

GENTOFTE-PLAN 2018 Økonomioversigter



Lokaldemokrati i Lommepark Baunehøj



GENTOFTE KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

RESULTATBUDGET	3
HOVEDOVERSIGT	5
BEVILLINGSOVERSIGT	8
Driftsbudget	10
Teknik og Miljø	10
Fritid	11
Unge	11
Kultur	11
Skole og Fritid	11
Dagtilbud for småbørn	12
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	12
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	13
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	13
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	14
Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	15
Politisk ledelse og administration	16
Beredskabet	17
 Anlægsbudget	 18
Finansielle poster	22
TAKSTOVERSIGT	24
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	33

I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Resultatbudget

netto, mio. kr.	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	----- Budgetoverslag -----		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Det skattefinansierede område						
Skatter	-5.869	-6.113	-6.620	-6.597	-6.915	-7.144
- indkomstskat	-4.867	-5.194	-5.739	-5.633	-5.860	-6.097
- grundskyld	-557	-554	-559	-593	-629	-668
- øvrige skatter	-445	-365	-322	-372	-426	-379
Tilskud og udligning	1.611	1.908	2.307	2.295	2.490	2.644
- generelle tilskud / bloktilskud	-108	-92	-86	-58	-40	-22
- udligning	1.714	1.996	2.390	2.350	2.527	2.663
- momsudligning	4	3	3	3	3	3
Renter (netto)	-4	-2	-6	-5	-4	-4
Finansiering i alt	-4.262	-4.208	-4.319	-4.307	-4.429	-4.503
Driftsrammer faste priser	3.899	3.993	4.104	4.108	4.091	4.083
Teknik- og Miljø	175	151	138	151	155	155
Kultur-, Unge- og Fritid	171	173	172	170	170	170
Børne og Skole	1.190	1.222	1.248	1.242	1.236	1.233
Socialområdet inkl sundhed	1.298	1.380	1.434	1.433	1.433	1.432
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	489	476	491	496	490	487
Politisk ledelse og adm., inkl. Gentofte Ejendomme	559	595	604	599	590	590
Beredskabet	17	17	17	17	16	16
Anlæg til drift						
Forventet genbevilling		-20				
Pris og lønstigninger drift				90	182	276
Driftsrammer løbende priser	3.899	3.993	4.104	4.198	4.273	4.359
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og k	30	31	31	32	33	32
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	3.929	4.024	4.135	4.230	4.306	4.390
Strukturelt driftsresultat	-333	-184	-184	-77	-123	-113
Anlægsudgifter i faste priser note 1	223	242	295	177	70	70
Teknik og Miljø	74	52	33	26	23	24
Kultur, Unge og Fritid	17	37	39	0	0	0
Børn og Skole	32	40	37	0	0	0
Social og Sundhed	30	60	87	92	0	0
Politisk ledelse og administration	69	53	99	59	46	46
Anlæg til drift			0	0	0	0
Anlægspulje						
Pris og lønstigninger anlæg				5	5	6
Anlægsudgifter i løbende priser	223	242	295	182	74	76
Resultat skattefinansieret område	-111	58	112	105	-48	-36
Resultat forsyningsvirksomheder	12	21	4	4	3	3
Forsyning - driftsudgifter	-30	-37	-28	-35	-39	-40
Forsyning - anlægsudgifter	121	193	143	48	34	24
Forsyning - låneoptagelse	-97	-158	-140	-44	-29	-20
Forsyning - afdrag på lån	19	23	30	35	37	39
Øvrige finansposter						
- Balanceforskydninger (netto)	54	-7	1	3	4	5
- Låneoptagelse	-4	-66	-76	-65	0	0
Forskydninger i investeringsbeholdning	-99	15	27	25	25	25
- Afkast	-1	0	0	0	0	0
- Finansiering og tilbageførsel	-98	16	27	25	25	25
Øvrige finansposter i alt	-49	-57	-49	-37	29	30
Budgetbalance	-147	22	68	72	-16	-3
Forbrug af kassebeholdningen		22	68	72		
Forøgelse af kassebeholdningen	147		0		16	3
Anlægsgenbevillinger			214			
Likvid beholdning ultimo året note 1	439	417	136	64	80	83
Investeringsbeholdning ultimo året	267	199	226	251	276	300

+ = udgifter og - = indtægter

Note 1: 'Forventet regnskab 2017 er lig med skønnet foretaget i halvårsregnskab korrigeret med 2017-konsekvenser af investeringsaftale 2017-2020

Hovedoversigt

Hovedoversigt Beløb i 1.000 Kr.	Budget		Budgetoverslag	
2018 Priser	2018		2019	
	Udgifter	Indtægter inkl. Refusion	Udgifter	Indtægter inkl. Refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	260.574	-169.037	260.579	-168.997
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	325.024	-352.846	328.691	-363.810
2. Transport og infrastruktur	138.334	-32.064	137.831	-18.764
3. Undervisning og kultur	1.075.948	-188.092	1.071.715	-188.092
Heraf refusion		-2.554		-2.554
4. Sundhedsområdet	430.472	-10.337	430.618	-10.337
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.193.730	-1.080.416	3.177.945	-1.064.919
Heraf refusion		-203.013		-200.006
6. Fællesudgifter og administration	495.448	-10.302	490.415	-10.302
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	5.919.530	-1.843.094	5.897.794	-1.825.221
Heraf refusion		-205.567		-202.560
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	167.200		97.000	-4.800
1. Forsyningsvirksomheder mv.	142.670		47.500	
2. Transport og infrastruktur	31.458		23.600	
3. Undervisning og kultur	8.090			
4. Sundhedsområdet	-		-	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	28.244		6.000	
6. Fællesudgifter og administration	60.453		55.453	
Anlægsvirksomhed i alt	438.115		229.553	-4.800
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	-	-	137.463	-42.271
C. RENTER	27.981	-33.601	29.823	-34.763
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	-	-	-	-
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62)	36.546	-9.013	35.780	-7.254
Balanceforskydninger i alt	36.546	-9.013	35.780	-7.254
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79)	60.532		66.999	
SUM (A + B + C + D + E)	6.482.704	-1.885.708	6.397.896	-1.914.309
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	-	-67.554	-	-71.727
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-216.454		-109.310
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	2.779.440	-475.619	2.681.243	-389.465
Refusion af købsmoms (7.65.87)	3.200		3.200	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-6.620.010		-6.597.044
Finansiering i alt	2.782.640	-7.379.637	2.684.443	-7.167.546
BALANCE	9.265.344	-9.265.345	9.081.855	-9.081.855

Hovedoversigt Beløb i 1.000 Kr.	Budgetoverslag		Budgetoverslag	
2018 Priser	2020		2021	
	Udgifter	Indtægter inkl. Refusion	Udgifter	Indtægter inkl. Refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	259.469	-168.997	259.469	-168.997
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	316.904	-356.335	317.428	-357.775
2. Transport og infrastruktur	137.831	-15.249	137.831	-15.249
3. Undervisning og kultur	1.068.316	-188.092	1.065.204	-188.092
Heraf refusion		-2.554		-2.554
4. Sundhedsområdet	430.682	-10.337	430.597	-10.337
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.164.421	-1.059.441	3.156.747	-1.056.461
Heraf refusion		-197.070		-195.386
6. Fællesudgifter og administration	482.700	-10.302	482.119	-10.302
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	5.860.323	-1.808.753	5.849.395	-1.807.213
Heraf refusion		-199.624		-197.940
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.800		3.800	
1. Forsyningsvirksomheder mv.	34.000		24.250	
2. Transport og infrastruktur	23.400		23.600	
3. Undervisning og kultur				
4. Sundhedsområdet	-			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	-			
6. Fællesudgifter og administration	42.453		42.453	
Anlægsvirksomhed i alt	103.653		94.103	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	271.794	-84.721	411.142	-128.585
C. RENTER	29.724	-33.399	29.271	-33.043
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	15.867	-	2.892	-
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62)	32.611	-3.512	32.611	-2.456
Balanceforskydninger i alt	48.478	-3.512	35.503	-2.456
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79)	70.202		70.721	
SUM (A + B + C + D + E)	6.384.186	-1.930.385	6.490.265	-1.971.297
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	-	-	-	-
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-28.631		-19.740
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	2.929.350	-442.624	2.987.001	-345.771
Refusion af købsmoms (7.65.87)	3.200		3.200	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	-47.652	-6.867.432		-7.143.528
Finansiering i alt	2.884.898	-7.338.687	2.990.201	-7.509.039
BALANCE	9.269.072	-9.269.072	9.480.336	-9.480.336

BEVILLINGSOVERSIGT

Drift

På de næste sider er vist en specifikation af de 14 driftsbevillinger. De enkelte bevillinger er markeret med (bevilling) i oversigten. Bevillingerne er givet som nettobevillinger.

Områder og driftsbevillinger					
Beløb i 1.000 kr.		Budget 2018	2019	Budgetoverslag 2020	2021
Områder	Bevilling				
Teknik og Miljø		110.368	115.868	115.071	114.155
	Forsyning	-27.822	-35.119	-39.431	-40.347
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	138.190	150.987	154.502	154.502
Kultur-, Unge- og Fritid		172.407	169.888	170.092	170.092
	Kultur	60.304	60.304	60.304	60.304
	Unge	37.507	35.283	35.283	35.283
	Fritid	74.596	74.301	74.505	74.505
Børn og Skole		1.247.969	1.242.213	1.236.259	1.232.990
	Skole og Fritid	695.504	694.025	690.629	687.516
	Dagtilbud for småbørn	358.407	354.828	353.906	354.834
	Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	202.947	202.249	200.613	199.529
	Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-8.889	-8.889	-8.889	-8.889
Social- og Sundhed		1.433.777	1.432.891	1.432.901	1.432.145
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	333.433	332.510	332.520	332.520
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.100.344	1.100.381	1.100.381	1.099.625
Erhverv- og beskæftigelse	Arbejdsmarked og overførselsindkomster	490.944	495.935	490.498	486.632
Politisk ledelse og administration	Politisk ledelse og administration	604.130	599.097	590.372	589.791
Beredskabet	Beredskabet	16.841	16.681	16.377	16.377
Driftsbevillinger i alt		4.076.436	4.072.573	4.051.570	4.042.182

	Netto	Udgifter	Indtægter
Driftsudgifter i alt	4.076.436	5.919.530	-1.843.094
Teknik og Miljø, Brugerfinansieret	-27.822	325.024	-352.846
Forsyning (bevilling)	-27.822	325.024	-352.846
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-27.822	325.024	-352.846
22 Forsyningsvirksomheder	-31.274	243.243	-274.517
03 Varmeforsyning	-31.274	243.243	-274.517
35 Spildevandsanlæg	-1.321		-1.321
46 Klimainvesteringer	-1.321		-1.321
38 Affaldshåndtering	4.773	81.781	-77.008
60 Generel administration	8.140	22.266	-14.126
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-390	22.710	-23.100
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.506	13.606	-12.100
63 Ordninger for glas, papir og pap	-192	6.508	-6.700
64 Ordninger for farligt affald	-14	2.086	-2.100
65 Genbrugsstationer	-4.277	14.605	-18.882
Teknik og Miljø, skattefinansieret	138.190	192.306	-54.116
Park og Vej/ Klima, Natur og Miljø (bevilling)	138.190	192.306	-54.116
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.656	46.051	-19.395
28 Fritidsområder	21.654	28.851	-7.197
20 Grønne områder og naturpladser	21.654	28.851	-7.197
35 Kirkegårde	5.002	17.200	-12.198
40 Kirkegårde	5.002	17.200	-12.198
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.551	1.605	-54
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-20	34	-54
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.571	1.571	
55 Diverse udgifter og indtægter	0	3.430	-3.430
93 Diverse udgifter og indtægter	0	3.430	-3.430
06 Fællesudgifter og administration m.v	6.079	6.079	
45 Administrativ organisation	6.079	6.079	
55 Miljøbeskyttelse	6.079	6.079	
02 Transport og infrastruktur	103.904	135.141	-31.237
22 Fælles funktioner	36.349	40.496	-4.147
01 Fælles formål	14.100	14.100	
03 Arbejder for fremmed regning	-8	2.906	-2.914
05 Driftsbygninger og -pladser	22.276	22.276	
07 Parkering	-19	1.214	-1.233
28 Kommunale veje	29.081	47.349	-18.268
11 Vejvedligeholdelse m.v.	5.249	23.517	-18.268
12 Belægninger m.v.	18.756	18.756	
14 Vintertjeneste	5.076	5.076	

32 Kollektiv trafik	41.379	41.379	
31 Busdrift	41.379	41.379	
35 Havne	-2.905	5.917	-8.822
41 Lystbådehavne m.v.	-2.905	5.917	-8.822

Kultur, Unge og Fritidsområdet	172.407	212.940	-40.533
Fritid (bevilling)	74.596	89.675	-15.079
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	41.867	56.021	-14.154
32 Fritidsfaciliteter	41.867	56.021	-14.154
31 Stadion og idrætsanlæg	41.867	56.021	-14.154
03 Undervisning og kultur	32.729	33.654	-925
22 Folkeskolen m.m.	4.646	4.646	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.646	4.646	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	28.083	29.008	-925
70 Fælles formål	293	293	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	8.824	9.749	-925
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.598	7.598	
74 Lokaletilskud	11.368	11.368	
Unge (bevilling)	37.507	40.417	-2.910
03 Undervisning og kultur	37.507	40.417	-2.910
35 Kulturel virksomhed	6.435	6.435	
64 Andre kulturelle opgaver	6.435	6.435	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	31.072	33.982	-2.910
76 Ungdomsskolevirksomhed	31.072	33.982	-2.910
Kultur (bevilling)	60.304	82.848	-22.544
03 Undervisning og kultur	60.304	82.848	-22.544
32 Folkebiblioteker	42.395	60.297	-17.902
50 Folkebiblioteker	42.395	60.297	-17.902
35 Kulturel virksomhed	16.047	19.430	-3.383
60 Museer	3.365	4.334	-969
61 Biografer	650	650	
62 Teatre	3.958	6.200	-2.242
63 Musikarrangementer	5.264	5.264	
64 Andre kulturelle opgaver	2.810	2.982	-172
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.862	3.121	-1.259
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.862	3.121	-1.259

Børne- og Skoleområdet	1.247.969	1.789.122	-541.153
Skole og Fritid (bevilling)	695.504	876.394	-180.890
03 Undervisning og kultur	677.455	836.559	-159.104

Driftsbudgettet
Driftsudgifter i alt

Budget 2018
Hele 1.000 kr.

22 Folkeskolen m.m.	675.966	834.758	-158.792
01 Folkeskoler	379.093	379.093	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	19.580	44.102	-24.522
05 Skolefritidsordninger	49.329	113.689	-64.360
06 Befordring af elever i grundskolen	6.183	6.183	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	5.669	5.669	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	97.870	166.117	-68.247
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-5	1.658	-1.663
10 Bidrag til statslige og private skoler	105.169	105.169	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	7.107	7.107	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.971	5.971	
30 Ungdomsuddannelser	1.489	1.801	-312
44 Produktionsskoler	637	637	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	852	1.164	-312
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	18.049	39.835	-21.786
25 Dagtilbud til børn og unge	14.707	36.493	-21.786
10 Fælles formål	1.382	1.382	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	13.325	35.111	-21.786
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.342	3.342	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.342	3.342	
Dagtilbud for småbørn (bevilling)	358.407	503.968	-145.561
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	358.407	503.968	-145.561
25 Dagtilbud til børn og unge	352.952	498.513	-145.561
10 Fælles formål	47.391	58.370	-10.979
11 Dagpleje	11.279	15.289	-4.010
14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	279.987	410.559	-130.572
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem	14.295	14.295	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.455	5.455	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.455	5.455	
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge (bevilling)	202.947	242.551	-39.604
03 Undervisning og kultur	19.564	21.453	-1.889
22 Folkeskolen m.m.	19.564	21.453	-1.889
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.561	1.561	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.003	19.892	-1.889
04 Sundhedsområdet	38.849	48.880	-10.031
62 Sundhedsudgifter m.v.	38.849	48.880	-10.031
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	471	471	
85 Kommunal tandpleje	27.147	37.178	-10.031

89 Kommunal sundhedstjeneste	11.231	11.231	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	144.534	172.218	-27.684
22 Central refusionsordning	-5.141		-5.141
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.141		-5.141
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	133.671	141.295	-7.624
20 Opholdssteder mv. for børn	16.880	21.244	-4.364
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	68.583	68.893	-310
22 Plejefamilier	15.496	15.496	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	29.078	32.028	-2.950
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.634	3.634	
57 Kontante ydelser	16.004	30.923	-14.919
72 Sociale formål	16.004	30.923	-14.919
Sociale Institutioner og familiepleje for børn og unge (bevilling)	-8.889	166.209	-175.098
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-8.889	166.209	-175.098
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-8.737	158.005	-166.742
20 Opholdssteder mv. for børn	-3	843	-846
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.809	32.287	-34.096
22 Plejefamilier	831	831	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-4.146	91.212	-95.358
25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	-3.610	32.832	-36.442
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-152	8.204	-8.356
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-152	8.204	-8.356

Social- og Sundhedsområdet	1.433.777	1.916.186	-482.409
Borgere med Handicap (bevilling)	333.433	665.553	-332.120
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	463	463	
25 Faste ejendomme	463	463	
18 Driftssikring af boligbyggeri	463	463	
03 Undervisning og kultur	11.273	11.273	
22 Folkeskolen m.m.	2.052	2.052	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.052	2.052	
30 Ungdomsuddannelser	9.221	9.221	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9.221	9.221	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	321.697	653.817	-332.120
22 Central refusionsordning	-10.243		-10.243
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.243		-10.243
30 Tilbud til ældre	4.254	4.254	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3.700	3.700	
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	554	554	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	288.213	601.604	-313.391

Driftsbudgettet
Driftsudgifter i alt

Budget 2018
Hele 1.000 kr.

39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	56.786	59.228	-2.442
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.720	14.366	-12.646
44	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede	4.010	4.010	
45	Behandling af stofmisbruger	8.925	8.925	
50	Botilbud til længerevarende ophold	63.617	235.927	-172.310
51	Botilbudslignende tilbud	64.872	105.389	-40.517
52	Botilbud til midlertidigt ophold	41.715	48.517	-6.802
53	Kontaktperson- og ledsageordninger	5.282	5.282	
58	Beskyttet beskæftigelse	14.608	19.592	-4.984
59	Aktivitets- og samværstilbud	26.679	100.369	-73.690
46	Tilbud til udlændinge	0	208	-208
65	Repatriering	0	208	-208
57	Kontante ydelser	38.145	46.423	-8.278
72	Sociale formål	5.529	11.000	-5.471
76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	21.339	22.680	-1.341
77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.277	12.743	-1.466
72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.328	1.328	
99	Øvrige sociale formål	1.328	1.328	
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje (bevilling)	1.100.344	1.250.633	-150.289
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.623	5.623	
25	Faste ejendomme	5.623	5.623	
19	Ældreboliger	5.623	5.623	
04	Sundhedsområdet	374.619	374.925	-306
62	Sundhedsudgifter m.v.	374.619	374.925	-306
81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	291.962	291.962	
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	50.098	50.404	-306
84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	10.544	10.544	
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	17.126	17.126	
90	Andre sundhedsudgifter	4.889	4.889	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	720.102	870.085	-149.983
22	Central refusionsordning	-987		-987
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-987		-987
30	Tilbud til ældre	673.775	815.049	-141.274
26	Personlig pleje og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	149.965	159.994	-10.029
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	361.384	478.711	-117.327
28	Hjemmesygepleje	42.054	42.054	

Driftsbudgettet
Driftsudgifter i alt

Budget 2018
Hele 1.000 kr.

29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	92.508	105.206	-12.698
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	26.251	27.471	-1.220
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.613	1.613	
32 Tilbud til ældre og handicappede		5.017	-5.017
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5.017	-5.017
38 Tilbud til voksne med særlige behov	44.110	46.815	-2.705
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	12.563	13.443	-880
39 Personlig støtte og pasning af personer m. handicap	7.176	7.176	
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	24.371	26.196	-1.825
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.204	3.204	
99 Øvrige sociale formål	3.204	3.204	

Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet

490.944 718.802 -227.858

Arbejdsmarkedet (bevilling)

490.944 718.802 -227.858

03 Undervisning og kultur	1.010	1.010	
30 Ungdomsuddannelser	1.010	1.010	
44 Produktionsskoler	1.010	1.010	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	487.910	715.768	-227.858
46 Tilbud til udlændinge	36.875	119.954	-83.079
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	13.877	85.678	-71.801
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammer	22.998	34.276	-11.278
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	110.230	113.582	-3.352
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	19.043	19.043	
67 Personlige tillæg m.v.	3.754	7.106	-3.352
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	87.433	87.433	
57 Kontante ydelser	233.974	295.257	-61.283
71 Sygedagpenge	54.129	89.200	-35.071
73 Kontant- og uddannelseshjælp	83.931	109.135	-25.204
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	1.008	-1.008
78 Dagpenge til forsikrede ledige	95.914	95.914	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	73.139	125.329	-52.190
80 Revalidering	7.421	9.396	-1.975
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	30.035	69.646	-39.611
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	24.161	32.096	-7.935
83 Ledighedsydelse	11.522	14.191	-2.669
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	33.692	61.646	-27.954

Driftsbudgettet
Driftsudgifter i alt

Budget 2018
Hele 1.000 kr.

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	22.834	35.130	-12.296
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.245	11.136	-5.891
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	762	3.487	-2.725
96 Servicejob	1	103	-102
97 Seniorjob til personer over 55 år	4.169	8.022	-3.853
98 Beskæftigelsesordninger	681	3.768	-3.087
06 Fællesudgifter og administration m.v	2.024	2.024	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.024	2.024	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	2.024	2.024	

Politisk ledelse og administrationsområdet	604.130	729.657	-125.527
Politisk ledelse, administration m.v. (bevilling)	604.130	729.657	-125.527
Politisk led. adm. excl Gentofte Ejendom	462.943	471.352	-8.409
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.794	1.847	-53
25 Faste ejendomme	1.794	1.847	-53
15 Byfornyelse	1.643	1.696	-53
18 Driftssikring af boligbyggeri	151	151	
02 Transport og infrastruktur	1.011	1.011	
22 Fælles funktioner	1.011	1.011	
01 Fælles formål	1.011	1.011	
03 Undervisning og kultur	1.011	1.011	
22 Folkeskoler m.m.	1.011	1.011	
01 Folkeskoler m.m.	1.011	1.011	
04 Sundhedsområdet	1.966	1.966	
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.966	1.966	
90 Andre sundhedsudgifter	1.966	1.966	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	15.160	15.160	
25 Dagtilbud til børn og unge	2.021	2.021	
10 Fælles formål	2.021	2.021	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.021	2.021	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.021	2.021	
30 Tilbud til ældre	4.043	4.043	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.043	4.043	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.032	3.032	
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	3.032	3.032	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.043	4.043	
95 Løn til forsikrede ledige	4.043	4.043	
06 Fællesudgifter og administration m.v	442.001	450.357	-8.356
42 Politisk organisation	9.542	9.615	-73
40 Fælles formål	815	815	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.543	6.543	

Driftsbudgettet
Driftsudgifter i alt

Budget 2018
Hele 1.000 kr.

42 Kommissioner, råd og nævn	915	988	-73
43 Valg m.v.	1.269	1.269	
45 Administrativ organisation	293.404	301.687	-8.283
51 Sekretariat og forvaltninger	182.095	188.434	-6.339
52 Fælles IT og telefoni	59.433	60.157	-724
53 Jobcentret	37.911	37.911	
56 Byggesagsbehandling	6.747	7.967	-1.220
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-11.975	-11.975	
58 Det specialiserede børneområde	7.954	7.954	
59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	11.239	11.239	
52 Lønpuljer m.v.	139.055	139.055	
70 Løn- og barselpuljer	20.649	20.649	
72 Tjenestemandspension	102.715	102.715	
76 Generelle reserver	15.691	15.691	
Gentofte Ejendomme (del af administrationsområdet)	141.187	258.305	-117.118
Beredskabet	16.841	35.493	-18.652
Beredskabet (bevilling)	16.841	35.493	-18.652
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.841	35.493	-18.652
55 Diverse udgifter og indtægter	-135		-135
93 Diverse udgifter og indtægter	-135		-135
58 Redningsberedskab	16.976	35.493	-18.517
95 Redningsberedskab	16.976	35.493	-18.517

BEVILLINGSOVERSIGT

ANLÆG

På de næste sider er vist en specifikation af de afsatte rådighedsbeløb til hvert anlægsprojekt i budgettet. For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion, men alene en finansieringsmæssig. Til hvert anlægsarbejde skal der søges anlægsbevilling i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling til en række tilbagevendende anlægsprojekter og –puljer.

Anlægsudgifter i alt

Resultat	Udgifter	Indtægter
438.115	438.115	

Teknik og Miljø, Brugerfinansieret**01 Forsyningsvirksomheder m.v.****22 Forsyningsvirksomheder**

03 Varmeforsyning

Etablering af stikledninger

Råd.

Fjernvarmevekslere

Råd.

Udbygning af fjernvarme - fase 2.2

Råd.

Udbygning af fjernvarme - fase 3

Råd.

35 Spildevandsanlæg

46 Klimainvesteringer

Klimatilpasningsprojekter

Råd.

142.670**142.670****142.670****142.670****99.700****99.700**

99.700

99.700

20.000

20.000

29.000

29.000

17.000

17.000

33.700

33.700

42.970

42.970

42.970

42.970

42.970

42.970

Teknik og Miljø, skattefinansieret**00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

55 Diverse udgifter og indtægter

93 Diverse udgifter og indtægter

Bæredygtighedstiltag

Råd.

33.458**33.458****2.000****2.000**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

02 Transport og infrastruktur**28 Kommunale veje**

23 Standardforbedringer af færdselsarealer

Renovering af Bygværker

Råd.

Renovering af veje, fortove, cykelstier

Råd.

Trafik- og miljøpulje

Råd.

Vejbrønde

Råd.

35 Havne

42 Kystbeskyttelse

Kystsikring langs Øresund

Råd.

31.458**31.458****31.058****31.058**

31.058

31.058

2.500

2.500

18.000

18.000

7.558

7.558

3.000

3.000

400**400**

400

400

400

400

400

400

Kultur, Unge og Fritid**00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****32 Fritidsfaciliteter**

31 Stadion og idrætsanlæg

Hellerup Havn, Klubfaciliteter

Råd.

Ishallen multirum

Råd.

Kildeskovshallen - springmiljø

Råd.

Overbygning på Maglegårdshallen

Råd.

Rideklubber

Råd.

39.000**39.000****39.000****39.000****39.000****39.000**

39.000

39.000

10.500

10.500

4.000

4.000

4.500

4.500

15.000

15.000

5.000

5.000

Resultat	Udgifter	Indtægter
----------	----------	-----------

Børn og Skole		30.934	30.934
03 Undervisning og kultur		8.090	8.090
22 Folkeskolen m.m.		8.090	8.090
01 Folkeskoler		8.090	8.090
Digitalisering af folkeskoler	Råd.	4.000	4.000
En god skolestart for alle	Råd.	1.500	1.500
Fysiske rammer til inklusion	Råd.	2.590	2.590
44 Dagtilbud for småbørn		1.000	1.000
Dagtilbud for småbørn	Råd.	1.000	1.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		22.844	22.844
25 Dagtilbud til børn og unge		1.000	1.000
10 Fælles formål		1.000	1.000
Mad i Gentofte	Råd.	1.000	1.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		21.844	21.844
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		21.844	21.844
Moderniseringsplan for sociale inst. og ældreboliger	Råd.	21.844	21.844
Social og Sundhed		92.800	92.800
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		87.400	87.400
25 Faste ejendomme		87.400	87.400
18 Driftssikring af boligbyggeri		13.200	13.200
Moderniseringsplan for sociale inst. og	Råd.	13.200	13.200
19 Ældreboliger		74.200	74.200
Moderniseringsplan for sociale inst. og ældreboliger	Råd.	74.200	74.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		5.400	5.400
38 Tilbud til voksne med særlige behov		5.400	5.400
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)		5.400	5.400
Moderniseringsplan for sociale inst. og ældreboliger	Råd.	5.400	5.400
Politisk ledelse og administration		99.253	99.253
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		38.800	38.800

		Resultat	Udgifter	Indtægter
25 Faste ejendomme		38.800	38.800	
10 Fælles formål		2.800	2.800	
Handicaptilgængelighedsprojekter	Råd.	2.800	2.800	
11 Beboelse		36.000	36.000	
Boliger	Råd.	35.000	35.000	
Boliger til boligsociale formål	Råd.	1.000	1.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v		60.453	60.453	
45 Administrativ organisation		60.453	60.453	
50 Administrationsbygninger		27.000	27.000	
SPV	Råd.	27.000	27.000	
51 Sekretariat og forvaltninger		12.590	12.590	
Byggestyring af anlægsprojekter	Råd.	3.590	3.590	
Kompetenceudvikling	Råd.	9.000	9.000	
52 Fælles IT og telefoni		20.863	20.863	
Digital Udvikling	Råd.	11.663	11.663	
IT-anskaffelser	Råd.	9.200	9.200	

BEVILLINGSOVERSIGT

FINANSIELLE POSTER

Finansposter i alt		Netto	Udgifter	Indtægter
		-4.514.552	2.907.699	-7.422.251
4 Renter		-5.620	27.981	-33.601
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		-5.620	27.981	-33.601
22 Renter af likvide aktiver		-1.500	-	-1.500
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-400	-	-400
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-6.183	-	-6.183
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne		-20.117	-	-20.117
55 Renter af langfristet gæld		27.981	27.981	-
58 Kurstab og kursgevinster		-5.401	-	-5.401
5 Balanceforskydninger		-40.021	36.546	-76.567
08 Balanceforskydninger		-40.021	36.546	-76.567
22 Forskydninger i likvide aktiver (forbrug af kassebeholdningen)		-67.554	-	-67.554
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		36.546	36.546	-
35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		-6.994	-	-6.994
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		-2.452	-	-2.452
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		433	-	433
6 Afdrag på lån og leasing		60.532	60.532	-
08 Balanceforskydninger		60.532	60.532	-
55 Forskydninger i langfristet gæld		60.532	60.532	-
68 Realkredit		1.855	1.855	-
70 Kommunekreditforeningen		41.149	41.149	-
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer		871	871	-
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		16.657	16.657	-
7 Finansiering		-4.312.989	2.782.640	-7.095.629
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		-4.312.989	2.782.640	-7.095.629
62 Tilskud og udligning		2.303.821	2.366.869	-463.403
80 Udligning og generelle tilskud		2.438.208	2.714.304	-276.096
001 Kommunal udligning		2.496.420	2.686.584	-190.164
002 Statstilskud til kommuner		-85.932	-	-85.932
010 Udligning af selskabsskat		27.720	27.720	-
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		8.856	63.264	-54.408
001 Udligning vedrørende udlændinge		8.856	63.264	-54.408
82 Kommunale bidrag til regionerne		10.133	10.133	-
002 Kommunalt udviklingsbidrag		10.133	10.133	-
86 Særlige tilskud		-153.376	17.924	-171.300
65 Refusion af købsmoms		3.200	3.200	-
87 Refusion af købsmoms		3.200	3.200	-
68 Skatter		-6.620.010	-	-6.620.010
90 Kommunal indkomstskat		-5.738.646	-	-5.738.646
92 Selskabsskat		-153.379	-	-153.379
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-91.207	-	-91.207
002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E+F i kildeskatteloven		-65.000	-	-65.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-26.207	-	-26.207
94 Grundskyld		-558.978	-	-558.978
95 Anden skat på fast ejendom		-77.800	-	-77.800
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-3.500	-	-3.500
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-4.300	-	-4.300
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb		-70.000	-	-70.000
08 Balanceforskydninger		-216.454	-	-216.454
55 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse) - RÅDIGEDSBELØB		-216.454	-	-216.454
70 Kommunekreditforeningen		-99.284	-	-99.284
72 Gæld vedr. klimainvesteringer		-42.970	-	-42.970
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger		-74.200	-	-74.200

TAKSTOVERSIGT

OVERSIGT OVER TAKSTER

TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET	2018 Kr. inkl. evt. moms	2017 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
KLOAK (Novafos A/S)			
Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A)	29,44	39,05	2018 takst er godkendt i KB 11.12.17
VAND (Novafos A/S)			
Vandafgift pr. m3	20,41	22,85	2018 takst er godkendt i KB 11.12.17
FJERNVARME			
Varmepriis pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	184,58	181,89	2018 takst er godkendt i KB 11.12.17. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Varmepriis pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	664,49	654,82	
Administrationsbidrag.	1.000,00	1.000,00	Uf. - Tidligere gældende for "Årsforbrug effekt < 80 kW". Fra 2018 gælder den for alle kundegrupper.
Administrationsbidrag: Årsforbrug effekt > 80 kW		1.500,00	Udgår fra 2018 jf. ændring til ovenstående.
Incitamentbidrag kr./GJ pr. grader celsius < 35° C	1,25	1,25	Hvor GFJ ejer tilslutningsanlægget, betaler kunde ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling
Model A:			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFJ ejer	1.625,00	1.625,00	Supplerende takst, hvor GFJ ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kW.
Bidrag pr. GJ for GFJ tilslutningsanlæg	12,33	12,15	2018 takst er godkendt i KB 11.12.17. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Model A Plus:			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFJ ejer	5.750,00	5.750,00	Supplerende takst, hvor GFJ ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) over 80 kW.
Bidrag pr. GJ for GFJ tilslutningsanlæg	5,00	5,00	2018 takst er godkendt i KB 11.12.17. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Inspektion 07:00 - 15:00			
Pr. udkald	550,00	550,00	Gebyr opkræves ved udkald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFJ ikke ejer og servicerer
Pr. time	550,00	550,00	
Inspektion 15:00 - 07:00, weekend & helligdage)			
Pr. udkald	1.200,00	1.200,00	Gebyr opkræves ved udkald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFJ ikke ejer og servicerer
Pr. time	800,00	800,00	
Restancemeddelelse			
Gebyr	100,00	100,00	Uf. - Momsfri
Incassomeddelelse			
Gebyr	100,00	100,00	Uf. - Momsfri
Andre gebyrer mv.			
Gebyr pr. lukke besøg	375,00	375,00	Uf. - Momsfri
Gebyr pr. lukkebrev		100,00	Udgår fra 2018
Betalingsordning	100,00		Nyt gebyr - Momsfri - jf. Energitilsynets standardgebyrer
Genåbningsbesøg	468,75	468,75	Uf.
Rekvireret aflæsningsbesøg	337,50	300,00	
Ekstraordinær måler aflæsning med regning	250,00	-	Nyt gebyr jf. Energitilsynets standardgebyrer
Flytteopgørelse - Selvaflæsning	81,25	-	Nyt gebyr jf. Energitilsynets standardgebyrer
Flytteopgørelse - Aflæsningsbesøg	337,50	-	Nyt gebyr jf. Energitilsynets standardgebyrer
Forgæves kørsel	275,00	275,00	Uf.
Spædevand pr. år	312,50	312,50	Uf. - Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFJ 312,50 kr./år for ubegrænset mængde.
Tilslutningsbidrag	30.000,00	30.000,00	Opkræves uden for kampagneperioder
RENOVATION			
Renovationsgebyr pr. enhed pr. år	2.950,00	3.100,00	
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver 14. dag.	47.200,00	49.600,00	Kommunen afholder udgifter til opsamlingsmateriel. Ejendomme afholder selv alle yderligere omkostninger, herunder etableringsomkostninger.
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver uge.	94.400,00	99.200,00	
Ekstra sække	60,00	60,00	Uf.
Specialtømning, pr. beholder pr. gang	250,00	250,00	
Levering af 240 L beholder til haveaffald	500,00	-	Ny takst. Fra 2018 vil borgere kunne købe beholdere til haveaffald af Gentofte Kommune.
Rotteafgift i ‰	0,029	0,0225	Af kommunens samlede ejendomsværdier (121 mia. kr.). Der opkræves ekskl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes.
CAMPINGPLADSEN			
Overnatning, voksen	100,00	100,00	Uf
Overnatning, barn 0 - 2 år	20,00	20,00	Uf
Overnatning, barn 3 - 12 år	45,00	45,00	Uf
Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil	60,00	60,00	Uf
Lille autocamper	50,00	50,00	Uf
Stort telt uden bil	50,00	50,00	Uf
Lille telt med bil	50,00	50,00	Uf
Lille telt uden bil	45,00	45,00	Uf
Lille telt uden el og uden bil	35,00	35,00	Uf
Strøm pr. kWh.	5,00	5,00	Uf
Vaskemaskine pr. vask	45,00	45,00	Uf
Tørretumbler, pr. 10 min	10,00	10,00	Uf
Brusebad, pr. 3 min.	5,00	5,00	Uf
FISKEKORT			
Gentofte Sø, pr. kort	60,00	60,00	Uf.

OVERSIGT OVER TAKSTER

TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET	2018 Kr. inkl. evt. moms	2017 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
KIRKEGARDE			
<u>Gravsteder</u>			
Fællesurnegrave	2.115,00	2.045,00	
Fælleskistegrave	3.230,00	3.125,00	
<u>Kapel og andre ydelser</u>			
Ligbæring, pr. mand	490,00	475,00	
Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand	1.210,00	1.170,00	
Assistance ved begravelse	415,00	400,00	
Assistance ved begravelse, lør/søn	1.210,00	1.170,00	
Blomsterordning	415,00	400,00	
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	1.210,00	1.170,00	
Ekstravagt	415,00	400,00	
Begravelse efter kl. 14.00, pr./time	1.210,00	1.170,00	
VEJ			
Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde.			
HAVNE			
<u>Fast bådplads i havn pr. m²:</u>			
1. april – 15. november	275,00	275,00	Uf.
16. november – 31. marts	95,00	95,00	Uf.
<u>Joller på land pr. m²:</u>			
Arligt min. 3 m ²	200,00	200,00	Uf.
<u>Seilbrætter/kajakker pr. stk.</u>			
Arlig leje	750,00	700,00	
<u>Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter:</u>			
0 – 2,50 m	150,00	140,00	
2,51 – 3,50 m	180,00	170,00	
3,51 – 4,00 m	220,00	200,00	
4,01 – 5,00 m	320,00	300,00	
over 5,01 m	600,00	500,00	
Gebyr for opkrævning ved båd	250,00	250,00	Uf.
<u>Leje af skur i Skovshoved Havn:</u>			
Pr. år for personer med tildelt fast bådplads	800,00	805,00	
<u>Gebyrer vedr. ekspektancelisten</u>			
Gebyr for optagelse	500,00	500,00	Uf.
Administrationsgebyr pr. år	100,00	100,00	Uf.
<u>Leje af El måler</u>			
Leje af El måler	2.500,00	2.500,00	Afgift for el fastsættes efter havnens gns. pris for året + 5% til vedligehold og adm.
<u>Brug af rampe:</u>			
Pr. år	1.100,00	1.000,00	
Pr. gang	75,00	150,00	
Gebyr for opkrævning ved båd	250,00	250,00	Uf.
<u>Brug af kran:</u>			
Sæsonkort fastligger	1.200,00	1.200,00	Uf.
Sæsonkort ikke fastligger	1.500,00	-	Ny takst
Pr. løft op og ned fastligger	300,00	300,00	Uf.
Pr. løft op og ned ikke fastligger	400,00	-	Ny takst
<u>Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang:</u>			
Fastliggere og klubbåde	400,00	400,00	Uf.
Andre fartøjer	600,00	600,00	Uf.
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn, pr døgn	100,00	-	Ny takst
<u>Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang:</u>			
Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran	800,00	800,00	Uf.
Indskud i Skovshoved havn pr. m ² båd	1.628,00	1.581,00	Taksten stiger 3 % årligt som besluttet af Kommunalbestyrelsen
Parkering med trailer mere end 1 døgn, pr døgn	100,00	-	Ny takst
Parkering med autotrailer efter aftale, pr døgn	250,00	-	Ny takst
Overnatning i telt efter aftale, pr døgn	100,00	-	Ny takst

OVERSIGT OVER TAKSTER

KULTUR-, UNGE-, OG FRITIDSOMRÅDET	2018 Kr. inkl. evt. moms	2017 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------

FRITID

Borgerbookinger

Hverdage før 20 og weekender - hal	400,00	500,00	Justeret for at gøre borgerbookinger mere attraktive
Hverdage efter kl. 20 - hal	300,00	400,00	Justeret for at gøre borgerbookinger mere attraktive
Hverdage før 20 og weekender - sal	200,00		Ny
Hverdage efter kl. 20 - sal	150,00		Ny

Svømmehaller - Kildeskovshallen

Adgangsbillet, voksen	50,00	50,00	Uf.
Adgangsbillet, barn	25,00	25,00	Uf.
Adgangsbillet, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	25,00		Ny takst oprettet i henhold til den nye Idræts- og bevægelsespolitik
Adgangsbillet, pensionist	25,00	25,00	Uf.
Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen	60,00	60,00	Uf.
Adgangsbillet, barn sommer	15,00	15,00	Uf.
10 rabatbill., adgang, voksen	375,00	375,00	Uf.
10 rabatbill., adgang, barn	195,00	195,00	Uf.
10 rabatbill., adgang studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	195,00		Ny takst oprettet i henhold til den nye Idræts- og bevægelsespolitik
10 rabatbill., adgang, pensionist	195,00	195,00	Uf.
10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen	475,00	475,00	Uf.
Månedskort, adgang, voksen	395,00	395,00	Uf.
Månedskort, adgang, barn	200,00	200,00	Uf.
Månedskort, adgang, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	200,00		Ny takst oprettet i henhold til den nye Idræts- og bevægelsespolitik
Månedskort, adgang, pensionist	200,00	200,00	Uf.
Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen	495,00	495,00	Uf.
Baby sammen med kort, tillæg for baby	10,00	10,00	Uf.
Træning og stævner, Gentofte klubber	0,00	0,00	Uf.
Skoler og GFO pr. barn v. rekvisition - pædagoger/lærere er gratis	20,00	20,00	Uf. (ny tekst)
Børnehaver vandtilvænnning i børnebassin på skoledage kl. 8-12 , pr. barn v. rekvisition - pædagoger/lærere er gratis	10,00	20,00	Ny samskabelsespris for at fremme 1 times motion
Leje af springbassin, pr. time	500,00	500,00	Uf.
Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time	350,00	350,00	Uf.
Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time	300,00	300,00	Uf.
Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time	450,00	450,00	Uf.
Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time	375,00	375,00	Uf.
Kommerciel fotografering pr. time	1.800,00	1.800,00	Uf.
Ekstraydelse pr. time (livredder, halvagt o.l.)	400,00	400,00	Uf.
10 x adgangsbilletter, voksen	450,00	450,00	Uf.
10 x adgangsbilletter, barn	200,00	200,00	Uf.
10 x adgangsbilletter, pensionist	200,00	200,00	Uf.
Årskort, voksen	4.000,00	4.000,00	Uf.
Årskort, barn	2.000,00	2.000,00	Uf.
Årskort, pensionist	2.000,00	2.000,00	Uf.
10 rabatbill., adgang voksen handicappet	260,00	260,00	Uf.
10 rabatbill., adgang barn handicappet	140,00	140,00	Uf.
10 rabatbill., adgang pensionist handicappet	140,00	140,00	Uf.

Månedskort, adgang voksen handicappet	300,00	300,00	Uf.
Månedskort, adgang barn handicappet	160,00	160,00	Uf.
Månedskort, adgang pensionist handicappet	160,00	160,00	Uf.
Ledsagerbillet	5,00	5,00	Uf.
Klub-badebillet barn	15,00	15,00	Uf.
Klub-badebillet voksen	25,00	25,00	Uf.
Babytræf	95,00	95,00	Uf.
Svømmeundervisning pr. halvsæson	775,00	775,00	Uf.
Seniorsport vandgymnastik	Pensionistbillet svømmehal	Pensionistbillet svømmehal	Uf.
Eneundervisning	500,00	500,00	Uf.
Idrætshaller, Kildeskovshallen			
Kampe, stævner og mødefaciliteter, Gentofte klubber	0,00	0,00	Uf.
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. haltime	300,00	300,00	Uf. (ny tekst)
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. saltime	150,00	175,00	Justeret i henhold til beregningsprincip for hal-/saltimer
Træning og kampe andre lejere , pr. haltime	600,00	750,00	Justeret i henhold til beregningsprincip for hal-/saltimer
Træning og kampe andre lejere, pr. saltime	300,00	300,00	Uf.
Offentlige møder, hal, dagspris	8.000,00	8.000,00	Uf.
Kommercielle og private møder, hal, dagpris	15.000,00	15.000,00	Uf.
Leje af mødesal, pr. time	275,00	275,00	Uf.
Leje af opholdsstue, pr. time	200,00	200,00	Uf.
Leje af klubrum, pr. time	125,00	125,00	Uf.
Kommerciel fotografering, pr. time	750,00	750,00	Uf.
Styrketræning, køb af nøglekort	225,00	225,00	Uf.
Styrketræning, årsadgang	250,00	250,00	Uf.
Seniorsport gymnastik	550,00	550,00	Uf.
Kommerciel fotografering, pr. time	1.800,00	1.800,00	Uf.
Ekstraydelse pr. time (livredder, halvagt o.l.)	405,00	400,00	Justeret til samme pris som Gentofte Sportspark
Udeblivelsesgebyr	500,00	500,00	Uf.
Ishal, Gentofte Sportspark			
Adgangsbillet, Ishal, voksen	35,00	35,00	Klippekort med 10 = 300 kr.
Adgangsbillet, Ishal, barn	20,00	20,00	Klippekort med 10 = 160 kr.
Adgangsbillet, Ishal, pensionist	20,00	20,00	Klippekort med 10 = 160 kr.
Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp	1.200,00	1.200,00	Uf.
Leje af ishal uden entré pr. time	800,00	800,00	Uf.
Kommerciel udlejning af ishal uden for åbningstid, pr. time	1.600,00	1.600,00	Uf.
Leje af curlingbane pr. time	210,00	210,00	Uf.
Skolecurling, leje af bane pr. time ved 10 personer	160,00	160,00	Uf.
			Uf.
Andre lokaler, Gentofte Sportspark			
Offentlige møder nye haller, dagspris pr. hal	6.000,00	6.000,00	Uf.
Kommercielle og private møder nye haller, dagpris pr. hal	12.000,00	12.000,00	Uf.
Leje af rulleskøjtehal pr. time (træning/undervisning hverdage kl. 8-15)	250,00	250,00	Uf. (ny tekst)
Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time	500,00	500,00	Uf.
Leje af ny sportshal pr. time (træning/undervisning hverdage kl. 8-15)	250,00	250,00	Uf. (ny tekst)
Kommerciel udlejning af ny sportshal pr. time pr. hal	500,00	500,00	Uf.
Kondirum, årsavgift	200,00	200,00	Uf.
Køb af nøgle	200,00	200,00	Uf.
Forbrugsstoffer pr. vask i maskine	30,00	30,00	Uf.
Køb af vaskekort	200,00	200,00	Uf.
Leje af mødelokale pr. time	300,00	300,00	Uf.
Kommerciel udlejning af lokale 28 til fest	1.500,00	1.500,00	Uf.
Rengøring af lokale 28 efter fest, obligatorisk	1.500,00	1.500,00	Uf.

Udendørs, Gentofte Sportspark			
Leje af bane, dagspris (fodbold, opvisningsbane, kunstgræsbane)	6.000,00	6.000,00	Uf.
Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold, opvisningsbane, kunstgræs)	12.000,00	12.000,00	Uf.
1. division og derunder, leje opvisningsbane pr. kamp til 1. senior	500,00	500,00	Uf.
Leje af træningsbaner og atletikanlæg	250,00	250,00	Uf.
Kommerciel udlejning af træningsbaner og atletikanlæg	500,00	500,00	Uf.
Lysanlæg, opvisningsbane pr. påbegyndt time (ikke Gentofteklubber)	400,00	400,00	Uf.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Uf.
Ekstra rengøring pr. time	300,00	300,00	Uf.
Udeblivelsesgebyr	500,00	500,00	Uf.

KULTUR			
Gentofte bibliotekerne			
Overdagspenge - afleveringsfrist overskredet mellem			
1-7 dage for sent			
Børn	5,00	5,00	Uf.
Voksne	20,00	20,00	Uf.
8-30 dage for sent			
Børn	30,00	30,00	Uf.
Voksne	60,00	60,00	Uf.
mere end 30 dage for sent			
Børn	115,00	100,00	Taksten er senest reguleret i 2009
Voksne	230,00	200,00	Taksten er senest reguleret i 2009
Udlejning af Øregårdssalen, pr. time (min. 2 timers udlån)	600,00	600,00	Uf.
Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m.			

UNGE			
Ung Fritid	Pr. måned	Pr. måned	
Adgang til Klubber og Lounges (7. klasse til 18 år)	100,00	100,00	Uf.

OVERSIGT OVER TAKSTER

BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET	2018 Kr. inkl. evt. moms Pr. md.	2017 Kr. inkl. evt. moms Pr. md.	Noter Uf.= uforandret
BØRNEOMRÅDET			
Dagpleje - fuldtid			
Børn under 3 år	4.044	3.794	
Børn over 3 år	4.044	2.479	
Vuggestue			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.054	3.010	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	3.846	3.794	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.707	1.695	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.499	2.479	
Børnehave - Børn uanset alder			
Fuldtid ekskl. mad	1.707	1.695	
Fuldtid inkl. mad	2.499	2.479	
Deltid ekskl. mad	1.451	1.441	
Deltid inkl. mad	2.243	2.225	
Integrerede og kombinerede institutioner			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.054	3.010	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	3.846	3.794	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.707	1.695	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.499	2.479	
	Pr. år	Pr. år	
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE			
Specialtandplejen	1.935,00	1.895,00	For Gentofte borgere opkræves egenbetaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Sundheds- og Ældreministeriet.
	Pr. md.	Pr. md.	
SKOLEOMRÅDET			
Gentofte Fritidsordninger 0. - 3. klasse:			
Uanset klassetrin (11 mdr.)	1.742,00	1.719,00	
Fritidscentre:			
Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.)	1.002,00	990,00	
Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.)	497,00	491,00	

OVERSIGT OVER TAKSTER

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET	2018 Kr. inkl. evt. moms	2017 Kr. inkl. evt. moms	Noter
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE

Takster for ydelser i længerevarende botilbud	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Kost - minimumsbeløb	83,30/2.499,00	81,67/2.450,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	120,43/3.613,00	118,07/3.542,00	
Vaskemidler	3,02/90,63	2,98/89,41	
Institutionsvask	4,23/127,02	4,18/125,31	
Rengøringsartikler m.v.	2,63/78,98	2,60/77,92	
Klientkørsel	7,93/237,78	7,82/234,59	
Takster for ydelser i forsorgshjem	Pr. dag	Pr. dag	
Logi enkeltværelse	88,50	87,50	
Logi dobbeltværelse	63,00	62,00	
Morgenmad	17,50	17,50	
Frokost	28,50	28,00	
Aftensmad	45,00	44,00	
Takster for egenbetaling Snoezelhuset	Pr. gang	Pr. gang	
Pr. gang	126,50	125,00	
10 gange	811,00	800,00	

*) Maksimal betaling for 2018 er maksimal betaling for 2017 tillagt KL's skønnede satsregulering på 2,0%. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

Takster for aflastningsophold mv.	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på plejehjem	78,00	77,00	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem *)	120,43/3.613,00	118,07/3.542,00	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Morgen- og formiddagsforplejning	24,00/720,00	23,50/705,00	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.613 kr. i 2018-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2018 et prisnedslag på 347 kr. pr. måned.*
Varm mad	69,00/2.070,00	68,00/2.040,00	
Kold mad	39,00/1.170,00	38,50/1.155,00	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. måned	Pr. måned	
Kulturelle aktiviteter	99,50	98,00	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	309,00	305,00	
Vask af personligt tøj 20 kg	336,00	331,50	
Toiletartikler	162,00	159,50	
Rengøringsartikler	56,00	55,50	
Madservice	Pr. gang	Pr. gang	
Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig)	55,00	54,00	Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 52,5 kr. i 2018-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen.
Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret)	2,50	2,50	
Dagcenter takster	Pr. gang	Pr. gang	
Med frokost og med kørsel	99,00	98,00	
Med frokost og uden kørsel	68,50	67,50	
Uden frokost og med kørsel	74,00	73,00	
Uden frokost og uden kørsel	43,50	43,00	
Øvrige takster	Pr. gang	Pr. gang	
Ophold på daghjem med kørsel	126,50	125,00	
Ophold på daghjem uden kørsel	115,00	113,50	
	Pr. måned	Pr. måned	
Linnedservice for hjemmeboende	599,50	591,50	
Omsorgstandpleje	43,00	42,00	Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling. ¹
Takster for Tranehaven	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven	78,00	77,00	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven *)	120,43/3.613,00	118,07/3.542,00	
Øvrige takster	Pr. gang	Pr. gang	
Kørsel til og fra individuel træning efter SEL	41,50	41,00	
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL	30,50	30,50	

*) Maksimal betaling for 2018 er maksimal betaling for 2017 tillagt KL's skønnede satsregulering på 2,0%. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.

OVERSIGT OVER TAKSTER

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION	2018 Kr. inkl. evt. moms	2017 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
EJENDOMME M.M.			
Ejendomsoplysninger, pr. skema	325,00	325,00	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger.
Vurd./skatte/BBR, pr. attest	60,00	60,00	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger
Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time	710,00	710,00	Uf.
Lokal/kommuneplan, porto pr. plan	Porto	Porto	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger
Hegnssyn, pr. syn	1.806,00	1.806,00	(Pris- og lønreguleres årligt af Miljø- og Fødevareministeriet. Ikke fastsat endnu)
KOMMUNESERVICE/FOLKEREISTERET			
Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift	195,00	195,00	Uf.
Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester	52,00	52,00	Uf.
Vielser fra udlandet	850,00	850,00	Ændret pr. 1. februar 2017, L 81 af 24/1-17
ID-kort til unge mellem 16 og 18 år	150,00	150,00	Uf.
PRISER FOR PAS			Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet
Voksne mellem 18 og 65 år	600,00	600,00	Uf.
Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år	26,00	26,00	Uf.
Pasfoto i pasboks	112,00	112,00	Uf.
Børn og unge under 18 år	115,00	115,00	Uf. Børn under 12 år ingen fingeraftryk
Børn og unge under 18 år, inkl. fingeraftryk	141,00	141,00	Uf.
Voksne over 65 år	350,00	350,00	Uf.
Fingeraftryk voksne over 65	26,00	26,00	Uf.
ØVRIGE TAKSTER			
Rykkergebyrer	250,00	250,00	Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91)
Retsafgift	300,00*	300,00*	*Grundafgift for krav op til kr. 2.000,00, er kr. 300,00. Herefter beregnes afgiften med 0,5 pct. af krav over kr. 2.000,00 (afrundes)

Tværgående artsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 20120	Budgetoverslag 2021
1 Lønninger	2.627.523	2.621.824	2.617.754	2.615.467
2 Varekøb	491.551	479.677	465.056	465.011
22 Fødevarer	47.663	47.664	47.664	47.664
23 Brændsel og drivmidl	250.292	253.587	238.879	238.879
27 Anskaffelser	3.986	3.986	3.986	3.986
29 Øvrige varekøb	189.610	174.440	174.527	174.482
4 Tjenesteydelser m.v.	2.347.319	2.135.662	1.996.009	1.983.264
40 Tjenesteydelser uden	446.466	432.465	417.811	413.559
45 Entreprenør- og hånd	531.756	348.078	233.460	223.947
46 Betalinger til state	214.202	214.212	214.213	214.213
47 Betalinger til kommu	394.268	391.640	391.336	391.336
48 Betalinger til regio	337.577	337.577	337.577	337.577
49 Øvrige tjenesteydels	423.050	411.690	401.612	402.632
5 Tilskud og overførsler	868.408	866.260	861.499	856.631
51 Tjenestemandspension	103.015	105.147	107.276	107.276
52 Overførsler til pers	619.601	616.071	609.181	604.313
59 Øvrige tilskud og ov	145.792	145.042	145.042	145.042
6 Finansudgifter	2.930.458	2.840.884	3.041.008	3.145.844
7 Indtægter	-1.587.118	-1.584.742	-1.573.752	-1.575.192
71 Egne huslejeindtægte	-106.954	-106.954	-106.954	-106.954
72 Salg af produkter og	-633.810	-642.655	-634.514	-635.954
76 Betalinger fra state	-16.327	-16.327	-16.327	-16.327
77 Betalinger fra kommu	-692.901	-692.901	-692.901	-692.901
79 Øvrige indtægter	-137.126	-125.905	-123.056	-123.056
8 Finansindtægter	-6.927.406	-6.800.872	-6.897.881	-7.176.649
86 Statstilskud	-750.821	-653.970	-696.851	-597.018
9 Interne udgifter og Indtægter	85	85	85	85
92 Overførte varekøb	9.793	9.793	9.793	9.793
94 Overførte tjenesteyd	38.469	38.469	38.469	38.469
97 Interne indtægter	-48.177	-48.177	-48.177	-48.177
Pris- lønstigninger for drift og anlæg		95.192	187.073	282.557