

03. Overarbejdsbetaling. Der søges 2.650 timer til overarbejdsbetaling. En væsentlig del udføres i forbindelse med inspektionsrejser i Grønland og vil ikke kunne afspadseres.
04. Merarbejdsbetaling. Det søgte beløb svarer til 2.720 merarbejdstimer.
07. Tjenesterejser og befordring. Over kontoen afholdes udgifter i forbindelse med EF-forhandlingerne samt udgifter til rejser ved deltagelse i internationale hvalfangst- og fiskeriforhandlinger. Desuden afholdes rejseudgifter til Fællesrådet vedrørende mineralske råstoffer i Grønland samt rejser for råstofforvaltningen, hvoraf 85.000 kr. refunderes fuldt ud af mineralkoncessionshavere, jfr. konto 01.40.43.03. Endvidere afholdes udgifter til rejser for GTOs Tilsynsråd og for statens repræsentanter i Det offentlige Aftalenævn over kontoen. En udgift på 140.000 kr. vedrører rejseforsikring for personale, der udsendes til Grønland; af det søgte beløb indgår 80.000 kr. som refusion fra andre statsinstitutioner under standardkonto 47.
10. Kontorhold. Over kontoen afholdes bl.a. udgifter til ministeriets telexforbindelse med Grønland. Endvidere afholdes over kontoen trykningsudgifter vedrørende Den grønlandske Lovsamling.
12. Fremmede tjenesteydelser. Under kontoen afholdes udgifter til kurser for personale, der udsendes til Grønland, og til EDB-behandling af lønninger under den centrale lønadministration. Desuden afholdes udgifter til konsulentbistand, tilsyn, kurser, udformning af koncessionsvilkår og dermed forbundne forhandlinger m.v. i forbindelse med efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer samt vandkraft i Grønland. Udgifterne dækkes i et væsentligt omfang af beløb, som til disse formål indgår på konto 01.40.46.01. i form af arealafgifter fra mineralkoncessionshavere. Til udgifter angående konkrete tilsynsopgaver i forbindelse med mineralkoncessionshaveres efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter søges 400.000 kr. Disse udgifter refunderes fuldt ud af de pågældende koncessionshavere og modsvares således af indtægter af samme størrelse på konto 01.40.43.03. Endvidere afholdes udgifter til rejse- og konsulentbistand vedrørende sejlads og ruteføring i forbindelse med Arctic Pilot Projektplanerne.
15. Køb af materialer. Under kontoen søges 577.000 kr. til vareindkøb til ministeriets kantine. Udgiften modsvares som en del af indtægten på 700.000 kr. under standardkonto 43. Salg af producerede ydelser.
37. Interne statslige overførsler. Til dækning af reproduktionsarbejder, der for ministeriet udføres af GTO, søges 470.000 kr. Udgiften indgår som indtægt under konto 06.01.47. Interne statslige overførsler. Til serviceopgaver, der af Danmarks Statistik udføres for ministeriet, søges 233.000 kr. Til registrering af EDB-løn hos KGH søges 153.000 kr. Beløbet indgår som indtægt under § 02.08.01.

ad indtægter.

43. Salg af producerede ydelser. Indtægten vedrører salg af varer fra ministeriets kantine. Beløbet er fastsat på grundlag af omsætningen i 1982.
47. Interne statslige overførsler. 1.200.000 kr. vil blive søgt refunderet som en del af udgifterne til SIK-uddannelses- og oplysningsfond.
- 48.02. Refusion fra grønlandske kommuner m.v. Beløbet vedrører refusioner for rejseforsikring.

01.02. Udlejningsejendomme for permitterede tjenestemænd.

Over kontoen afholdes udgifter og indtægter til driften af 4 staten tilhørende parcelhuse i Virum. Husene anvendes til udlejning til i Grønland ansat personale på permissionsophold o.l. af et halvt til et års varighed i Danmark. Husene påregnes solgt i 1984.