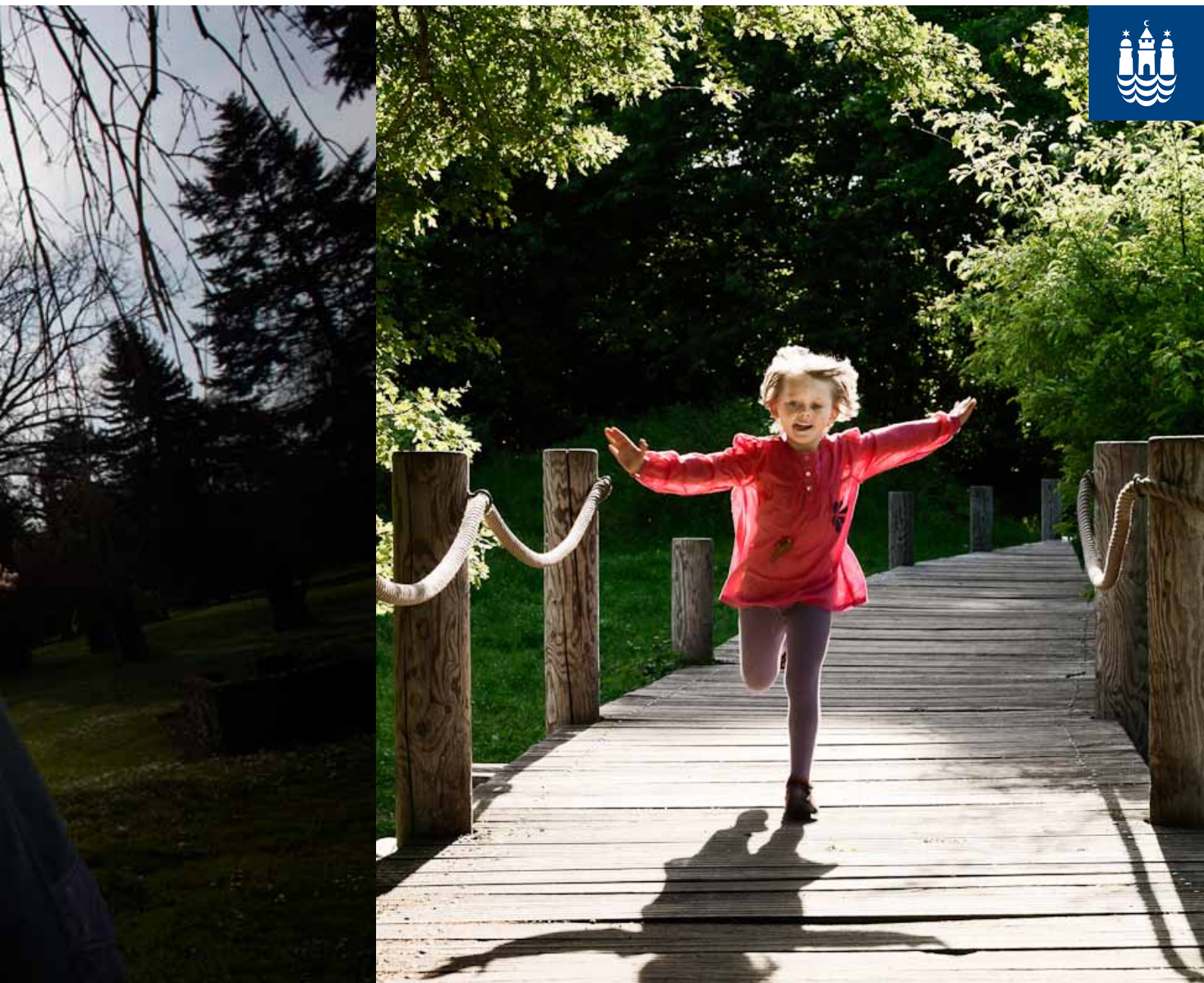


# FORSLAG TIL BUDGET 2012

## 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.)
<b>Brugeradministration</b>	344	338		25.955
<b>Stationær pc</b>	7.990	7.841		10.949
<b>Bærbar pc</b>	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.)
<b>Idrætsfaciliteter**</b> Udgifter pr. indbygger	553	571	574	551.366
<b>Tilskud til byens kulturliv</b> Udgifter pr. indbygger	191	187	239	551.366
<b>Kulturhuse og Museer</b> Udgifter pr. indbygger	247	249	289	551.366
<b>Folkebiblioteker***</b> Udgifter pr. indbygger	396	392	424	551.366
<b>Tilskud til folkeoplysning - voksenundervisning</b> udgifter pr. undervisningstime	22	20	22	2.343.717
<b>Tilskud til folkeoplysning - børn og unge</b> udgifter pr. medlem under 25 år	424	428	383	63.268
<b>Tilskud til folkeoplysning - udlån af lokaler</b> 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.)
<b>Vuggestue</b> Pris pr. barn	126.569	128.176	136.830	13.229
<b>Børnehave</b> Pris pr. barn	78.080	79.071	84.762	18.681
<b>Fritidshjem</b> Pris pr. barn	43.594	44.147	45.078	14.083
<b>Klub 10-11 år</b> Pris pr. barn	25.379	25.701	21.451	5.722
<b>Klub 12-13 år</b> Pris pr. barn	24.716	25.030	21.259	2.863
<b>Klub 14-17 år</b> Pris pr. barn	23.371	23.668	24.098	3.105
<b>Dagpleje</b> Pris pr. barn	126.207	127.809	130.476	1.213
<b>Puljeinst, ½-2 år</b> Pris pr. barn	95.118	96.326	97.374	28
<b>Puljeinst, 3-5 år</b> Pris pr. barn	56.379	57.095	56.417	108
<b>Privatinst, ½-2 år</b> Pris pr. barn	110.400	111.802	100.462	85
<b>Privatinst, 3-5 år</b> Pris pr. barn	71.085	71.988	61.658	106
<b>Privat SFO</b> Pris pr. barn	10.198	10.327	10.436	3.434
<b>Pasning af eget barn</b> Pris pr. barn	90.223	91.369	91.803	457
<b>Privat børnepasning, ½-2 år</b> Pris pr. barn	82.205	83.249	85.503	707
<b>Privat børnepasning, 3-5 år</b> Pris pr. barn	53.270	53.946	58.269	143
<b>Almen undervisning 0.-9. klasser</b>	69.602	69.944	70.629	30.817
<b>Privat- og efterskoler</b>	32.591	32.751	31.945	13.134
<b>Niveau 2 specialundervisning</b>	205.247	206.255	204.086	718
<b>10. normalklasser</b>	60.199	60.495	60.473	750
<b>Specialbørnehaver 0-5 år</b> Pris pr. barn	529.808	531.439	536.841	178
<b>Specialfritidshjem niv. 3</b> 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.)
<b>Specialfritidshjem niv. 2</b> Pris pr. barn	117.272	117.633	119.231	2.227
<b>Specialklub</b> Pris pr. barn	127.560	127.953	126.106	252
<b>Tandpleje</b> Pris pr. barn	1.738	1.741	1.689	91.423
<b>Sundhedspleje</b> Pris pr. barn	1.392	1.386	1.392	91.423
<b>Specialundervisning niv. 3</b>	372.925	376.387	375.661	991
<b>STU</b>	281.458	284.070	313.168	439

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

	BUDGET 2012 (kr.)	BUDGET 2011 (kr.)	REGNSKAB 2010 (kr.)	ANTAL I 2012 (stk.)
<b>Plejhjemspads</b> Pris pr. plads	434.503	431.564	443.294	3.801
<b>Køb og salg af boliger (netto)</b> Pris pr. plads”	376.195	339.116	353.757	707
<b>Madservice</b> Pris pr. modtager”	9.949	10.564	15.158	3.000
<b>Hjemmepleje og sygepleje</b> Pris pr. modtager”	63.390	64.410	69.290	16.000
<b>Aktivitetstilbud I alt</b> Pris pr. 65+årig	1.933	2.013	2.038	57.297
<b>Træningscentre</b> Pris pr. modtager”	33.890	39.620	35.442	2.292
<b>Forebyggende hjemmebesøg</b> Pris pr. besøg”	999	1.018	912	9.000
<b>Hjælpe midler</b> Pris pr. modtager	7.966	8.144	8.998	13.000
<b>Myndighed og Områdekon- torer</b> 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.)
<b>Længerevarende botilbud (Borgere med handicap)</b> Pris pr. plads"	793.900	787.600	764.800	986
<b>Midlertidige botilbud (Borgere med handicap)</b> Pris pr. plads"	482.300	440.000	487.100	361
<b>Længerevarende botilbud (Sindslidende)</b> Pris pr. plads"	499.200	491.500	508.100	833
<b>Midlertidige botilbud (Sindslidende)</b> Pris pr. plads	258.100	255.800	262.500	269
<b>Misbrugsbehandling</b> Pris pr. bruger	40.379	40.745	39.144	5.106
<b>Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse</b> Pris pr. plads"	93.031	69.891	93.403	1.153
<b>Socialpædagogiske opholds- steder (Udsatte børn)</b> Pris pr. plads"	927.000	927.000	855.000	117
<b>Døgn- og dagbehandlings- institutioner (Udsatte børn)</b> Pris pr. plads	796.000	796.000	737.000	457
<b>Anbringelse i familiepleje (Udsatte børn)</b> Pris pr. helårsbarn	377.000	377.000	370.000	449
<b>Kontaktperson for barnet (Udsatte børn)</b> Pris pr. barn	81.000	81.000	86.000	470
<b>Private dagbehandlingstilbud (Udsatte børn)</b> Pris pr. plads	111.000	111.000	111.000	688
<b>Hjemmepleje</b> (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.)
<b>Vedligeholdelse af kørebaner</b> Pris pr. m <sup>2</sup>	11,96	11,73	10,57	4.706.000
<b>Vedligeholdelse af fortove</b> Pris pr. m <sup>2</sup>	4,59	4,50	4,17	1.530.000
<b>Vejafvanding</b> Pris pr. m <sup>2</sup>	1,67	1,64	0,97	4.585.000
<b>Afmærkning af kørebaner</b> Pris pr. m <sup>2</sup>	0,91	0,89	0,78	4.585.000
<b>Færdselstavler og anden afmærkning</b> Pris pr. stk. (skilte)	508,75	498,78	642,75	16.336
<b>Vintervedligeholdelse</b> Pris pr. Kørebaneareal i 1.000 m <sup>2</sup>	7,72	7,57	14,09	4.585.000
<b>Renholdelse af kørebaner og fortove</b> Pris pr. m <sup>2</sup> (kørebane og fortov areal)	12,11	11,87	12,04	6.115.000
<b>Signalanlæg</b> Pris pr. stk. (signalanlæg)	48.875,24	47.916,90	47.489,65	361
<b>Vejbelysning</b> Pris pr. stk. (vejarmaturer)	1.182,04	1.158,86	1.139,43	44.000
<b>Broer og tunneller</b> Pris pr. stk.	121.263,80	118.886,08	109.909,96	79
<b>Vedligeholdelse af grønne områder</b> Pris pr. m <sup>2</sup>	22,49	22,05	20,96	6.710.000
<b>Lokalplaner</b> Pris pr. Lokalplan	427.166,90	427.166,90	461.034,64	50
<b>Byggesager</b> 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.)
<b>Lønudgifter pr. årsværk i CF, minus integration</b>	512.161	516.200	514.714	167
<b>Øvrige udgifter pr. medarbejder i hele forvaltningen*</b>	21.782	22.312	41.984	1.794
<b>Kontaktforløb for kontanthjælp, a-dagpenge, fleksjob og ledighedsydelsemodtagere</b> Pris pr. helårsperson	7.795	8.012	7.568	42.018
<b>Løntilskud (kommunal løntilskud)</b> Pris pr. helårsperson	37.847	40.843	41.025	1.400
<b>Sygeopfølgning</b> Pris pr. helårsperson	10.237	10.357	9.933	6.685
<b>Ydelsesadministration</b> Pris pr. helårsperson	3.405	3.686	3.735	36.026
<b>Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsemodtgere</b> Pris pr. helårsperson	21.333	26.482	24.183	23.265
<b>Beskæftigelsestilbud til dagpengemodtagere</b> Pris pr. helårsperson	17.246	20.745	10.487	14.687
<b>6 ugers selvvalgt uddannelse</b> Pris pr. helårsperson	128.625	125.000	175.619	400
<b>Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere</b> Pris pr. helårsperson	8.158	10.611	11.077	6.685
<b>Beskæftigelsestilbud til revalidering</b> Pris pr. helårsperson	42.023	41.860	-	1.600
<b>Driftsindtægter</b> Pris pr. helårsperson	7.049	7.049	10.315	44.637
<b>Aktiv kontanthjælp høj refusion</b> Pris pr. helårsperson	65.697	50.767	36.761	1.367
<b>Aktiv kontanthjælp lavrefusion</b> 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.)
<b>Passiv kontanthjælp</b> Pris pr. helårsperson	94.750	110.303	105.565	15.737
<b>Revalidering</b> Pris pr. helårsperson	88.444	88.444	62.452	1.600
<b>Introduktionsydelse</b> Pris pr. helårsperson	41.211	41.221	38.918	90
<b>Passiv dagpenge (inkl. Uddannelsesydelse)</b> Pris pr. helårsperson	141.851	142.714	93.811	8.798
<b>Aktiv dagpenge høj refusion</b> Pris pr. helårsperson	97.559	97.668	46.906	900
<b>Aktiv dagpenge lav refusion</b> Pris pr. helårsperson	136.539	136.735		558
<b>Løntilskud</b> Pris pr. helårsperson	119.339	119.338	110.071	2.100
<b>Fleksjob og skånejob</b> Pris pr. helårsperson	60.648	64.247	60.627	2.376
<b>Ledighedsydelse</b> Pris pr. helårsperson	178.909	178.840	153.974	715
<b>Sygedagpenge over 52 uger's periode</b> Pris pr. helårsperson	200.578	200.578	195.823	1.335
<b>Sygedagpenge under 52 uger's periode med høj refusion</b> Pris pr. helårsperson"	71.335	79.101	91.003	1.285
<b>Sygedapenge passiv</b> Pris pr. helårsperson	116.501	116.501		4.065
<b>Seniorjob</b> 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.

