

Folketingets ressourceanvendelse 2011 og 2012

I tabellen nedenfor vises en fordeling af Folketingets samlede udgifter ekskl. institutioner fordelt på ydelseskategorier for 2011 og 2012. Lønudgifterne er fordelt på grundlag af et skøn af tidsanvendelsen på ydelseskategorierne for samtlige ansatte opgjort i april. De øvrige udgifter er fordelt ved en registrering af hver udgift på ydelseskategori. Opgørelsen omfatter udgifter, som indgår i Folketingets regnskab. Uden for opgørelsen ligger fortsat udgifter til frikort fra DSB m.v.

Beløb i løbende priser i mio. kr.

| Ydelseskategorier | 2011 | | 2012 | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Beløb | % | Beløb | % |
| Folketingsvederlag mv. | 137,9 | 19,1 | 163,1 | 22,1 |
| Medlemsboliger | 2,1 | 0,3 | 2,1 | 0,3 |
| Gruppestøtte | 124,4 | 17,2 | 123,5 | 16,7 |
| Medlemmernes indenlandske befordring | 11,6 | 1,6 | 12,1 | 1,6 |
| Pension til fhv. medlemmer | 48,9 | 6,8 | 49,0 | 6,6 |
| Medlemmer | 324,9 | 45,0 | 349,9 | 47,3 |
| Delegationsbetjening | 16,0 | 2,2 | 17,4 | 2,4 |
| Udvalgsbetjening | 34,7 | 4,8 | 44,6 | 6,0 |
| Betjening af salen | 21,6 | 3,0 | 22,3 | 3,0 |
| Præsidi- og formandsbetjening | 7,5 | 1,0 | 9,4 | 1,3 |
| Parlamentarisk Bistand | 79,8 | 11,0 | 93,7 | 12,7 |
| Information inkl. EU-Oplysning, Bibliotek og Folketingets Oplysning | 59,2 | 8,2 | 57,4 | 7,8 |
| Information | 59,2 | 8,2 | 57,4 | 7,8 |
| It- og telesystemer | 54,5 | 7,6 | 47,9 | 6,5 |
| Dokumenthåndtering | 7,5 | 1,0 | 7,0 | 0,9 |
| Andre serviceydelser | 21,0 | 2,9 | 18,3 | 2,5 |
| Drift og vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer m.v. | 106,1 | 14,7 | 97,4 | 13,2 |
| Sikkerhed | 19,6 | 2,7 | 19,7 | 2,7 |
| Administration | 36,4 | 5,1 | 33,8 | 4,8 |
| Tjenestemandspensioner m.v. | 13,1 | 1,8 | 14,0 | 1,9 |
| Service, drift og administration | 258,2 | 35,8 | 238,1 | 32,2 |
| I alt | 722,0 | 100,0 | 739,1 | 100,0 |

Som det fremgår af tabellen ovenfor er der for det meste relativt beskedne forskydninger fra 2011 til 2012 på fordelingen af ressourcer på ydelseskategorier, dog er der en større forskydning i udgifterne til

- Folketingsvederlag mv.
- Udvalgsbetjening
- It- og telesystemer
- Andre serviceydelser
- Drift og vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer m.v.

De større udsving fra 2011 til 2012 er forklaret nedenfor.

Folketingsvederlag m.v.

Ændringen skyldes væsentligst ændring i udgifter til eftervederlag. Som følge af folketingsvalget den 15. september 2011 er der i 2011 udbetalt 10,8 mio. kr. i eftervederlag, og i 2012 er der udbetalt 38,1 mio. kr. i eftervederlag.

Udvalgsbetjening

Ændringen skyldes væsentligst at udvalgene har gennemført flere udenlandske studierejser i 2012 i forhold til 2011, hvor der var valgår, samt afholdelse af ekstraordinære udgifter i forbindelse med EU-formandskabet i 2012.

It- og telesystemer

Ændringen skyldes væsentligst udskiftning af pc'ere til medlemmer og ansatte i Folketinget i 2011.

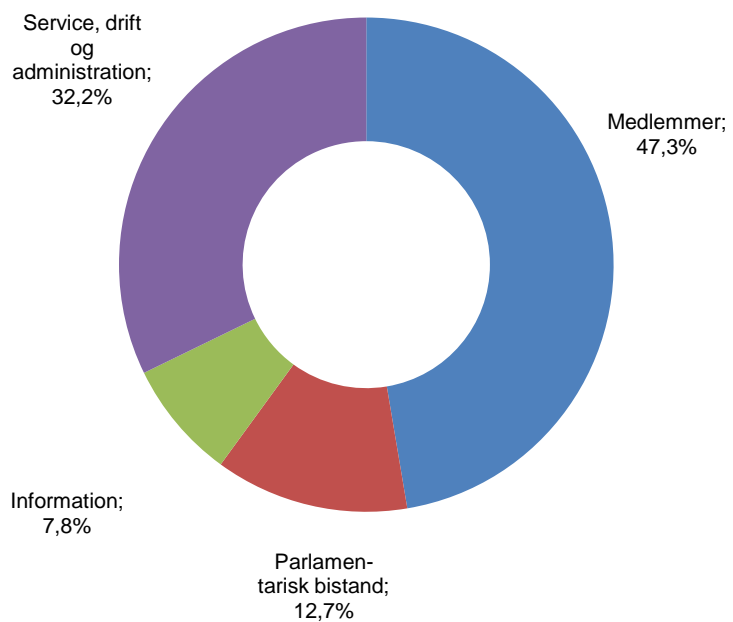
Andre serviceydelser

Årsagen skyldes væsentligst, at et eksternt lejemål for OSCE blev afviklet i 2011, da OSCE flyttede til Folketingets ejendom i Tordenskjoldsgade, at der blev afholdt et ekstraordinært driftstilskud i opstartsåret 2011 til forpagteren af Folketingets spisesteder, og at der er afholdt flere udgifter til konsulentbistand i 2011 i forhold til 2012 til systemudvikling af systemer inden for denne ydelseskategori.

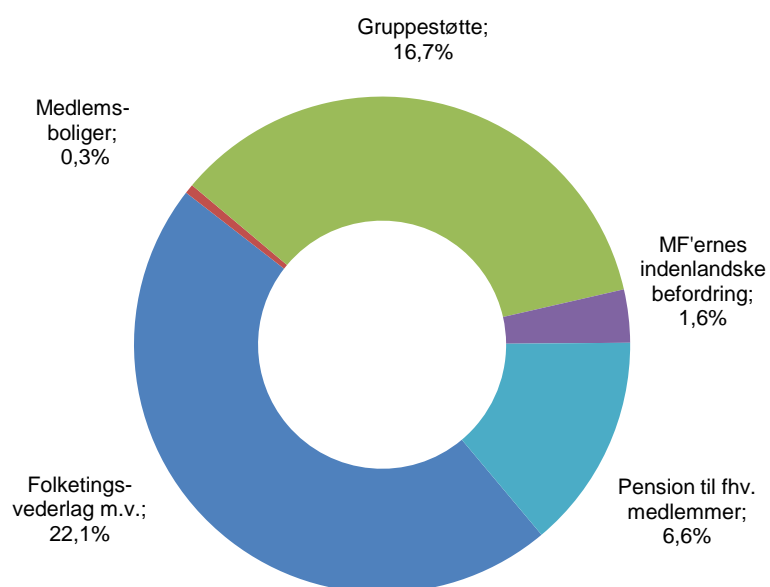
Drift og vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer

Ændringen skyldes væsentligst, at der i 2011 blev afholdt flere udgifter til større ombygningsprojekter (25,7 mio. kr.) i forhold til 2012 (13,9 mio. kr.).

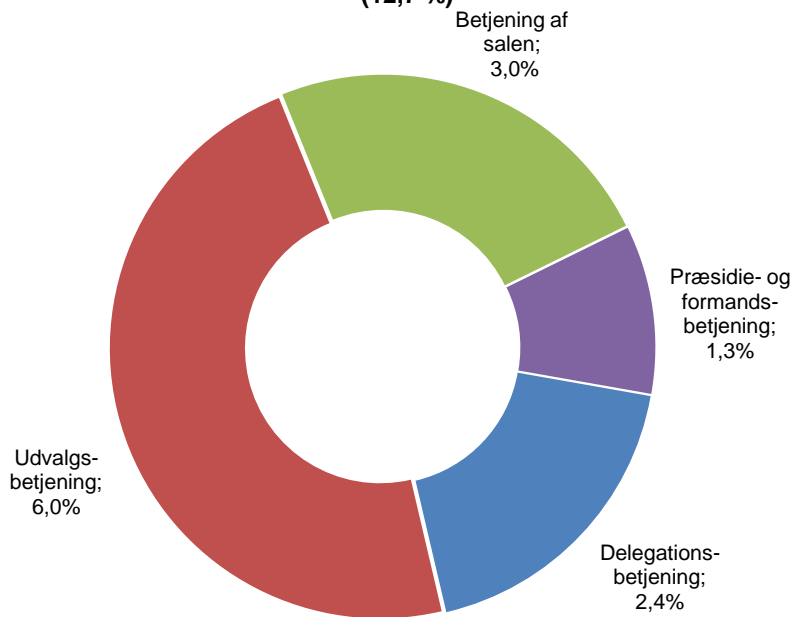
Resourcefordeling 2012



Fordeling medlemmer (47,3 %)



Fordeling af Parlamentarisk bistand (12,7 %)



Fordeling af Service, drift og administration (32,2 %)

