.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.561.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 73.01.12 Sikkerhed til søs (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-6
Lønudgifter	-6

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -6.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.170.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 73.02.01 Havnemyndighed (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-9
Lønudgifter	-9

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -9.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5.548.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

## 73.02.02 Havnevedligehold (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-7
Lønudgifter	-7

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -7.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 18.334.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.

**75.86.20 Miljø, anlæg (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

	1.000 kr.
<b>Nettoudgift</b>	<b>-184</b>

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,184 mio. kr. Nedsættelsen overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projekt nr. 996.14.102 Etablering af modtagefaciliteter havde en oprindelig bevilling på 0,5 mio. kr. Restbeløbet har afventet en evaluering af modtagefaciliteter for spildolie i havnene. Naalakkersuisut har ikke haft ressourcer til at gennemføre denne evaluering endnu. Naalakkersuisut er derfor indforstået med at midlerne tilbageføres.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -184.000 kr.

**Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Diverse steder</u> 996.14.102	Etablering af modtagefaciliteter	-184	0	-184	-184	316
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-184</b>		

**Projektbeskrivelse**Sted

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

**IGANGVÆRENDE PROJEKTER:****Diverse steder****996.14.102****Etablering af modtagefaciliteter**

Projektet er afsluttet og resterende midler på 0,184 mio. kr. overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Fysisk igangsætning: 2000

Ibrugtagning: 2002

Godkendt af Finansudvalget d. 29-10-2012, sag nr. 12-601.

## 75.86.21 Miljøteknologi, anlæg (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-215

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,215 mio. kr. Nedsættelsen overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projekt nr. 124.13.027 Forbrændingsanlæg, Ilimanaq med oprindelig bevilling fra år 2000 på 0,415 mio. kr., har et mindreforbrug på 0,122 mio. kr. Kommunen har ikke forevist flere regninger/ faktura på anlægsudgifter de har haft i forbindelse med anlægget. Restbeløbet kan derfor tilbageføres.

Projekt nr. 143.13.047 Forbrændingsanlæg, Kangerluk med oprindelig bevilling fra år 2001 på 0,450 mio. kr., har et mindreforbrug på 0,093 mio. kr. Kommunen har ikke forevist flere regninger/ faktura på anlægsudgifter de har haft i forbindelse med anlægget. Restbeløbet kan derfor tilbageføres.

Bevillingen nærværende hovedkonto udgør herefter -215.000 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Ilimanaq</u> 124.13.027	Forbrændingsanlæg, Ilimanaq	-122	0	-122	-122	293
<u>Kangerluk</u> 143.13.047	Forbrændingsanlæg, Kangerluk	-93	0	-93	-93	357
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-215</b>		

### Projektbeskrivelse

#### Sted

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

#### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

##### Ilimanaq

124.13.027

##### **Forbrændingsanlæg, Ilimanaq**

Projektet er afsluttet og resterende midler på 0,122 mio. kr. overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Fysisk igangsætning: 2000

Ibrugtagning: 2000

**Kangerluk**

**143.13.047**

**Forbrændingsanlæg, Kangerluk**

Projektet er afsluttet og resterende midler på 0,093 mio. kr. overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Fysisk igangsætning: 2001

Ibrugtagning: 2002

Godkendt af Finansudvalget d. 29-10-2012, sag nr. 12-601.

## 77.01.01 Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-191
Lønudgifter	-191

### Tillægsbevilling 2012

Der er i finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på Selvstyrets administration på 4,688 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2013 - 2015.

Budgetreguleringen fremgår af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Denne søges hermed udmøntet ved en fordeling efter lønsum i finansloven for 2012, der er afgrænset til Selvstyrets administrative hovedkonti.

Den overordnede fordeling af den negative budgetregulering på departementer fremgår nedenfor.

**Table 1 overordnet fordeling af budgetregulering, administration**

	Lønudgifter FL 2012	Budgetregulering *		
		%-vis fordelt	2012	2013-2015
Formandens Departement, i alt	25.119.000	7,66	359.000	360.000
Departementet for Finanser, i alt	110.829.000	33,78	1.585.000	1.587.000
IKINN, i alt	22.705.000	6,92	324.000	325.000
Departementet for Sundhed, i alt	33.603.000	10,24	480.000	481.000
IIN, i alt	22.457.000	6,84	321.000	322.000
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i alt	40.623.000	12,38	580.000	583.000
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, i alt	36.707.000	11,19	524.000	526.000
IAAN, i alt	22.725.000	6,93	324.000	325.000
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, i alt	13.358.000	4,07	191.000	191.000
<b>I alt</b>	<b>328.126.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.688.000</b>	<b>4.700.000</b>

\* Der er foretaget afrundinger til nærmeste 1.000 kr.

Besparelserne i årene 2013-2015 vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2013.

På nærværende hovedkonto udmøntes -191.000 kr. af den samlede besparelse i 2012 på hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 16.989.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-585.



**80.00.00 Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-1.000

---

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,0 mio. kr. til projektering af kunstgræsbaner.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri, projekt nr. 996.54.003 Projektering af kunstgræsbaner.

Midlerne skal anvendes til udarbejdelse af en vejledning omkring anlæggelse af kunstgræsbaner under grønlandske forhold, som også angiver overslag på anlægs- og driftsudgifter af kunstgræsbaner. Naalakkersuisut indgår i løbet af 2012 i dialog med kommunerne om projektet, med henblik på afklaring af om kommunerne har interesse i projektet og i givet fald om kommunerne er rede til at påtage sig driftsudgifterne i årene fremover. Det skal i øvrigt bemærkes at anlæggelse af fodboldbaner grundlæggende er et kommunalt anliggende.

Spørgsmålet om finansiering af eventuelt anlæg af kunstgræsbaner kan gøres til genstand for diskussion mellem kommunerne, Selvstyret og evt. sponsorer.

Bevilling på hovedkontoen udgør herefter 36.966.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-06-2012, sag nr. 12-581.

**80.00.00 Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-30.700

---

**Tillægsbevilling 2012**

Fra nærværende hovedkonto søges der om en omrokering af øremærkede midler til udmøntning på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri samt på hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri i FL 2012.

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 30,7 mio. kr. i 2012. Midlerne er øremærkede i FL 2012 med 25,0 mio. kr. til Udvidelse af GU, Aasiaat, 2,0 mio. kr. til Kollegier, Nuuk, og 3,7 mio. kr. til Kollegier, Sisimiut.

Hovedkonto 84.40.12 projekt nr. 100.52.061 Udvidelse af GU i Aasiaat, forhøjes med 30,2 mio. kr. i 2012, og til projekt nr. 070.52.068 Maniitsup Efterskolia forhøjes med 0,5 mio. kr.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.266.000 kr.

Konsekvenserne for overslagsårene vil blive indarbejdet i FFL 2013.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-07-2012, sag nr. 12-589.

**80.00.00 Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-400

---

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,4 mio. kr. i 2012. Midlerne er øremærkede til hovedkonto 83.30 Sociale anliggender i 2012. Midlerne overføres til forhøjelse af hovedkonto 83.30.12 Ældreinstitutioner projekt nr. 100.44.035 Alderdomshjem i Aasiaat.

Nærværende hovedkonto nedsættes med 2,7 mio. kr. i 2014. Midlerne er øremærkede til hovedkonto 83.30 Sociale anliggender i 2014. Midlerne overføres til forhøjelse af hovedkonto 83.30.12 Ældreinstitutioner projekt nr. 100.44.035 Alderdomshjem i Aasiaat i 2014.

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,7 mio. kr. i 2015. Midlerne er øremærkede til hovedkonto 83.30 Sociale anliggender i 2015. Midlerne overføres til forhøjelse af hovedkonto 83.30.12 Ældreinstitutioner projekt nr. 100.44.035 Alderdomshjem i Aasiaat i 2015.

Nærværende hovedkonto udgør herefter 5.866.000 kr. i 2012.

Godkendt af Finansudvalget d. 16-11-2012., sag nr. 12-604

**80.00.00 Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-5.866

---

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 5,866 mio. kr. i 2012. Midlerne er øremærkede i FL 2012 med 5,9 mio. kr. til hovedkonto 83.30.13 projekt nr. 060.40.045 Handicap genoptræningscenter i Nuuk, som nu søges udmøntet.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 0 kr. i 2012.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2012, sag nr. 12-615.

**80.00.01 Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-2.507

---

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2,507 mio. kr. Nedsættelsen skal medfinansiere renovering af Bygning B, B-1307 en del af Selvstyrets Centraladministrationsbygning som er angrebet af skimmelsvamp samt merforbrugene på hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet projekt nr. 080.51.006 Udvidelse og ombygning af B&A skolen i Sisimiut og hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri projekt nr. 060.52.027 Udbygning af GU, Nuuk.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 993.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 07-03-2012, sag nr. 12-569.

**80.00.01 Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

---

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	-990

---

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,990 mio. kr. Nedsættelsen overføres til hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet til medfinansiering af færdiggørelse af projekt nr. 030.51.013 Udvidelse af INUILI, Narsaq.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 3.000 kr. i 2012.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2012, sag nr. 12-599.

## 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	0

---

### Tillægsbevilling 2012

Til nærværende hovedkonto tilbageføres fra hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri projekt nr. 999.37.124 Røking af annullerede tilsagn 30,001 mio. kr.

Fra nærværende hovedkonto overføres til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri projekt nr. 996.37.115 Støttet privat boligbyggeri 2012 30,001 mio. kr., således der kan udstedes nye tilsagn om lån.

Nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-588.

**80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)**

Budgetspecifikation

---

---

	1.000 kr.
<u>Nettoudgift</u>	<u>399</u>

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto forhøjes med 0,399 mio. kr. Forhøjelsen er finansieret ved at diverse anlægsopgaver på hovedkonto 75.86.20 Miljø, anlæg og på hovedkonto 75.86.21 Miljøteknologi, anlæg er afsluttede og ønskes lukket. Overskydende midler ønskes derfor overført til nærværende hovedkonto.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 399.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 29-10-2012, sag nr. 12-601.



## 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	0

---

### Tillægsbevilling 2012

Til nærværende hovedkonto tilbageføres fra hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri projekt nr. 996.37.109 Støttet privat boligbyggeri 2010 0,281 mio. kr. og fra projekt nr. 996.37.112 Støttet privat boligbyggeri 2011 12,588 mio. kr.

Fra nærværende hovedkonto overføres til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri projekt nr. 996.37.115 Støttet privat boligbyggeri 2012 12,869 mio. kr., således der kan udstedes nye tilsagn om lån.

Nærværende hovedkonto udgør herefter 399.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2012, sag nr. 12-616.

## 81.10.02 Renovering og ombygning Selvstyrets centrale administration (Anlægsbevil- ling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	4.950

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto oprettes til brug for renovering og ombygning af Selvstyrets centraladministration, i forbindelse med udbedring skimmelsvampsangreb, og ombygning i forbindelse med indflytning i kontortårnet, hvor eksisterende bygninger ombygges og renoveres.

I forbindelse med udbedring af skimmelsvamp i tag, skillevægge og gulve i Bygning B, B- 1307, forhøjes hovedkontoen med 4,95 mio. kr.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto søges finansieret ved en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering med i alt 2,410 mio. kr., fordelt på 0,857 mio. kr. fra projekt nr. 030.97.006 Ren. B-644, B-699 og B-710, 0,842 mio. kr. fra projekt nr. 100.97.013 Renovering B-769 og B-833 og 0,711 mio. kr. fra projekt nr. 020.31.007 Renovering B-753, B-754, B-793, på hovedkonto 84.45.01 Kirken projekt nr. 016.58.044 Kirke, Ammassivik med 0,130 mio. kr., på hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler projekt nr. 153.050.096 Ren./udv. skole, Ikerasak med 0,104 mio. kr., på hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner projekt nr. 060.40.031 Handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk med 0,180 mio. kr. samt på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve med 2,507 mio. kr.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 4.950.000 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
<u>Nuuk</u> 060.10.045	Renovering af Bygning B, B- 1307	4.950	0	4.950	4.950	4.950
<b>Igangværende i alt</b>				<b>4.950</b>		

## **Projektbeskrivelse**

---

Sted

Projekt nr.    Område                      Koordinater            Projekt navn

---

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

**Nuuk**

**060.10.045**

#### **Renovering af Bygning B, B-1307**

Der er udarbejdet C-overslag for renovering af Bygning B på 4,95 mio. kr., og omfatter udskiftning af tagbeklædning, udskiftning af alle skillevægge fra 1965, gamle varmerør i gulvkonstruktioner fjernes, eksisterende vandførende installationer trykprøves, betongavle eftergås og der etableres ventilationsanlæg.

Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2012

Godkendt af Finansudvalget d. 07-03-2012, sag nr. 12-569.

## 81.20.02 Indretning af serverrum (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	3.600

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto er ny.

Nærværende hovedkonto forhøjes med 3,6 mio. kr. på projekt nr. 060.10.047 Indretning af serverrum. Forhøjelsen finansieres ved nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.30.09 Midlertidig indkvartering.

Nærværende hovedkonto forhøjes som følge af, IT-Sekretariatet har behov for at indrette et nyt serverrum i forbindelse med administrationens indflytning til det nye kontortårn.

Serverrummets placering i det nye administrationstårn har ikke været projekteret som en aktivitet i 2012. Oprindeligt var det planlagt, at flytningen fra den tidligere placering skulle foretages i et senere finansår. Det nuværende serverrum er placeret i en bygning, som efterfølgende er blevet udlejet, hvilket blev meddelt IT-Sekretariatet i april 2012. Derfor er det nødvendigt at indkøbe udstyr til sikring af serverrummets funktion allerede fra juli 2012.

Etablering af serverrummet med eksisterende materiel kan gennemføres ved lukning af alle selvstyrets systemer og genstart i et nyt miljø. Dette er risikofyldt og vil påvirke borgere og erhvervslivs nødvendige kommunikation med de offentlige services. I bedste fald vil Selvstyret være lukket i en uge og i værste tilfælde, at uheldet er ude op til en måned. Derfor er det valgt at fremrykke investeringer i nye servere og tilhørende udstyr og gennemføre etablering af et nyt serverrum. Det betyder imidlertid, at der er ekstraordinære omkostninger if. med indkøb, konfiguration, test og dokumentation af nye servere.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.600.000 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total	FL	TB	Projektbevillingen	
		i	2012	2012	+følgende år	ændring i 2012
		2012	2012	2012	ny total	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Nuuk</u> 060.10.047	Indretning af serverrum	7.200	0	3.600	3.600	3.600
<b>Igangværende i alt</b>				<b>3.600</b>		

## **Projektbeskrivelse**

---

Sted

Projekt nr.    Område                      Koordinater            Projekt navn

---

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

**Nuuk**

**060.10.047**

#### **Indretning af serverrum**

Serverrummets placering i det nye kontortårn har desværre ikke været projekteret som planlagt i 2011. Derfor er det nødvendigt at indkøbe nyt udstyr til sikring af serverrummets funktion allerede fra juli 2012. Dette omfatter blandt andet midlertidig køling, brandslutningsanlæg, nødgenerator, overvågning med mere.

Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-583.

## 82.20.02 Nyt økonomisystem (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	1.248

### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på projekt nr. 060.90.022 Nyt økonomisystem i Selvstyret på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1,248 mio. kr. i 2012.

Og følgende tekst:

"Der afsættes midler på 5,5 mio. kr. i 2012, 10,75 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014, da der er behov for et nyt økonomisystem i Selvstyret, da det nuværende økonomisystem XAL er baseret på ældre teknologier, ligesom supporten af XAL vil ophøre inden for en kortere årrække."

erstattes af det følgende:

"Selvstyret og kommunerne har et markant behov for økonomistyring og ledelsesinformation. Midlerne på nærværende hovedkonto anvendes til gennemførelse af ERP og Pisariillaaneq-projektet. Projektet omhandler ikke blot en erstatning for det nuværende økonomisystem XAL i Selvstyret, men et sammenhængende IT-system, som kan understøtte og effektivisere driften af hele den offentlige sektor. Dette er en af anbefalingerne i IKT-strategien.

I 2012 og 2013 gennemføres fase 1 ud af 5 faser. I fase 1 analyseres ønsker, behov, prioriteringer og forventet udbytte, som skal danne grundlag for et beslutningsoplæg til fase 2-5."

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal finansiere fase 1 i ERP og Pisariillaaneq-projektet, som beskrevet i det ovenstående.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.748.000 kr. i 2012.

## **Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Nuuk</u> 060.90.022	Nyt økonomisystem i Selvstyret	6.748	5.500	1.248	1.248	23.748
<b>Igangværende i alt</b>				<b>1.248</b>		

## **Projektbeskrivelse**

### Sted

Projekt nr.   Område                      Koordinater      Projekt navn

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

#### Nuuk

**060.90.022**

#### **Nyt økonomisystem i Selvstyret**

Nærværende projekt forhøjes med 1,248 mio. kr. Forhøjelsen finansieres fra hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer.

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 21-03-2012, sag nr. 12-573.

## 82.24.01 Nyt IT- system til skat (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-469

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,469 mio. kr. på projekt nr. 060.90.020 Nyt IT-system til skat. Nedsættelsen overføres til hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet til medfinansiering af færdiggørelse af projekt nr. 030.51.013 Udvidelse af INUILI, Narsaq.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 0 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
Nuuk 060.90.020	Nyt IT-system til skat	-469	0	-469	-469	27.531
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-469</b>		

### Projektbeskrivelse

#### Sted

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

### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

#### Nuuk

#### 060.90.020

#### Nyt IT-system til skat

Projektet er afsluttet og overskydende midler på 0,469 mio. kr. overføres til hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet projekt nr. 030.51.013 Udvidelse af INUILI, Narsaq.

Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2012, sag nr. 12-599.



### 83.30.12 Ældreinstitutioner (Anlægsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	400

#### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto forhøjes med 0,4 mio. kr. i 2012. Forhøjelsen finansierer merbevilling til projekt nr. 100.44.035 Alderdomshjem i Aasiaat i 2012.

Der er fra Qaasuitsup Kommunia indkommet anlægsønske omkring udvidelse af alderdomshjemmet i Aasiaat i 2010 på i alt 20 mio. kr.

Kommunen fik på den baggrund bevilget et 50 % tilskud, som blev godkendt ved Finansudvalgets beslutning d. 30. juni 2011, sags nr. 01.31.06/11-00540.

Qaasuitsup Kommunia har nu færdiggjort et projektforslag, og fundet ud af at etape 1, som omfatter nedrivning af plejeafdeling vest ikke er hensigtsmæssigt, da en flytning af beboerne til et midlertidigt sted, ville fordyre projektet uhensigtsmæssigt, mens byggeriet af den nye plejeafdeling vest står på.

Man vil derfor i stedet starte med etape 2, som er ny udvidelse af plejehjemmet med ny plejeafdeling i øst, så man har en erstatning til når plejeafdeling vest skal nedrives.

Etape 2, som man i stedet vil starte med, koster 28 mio. kr. ifølge dispositionsforslaget.

Qaasuitsup Kommunia ønsker derfor at få et samlet tilskud pålydende på 14 mio. kr. på udvidelsen af alderdomshjemmet i Aasiaat.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 17.000.000 kr. i 2012.

#### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total	FL	TB	Projektbevillingen	
		i	2012	2012	+følgende år	ændring i 2012
		2012	----	1.000 kr. ----	ny total	
Aasiaat	Alderdomshjem i Aasiaat					
100.44.035		3.900	3.500	400	3.800	13.800
<b>Igangværende i alt</b>				<b>400</b>		

## **Projektbeskrivelse**

---

Sted

Projekt nr.    Område                      Koordinater      Projekt navn

---

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

#### **Aasiaat**

**100.44.035**

#### **Alderdomshjem i Aasiaat**

Projektet forhøjes med i alt 3,8 mio. kr. i perioden fra 2012 til 2015. Forhøjelsen finansieres af hovekonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver, øremærkede midler til Sociale anliggender med 0,4 mio. kr. i 2012, 2,7 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015.

Qaasuitsup Kommunia har nu færdiggjort et projektforslag, og fundet ud af at etape 1, som omfatter nedrivning af plejeafdeling vest ikke er hensigtsmæssigt, da en flytning af beboerne til et midlertidigt sted, ville fordyre projektet uhensigtsmæssigt, mens byggeriet af den nye plejeafdeling vest står på.

Man vil derfor i stedet starte med etape 2, som er ny udvidelse af plejehjemmet med ny plejeafdeling i øst, så man har en erstatning til når plejeafdeling vest skal nedrives.

Qaasuitsup Kommunia ønsker derfor at få et samlet tilskud pålydende på 14 mio. kr. på udvidelsen af alderdomshjemmet i Aasiaat; men får kun i alt 13,8 mio. kr.

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 16-11-2012., sag nr. 12-604

### 83.30.13 Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-180

#### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 0,180 mio. kr. Nedsættelsen medfinansierer renovering af Bygning B, B-1307 en del af Selvstyrets centraladministrationsbygning, som er angrebet af skimmelsvamp.

Projekt nr. 060.40.031 Handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk har et mindreforbrug på 0,180 mio. kr. som skyldes mindre forbrug af midler afsat til uforudsete udgifter.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 8.320.000 kr.

#### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
Nuuk 060.40.031	Handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk	-180	0	-180	-180	5.120
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-180</b>		

#### Projektbeskrivelse

##### Sted

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

#### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

##### **Nuuk**

##### **060.40.031**

##### **Handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,180 mio. kr. overføres til medfinansiering af renovering af Bygning B, B-1307.

Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2006

Godkendt af Finansudvalget d. 07-03-2012, sag nr. 12-569.

### 83.30.13 Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	5.866

#### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto forhøjes med 5,866 mio. kr. Midlerne, som rokeres fra hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver, er øremærkede midler til nærværende hovedkonto projekt nr. 060.40.045 Handicap genoptræningscenter, Nuuk, som nu søges udmøntet.

Der er udarbejdet et projektforslag med B-overslag til Handicapcenteret, som går ud på at det bygges sammen med Pleje- og aktivitetscentret "Ippiarsuk", for at kunne udnytte nogle synergi-effekter.

Byggeriet vil stadig være en selvstændig bygning, og kun være forbundet med en fælles forbindelsesgang til det kommunale Ippiarsuk. Den vil derfor kunne drives og afregnes selvstændigt.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 14.186.000 kr. i 2012.

#### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
Nuuk	Handicap genoptræningscenter, Nuuk	11.766	0	5.866	5.866	13.566
<b>Igangværende i alt</b>				<b>5.866</b>		

## **Projektbeskrivelse**

---

### Sted

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

---

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

#### **Nuuk**

**060.40.045**

#### **Handicap genoptræningscenter, Nuuk**

Der er udarbejdet et projektforslag, som går ud på at det bygges sammen med Pleje- og aktivitetscentret "Ippiarsuk", for at kunne udnytte nogle synergieffekter.

Byggeriet vil stadig være en selvstændig bygning, og kun være forbundet med en fælles forbindelsesgang til det kommunale Ippiarsuk. Den vil derfor kunne drives og afregnes selvstændigt.

Der vil blive opført 460 m<sup>2</sup> nybygning, som vil give en m<sup>2</sup>-pris på 29.167 kr.

Opholdsrummet er sydvendt og har direkte adgang til terrasse. Opholdsrummet er indrettet med en spiseafdeling og en sofagrubeafdeling, som giver mulighed for at træne i dagligdags omgivelser.

Der er 8 patientværelser på hver 12 m<sup>2</sup>. De 8 værelser har 2 og 2 fælles forgang og bad.

Storkøkken, fællesvaskeri og personale faciliteter findes i Ippiarsuk.

Det køkken og vaskeri, der findes i genoptræningscentret skal benyttes i genoptræningsøjemed. Det giver en variation i forhold til de funktioner der skal trænes med, for at klargøre brugeren til en mest mulig normal hverdag i eget hjem.

Herudover er der en personalestue/kontor, to fælles toiletter samt et depotrum.

Fysisk igangsætning: 2010

Ibrugtagning: 2014

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2012, sag nr. 12-615.

## 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	229

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 0,229 mio. kr. til dækning af merforbrug på projekt nr. 080.51.006 Udvidelse og ombygning af B&A skolen i Sisimiut.

Projekt nr. 080.51.006 Udvidelse og ombygning af B&A skolen i Sisimiut har et merforbrug på 0,229 mio. kr. på grund af flere uforudsete udgifter end forventet.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto søges finansieret ved en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 229.000 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
Sisimiut 080.51.006	Udv. og omb. B&A.Skolen, Sis.	229	0	229	229	46.833
<b>Igangværende i alt</b>				<b>229</b>		

### Projektbeskrivelse

#### Sted

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

### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

#### Sisimiut

#### **080.51.006**

#### **Udv. og omb. B&A.Skolen, Sis.**

Projektet er afsluttet og merforbruget på 0,229 mio. kr. søges finansieret af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.

Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 07-03-2012, sag nr. 12-569.

## 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	13.400

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto forhøjes med 13,4 mio. kr. i 2012. Forhøjelsen skal finansiere en merbevilling til færdiggørelsen af projekt nr. 030.51.013 Udvidelse af INUILI, Narsaq.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto finansieres ved en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri projekt nr. 996.32.110 Støttet kom. udl. byggeri, 2010, hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri, projekt nr. 120.52.049 Kollegiebyggeri, Ilulissat, 2009-2011, hovedkonto 82.24.01 Nyt IT-system til skat projekt nr. 060.90.020 Nyt IT-system til Skat, hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler projekt nr. 095.50.120 Renovering/ombygning/udvidelse af skole, Iginniarfik samt hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.

Der blev ved Finansudvalgets godkendelse af d. 18. juli 2008, sags nr. 01.31.06/08-00348 bevilget 1,5 mio. kr. til projektering af Udvidelse af Inuili, som omfatter opførelse af 32 kollegieværelser og ombygning og udvidelse af levnedsmiddelskolen i Narsaq.

Med Finansudvalgets afgørelse d. 24. april 2009, sags nr. 01.31.06/09-00411 blev udmøntet 24,05 mio. kr. i 2009 og 24,450 mio. kr. i 2010. En bevilling på i alt 50,0 mio. kr.

Som første etape blev kollegieværelserne udbudt og opført, og blev afleveret januar 2011.

Den 22. marts 2010 blev der afholdt licitation på udvidelsen og ombygningen af skolen. Udvidelsen er på ca. 840 m<sup>2</sup> og en ombygning af eksisterende arealer på ca. 270 m<sup>2</sup>.

Der blev indgået kontrakt med en storentreprenør, til udførelse af størstedelen af opgaven og 2 andre entreprenører til andre mindre entrepriser.

Efter misligholdelse af kontrakten fra storentreprenøren side, ophæver INI Byggeteknik A/S på vegne af Grønlands Selvstyre, kontrakten med storentreprenøren, som herefter gik konkurs.

Storentreprenøren har deponeret 2,4 mio. kr. i GrønlandsBanken A/S, som sikkerhedsstillelse, og som er udbetalt til bygherren.

Efter dette er der blevet lavet en uvildig stædeopgørelse, som viste at man havde betalt omkring 1,25 mio. kr. for meget til storentreprenøren, på baggrund af attesterede fakturaer fra byggeledelse.

Man ansatte herefter en rådgiver til at lave et opretningsprojekt, samt et B-overslag. Der er planlagt aflevering i juli 2014.

Der forberedes samtidigt et retsligt efterspil mod byggeledelsen, og der er gjort krav mod konkursboet. Dette har dog lange udsigter, og der er ingen garanti for at man eventuelt vil vinde det retslige efterspil. Der vil derfor være nødvendigt med en tilførsel af midler til projektet, for at få det færdiggjort.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 13.629.000 kr. i 2012.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
		---- 1.000 kr. ----				
Narsaq 030.51.013	Udvidelse INUILI, Narsaq	13.400	0	13.400	13.400	63.400
<b>Igangværende i alt</b>				<b>13.400</b>		

### Projektbeskrivelse

#### Sted

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

### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

#### Narsaq

#### **030.51.013**

#### **Udvidelse INUILI, Narsaq**

Der er lavet et B-overslag som vurderer, at der skal anvendes 28,9 mio. kr. for at kunne færdiggøre udvidelsen af Inuili. Der er ikke-disponerede midler for 16,5 mio. kr. på projekt nr. 030.51.013 Udvidelse af INUILI, Narsaq. Herudover er garantistillelsen på 2,4 mio. kr. udbetalt og indsat på projektet. Det vil sige at der mangler 9,9 mio. kr. for at kunne fuldføre projektet.

De 13,4 mio. kr. skal dække øgede omkostninger der er i forhold til byggesagen. Det drejer sig blandt andet om en stadeopgørelse, øgede rådgiverudgifter i forbindelse med genopretning af hovedprojekt samt ny rådgiver på sagen. Derudover omkostninger i forbindelse med forsinkelsen, nyt udbud og kontrahering med nye entreprenører samt øgede omkostninger fordi de nye entreprenører overtager risiko fra tidligere arbejder udført af den tidligere konkursramte entreprenør på sagen.

Der skal anvendes 28,9 mio. kr. til at færdiggøre projektet. Herudover er der allerede udbetalt ca. 8,2 mio. kr. til entreprenører og rådgivere. Det giver en kvadratmeterpris på ca. 33.400 kr./m<sup>2</sup>.

Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2013

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2012, sag nr. 12-599.



## 84.40.10 Kommunale skoler (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-104

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 0,104 mio. kr. Nedsættelsen medfinansierer renovering af Bygning B, B-1307 en del af Selvstyrets centraladministrationbygning, som er angrebet af skimmelsvamp.

Projekt nr. 153.50.096 Renovering og udvidelse skolen, Ikerasak har et mindreforbrug på 0,104 mio. kr. som skyldes mindre forbrug af midler afsat til uforudsete udgifter.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 79.896.000 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
Ikerasak 153.50.096	Ren./udv. skole, Ikerasak	-104	0	-104	-104	0
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-104</b>		

### Projektbeskrivelse

#### Sted

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

#### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

##### **Ikerasak**

**153.50.096**

**Ren./udv. skole, Ikerasak**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,104 mio. kr. overføres til medfinansiering af renovering af Bygning B, B-1307.

Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 07-03-2012, sag nr. 12-569.

## 84.40.10 Kommunale skoler (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-400

### Tillægsbevilling 2012

Projekt nr. 095.50.120 Renovering, ombygning og udvidelse af skolen i Iginniarfik på nærværende hovedkonto er afsluttet og overskydende midler på 0,4 mio. kr. overføres til hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet til medfinansiering af færdiggørelsen af projekt nr. 030.51.013 Udvidelse af INUILI, Narsaq.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 79.496.000 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Iginniarfik</u> 095.50.120	Ren./ombyg./udv. skole, Iginniarfik	-400	0	-400	-400	9.100
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-400</b>		

### Projektbeskrivelse

#### Sted

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

### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

#### Iginniarfik

#### **095.50.120 Ren./ombyg./udv. skole, Iginniarfik**

Projektet er afsluttet og overskydende midler på 0,4 mio. kr. overføres til hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet projekt nr. 030.51.013 Udvidelse af INUILI, Narsaq.

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2012

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2012, sag nr. 12-599.

## 84.40.12 Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	152

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 0,152 mio. kr. til dækning af merforbrug på projekt nr. 060.52.027 Udbygning af GU, Nuuk.

Projekt nr. 060.52.027 har et merforbrug på 0,152 mio. kr. ud af en bevilling på 13,6 mio. kr. Merforbruget skyldes at ekstraarbejder var lidt mere omfattende end forudset.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto søges finansieret ved en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 20.152.000 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
<u>Nuuk</u> 060.52.027	Udbygning af GU, Nuuk	152	0	152	152	13.752
<b>Igangværende i alt</b>				<b>152</b>		

### Projektbeskrivelse

#### Sted

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

### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

#### Nuuk

#### 060.52.027

#### Udbygning af GU, Nuuk

Projektet er afsluttet og merforbruget på 0,152 mio. kr. søges finansieret af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Godkendt af Finansudvalget d. 07-03-2012, sag nr. 12-569.

## 84.40.12 Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	39.900

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 39,9 mio. kr. i 2012. Forhøjelsen finansieres ved en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver med 30,7 mio. kr., en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri projekt nr. 150.52.071 Skolehjem i Uummannaq med 5,0 mio. kr. samt ved en omrokering af bevillingen på hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger med 4,35 mio. kr.

Projekt nr. 070.52.068 Maniitsup Efterskolia forhøjes med 9,7 mio. kr. og projekt nr. 100.52.061 Udvidelse af GU, Aasiaat forhøjes med 30,2 mio. kr. i 2012.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 60.052.000 kr. i 2012.

Konsekvenserne for overslagsårene vil blive indarbejdet i FFL 2013.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL	TB	Projektbevillingen	
			2012	2012	+følgende år	ændring i 2012 ny total
			---- 1.000 kr. ----			
<u>Aasiaat</u>	Udvidelse af GU, Aasiaat					
100.52.061		60.400	0	30.200	30.200	35.200
<u>Maniitsaq</u>	Maniitsup Efterskolia, omb. af					
070.52.068	skole og kollegium	19.400	0	9.700	9.700	14.000
<b>Igangværende i alt</b>				<b>39.900</b>		

## **Projektbeskrivelse**

---

### Sted

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

---

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

#### **Aasiaat**

**100.52.061**

#### **Udvidelse af GU, Aasiaat**

Den samlede udbygning for Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik (G.U. Aasiaat) vil resultere i en udvidelse fra 4 spor til et fuldt udbygget 7 sporet gymnasium med sikring af tilstrækkelige velfungerende fysiske rammer for GU set i forhold til den nuværende og fremtidige elevudvikling.

Der er blevet udarbejdet et dispositionsforslag med tilhørende C-overslag, hvor det vurderes at den samlede anlægsudgift vil blive 75,2 mio. kr., for at få udvidet til et 7-spors gymnasium. Grunden til denne overskridelse, skyldes at man i den tidlige fase, havde forventet, at man kunne kopiere løsningen fra Sisimiut, som kostede 50 mio.kr., men måtte erfare senere i processen at man fysisk og planmæssigt ikke kunne kopiere den løsning. Herudover skal det eksisterende GU, ombygges og renoveres/vedligeholdes for at kunne understøtte den nye elev- og lærerkapacitet.

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2013

#### **Maniitsoq**

**070.52.068**

#### **Maniitsup Efterskolia, omb. af skole og kollegium**

Der er efter bevillingen, som er baseret på et C-overslag, kommet en større klarhed over behovet til en ny efterskole i Maniitsoq, som desværre har fordyret B-overslaget i forhold til C-overslaget. Disse ændringer er desværre nødvendige for at kunne skabe det faglige efterskoleniveau, som ønskes, samt øge kapaciteten fra 60 til cirka 70 elever.

Der har efterfølgende været licitation på ombygningen/vedligeholdet, som har oversteget C-overslaget som bevillingen er baseret på, og er derfor nødt til at hæve bevillingen for at projektet kan gennemføres.

Herudover vil man gerne flytte midler fra hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger, da man har kombineret planlagt vedligehold og ombygning i et udbud, for at effektivisere og gøre det så billigt som muligt.

Det må forventes, ved godkendelse af ansøgningen, at kapacitetsudvidelsen fra 60 til ca. 70 elever, først kan effektueres ved skolestart i 2013.

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2013

Godkendt af Finansudvalget d. 13-07-2012 sag nr. 12-589.

## 84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	1.000

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto forhøjes med 1,0 mio. kr.

Der er politisk flertal for flere kunstgræsbaner i Grønland. Det betragtes dog som en kommunal opgave at anlægge idrætsanlæg, men Selvstyret ønsker at igangsætte den proces.

Derfor vil der blive udfærdiget en vejledning omkring anlæggelse af kunstgræsbaner, der tager højde for de grønlandske forhold, og som kan anvendes af kommunerne som et hjælpeværktøj. Med dette hjælpeværktøj kan kommunerne udbyde kunstgræsbaneprojekter.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 1.000.000 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Diverse steder</u> 996.54.003	Projektering af kunstgræsbaner	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Igangværende i alt</b>				<b>1.000</b>		

### Projektbeskrivelse

#### Sted

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

#### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

##### Diverse steder

996.54.003

##### **Projektering af kunstgræsbaner**

Der vil blive udfærdiget en vejledning omkring anlæggelse af kunstgræsbaner der tager højde for de grønlandske forhold, og som kan anvendes af kommunerne. Med dette hjælpeværktøj kan kommunerne udbyde kunstgræsbaneprojekter.

Herudover vil vejledningen også angive overslag på anlægs- og driftsudgifterne i forbindelse med kunstgræsbaner.

Restmidlerne kan kommunerne ansøge om, til projektering af kunstgræsbaner.

Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2014

Godkendt af Finansudvalget d. 13-06-2012, sag nr. 12-581.

## 84.40.15 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	0

### Tillægsbevilling 2012

På nærværende hovedkonto rokeres budgetneutral i alt 43,5 mio. kr. til udmøntning af projekt nr. 100.52.065 GU kollegium 2+3 i Aasiaat. Projekt nr. 996.52.057 Projektering og opførelse af kollegier 2012 nedsættes med 5,65 mio. kr. i 2012, og projekt nr. 996.52.059 Projektering og opførelse af kollegier 2013 nedsættes med 37,85 mio. kr. i 2013.

Projekt nr. 100.52.065 GU Kollegium 2+3 har været udbudt i licitation i april 2012 og der foreligger et A-overslag på 90 mio. kr., hvoraf der allerede er udmøntet en bevilling på 46,5 mio. kr.

Konsekvenserne for 2013 vil blive indarbejdet i FFL 2013.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 59.900.000 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
		---- 1.000 kr. ----				
<u>Aasiaat</u> 100.52.065	GU kollegium 2+3 med 2x50 værelser, Aasiaat	11.300	0	5.650	43.500	90.000
<u>Diverse steder</u> 996.52.057	Projektering og opførelse af kollegier 2012	0	11.300	-5.650	-5.650	5.650
<b>Igangværende i alt</b>				<b>0</b>		

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012 ---- 1.000 kr. ----	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
<u>Diverse steder</u> 996.52.059	Projektering og opførelse af kollegier 2013	0	0	0	-37.850	4.950
<b>Påbegyndelse i 2013 i alt</b>				<b>0</b>		

## Projektbeskrivelse

### Sted

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

## IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

### Aasiaat

**100.52.065**

**GU kollegium 2+3 med 2x50 værelser, Aasiaat**

Projektet forhøjes med 5,65 mio. kr. i 2012 og med 37,85 mio. kr. i 2013.

De udbudte kollegier er på hver ca. 2000 m<sup>2</sup> i 3 etager og har hver 50 boliger plus en inspektørbolig og 2 stk. 2-værelses boliger i stueplan. Det er et moderne kollegium, hvor alle boliger har eget bad og minikøkken. Det er forsynet med mekanisk udsugning for at undgå skimmelsvamp.

Kollegiebygningen er beliggende lige ved siden af Gymnasiet i et tidligere stenbrud.

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2014

### Diverse steder

**996.52.057**

**Projektering og opførelse af kollegier 2012**

Projektet nedsættes med 5,65 mio. kr. Nedsættelsen overføres til projekt nr. 100.52.065 GU kollegium 2+3 i Aasiaat.

Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2016

## TIL BEGYNDELSE I 2013

### Diverse steder

**996.52.059**

**Projektering og opførelse af kollegier 2013**

Projektet nedsættes med 37,85 mio. kr. Nedsættelsen overføres til projekt nr. 100.52.065 GU kollegium 2+3 i Aasiaat.

Fysisk igangsætning: 2013

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 13-06-2012, sag nr. 12-582.



**84.40.15 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

	1.000 kr.
Nettoudgift	-4.850

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 4,85 mio. kr. i 2012. Dette finansieres ved en nedsættelse af projekt nr. 150.52.071 Skolehjem i Uummannaq med 5,0 mio. kr. samt ved en forhøjelse af projekt nr. 020.52.076 Køb af kollegium i Qaqortoq med 0,15 mio. kr.

Nedsættelsen medfinansierer en forhøjelse på bevillingen på hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri projekt nr. 070.52.068 Maniitsup Efterskolia og projekt nr. 100.52.061 Udvidelse af GU, Aasiaat.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 55.050.000 kr. i 2012.

Konsekvenserne for overslagsårene vil blive indarbejdet i FFL 2013.

**Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen	
					+følgende år	ændring i 2012 ny total
			---- 1.000 kr. ----			
<u>Uummannaq</u> 150.52.071	Skolehjem med 50 værelser, Uummannaq	-10.000	0	-5.000	-5.000	35.000
<u>Qaqortoq</u> 020.52.076	Køb af kollegiebygning til 8 elever, Qaqortoq	300	0	150	150	4.150
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-4.850</b>		

## **Projektbeskrivelse**

---

Sted

Projekt nr.    Område                      Koordinater            Projekt navn

---

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

#### **Uummannaq**

**150.52.071**

**Skolehjem med 50 værelser, Uummannaq**

Projektet nedsættes med 5,0 mio. kr. pga. man vælger at købe det eksisterende hotel, og ombygge/renovere det til et skolehjem med 50 værelser.

Nedsættelsen medfinansierer forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri projekt nr. 070.52.068 Maniitsup Efterskolia samt forhøjelse på nærværende hovedkonto af projekt nr. 020 52.076 Køb af kollegiebygning til 8 elever, Qaqortoq.

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2013

#### **Qaqortoq**

**020.52.076**

**Køb af kollegiebygning til 8 elever, Qaqortoq**

Projektet forhøjes med 150.000 kr. til dækning af købsomkostninger, som ikke var medregnet.

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2014

Godkendt af Finansudvalget d. 13-07-2012, sag nr. 12-589.

**84.40.15 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

	1.000 kr.
Nettoudgift	0

**Tillægsbevilling 2012**

Under nærværende hovedkonto ønskes ændring af projektbeskrivelse på projekt nr. 150.52.071 Skolehjem med 50 værelser i Uummannaq og ændring af projektnavn og projektbeskrivelse på projekt nr. 080.52.064 GU kollegium 1+2 med 2x50 værelser, Sisimiut.

Projekt nr. 150.52.071 Skolehjem med 50 værelser, Uummannaq:

Det er blevet besluttet at købe det eksisterende hotel i Uummannaq og ombygge det til et elevhjem i stedet for at opføre et nyt. Det gøres af flere grunde. Først og fremmest er der ingen egnede steder til et nyt byggeri, og man vil lukke hotellet efter i år. Derudover kan det hele gøres billigere. Derfor er det ønskeligt at anvende hotellet, da det har en fremragende placering i forhold til skolen, og den vil kunne rumme 50 elever som er præmissen for bevillingen.

Projekt nr. 080.52.064 GU kollegium 1 med 50 værelser, Sisimiut:

Grundet dyrere licitationer end planlagt er der ikke bevilling nok til at opføre 2 kollegier i Sisimiut, og man vil nøjes med opføre et kollegium. At valget falder på at nedprioritere - på dette tidspunkt Sisimiut - skyldes primært en samlet vurdering af hvad der giver størst samlet effekt på uddannelsesområdet med de afsatte midler indenfor uddannelsesområdet. Sekundært ønskes der udarbejdet en langsigtet handleplan på området for Sisimiut.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 59.900.000 kr.

**Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
Sisimiut 080.52.064	GU kollegium 1 med 50 værelser, Sisimiut	0	0	0	0	46.500
Uummannaq 150.52.071	Skolehjem med 50 værelser, Uummannaq	-5.000	0	0	0	35.000
<b>Igangværende i alt</b>				<b>0</b>		

## **Projektbeskrivelse**

---

Sted

Projekt nr.    Område                      Koordinater    Projektnavn

---

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

#### **Sisimiut**

**080.52.064**

**GU kollegium 1 med 50 værelser, Sisimiut**

GU kollegium 1 på ca. 2000 m<sup>2</sup> i 3 etager med 50 boliger inklusiv en inspektørbolig og 5 stk. 2-værelses handicapboliger i stueplan. Det er et moderne kollegium, hvor alle boliger har eget bad og minikøkken. Det er forsynet med mekanisk udsugning for at undgå skimmelsvamp. Der etableres lift til alle etager.

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2012

#### **Uummannaq**

**150.52.071**

**Skolehjem med 50 værelser, Uummannaq**

Køb og ombygning af hotel til elevhjem med plads til hele ældstetrinnet fra alle bygdeskoler i Uummannaq skole-distrikt. Elevtallet for disse årgange vil over en årrække stabilisere sig på omkring 50 elever.

Der forventes efter det seneste overslag at der skal anvendes ca. 17 mio. kr. til at ombygge hotellet, så det lever op til de nuværende retningslinjer for hvordan et elevhjem skal indrettes. Herudover er det aftalt en købspris inkl. inventar på 14,5 mio. kr., som giver en samlet sum på 31,5 mio. kr.

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2013

Godkendt af Finansudvalget d. 01-10-2012, sag nr. 12-595.

## 84.40.15 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	0

---

### Tillægsbevilling 2012

På nærværende hovedkonto rokeres 0,160 mio. kr. budgetneutralt fra projekt nr. 120.52.049 Kollegiebyggeri Ilulissat, 2009-2011 til nyt projekt nr. 060.52.077 Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape.

Kujalliit Kollegiet i Nuuk består af 9 blokke hvor der findes 31 dobbeltværelser på ca. 16 m<sup>2</sup> og 56 enkelte værelser på ca. 8 m<sup>2</sup> fordelt på 2 etager. Der er 10 selvstændige lejligheder fordelt i de forskellige blokke. Til hver blok er fælles opholdsrum med tekøkken og TV, hvor beboerne kan være sammen, og i fælleskøkkenerne laver de studerende selv mad. Der er fælles vaskemaskiner og tørretumblere tilknyttet kollegierne.

Kujalliit Kollegiet, som i 2011/2012 blev levetidsforlænget, er i meget dårlig stand og er ramt af skimmelsvamp. En af blokkene er allerede lukket, da den ikke står til at redde, og det er Naalakkersuisuts ønske, at der findes en erstatning for disse kollegier.

Naalakkersuisut har et ønske om at udvikle hele området som et kollegieområde, og der skal derfor laves et nyt plangrundlag i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq.

Til at udarbejde et ideoplæg for hele området, som tilgodeser Naalakkersuisut ønsker, afsættes 0,160 mio. kr. i 2012.

Der vil i første omgang blive lavet en plan for hele området, som herefter vil blive udbudt i etaper, som der efterhånden kommer midler til projektet. Der sigtes efter at bygge op til 300 nye kollegieboliger til erstatning for Kujalliit Kollegiet.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 55.050.000 kr.

## Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år ny total	
			----	1.000 kr. ----		
<u>Ilulissat</u> 120.52.049	Kollegiebyggeri, Ilulissat, 2009-2011	-1.700	0	-160	-160	63.444
<u>Nuuk</u> 060.52.077	Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape	160	0	160	160	160
<b>Igangværende i alt</b>				<b>0</b>		

## Projektbeskrivelse

### Sted

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

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

#### **Ilulissat**

**120.52.049**

#### **Kollegiebyggeri, Ilulissat, 2009-2011**

Projektet er udført og af overskydende midler søges 0,160 mio. kr. overført til nyt projekt nr. 060.52.077 Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape.

Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2012

#### **Nuuk**

**060.52.077**

#### **Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape**

Der skal udarbejdes et nyt plangrundlag sammen med Kommuneqarfik Sermersooq, omkring hvordan det fremtidige Kujallerpaat i Nuuk skal se ud. Der vil i første omgang blive lavet en plan for hele området, som herefter vil blive udbudt i etaper, som der efterhånden kommer midler til projektet.

Der sigtes efter at bygge op til 300 nye kollegieboliger til erstatning for Kujalliit Kollegiet.

Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 22-10-2012, sag nr. 12-598.

## 84.40.15 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-1.540

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,54 mio. kr. på projekt nr. 120.52.049 Kollegiebyggeri Ilulissat 2009-2011. Nedsættelsen overføres til hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet til medfinansiering af færdiggørelse af projekt nr. 030.51.013 Udvidelse af INUILI, Narsaq.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 53.510.000 kr. i 2012.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
Ilulissat 120.52.049	Kollegiebyggeri, Ilulissat, 2009-2011	-1.540	0	-1.540	-1.540	62.064
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-1.540</b>		

### Projektbeskrivelse

#### Sted

Projekt nr.	Område	Koordinator	Projekt navn
-------------	--------	-------------	--------------

### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

#### Ilulissat

#### **120.52.049**

#### **Kollegiebyggeri, Ilulissat, 2009-2011**

Projektet er udført og overskydende midler på 1,54 mio. kr. søges overført til hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet projekt nr. 030.51.013 Udvidelse af INUILI, Narsaq.

Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2012

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2012, sag nr. 12-599.

## 84.40.15 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	50.000

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2012. Forhøjelsen skal finansiere opførelsen af projekt nr. 060.52.077 Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape.

Der har igennem de senere år været stort fokus på behovet for udvidelse af kollegiemassen.

Der er gennem flere år via den ekstraordinære uddannelsesindsats bygget nye kollegier i de større uddannelsesbyer. Men dette har ikke ført til en tilstrækkelig forøgelse af antallet af kollegieenheder, da flere kollegier har måttet lukkes grundet skimmelsvamp og eller fordi kollegierne har været nedslidte.

Med denne tillægsbevillingsansøgning sikres der midler til første etape af opførelsen af erstatningsbyggeri i forhold til de gamle kollegieenheder på Kujallerpat i Nuuk, som er skimmelramte og igennem flere år har været levetidsforlænget med nødtørftige reparationer.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 103.510.000 kr. i 2012.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Nuuk</u> 060.52.077	Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape	100.160	0	50.000	50.000	50.160
<b>Igangværende i alt</b>				<b>50.000</b>		

### Projektbeskrivelse

#### Sted

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

### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

#### Nuuk

#### 060.52.077

#### Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape

Midlerne er til første etape af opførelsen af erstatningsbyggeri - i forhold til de gamle kollegieenheder på Kujallerpaat i Nuuk, som er skimmelramte og igennem flere år har været levetidsforlænget med nødtørftige reparationer.

Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2012, sag nr. 12-609.



## 84.40.15 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	0

### Tillægsbevilling 2012

På nærværende hovedkonto søges der om budgetneutral rokering. Projekt nr. 020.52.028 Kollegier, Qaqortoq søges forhøjet med 1,165 mio. kr. og projekt nr. 120.52.049 Kollegiebyggeri i Ilulissat 2009-2011 søges tilsvarende nedsat med 1,165 mio. kr. Projekt nr. 080.52.047 Kollegiebyggeri, Sisimiut 2009-2011 søges forhøjet med 1,3 mio. kr. og projekt nr. 060.52.046 Kollegiebyggeri i Nuuk 2009-2011 søges tilsvarende nedsat med 1,3 mio. kr.

Projekt nr. 020.52.028 Kollegier, Qaqortoq søges forhøjet med 1,165 mio. kr. på grund af flere uforudsete udgifter end forventet på selve renoveringen og ombygningen af B-165 til kollegier.

Mindre forbruget på projekt nr. 120.52.049 Kollegiebyggeri i Ilulissat, 2009-2011 skyldes, at udgifter til uforudsete udgifter ikke er udnyttet fuldt ud samt at A-overslaget har været mindre end det ansøgte bevilling.

Projekt nr. 080.52.047 Kollegiebyggeri, Sisimiut 2009-2011 søges forhøjet med 1,3 mio. kr. Ansøgning om forhøjelse af bevillingen skyldes, at der er flere uforudsete udgifter end forudset, som bl.a. skyldes at en entreprenør er gået konkurs og nogle entrepriser er udbudt på ny med højere priser til følge.

Mindre forbruget på projekt nr. 060.52.046 Kollegiebyggeri Nuuk, 2009-2011 skyldes, at udgifter til uforudsete udgifter ikke er udnyttet fuldt ud, og bl.a. at udgifter til midlertidig byggemodning ikke blev udnyttet.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 103.510.000 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL		Projektbevillingen ændring i 2012	
			2012	TB 2012	+følgende år	ny total
<u>Qaqortoq</u>	Kollegier, Qaqortoq					
020.52.028		2.330	0	1.165	1.165	21.411
<u>Nuuk</u>	Kollegiebyggeri, Nuuk, 2009-					
060.52.046	2011	-2.330	0	-1.165	-1.165	41.635
<u>Sisimiut</u>	Kollegiebyggeri, Sisimiut,					
080.52.047	2009-2011	2.600	0	1.300	1.300	19.200
<u>Ilulissat</u>	Kollegiebyggeri, Ilulissat,					
120.52.049	2009-2011	-4.300	0	-1.300	-1.300	62.304
<b>Igangværende i alt</b>				<b>0</b>		

## **Projektbeskrivelse**

---

### **Sted**

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

---

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

#### **Qaqortoq**

**020.52.028**

**Kollegier, Qaqortoq**

Projektet forhøjes med 1,165 mio. kr. Forhøjelsen skyldes flere udgifter til uforudsete udgifter end forventet på selve renoveringen og ombygningen af B-165 til kollegier.

Forhøjelsen finansieres ved nedsættelse af projekt nr. 060.52.046 Kollegiebyggeri, Nuuk 2009-2011 med 1,165 mio. kr.

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2011

#### **Nuuk**

**060.52.046**

**Kollegiebyggeri, Nuuk, 2009-2011**

Projektet nedsættes med 1,165 mio. kr. Nedsættelsen skyldes mindre forbrug på uforudsete udgifter end forventet samt at A-overslaget har været mindre end det ansøgte bevilling.

Nedsættelsen finansierer en forhøjelse på projekt nr. 020.52.028 Kollegier, Qaqortoq.

Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2012

#### **Sisimiut**

**080.52.047**

**Kollegiebyggeri, Sisimiut, 2009-2011**

Projektet forhøjes med 1,3 mio. kr. Forhøjelsen skyldes at der er flere uforudsete udgifter end forventet, som bl.a. skyldes at en entreprenør er gået konkurs og nogle entrepriser er udbudt på ny med højere priser til følge.

Forhøjelsen finansieres ved nedsættelse af projekt nr. 120.52.049 Kollegiebyggeri, Ilulissat 2009-2011 med 1,3 mio. kr.

Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2012

#### **Ilulissat**

**120.52.049**

**Kollegiebyggeri, Ilulissat, 2009-2011**

Projektet nedsættes med 1,3 mio. kr. Nedsættelsen skyldes, at udgifter til uforudsete udgifter ikke er udnyttet fuldt ud samt at A-overslaget har været mindre end det ansøgte bevilling, og bl.a. udgifter til midlertidig byggemodning ikke blev udnyttet.

Nedsættelsen finansierer forhøjelse af projekt nr. 080.52.047 Kollegiebyggeri, Sisimiut 2009-2011.

Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2012

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2012, sag nr. 12-614.

**84.45.01 Kirken (Anlægsbevilling)**Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-130

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 0,130 mio. kr. Nedsættelsen medfinansierer renovering af Bygning B, B-1307 en del af Selvstyrets centraladministrationsbygning, som er angrebet af skimmelsvamp.

Projekt nr. 016.58.044 Kirke, Ammassivik's mindreforbrug på 0,13 mio. kr. skyldes at afsatte midler til uforudsete udgifter ikke blev nødvendigt.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -130.000 kr.

**Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Ammassivik/Qallumiut</u> 016.58.044	Kirke, Ammassivik	-130	0	-130	-130	727
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-130</b>		

**Projektbeskrivelse**Sted

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

**IGANGVÆRENDE PROJEKTER:****Ammassivik/Qallumiut****016.58.044****Kirke, Ammassivik**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,130 mio. kr. overføres til medfinansiering af renovering af Bygning B, B-1307.

Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 07-03-2012, sag nr. 12-569.

## 86.60.01 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	0

### Tillægsbevilling 2012

På nærværende hovedkonto søges der om en budgetneutral bevillingsrokering, hvor projekt nr. 060.46.015 DIH 3. fløj, Nuuk nedsættes med 40,6 mio. kr. og projekt nr. 060.47.031 Udbygning af DIH - fondsmidler forhøjes med på 40,6 mio. kr.

Projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler har en donation på 140 mio. kr. fra A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

Det har siden licitationen været klart, at donationen ikke fuldt ud dækkede udgifterne ved byggeriet.

Dette skyldes dels at Lægeklinikken blev ca. dobbelt så dyr som forventet - dels at følgearbejderne i form af til- og ombygningerne i det eksisterende hospital har været væsentlig større end først vurderet af rådgiverne. Da hospitalet skal være fuldt funktionsdygtigt i hele byggeperioden, har der desuden været mange udgifter til midlertidige foranstaltninger.

Det har været strategien, at Fondens midler på projekt nr. 060.47.031 på 140 mio. kr. skulle opbruges først, før der skulle tilføres midler til færdiggørelsen fra projekt nr. 060.46.015 DIH 3. fløj, Nuuk.

Fondens donation er nu ved at være opbrugt. Samtidigt er igangsatte følgearbejder på det eksisterende sygehus afsluttede, så det nu er muligt at tilføre projekt nr. 060.47.031 de overskydende midler fra projekt nr. 060.46.015, således at Akutcentret kan færdiggøres og forsynes med medico teknisk udstyr.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 16.500.000 kr.

## Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012	
				+følgende år	ny total	
			----	1.000 kr. ----		
<u>Nuuk</u> 060.46.015	DIH 3. fløj, Nuuk	-37.600	3.000	-40.600	-40.600	35.400
<u>Nuuk</u> 060.47.031	Udbygning DIH - fondsmidler	40.600	0	40.600	40.600	180.600
<b>Igangværende i alt</b>				<b>0</b>		

## Projektbeskrivelse

### Sted

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

### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

#### Nuuk

**060.46.015**

**DIH 3. fløj, Nuuk**

Projekt nr. 060.46.015 DIH 3. fløj omfatter:

DIH - Apotek.

DIH - Administrationskontorer.

DIH - Omklædning.

DIH - Garage, midlertidig skadestue, ambulance adgang.

DIH - Fysio- og Ergoterapiafdelingen.

Forventet forbrug på disse omfatter i alt 35,538 mio. kr.

Bevillingen på projektet er på i alt 76,0 mio. kr., hvor man har forudsat at overskydende midler fra dette projekt skal overføres til projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

Projektet er ved at være udført, og der overføres 40,6 mio. kr. til færdiggørelse af projekt nr. 060.47.031 Udbygning af DIH - fondsmidler.

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2012

#### Nuuk

**060.47.031**

**Udbygning DIH - fondsmidler**

Projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH omfatter:

DIH - Lægeklinik.

DIH - Akutcenter.

Forventet forbrug på disse omfatter i alt 180,276 mio. kr.

Fondsmidlerne på 140 mio. kr. er ved at være opbrugt og projektet tilføres 40,6 mio. kr. fra projekt nr. 060.46.015 DIH 3. fløj, Nuuk til færdiggørelsen af Lægeklinikken og Akutcenteret og til medico teknisk udstyr.

Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2012

Godkendt af Finansudvalget d. 07-03-2012, sag nr. 12-570.

## 86.60.01 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	7.000

---

### Tillægsbevilling 2012

Bevillingen på nyt projekt nr. 996.46.019 Elektronisk Patient Journal (EPJ) på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 7,0 mio. kr.

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.01.05 Implementering af IKT-strategien.

Sundhedsvæsenet er midt i en vigtig forandringsproces. Der er i gangsat en sundhedsreform, som indebærer en helt nødvendig modernisering af sundhedsvæsenets struktur. Sundhedsvæsenet skal tilpasses de nye sundhedsudfordringer, og udnytte de teknologiske muligheder, som samfundet har investeret i.

På denne baggrund ønsker sundhedsvæsenet at etablere én sammenhængende elektronisk patient journal (EPJ), der sikrer, at alle nødvendige patientdata bliver registreret og gjort tilgængelige for klinikerne overalt i sundhedsvæsenet gennem enkelt adgang til systemet.

EPJ vil give en øget patientsikkerhed fordi Sundhedsvæsenets personale vil have adgang til relevante patientdata uanset hvor i landet borgerne bliver behandlet. Den øgede tilgang til patientdata, er også en fordel for borgerne, da det vil give en hurtigere og mere sikker behandling af patienten.

Det er endvidere hensigten at en fremtidig EPJ skal kunne interagere med Telemedicin (Pipaluk), og på den måde udnytte de allerede eksisterende løsninger, som er tilgængelige via Telemedicin.

Sundhedsvæsenet har behov for en samlet EPJ, som kan anvendes på tværs af regioner, dele patientdata, optimere behandlingen, reducere fejl og ligeledes understøtte de behov der er på Dronning Ingrid's Hospital, for dermed at sikre et mere moderne sundhedsvæsen. En samlet EPJ for hele sundhedsvæsenet vil bl.a. kunne sikre at lægen på regionssygehuset eller sundhedscenteret, der sender en patient til behandling på Dronning Ingrid's Hospital, kan få direkte adgang til patientens informationer. På den måde kan lægen se, hvilken medicin patienten er udskrevet med, hvilket behandlingsforløb patienten har været igennem og herigennem optimere det videre behandlingsforløb for patienten.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 23.500.000 kr.

## Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
Diverse steder	Elektronisk Patient Journal	14.000	0	7.000	7.000	7.000
996.46.019						
<b>Igangværende i alt</b>				<b>7.000</b>		

## Projektbeskrivelse

### Sted

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

### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

#### Diverse steder

**996.46.019**

#### **Elektronisk Patient Journal**

Nærværende projekt oprettes, da Sundhedsvæsenet har brug for en sammenhængende Elektronisk Patient Journal. Projektet omfatter projektetablering herunder udarbejdelse af Business Case, udarbejdelse af materiale til udbuds-runde, indkøb af software, licenser, hardware, implementering, uddannelse i den Elektroniske Patient Journal samt afholdelse af omkostninger til konsulentbistand og rejseaktivitet i nødvendigt omfang.

I Business Case er udgifterne til en EPJ estimeret til 33,105 mio. kr. Projektet vil delvis blive finansieret af midler fra hovedkonto 20.01.05 Implementering af IKT-strategien, hvorfra der ønsket bevilliget 7 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. i 2013. De resterende udgifter på 23,105 mio. kr. vil blive egenfinansieret af Sundhedsvæsenet.

Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2014

Godkendt af Finansudvalget d. 29-11-2012, sag nr. 12-607.

## 86.60.01 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	7.828

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 7,828 mio. kr. Forhøjelsen finansieres fra afslutning af diverse projekter under hovedkonto 87.72.11 60/40 byggeri og hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter.

Endvidere søges om rokering af 5,0 mio. kr. fra projekt nr. 060.46.017 Patienthotel, Nuuk til projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

På Dronning Ingrid's Hospital (DIH) i Nuuk pågår en større ombygning i henhold til en vedtagen generalplan. Det drejer sig konkret om projekt 060.46.015 DIH 3. fløj, Nuuk med en bevilling på 35,4 mio. kr.

Denne bevilling er sammenlagt med A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møller Fondens donation på 140 mio. kr. (fondsfinansieret under 060.47.031) + 40,6 mio. kr. i bevilling. Den samlede bevilling til DIH er således 216,0 mio. kr.

Anlægssagen er nu ved at komme til sin afslutning og de sidste slutopgørelser og krav kommer ind. I den forbindelse kan det ses, at den samlede bevilling ikke kan dække de endelige udgifter.

Den samlede bevilling til DIH kan nu konstateres overskredet med 7,0 mio. kr. og der trues yderligere med krav på 9,5 mio. kr. Dvs. en samlet fordyrelse på 16,5 mio. kr. svarende til 8 %.

Derfor må det forventes at den ovenstående opgørelse, kan forhandles ned, men at der selvfølgelig ikke er nogen garanti for dette. Der ansøges derfor 12,828 mio. kr., med den forventning om at det samlede krav kan forhandles ned.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 31.328.000 kr. i 2012.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
<u>Nuuk</u> 060.47.031	Udbygning DIH - fondsmidler	66.256	0	12.828	12.828	193.428
<u>Nuuk</u> 060.46.017	Patienthotel, Nuuk	-8.000	2.000	-5.000	-5.000	66.900
<b>Igangværende i alt</b>				<b>7.828</b>		



## **Projektbeskrivelse**

---

### Sted

Projekt nr.    Område                      Koordinater            Projektnavn

---

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

#### **Nuuk**

**060.47.031**

#### **Udbygning DIH - fondsmidler**

Anlægssagen er nu ved at komme til sin afslutning og de sidste slutopgørelser og krav kommer ind. I den forbindelse kan det ses at den nuværende bevilling ikke holder.

Den samlede bevilling på 216 mio. kr. til DIH kan nu konstateres overskredet med 7,0 mio. kr. og der trues yderligere med krav på 9,5 mio. kr. Dvs. en samlet fordyrelse på 16,5 mio. kr. svarende til 8 %.

Udgifterne fordeler sig således:

1. Disponeret til krav fra entreprenører grundet forlængelse af byggetid: 9,5 mio. kr.
2. Prisregulering af kontraktsummer jf. AP95: 1,6 mio. kr.
3. Advokatudgifter (tidligere krav afklaring + forventede forhandlinger inden evt. retssag) 0,4 mio. kr.
4. Supplerende byggeledelse: 0,5 mio. kr.
5. Ekstraudgifter til byggeledelse grundet forlængelse af byggeperiode 1,1 mio. kr.
6. Ekstraudgifter til fagtilsyn grundet forlængelse af byggeperiode 1,2 mio. kr.
7. Anslåede øvrige tilgåede ekstraydelser (byggestrøm, byggelederskur, ekstraudgifter på Lægeklinikken grundet projektfejl mv.) 1,8 mio. kr.
8. Ekstraudgifter til entreprenørydelser grundet projekteringsfejl 2,5 mio. kr.
9. Ekstraudgifter til entreprenørydelser grundet mangler i projektet 3,2 mio. kr.
10. Ekstraomkostninger til entreprenørydelser for kun delvist definerede ydelser i projektet (variable/liste E) 1,4 mio. kr.
11. Brugerønsker 1,3 mio. kr.

Summen af de ovenstående punkter giver ikke de 16,5 mio. kr., men det skyldes at en andel af de ovenstående krav allerede er inkluderet i det oprindelige budget.

Derfor må det forventes at den ovenstående opgørelse, kan forhandles ned, men at der selvfølgelig ikke er nogen garanti for dette. Der ansøges derfor 12,828 mio. kr., med den forventning om at det samlede krav kan forhandles ned.

Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2012

#### **Nuuk**

**060.46.017**

#### **Patienthotel, Nuuk**

Projektet søges nedsat med 5,0 mio. kr. Gennem forhandlinger under projektets opstart, for bygherren gode udfald på variable ydelser, samt større genbrug af DIH's eksisterende inventar, er der fundet besparelser, i forhold til A-overslag, på ca. 3,8 mio. kr. Dette suppleres med, at nuværende forventede forbrug på uforudsete udgifter er 0,7 mio. kr. lavere end forudsat i A-overslag, samt at samlede udgifter til projektering, administration, tilsyn, forsikring mv. er blevet 0,5 mio. kr. lavere end forventet i A-overslag. Derfor søges at 5,0 mio. kr. overføres til projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH.

Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2013

Godkendt af Finansudvalget d. 29-11-2012, sag nr. 12-608.

## 87.00.88 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-4.000

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 4 mio. kr. i 2012 som led i finansiering af en ekstraordinær indsats for ledige.

Beløbet søges anvendt til finansiering af de tiltag i indsatsen som omhandler renoveringsopgaver.

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 5.000.000 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Diverse steder</u> 996.29.105	Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter, 2009	5.000	9.000	-4.000	-4.000	8.350
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-4.000</b>		

### Projektbeskrivelse

#### Sted

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

### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

#### Diverse steder

996.29.105

**Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter, 2009**

Projektet nedsættes med 4,0 mio. kr. som led i finansieringen af hovedkonto 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige.

Fysisk igangsætning: 2010

Ibrugtagning: 2014

Godkendt af Finansudvalget d. 12-05-2012, sag nr. 12-577.

**87.72.11 60/40 byggeri (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

	1.000 kr.
<b>Nettoudgift</b>	<b>-626</b>

**Tillægsbevilling 2012**

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,626 mio. kr. Nedsættelsen overføres til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

Projekt nr. 060.32.213 90 boliger i Qernertunnguanut, Nuuk har et mindre forbrug på 0,540 mio. kr. som skyldes at det ikke har været nødvendigt at anvende de afsatte uforudsete udgifter fuldt ud.

Projekt nr. 160.32.654 5 boliger i Upernavik, har et mindre forbrug på 59.000 kr. som skyldes at det ikke har været nødvendigt at anvende de afsatte uforudsete udgifter fuldt ud.

Projekt nr. 180.32.754 samt nr. 180.32.755 har et samlet mindre forbrug på 27.000 kr. som skyldes at det ikke har været nødvendigt at anvende de afsatte uforudsete udgifter fuldt ud. Projekterne er blevet opført i samme projekt, hvorfor øvrige mer- og mindre forbrug kun er afregnings-tekniske årsager.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -626.000 kr. i 2012.

**Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Nuuk</u> 060.32.213	90 boliger, Qernertunn. etp.1	-1.080	0	-540	-540	64.985
<u>Upernavik</u> 160.32.654	5 ældreboliger, Upernavik	-118	0	-59	-59	3.548
<u>Tasiilaq</u> 180.32.754	12 boliger, etp. 5, Stenbrud	7.142	0	3.571	3.571	10.086
<u>Tasiilaq</u> 180.32.755	12 boliger, etp. 6, Stenbrud	-7.196	0	-3.598	-3.598	18.117
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-626</b>		

## Projektbeskrivelse

---

### Sted

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

---

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

#### **Nuuk**

**060.32.213** **90 boliger, Qernertunn. etp.1**

Projektet er afsluttet og et mindre forbrug på 0,540 mio. kr. overføres til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

Fysisk igangsætning: 2001

Ibrugtagning: 2009

#### **Upernavik**

**160.32.654** **5 ældreboliger, Upernavik**

Projektet er afsluttet og et mindre forbrug på 0,059 mio. kr. overføres til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

Fysisk igangsætning: 2001

Ibrugtagning: 2009

#### **Tasiilaq**

**180.32.754** **12 boliger, etp. 5, Stenbrud**

Projektet er afsluttet og merforbruget på nærværende etape 5 dækkes af mindreforbruget på projekt nr. 180.32.755 12 boliger, etape 6, Tasiilaq.

Fysisk igangsætning: 2001

Ibrugtagning: 2006

#### **Tasiilaq**

**180.32.755** **12 boliger, etp. 6, Stenbrud**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget overføres til dels til projekt nr. 180.32.754 12 boliger, etape 5, Tasiilaq, og resten af mindreforbruget på 0,027 mio. kr. overføres til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

Fysisk igangsætning: 2001

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 29-11-2012, sag nr. 12-608.

### 87.72.13 Særlig reovering (Anlægsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-2.410

#### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2,410 mio. kr. Nedsættelsen medfinansierer reovering af Bygning B, B-1307 en del af Selvstyrets centraladministrationbygning, som er angrebet af skimmelsvamp.

Projekt nr. 030.97.006 Renovering B-644, B-699 og B-710, Narsaq har et mindreforbrug på 0,857 mio. kr., som skyldes at reovering af B-710 er taget ud af projektet, da det viste sig at det meste af bygningen er angrebet af råd og svamp.

Projekt nr. 100.97.013 Renovering B-769 og B-833, Aasiaat har et mindreforbrug på 0,842 mio. kr. som skyldes at licitationen resulterede i lavere priser end B-overslaget.

Projekt nr. 020.31.007 Renovering B-753, B-754 og B-793, Qaqortoq har et mindreforbrug på 0,711 mio. kr. som skyldes at det kun blev B-753 der blev reoveret, da det viste sig at det ikke kunne betale sig at reovere de andre bygninger.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -2.410.000 kr.

#### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
<u>Narsaq</u> 030.97.006	Ren. B-644, B-699 og B-710	-857	0	-857	-857	19.364
<u>Aasiaat</u> 100.97.013	Renovering B-769 og B-833	-842	0	-842	-842	16.787
<u>Qaqortoq</u> 020.31.007	Renovering B-753, B-754, B-793	-711	0	-711	-711	14.389
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-2.410</b>		

## Projektbeskrivelse

---

Sted

Projekt nr.    Område                      Koordinater            Projektnavn

---

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

#### **Narsaq**

**030.97.006**

**Ren. B-644, B-699 og B-710**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,857 mio. kr. overføres til medfinansiering af renovering af Bygning B, B-1307.

Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2009

#### **Aasiaat**

**100.97.013**

**Renovering B-769 og B-833**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,842 mio. kr. overføres til medfinansiering af renovering af Bygning B, B-1307.

Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2009

#### **Qaqortoq**

**020.31.007**

**Renovering B-753, B-754, B-793**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,711 mio. kr. overføres til medfinansiering af renovering af Bygning B, B-1307.

Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2010

Godkendt af Finansudvalget d. 07-03-2012, sag nr. 12-569.

## 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-10.000

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto nedsættes med 10,0 mio. kr. på projekt nr. 996.32.110 Støttet kom. udl. byggeri. 2010. Nedsættelsen overføres til hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet til medfinansiering af færdiggørelse af projekt nr. 030.51.013 Udvidelse af INUILI, Narsaq.

På hovedkonto 87.72.21 proj. nr. 996.32.110 Støttet kom. Udl. Byggeri, 2010 blev ingen af de indsendte ansøgninger realiseret, og overskydende midler på 10,0 mio. kr. søges overført til Udvidelsen af Inuili.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -10.000.000 kr.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Diverse steder</u> 996.32.110	Støttet kom. udl.byggeri, 2010	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-10.000</b>		

### Projektbeskrivelse

#### Sted

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

#### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

##### **Diverse steder**

##### **996.32.110**

##### **Støttet kom. udl.byggeri, 2010**

Projektet annulleres og bevillingen overføres til hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet til medfinansiering til færdiggørelse af projekt nr. 030.51.013 Udvidelse af INUILI, Narsaq.

Fysisk igangsætning: 2010

Ibrugtagning: 2011

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2012, sag nr. 12-599.

## 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	-7.202

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto nedsættes med 7,202 mio. kr. Nedsættelsen overføres til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

Bevillingerne under nærværende hovedkonto for årene 2003 til 2008 er benyttet til selvbygger-sæt, instruktørbistand, kommunale byggesæt, mandetimetilskud og multifunktionshuse.

Der er mange forskellige faktorer, der hver i sær har indflydelse på fremdriften af byggerierne og forbruget af bevillingen/tilsagnet. Dette fordi, det typisk er en selvbygger/medbygger eller en kommune, der er bygherren. Man kan således nemt komme ud for, at byggesæt "strander", der skal findes en ny selvbygger/medbygger, der skal indkøbes supplerende materialer, der skal ekstra instruktørbistand til mv.

Nu er byggerierne så langt henne, at der kun er få ikke afsluttede tilbage af de bevilgede lån og at eventuelle supplerende materialer o.l. kan finansiere over senere bevillinger, hvorfor nævnte bevillinger kan afsluttes nu.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -7.202.000 kr. i 2012.

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Diverse steder</u> 996.35.012	Boligprg. f/bygder og yderd. 2003	-320	0	-160	-160	22.140
<u>Diverse steder</u> 996.35.013	Boligprg. f/bygder og yderd. 2004	-996	0	-498	-498	39.502
<u>Diverse bygder</u> 998.35.014	Boligprg. f/bygder og yderd. 2005	-508	0	-254	-254	38.746
<u>Diverse bygder</u> 998.35.015	Boligprg. f/bygder og yderd. 2006	-2.366	0	-1.183	-1.183	48.317
<u>Diverse bygder</u> 998.35.016	Boligprg.f/bygder og yderd. 2007	-3.462	0	-1.731	-1.731	64.179
<u>Diverse bygder</u> 998.35.017	Boligprg.f/bygder og yderd. 2008	-6.752	0	-3.376	-3.376	37.190
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-7.202</b>		



## Projektbeskrivelse

---

### Sted

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

---

### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

#### Diverse steder

**996.35.012**

**Boligprg. f/bygder og yderd. 2003**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,160 mio. kr. overføres til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2009

#### Diverse steder

**996.35.013**

**Boligprg. f/bygder og yderd. 2004**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,498 mio. kr. overføres til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2009

#### Diverse bygder

**998.35.014**

**Boligprg. f/bygder og yderd. 2005**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,254 mio. kr. overføres til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2009

#### Diverse bygder

**998.35.015**

**Boligprg. f/bygder og yderd. 2006**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 1,183 mio. kr. overføres til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

#### Diverse bygder

**998.35.016**

**Boligprg.f/bygder og yderd. 2007**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 1,731 mio. kr. overføres til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

#### Diverse bygder

**998.35.017**

**Boligprg.f/bygder og yderd. 2008**

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 3,376 mio. kr. overføres til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet projekt nr. 060.47.031 Udbygning DIH - fondsmidler.

Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 29-11-2012, sag nr. 12-608.

## 89.71.40 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	0

### Tillægsbevilling 2012

På nærværende hovedkonto søges om budgetneutral godkendelse af, at Nukissiorfiit bemyndiges til at indgå et (delvist) forlig i voldgiftssagen mellem Nukissiorfiit og Energikonsortiet I/S i tvisten om Qorlortorsuaq Vandkraftværk. Nukissiorfiit bemyndiges til at indgå et forlig i størrelsesordenen på 57,0 mio. kr.

Forligsbeløbet kan anvises inden for Nukissiorfiits økonomiske rammer.

Finansieringen er opnået ved en kombination af at Nukissiorfiit har udskudt anlægsprojekter i 2011, der finansieres med anlægsudlån fra Landskassen, og ved opsparede midler fra driften i 2011. Baggrunden for at der er opsparet midler til forliget i løbet af 2011 er, at Nukissiorfiit har disponeret i forventning om, at der ville blive indgået i forlig i 2011.

Nukissiorfiit indgik i 2003 en totalentreprisekontrakt med Energikonsortiet om opførelsen af Qorlortorsuaq vandkraftværk. Entreprisensummen var på 210 mio. kr. Vandkraftværket blev idriftsat 2008.

Energikonsortiets slutregning indeholdte meget betydelige ekstrakrav. Nukissiorfiit havde til gengæld modkrav for mangler ved det udførte arbejde. Energikonsortiet rejste herefter sagen ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed i januar 2009.

På grund af voldgiftssagen har Nukissiorfiits årsregnskab indeholdt en note om eventuel forpligtelser for en evt. erstatning, der kan opstå som en følge af voldgiftskendelsen.

Urelateret til Qorlortorsuaq voldgiftssagen gøres der hermed opmærksom på, at der i løbet af 2012 forventes at blive et ændret likviditetstræk på projekt nr. 120.15.003 Vandkraftværk, Ilulissat 2012 på nærværende hovedkonto.

Der forventes her, at blive en (budgetneutral) fremrykning af udbetalinger for opførelsen af Ilulissat vandkraftværk indenfor rammen år 2012. En fremrykning har ingen betydning for voldgiftssagen om Qorlortorsuaq, men nævnes her for at give et overblik over det forventede likviditetstræk for Landskassen vedr. anlægslånerammen i 2012.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 345.000.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-05-2011, sag nr. 12-578.

## 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

---

	1.000 kr.
Nettoudgift	0

---

### Tillægsbevilling 2012

På nærværende hovedkonto rokeres ikke anvendte eller aflyste midler for 2008 og 2010 budgetneutralt, til nye tilsagn i 2012 på i alt 30,001 mio. kr.

Tilsagn om medfinansiering til privat boligbyggeri udstedes løbende via bevilling på nærværende hovedkonto. Tilsagnene danner grundlaget for overførsel af beløbet til Anlægs- og Renoveringsfonden. Det kan ske, at byggerier bliver udskudt for til sidst at blive aflyst. Aflyste eller annullerede tilsagn har indtil 2010 kunne genanvendes til nye tilsagn i henhold til bemyndigelse på Finansloven. Som led i den generelle sanering af tekstanmærkninger, foreligger denne mulighed ikke længere. I stedet skal uforbrugte midler rokeres til de nye formål på sædvanlig vis via Tillægsbevilling, der forelægges Finans- og Skatteudvalget til behandling.

Til og med bevillingsåret 2010 blev annullerede tilsagn automatisk genanvendt til nyt boligbyggeri i henhold til tekstanmærkning nr. 2 til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri:

"Nr. 2.

Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering af Inatsisartuts Finansudvalg, at nedskrive et tilsagn på nærværende hovedkonto, som følge af:

o At det realiserede antal boliger er færre end oprindeligt planlagt, at kvadratmeterprisen er mindre end oprindeligt planlagt eller byggeriets samlede areal er mindre den det, der er givet tilsagn til.

o At et tilsagn er opgivet eller annulleret. Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende mindreforbrug på nærværende hovedkonto svarende til nedskrivningen til nye tilsagn."

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgik:

"Nr. 2.

Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til, med orientering af Inatsisartuts Finansudvalg, at rokere mindreforbrug fra tilsagn, der er overført til Anlægs- og Renoveringsfonden. Herved understøttes Naalakkersuisuts boligpolitik samtidig med at de midler, Inatsisartut har afsat til privat boligbyggeri kan recirkulere til nye projekter, såfremt de projekter de er afsat til aflyses. Naalakkersuisut gives herved mulighed for hurtigt at genaktivere midlerne til boligbyggeri."

Med virkning for bevillingsåret 2011 er denne mulighed fjernet og erstattet af en traditionel tillægsbevillingsansøgning, hvorefter midlerne rokeres fra de enkelte projekter på hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden, for i samme åndedrag at blive rokeret tilbage til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri, men til projektet for boligbyggeri i 2012, således der kan udstedes nye tilsagn om lån.

Tillægsbevillingen er budgetneutral, og midlerne det stammer fra boligområdet genanvendes til boligområdet.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 10.000.000 kr.

### **Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Diverse steder</u> 996.37.056	Støttet privat boligbyggeri, 2008	-33.060	0	-16.530	-16.530	0
<u>Diverse steder</u> 996.37.109	Støttet privat boligbyggeri, 2010	-26.942	0	-13.471	-13.471	0
<u>Diverse steder</u> 996.37.115	Støttet privat boligbyggeri, 2012	70.002	10.000	30.001	30.001	40.001
<b>Igangværende i alt</b>				<b>0</b>		

### **Projektbeskrivelse**

#### Sted

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

#### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

##### **Diverse steder**

**996.37.056**

**Støttet privat boligbyggeri, 2008**

Mindreforbruget tilbageføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2009

##### **Diverse steder**

**996.37.109**

**Støttet privat boligbyggeri, 2010**

Mindreforbruget tilbageføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Fysisk igangsætning: 2010

Ibrugtagning: 2011

##### **Diverse steder**

**996.37.115**

**Støttet privat boligbyggeri, 2012**

Mindreforbruget fra 2008 og 2010 tilbageført til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden rokeres til dette projekt nr. således der kan udstedes nye tilsagn om lån i 2012.

Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2013

Godkendt af Finansudvalget d. 12-07-2012, sag nr. 12-588.

## 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	0

### Tillægsbevilling 2012

På nærværende hovedkonto rokeres ikke anvendte eller aflyste midler for 2010 og 2011 budget-neutralt, til nye tilsagn i 2012 på i alt 12,869 mio. kr.

Tilsagn om medfinansiering til privat boligbyggeri udstedes løbende via bevilling på nærværen-de hovedkonto. Tilsagnene danner grundlaget for overførsel af beløbet til Anlægs- og Renove-ringsfonden. Det kan ske, at byggerier bliver udskudt for til sidst at blive aflyst. Aflyste eller annullerede tilsagn har indtil 2010 kunnet genanvendes til nye tilsagn i henhold til bemyndigelse på Finansloven. Som led i den generelle sanering af tekstanmærkninger, foreligger denne mulig-hed ikke længere. I stedet skal uforbrugte midler rokeres til de nye formål på sædvanlig vis via Tillægsbevilling, der forelægges Finans- og Skatteudvalget til behandling.

Til og med bevillingsåret 2010 blev annullerede tilsagn automatisk genanvendt til nyt boligbyg-geri i henhold til tekstanmærkning nr. 2 til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri:

"Nr. 2.

Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering af Inatsisartuts Finansudvalg, at nedskrive et tilsagn på nærværende hovedkonto, som følge af:

o At det realiserede antal boliger er færre end oprindeligt planlagt, at kvadratmeterprisen er min-dre end oprindeligt planlagt eller byggeriets samlede areal er mindre den det, der er givet tilsagn til.

o At et tilsagn er opgivet eller annulleret.

Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende mindreforbrug på nærværende hovedkonto svarende til nedskrivningen til nye tilsagn."

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgik:

"Nr. 2.

Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til, med orientering af Inatsisartuts Finansudvalg, at roke-re mindreforbrug fra tilsagn, der er overført til Anlægs- og Renoveringsfonden. Herved under-støttes Naalakkersuisuts boligpolitik samtidig med at de midler, Inatsisartut har afsat til privat boligbyggeri kan recirkulere til nye projekter, såfremt de projekter de er afsat til aflyses. Naalak-kersuisut gives herved mulighed for hurtigt at genaktivere midlerne til boligbyggeri."

Med virkning for bevillingsåret 2011 er denne mulighed fjernet og erstattet af en traditionel til-lægsbevillingsansøgning, hvorefter midlerne rokeres fra de enkelte projekter på hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Re-noveringsfonden, for i samme åndedrag at blive rokeret tilbage til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri, men til projektet for boligbyggeri i 2012, således der kan udstedes nye til-sagn om lån.

Tillægsbevillingen er budgetneutral, og midlerne der stammer fra boligområdet genanvendes til boligområdet.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 10.000.000 kr.

### **Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012 ---- 1.000 kr. ----	TB 2012 +følgende år	Projektbevillingen	
					ændring i 2012	ny total
<u>Diverse steder</u> 996.37.109	Støttet privat boligbyggeri, 2010	-13.752	0	-281	-281	0
<u>Diverse steder</u> 996.37.112	Støttet privat boligbyggeri, 2011	-12.588	0	-12.588	-12.588	0
<u>Diverse steder</u> 996.37.115	Støttet privat boligbyggeri, 2012	52.870	10.000	12.869	12.869	52.870
<b>Igangværende i alt</b>				<b>0</b>		

### **Projektbeskrivelse**

#### Sted

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

#### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

##### **Diverse steder**

**996.37.109**

**Støttet privat boligbyggeri, 2010**

Mindreforbruget tilbageføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Fysisk igangsætning: 2010

Ibrugtagning: 2011

##### **Diverse steder**

**996.37.112**

**Støttet privat boligbyggeri, 2011**

Mindreforbruget tilbageføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2012

##### **Diverse steder**

**996.37.115**

**Støttet privat boligbyggeri, 2012**

Mindreforbruget fra 2010 og 2011 tilbageført til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden rokeres til dette projekt nr. således der kan udstedes nye tilsagn om lån i 2012.

Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2013

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2012, sag nr. 12-616.

## 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	1.000 kr.
Nettoudgift	16.000

### Tillægsbevilling 2012

Nærværende hovedkonto søges forhøjet 16,0 mio. kr. Forhøjelsen skal finansiere nyt projekt nr. 996.31.028 Skimmelsvamps renovering.

DAU-saldoen for Landskassen i 2012 forværres med 16,0 mio. kr. med nærværende tillægsbevilling.

A/S Boligselskabet INI, der administrerer Selvstyrets udlejningsboliger, har oplyst, at der nu er konstateret omfattende problemer med skimmelsvamp i flere af Selvstyrets udlejningsboliger. Dette gælder såvel i Nuuk som de øvrige byer.

A/S Boligselskabet INI arbejder på at få et samlet og landsækkende overblik over problemet.

I Nuuk er der således foreløbigt konstateret skimmelsvamp i over 236 boliger, som straks eller snarest skal rømmes og hvor lejerne skal genhuses. Det skal bemærkes at omfanget vokser med ca. 50 boliger per måned. Uden for Nuuk er der foreløbigt konstateret skimmelsvamp i 161 boliger. Det skal straks bemærkes, at disse registreringer hviler på henvendelse/klager fra lejerne og ikke fra en systematisk gennemgang af boligerne.

Det er næppe acceptabelt foreløbigt at nedlukke over 236 boliger i Nuuk og 161 boliger udenfor Nuuk med udsigt til at tilsvarende antal skal nedlukkes i det kommende år. Det er derfor tvungne nødvendigt at igangsætte en skimmelrenovering og prioritere de boliger først, hvor der skal anvendes færrest muligt midler til at de kan genudlejes eller forsat anvendes af lejer.

Derfor vil der blive indsat en sorteringsgrænse, der omfatter følgende:

- På lokaliteter med boligoverskud, lukkes de skimmelramte boliger ned.
- Boliger med en forventet omkostning til skimmelrenovering svarende til 12 måneders husleje eller maksimalt 100.000 kr. igangsættes.
- Øvrige boliger prioriteres efter trang og forventet levetid.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 303.900.000 kr.

## **Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Total i 2012	FL 2012	TB 2012	Projektbevillingen ændring i 2012 +følgende år	ny total
			----	1.000 kr. ----		
<u>Diverse steder</u> 996.31.028	Skimmelsvamps reovering	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>Igangværende i alt</b>				<b>16.000</b>		

## **Projektbeskrivelse**

### Sted

Projekt nr.   Område                      Koordinater      Projekt navn

### **IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**

#### **Diverse steder**

**996.31.028**

#### **Skimmelsvamps reovering**

Projektet omfatter reovering af omkring 160 Selvstyreejede udlejningsboliger i Nuuk og på kysten.

Udvælgelsen af de enkelte ejendomme sker ved brug af den faseopdelte beslutningsmodel. Modellen indeholder 2 faser med i alt 3 stoppunkter. På hvert stoppunkt skal der tages stilling til, om projektet skal videre eller om det ikke lever op til de skærpede krav.

Disse 3 er:

- 1) Er bygningerne værd at skimmelrenovere ud fra såvel tekniske som økonomiske betragtninger
- 2) Ligger B-overslaget for skimmelreoveringen inden for den afsatte bevilling (budget) og
- 3) Ligger A-overslaget inden for den afsatte bevilling (efter licitation).

Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 22-03-2012, sag nr. 12-572.