

VEDTAGET BUDGET 2012

ENHEDSPRISKATALOG

Hvad koster den kommunale service?



KØBENHAVNS KOMMUNES 2012

ENHEDSPRISKATALOG

ENHEDSPRISKATALOG FOR:

Økonomiudvalget	3
Kultur- og Fritidsudvalget	4
Børne- og Ungdomsudvalget	5
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7
Socialudvalget	8
Teknik- og Miljøudvalget	9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	10

HVAD KOSTER DET?	ANTAL I 2012 (stk.)	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)
Brugeradministration	25.955	344	338	
Stationær pc	10.949	7.990	7.841	
Bærbar pc	2.748	10.060	9.872	

De anførte priser er udtryk for en fremskrivning af KS' priser i 2011. Disse skal tages med forbehold for, at UØ i november 2012 forelægges en sag til beslutning af de endelige 2012-priser. Heri vil KS bl.a. indarbejde de med budgettet vedtagne effektiviseringer på PC-området.

ENHEDSPRISKATALOG – VEDTAGET BUDGET 2012

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

HVAD KOSTER DET?	Antal i 2012 (stk.)	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010* (kr.)
Idrætsfaciliteter** Udgifter pr. indbygger	551.366	556	571	574
Tilskud til byens kulturliv Udgifter pr. indbygger	551.366	214	187	239
Kulturhuse og Museer Udgifter pr. indbygger	551.366	246	249	289
Folkebiblioteker*** Udgifter pr. indbygger	551.366	390	392	424
Tilskud til folkeoplysning - voksenundervisning udgifter pr. undervisningstime	2.343.717	22	20	22
Tilskud til folkeoplysning - børn og unge udgifter pr. medlem under 25 år	63.268	436	428	383
Tilskud til folkeoplysning - udlån af lokaler**** udgifter pr. forening	958	69.458	70.111	70.689

* For nogle af enhedspriserne gør det sig gældende, at budgettallene afviger fra regnskabstallene. Dette skyldes, at der i løbet af året typisk foretages korrektioner af budgettet (fx i forbindelse med den årlige overførselssag).

** Forskellen i udgiftsniveauet til idrætsfacilitet mellem 2012 og 2011 skyldes bl.a. ophør af ikke-varige bevillinger (fx bikecity, VM i BMX o.l.)

*** Forskellen i udgiftsniveau mellem budgettal og regnskabstal for folkebiblioteker skyldes bl.a. ophør af ikke varige projektbevillinger (fx sprogpporten, integrationsmedarbejdere o.l.)

**** Er med vedtaget budget ændret fra 71.128 til 69.458. Dette skyldes - E20 besparelse på folkeoplysningsområdet (budgetaftale 2012).

ENHEDSPRISKATALOG – FORSLAG TIL BUDGET 2012

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

HVAD KOSTER DET?	ANTAL I 2012 (stk.)	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)
Vuggestue Pris pr. barn	13.360	126.687	128.176	136.830
Børnehave Pris pr. barn	18.749	78.027	79.071	84.762
Fritidshjem Pris pr. barn	14.002	43.676	44.147	45.078
Klub 10-11 år Pris pr. barn	5.799	25.592	25.701	21.451
Klub 12-13 år Pris pr. barn	2.872	24.959	25.030	21.259
Klub 14-17 år Pris pr. barn	3.127	23.225	23.668	24.098
Dagpleje Pris pr. barn	1.152	119.229	127.809	130.476
Puljeinst, ½-2 år Pris pr. barn	13	90.389	96.326	97.374
Puljeinst, 3-5 år Pris pr. barn	80	55.600	57.095	56.417
Privatinst, ½-2 år Pris pr. barn	215	110.680	111.802	100.462
Privatinst, 3-5 år Pris pr. barn	365	71.662	71.988	61.658
Privat SFO Pris pr. barn	3.576	10.285	10.327	10.436
Pasning af eget barn Pris pr. barn	450	91.266	91.369	91.803
Privat børnepasning, ½-2 år Pris pr. barn	631	82.621	83.249	85.503
Privat børnepasning, 3-5 år Pris pr. barn	115	53.173	53.946	58.269
Almen undervisning 0.-9. klasser, 5-14 år	31.096	70.744	69.944	70.629
Privat- og efterskoler, 5-15 år	13.031	32.341	32.751	31.945
Ungdommens Uddannelses vejledning 5-15 år.	51.114	1.509	-	-
Ungdomsskolen 13-17 år	20.782	3.145	-	-
10. normalklasser, 15 år	823	55.515	60.495	60.473

Tabellen fortsætter

ENHEDSPRISKATALOG – FORSLAG TIL BUDGET 2012

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

HVAD KOSTER DET?	ANTAL I 2012 (stk.)	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)
Specialbørnehaver, ½-2 år Pris pr. barn	176	524.254	531.439	536.841
Specialfritidshjem niv. 3 Pris pr. barn	479	235.001	246.785	247.325
Specialfritidshjem niv. 2 Pris pr. barn	224	124.024	117.633	119.231
Specialklub Pris pr. barn	230	136.742	127.953	126.106
Tandpleje Pris pr. barn	93.137	1.711	1.741	1.689
Sundhedspleje Pris pr. barn	93.137	1.060	1.386	1.392
Specialskoler	973	282.168	376.387	375.661
Specialklasserækker	721	193.214	-	-
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	51.114	979	-	-
Center for Specialunder- visning for Vokse eks. STU	100.063	446	-	-
Børnecenter København	51.114	637	-	-
Elevhjem	51.114	163	-	-
STU- elevtalsafhængige bevillinger	112	376.633	-	-
STU- betaling til andre kommuner mv.	326	255.615	-	-

* Det skal bemærkes, at som følge af de markante ændringer i kontoplanen vedr. specialområdet er der sket ændringer i forhold til enhedspriser på undervisning, specialundervisning og dag special. Derudover er der nu etableret en 1-1 sammenhæng mellem enhedspriser og demografipriser. Dette medfører, at der ikke kan angives enhedspriser for 2011 og 2010 i alle tilfælde.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

HVAD KOSTER DET?	ANTAL 2012 (stk.)	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)
Plejhjemsplads Pris pr. plads	3.801	440.091	430.719	442.426
Køb og salg af boliger (netto) pris pr. plads	795	334.351	338.452	353.064
Madservice Pris pr. modtager	3.000	10.949	10.544	15.128
Hjemmepleje og sygepleje Pris pr. modtager	16.000	62.985	64.284	69.154
Aktivitetstilbud I alt Pris pr. 65+årig	57.297	1.882	2.009	2.034
Træningscentre Pris pr. modtager	13.152	6.228	6.414	5.571
Hjælpemidler Pris pr. modtager	13.000	7.948	8.129	8.980
Myndighed og lokalområde- kontorer Pris pr. 65+årig	57.297	2.302	2.346	2.229

ENHEDSPRISKATALOG – VEDTAGET BUDGET 2012

SOCIALUDVALGET

HVAD KOSTER DET?	ANTAL I 2012 (stk.)	BUDGET 2012 (1.000 kr.)	BUDGET 2011 (1.000 kr.)	REGNSKAB 2010 (1.000 kr.)
Længerevarende botilbud (Borgere med handicap) Pris pr. plads	976	794	800	757
Midlertidige botilbud (Borgere med handicap) Pris pr. plads	367	483	477	441
Længerevarende botilbud (Sindslidende) Pris pr. plads	833	488	510	508
Midlertidige botilbud (Sinds- lidende) Pris pr. plads	269	279	268	263
Misbrugsbehandling Pris pr. bruger	5.206	44	42	39
Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse Pris pr. plads	948	114	112	93
Socialpædagogiskeopholdsste- der (Udsatte børn) Pris pr. plads	117	927	927	918
Døgn-ogdagbehandlings-institu- tioner (Udsatte børn) Pris pr. plads	435	900	900	731
Anbringelse i familiepleje (Udsatte børn) Pris pr. helårsbarn	382	390	390	399
Kontaktperson for barnet (Udsatte børn) Pris pr. barn	761	67	67	52
Private dagbehandlingstilbud (Udsatte børn) Pris pr. plads	618	130	130	111

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

HVAD KOSTER DET?	ANTAL I 2012 (stk.)	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)
Vedligeholdelse af kørebaner Pris pr. m ²	4.706.000	11,96	11,73	0,00
Vedligeholdelse af fortove Pris pr. m ²	1.530.000	4,59	4,50	0,00
Vejafvanding Pris pr. m ²	4.585.000	1,67	1,64	0,00
Afmærkning af kørebaner Pris pr. m ²	4.585.000	0,91	0,89	0,00
Færdselstavler og anden afmærkning Pris pr. stk. (skilte)	16.336	508,75	498,78	0,00
Vintervedligeholdelse Pris pr. Kørebaneareal i 1.000 m ²	4.585.000	7,72	7,57	0,00
Renholdelse af kørebaner og fortove Pris pr. m ² (kørebane og fortov areal)	6.115.000	12,11	11,87	0,00
Signalanlæg Pris pr. stk. (signalanlæg)	361	48.875,24	47.916,90	0,00
Vejbelysning Pris pr. stk. (vejarmaturer)	44.000	1.182,04	1.158,86	0,00
Broer og tunneller Pris pr. stk.	79	121.263,80	118.886,08	0,00
Vedligeholdelse af grønne områder Pris pr. m ²	6.710.000	22,49	22,05	0,00
Lokalplaner Pris pr. Lokalplan	50	427.166,90	427.166,90	0,00
Byggesager Pris pr. byggesag	9.630	9.218,72	9.037,96	8.878,16

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

HVAD KOSTER DET?	ANTAL I 2012 (stk.)	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)
BEVILLING: TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION (NETTO)				
Lønudgifter pr. årsværk i CF, minus integration	130	521.900	516.200	514.714
Øvrigeudgifter pr. medarbejder i hele forvaltningen*	1.794	28.172	22.312	41.984
BEVILLING: BESKÆFTIGELSE INDSATS (NETTO)				
Kontaktforløb for kthj. +a-dagpenge- fleksjob og ledig- hedsydelsemodtagere Pris pr. helårsperson	43.754	7.527	8.012	7.568
Løntilskud (kommunal løntilskud) Pris pr. helårsperson	1.300	40.758	40.843	41.025
Sygeopfølgning Pris pr. helårsperson	6.341	9.096	10.357	9.933
Ydelsesadministration Pris pr. helårsperson	34.201	3.398	3.686	3.735
Ydelsesadministration Pris pr. helårsperson	50.095	830	Gældende fra 2012	Gældende fra 2012
BEVILLING: EFTERSPØRGSELSSTYREDE INDSATS (NETTO)				
Beskæftigelsestilbud til kontant- hjælpsmodtagere Pris pr. helårsperson	23.169	22.201	26.482	24.183
Beskæftigelsestilbud til dagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	15.494	16.384	20.750	10.487
6 ugers selvvalgt uddannelse Pris pr. helårsperson	400	128.625	125.000	175.619
Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	6.341	8.601	10.611	11.077
Beskæftigelsestilbud til revalidering Pris pr. helårsperson	1.600	42.023	41.860	
Driftsindtægter *** Pris pr. helårsperson	47.074	6.954	7.049	10.315
BEVILLING: EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER (NETTO)				

Tabellen fortsætter

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

HVAD KOSTER DET?	ANTAL I 2012 (stk.)	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)
Aktiv kontanthjælp høj refusion Pris pr. helårsperson	1.367	65.697	50.767	36.761
Aktiv kontanthjælp lavrefusion Pris pr. helårsperson	5.446	91.970	68.961	
Passiv kontanthjælp Pris pr. helårsperson	16.356	94.622	110.303	105.565
Revalidering Pris pr. helårsperson	1.600	88.444	88.444	62.452
Introduktionsydelse Pris pr. helårsperson	85	43.635	41.221	38.918
Passiv dagpenge (inkl. Uddannelsesydelse) Pris pr. helårsperson	10.107	141.583	142.714	93.811
Aktiv dagpenge høj refusion Pris pr. helårsperson	945	97.523	97.668	46.906
Aktiv dagpenge lav refusion Pris pr. helårsperson	865	136.531	136.735	
Løntilskud Pris pr. helårsperson	2.100	118.179	119.338	110.071
Fleksjob og skånejob Pris pr. helårsperson	2.326	60.631	64.247	60.627
Ledighedsydelse Pris pr. helårsperson	765	178.903	178.840	153.974
Sygedagpenge over 52 uger's periode Pris pr. helårsperson	1.335	202.225	200.578	195.823
Sygedagpenge under 52 uger's periode med høj refusion Pris pr. helårsperson"	1.285	72.731	79.101	91.003
Sygedapenge passiv Pris pr. helårsperson	3.721	114.322	116.501	
Seniorjob Pris pr. helårsperson"	78	216.808	216.802	212.856

* Priserne i 2010 er ikke sammenlignelige med priserne i 2011 og 2012, hvor priserne i 2010 er inkl. IT udgifter, mens priserne i 2011 og 2012 er uden IT-udgifter

** Enhedspriserne under kontanthjælp kan ikke sammenlignes direkte, da opgørelsesmetoden for aktivering er ændret fra 2011.

*** Inkl. sygedagpengemodtagere med 100 pct. refusion (+70 helårspersoner).

