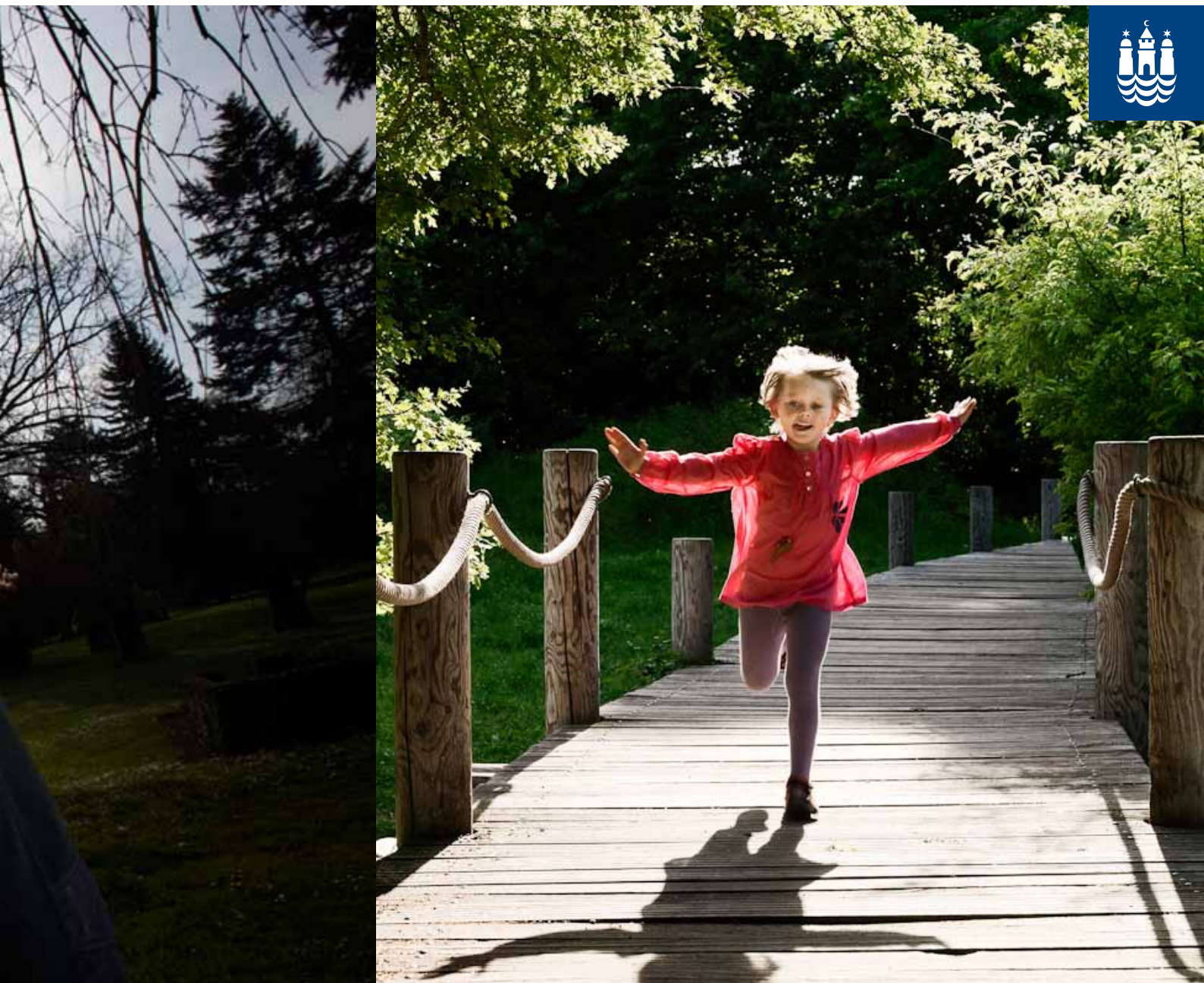


FORSLAG TIL BUDGET 2012

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

ØKONOMIUDVALGET

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

ENHEDSPRISKATALOG – FORSLAG TIL BUDGET 2012

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)	ANTAL I 2012 (stk.)
Idrætsfaciliteter** Udgifter pr. indbygger	553	571	574	551.366
Tilskud til byens kulturliv Udgifter pr. indbygger	191	187	239	551.366
Kulturhuse og Museer Udgifter pr. indbygger	247	249	289	551.366
Folkebiblioteker*** Udgifter pr. indbygger	396	392	424	551.366
Tilskud til folkeoplysning - voksenundervisning udgifter pr. undervisningstime	22	20	22	2.343.717
Tilskud til folkeoplysning - børn og unge udgifter pr. medlem under 25 år	424	428	383	63.268
Tilskud til folkeoplysning - udlån af lokaler udgifter pr. forening	71.128	70.111	70.689	958

* 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 sprogporten, integrationsmedarbejdere o.l.)

ENHEDSPRISKATALOG – FORSLAG TIL BUDGET 2012

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)	ANTAL I 2012 (stk.)
Vuggestue Pris pr. barn	126.569	128.176	136.830	13.229
Børnehave Pris pr. barn	78.080	79.071	84.762	18.681
Fritidshjem Pris pr. barn	43.594	44.147	45.078	14.083
Klub 10-11 år Pris pr. barn	25.379	25.701	21.451	5.722
Klub 12-13 år Pris pr. barn	24.716	25.030	21.259	2.863
Klub 14-17 år Pris pr. barn	23.371	23.668	24.098	3.105
Dagpleje Pris pr. barn	126.207	127.809	130.476	1.213
Puljeinst, ½-2 år Pris pr. barn	95.118	96.326	97.374	28
Puljeinst, 3-5 år Pris pr. barn	56.379	57.095	56.417	108
Privatinst, ½-2 år Pris pr. barn	110.400	111.802	100.462	85
Privatinst, 3-5 år Pris pr. barn	71.085	71.988	61.658	106
Privat SFO Pris pr. barn	10.198	10.327	10.436	3.434
Pasning af eget barn Pris pr. barn	90.223	91.369	91.803	457
Privat børnepasning, ½-2 år Pris pr. barn	82.205	83.249	85.503	707
Privat børnepasning, 3-5 år Pris pr. barn	53.270	53.946	58.269	143
Almen undervisning 0.-9. klasser	69.602	69.944	70.629	30.817
Privat- og efterskoler	32.591	32.751	31.945	13.134
Niveau 2 specialundervisning	205.247	206.255	204.086	718
10. normalklasser	60.199	60.495	60.473	750
Specialbørnehaver 0-5 år Pris pr. barn	529.808	531.439	536.841	178
Specialfritidshjem niv. 3 Pris pr. barn	246.028	246.785	247.325	455

Tabellen fortsætter

ENHEDSPRISKATALOG – FORSLAG TIL BUDGET 2012

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)	ANTAL I 2012 (kr.)
Specialfritidshjem niv. 2 Pris pr. barn	117.272	117.633	119.231	2.227
Specialklub Pris pr. barn	127.560	127.953	126.106	252
Tandpleje Pris pr. barn	1.738	1.741	1.689	91.423
Sundhedspleje Pris pr. barn	1.392	1.386	1.392	91.423
Specialundervisning niv. 3	372.925	376.387	375.661	991
STU	281.458	284.070	313.168	439

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)	ANTAL I 2012 (stk.)
Plejhjemspads Pris pr. plads	434.503	431.564	443.294	3.801
Køb og salg af boliger (netto) Pris pr. plads"	376.195	339.116	353.757	707
Madservice Pris pr. modtager"	9.949	10.564	15.158	3.000
Hjemmepleje og sygepleje Pris pr. modtager"	63.390	64.410	69.290	16.000
Aktivitetstilbud I alt Pris pr. 65+årig	1.933	2.013	2.038	57.297
Træningscentre Pris pr. modtager"	33.890	39.620	35.442	2.292
Forebyggende hjemmebesøg Pris pr. besøg"	999	1.018	912	9.000
Hjælpemidler Pris pr. modtager	7.966	8.144	8.998	13.000
Myndighed og Områdek- torer Pris pr. 65+årig	2.318	2.351	2.247	57.297

SOCIALUDVALGET

	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)	ANTAL I 2012 (stk.)
Længerevarende botilbud (Borgere med handicap) Pris pr. plads"	793.900	787.600	764.800	986
Midlertidige botilbud (Borgere med handicap) Pris pr. plads"	482.300	440.000	487.100	361
Længerevarende botilbud (Sindslidende) Pris pr. plads"	499.200	491.500	508.100	833
Midlertidige botilbud (Sindslidende) Pris pr. plads	258.100	255.800	262.500	269
Misbrugsbehandling Pris pr. bruger	40.379	40.745	39.144	5.106
Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse Pris pr. plads"	93.031	69.891	93.403	1.153
Socialpædagogiske opholds- steder (Udsatte børn) Pris pr. plads"	927.000	927.000	855.000	117
Døgn- og dagbehandlings- institutioner (Udsatte børn) Pris pr. plads	796.000	796.000	737.000	457
Anbringelse i familiepleje (Udsatte børn) Pris pr. helårsbarn	377.000	377.000	370.000	449
Kontaktperson for barnet (Udsatte børn) Pris pr. barn	81.000	81.000	86.000	470
Private dagbehandlingstilbud (Udsatte børn) Pris pr. plads	111.000	111.000	111.000	688
Hjemmepleje (pris pr. helårsborger)	91.700	91.700	92.500	3.425

TEKNIK- OG MILJØDVALGET

	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)	ANTAL I 2012 (stk.)
Vedligeholdelse af kørebaner Pris pr. m ²	11,96	11,73	10,57	4.706.000
Vedligeholdelse af fortove Pris pr. m ²	4,59	4,50	4,17	1.530.000
Vejafvanding Pris pr. m ²	1,67	1,64	0,97	4.585.000
Afmærkning af kørebaner Pris pr. m ²	0,91	0,89	0,78	4.585.000
Færdselstavler og anden af- mærkning Pris pr. stk. (skilte)	508,75	498,78	642,75	16.336
Vintervedligeholdelse Pris pr. Kørebaneareal i 1.000 m ²	7,72	7,57	14,09	4.585.000
Renholdelse af kørebaner og fortove Pris pr. m ² (kørebane og fortov areal)	12,11	11,87	12,04	6.115.000
Signalanlæg Pris pr. stk. (signalanlæg)	48.875,24	47.916,90	47.489,65	361
Vejbelysning Pris pr. stk. (vejarmaturer)	1.182,04	1.158,86	1.139,43	44.000
Broer og tunneller Pris pr. stk.	121.263,80	118.886,08	109.909,96	79
Vedligeholdelse af grønne områder Pris pr. m ²	22,49	22,05	20,96	6.710.000
Lokalplaner Pris pr. Lokalplan	427.166,90	427.166,90	461.034,64	50
Byggesager Pris pr. byggesag	9.218,72	9.037,96	8.878,16	9.630

	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)	ANTAL I 2012 (stk.)
Lønudgifter pr. årsværk i CF, minus integration	512.161	516.200	514.714	167
Øvrige udgifter pr. medarbejder i hele forvaltningen*	21.782	22.312	41.984	1.794
Kontaktforløb for kontanthjælp, a-dagpenge, fleksjob og ledighedsydelsemodtagere Pris pr. helårsperson	7.795	8.012	7.568	42.018
Løntilskud (kommunal løntilskud) Pris pr. helårsperson	37.847	40.843	41.025	1.400
Sygeopfølgning Pris pr. helårsperson	10.237	10.357	9.933	6.685
Ydelsesadministration Pris pr. helårsperson	3.405	3.686	3.735	36.026
Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsemodtgere Pris pr. helårsperson	21.333	26.482	24.183	23.265
Beskæftigelsestilbud til dagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	17.246	20.745	10.487	14.687
6 ugers selvvalgt uddannelse Pris pr. helårsperson	128.625	125.000	175.619	400
Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	8.158	10.611	11.077	6.685
Beskæftigelsestilbud til revalidering Pris pr. helårsperson	42.023	41.860	-	1.600
Driftsindtægter Pris pr. helårsperson	7.049	7.049	10.315	44.637
Aktiv kontanthjælp høj refusion Pris pr. helårsperson	65.697	50.767	36.761	1.367
Aktiv kontanthjælp lavrefusion Pris pr. helårsperson	93.045	68.961		5.446

Tabellen fortsætter

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)	ANTAL I 2012 (stk.)
Passiv kontanthjælp Pris pr. helårsperson	94.750	110.303	105.565	15.737
Revalidering Pris pr. helårsperson	88.444	88.444	62.452	1.600
Introduktionsydelse Pris pr. helårsperson	41.211	41.221	38.918	90
Passiv dagpenge (inkl. Uddannelsesydelse) Pris pr. helårsperson	141.851	142.714	93.811	8.798
Aktiv dagpenge høj refusion Pris pr. helårsperson	97.559	97.668	46.906	900
Aktiv dagpenge lav refusion Pris pr. helårsperson	136.539	136.735		558
Løntilskud Pris pr. helårsperson	119.339	119.338	110.071	2.100
Fleksjob og skånejob Pris pr. helårsperson	60.648	64.247	60.627	2.376
Ledighedsydelse Pris pr. helårsperson	178.909	178.840	153.974	715
Sygedagpenge over 52 uger's periode Pris pr. helårsperson	200.578	200.578	195.823	1.335
Sygedagpenge under 52 uger's periode med høj refusion Pris pr. helårsperson"	71.335	79.101	91.003	1.285
Sygedapenge passiv Pris pr. helårsperson	116.501	116.501		4.065
Seniorjob Pris pr. helårsperson"	216.808	216.802	212.856	78

* 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 ekskl. IT-udgifter

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

