

Afvigelser mellem budget og regnskab:

Afvigelse 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 13,8 mio. kr.

Der har i 2004 været en større netto tilgang af pensionister end forudsat, svarende til en merudgift 1,7 mio. kr.

I modsat retning er der en besparelse på folketingsgruppe støtte som følge af, at den budgetterede prisfremskrivningsprocent var større end den faktiske, samt at et beløb til dækning af forskydninger i Folketingets sammensætning ikke blev anvendt -1,7 mio. kr.

Besparselsen på folketingsmedlemmernes indenlandske transport på 0,7 mio. kr. kan særligt henføres til, at helårskort til fly ikke blev fornyet ved udgangen af året som følge af udsigten til folketingsvalg 0,7 mio. kr.

Besparselsen på udvalgsarbejde m.v. kan henføres til tre områder:

- 1) På udvalgenes udenlandske studierejser er der brugt 4,9 mio. kr. mindre i 2004, idet udvalgene har valgt at henlægge rejseaktiviteten til det kommende år.
- 2) En besparelse på 3,8 mio. kr. som væsentligst skyldes, at der har været færre høringer og indenlandske studierejser end forudsat, at udgifter til Folketingets sprogskole og Præsidiets besøgs- og repræsentationsudgifter blev mindre end forudsat, og at en planlagt video om Folketingets arbejde blev udsendt på grund af overvejelser om et medieatak.
- 3) På trykkeriudgifter er der en besparelse på 1,4 mio. kr. som følge af, at der er sket en reduktion af publikationernes oplag, og at en indbinding af Folketingstidende årgang 2002-03 og 2003-04 ikke blev færdiggjort og indbundet inden årets udgang 10,1 mio. kr.

Besparselsen på interparlamentariske forsamlinger skyldes lavere dansk bidrag til Nordisk Råds fællesudgifter samt generelt lavere rejseaktivitet end forudsat ved budgetlægningen 3,0 mio. kr.

Folketingets Administration 5,5 mio. kr.

Mindreforbruget på lønsrammen skyldes primært ledige stillinger og større indtægter ved barselsrefusion end forventet 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget på pensionsudgifter skyldes færre pensionister end forudsat 0,7 mio. kr.

Tjenestemandspensionsbidrag -0,2 mio. kr.

Mindreforbruget på direkte relaterede administrationsudgifter vedrører navnlig besparelse på tv-transmissioner fra Folketinget, hvor det på grund af ny teknik har været muligt at indgå kontrakt med en årlig besparelse på 0,9 mio. kr. Dertil er der udsendt en række efteruddannelsesaktiviteter for i alt 0,8 mio. kr. 3,4 mio. kr.

Fælles udgifter 55,7 mio. kr.

De væsentligste afvigelser på vedligeholdelse af folketingsbygningerne skyldes bl.a. et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på møbelkontoen med henblik på senere opgradering af møbleringen af medlemskontorerne. Desuden er der på en række større ombygningsarbejder besparelser på tilsammen 10,3 mio. kr., som navnlig fremkommer ved en besparelse på indretning af restaurantkøkkenet på 3,2 mio. kr. ved genanvendelse af køkkenmaskiner i større omfang en forudsat, en række projekter for tilsammen 6,0 mio. kr. der ikke blev gennemført på grund af travlhed, og ikke helt færdiggjorte projekter, hvor der resterer udgifter for tilsammen 1,1 mio. kr. Endelig var der i budgettet afsat en rådighedssum til ikke konkretiserede ombygningsarbejder på 9,1 mio. kr., som ikke blev anvendt 22,6 mio. kr.

Mindreforbruget på it-udgifter kan navnlig henføres til opsparring til udskiftning af edb-arbejdspladsudstyr på knap 7,0 mio. kr. Desuden blev to projekter, elektroniske arkiver og digital signatur, for tilsammen 4,8 mio. kr. ikke igangsat i 2004 som forudsat. Dertil kommer en række projekter, der ikke blev færdiggjort, og hvor der endnu resterer udgifter til afholdelse i 2005 på tilsammen 3,2 mio. kr. Endelig var der i budgettet afsat en rådighedssum til ikke konkretiserede it-projekter på 8,5 mio. kr., som ikke blev anvendt. Desuden er der en række besparelser på vedligeholdelses- og tjenesteydelseskontoen 28,7 mio. kr.

Mindreforbruget på kontorholdsudgifter skyldes navnlig, at driftsudgifterne til information om Folketinget blev 1,5 mio. kr. mindre end forudsat, samt en besparelse på kontorholdsudgifter på 0,8 mio. kr. 4,3 mio. kr.

Institutioner under Folketinget i alt 8,1 mio. kr.

Mindreudgiften til Folketingets Ombudsmand skyldes navnlig, at implementering af et intranet er blevet forsinket på grund af forhold hos leverandøren 0,8 mio. kr.

Mindreudgiften på Rigsrevisionens lønsumsmidler er tilsigtet, idet beløbet videreføres til 2005 til dækning af udgifter til de ekstra opgaver, Rigsrevisionen har fået, fordi staten har overtaget den kommunale skatteligning pr. 1. januar 2005. Besparelsen på driftsrammen er ligeledes tilsigtet, idet beløbet videreføres til 2005 til dækning af ekstraordinære udgifter til omflytning i Rigsrevisionens domicil i Sankt Annæ Palæ. 7,4 mio. kr.

Note 3) Bevillingsafregning

Beløb i mio. kr.

Bevillingsafregning 2004

Budget for 2004	857,7
Forbrug i 2004	774,6
Årets overskud i 2004	83,1
Videreførelse fra 2003	115,5
Fordelt til anvendelse i 2004	-86,7
Videreført til anvendelse efter 2004	28,8
Samlet overskud	111,9
Overskud, som bortfalder	2,1
Overskud, som videreføres	109,8