



Bilag 3

Udviklingen i aktivitetsoplysninger

Som led i budgettet er vedtaget en række budgetteringsforudsætninger i form af aktiviteter og enhedspriser til de enkelte ydelser. Som led i indførelse af den nye budgetmodel er besluttet, at udvalgene skal følge op på blandt andet bevillinger og budgetforudsætninger, herunder aktiviteter og enhedspriser, jf. kommunens bevillingsregler.

Afviselserne i aktivitet og enhedspriser har betydning for udvalgenes økonomi. Således kan der ud fra udvalgenes indberetninger beregnes et merforbrug på 129 mill. kr. på rammebelagte områder og efterspørgselsstyrede serviceområder, hvor der er indmeldt aktiviteter og enhedspriser. I denne regnskabsprognose forventes imidlertid et samlet mindreforbrug på rammebelagt drift og efterspørgselsstyrede serviceområder på 75 mill. kr.

Det betyder, at mindreforbruget i oktoberprognosen samlet set ikke kan forklares med ændringer i aktiviteter og enhedspriser.

Medtages udelukkende effekten af en større eller mindre aktivitet i forhold til den budgetterede aktivitet og ikke afviselser i enhedspriser, forventes der samlet leveret en lavere aktivitet for 183 mill. kr. end budgetteret.

Det skal bemærkes, at udvalgene i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2006 i april/maj 2007 skal opgøre den faktiske mængde og enhedspris for de enkelte ydelser på de efterspørgselsstyrede områder. Hvis der kan konstateres en større eller mindre mængde på det efterspørgselsstyrede område i forhold til den budgetterede mængde, skal der som udgangspunkt ske en regulering af overførslerne.