



Bilag 5: Enhedspriser og produktivitet

Budget 2012

- > Fortsætte bestræbelserne på at nedbringe enhedspriserne
- > Afdække potentialet for produktivetsforøgelse på specifikke serviceområder
- > **Enhedspriser:** Prisen pr. enhed (fx udgift pr. elev) Mange årsager til en given enhedspris, fx et højt serviceniveau, lav produktivitet, organisatoriske forhold mv.
- > **Produktivitet:** Den samlede udgift forbundet med tilvejebringelsen af et givent konkret output, fx en undervisningstime. Faktorer: arbejdstidsanvendelsen, lønniveau, øvrige udgifter mv.

Analyser af enhedsomkostninger og produktivitet på serviceområderne

- > ØKF gennemfører i 2. halvår 2011 og 1. halvår 2012 i samarbejde med forvaltningerne og med inddragelse af eksternt bistand en række enhedsprisanalyser og produktivetsanalyser på kommunens serviceområder.
- > Opfølgning på tidligere enhedsprisanalyser
- > Inddragelse af nye områder

Status på enhedspriser og produktivetsanalyser på ØUs budgetseminar i februar





Bilag 5: Enhedspriser og produktivitet

Enhedspriser på konkrete områder og sammenligning med andre kommuner, herunder opfølgning på tidl. enhedsprisanalyser

- > Skole(udgift pr. elev)
- > Dagtilbud(udgifts pr. indskrevet i kommunens dagtilbud)
- > Personlig pleje og praktisk hjælp (udgift pr. modtager)
- > Plejehjem (udgift pr. beboer)
- > Voksne handicappede(udgift pr. modtager)
- > Udsatte børn(udgift pr. modtager)
- > Øvrige områder(Vej og park, kultur og fritid)

Dekomponering og forklaring af udgiftsforskelle, fx, indkøb, lønniveau og kvalitet.

Der gennemføres endvidere analyser på følgende områder:

- > Hjemmepleje og plejehjem (BTP)
- > Undervisning (U-tid)
- > Indkøb (prissammenligning, tidsforbrug, compliance)
- > Beskæftigelsesindsatsen (rettidighed, produktivitet og effekt)

Inddragelse af ekstern bistand

- > Det undersøges om KREVI eller anden ekstern bistand kan inddrages i forbindelse med udarbejdelse af enhedspriser og produktivitetsanalyser

