



Bilag 4

Samlet udvikling i aktiviteter og enhedspriser i forhold til budgettet

Nedenfor gennemgås udviklingen i aktivitetstal og enhedspriser med udgangspunkt i den rammebelagte drift og efterspørgselsstyrede serviceområder (ES).

I Socialudvalget er 84,8 pct. af udvalgets rammebelagte driftsbudget og ES underbygget med aktivitetsforudsætninger. Udvalget forventer faldende aktivitet på 17 ydelser, for 17 ydelser forventes en uændret aktivitet i forhold til den budgetterede og på 27 ydelser forventes en større aktivitet end budgetteret. Der forventes en lavere enhedspris end budgetteret på 26 ydelser, på 2 ydelser forventes en enhedspris, der ikke afviger fra budgettet og på 33 ydelser forventes en enhedspris, der ligger over den budgetterede enhedspris.

I Børne- og Ungdomsudvalget er 89,0 pct. af udvalgets rammebelagte driftsbudget og ES underbygget med aktivitetsforudsætninger. Udvalget forventer faldende aktivitet på 7 ydelser, for 23 ydelse forventes en uændret aktivitet i forhold til den budgetterede og på 5 ydelser forventes en større aktivitet end budgetteret. Der forventes en lavere enhedspris end budgetteret på 2 ydelser, på 23 ydelser forventes en enhedspris, der ikke afviger fra budgettet og på 10 ydelser forventes en enhedspris, der ligger over den budgetterede enhedspris.

I Sundheds- og Omsorgsudvalget er 94,9 pct. af udvalgets rammebelagte driftsbudget og ES underbygget med aktivitetsforudsætninger. Udvalget forventer faldende aktivitet på 14 ydelser, for 3 ydelser forventes en uændret aktivitet i forhold til den budgetterede og på 3 ydelser forventes en større aktivitet end budgetteret. Der forventes en lavere enhedspris end budgetteret på 8 ydelser, på 1 ydelse forventes en enhedspris, der ikke afviger fra budgetteret og på 11 ydelser forventes en enhedspris, der ligger over den budgetterede enhedspris.

Afvigelserne i aktivitet og enhedspriser har betydning for udvalgenes økonomi. Således kan der beregnes et merforbrug på 419 mill. kr. på rammebelagt drift og ES, hvor der er indmeldt aktiviteter og enhedspriser. På Københavns Kommunes samlede område for rammebelagt drift og ES er der et forventet mindreforbrug på 240 mill. kr. Det betyder, at mindreforbruget 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, dvs. at effekten af at enhedspriserne kan afvige fra den budgetterede neutraliseres, forventes der samlet leveret en højere aktivitet for 21 mill. kr. i år 2007 end budgetteret.