

GENTOFTE-PLAN **2019** Økonomioversigter



Aktive seniorer



GENTOFTE KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

RESULTATBUDGET	3
HOVEDOVERSIGT	5
BEVILLINGSOVERSIGT (driftsbudget, anlægsbudget og finansielle poster)	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	12
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	13
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	13
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	14
Politisk ledelse og administration	15
Beredskabet	16
Anlægsbudget	17
Finansielle poster	22
TAKSTOVERSIGT	24
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	33

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

Dato: 06.12.18 (takster vedtaget på mødet i Kommunalbestyrelsen i december

2018 tilføjes takstoversigten)

Resultatbudget

Resultatbudget 2019-2022

	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	----- Budgetoverslag -----		
Netto-mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Det skattefinansierede område						
Skatter	-6.128	-6.620	-6.686	-6.777	-6.983	-7.251
Tilskud og udligning	1.909	2.338	2.259	2.289	2.454	2.614
Renter (netto)	-4	-41	-7	-6	-6	-8
Finansiering i alt	-4.223	-4.323	-4.433	-4.494	-4.536	-4.646
Serviceudgifter	3.225	3.301	3.387	3.399	3.393	3.404
Drift (øvrige udgifter)	759	816	802	794	790	784
Pris og lønstigninger drift				101	194	289
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	32	31	31	32	31	50
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.016	4.148	4.220	4.325	4.407	4.527
Strukturelt driftsresultat	-207	-175	-213	-169	-128	-119
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	149	337	332	254	231	109
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	26	17	94	75	67	5
Pris- og lønstigninger anlæg				5	8	6
Resultat skattefinansieret område	-31	178	214	165	177	2
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-40	-31	-27	-29	-33	-32
Forsyningsvirksomheder - anlæg	195	168	66	34	20	20
Forsyning - låneoptagelse	-151	-210	-66	-34	-20	-20
Forsyning - afdrag på lån	22	30	36	39	40	42
Resultat forsyningsvirksomheder	25	-44	9	9	7	10
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger (netto)	5	27	56	79	5	5
Låneoptagelse	-12	-68	-50	-281	-12	-149
Forskydninger i investeringsbeholdning	-68	60	-5	7	11	22
Øvrige finansposter i alt	-74	19	1	-194	4	-121
Budgetbalance	-80	154	224	-20	189	-109
Forbrug af kassebeholdningen		154	224		189	
Forøgelse af kassebeholdningen	80			20		109
Likvid beholdning ultimo året	519	366	142	161	-27	82
Investeringsbeholdning ultimo året	199	259	254	261	272	294

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2018 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2018.

Hovedoversigt

Hovedoversigt Beløb i 1.000 Kr.	Budget		Budgetoverslag	
2019 Priser	2019		2020	
	Udgifter	Indtægter inkl. Refusion	Udgifter	Indtægter inkl. Refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	259.567	-171.919	257.898	-171.620
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	346.295	-373.142	333.499	-362.566
2. Transport og infrastruktur	141.061	-33.703	145.212	-15.535
3. Undervisning og kultur	1.100.109	-195.411	1.095.380	-195.411
Heraf refusion	-	-2.588	-	-2.588
4. Sundhedsområdet	439.387	-11.366	439.440	-11.366
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.147.076	-980.942	3.128.973	-972.279
Heraf refusion	-	-172.180	-	-168.501
6. Fællesudgifter og administration	508.428	-12.891	504.713	-12.891
Heraf refusion	-	-	-	-
Driftsvirksomhed i alt	5.941.923	-1.779.374	5.905.114	-1.741.668
Heraf refusion	-	-174.769	-	-171.089
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	225.776	-12.000	202.350	
1. Forsyningsvirksomheder mv.	65.600	-	34.000	
2. Transport og infrastruktur	45.461	-4.150	38.120	
3. Undervisning og kultur	20.200	-	15.000	
4. Sundhedsområdet	44.000	-	9.500	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	44.912	-	10.012	
6. Fællesudgifter og administration	61.887	-	53.987	
Anlægsvirksomhed i alt	507.836	-16.150	362.969	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			105.918	
C. RENTER	29.030	-35.647	29.986	-35.493
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)			19.634	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62)	67.658	-16.374	89.811	-3.512
Balanceforskydninger i alt	67.658	-16.374	109.445	-3.512
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79)	66.881	-	70.522	-
SUM (A + B + C + D + E)	6.613.328	-1.847.545	6.583.954	-1.780.673
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-223.742		
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-115.600		-314.690
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	2.874.530	-618.347	2.988.384	-702.913
Refusion af købsmoms (7.65.87)	3.200		3.200	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-6.685.824	-47.652	-6.729.610
Finansiering i alt	2.877.730	-7.643.513	2.943.932	-7.747.213
BALANCE	9.491.058	-9.491.058	9.527.886	-9.527.886

Hovedoversigt Beløb i 1.000 Kr.	Budgetoverslag		Budgetoverslag	
2019 Priser	2021		2022	
	Udgifter	Indtægter inkl. Refusion	Udgifter	Indtægter inkl. Refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	257.342	-172.424	262.093	-174.834
Heraf refusion	-	-	-	-
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	330.756	-363.750	334.421	-366.117
2. Transport og infrastruktur	144.412	-15.535	143.612	-15.535
3. Undervisning og kultur	1.090.111	-194.536	1.085.084	-192.556
Heraf refusion	-	-2.588	-	-2.588
4. Sundhedsområdet	439.993	-11.366	441.663	-11.366
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.116.145	-961.292	3.117.219	-956.111
Heraf refusion	-	-165.590	-	-164.100
6. Fællesudgifter og administration	502.960	-12.891	501.640	-12.891
Heraf refusion	-	-	-	-
Driftsvirksomhed i alt	5.881.718	-1.731.795	5.885.732	-1.729.410
Heraf refusion		-168.179	-	-174.027
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	200.950	-	30.100	-2.880
1. Forsyningsvirksomheder mv.	19.750	-	19.750	-
2. Transport og infrastruktur	37.800	-	28.400	-
3. Undervisning og kultur	1.800	-	800	-
4. Sundhedsområdet	1.000	-	1.800	-
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	8.912	-	8.912	-
6. Fællesudgifter og administration	46.987	-	46.687	-
Anlægsvirksomhed i alt	317.199	-	136.449	-2.880
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	201.770		295.594	
C. RENTER	29.650	-36.126	27.944	-36.426
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	-		109.456	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62)	18.611	-2.456	30.111	-2.456
Balanceforskydninger i alt	18.611	-2.456	139.567	-2.456
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79)	71.088	-	91.865	-
SUM (A + B + C + D + E)	6.520.036	-1.770.377	6.577.151	-1.771.172
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-188.639		
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-31.750		-168.774
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	3.034.141	-583.171	3.184.087	-573.557
Refusion af købsmoms (7.65.87)	3.200		3.200	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-6.983.440		-7.250.935
Finansiering i alt	3.037.341	-7.787.000	3.187.287	-7.993.266
BALANCE	9.557.377	-9.557.377	9.764.438	-9.764.438

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	Budgetoverslag		
		2019	2020	2021	2022
Målområde	Bevilling				
Teknik og Miljø		112.660	132.760	128.032	128.531
	Forsyning	-26.847	-29.067	-32.994	-31.696
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	139.507	161.826	161.026	160.226
Kultur-, Unge- og Fritid		149.130	149.058	149.058	154.058
	Kultur	61.477	61.341	61.341	61.341
	Unge	11.241	11.227	11.227	11.227
	Fritid	76.412	76.490	76.490	81.490
Børn og Skole		1.274.519	1.266.023	1.260.552	1.257.973
	Skole og Fritid	733.370	728.454	724.055	721.008
	Dagtilbud for småbørn	344.728	343.157	343.076	343.432
	Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	205.263	203.207	202.214	202.326
	Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-8.842	-8.794	-8.794	-8.794
Social- og Sundhed		1.492.593	1.495.798	1.497.931	1.509.041
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	366.146	368.087	368.687	368.687
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.126.447	1.127.711	1.129.243	1.140.353
overførselsindkomster	Arbejdsmarked og overførselsindkomster	500.949	492.266	489.330	484.361
Politisk ledelse og administration	Politisk ledelse og administration	615.984	610.833	608.313	605.651
Beredskabet	Beredskabet	16.715	16.708	16.708	16.708
Driftsbevillinger i alt		4.162.549	4.163.446	4.149.923	4.156.322

Driftsudgifter i alt

Netto	Udgifter	Indtægter
4.162.549	5.945.591	-1.783.043

Teknik og Miljø, brugerfinansieret**Forsyning (bevilling)****01 Forsyningsvirksomheder m.v.**

22 Forsyningsvirksomheder	-32.473	261.909	-294.383
03 Varmeforsyning	-32.473	261.909	-294.383
35 Spildevandsanlæg	-2.132	1.373	-3.505
46 Klimainvesteringer	-2.132	1.373	-3.505
38 Affaldshåndtering	7.758	83.012	-75.255
60 Generel administration	11.480	22.671	-11.191
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-594	22.940	-23.534
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.399	13.727	-12.327
63 Ordninger for glas, papir og pap	-216	6.610	-6.826
64 Ordninger for farligt affald	-44	2.095	-2.139
65 Genbrugsstationer	-4.268	14.969	-19.237

112.660	542.233	-429.573
-26.847	346.295	-373.142
-26.847	346.295	-373.142

Teknik og Miljø, skattefinansieret**Park og Vej/Klima, Natur og Miljø (bevilling)****00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

28 Fritidsområder	21.844	29.176	-7.332
20 Grønne områder og naturpladser	21.844	29.176	-7.332
35 Kirkegårde	4.993	17.421	-12.427
40 Kirkegårde	4.993	17.421	-12.427
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.587	1.642	-55
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-20	35	-55
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.608	1.608	
55 Diverse udgifter og indtægter	0	3.756	-3.756
93 Diverse udgifter og indtægter	0	3.756	-3.756

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner	36.514	40.739	-4.225
01 Fælles formål	14.254	14.254	
03 Arbejder for fremmed regning	13	2.982	-2.969
05 Driftsbygninger og -pladser	22.269	22.269	
07 Parkering	-22	1.234	-1.256
28 Kommunale veje	28.690	48.337	-19.647
11 Vejvedligeholdelse m.v.	4.193	23.841	-19.647
12 Belægnings m.v.	19.340	19.340	
14 Vintertjeneste	5.156	5.156	
32 Kollektiv trafik	42.644	42.644	
31 Busdrift	42.644	42.644	
35 Havne	-2.939	6.048	-8.988
41 Lystbådehavne m.v.	-2.939	6.048	-8.988

06 Fællesudgifter og administration m.v.

45 Administrativ organisation	6.174	6.174	
55 Miljøbeskyttelse	6.174	6.174	

139.507	195.938	-56.431
139.507	195.938	-56.431
28.425	51.995	-23.571

Kultur, Unge og Fritidsområdet**Fritid (bevilling)****00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

70 Fælles formål

72 Folkeoplysende voksenundervisning

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

74 Lokaletilskud

Unge (bevilling)**03 Undervisning og kultur**

35 Kulturel virksomhed

64 Andre kulturelle opgaver

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

76 Ungdomsskolevirksomhed

Kultur (bevilling)**03 Undervisning og kultur**

32 Folkebiblioteker

50 Folkebiblioteker

35 Kulturel virksomhed

60 Museer

61 Biografer

62 Teatre

63 Musikarrangementer

64 Andre kulturelle opgaver

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Børne- og Skoleområdet**Skole og Fritid (bevilling)****03 Undervisning og kultur**

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler

02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen

05 Skolefritidsordninger

06 Befordring af elever i grundskolen

07 Specialundervisning i regionale tilbud

08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud mv.

09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

10 Bidrag til statslige og private skoler

12 Efterskoler og ungdomsskoler

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

149.130	188.000	-38.870
76.412	91.775	-15.362
42.605	57.025	-14.420
42.605	57.025	-14.420
42.605	57.025	-14.420
33.808	34.750	-942
4.225	4.225	
4.225	4.225	
29.583	30.525	-942
291	291	
8.984	9.927	-942
8.735	8.735	
11.573	11.573	
11.241	12.074	-834
11.241	12.074	-834
5.906	5.906	
5.906	5.906	
5.334	6.168	-834
5.334	6.168	-834
61.477	84.151	-22.674
61.477	84.151	-22.674
42.753	60.710	-17.957
42.753	60.710	-17.957
16.820	20.254	-3.434
3.422	4.409	-987
662	662	
4.040	6.313	-2.272
5.359	5.359	
3.336	3.512	-175
1.904	3.187	-1.283
1.904	3.187	-1.283

1.274.519	1.832.821	-558.302
733.370	924.189	-190.820
714.520	879.968	-165.449
691.177	854.678	-163.501
392.920	392.920	
22.999	47.982	-24.983
42.880	107.236	-64.356
6.345	6.345	
5.755	5.755	
99.798	172.275	-72.477
16	1.701	-1.685
107.052	107.052	
7.329	7.329	
6.083	6.083	

30 Ungdomsuddannelser	1.357	1.673	-316
44 Produktionsskoler	494	494	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	864	1.180	-316
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.986	23.617	-1.631
76 Ungdomsskolevirksomhed	21.986	23.617	-1.631
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.850	44.221	-25.371
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	15.453	40.824	-25.371
10 Fælles formål	1.660	1.660	
16 Klubber, socialpædagogiske fritidstilbud mv.	13.793	39.164	-25.371
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.397	3.397	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.397	3.397	
Dagtilbud for småbørn (bevilling)	344.728	493.024	-148.296
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	344.728	493.024	-148.296
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	339.148	487.444	-148.296
10 Fælles formål	36.186	50.491	-14.304
11 Dagpleje	8.653	11.165	-2.512
14 Daginstitutioner	279.759	411.238	-131.479
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	14.549	14.549	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.580	5.580	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.580	5.580	
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge (bevilling)	205.263	255.052	-49.789
03 Undervisning og kultur	19.359	24.139	-4.779
22 Folkeskolen m.m.	19.359	24.139	-4.779
02 Fællesudgifter, kommunens samlede skolevæsen	1.583	1.583	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	17.776	22.556	-4.779
04 Sundhedsområdet	40.257	51.312	-11.054
62 Sundhedsudgifter m.v.	40.257	51.312	-11.054
82 Kommunal genoptræning mv.	478	478	
85 Kommunal tandpleje	27.878	38.933	-11.054
89 Kommunal sundhedstjeneste	11.901	11.901	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	145.647	179.602	-33.955
22 Central refusionsordning	-1.439	3.669	-5.108
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.439	3.669	-5.108
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	137.813	151.542	-13.728
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	23.853	28.298	-4.445
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	66.014	72.308	-6.294
22 Plejefamilier	16.543	16.543	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	28.748	31.738	-2.990
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.655	2.655	
57 Kontante ydelser	9.272	24.391	-15.119
72 Sociale formål	9.272	24.391	-15.119
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge (bevilling)	-8.842	160.556	-169.398
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-8.842	160.556	-169.398
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-8.682	152.256	-160.938
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-1	856	-858

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.261	31.554	-32.816
22 Plejefamilier	844	844	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-4.867	92.411	-97.279
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-3.396	26.589	-29.986
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-160	8.300	-8.460
42 Botilbud for personer m. særlige sociale problemer	-160	8.300	-8.460

Social og Sundhedsområdet

1.492.593	1.919.634	-427.041
------------------	------------------	-----------------

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte (bevilling)

366.146	638.146	-272.000
----------------	----------------	-----------------

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

475	475	
------------	------------	--

25 Faste ejendomme

475	475	
-----	-----	--

18 Driftsikring af boligbyggeri

475	475	
-----	-----	--

03 Undervisning og kultur

10.597	10.597	
---------------	---------------	--

22 Folkeskolen m.m.

1.592	1.592	
-------	-------	--

17 Specialpædagogisk bistand til voksne

1.592	1.592	
-------	-------	--

30 Ungdomsuddannelser

9.005	9.005	
-------	-------	--

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

9.005	9.005	
-------	-------	--

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

355.074	627.073	-272.000
----------------	----------------	-----------------

22 Central refusionsordning

-15.680	-	-15.680
---------	---	---------

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

-15.680	-	-15.680
---------	---	---------

30 Tilbud til ældre

4.961	4.961	
-------	-------	--

27 Pleje og omsorg, ældre undt. frit valg af leverandør

4.388	4.388	
-------	-------	--

31 Hjælpe midler, forbrugsgoder mv. til ældre

573	573	
-----	-----	--

38 Tilbud til voksne med særlige behov

325.922	573.626	-247.704
---------	---------	----------

39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

60.609	63.096	-2.488
--------	--------	--------

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

2.764	14.357	-11.594
-------	--------	---------

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem

4.603	4.603	
-------	-------	--

45 Behandling af stofmisbrugere

10.319	10.319	
--------	--------	--

50 Botilbud til længerevarende ophold

73.815	226.940	-153.125
--------	---------	----------

51 Botilbudslignende tilbud

69.147	78.490	-9.343
--------	--------	--------

52 Botilbud til midlertidigt ophold

51.985	52.920	-935
--------	--------	------

53 Kontaktperson- og ledsageordninger

5.412	5.412	
-------	-------	--

58 Beskyttet beskæftigelse

16.009	18.803	-2.794
--------	--------	--------

59 Aktivitets- og samværstilbud

31.259	98.684	-67.426
--------	--------	---------

46 Tilbud til udlændinge

-0	211	-211
----	-----	------

65 Repatriering

-0	211	-211
----	-----	------

57 Kontante ydelser

38.510	46.914	-8.404
--------	--------	--------

72 Sociale formål

5.399	10.943	-5.544
-------	--------	--------

76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

21.615	22.981	-1.366
--------	--------	--------

77 Boligsikring - kommunal medfinans.

11.496	12.990	-1.494
--------	--------	--------

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.

1.361	1.361	
-------	-------	--

99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.361	1.361	
-------	-------	--

Forebyggelse, rehabilitering og pleje (bevilling)

1.126.446	1.281.488	-155.041
------------------	------------------	-----------------

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

4.451	4.451	
--------------	--------------	--

25 Faste ejendomme

4.451	4.451	
-------	-------	--

19 Ældreboliger	4.451	4.451	
04 Sundhedsområdet	380.996	381.308	-312
62 Sundhedsudgifter m.v.	380.996	381.308	-312
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	296.368	296.368	
82 Kommunal genoptræning mv.	51.131	51.443	-312
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	11.303	11.303	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.241	17.241	
90 Andre sundhedsudgifter	4.952	4.952	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	740.999	895.729	-154.730
22 Central refusionsordning	-1.000		-1.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.000		-1.000
30 Tilbud til ældre	692.929	843.867	-150.938
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	150.708	160.657	-9.949
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	374.892	502.150	-127.259
28 Hjemmesygepleje	42.965	42.965	
29 Forebyggende indsats mv. primært ældre	95.725	108.212	-12.487
31 Hjælpe midler mv. til ældre	26.999	28.242	-1.243
36 Plejevederlag mv. ved pasning af døende i eget hjem	1.641	1.641	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	45.808	48.600	-2.792
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	12.761	13.693	-933
39 Personlig støtte, pasning af personer m. handicap	8.430	8.430	
41 Hjælpe midler, boligindretning mv., personer med handicap	25.130	26.989	-1.859
50 Botilbud til længerevarende ophold	-513	-513	
59 Aktivitets- og samværstilbud			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.262	3.262	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.262	3.262	

Erhvervs- og beskæftigelsesområdet**Arbejdsmarked og overførselsindkomster (bevilling)****03 Undervisning og kultur**

30 Ungdomsuddannelser

44 Produktionsskoler

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

46 Tilbud til udlændinge

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.

48 Førtidspensioner og personlige tillæg

66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere

67 Personlige tillæg m.v.

68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

57 Kontante ydelser

500.949	681.479	-180.530
500.949	681.479	-180.530
1.027	1.027	
1.027	1.027	
1.027	1.027	
497.857	678.387	-180.530
23.667	79.227	-55.560
9.649	59.934	-50.285
14.018	19.293	-5.275
119.600	122.580	-2.980
37.054	37.054	
2.979	5.959	-2.980
79.566	79.566	
231.877	293.221	-61.344

71 Sygedagpenge	58.291	95.447	-37.156
72 Sociale formål			
73 Kontant- og uddannelseshjælp	70.895	94.075	-23.180
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	-0	1.008	-1.009
78 Dagpenge til forsikrede ledige	102.692	102.692	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	78.386	125.811	-47.425
80 Revalidering	6.122	7.742	-1.620
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	32.288	66.564	-34.276
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	28.765	37.111	-8.345
83 Ledighedsydelse	11.211	14.395	-3.184
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	44.327	57.548	-13.220
90 Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats	33.814	33.814	
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.694	8.155	-3.461
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	1.168	3.945	-2.776
96 Servicejob	1	105	-103
97 Seniorjob for personer over 55 år	4.042	7.927	-3.886
98 Beskæftigelsesordninger	608	3.602	-2.994
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.065	2.065	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.065	2.065	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	2.065	2.065	

Politisk ledelse og administration (bevilling)**Politisk ledelse og administration m.v.****00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

25 Faste ejendomme	1.797	1.851	-54
15 Byfornyelse	1.643	1.697	-54
18 Driftsikring af boligbyggeri	153	153	

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner	1.037	1.037	
01 Fælles formål	1.037	1.037	

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.	1.037	1.037	
01 Folkeskoler	1.037	1.037	

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.	1.992	1.992	
90 Andre sundhedsudgifter	1.992	1.992	

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.074	2.074	
10 Fælles formål	2.074	2.074	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.074	2.074	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.074	2.074	
30 Tilbud til ældre	4.609	4.609	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	4.609	4.609	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.111	3.111	

50 Botilbud til længerevarende ophold	3.111	3.111	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.149	4.149	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	4.149	4.149	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	451.908	462.817	-10.908
42 Politisk organisation	11.407	11.481	-74
40 Fælles formål	834	834	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.649	6.649	
42 Kommissioner, råd og nævn	938	1.012	-74
43 Valg m.v.	2.986	2.986	
45 Administrativ organisation	300.146	310.980	-10.834
51 Sekretariat og forvaltninger	182.741	191.595	-8.853
52 Fælles IT og telefoni	54.517	55.255	-738
53 Jobcentre	42.214	42.214	
56 Byggesagsbehandling	6.210	7.453	-1.243
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-12.274	-12.274	
58 Det specialiserede børneområde	8.962	8.962	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	17.775	17.775	
52 Lønpuljer	140.355	140.355	
70 Løn- og barselpuljer	22.051	22.051	
72 Tjenestemandspension	106.722	106.722	
76 Generelle reserver	11.583	11.583	
Gentofte Ejendomme (en del af administrationsområdet)	142.195	261.047	-118.852
Beredskabet (bevilling)	16.715	35.628	-18.913
Beredskabet	16.715	35.628	-18.913
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.715	35.628	-18.913
55 Diverse udgifter og indtægter	-138		-138
93 Diverse udgifter og indtægter	-138		-138
58 Redningsberedskab	16.852	35.628	-18.775
95 Redningsberedskab	16.852	35.628	-18.775

OVERSIGT

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.

		Resultat	Udgifter	Indtægter
Anlægsudgifter i alt		491.686	507.836	-16.150
Teknik og Miljø i alt		120.166	128.016	-7.850
Teknik og Miljø, Brugerfinansieret		65.600	65.600	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		65.600	65.600	
22 Forsyningsvirksomheder		43.000	43.000	
03 Varmeforsyning		43.000	43.000	
Etablering af stikledninger	Bev.	20.000	20.000	
Fjernvarme fase 3	Råd.	9.000	9.000	
Fjernvarmevekslere	Bev.	14.000	14.000	
35 Spildevandsanlæg		22.600	22.600	
46 Klimainvesteringer		22.600	22.600	
Klimatilpasning Gentofterenden	Råd.	22.600	22.600	
Teknik og Miljø, Skattefinansieret		54.566	62.416	-7.850
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		13.255	16.955	-3.700
25 Faste ejendomme		11.300	11.300	
10 Fælles formål		11.300	11.300	
Energihandleplan	Råd.	11.300	11.300	
28 Fritidsområder		455	4.155	-3.700
20 Grønne områder og naturpladser		455	4.155	-3.700
Bellevue Strandpark - helhedsplan	Råd.	455	4.155	-3.700
55 Diverse udgifter og indtægter		1.500	1.500	
93 Diverse udgifter og indtægter		1.500	1.500	
Bæredygtighedstiltag	Bev.	1.500	1.500	
02 Transport og infrastruktur		41.311	45.461	-4.150
28 Kommunale veje		38.711	42.861	-4.150
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		38.711	42.861	-4.150
Bydelscentre	Råd.	1.300	1.300	
Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder	Råd.	15.850	20.000	-4.150
LED vejbelysning	Råd.	8.500		8.500
Renovering af bygværker	Råd.	500	500	
Renovering af veje, fortove og cykelstier	Råd.	5.561	5.561	
Trafiksikkerhed Ordrup og Skovshoved skole	Råd.	1.521	1.521	
Trafiksikkerhedsplan	Råd.	2.479	2.479	
Vejbrønde	Råd.	3.000	3.000	
35 Havne		2.600	2.600	
42 Kystbeskyttelse		2.600	2.600	
Kystsikring langs Øresund	Råd.	2.600	2.600	
Kultur, Unge og Fritid		34.700	34.700	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		29.700	29.700	
32 Fritidsfaciliteter		29.700	29.700	
31 Stadion og idrætsanlæg		29.700	29.700	
DIF frikommune	Råd.	300	300	
Gentofte Sportspark, atletik løbelys	Råd.	700	700	
Gentofte Stadion - Fase 3	Råd.	2.000	2.000	
GVI, kunstgræsbane	Råd.	5.900	5.900	

Hellerup Havn, Palladium	Råd.	3.900	3.900	
Ishallen multirum	Råd.	3.500	3.500	
Kildegårdshallen, nyt anlæg	Råd.	4.000	4.000	
Maglegård, udendørs træningscenter	Råd.	1.000	1.000	
Overbygning på Maglegårdshallen	Råd.	8.000	8.000	
Svømmebaner mv. ved Charlottenlund Fort	Råd.	400	400	
03 Undervisning og kultur		5.000	5.000	
32 Folkebiblioteker		800	800	
50 Folkebiblioteker		800	800	
Hovedbibliotek, cafe køkken	Råd.	800	800	
35 Kulturel virksomhed		1.200	1.200	
64 Andre kulturelle opgaver		1.200	1.200	
Headspace Gentofte	Bev.	800	800	
Musikbunken, øvelokaler og køkken	Råd.	400	400	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		3.000	3.000	
70 Fælles formål		1.000	1.000	
Synlighed og kendskab	Råd.	1.000	1.000	
76 Ungdomsskolevirksomhed		2.000	2.000	
Indretning af ungemiljø Hellerupvej	Råd.	2.000	2.000	
Børn og Skole		50.412	50.412	
03 Undervisning og kultur		15.200	15.200	
22 Folkeskolen m.m.		15.200	15.200	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		15.200	15.200	
Digitalisering skoler	Råd.	9.500	9.500	
Fysiske rammer til inklusion	Råd.	1.000	1.000	
Toiletter på skolerne	Råd.	1.000	1.000	
Udskoling	Bev.	3.700	3.700	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		35.212	35.212	
25 Dagtilbud mv. til børn og unge		10.712	10.712	
10 Fælles formål		10.012	10.012	
Bedre kvalitet på børneområdet	Bev.	7.912	7.912	
Digitalisering og læring 0-6 år	Råd.	600	600	
Legepladspulje	Bev.	600	600	
Mad i Gentofte	Bev.	900	900	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		700	700	
Nye produktionskøkkener	Bev.	700	700	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		24.500	24.500	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		24.500	24.500	
Bank Mikkelsens Vej, Børnehus	Råd.	24.500	24.500	
Social og Sundhed		198.500	203.300	-4.800
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		144.800	149.600	-4.800
25 Faste ejendomme		144.800	149.600	-4.800
18 Driftsikring af boligbyggeri		34.800	39.600	-4.800

Bank Mikkelsens Vej, serviceareal	Råd.	28.200	33.000	-4.800
Jægersborghave, serviceareal	Råd.	3.100	3.100	
Søndersøhave, omdannelse af boliger		3.500	3.500	
19 Ældreboliger		110.000	110.000	
Bank Mikkelsens Vej, boliger	Råd.	98.600	98.600	
Jægersborghave, boligdel	Råd.	11.400	11.400	
04 Sundhedsområdet		44.000	44.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.		44.000	44.000	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		44.000	44.000	
Ombygning Tranehaven	Råd.	44.000	44.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		9.700	9.700	
30 Tilbud til ældre		4.700	4.700	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		4.700	4.700	
Fællessprog III og EOJ	Råd.	4.700	4.700	
38 Tilbud til voksne med særlige behov		5.000	5.000	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)		1.000	1.000	
Boligsocial indsats	Bev.	1.000	1.000	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		4.000	4.000	
Bank Mikkelsens Vej, ombygninger	Råd.	4.000	4.000	
Politisk ledelse og administration		87.908	91.408	-3.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		26.021	29.521	-3.500
25 Faste ejendomme		24.521	28.021	-3.500
10 Fælles formål		12.200	12.200	
Affaldsbeholdere institutioner	Råd.	6.300	6.300	
Fredede bygninger mv.	Råd.	1.300	1.300	
Handicaptilgængelighed	Råd.	2.800	2.800	
Kapacitetsanalyse af kommunen bygninger	Bev.	1.000	1.000	
Tilgængelighed 2017 - Ad hoc	Råd.	800	800	
11 Beboelse		11.121	14.621	-3.500
Boliger	Råd.	9.200	9.200	
Boliger til boligsociale formål	Råd.	1.000	1.000	
SPV-boliger, Ved ungdomsboligerne	Råd.	4.421	4.421	
Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	Råd.	-3.500		-3.500
18 Driftsikring af boligbyggeri		1.200	1.200	
Tilgængelighedsprojekt BMV	Råd.	1.200	1.200	
32 Fritidsfaciliteter		1.500	1.500	
31 Stadion og idrætsanlæg		1.500	1.500	
Tilgængelighedsprojekt Palladium	Råd.	1.500	1.500	
06 Fællesudgifter og administration m.v.		61.887	61.887	
45 Administrativ organisation		61.887	61.887	

50 Administrationsbygninger		22.000	22.000
SPV	Råd.	22.000	22.000
51 Sekretariat og forvaltninger		12.645	12.645
Byggestyring af anlægsprojekter	Bev.	3.645	3.645
Kompetenceudvikling af ledere ny	Bev.	4.000	4.000
Kompetenceudvikling af med-arbejdere	Bev.	5.000	5.000
52 Fælles IT og telefoni		27.242	27.242
Aula, samskabelse mv.	Råd.	5.100	5.100
Digital Udvikling	Bev.	11.842	11.842
IT-anskaffelser	Råd.	8.900	8.900
Kombit monopolbrud	Råd.	1.400	1.400

BEVILLINGSOVERSIGT

FINANSIELLE POSTER

	Netto	Udgifter	Indtægter
Finansposter i alt	-4.654.234	2.844.792	-7.499.026
4 Renter	-6.616	29.031	-35.647
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-6.616	29.031	-35.647
22 Renter af likvide aktiver	-2.500		-2.500
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.200		-1.200
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-4.501		-4.501
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne	-20.949		-20.949
55 Renter af langfristet gæld	29.031	29.031	
58 Kurstab og kursgevinster	-6.497		-6.497
5 Balanceforskydninger	-172.458	58.538	-230.996
08 Balanceforskydninger	-172.458	58.538	-230.996
22 Forskydninger i likvide aktiver (forbrug af kassebeholdningen)	-223.742		-223.742
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	58.538	58.538	
35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-2.050		-2.050
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-3.368		-3.368
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-1.836		-1.836
6 Afdrag på lån og leasing	66.881	66.881	
08 Balanceforskydninger	66.881	66.881	
55 Forskydninger i langfristet gæld	66.881	66.881	
68 Realkredit	1.886	1.886	
70 Kommunekreditforeningen	46.405	46.405	
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	2.819	2.819	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	15.771	15.771	
7 Finansiering	-4.426.441	2.690.342	-7.116.783
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-4.426.441	2.690.342	-7.116.783
62 Tilskud og udligning	2.256.183	2.687.142	-430.959
80 Udligning og generelle tilskud	2.531.217	2.597.292	-66.075
001 Kommunal udligning	2.509.740	2.509.740	
002 Statstilskud til kommuner	-66.075		-66.075
010 Udligning af selskabskat	87.552	87.552	
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.296	65.568	-58.272
001 Udligning vedrørende udlændinge	7.296	65.568	-58.272
82 Kommunale bidrag til regionerne	10.110	10.110	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	10.110	10.110	
86 Særlige tilskud	-292.440	14.172	-306.612
65 Refusion af købsmoms	3.200	3.200	
87 Refusion af købsmoms	3.200	3.200	
68 Skatter	-6.685.824		-6.685.824
90 Kommunal indkomstskat	-5.584.490		-5.584.490
92 Selskabsskat	-294.603		-294.603
93 Anden skat pålignet visse indkomster	-142.951		-142.951
002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E+F i kildeskatteloven	-90.000		-90.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-52.951		-52.951
94 Grundskyld	-584.980		-584.980
95 Anden skat på fast ejendom	-78.800		-78.800
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	-71.000		-71.000
08 Balanceforskydninger	-115.600		-115.600
55 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse) - RÅDIGHEDSBELØB	-115.600		-115.600
70 Kommunekreditforeningen	-93.000		-93.000
72 Gæld vedr. klimainvesteringer	-22.600		-22.600

TAKSTOVERSIGT

OVERSIGT OVER TAKSTER

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
KLOAK (Novafos A/S)			
Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A)		29,44	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet senere på året
VAND (Novafos A/S)			
Vandafgift pr. m3		20,41	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet senere på året.
FJERNVARME			
Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	193,50	191,81	Foreløbig Tariff, endelig tariff 2019 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	696,61	690,52	
Administrationsbidrag.	1.000,00	1.000,00	Uf. - Tidligere gældende for "Årsforbrug effekt < 80 kW". Fra 2018 gælder den for alle kundegrupper.
Incitamentbidrag kr./GJ pr. grader celsius < 35° C	1,25	1,25	Hvor GFJ ejer tilslutningsanlægget betaler kunde ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling.
<u>Model A:</u>			
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	12,33	Foreløbig Tariff, endelig tariff 2019 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
<u>Model A Plus:</u>			
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	Foreløbig Tariff, endelig tariff 2019 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
<u>Inspektion 07:00 - 15:00</u>			
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	
<u>Inspektion 15:00 - 07:00, weekend & helligdage)</u>			
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	
<u>Restancemeddelelse</u>			
Gebyr	100,00	100,00	Uf. - Momsfri
<u>Incassomeddelelse</u>			
Gebyr	100,00	100,00	Uf. - Momsfri
<u>Andre gebyrer mv.</u>			
Gebyr pr. lukke besøg	375,00	375,00	Uf. - Momsfri
Gebyr pr. lukkebrev	0,00	0,00	
Betalingsordning	100,00	100,00	Uf. - Momsfri
Genåbningsbesøg	468,75	468,75	Uf. - Momsfri
Rekvireret aflæsningsbesøg	337,50	337,50	Uf. - Momsfri
Ekstraordinær måler aflæsning med regning	250,00	250,00	Uf. - Momsfri
Flytteopgørelse - Selvfælæsning	81,25	81,25	Uf. - Momsfri
Flytteopgørelse - Aflæsningsbesøg	337,50	337,50	Uf. - Momsfri
Forgæves kørsel	275,00	275,00	Uf. - Momsfri
Spædevand pr. år	312,50	312,50	Uf. - Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFJ 312,50 kr./år for ubegrænset mængde.
Tilslutningsafgift		30.000,00	Tilslutningsafgiften fremlægges til politisk godkendelse sammen med de endelige fjernvarmetakster for 2019.
Renter pr. år	8, 0%		Nyt - Ved sen betaling kan der pålægges morarenter jf. renteloven.
RENOVATION			
Renovationsgebyr pr. enhed pr. år	2.950	2.950	
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver 14. dag.	47.200	47.200	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	94.400	
Ekstra sække	60	60	Uf.
Specialtømning, pr. beholder pr. gang	250	250	Uf.
Levering af 240 L beholder til haveaffald	500	500	Uf.
Rotteafgift i ‰	0,031 ‰	0,03 ‰	Rotteafgift beregnes som en andel af ejendomsværdien.
CAMPINGPLADSEN			
Overnatning, voksen	100	100	Uf
Overnatning, barn 0 - 2 år	20	20	Uf
Overnatning, barn 3 - 12 år	45	45	Uf
Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil	60	60	Uf
Lille autocamper	50	50	Uf
Stort telt uden bil	50	50	Uf
Lille telt med bil	50	50	Uf
Lille telt uden bil	45	45	Uf
Lille telt uden el og uden bil	35	35	Uf
Strøm pr. kWh.	5	5	Uf
Vaskemaskine pr. vask	45	45	Uf
Tørretumbler, pr. 10 min	10	10	Uf
Brusebad, pr. 3 min.	5	5	Uf

OVERSIGT OVER TAKSTER

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
FISKEKORT			
Gentofte Sø, pr. kort	60,00	60,00	
KIRKEGARDE			
<u>Gravsteder</u>			
Fællesurnegrave	2.160	2.115	
Fælleskistegrave	3.295	3.230	
<u>Kapel og andre ydelser</u>			
Ligbæring, pr. mand	Udgår	490	
Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand	Udgår	1.210	
Assistance ved begravelse	425	415	
Assistance ved begravelse, lør/søn	1.235	1.210	
Blomsterordning	425	415	
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	1.235	1.210	
Ekstravagt	425	415	
Begravelse efter kl. 14.00, pr./time	1.235	1.210	
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	275	Uf.
16. november – 31. marts	100	95	
<u>Joller på land pr. m²:</u>			
Arligt min. 3 m²	205	200	
<u>Sejlbrætter/kajakker pr. stk.</u>			
Arligt leje	800	750	
<u>Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter:</u>			
0 – 2,50 m	155	150	
2,51 – 3,50 m	185	180	
3,51 – 4,00 m	225	220	
4,01 – 5,00 m	325	320	
over 5,01 m	600	600	Uf.
Gebyr for opkrævning ved båd	250	250	Uf.
<u>Leje af skur i Skovshoved Havn:</u>			
Pr. år for personer med tildelt fast bådplads	800	800	Uf.
<u>Gebyrer vedr. ekspektancelisten</u>			
Gebyr for optagelse	500	500	Uf.
Administrationsgebyr pr. år	100	100	Uf.
<u>Leje af El måler</u>			
Leje af El måler	2.500	2.500	Afgift for el fastsættes efter havnens gns.pris for året + 5% til vedligehold og adm.
<u>Brug af rampe:</u>			
Pr. år	1.200	1.100	
Pr. gang	75	75	Uf.
Pr. år for fastligger	900	900	Uf.
Gebyr for opkrævning ved båd	250	250	Uf.
<u>Brug af kran:</u>			
Sæsonkort fastligger	1.200	1.200	Uf.
Sæsonkort ikke fastligger	1.500	1.500	Uf.
Pr. løft op og ned fastligger	300	300	Uf.
Pr. løft op og ned ikke fastligger	400	400	Uf.
<u>Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang:</u>			
Fastligger og klubbåde	400	400	Uf.
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	100	100	
Andre fartøjer	600	600	Uf.
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	150	100	
<u>Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang:</u>			
Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran	800	800	Uf.
Indskud i Skovshoved havn pr. m² båd	1.678	1.628	Taksten stiger med 3 pct. årligt som besluttet af Kommunalbestyrelsen.
Parkering med trailer mere end 1 døgn, pr. døgn	100	100	Uf.
Parkering med autotrailer efter aftale, pr. døgn	250	250	Uf.
Overnatning i telt efter aftale, pr. døgn	100	100	Uf.

OVERSIGT OVER TAKSTER

KULTUR-, UNGE-, OG FRITIDSOMRÅDET	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
FRITID			
Borgerbookinger			
Hverdage før 20 og weekender - hal	400,00	400,00	Uf.
Hverdage efter kl. 20 - hal	300,00	300,00	Uf.
Hverdage før 20 og weekender - sal	200,00	200,00	Uf.
Hverdage efter kl. 20 - sal	150,00	150,00	Uf.
Gentofte Kommunale Idrætsanlæg (GKI)			
Enkeltbillet svømmehaller			
Adgangsbillet, voksen	50,00	50,00	Uf.
Adgangsbillet, barn	25,00	25,00	Uf.
Adgangsbillet, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	25,00	25,00	Uf.
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.
Ledsagerbillet	5,00	5,00	Uf.
Klub-badebillet barn	15,00	15,00	Uf.
Klub-badebillet voksen	25,00	25,00	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.
Skoler og GFO pr. barn v. rekvisition - pædagoger/lærere er gratis	20,00	20,00	Uf.
Børnehaver vandtilvænning i børnebassin på skoledage kl. 8-12 , pr. barn v. rekvisition - pædagoger/lærere er gratis	10,00	10,00	Uf.
Flerturs kort svømmehaller			
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	195,00	Uf.
10 rabatbill., adgang, pensionist	195,00	195,00	Uf.
10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen	475,00	475,00	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	395,00	395,00	Uf.
Månedskort, adgang, barn	200,00	200,00	Uf.
Månedskort, adgang, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	200,00	200,00	Uf.
Månedskort, adgang, pensionist	200,00	200,00	Uf.
Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen	495,00	495,00	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.
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.
Baby sammen med kort, tillæg for baby	10,00	10,00	Uf.
Leje af bassiner/baner svømmehaller			
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.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	400,00	Takst ensrettet for GKI og tekst redigeret

Undervisning svømmehaller			
Flexhold	95,00	95,00	Alle træfhold ændret titel til Flexhold
Svømmeundervisning pr. halvsæson	775,00	775,00	Uf.
Seniorsport vandgymnastik	Pensionistbillet svømmehal	Pensionistbillet svømmehal	Uf.
Seniorsport gymnastik	550,00	550,00	Uf.
Eneundervisning	500,00	500,00	Uf.
Idrætshaller, Kildeskovshallen			
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. haltime	300,00	300,00	Uf. (gælder skoler, institutioner og foreninger som ikke får stillet faciliteter gratis til rådighed i Gentofte)
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. saltime	150,00	150,00	Uf. (gælder skoler, institutioner og foreninger som ikke får stillet faciliteter gratis til rådighed i Gentofte)
Kommerciel udlejning pr. haltime	600,00	600,00	Ny tekst (tekst ensrettet for GKI)
Kommerciel udlejning pr. saltime	300,00	300,00	Ny tekst (tekst ensrettet for GKI)
Offentlige møder dagspris pr. hal	8.000,00	8.000,00	Uf.
Kommercielle og private møder dagspris pr. hal	15.000,00	15.000,00	Uf.
Leje af mødesal, pr. time inkl. rengøring	300,00	275,00	Ny takst, da rengøring er medregnet
Leje af opholdsstue, pr. time inkl. rengøring	225,00	200,00	Ny takst, da rengøring er medregnet
Leje af mødelokale, pr. time inkl. rengøring	150,00	125,00	Ny takst, da rengøring er medregnet
Kommerciel fotografering, pr. time i åbningstid	750,00	750,00	Uf.
Kommerciel fotografering, pr. time efter åbningstid	1.800,00	1.800,00	Uf.
Styrketræning, køb af nøglekort	225,00	225,00	Uf.
Styrketræning, årsadgang	250,00	250,00	Uf.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Ny tekst
Udeblivelsesgebyr	500,00	500,00	Uf.
Ishal, Gentofte Sportspark			
Adgangsbillet, Ishal, voksen	35,00	35,00	Uf.
Adgangsbillet, Ishal, barn	20,00	20,00	Uf.
Adgangsbillet, Ishal, pensionist	20,00	20,00	Uf.
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.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Uf.
Andre lokaler, Gentofte Sportspark			
Offentlige møder Gentoftehallen dagspris pr. hal	8.000,00	6.000,00	Takst ensrettet for GKI
Kommercielle og private møder Gentoftehallen dagspris pr. hal	15.000,00	12.000,00	Takst ensrettet for GKI
Leje af rulleskøjtehal pr. time hverdage kl. 8-15	300,00	250,00	Takst ensrettet for GKI
Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time	600,00	500,00	Takst ensrettet for GKI
Leje af Gentoftehallen pr. hal pr. time hverdage kl. 8-15	300,00	250,00	Takst ensrettet for GKI
Kommerciel udlejning af Gentoftehallen pr. hal pr. time	600,00	500,00	Takst ensrettet for GKI
Styrketræning, køb af nøglekort	225,00	200,00	Takst ensrettet for GKI
Styrketræning, årsadgang	250,00	200,00	Takst ensrettet for GKI
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.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Uf.

Udendørs, Gentofte Sportspark			
Leje af bane, dagspris (fodbold, kunstgræsbane)	6.000,00	6.000,00	Uf.
Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold , kunstgræs)	12.000,00	12.000,00	Uf.
Kommerciel udlejning af Gentofte Stadion inkl. 2 omklædningsrum pr. time	2.500,00	-	Ny takst aftalt med foreningerne - (gælder alle virksomheder og foreninger, som ikke er godkendt til facilitetsfordeling i Gentofte)
Træning/undervisning græs/kunstgræs/atletik hverdage kl. 8-15 pr. bane pr. time	250,00	250,00	Tekst ensrettet for GKI (gælder skoler, institutioner og foreninger, som ikke får stillet faciliteter gratis til rådighed i Gentofte)
Kommerciel udlejning af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time	500,00	500,00	Uf.
Lysanlæg (tændt lys kunstgræs) pr. påbegyndt time	400,00	400,00	Uf.
Leje af ekstra omklædningsrum pr. time inkl. rengøring	300,00	-	Ny takst
Leje af lydanlæg pr. time	300,00	-	Ny takst
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Uf.
Opstilling af pavillioner/tekte, oprydning o.l. pr. time	405,00	-	Ny takst
Ekstra rengøring pr. time	300,00	300,00	Uf.
Udeblivelsesgebyr	500,00	500,00	Uf.

KULTUR

Gentofte bibliotekerne

Overdagspenge - afleveringstrist 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	115,00	Uf.
Voksne	230,00	230,00	Uf.

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

Adgang til Klubber og Lounges (7. klasse til 18 år)	100,00	100,00	Uf.
---	--------	--------	-----

OVERSIGT OVER TAKSTER

BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET	2019 Kr. inkl. evt. moms Pr. md.	2018 Kr. inkl. evt. moms Pr. md.	Noter Uf.= uforandret
BØRNEOMRÅDET			
Dagpleje - fuldtid			
Børn under 3 år	4.180	4.044	
Børn over 3 år	4.180	4.044	
Vuggestue			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.111	3.054	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	3.905	3.846	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.689	1.707	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.484	2.499	
Børnehave - Børn uanset alder			
Fuldtid ekskl. mad	1.689	1.707	
Fuldtid inkl. mad	2.484	2.499	
Deltid ekskl. mad	1.435	1.451	
Deltid inkl. mad	2.230	2.243	
Integrerede og kombinerede institutioner			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.111	3.054	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	3.905	3.846	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.689	1.707	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.484	2.499	
	Pr. år	Pr. år	
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE			
Specialtandplejen ¹⁾	1.935	1.935	For Gentofte borgere opkræves egenbetaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
	Pr. md.	Pr. md.	
SKOLEOMRÅDET			
Gentofte Fritidsordninger 0. - 3. klasse:			
Uanset klassetrin (11 mdr.)	1.834	1.742	Takststigning grundet færre indmeldte samt tilpasning af pris- og lønfremskrivning.
Fritidscentre:			
Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.)	1.022	1.002	
Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.)	507	497	
1) Egenbetaling for borgere i specialtandplejen i 2019 er endnu ikke fastsat af ministeriet. Taksten fra 2018 er derfor gentaget i 2019.			

OVERSIGT OVER TAKSTER

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 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	84,97/2.549,00	83,30/2.499,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	122,83/3.685,00	120,43/3.613,00	
Vaskemidler	3,08/92,33	3,02/90,63	
Institutionsvask	4,31/129,41	4,23/127,02	
Rengøringsartikler m.v.	2,68/80,47	2,63/78,98	
Takster for ydelser i forsorgshjem **)	Pr. dag	Pr. dag	
Morgenmad	18	17,50	
Frokost	29	28,50	
Aftensmad	46	45,00	
Takster for egenbetaling Snoezelhuset	Pr. gang	Pr. gang	
Pr. gang	129	126,50	
10 gange	826	811,00	

*) Maksimal betaling for 2019 er maksimal betaling for 2018 tillagt KL's skønnede satsregulering på 2,0%. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.

**) Fra 2018 er opholdsbetalingen på et forsorgshjem fastsat ved lov og fremgår derfor ikke længere af takstoversigten.

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

Takster for aflastningsophold mv.	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på plejehjem	79,50	78	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem *)	122,83/3.685	120,43/3.613	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.685 kr. i 2019-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2019 et prisnedslag på 365 kr. pr. måned.*
Morgen- og formiddagsforplejning	24,50/735	24,00/720	
Varm mad	70,50/2.115	69,00/2.070	
Kold mad	40,00/1.200	39,00/1.170	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. måned	Pr. måned	
Kulturelle aktiviteter	101,50	99,50	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	315	309	
Vask af personligt tøj 20 kg	342	336	
Toiletartikler	165	162	
Rengøringsartikler	57	56	
Madservice	Pr. gang	Pr. gang	
Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig *)	56,5	55	Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 54 kr. i 2019-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen.
Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret)	2,50	2,50	
Dagcentertakster	Pr. gang	Pr. gang	
Med frokost og med kørsel	101	99	
Med frokost og uden kørsel	69,50	68,50	
Uden frokost og med kørsel	75,50	74,00	
Uden frokost og uden kørsel	44,00	43,50	
Øvrige takster	Pr. gang	Pr. gang	
Ophold på daghjem med kørsel	129	126,50	
Ophold på daghjem uden kørsel	117	115,00	
	Pr. måned	Pr. måned	
Linnedservice for hjemmeboende	611	599,50	
Omsorgstandpleje **)	44,16	43	Sundheds- og ældreministeriet fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling.
Takster for Tranehaven	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven	79,50	78	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven *)	122,83/3.685	120,43/3.613	
Øvrige takster	Pr. gang	Pr. gang	
Kørsel til og fra individuel træning efter SEL	42,00	41,50	
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL	31,50	30,50	

*) Maksimal betaling for 2019 er maksimal betaling for 2018 tillagt KL's skønnede satsregulering på 2,0%. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.

**) Hvis taksten afviger fra ministeriets maksimumsbeløb, vil taksten blive tilpasset administrativt.

OVERSIGT OVER TAKSTER

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
EJENDOMME M.M.			
Ejendomsoplysninger, pr. skema	325	325	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger.
Vurd./skatte/BBR, pr. attest	60	60	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger
Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time	740	710	
Lokal/kommuneplan, porto pr. plan	Porto	Porto	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger
Hegnssyn, pr. syn		1.806	Reguleres årligt af Miljø- og Fødevareministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
KOMMUNESERVICE/FOLKEREISTERET			
Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift		195	Reguleres årligt af Sundheds- og Ældreministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester	52	52	Uf.
Vielser fra udlandet	882	850	Ændret pr. 1. februar 2017, L 81 af 24/1-17
ID-kort til unge mellem 16 og 18 år	150	150	Uf.
PRISER FOR PAS			
			Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet
Voksne mellem 18 og 65 år	600	600	Uf.
Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år	27	26	Pris- og lønreguleres årligt
Pasfoto i pasboks	112	112	Uf.
Børn og unge under 18 år	115	115	Uf. Børn under 12 år ingen fingeraftryk
Børn og unge under 18 år, inkl. fingeraftryk	142	141	Pris- og lønreguleres årligt
Voksne over 65 år	350	350	Uf.
Fingeraftryk voksne over 65	27	26	Pris- og lønreguleres årligt
ØVRIGE TAKSTER			
Rykkergebyrer	250	250	Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91)
Retsafgift	300	300*	*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 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
1	Lønninger	2.680.059	2.671.760	2.663.992	2.665.187
2	Varekøb	500.984	484.476	477.612	479.627
22	Fødevarer	48.144	47.849	47.849	47.849
23	Brændsel og drivmidl	274.874	261.082	263.818	265.833
27	Anskaffelser	4.123	4.123	4.123	4.123
29	Øvrige varekøb	173.842	171.422	161.822	161.822
4	Tjenesteydelser m.v.	2.450.192	2.292.866	2.242.529	2.064.439
40	Tjenesteydelser uden	452.666	440.043	429.009	433.086
45	Entreprenør- og hånd	584.377	459.771	440.389	259.609
46	Betalinger til state	223.400	221.773	221.756	221.739
47	Betalinger til kommu	404.922	405.219	405.182	405.146
48	Betalinger til regio	354.040	355.440	356.040	356.040
49	Øvrige tjenesteydels	430.786	410.621	390.154	388.820
5	Tilskud og overførsler	857.046	856.884	852.488	850.797
51	Tjenestemandspension	107.028	109.195	109.195	109.195
52	Overførsler til pers	600.582	593.059	588.663	586.973
59	Øvrige tilskud og ov	149.437	154.630	154.630	154.630
6	Finansudgifter	3.063.992	3.205.426	3.180.216	3.360.575
7	Indtægter	-1.576.592	-1.535.341	-1.530.606	-1.535.962
71	Egne huslejeindtægte	-108.497	-108.497	-109.301	-111.711
72	Salg af produkter og	-659.334	-646.822	-647.948	-650.284
76	Betalinger fra state	-20.052	-16.352	-16.352	-19.232
77	Betalinger fra kommu	-629.906	-629.905	-629.906	-629.905
79	Øvrige indtægter	-158.803	-133.765	-127.100	-124.830
8	Finansindtægter	-7.912.221	-8.018.529	-8.024.542	-8.116.797
86	Statstilskud	-854.713	-926.853	-801.746	-787.246
9	Interne udgifter og Indtægter	-63.460	-63.460	-63.460	-63.460
92	Overførte varekøb	9.797	9.797	9.797	9.797
94	Overførte tjenesteyd	38.428	38.428	38.428	38.428
97	Interne indtægter	-111.686	-111.686	-111.686	-111.686
Pris- lønstigninger for drift og anlæg			105.918	201.770	295.594