

BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

Gentofte-Plan 2023

Gentofte-Plan 2023

Økonomioversigter

Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt	3
Bevillingsoversigt - Drift	4
Bevillingsoversigt – Anlæg	13
Bevillingsoversigt – Finansielle poster	18
Takstoversigt	21

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

Hovedoversigt

Områder og driftsbevillinger					
Beløb i 1000 kr.					
		Budgetforslag		Budgetoverslag	
Målområde	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Teknik og Miljø		122.257	122.757	122.848	122.848
	Forsyning	-44.413	-44.413	-44.413	-44.413
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	166.670	167.169	167.261	167.261
Kultur, Unge og Fritid		164.859	164.418	162.618	167.951
	Kultur	65.570	65.570	64.070	64.070
	Unge	19.465	18.965	18.965	18.965
	Fritid	79.824	79.883	79.583	84.916
Børn og Skole		1.374.498	1.389.946	1.381.321	1.370.535
	Skole og Fritid	782.063	779.641	774.002	765.295
	Dagtilbud for småbørn	366.382	379.271	375.126	372.427
	Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	241.626	241.203	242.362	242.982
	Sociale institutioner	-15.573	-10.170	-10.170	-10.170
Social og Sundhed		1.704.993	1.712.830	1.721.453	1.723.840
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	436.244	441.890	446.696	446.696
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.268.749	1.270.940	1.274.757	1.277.144
Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	571.101	569.869	572.491	580.719
Politisk ledelse og administration	Politisk ledelse og administration	716.711	713.675	705.431	705.431
Beredskabet	Beredskabet	20.261	20.261	20.261	20.261
Driftsbevillinger i alt		4.674.680	4.693.755	4.686.422	4.691.584

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.

	Netto	Udgifter	Indtægter
Driftsudgifter i alt	4.674.680	6.588.665	-1.913.985
Teknik og Miljøområdet	122.257	623.853	-501.597
Teknik og Miljø, brugerfinansieret	-44.413	414.742	-459.155
Forsyning (bevilling)	-44.413	414.742	-459.155
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-44.413	414.742	-459.155
22 Forsyningsvirksomheder	-60.256	288.989	-349.244
03 Varmeforsyning	-60.256	288.989	-349.244
35 Spildevandsanlæg	-4.284	1.179	-5.463
46 Klimainvesteringer	-4.284	1.179	-5.463
38 Affaldshåndtering	20.127	124.575	-104.448
60 Generel administration (kun husholdninger)	5.059	25.403	-20.343
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	12.710	43.818	-31.108
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.377	15.495	-14.117
63 Ordninger for glas, papir og pap	3.703	17.213	-13.510
64 Ordninger for farligt affald	307	2.377	-2.071
65 Genbrugsstationer	-3.030	20.269	-23.299
Teknik og Miljø, skattefinansieret	166.670	209.111	-42.441
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø (bevilling)	166.670	209.111	-42.441
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.807	57.794	-25.987
28 Fritidsområder	21.073	26.955	-5.882
20 Grønne områder og naturpladser	21.073	26.955	-5.882
35 Kirkegårde	8.044	21.618	-13.574
40 Kirkegårde	8.044	21.618	-13.574
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.957	2.017	-60
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-22	38	-60
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.979	1.979	-
55 Diverse udgifter og indtægter	732	7.204	-6.471
93 Diverse udgifter og indtægter	732	7.204	-6.471
02 Transport og infrastruktur	126.214	142.298	-16.084
22 Fælles funktioner	37.594	42.208	-4.614
01 Fælles formål	15.583	15.583	-
03 Arbejder for fremmed regning	-25	3.217	-3.242
05 Driftsbygninger og -pladser	22.081	22.081	-
07 Parkering	-46	1.326	-1.372
28 Kommunale veje	41.368	42.985	-1.617
11 Vejvedligeholdelse m.v.	21.276	22.893	-1.617
12 Belægninger m.v.	14.496	14.496	-
14 Vintertjeneste	5.596	5.596	-

Driftsudgifter

Budget 2023

Hele 1000 kr.

32 Kollektiv trafik	50.556	50.556	-
31 Busdrift	50.556	50.556	-
35 Havne	-3.304	6.550	-9.854
41 Lystbådehavne m.v.	-3.304	6.550	-9.854
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.649	9.019	-370
45 Administrativ organisation	8.649	9.019	-370
55 Miljøbeskyttelse	8.649	9.019	-370
Kultur, Unge og Fritidsområdet	164.859	204.722	-39.863
Fritid (bevilling)	79.824	97.245	-17.421
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.458	61.850	-16.392
32 Fritidsfaciliteter	45.458	61.850	-16.392
31 Stadion og idrætsanlæg	45.458	61.850	-16.392
03 Undervisning og kultur	34.366	35.395	-1.029
22 Folkeskolen m.m.	2.122	2.122	-
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.122	2.122	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	32.244	33.273	-1.029
70 Fælles formål	190	190	-
72 Folkeoplysende voksenundervisning	9.751	10.780	-1.029
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	9.714	9.714	-
74 Lokaletilskud	12.589	12.589	-
Unge (bevilling)	19.465	19.465	-
03 Undervisning og kultur	19.465	19.465	-
35 Kulturel virksomhed	14.559	14.559	-
64 Andre kulturelle opgaver	14.559	14.559	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.906	4.906	-
76 Ungdomsskolevirksomhed	4.906	4.906	-
Kultur (bevilling)	65.570	88.011	-22.442
03 Undervisning og kultur	65.570	88.011	-22.442
32 Folkebiblioteker	38.636	56.239	-17.603
50 Folkebiblioteker	38.636	56.239	-17.603
35 Kulturel virksomhed	24.771	28.209	-3.438
60 Museer	3.926	5.004	-1.078
61 Biografer	824	824	-
62 Teatre	4.357	6.717	-2.360
63 Musikarrangementer	6.323	6.323	-
64 Andre kulturelle opgaver	9.342	9.342	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.163	3.563	-1.401
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.163	3.563	-1.401

Børne- og Skoleområdet	1.374.498	1.915.110	-540.612
Skole og Fritid (bevilling)	782.063	986.896	-204.833
03 Undervisning og kultur	779.779	984.611	-204.833
22 Folkeskolen m.m.	752.944	956.483	-203.539
01 Folkeskoler	442.254	443.760	-1.506
02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen	19.873	49.438	-29.566
05 Skolefritidsordninger	43.378	132.811	-89.433
06 Befordring af elever i grundskolen	6.716	6.716	-
07 Specialundervisning i regionale tilbud	6.711	6.711	-
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud mv.	101.989	185.025	-83.035
10 Bidrag til statslige og private skoler	112.506	112.506	-
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	12.004	12.004	-
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	7.513	7.513	-
30 Ungdomsuddannelser	7.547	7.547	-
42 Forberedende Grunduddannelse	5.152	5.152	-
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.395	2.395	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	19.288	20.581	-1.293
76 Ungdomsskolevirksomhed	19.288	20.581	-1.293
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.284	2.284	-
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	-	-	-
10 Fælles formål	-	-	-
16 Klubber, socialpædagogiske fritidstilbud mv.	-	-	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.284	2.284	-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.284	2.284	-
Dagtilbud for småbørn (bevilling)	366.382	530.329	-163.947
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	366.382	530.329	-163.947
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	354.595	518.542	-163.947
10 Fælles formål	52.978	80.535	-27.556
11 Dagpleje	6.246	8.670	-2.424
14 Daginstitutioner	278.867	412.833	-133.967
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	16.504	16.504	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	11.787	11.787	-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.787	11.787	-
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge (bevilling)	241.626	275.365	-33.739
03 Undervisning og kultur	22.904	25.945	-3.042
22 Folkeskolen m.m.	22.904	25.945	-3.042
02 Fællesudgifter, kommunens samlede skolevæsen	4.056	4.056	-
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.847	21.889	-3.042
04 Sundhedsområdet	47.224	56.494	-9.270
62 Sundhedsudgifter m.v.	47.224	56.494	-9.270

82 Kommunal genoptræning mv.	1.439	1.439	-
85 Kommunal tandpleje	33.060	42.330	-9.270
89 Kommunal sundhedstjeneste	12.725	12.725	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	171.498	192.926	-21.428
22 Central refusionsordning	-8.223	-	-8.223
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.223	-	-8.223
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	165.344	165.460	-115
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	21.253	21.361	-108
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	86.157	86.157	-
22 Plejefamilier	19.255	19.255	-
23 Døgninstitutioner for børn og unge	30.044	30.051	-7
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.110	4.110	-
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.526	4.526	-
57 Kontante ydelser	14.377	27.466	-13.090
72 Sociale formål	14.377	27.466	-13.090
Sociale institutioner (bevilling)	-15.573	122.520	-138.093
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-15.573	122.520	-138.093
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-16.218	118.125	-134.343
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-3	-3	-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-4.328	27.550	-31.878
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-8.608	73.973	-82.581
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-3.278	16.606	-19.884
38 Tilbud til voksne med særlige behov	645	4.395	-3.750
42 Botilbud for personer m. særlige sociale problemer	645	4.395	-3.750
Social og Sundhedsområdet	1.704.993	2.176.893	-471.900
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte (bevilling)	436.244	760.587	-324.343
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	353	353	-
25 Faste ejendomme	353	353	-
18 Driftssikring af boligbyggeri	353	353	-
03 Undervisning og kultur	16.148	16.148	-
22 Folkeskolen m.m.	1.723	1.723	-
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.723	1.723	-
30 Ungdomsuddannelser	14.425	14.425	-
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.425	14.425	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	419.743	744.085	-324.343
22 Central refusionsordning	-45.537	-	-45.537
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-45.537	-	-45.537
30 Tilbud til ældre	9.974	9.974	-
27 Pleje og omsorg, ældre undt. frit valg af leverandør	9.579	9.579	-
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder mv. til ældre	395	395	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	415.304	686.188	-270.884

38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	1.336	1.336	-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	62.901	66.315	-3.414
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.915	18.451	-13.536
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	7.206	8.239	-1.033
45 Behandling af stofmisbrugere	12.534	12.534	-
50 Botilbud til længerevarende ophold	84.929	102.829	-17.900
51 Botilbudslignende tilbud	99.436	269.432	-169.996
52 Botilbud til midlertidigt ophold	79.050	84.279	-5.229
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	5.566	5.566	-
58 Beskyttet beskæftigelse	15.977	18.813	-2.835
59 Aktivitets- og samværstilbud	41.454	98.396	-56.941
46 Tilbud til udlændinge	-	221	-221
65 Repatriering	-	221	-221
57 Kontante ydelser	39.173	46.874	-7.701
72 Sociale formål	4.437	9.014	-4.578
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinans.	22.705	24.197	-1.492
77 Boligsikring - kommunal medfinans.	12.031	13.662	-1.631
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	828	828	-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	828	828	-
Forebyggelse, rehabilitering og pleje (bevilling)	1.268.749	1.416.307	-147.558
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.865	4.865	-
25 Faste ejendomme	4.865	4.865	-
19 Ældreboliger	4.865	4.865	-
04 Sundhedsområdet	408.514	408.823	-309
62 Sundhedsudgifter m.v.	408.514	408.823	-309
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	324.049	324.049	-
82 Kommunal genoptræning mv.	63.912	64.221	-309
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	13.488	13.488	-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.720	3.720	-
90 Andre sundhedsudgifter	3.346	3.346	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	855.363	1.002.611	-147.249
22 Central refusionsordning	-1.203	-	-1.203
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.203	-	-1.203
30 Tilbud til ældre	805.026	948.286	-143.261
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	155.985	164.217	-8.232
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	448.401	569.818	-121.416
28 Hjemmesygepleje	57.952	57.952	-
29 Forebyggende indsats mv. primært ældre	110.831	123.086	-12.255
31 Hjælpedidler mv. til ældre	30.277	31.635	-1.357
36 Plejevederlag mv. ved pasning af døende i eget hjem	1.579	1.579	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	47.958	50.743	-2.785
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	16.947	17.966	-1.018

39 Personlig støtte, pasning af personer m. handicap	6.093	6.093	-
41 Hjælpebidler, boligindretning mv., personer med handicap	24.918	26.685	-1.766
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.582	3.582	-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.582	3.582	-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	7	7	-
45 Administrativ organisation	7	7	-
51 Sekretariat og forvaltninger	7	7	-

Erhvervs- og beskæftigelsesområdet**571.101 746.641 -175.540****Arbejdsmarked og overførselsindkomster (bevilling)****571.101 746.641 -175.540****05 Sociale opgaver og beskæftigelse****567.372 742.912 -175.540**

46 Tilbud til udlændinge	26.471	83.736	-57.265
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	7.910	60.274	-52.365
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	18.562	23.462	-4.900
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	195.391	198.478	-3.087
65 Seniorpension	19.039	19.039	-
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	92.878	92.878	-
67 Personlige tillæg m.v.	3.438	6.526	-3.087
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	80.035	80.035	-
57 Kontante ydelser	215.518	280.218	-64.700
71 Sygedagpenge	75.269	120.832	-45.563
72 Sociale formål	50	2.780	-2.730
73 Kontant- og uddannelseshjælp	50.927	66.275	-15.348
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	1	1.059	-1.059
78 Dagpenge til forsikrede ledige	89.272	89.272	-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	83.589	125.124	-41.536
80 Revalidering	3.905	4.963	-1.058
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	46.631	78.682	-32.051
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	22.891	28.774	-5.883
83 Ledighedsydelse	10.161	12.705	-2.544
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	46.403	55.355	-8.952
90 Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats	36.166	36.902	-737
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotprojekt	3.214	4.064	-850
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	1.269	4.301	-3.032
96 Servicejob	6	114	-109
97 Seniorjob for personer over 55 år	3.171	5.175	-2.004
98 Beskæftigelsesordninger	2.577	4.799	-2.221
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.729	3.729	-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.729	3.729	-
67 Erhvervsservice og iværksætteri	3.729	3.729	-

Politisk ledelse og administration	716.711	880.531	-163.820
Politisk ledelse og administration m.v. (bevilling)	538.706	554.875	-16.170
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.937	1.939	-2
25 Faste ejendomme	1.937	1.939	-2
15 Byfornyelse	1.688	1.690	-2
18 Driftsikring af boligbyggeri	249	249	-
02 Transport og infrastruktur	1.119	1.119	-
22 Fælles funktioner	1.119	1.119	-
01 Fælles formål	1.119	1.119	-
03 Undervisning og kultur	2.675	2.675	-
22 Folkeskolen m.m.	1.832	1.832	-
01 Folkeskoler	1.832	1.832	-
35 Kulturel virksomhed	843	843	-
64 Andre kulturelle opgaver	843	843	-
04 Sundhedsområdet	2.103	2.103	-
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.103	2.103	-
90 Andre sundhedsudgifter	2.103	2.103	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	20.570	20.570	-
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.237	2.237	-
10 Fælles formål	2.237	2.237	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.449	2.449	-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.449	2.449	-
30 Tilbud til ældre	5.729	5.729	-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	5.729	5.729	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.357	3.357	-
50 Botilbud til længerevarende ophold	3.357	3.357	-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6.798	6.798	-
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	6.798	6.798	-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	510.301	526.468	-16.168
42 Politisk organisation	11.158	11.589	-431
40 Fælles formål	1.206	1.206	-
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.253	7.253	-
42 Kommissioner, råd og nævn	555	986	-431
43 Valg m.v.	2.144	2.144	-
45 Administrativ organisation	328.005	343.742	-15.736
51 Sekretariat og forvaltninger	195.682	208.941	-13.259
52 Fælles IT og telefoni	67.224	67.815	-592
53 Jobcentre	43.592	43.592	-
56 Byggesagsbehandling	8.275	10.160	-1.885
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-16.722	-16.722	-
58 Det specialiserede børneområde	9.933	9.933	-
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	20.022	20.022	-

Driftsudgifter

Budget 2023
Hele 1000 kr.

52 Lønpuljer	171.138	171.138	-
70 Løn- og barselpuljer	22.795	22.795	-
72 Tjenestemandspension	117.607	117.607	-
76 Generelle reserver	30.736	30.736	-
Gentofte Ejendomme (en del af administrationsområdet)	178.005	325.656	-147.651
Beredskabet (bevilling)	20.261	40.914	-20.654
Beredskabet	20.261	40.914	-20.654
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.261	40.914	-20.654
55 Diverse udgifter og indtægter	-150	-	-150
93 Diverse udgifter og indtægter	-150	-	-150
58 Redningsberedskab	20.411	40.914	-20.503
95 Redningsberedskab	20.411	40.914	-20.503

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.

		Resultat	Udgifter	Indtægter
Anlægsudgifter i alt		516.530	516.530	
Teknik og Miljø i alt		351.700	351.700	
Teknik og Miljø, Brugerfinansieret		246.900	246.900	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		246.900	246.900	
22 Forsyningsvirksomheder		246.900	246.900	
03 Varmeforsyning		246.900	246.900	
Etablering af stikledninger	Bev.	26.000	26.000	
Fjernvarmevekslere	Bev.	15.500	15.500	
Fjernvarmevekslere fortsat	Råd.	45.800	45.800	
Fortsat udbygning	Råd.	41.400	41.400	
Fortsat udbygning, område 4.2 og 5.2	Råd.	113.200	113.200	
Renovering af fjernvarmesamlinger	Råd.	5.000	5.000	
Klima, Teknik og Miljø, Skattefinansieret		104.800	104.800	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		10.000	19.000	19.000
25 Faste ejendomme		11.000	11.000	
10 Fælles formål		11.000	11.000	
Energi	Råd.	11.000	11.000	
28 Fritidsområder		2.000	2.000	
20 Grønne områder og naturpladser		2.000	2.000	
Parker og grønne områder	Bev.	2.000	2.000	
55 Diverse udgifter og indtægter		6.000	6.000	
93 Diverse udgifter og indtægter		6.000	6.000	
Klima- og bæredygtighedstiltag	Bev.	5.000	5.000	
Rådgivning til borgere om energirenovering	Bev.	1.000	1.000	
02 Transport og infrastruktur		85.800	85.800	
28 Kommunale veje		81.700	81.700	
22 Vejanlæg		18.000	18.000	
Etablering supercykelstien Kystbaneruten	Råd.	13.000	13.000	
Nye cykelstier – rådigh.	Råd.	5.000	5.000	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		63.700	63.700	
Belægningsplan	Råd.	35.700	35.700	
Bydelscentre	Råd.	2.700	2.700	
Grønnere veje og Pladser	Råd.	10.000	10.000	
Pulje, støjhandleplan	Bev.	500	500	
Renovering af bygværker	Råd.	500	500	
Trafiksikkerhedsplan	Råd.	5.700	5.700	
Udskiftning af autoværn	Råd.	5.400	5.400	

Vejbrønde	Råd.	3.200	3.200
35 Havne		4.100	4.100
42 Kystbeskyttelse		4.100	4.100
Forhøjelse af Kystsikringsmure	Råd.	1.000	1.000
Kystsikring langs Øresund	Råd.	2.600	2.600
Mobil Kystsikring ved stormflodsvarsel	Råd.	500	500
Kultur, Unge og Fritid		35.650	35.650
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		28.500	28.500
32 Fritidsfaciliteter		28.500	28.500
31 Stadion og idrætsanlæg		28.500	28.500
Hellerup Havn, Palladium	Råd.	14.900	14.900
Kildeskovshallen, nyt anlæg	Råd.	4.600	4.600
Kunstgræs renovering GSP og SIF	Råd.	3.200	3.200
Miljøforbedring kunstgræsbaner	Råd.	500	500
Nyt anlæg, Kildeskovshallen	Råd.	5.300	5.300
03 Undervisning og kultur		7.150	7.150
22 Folkeskolen m.m.		2.300	2.300
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		2.300	2.300
Klubrumspuljen	Bev.	2.300	2.300
35 Kulturel virksomhed		4.850	4.850
64 Andre kulturelle opgaver		4.850	4.850
Byens hus, funktionalitet og udearealer	Råd.	2.500	2.500
Børnekulturpulje	Bev.	150	150
Kulturpulje	Bev.	2.200	2.200
Børn og Skole		14.100	14.100
03 Undervisning og kultur		10.400	10.400
22 Folkeskolen m.m.		10.400	10.400
01 Folkeskoler		2.400	2.400
Fodbold Fulton	Bev.	2.400	2.400
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		6.800	6.800
Digital læring	Råd.	4.200	4.200
Haver til maver	Bev.	600	600
Udvikling mellemformer skole	Råd.	2.000	2.000
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1.200	1.200
Hurtig hjælp til børn og unge i mistrivsel	Bev.	1.200	1.200
04 Sundhedsområdet		200	200
62 Sundhedsudgifter m.v.		200	200
89 Kommunal sundhedstjeneste		200	200
Seksualrådgivning, indretning af lokale	Bev.	200	200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		3.500	3.500

25 Dagtilbud mv. til børn og unge		3.500	3.500
10 Fælles formål		3.500	3.500
Etablering af overdækkede udeområde	Råd.	3.000	3.000
Kompetencecenter Plus dagtilbud	Bev.	500	500

Social og Sundhed

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

		11.430	11.430
		11.430	11.430
30 Tilbud til ældre af primært ældre		4.800	4.800
26 Personlig og praktisk hjælp mv.		500	500
Forbedret fysisk arbejdsmiljø hjemmeplejen	Bev.	500	500
27 Pleje og omsorg mv		4.300	4.300
Bedre fysiske rammer i plejeboliger	Bev.	800	800
Digital understøttelse i pleje og sundhed	Råd.	3.500	3.500
38 Tilbud til voksne med særlig behov		6.630	6.630
45 Behandling af stofmisbrugere		3.000	3.000
Hjemtagning rusmiddelbeh., lokaler	Råd.	3.000	3.000
50 Botilbud til længerevarende ophold		3.630	3.630
Indretning af Bagatelle	Råd.	3.630	3.630

6100 Politisk ledelse og administration

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

		103.650	103.650
		26.050	26.050
25 Faste ejendomme		24.750	24.750
10 Fælles formål		21.750	21.750
Fredede bygninger	Råd.	8.000	8.000
Opgr. Elnet samt ladestandere	Råd.	1.400	1.400
Tilgængelighed	Råd.	2.800	2.800
Større tek. Anlæg	Råd.	9.550	9.550
11 Beboelse		3.000	3.000
Boliger til boligsociale formål		1.000	1.000
SPV udlejningsboliger	Råd.	2.000	2.000
28 Fritidsområder		300	300
20 Grønne områder og Naturpladser		300	300
Udpegning af bevaringsværdige træer	Bev	300	300
55 Diverse udgifter og indtægter		1.000	1.000
93 Diverse udgifter og indtægter		1.000	1.000
Tryghed for borgerne	Bev.	1.000	1.000
		77.600	77.600
06 Fællesudgifter og administration m.v.		77.600	77.600
45 Administrativ organisation		77.600	77.600
50 Administrationsbygninger		21.100	21.100
SPV	Råd.	21.100	21.100
51 Sekretariat og forvaltninger		11.800	11.800

Byggestyring af anlægsprojekter	Bev.	4.000	4.000
Faglig opkv. og opgaveflytning	Bev.	2.000	2.000
Indsats forbedrede arbejdsvilkår	Bev.	1.500	1.500
Initiativer til fastholde	Bev.	2.500	2.500
Medarbejderhjælp til rekruttering	Bev.	800	800
Pulje til effektiveringsanalyser	Bev.	1.000	1.000
52 Fælles IT og telefoni		44.700	44.700
Digital Udvikling	Bev.	12.800	12.800
Investeringer og re-investeringer IT	Råd.	31.900	31.900

Bevillingsoversigt – Finansielle poster

	Netto	Udgifter	Indtægter
Finansposter i alt	-5.191.212	4.647.455	-9.838.667
4 Renter	-8.620	27.233	-35.853
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-8.620	27.233	-35.853
22 Renter af likvide aktiver	-3.000	-	-3.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-400		-400
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-1.580		-1.580
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne	-22.570		-22.570
55 Renter af langfristet gæld	27.233	27.233	
58 Kurstab og kursgevinster	-8.303		-8.303
5 Balanceforskydninger	266.922	267.542	-620
08 Balanceforskydninger	266.922	267.542	-620
22 Forskydninger i likvide aktiver (Forøgelse af kassebeholdning)	202.240	202.240	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	62.628	62.628	
35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-		
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-620		-620
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	2.674	2.674	
6 Afdrag på lån og leasing	94.976	94.976	
08 Balanceforskydninger	94.976	94.976	
55 Forskydninger i langfristet gæld	94.976	94.976	
68 Realkredit	1.940	1.940	
70 Kommunekreditforeningen	57.766	57.766	
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	4.149	4.149	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	31.121	31.121	
7 Finansiering	-4.963.769	4.257.704	-9.221.473
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-4.963.769	4.257.704	-9.221.473
62 Tilskud og udligning	3.155.980	4.253.704	-1.097.724
80 Udligning og generelle tilskud	3.177.672	4.107.552	-929.880
001 Kommunal udligning	3.811.668	3.811.668	
002 Statstilskud til kommuner	-916.956	12.624	-929.580
007 Efterreguleringer	-		
010 Udligning af selskabsskat	283.260	283.260	
011 Udligning af dækningsafgifter	-300		-300
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-36	34.404	-34.440
82 Kommunale bidrag til regionerne	8.764	8.764	
002 Kommunalt udviklingsbidrag		8.764	
86 Særlige tilskud	-30.420	102.984	-133.404
65 Refusion af købsmoms	4.000	4.000	
87 Refusion af købsmoms	4.000	4.000	

Finansielle poster

Budget 2023

Hele 1000 kr.

68	Skatter	-8.123.749	-8.123.749
90	Kommunal indkomstskat	-6.549.606	-6.549.606
92	Selskabsskat	-696.225	-696.225
93	Anden skat på lignet visse indkomster	-104.896	-104.896
	002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E+F i kildeskatteloven	-65.000	-65.000
	004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-39.896	-39.896
94	Grundskyld	-691.322	-691.322
95	Anden skat på fast ejendom	-81.700	-81.700
	001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-7.700	-7.700
	003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	-74.000	-74.000
08	Balanceforskydninger	-580.721	-580.721
55	Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse) - RÅDIGHEDSBELØB	-580.721	-580.721
70	Kommunekreditforeningen	-580.721	-580.721
77	Gæld vedr. ældreboliger	-	-

Takstoversigt

KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET	2023 Kr. inkl. evt. moms	2022 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
KLOAK (Novafos A/S)			
Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A)	-	42,05	Taksten udmeldes af forsyningselskabet efter budgetvedtagelse
VAND (Novafos A/S)			
Vandafgift pr. m3	-	18,95	Taksten udmeldes af forsyningselskabet efter budgetvedtagelse
FJERNVARME			
Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	99,90	80,76	Foreløbig tarif. Da tariffen forventes at stige med mere end 10 pct. i forhold til 2022, skal denne varsles tre måneder inden ikrafttræden, det vil sige inden d. 1. oktober 2022. Udmelding om nye varmepriser fra CTR forventes at foreligge i løbet af september 2022, hvorfor den endelige tarif vil kunne beregnes og varsles til kunderne inden varslingsfristen. Dette indebærer således, at denne endelige og varslede tarif kan afvige fra den foreløbige tarif, der præsenteres i budgetforslaget. Endelig tarif for 2023 godkendes af KB ved særskilt forelæggelse senere i 2022. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	359,64	290,74	Foreløbig tarif. Da tariffen forventes at stige med mere end 10 pct. i forhold til 2022, skal denne varsles tre måneder inden ikrafttræden, det vil sige inden d. 1. oktober 2022. Udmelding om nye varmepriser fra CTR forventes at foreligge i løbet af september 2022, hvorfor den endelige tarif vil kunne beregnes og varsles til kunderne inden varslingsfristen. Dette indebærer således, at denne endelige og varslede tarif kan afvige fra den foreløbige tarif, der præsenteres i budgetforslaget. Endelig tarif for 2023 godkendes af KB ved særskilt forelæggelse senere i 2022. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Fastbidrag pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	115,69	110,41	Foreløbig tarif. Da tariffen forventes at stige med mere end 10 pct. i forhold til 2022, skal denne varsles tre måneder inden ikrafttræden, det vil sige inden d. 1. oktober 2022. Udmelding om nye varmepriser fra CTR forventes at foreligge i løbet af september 2022, hvorfor den endelige tarif vil kunne beregnes og varsles til kunderne inden varslingsfristen. Dette indebærer således, at denne endelige og varslede tarif kan afvige fra den foreløbige tarif, der præsenteres i budgetforslaget. Endelig tarif for 2023 godkendes af KB ved særskilt forelæggelse senere i 2022. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.

Fastbidrag pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	416,47	397,46	Foreløbig tarif. Da tariffen forventes at stige med mere end 10 pct. i forhold til 2022, skal denne varsles tre måneder inden ikrafttræden, det vil sige inden d. 1. oktober 2022. Udmelding om nye varmepriser fra CTR forventes at foreligge i løbet af september 2022, hvorfor den endelige tarif vil kunne beregnes og varsles til kunderne inden varslingsfristen. Dette indebærer således, at denne endelige og varslede tarif kan afvige fra den foreløbige tarif, der præsenteres i budgetforslaget. Endelig tarif for 2023 godkendes af KB ved særskilt forelæggelse senere i 2022. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Administrationsbidrag.	1.025,00	1.000,00	
Incitamentsbidrag kr./GJ pr. grader celsius > 43° C	1,32	1,25	Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget betaler kunder ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling.
Incitamentudbetaling kr./GJ pr. grader celsius < 43° C	1,32	1,25	Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget beregnes ikke incitamentsudbetaling.
<u>Model A:</u>			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer	1.857,81	1.812,50	GFj ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kW.
Bidrag pr. MWh for GFj tilslutningsanlæg	55,37	54,00	
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg	15,38	15,00	
Service Leje- og Plusaftale	750,00	750,00	Uf.
<u>Model A Plus:</u>			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer	6.469,03	6.312,00	GFj ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) over 80 kW.
Bidrag pr. MWh for GFj tilslutningsanlæg	20,02	19,69	
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg	5,56	5,47	
<u>Håndværker:</u>			
Timepris håndværker 07:00 - 15:00	550,00	550,00	Uf.
Timepris håndværker 15:00 - 07:00, samt lørdag, søn- og helligdage	800,00	800,00	Uf.
<u>Specialist</u>			
Timepris specialist 07:00 - 15:00	850,00	850,00	Uf.
Timepris specialist 15:00 - 07:00, samt lørdag, søn- og helligdage	1.250,00	1.250,00	Uf.
<u>Inspektion 07:00 - 15:00</u>			
Pr. udkald	550,00	550,00	Uf. 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	Uf.
<u>Inspektion 15:00 - 07:00, weekend & helligdage)</u>			
Pr. udkald	1.200,00	1.200,00	Uf. 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	Uf.
<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
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 - Selvaflæsning	81,25	81,25	Uf. Momsfri
Flytteopgørelse - Aflæsningsbesøg	337,50	337,50	Uf. Momsfri
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.
Tilslutningsafgift	35.000,00	35.000,00	Uf.
Renter pr. år	8%	8%	Uf. Ved sen betaling kan der pålægges morarenter jf. renteloven.

RENOVATION			
Renovationsgebyr pr. enhed pr. år	3.550,00	2.950,00	Opkræves uden moms
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver 14. dag.	56.800,00	47.200,00	Kommunen afholder udgifter til opsamlingsmateriel. Ejendomme afholder selv alle yderligere omkostninger, herunder etableringsomkostninger. Opkræves uden moms
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver uge.	113.600,00	94.400,00	Opkræves uden moms
Ekstra sække	60,00	60,00	Uf.
Specialtømning, pr. beholder pr. gang	250,00	250,00	Uf.
Levering af 240 L beholder til haveaffald	500,00	500,00	Uf.
Rotteafgift i ‰	0,050 ‰	0,050 ‰	Uf. Rotteafgift beregnes som en andel af ejendomsværdien.
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (personbil)	135,00	137,50	NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (kassebil)	180,00	200,00	NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (ladvogn)	230,00	237,50	NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Bygge- og anlægshåndværkere, samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald (personbil)	11.100,00	12.000,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Bygge- og anlægshåndværkere, samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald (Kassebil)	12.500,00	12.000,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Bygge- og anlægshåndværkere, samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald (ladvogn)	22.500,00	22.000,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Øvrige bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere (personbil)	6.000,00	6.500,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Øvrige bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere (Kassebil)	7.000,00	6.500,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Øvrige bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere (Ladvogn)	12.000,00	11.875,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) Max 8 besøg (Personbil)	1.080,00	1.100,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.

Årskort jf. CVR Øvrige virksomheder end de ovennævnte (personbil)	7.000,00	7.875,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistestaksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Øvrige virksomheder end de ovennævnte (kassebil)	10.500,00	11.875,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistestaksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Øvrige virksomheder end de ovennævnte (Ladvogn)	14.500,00	17.375,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistestaksten ex. moms.
Farligt affald alle virksomheder (Alle biltyper) 75 kr. for hvert 10 kg. ud over de første 5 kg.	75,00	75,00	Uf. Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistestaksten ex. moms.
Gebyr for konkret anvisning af visse typer erhvervsaffald	805,00	785,00	Oprkræves uden moms

CAMPINGPLADSEN			
Overnatning, voksen	120	110	
Overnatning, barn 0 - 2 år	50	30	
Overnatning, barn 3 - 12 år	70	50	
Pris pr. dag for enhed med bil:			Højsæson medio juni - ultimo august i parentes.
XL autocamper/campingvogn	120 (140)		Ny kategori. Højsæson i parentes.
Stor autocamper/campingvogn	100 (120)	80	Højsæson i parentes.
Lille autocamper	90 (110)	70	Højsæson i parentes.
Mini autocamper	80 (100)		Ny kategori. Højsæson i parentes.
Stort telt med bil	100 (120)	80	Højsæson i parentes.
Lille telt med bil	80 (100)	60	Højsæson i parentes.
Pris pr. dag for enhed uden bil:			
Lille telt med el uden bil	70	55	
Lille telt uden el uden bil	60	50	
Stort telt med el uden bil	80 (90)	70	Højsæson i parentes.

FISKEKORT			
Gentofte Sø, pr. kort	70	60	

KIRKEGÅRDE			
<u>Gravsteder</u>			
Fællesurnegrave	2.360	2.300	
Fælleskistegrave	3.600	3.510	
<u>Kapel og andre ydelser</u>			
Assistance ved begravelse	460	450	
Assistance ved begravelse, lør/søn	1.350	1.315	
Blomsterordning	460	450	
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	1.350	1.315	
Ekstravagt	460	450	
Begravelse efter kl. 14.00, pr./time	1.350	1.315	

HAVNE			
<u>Fast bådplads i havn pr. m2:</u>			
1. april – 15. november	330	310	
16. november – 31. marts	130	110	
Joller på land pr. m ² :			
Årligt min. 3 m ²	245	230	

<u>Sejlbrætter/kajakker pr. stk.</u>			
Årlig leje	935	890	
<u>Gæstemplads i havn pr. største bredde i meter:</u>			
0 – 2,50 m	190	180	
2,51 – 3,50 m	225	210	
3,51 – 4,00 m	270	255	
4,01 – 5,00 m	380	360	
over 5,01 m	705	670	
Gebyr for opkrævning ved båd	275	260	
<u>Leje af skur i Skovshoved Havn:</u>			
Pr. år for personer med tildelt fast bådplads	935	890	
<u>Gebyrer vedr. ekspektancelisten</u>			
Gebyr for optagelse	550	520	
Administrationsgebyr pr. år	125	110	
<u>Leje af El måler</u>			
Leje af El måler	2.700	2.500	
<u>Brug af rampe:</u>			
Pr. år	1.405	1.335	
Pr. gang	90	80	
Pr. år for fastligger	1.050	1.000	
Gebyr for opkrævning ved båd	275	250	
<u>Brug af kran:</u>			
Sæsonkort fastligger	1.405	1.335	
Sæsonkort ikke fastligger	1.755	1.670	
Pr. løft op og ned fastligger	355	335	
Pr. løft op og ned ikke fastligger	470	445	
<u>Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang:</u>			
Fastligger og klubbåde	470	445	
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	120	110	
Andre fartøjer	705	670	
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	175	165	
<u>Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang:</u>			
Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran	935	890	
Indskud i Skovshoved havn pr. m ² båd	1.888	1.835	
Parkering med trailer mere end 1 døgn, pr. døgn	115	105	
Parkering med autotrailer efter aftale, pr. døgn	385	365	
Overnatning i telt efter aftale, pr. døgn	115	105	

KULTUR-, UNGE-, OG FRITIDSUDVALGET	2023 Kr. inkl. evt. moms	2022 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
FRITID			
Borgerbookinger via selvbetjeningsløsning			
Leje af hal pr. time (ved opdeling af hallen i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel hal)	420	400	
Leje af sal pr. time (ved opdeling af sal i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel sal)	210	200	
Leje af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time (ved opdeling af banen i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel bane)	420	400	
Selvorganiseret skøjteløb til ekstra træning (pr. person på isen)	55	50	
Gentofte Kommunale Idrætsanlæg			
Enkeltbillet svømmehaller			
Adgangsbillet, voksen	59	53	
Adgangsbillet, barn	30	27	
Adgangsbillet, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	30	27	
Adgangsbillet, pensionist	30	27	
Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen	72	64	
Adgangsbillet, Handicap børn (evt. hjælper er gratis)	21	19	
Adgangsbillet, Handicap voksen (evt. hjælper er gratis)	40	36	
Adgangsbillet, Handicap Pensionist (evt. hjælper er gratis)	21	19	
Adgangsbillet, barn sommer	19	17	
Ledsagerbillet	5	5	
Klub-badebillet barn	19	17	
Klub-badebillet voksen	30	27	
10 x adgangsbilletter, voksen	530	473	
10 x adgangsbilletter, barn	235	210	
10 x adgangsbilletter, pensionist	235	210	
Skoler og GFO pr. barn v. rekvisition (pædagoger/lærere er gratis)	25	22	
Børnehaver vandtilvænning i børnebassin på skoledage kl. 8-12 , pr. barn v. rekvisition (pædagoger/lærere er gratis)	12	11	
Flerturs kort svømmehaller			
10 rabatbill., adgang, voksen	442	395	
10 rabatbill., adgang, barn	230	205	
10 rabatbill., adgang studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	230	205	
10 rabatbill., adgang, pensionist	230	205	
10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen	560	500	
10 rabatbill., adgang voksen handicappet (evt. hjælper er gratis)	306	273	
10 rabatbill., adgang barn handicappet (evt. hjælper er gratis)	166	148	
10 rabatbill., adgang pensionist handicappet (evt. hjælper er gratis)	166	148	
10 rabatbill. Ledsager	50	45	
Månedskort, adgang, voksen	464	415	
Månedskort, adgang, barn	235	210	

Månedskort, adgang, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	235	210	
Månedskort, adgang, pensionist	235	210	
Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen	582	520	
Månedskort, adgang voksen handicappet (evt. hjælper er gratis)	353	315	
Månedskort, adgang barn handicappet (evt. hjælper er gratis)	189	169	
Månedskort, adgang pensionist handicappet (evt. hjælper er gratis)	190	169	
Årskort, voksen	4.701	4.197	
Årskort, barn	2.351	2.099	
Årskort, pensionist	2.351	2.099	
Baby sammen med kort, tillæg for baby	18	16	
Leje af bassiner/baner svømmehaller			
Leje af springbassin, pr. time	525	510	
Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time	385	370	
Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time	325	310	
Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time	485	470	
Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time	405	390	
Kommerciel fotografering pr. time	1.970	1.900	
Ekstra vagttjeneste pr. time	465	450	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid (livredder mfl)	930		Ny
Undervisning svømmehaller			
Svømmeundervisning pr. halvsæson	825	795	
Seniorsport vandgymnastik/Aquajogging	78	75	
Seniorsport gymnastik	590	570	
Eneundervisning	535	515	
Idrætshaller, Kildeskovshallen			
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. haltime	320	310	
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. salttime	165	160	
Kommerciel udlejning pr. haltime	640	620	
Kommerciel udlejning pr. salttime	320	310	
Offentlige møder dagspris pr. hal	8.750	8.500	
Kommercielle og private møder dagpris pr. hal	16.500	16.000	
Leje af mødesal, pr. time inkl. rengøring	380	370	
Leje af opholdsstue, pr. time inkl. rengøring	300	290	
Leje af mødelokale, pr. time inkl. rengøring	200	190	
Kommerciel fotografering, pr. time i åbningstid	830	800	
Kommerciel fotografering, pr. time efter åbningstid	1.970	1.900	
Styrketræning, køb af nøglekort	250	240	
Styrketræning, årsadgang	270	260	
Ekstra vagttjeneste pr. time	465	450	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	930		Ny
Udeblivelsesgebyr	500	500	Uf.
Ishal, Gentofte Sportspark			

Adgangsbillet, Ishal, voksen	43	41	
Adgangsbillet, Ishal, barn	27	26	
Adgangsbillet, Ishal, pensionist	27	26	
Adgangsbillet, Ishal voksen klippekort med 10 klip	325	315	
Adgangsbillet, Ishal barn klippekort med 10 klip	175	169	
Adgangsbillet, Ishal pensionister klippekort med 10 klip	175	169	
Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp	1.265	1.223	
Leje af ishal uden entré pr. time	840	815	
Kommerciel udlejning af ishal uden for åbningstid, pr. time	1.685	1.630	
Leje af curligbane pr. time	220	214	
Skolecurlig, leje af bane pr. time ved 10 personer	170	163	
Ekstra vagttjeneste pr. time	465	450	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	930		Ny
Andre lokaler, Gentofte Sportspark			
Offentlige møder Gentoftehallen dagspris pr. hal	8.750	8.500	
Kommercielle og private møder Gentoftehallen dagpris pr. hal	16.500	16.000	
Leje af rullestøttehal pr. time hverdage kl. 8-15	320	310	
Kommerciel udlejning af rullestøttehal pr. time	640	620	
Leje af Gentoftehallen pr. hal pr. time hverdage kl. 8-15	320	310	
Kommerciel udlejning af Gentoftehallen pr. hal pr. time	640	620	
Styrketræning, køb af nøglekort	250	240	
Styrketræning, årsadgang	270	260	
Forbrugsstoffer pr. vask i maskine	33	32	
Køb af vaskekort	220	210	
Leje af mødelokale pr. time	320	310	
Ekstra vagttjeneste pr. time	465	450	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	930		Ny
Udendørs, Gentofte Sportspark			
Leje af bane, dagspris (fodbold, kunstgræsbane)	6.500	6.295	
Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold, kunstgræs)	13.000	12.589	
Kommerciel udlejning af Gentofte Stadion inkl. 2 omklædningsrum pr. time	2.600	2.547	
Træning/undervisning Græs/kunstgræs/atletik hverdage kl. 8-15 pr. bane pr. time	270	260	
Kommerciel udlejning af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time	540	520	
Lysanlæg (tændt lys kunstgræs) pr. påbegyndt time	420	408	
Leje af ekstra omklædningsrum pr. time inkl. rengøring	320	306	
Leje af lydanlæg pr. time	320	306	
Ekstra vagttjeneste pr. time	465	450	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	930		Ny
Opstilling af pavilloner/telte, oprydning o.l. pr. time	465	450	
Ekstra rengøring pr. time	465	306	
Udeblivelsesgebyr	500	500	Uf.
Kultur			

Gentofte Bibliotekerne			
Overdagspenge - afleveringsfrist overskredet mellem			
<u>1-7 dage for sent</u>			
Børn (0 - 17 år)	5	5	Uf.
Voksne (18+)	20	20	Uf.
<u>8-30 dage for sent</u>			
Børn (0 - 17 år)	30	30	Uf.
Voksne (18+)	60	60	Uf.
<u>mere end 31 dage for sent</u>			
Børn (0 - 17 år)	115	100	
Voksne (18+)	230	200	
Udlejning af Øregårdssalen, pr. time (minimum 2 timer)	600	500	

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 som udgangspunkt efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m.

BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET	2023	2022	Noter Uf.= uforandret
	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	
	Pr. md.	Pr. md.	
BØRNEOMRÅDET			
Dagpleje - fuldtid			
Børn under 3 år	4.405	4.326	
Børn over 3 år	4.405	4.326	
Vuggestue			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.414	3.347	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	4.285	4.208	
Deltid - Børn under 3 år ekskl. mad	2.902	2.845	
Deltid - Børn under 3 år inkl. mad	3.773	3.706	
Børnehave - Børn uanset alder			
Fuldtid ekskl. mad	1.854	1.801	
Fuldtid inkl. mad	2.725	2.662	
Deltid ekskl. mad	1.576	1.531	
Deltid inkl. mad	2.447	2.392	
Integrerede og kombinerede institutioner			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.414	3.347	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	4.285	4.208	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.854	1.801	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.725	2.662	
	Pr. år	Pr. år	
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE			
Specialtandplejen (skøn)	2.130	2.075	For Gentofte borgere opkræves egenbetaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Sundhedsministeriet. Egenbetalingen fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse og er her reguleret skønsmæssigt.
	Pr. md.	Pr. md.	
SKOLEOMRÅDET			
Gentofte Fritidsordninger 0. - 3. klasse:			
Uanset klassetrin (11 mdr.)	2.010	1.941	
Fritidsklub:			
Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.)	1.114	1.072	
Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.)	553	532	

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET	2023 Kr. inkl. evt. moms	2022 Kr. inkl. evt. moms	Noter
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE			
<u>Takster for ydelser i længerevarende botilbud</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Kost - minimumsbeløb	91,33 / 2.740,00	89,33 / 2.680,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	131,87 / 3.956,00	129,30 / 3.879,00	
Vaskemidler	3,32 / 99,62	3,24 / 97,21	
Institutionsvask	4,65 / 139,61	4,54 / 136,25	
Rengøringsartikler m.v.	2,89 / 86,81	2,82 / 84,72	
<u>Takster for ydelser i forsorgshjem</u>	<u>Pr. dag</u>	<u>Pr. dag</u>	
Morgenmad	19,00	19,00	
Frokost	31,00	30,50	
Aftensmad	49,50	48,50	
<u>Takster for egenbetaling Snoezelhuset</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Pr. time	460,00	445,00	
10 timer	3.670,00	3.580,00	

*) Maksimal betaling for 2023 er maksimal betaling for 2022 tillagt satsreguleringen på 2,0 pct. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE			
<u>Takster for aflastningsophold mv.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem *)	131,87 / 3.956,00	129,33 / 3.880,00	
<u>Takster for serviceydelser i plejeboliger</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Morgen- og formiddagsforplejning	26,50 / 795,00	26,00 / 780,00	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.956 kr. i 2023-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2023 et prisnedslag på 409 kr. pr. måned.*
Varm mad	76,00 / 2.280,00	74,00 / 2.220,00	
Kold mad	43,00 / 1.290,00	42,00 / 1.260,00	
<u>Takster for serviceydelser i plejeboliger</u>	<u>Pr. måned</u>	<u>Pr. måned</u>	
Kulturelle aktiviteter	109,00	107,00	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	207,00	202,00	
Toiletartikler	178,00	173,00	
Rengøringsartikler	62,00	60,00	
<u>Madservice</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig *)	58,00	57,00	Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 58,00 kr. i 2023-priser.
<u>Dagcentertakster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Med frokost og med kørsel	109,00	106,00	
Med frokost og uden kørsel	75,00	73,00	
<u>Øvrige takster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Ophold på daghjem med kørsel	139,00	136,00	
Ophold på daghjem uden kørsel	126,00	123,00	
	<u>Pr. måned</u>	<u>Pr. måned</u>	

Linnedservice for hjemmeboende	400,00	391,00	
Omsorgstandpleje **)	47,00	46,00	Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter et årligt maksimumbeløb for egenbetaling.
<u>Takster for Tranehaven</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven *)	131,87 / 3.956,00	129,33 / 3.880,00	
Øvrige takster	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Kørsel til og fra træning efter SEL	45,50	44,50	
*) Maksimal betaling for 2023 er maksimal betaling for 2022 tillagt satsreguleringen på 2,0 pct. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.			
**) Hvis taksten afviger fra ministeriets maksimumbeløb, vil taksten blive tilpasset administrativt.			

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION	2023 Kr. inkl. evt. moms	2022 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
EJENDOMME M.M.			
Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time	805	785	
Hegnssyn, pr. syn	1.932	1.932	Reguleres årligt af Miljø- og Fødevareministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET			
Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift	215	215	Reguleres årligt af Sundheds- og Ældreministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester	52	52	Uf.
Legitimationskort	150	150	Uf.
PRISER FOR PAS			Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Voksne mellem 18 og 65 år	890	890	
Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år	28	28	
Pasfoto i pasboks	125	125	
Børn 0-11 år	150	150	Børn under 12 år ingen fingeraftryk
Børn 12- 17 år, inkl. Fingeraftryk	178	178	
Voksne over 65 år	350	350	
Fingeraftryk voksne over 65	28	28	
Priser hvis pas er bortkommet eller ødelagt			
Børn op til 12 år	300	300	
Børn fra 12 til 18 år	356	356	Priserne er inklusive fingeraftryk
Voksne	1.780	1.780	Priserne er inklusive fingeraftryk
Pensionist	756	756	Priserne er inklusive fingeraftryk
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 (af rundes)