



Pressemøde

Budgetopfølgning ultimo september 2014

Fg. Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender
Vittus Qujaukitsoq
26. November 2014



Budgetopfølgning iht. budgetlov

- Naalakkersuisut forpligtigelse iht. budgetloven:

”I forbindelse med Landstingets efterårssamling fremlægger Landsstyret en orientering om udviklingen i Grønlands Hjemmestyres udgifter og indtægter i det indeværende finansår.

Orienteringen skal indeholde en oversigt over nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i forhold til finansloven for finansåret.”



Hovedtal

- Finansloven for 2014 blev vedtaget med et budgetteret DAU-overskud på 46,5 mio. kr. og et budgetteret DA-overskud på 20,8 mio. kr.
- DAU er en forkortelse af Drift, Anlæg og Udlån. DAU omfatter alle bevillinger i finansloven, mens hovedkonti med Udlån ikke indgår i opgørelsen af DA.



Hovedårsag til afvigelse via TB

- I 2014 er førnævnte budgetterede DAU- og DA-resultater imidlertid blevet væsentligt forværret som følge af godkendelse af tillægsbevillinger.
- Det vedrører først og fremmest godkendelsen af tillægsbevillingen om fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden.
- Samlet set udviser det budgetterede DAU-resultat for 2014 nu et underskud på 51,4 mio. kr., mens det budgetterede DA-resultat tilsvarende udviser et underskud på 127,1 mio. kr.



Faldende indtægter

- Samlet set udviser det forventede DAU-resultat for 2014 nu et underskud på ca. 200 mio. kr., mens det budgetterede DA-resultat tilsvarende udviser et underskud på 275 mio. kr.
- De samlede indtægter fra skatter og afgifter opgjort ultimo oktober forventes at blive 100 mio. kr. lavere end budgetteret for 2014 i finansloven.

Hovedårsager:

- Fortsat faldende import af alkohol og tobak.
- Færre indtægter fra makrelafgiften.
- Lavere landsskat pga. lavkonjunktur.

Fald i andre indtægter:

- Mindre provenu fra salg af boliger end forventet.
- Ingen udbyttebetaling fra RAL A/S, pga. faldende indtjening i rederiet.
- Forskydning af betaling fra partnerskabsaftalen fra EU.



Drift, lovbundne udgifter og anlæg

Driftsbevillinger:

- Ved udgangen af september 2014 er der anvendt 1.815 mio. kr. af den samlede bevilling på 2.721 mio. kr. svarende til 66,7 % af det budgetterede.

Lovbundne bevillinger:

- De lovbundne bevillinger udgør i alt 1.043 mio. kr. for 2014. Der er ved udgangen af september 2014 anvendt 794 mio. kr. under de lovbundne bevillinger svarende til 76,2 % af den samlede bevilling for området.



Drift, lovbundne udgifter og anlæg

Anlægsbevillinger:

- Ved udgangen af september måned udgør de samlede udgifter for anlægsområdet 897 mio. kr. mod en samlet bevilling for området på 910 mio. kr.
- I FL2014 er der en samlet bevilling på 779 mio. kr. for anlægsområdet.
- Dermed er anlægsbevillingerne forøget med 131 mio. kr. ved tillægsbevillinger i 2014, hvilket primært har baggrund i tillægsbevillingssag om fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden.

Sundhedsvæsenet



Det skal bemærkes, at sundhedsvæsenet ikke forventer at have et samlet merforbrug under 34-området i finansåret 2014.

Det er meget positivt at økonomistyringen på området således er i fortsat bedring.



Foreløbige konsekvenser for FFL 2015

De lavere end budgetterede indtægter må for en række områder forventes at blive indarbejdet i det nye FFL2015, så det økonomiske råderum dermed vil blive væsentligt mindre i de kommende år.

Det vil blive indarbejdet i det kommende basisbudget, som et nyt Naalakkersuisut skal forholde sig til efter valget.