

Afvigelser mellem budget og regnskab:

Folketingets regnskab inklusive tilknyttede institutioner viser et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet på netto 104,3 mio. kr.

Af væsentlige årsager til afvigelsen mellem budget og regnskab kan nævnes:

Det parlamentariske arbejde 26,3 mio. kr.

Mindreudgifterne til folketingsvederlag og pensioner skyldes væsentligt, at der i 2. år af eftervederlagsperioden er blevet modregnet større indtægter hos eftervederlagsmodtagerne end forventet. Mindreudgiften modregnes delvis af et merforbrug på 1,6 mio. kr. som følge af en ikke forudset nettotilgang af pensionister..... 12,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes især øgede udgifter til taxakørsel, som til dels hænger sammen med en forbedret mulighed for at benytte taxa mellem bopælen og lufthavnen inden for Københavnsområdet..... -0,2 mio. kr.

Mindreudgiften til folketingsgruppepostte skyldes navnlig, at prisfremskrivningsprocenten har været større end den faktiske fremskrivning af tilskudssatserne..... 0,9 mio. kr.

Mindreudgiften til udvalgsarbejde m.v. skyldes bl.a. mindre aktivitet til udvalgenes indenlandske aktiviteter, udenlandske studierejser, sprogundervisning. Desuden er en produktion af en video om Folketingets arbejde til undervisningsbrug udskudt..... 10,4 mio. kr.

Mindreudgiften til interparlamentariske forsamlinger skyldes især mindre rejseaktivitet end forudset på budgettidspunktet..... 2,9 mio. kr.

Folketingets administration..... 8,6 mio. kr.

Mindreforbruget på lønsumsrammen skyldes primært ledige stillinger og større indtægter ved barselsrefusion end forventet..... 2,6 mio. kr.

Mindreforbruget på pensionsudgifter skyldes færre pensionister end forudsat..... 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget på direkte relaterede administrationsudgifter vedrører navnlig ikkeforbrugte midler på udviklingsprojekter, som videreføres til 2004..... 5,0 mio. kr.

Fælles udgifter..... 59,6 mio. kr.

Mindreforbruget på vedligeholdelse af Folketingsbygningerne skyldes navnlig udskydelse af større istandsættelsesarbejder, herunder bl.a. til istandsættelse af køkkenet i tilknytning til Folketingets restaurant på 7,6 mio. kr., designprogram på 1,5 mio. kr., handikapindretning på 2,7 mio. kr. samt andre mindre projekter til 2004. Tillige er der besparelser på færdige projekter. Desuden blev en reserve til ikke-konkretiserede ombygningsarbejder ikke anvendt..... 20,9 mio. kr.

Mindreforbruget på it-udgifter kan navnlig henføres til udskydelse af anskaffelse af it-arbejdsplads-udstyr, central lagerplads og anskaffelse af centralt it-udstyr. Dertil kommer, at telefoniprojektet som følge af en manglende leverance fra leverandøren blev væsentlig billigere end forventet.3..... 2,7 mio. kr.

Mindreforbruget på kontorholdsudgifter skyldes navnlig, at driftsudgifterne til tele-

kommunikationssystemet er blevet 2,8 mio. mindre end forudsat i budgettet, og at der er en besparelse af udgifter til grundlovsdebatten på 1,8 mio. kr. Dertil kommer en række besparelser på kontormaskiner og kontorholdsartikler..... 6,0 mio. kr.

Institutioner under Folketinget i alt..... 9,8 mio. kr.

Mindreudgiften til Folketingets Ombudsmand fordeles nogenlunde ligeligt på lønudgifter og driftsudgifter. Mindreudgiften til driftsudgifter skyldes bl.a., at et projekt om implementering af intranet er blevet forsinket på grund af forhold hos leverandøren..... 2,9 mio. kr.

Mindreudgiften i Statsrevisoratet skyldes en række nettobesparelser..... 0,3 mio. kr.

Mindreudgiften i Rigsrevisionen skyldes, at ikke alle videreførte lønsumsmidler fra 2002 er blevet anvendt i 2003. Mindreforbruget på administrationsudgifter skyldes især, at Rigsrevisionen ikke har haft brug for at anvende den særlige rådighedsbevilling til ekstern bistand..... 6,5 mio. kr.

Note 3) Bevillingsafregning**Beløb i mio. kr.****Bevillingsafregning 2003**

Budget for 2003	867,7
Forbrug i 2003	763,4
Årets overskud i 2003	104,3
Videreførelse fra 2002	105,8
Fordelt til anvendelse i 2003	-79,4
Videreført til anvendelse efter 2003	26,4
Samlet overskud	130,7
Overskud, som bortfalder	15,4
Overskud, som videreføres	115,3

Overskuddet på 115,3 mio. kr. som videreføres, fordeles sig således:

Beløb i mio. kr.

Budgetområder	Specifikation	I alt
Parlamentariske udgifter		27,9
Eftervederlag m.v. efter et kommende folketingsvalg	23,7	
Udenlandske studierejser	2,6	
Video om Folketingets arbejde	0,9	
Diverse	0,7	

Folketingets administration..... 81,7

Lønsumsrammen	3,4
Driftsudgiftsrammen	26,1
Projekter	52,2

Folketingets Ombudsmand..... 0,7

Driftsudgiftsbudgettet	0,7
------------------------	-----

Statsrevisoratet..... 0,3

Udenlandsk studierejse	0,3
------------------------	-----

Rigsrevisionen..... 4,7

Lønsumsrammen	3,0
Driftsudgiftsrammen	1,7

Overskud, som videreføres..... 115,3

Merudgifter og bevillinger, der ikke videreføres fra 2003, udgør i alt 15,3 mio. kr., og sammensættes således: