



GENTOFTE-PLAN 2015

Økonomioversigt



GENTOFTE KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

RESULTATBUDGET	3
HOVEDOVERSIGT	5
BEVILLINGSOVERSIGT	8
Driftsbudget	10
Teknik og Miljø (Park og Vej)	10
Teknik og Miljø (Klima, Natur og Miljø)	10
Idræt og Fritid	11
Kultur og Bibliotek	11
Skole og Fritid	12
Dagtilbud for småbørn	13
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	13
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	14
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	16
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	17
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	20
Politisk ledelse og administration	21
Beredskab Gentofte (Brand)	22
Forsyning	22
Anlægsbudget	23
Finansielle poster	25
TAKSTOVERSIGT	28
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	37

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

Resultatbudget

Resultatbudget 2015-2018

netto, mio. kr.	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	----- Budgetoverslag -----		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Det skattefinansierede område		30.6				
Skatter	-5.320	-5.231	-5.360	-5.611	-5.647	-5.768
- indkomstskat	-4.397	-4.451	-4.547	-4.738	-4.845	-4.934
- grundskyld	-478	-504	-530	-530	-530	-530
- øvrige skatter	-445	-276	-282	-343	-272	-304
Tilskud og udligning	1.356	1.202	1.297	1.468	1.499	1.525
- generelle tilskud / bloktilskud	-183	-238	-147	-164	-161	-156
- udligning	1.535	1.437	1.442	1.629	1.657	1.678
- momsudligning	4	3	3	3	3	3
Renter (netto)	5	-2	1	0	0	0
Finansiering i alt	-3.959	-4.031	-4.062	-4.143	-4.148	-4.244
Driftsrammer faste priser	3.772	3.849	3.894	3.895	3.868	3.854
Teknik- og Miljøudvalget ekskl. GE	159	154	156	170	157	157
Kultur og Fritidsudvalget ekskl. GE	129	135	135	136	136	136
Børne og Skoleudvalget ekskl. GE	1.199	1.215	1.213	1.213	1.211	1.209
Socialudvalget ekskl. GE	1.760	1.321	1.329	1.329	1.329	1.329
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		464	468	465	461	461
Økonomiudvalget ekskl. GE	373	399	434	425	415	404
Beredskabskommission ekskl. GE	16	18	17	15	15	15
Gentofte Ejendomme (GE)	136	143	141	142	144	144
Pris og lønstigninger drift				72	145	219
Driftsrammer løbende priser	3.772	3.849	3.894	3.967	4.013	4.073
Afdrag på lån	23	28	38	42	46	47
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	3.794	3.877	3.932	4.009	4.059	4.121
Strukturelt driftsresultat	-164	-153	-130	-134	-89	-123
Anlægsudgifter i faste priser	402	529	401	210	122	119
Teknik- og Miljøudvalget	94	81	68	73	33	30
Kultur og Fritidsudvalget	30	75	105	11	0	0
Børne og Skoleudvalget	18	57	34	21	9	7
Socialudvalget	136	57	62	36	34	36
Økonomiudvalget	123	259	132	69	46	46
Pris og lønstigninger anlæg				4	7	10
Anlægsudgifter i løbende priser	402	529	401	214	128	129
Resultat skattefinansieret område	238	376	271	80	39	6
Resultat forsyningsvirksomheder	247	204	74	67	64	60
Øvrige finansposter						
- Balanceforskydninger (netto)	-70	-88	1	85	3	3
- Låneoptagelse	-341	-377	-102	-89	-70	-67
Hævet af investeringsbeholdningen	-91	-80	-81	-173	8	18
- Afkast	-8	-7	-4	-3	-2	-2
- Finansiering og tilbageførsel	-71	-73	-77	-170	10	20
- Deponeringsfrigivelse låneramme	-12	0	0	0	0	0
Øvrige finansposter i alt	-503	-545	-182	-177	-60	-46
Budgetbalance	-18	35	163	-30	43	20
Forbrug af kassebeholdningen		35	163		43	20
Forøgelse af kassebeholdningen	18		0	30		
Likvid beholdning ultimo året	293	258	95	125	81	61
Investeringsbeholdning ultimo året¹⁾	517	444	367	197	207	227

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2014 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering pr. 30.6

1) Der forventes ingen deponeringsforpligtelser ultimo 2016.

Hovedoversigt

Hovedoversigt				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget		Budgetoverslag	
	2015		2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	222.650	-117.914	221.059	-117.915
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	319.025	-338.429	337.354	-363.551
2. Transport og infrastruktur	134.347	-10.571	149.847	-10.571
3. Undervisning og kultur	995.914	-161.628	996.231	-161.628
Heraf refusion		-2.442		-2.442
4. Sundhedsområdet	367.838	-10.684	367.950	-10.684
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.088.658	-1.090.156	3.083.651	-1.088.456
Heraf refusion		-224.959		-226.437
6. Fællesudgifter og administration	500.590	-25.180	490.710	-25.180
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	5.629.022	-1.754.562	5.646.802	-1.777.985
Heraf refusion		-227.401		-228.879
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	134.300		43.900	-9.300
1. Forsyningsvirksomheder mv.	93.400		93.400	
2. Transport og infrastruktur	115.947	-9.320	47.600	
3. Undervisning og kultur	23.200		13.100	
4. Sundhedsområdet	12.092		12.092	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	46.243		37.943	
6. Fællesudgifter og administration	78.826		64.926	
Anlægsvirksomhed i alt	504.008	-9.320	312.961	-9.300
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	109.771	-34.003
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	28.188	-31.501	30.277	-33.097
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	29.627	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-66.591	-9.809	-160.174	75.755
Balanceforskydninger i alt	-66.591	-9.809	-130.547	75.755
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	37.836		41.660	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	6.132.463	-1.805.192	6.010.924	-1.778.630
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-163.343	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-101.730		-89.203
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	1.831.412	-537.263	1.913.713	-448.992
Refusion af købsmoms (7.65.87)	3.200		3.200	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	57.199	-5.416.746	0	-5.611.012
Finansiering i alt	1.891.811	-6.219.082	1.916.913	-6.149.207
BALANCE	8.024.274	-8.024.274	7.927.837	-7.927.837

Hovedoversigt				
Beløb i 1.000 kr.	Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	222.020	-117.915	222.020	-117.915
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	354.409	-384.029	372.233	-405.391
2. Transport og infrastruktur	137.347	-10.571	137.347	-10.571
3. Undervisning og kultur	995.031	-161.628	994.591	-161.628
Heraf refusion		-2.442		-2.442
4. Sundhedsområdet	367.972	-10.684	367.965	-10.684
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.077.704	-1.086.747	3.076.270	-1.087.122
Heraf refusion		-226.437		-226.437
6. Fællesudgifter og administration	481.009	-25.180	469.208	-25.180
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	5.635.492	-1.796.754	5.639.634	-1.818.491
Heraf refusion		-228.879		-228.879
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.800		5.800	
1. Forsyningsvirksomheder mv.	93.400		93.400	
2. Transport og infrastruktur	30.800		27.800	
3. Undervisning og kultur	1.500			
4. Sundhedsområdet	12.092		12.092	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	29.443		31.443	
6. Fællesudgifter og administration	41.926		41.926	
Anlægsvirksomhed i alt	214.961		212.461	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	220.850	-69.082	335.373	-105.931
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	32.325	-34.338	34.352	-36.556
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	21.366	-8.530	31.366	-8.828
Balanceforskydninger i alt	21.366	-8.530	31.366	-8.828
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	45.546		47.208	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	6.170.540	-1.908.704	6.300.394	-1.969.806
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-43.297	0	-20.277
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-70.381		-66.842
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	1.933.424	-437.610	1.951.375	-429.725
Refusion af købsmoms (7.65.87)	3.200		3.200	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	0	-5.647.172	0	-5.768.320
Finansiering i alt	1.936.624	-6.198.460	1.954.575	-6.285.164
BALANCE	8.107.164	-8.107.164	8.254.970	-8.254.970

Bevillingsoversigt

På næste side er vist en oversigt over driftsbevillingerne bestående af nettobevillinger på udvalgsniveau.

På de følgende sider er en specifikation af budgettet til drifts- og anlægsudgifter samt finansielle poster. Oversigten indeholder foruden driftsposter rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter og kapitalposter.

Oversigten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet "Bevilling". Anlægsudgifter er rådighedsbeløb, som ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse af en anlægsbevilling.

Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) med specifikation på budgetområder				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt årsbudget	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
	2015	2016	2017	2018
Driftsbevillinger i alt	3.874.460	3.868.817	3.838.738	3.821.143
TEKNIK OG MILJØ, BRUGERFINANSIERET	-19.404	-26.197	-29.620	-33.158
TEKNIK OG MILJØ, SKATTEFINANSIERET	159.521	173.674	161.074	161.074
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	157.767	157.996	157.877	157.877
Idræt og Fritid	85.816	86.044	85.926	85.926
Kultur og Bibliotek	71.951	71.952	71.951	71.951
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	1.279.701	1.280.204	1.278.334	1.276.078
Skole og Fritid	729.712	730.364	729.748	729.301
Dagtilbud for småbørn	383.698	383.546	382.793	380.979
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	169.449	169.458	168.957	168.962
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-3.158	-3.164	-3.164	-3.164
DET SOCIALE UDVALG	1.337.207	1.337.227	1.337.221	1.337.221
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	329.429	329.442	329.440	329.440
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.007.778	1.007.785	1.007.781	1.007.781
ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVAGL	467.951	464.632	461.210	461.210
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	467.951	464.632	461.210	461.210
ØKONOMIUDVALGET	473.717	465.225	457.282	445.481
Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme	473.717	465.225	457.282	445.481
BEREDSKABSKOMMISSIONEN	18.000	16.056	15.360	15.360
Beredskab Gentofte	18.000	16.056	15.360	15.360

Opfølgningen på driftsbevillinger vil blive foretaget ekskl. udgifter til Gentofte Ejendomme. Gentofte Ejendommens andel af budgettet for hvert udvalg er vist neden for.

Udgifter til Gentofte Ejendomme opdelt på udvalg

netto - 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2015	2016	2017	2018
Teknik- og Miljøudvalget	3.917	3.917	3.917	3.917
Beredskabskommission	562	562	562	562
Kultur og Fritidsudvalget	22.323	22.324	22.323	22.323
Børne og Skoleudvalget	67.130	67.134	67.130	67.130
Socialudvalget	7.913	7.915	7.913	7.913
Økonomiudvalget	39.290	40.168	41.926	41.926
I alt	141.135	142.020	143.771	143.771

Drift

Budget 2015

	Netto	Udgifter	Indtægter
Driftsudgifter i alt	3.874.460	5.629.022	-1.754.562

Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret Bevilling	159.521	192.824	-33.303
--	----------------	----------------	----------------

157002032	Park og Vej	150.138	181.754	-31.616
22320	Park og Vej excl Gentofte Ejendo	146.894	178.510	-31.616
0028	Fritidsområder	19.636	28.959	-9.323
002820	Grønne områder og naturpladser	19.636	28.959	-9.323
0035	Kirkegårde	5.754	17.476	-11.722
003540	Kirkegårde	5.754	17.476	-11.722
0222	Fælles funktioner	31.416	35.402	-3.986
022201	Fælles formål	13.793	13.793	
022203	Arbejder for fremmed regning	1	2.802	-2.801
022205	Driftsbygninger og -pladser	17.633	17.633	
022207	Parkering	-11	1.174	-1.185
0228	Kommunale veje	50.705	52.164	-1.459
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	32.905	34.364	-1.459
022812	Belægninger m.v.	12.881	12.881	
022814	Vintertjeneste	4.919	4.919	
0232	Kollektiv trafik	39.235	39.235	
023231	Busdrift	39.235	39.235	
0235	Havne	148	5.274	-5.126
023541	Lystbådehavne m.v.	148	5.274	-5.126
	Hellerup Havn	0	811	-811
	Skovshoved Havn	-702	3.613	-4.315
	Afværgeprojekt ved kystvejens	148	148	
	Renovering iflg. Vedtægter	702	702	
22321	Park og Vej Gentofte Ejendomme	3.244	3.244	

157002036	Klima, Natur og Miljø	9.383	11.070	-1.687
22360	Natur og Miljø excl Gentofte Ejendomme	8.710	10.397	-1.687
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	2.316	2.367	-51
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-20	31	-51
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.336	2.336	
0055	Diverse udgifter og indtægter	0	1.636	-1.636
005591	Skadedyrskæmpelse	0	1.636	-1.636
0645	Administrativ organisation	6.394	6.394	
064555	Miljøbeskyttelse	6.394	6.394	
22361	Natur og Miljø Gentofte Ejendomm	673	673	

		Netto	Udgifter	Indtægter
Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevilling		157.767	185.956	-28.189
157002038	Idræt og Fritid	85.816	97.781	-11.965
31380	Idræt og Fritid excl Gentofte Ej	71.503	83.056	-11.553
0032	Fritidsfaciliteter	38.792	48.492	-9.700
003231	Stadion og idrætsanlæg	38.792	48.492	-9.700
	Fritid - centralt	4.843	4.843	
	Kildeskovshallen	22.217	31.643	-9.426
	Gentofte sportspark	11.727	12.001	-274
	Andre kommunale idrætsanlæg	5	5	
0322	Folkeskolen m.m.	4.600	4.600	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.600	4.600	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	28.111	29.964	-1.853
033870	Fælles formål	461	461	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	8.558	10.411	-1.853
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.871	7.871	
033874	Lokaletilskud	11.221	11.221	
31381	Idræt og Fritid Gentofte Ejendomme	14.313	14.725	-412
157002040	Kultur og Bibliotek	71.951	88.175	-16.224
31400	Kultur og Bibliotek excl. Gentofte Ej	63.941	79.643	-15.702
0332	Folkebiblioteker	39.144	51.915	-12.771
033250	Folkebiblioteker	39.144	51.915	-12.771
0335	Kulturel virksomhed	23.002	25.308	-2.306
033560	Museer	3.312	3.312	
	Øregaard Museum	2.226	2.226	
	Garderhøjfortet	1.086	1.086	
033561	Biografer	630	630	
033562	Teatre	3.978	6.120	-2.142
033563	Musikarrangementer	5.105	5.105	
033564	Andre kulturelle opgaver	9.977	10.141	-164
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.795	2.420	-625
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.795	2.420	-625
	Kulturskolerne	1.795	2.420	-625
31401	Kultur og Biblioteket Gentofte Ej.	8.010	8.532	-522

Drift

Budget 2015

		Netto	Udgifter	Indtægter
Børne- og Skoleudvalget		1.279.701	1.781.044	-501.343
Bevilling				
157002042	Skole og Fritid	729.712	896.146	-166.434
41420	Skole og Fritid excl Gentofte Ej	687.861	854.141	-166.280
0322	Folkeskolen m.m.	639.246	780.753	-141.507
032201	Folkeskoler	361.873	361.873	
	Skoler	360.807	360.807	
	Fællesudgifter	3.824	3.824	
	Skoler	356.983	356.983	
	Bakkegårdsskolen	34.190	34.190	
	Dyssegårdsskolen	34.081	34.081	
	Gentofte Skole	36.006	36.006	
	Hellerup Skole	31.714	31.714	
	Maglegårdsskolen	34.016	34.016	
	Munkegårdsskolen	26.626	26.626	
	Ordrup Skole	34.341	34.341	
	Skovgårdsskolen	35.560	35.560	
	Skovshoved Skole	33.011	33.011	
	Tjørnegårdsskolen	32.265	32.265	
	Tranegårdsskolen	25.173	25.173	
	Specialundervisning	1.066	1.066	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	55.945	75.495	-19.550
032203	Syge- og hjemmeundervisning	385	385	
032205	Skolefritidsordninger	33.029	95.036	-62.007
032206	Befordring af elever i grundskolen	501	501	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	5.632	5.632	
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	77.375	135.725	-58.350
	Specialundervisning i kommunale specialskoler	84.598	86.497	-1.899
	Specialundervisning i kommunale tilbud	-7.223	49.228	-56.451
	Søgårdsskolen og GFO	-7.223	49.228	-56.451
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	1.600	-1.600
032210	Bidrag til statslige og private skoler	89.585	89.585	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	6.557	6.557	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.364	8.364	
0330	Ungdomsuddannelser	1.535	1.835	-300
033044	Produktionsskoler	416	416	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.119	1.419	-300
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	19.097	19.201	-104
033876	Ungdomsskolevirksomhed	19.097	19.201	-104
0525	Dagtilbud til børn og unge	27.983	52.352	-24.369

Drift

Budget 2015

		Netto	Udgifter	Indtægter
052510	Fælles formål	3.699	3.699	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	17.539	41.908	-24.369
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.745	6.745	
41421	Skole og Fritid Gentofte Ejendomme	41.851	42.005	-154

157002044	Dagtilbud for småbørn	383.698	524.048	-140.350
41440	Dagtilbud for småbørn excl G E	368.092	508.442	-140.350
0525	Dagtilbud til børn og unge	368.092	508.442	-140.350
052510	Fælles formål	41.994	50.622	-8.628
	Dagtilbud konsulenter	4.022	4.022	
	Effektivitet og kvalitet	3.143	3.143	
	Fællestillidsmand	1.919	1.919	
	Tilskud til forældre der vælger privat pasning	2.326	2.326	
	PAU	6.605	6.605	
	Inkluderende tilbud	9.783	9.783	
	§11 Sprogstimulering	2.146	2.146	
	Støttepædagogkorpsset	10.716	10.716	
	DUS - Dagtilbud (kto 5)	1.334	9.962	-8.628
052511	Dagpleje	17.255	21.108	-3.853
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	292.870	420.739	-127.869
	Vuggestuer	44.785	65.863	-21.078
	Børnehaver	32.696	63.664	-30.968
	Integreret kombineret Institutioner	215.389	291.212	-75.823
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.582	8.582	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	7.391	7.391	
41441	Dagtilbud for småbørn Gentofte Ejendomme	15.606	15.606	

157002046	Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	169.449	208.520	-39.071
41460	Foreb & Sundhedsf børn & unge excl Gentofte Ejendomme	166.673	205.744	-39.071
0322	Folkeskolen m.m.	19.753	21.239	-1.486
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.309	2.309	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	17.444	18.930	-1.486
0462	Sundhedsudgifter m.v.	37.642	48.033	-10.391
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	455	455	
046285	Kommunal tandpleje	26.312	36.703	-10.391
	Kommunal tandpleje	27.620	28.051	-431
	Kommunal tandpleje, 0-18 år	23.679	23.679	

Drift

Budget 2015

		Netto	Udgifter	Indtægter
	Kommunal tandpleje,	3.941	4.372	-431
	Specialtandplejen	-1.308	8.652	-9.960
046289	Kommunal sundhedstjeneste	10.875	10.875	
0522	Central refusionsordning	-3.478		-3.478
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.478		-3.478
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	92.786	100.402	-7.616
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	22.432	26.746	-4.314
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.855	36.153	-298
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	30.990	33.994	-3.004
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.509	3.509	
0535	Rådgivning	2.451	2.451	
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.451	2.451	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	153	153	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	153	153	
0557	Kontante ydelser	17.366	33.466	-16.100
055772	Sociale formål	17.366	33.466	-16.100
	Kontante ydelser	17.366	33.466	-16.100
	§41 Merudgiftsydelse	5.730	5.730	
	§42 Tabt arbejdsfortjeneste	26.459	26.459	
	§32.8 Hjemmetræning	1.277	1.277	
	Statsrefusion, udenfor servicerammen	-16.100		-16.100
41461	Foreb & Sundhedsf børn/unge Gentofte Ejendomme	2.776	2.776	

157002047	Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-3.158	152.330	-155.488
41470	Sociale Inst. & Familie excl Gentofte Ejendomme	-10.055	145.433	-155.488
0525	Dagtilbud til børn og unge	-3.207	26.837	-30.044
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-3.207	26.837	-30.044
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-6.731	111.181	-117.912
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	900	1.721	-821
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.659	32.292	-33.951
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	-5.972	77.168	-83.140
	Handicapinstitutioner	-4.232	36.023	-40.255
	Broen	-1.531	11.455	-12.986
	Camillehusene	-2.701	24.568	-27.269
	Psykosociale institutioner	-1.740	41.145	-42.885

Drift**Budget 2015**

		Netto	Udgifter	Indtægter
	Dohns Minde	-509	7.751	-8.260
	Hjortholm Kostskole	-1.104	27.000	-28.104
	JSU-Josephine Schneiders	-127	6.394	-6.521
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-117	7.415	-7.532
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	-117	7.415	-7.532
41471	Sociale Inst. & Familie Gentofte Ejendomme	6.897	6.897	

		Netto	Udgifter	Indtægter
Socialudvalget Bevilling		1.337.207	1.844.923	-507.716
157002050	Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	329.429	651.027	-321.598
51500	Borgere m/Handicap, sindsliden excl G E	314.803	636.279	-321.476
0025	Faste ejendomme	640	640	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	640	640	
0322	Folkeskolen m.m.	1.976	1.976	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.976	1.976	
0330	Ungdomsuddannelser	8.686	8.686	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	8.686	8.686	
0522	Central refusionsordning	-10.006		-10.006
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.006		-10.006
0532	Tilbud til ældre og handicappede	94.734	139.091	-44.357
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	27.272	28.936	-1.664
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	67.462	110.155	-42.693
Social og Handicap Myndighed		63.070	63.070	
Social og Handicap Drift		4.392	47.085	-42.693
SHD Fælles		6.955	6.955	
Kommunale tilbud		-2.126	11.524	-13.650
Skelvej/Callisensvej		-632	6.624	-7.256
Hjemmevejlederteamet		-1.494	4.900	-6.394
Selvejende tilbud		-437	28.606	-29.043
Josephinehøj		-54	1.709	-1.763
Rose Marie Hjemmet		-95	5.937	-6.032
Østerled		-213	18.252	-18.465
Gule/Hvide Hus		-75	2.708	-2.783
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	171.543	424.165	-252.622
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	1.092	13.006	-11.914
Social og Handicap Myndighed		1.410	2.541	-1.131
Social og Handicap Drift		-318	10.465	-10.783
Overførstergården		-318	10.465	-10.783
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	4.346	4.346	
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	7.591	7.591	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	79.918	247.029	-167.111
Social og Handicap Myndighed		96.984	96.984	
Social og Handicap Drift		-17.066	150.045	-167.111
Kommunale tilbud		-17.066	150.045	-167.111

Drift

Budget 2015

		Netto	Udgifter	Indtægter
Bank-Mikkelsensvej 20-28		-5.202	44.118	-49.320
Blindenetværket		-4.897	49.442	-54.339
Blomsterhusene		-4.696	41.152	-45.848
Pilekrogen		-2.271	15.333	-17.604
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	30.443	33.619	-3.176
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	10.429	10.429	
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	11.974	17.006	-5.032
Social og Handicap Myndighed		12.558	12.558	
Social og Handicap Drift		-584	4.448	-5.032
Gentofte Håndarbejdsværksted		-584	4.448	-5.032
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	25.750	91.139	-65.389
Stab og Udvikling		1.764	1.764	
Social og Handicap		23.986	89.375	-65.389
Social og Handicap Myndighed		27.318	27.318	
Social og Handicap Drift		-3.332	62.057	-65.389
Kommunale tilbud		-3.196	53.901	-57.097
Job- og Aktivitetscenter Nord		-7.356	48.639	-55.995
Hjemmevejlederteamet		-242	834	-1.076
Socialpsykiatrisk team		4.402	4.428	-26
Selvejende tilbud		-136	8.156	-8.292
Birkegården		-127	6.007	-6.134
Gule/Hvide Hus		-9	2.149	-2.158
0546	Tilbud til udlændinge	5.877	11.631	-5.754
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammer	5.878	11.446	-5.568
054665	Repatriering	-1	185	-186
0557	Kontante ydelser	40.266	49.003	-8.737
055772	Sociale formål	6.413	12.454	-6.041
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	21.038	22.326	-1.288
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.815	14.223	-1.408
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.087	1.087	
057299	Øvrige sociale formål	1.087	1.087	
51501	Borgere m/Handicap, sindslidende Gentofte Ejendomme	14.626	14.748	-122
157002053	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.007.778	1.193.896	-186.118
51530	Foreb. rehab. pleje excl Gentofte Ej	1.014.491	1.157.658	-143.167
0462	Sundhedsudgifter m.v.	312.957	313.250	-293
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	246.453	246.453	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	49.215	49.508	-293
Stab og Udvikling		2.867	2.867	

Drift

Budget 2015

		Netto	Udgifter	Indtægter
Tranehaven - Kommunal genoptræning		46.348	46.641	-293
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	10.185	10.185	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.383	2.383	
046290	Andre sundhedsudgifter	4.721	4.721	
0522	Central refusionsordning	-1.337		-1.337
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.337		-1.337
0532	Tilbud til ældre og handicappede	689.816	831.353	-141.537
053230	Ældreboliger	4.815	4.815	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	554.126	674.546	-120.420
Stab og Udvikling		4.380	4.380	
Pleje og Sundhed		549.746	670.166	-120.420
Pleje Sundhed Myndighed		111.564	181.926	-70.362
Centrale udgifter og indtægter		94.200	94.200	
Køb og salg af ydelser		17.364	87.726	-70.362
Pleje Sundhed Drift		438.182	488.240	-50.058
Pleje & Sundhed Drift Fælles		30.601	45.367	-14.766
Gentofte Hjemmepleje		62.965	62.965	
Gentofte Plejeboliger		214.231	234.579	-20.348
Fælles		13.146	13.146	
Brogårdshøj		11.349	11.349	
Egebjerg		32.468	35.983	-3.515
Kløckershøve		14.542	16.019	-1.477
Nymosehave		32.860	35.960	-3.100
Ordruplund		16.207	18.164	-1.957
Rygårdcentret		42.311	46.193	-3.882
Søndersøhave		21.443	24.245	-2.802
Jægersborghave		29.905	33.520	-3.615
Selvejende		130.244	145.188	-14.944
Holmegårdsparken		56.193	62.218	-6.025
Adelaide		24.737	27.569	-2.832
Salem		24.937	28.573	-3.636
Lindely-Plejeboliger		22.249	24.609	-2.360
Brogårdshøj-Ældreklub		2.128	2.219	-91
Ejendomme under GE		141	141	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	82.948	95.310	-12.362
Stab og Udvikling		2.346	2.615	-269
Pleje og Sundhed		80.602	92.695	-12.093
Pleje Sundhed Myndighed		-3.043	883	-3.926
Pleje Sundhed Drift		83.645	91.812	-8.167
Gentofte Plejeboliger		25.400	27.746	-2.346
Fælles		1.357	1.357	
Rygårdcentret		13.858	13.858	
Dagcentre		10.185	12.531	-2.346
Selvejende		11.573	11.573	
Lindely-Aflastningsboliger		11.573	11.573	

Drift

Budget 2015

		Netto	Udgifter	Indtægter
	Tranehaven - Kommunal genoptræning	46.672	52.493	-5.821
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	7.947	12.531	-4.584
	Pleje Sundhed Myndighed	-4.584		-4.584
	Pleje Sundhed Drift	12.531	12.531	
	Gentofte Plejeboliger	3.557	3.557	
	Egebjerg	545	545	
	Rygårdcentret	3.012	3.012	
	Selvejende	8.974	8.974	
	Holmegårdsparken	8.974	8.974	
053235	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	37.929	42.100	-4.171
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.051	2.051	
0535	Rådgivning	9.948	9.948	
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	9.948	9.948	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.107	3.107	
057299	Øvrige sociale formål	3.107	3.107	
51531	Foreb. rehab. pleje Gentofte Ejendomme	-6.713	36.238	-42.951

Drift

Budget 2015

		Netto	Udgifter	Indtægter
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		467.951	703.283	-235.332
Bevilling				
157002072	Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	467.951	703.283	-235.332
0330	Ungdomsuddannelser	830	830	
033044	Produktionsskoler	830	830	
0546	Tilbud til udlændinge	5.893	53.580	-47.687
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	5.893	53.580	-47.687
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	121.951	137.315	-15.364
054867	Personlige tillæg m.v.	4.230	8.150	-3.920
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	13.942	15.380	-1.438
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	24.535	27.102	-2.567
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	79.244	86.683	-7.439
0557	Kontante ydelser	243.629	314.712	-71.083
055771	Sygedagpenge	53.461	79.602	-26.141
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	60.498	88.014	-27.516
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-7	97	-104
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	24.675	41.996	-17.321
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	105.004	105.004	
055779	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels	-2	-1	-1
0558	Revalidering	44.041	106.170	-62.129
055880	Revalidering	7.385	14.790	-7.405
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	31.330	78.302	-46.972
055882	Ressourceforløb	5.326	13.078	-7.752
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	49.903	88.972	-39.069
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	30.533	44.786	-14.253
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.173	18.189	-10.016
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	512	4.360	-3.848
056896	Servicejob	-1	265	-266
056897	Seniorjob til personer over 55 år	5.386	14.576	-9.190
056898	Beskæftigelsesordninger	5.300	6.796	-1.496
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.704	1.704	
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	1.704	1.704	

Drift

Budget 2015

		Netto	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget				
Bevilling		473.717	564.193	-90.476
157002056	Politisk ledelse og administration	473.717	564.193	-90.476
61560	Politisk led. adm. excl Gentofte Ejendomme	434.427	457.722	-23.295
0025	Faste ejendomme	2.016	2.066	-50
002515	Byfornyelse	1.871	1.921	-50
002518	Driftssikring af boligbyggeri	145	145	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.287	2.287	
046290	Andre sundhedsudgifter	2.287	2.287	
0642	Politisk organisation	8.622	8.692	-70
064240	Fælles formål	787	787	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.789	5.789	
064242	Kommissioner, råd og nævn	818	888	-70
064243	Valg m.v.	1.228	1.228	
0645	Administrativ organisation	298.660	321.835	-23.175
064551	Sekretariat og forvaltninger	180.449	190.166	-9.717
	Teknik og Miljø	5.754	12.968	-7.214
	Børn, Unge og Fritid	18.665	18.665	
	Social og Sundhed	38.859	38.859	0
	Vicekommunaldirektør	54.670	54.752	-82
	Økonomidirektør	62.501	64.922	-2.421
064552	Fælles IT og telefoni	79.915	88.780	-8.865
064553	Jobcentre	35.016	35.016	
064556	Byggesagsbehandling	1.716	6.309	-4.593
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-11.917	-11.917	
	Social og Sundhed	10.315	10.315	
	Administrationsudgifter til hovedkonto 5	-22.232	-22.232	
064558	Det specialiserede børneområde	3.032	3.032	
	Børn, Unge og Fritid	16.786	16.786	
	Administrationsudgifter til hovedkonto 5	-13.754	-13.754	
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	10.449	10.449	
0652	Lønpuljer m.v.	122.842	122.842	
065270	Løn- og barselpuljer	23.548	23.548	
065272	Tjenestemandspension	90.033	90.033	
065276	Generelle reserver	9.261	9.261	
61561	Politisk ledelse og administration Gentofte Ejendomme	39.290	106.471	-67.181
0025	Faste ejendomme	2.102	67.348	-65.246
002510	Fælles formål	15.744	19.222	-3.478
002511	Beboelse	-7.411	45.012	-52.423
002512	Erhvervsejendomme	-6.740	2.270	-9.010
002513	Andre faste ejendomme	509	844	-335
0645	Administrativ organisation	37.188	39.123	-1.935
064550	Administrationsbygninger	12.265	12.265	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	24.923	26.858	-1.935

Drift

Budget 2015

	Netto	Udgifter	Indtægter
Beredskabskommissionen Bevilling	18.000	37.774	-19.774

157002034	Brand	18.000	37.774	-19.774
25340	Brand excl Gentofte Ejendomme	17.438	36.379	-18.941
0055	Diverse udgifter og indtægter	-104		-104
005592	Skorstensfejararbejde	-104		-104
0058	Redningsberedskab	17.542	36.379	-18.837
005895	Redningsberedskab	17.542	36.379	-18.837
	Gentofte Beredskab	18.996	22.548	-3.552
	Bus og Hjælpe-middeldepot	-1.431	13.854	-15.285
	Virksomhedscenter	-23	-23	
25341	Brand Gentofte Ejendomme	562	1.395	-833

Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret Bevilling	-19.404	319.025	-338.429
--	----------------	----------------	-----------------

157002030	Forsyning	-19.404	319.025	-338.429
21300	Forsyning excl Gentofte Ejendomme	-19.404	319.025	-338.429
0122	Forsyningsvirksomheder	-14.803	232.527	-247.330
012203	Varmeforsyning	-14.803	232.527	-247.330
0138	Affaldshåndtering	-4.601	86.498	-91.099
013860	Generel administration	-66.523	19.742	-86.265
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	25.844	25.844	
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	13.504	14.725	-1.221
013863	Ordninger for glas, papir og pap	4.623	5.640	-1.017
013864	Ordninger for farligt affald	2.091	2.091	
013865	Genbrugsstationer	15.860	18.456	-2.596

Anlæg

Budget 2015

	Netto	Udgifter	Indtægter
Anlægsudgifter i alt	494.688	504.008	-9.320

Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret	68.390	68.390	
--	---------------	---------------	--

002510	Fælles formål			
	Energihandlingsplan - Rådigh.	4.600	4.600	
002820	Grønne områder og naturpladser			
	Bellevue Standpark - Helhedsplan, Rådigh	2.000	2.000	
	Parker og grønne områder - Rådighedsbeløb	2.000	2.000	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.			
	Plakatsøjler - Rådighedsbeløb	700	700	
022822	Vejanlæg			
	Nye cykelstier - Rådigh.	8.600	8.600	
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer			
	Forskønnelse og udvikling af bydelscentre - rådigh	5.250	5.250	
	Renovering af bygværker - Rådigh.	4.000	4.000	
	Renovering af veje, fortove, cykelstier - rådigh.	23.300	23.300	
	Trafik- og Miljøhandleplan - Rådigh.	9.440	9.440	
	Vejafvandingsystem på Kystvejen	5.500	5.500	
	Vejbrønde - Rådigh.	3.000	3.000	

Kultur- og Fritidsudvalget	104.500	104.500	
-----------------------------------	----------------	----------------	--

003231	Stadion og idrætsanlæg			
	Gentofte Stadion - Fase 3	92.000	92.000	
	Hellerup Havn, Klubfaciliteter - Rådigh.	8.000	8.000	
	Rideklubber - Rådighedsbeløb	3.000	3.000	
	SIF - Ny skydebane - Rådighedsbeløb	1.500	1.500	

Børne- og Skoleudvalget	34.143	34.143	
--------------------------------	---------------	---------------	--

032201	Folkeskoler			
	Campus - tilgængelighed, Rådigh.	5.700	5.700	
	Digitalisering af folkeskoler - Rådigh.	5.000	5.000	
	Fysiske rammer til inklusion - Rådigh.	1.500	1.500	
	Indretning og inventar på skoler - Rådighedsbeløb	6.000	6.000	
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o			
	Specialpædagogisk område - Rådighedsbeløb	5.000	5.000	
052510	Fælles formål			
	Bedre kvalitet på børne- og ungeområdet -	7.443	7.443	
	Digitalisering og læring 0-6 år- Rådighedsbeløb	3.500	3.500	

Anlæg

Budget 2015

		Netto	Udgifter	Indtægter
Socialudvalget		61.792	61.792	
002518	Driftssikring af boligbyggeri			
	Holmegårdsparken, servicearealer -	14.400	14.400	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse			
	Styrkelse af den nære sundhed - Rådigh.	12.092	12.092	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede			
	Tranehaven - ekstra lokaler - Rådighedsbeløb	1.300	1.300	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)			
	Moderniseringsplan - Rådigh.	33.000	33.000	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)			
	Implementering af socialpsykiatriplanen -	1.000	1.000	
Økonomiudvalget		132.463	141.783	-9.320
002510	Fælles formål			
	Handicaptilgængelighed - Rådigh.	2.800	2.800	
	Klimatilpasning - Rådigh.	3.000	3.000	
002511	Beboelse			
	Boliger til boligsociale formål - Rådigh.	1.000	1.000	
023541	Lystbådehavne m.v.			
	Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse - Rådighedsbeløb	46.837	56.157	-9.320
064550	Administrationsbygninger			
	SPV - Rådigh.	40.900	40.900	
064551	Sekretariat og forvaltninger			
	Byggestyring af anlægsprojekter - Rådigh.	3.429	3.429	
	Kompetenceudvikling af ledere - Rådighedsbeløb	3.000	3.000	
064552	Fælles IT og telefoni			
	Digital Udvikling - Rådighedsbeløb	7.897	7.897	
	IT-anskaffelser - Rådigh.	12.600	12.600	
	Pulje til velfærdsinnovation - Rådighedsbeløb	11.000	11.000	
Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret		93.400	93.400	
012203	Varmeforsyning			
	Etablering af stikledninger - Rådigh.	10.000	10.000	
	Fjernvarmevekslere - Rådighedsbeløb	16.000	16.000	
	Udbygning af fjernvarme - fase 2 - Rådighedsbeløb	15.000	15.000	
	Udbygning af fjernvarme - fase 3 - Rådighedsbeløb	52.400	52.400	

Finansielle poster

Budget 2015

	Netto	Udgifter	Indtægter
Finansielle poster i alt	-4.369.148	1.891.244	-6.260.392

Renter - Bevilling		-3.313	28.188	-31.501
0722	Renter af likvide aktiver	-1.000		-1.000
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.000		-1.000
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-650		-650
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-650		-650
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-11.090		-11.090
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-50		-50
073223	Udlån til beboerindskud	-40		-40
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-7.000		-7.000
073227	Deponerede beløb for lån m.v.	-4.000		-4.000
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-16.961		-16.961
073533	Varmeforsyning	-15.747		-15.747
073534	Vandforsyning	-1.214		-1.214
0755	Renter af langfristet gæld	28.188	28.188	
075568	Realkredit	661	661	
075570	Kommunekreditforeningen	27.527	27.527	
0758	Kurstab og kursgevinster	-1.800		-1.800
075879	Garantiprovision	-1.800		-1.800

Tilskud og udligning inkl. refusion af købsmoms - Bevilling		1.297.349	1.834.612	-537.263
0762	Tilskud og udligning	1.294.149	1.831.412	-537.263
076280	Udligning og generelle tilskud	1.426.753	1.761.792	-335.039
1	Kommunal udligning	1.576.968	1.700.100	-123.132
2	Statstilskud til kommuner	-147.396		-147.396
7	Efterreguleringer	-68.987	-4.476	-64.511
10	Udligning af selskabskat	66.168	66.168	
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	10.848	52.704	-41.856
1	Udligning vedrørende udlændinge	10.560	52.416	-41.856
5	Efterreguleringer	288	288	
076282	Kommunale bidrag til regionerne	9.493	9.493	
2	Kommunalt udviklingsbidrag	9.493	9.493	

Finansielle poster

Budget 2015

		Netto	Udgifter	Indtægter
076286	Særlige tilskud	-152.945	7.423	-160.368
2	Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet	11.712	11.712	
8	Beskæftigelsestilskud	-113.177	-11.321	-101.856
12	Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj	7.032	7.032	
13	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-7.404		-7.404
14	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-9.960		-9.960
15	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-13.356		-13.356
18	Tilskud til omstilling af folkeskolen	-1.319		-1.319
19	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-26.473		-26.473
0765	Refusion af købsmoms - Bevilling	3.200	3.200	
076587	Refusion af købsmoms	3.200	3.200	
2	Refusion af købsmoms	-273.208	-273.208	
3	Udgifter til købsmoms	273.208	273.208	
4	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	3.200	3.200	

0768	Skatter - Bevilling	-5.359.547	57.199	-5.416.746
076890	Kommunal indkomstskat	-4.490.215	57.199	-4.547.414
1	Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat	-4.547.414		-4.547.414
2	Afregning af forskelsbeløb	57.199	57.199	
076892	Selskabsskat	-210.160	0	-210.160
076893	Anden skat pålignet visse indkomster	-57.000		-57.000
2	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven	-50.000		-50.000
4	Kommunens andel af skat af dødsboer	-7.000		-7.000
076894	Grundskyld	-530.472		-530.472
076895	Anden skat på fast ejendom	-71.700		-71.700
1	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-3.500		-3.500
2	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-3.200		-3.200
3	Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	-65.000		-65.000

0822	Forskydninger i likvide aktiver	-163.343		-163.343
082201	Kontante beholdninger	-163.343		-163.343

Finansielle poster

Budget 2015

		Netto	Udgifter	Indtægter
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender - Bevilling	-66.591	-66.591	
083223	Udlån til beboerindskud	1.500	1.500	
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	1.249	1.249	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	8.000	8.000	
2	Forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter	8.000	8.000	
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-77.340	-77.340	
0835	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-6.140		-6.140
083534	Vandforsyning	-6.140		-6.140
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-6.953		-6.953
084547	Deposita	-6.953		-6.953
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	3.284		3.284
085253	Kirkelige skatter og afgifter	2.668		2.668
1	Forskudsbeløb af kirkeskat	-64.783		-64.783
2	Afregning af forskelsbeløb	3.432		3.432
13	Landskirkeskat	23.024		23.024
14	Lokale kirkelige kasser	40.995		40.995
085259	Mellemregningskonto	616		616
Afdrag på lån og leasingforpligtelser - Bevilling		37.836	37.836	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	37.836	37.836	
085568	Realkredit	1.346	1.346	
085570	Kommunekreditforeningen	24.576	24.576	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	11.914	11.914	
Finansiering (lånoptagelse) - Rådighedsbeløb		-101.730		-101.730
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-101.730		-101.730
085570	Kommunekreditforeningen	-101.730		-101.730

Takstoversigt

Oversigten viser de kommunale takster, der gælder over for kommunens borgere.

OVERSIGT OVER TAKSTER

TEKNIK- OG MILJØDVALGET	2015 Kr. inkl. evt. moms	2014 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
KLOAK (Nordvand A/S)			
Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A)	19,35	26,65	Taksten er godkendt af Nordvand, men mangler endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
VAND (Nordvand A/S)			
Vandafgift pr. m3	24,45	23,95	Taksten er godkendt af Nordvand, men mangler endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
FJERNVARME			
Varmepris pr gigajoule	173,75	187,50	Den endelige takst forventes fastsat af Kommunalbestyrelsen i december.
Målerabonnement årsforbrug < 300 GJ*	1.000,00	1.000,00	Uf.
Målerabonnement årsforbrug > 300 GJ*	1.500,00	1.500,00	Uf.
Spædevand pr. år	312,50	312,50	Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde.
<u>Restancemeddelelse</u>			
Grundgebyr	50,00	50,00	Uf.
Gebyr pr. påbegyndt 1.000 kr.		10,00	
<u>Incassomeddelelse</u>			
Grundgebyr	80,00	80,00	Uf.
Gebyr pr. påbegyndt 1.000 kr		10,00	
<u>Incassobesøg</u>			
Gebyr pr. luk-besøg	350,00	350,00	Uf.
<u>Betalingsordning</u>			
Oprettelsesgebyr	50,00	50,00	Uf.
Rente, ‰ p.a	Variabel	Variabel	Uf.
<u>Genoplukning</u>	490,00	490,00	Uf.
<u>Aflæsningsbesøg</u>	338,50	338,50	Uf.
<u>Inspektion</u>			
Inden for eksp. tid 07:00 - 15:00	550,00	490,00	
Uden for eksp. tid 15:00 - 07:00	1.200,00	860,00	
*Varmeenheden gigajoule (GJ). 1 GJ = 1.000.000 kilojoule (KL) = 278 kilowatttimer (KWh)			
RENOVATION			
Renovationsafgift pr. enhed pr. år	3.350,00	3.350,00	
Renovationsafgift pr. 5 m3 molok pr. år.	53.600,00		En molok, er en nedgravet beholder til restaffald. Beløbet er sat, så det svarer til 16 enheder.
Ekstra sække	60,00	60,00	Uf.
Rotteafgift i ‰	0,01370	0,01521	Af kommunens samlede ejendomsværdier (119,4 mia. kr.). Der opkræves ekskl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes.
CAMPINGPLADSEN			
Overnatning, voksen	100,00	100,00	Uf
Overnatning, barn 0 - 2 år	20,00	20,00	Uf
Overnatning, barn 3 - 12 år	45,00	45,00	Uf
Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil	60,00	60,00	Uf
Lille autocamper	50,00	50,00	Uf
Stort telt uden bil	50,00	50,00	Uf
Lille telt med bil	50,00	50,00	Uf
Lille telt uden bil	45,00	45,00	Uf
Lille telt uden el og uden bil	35,00	35,00	Uf
Strøm pr. kWh.	5,00	5,00	Uf
Vaskemaskine pr. vask	40,00	40,00	Uf
Tørretumbler, pr. 10 min	10,00	10,00	Uf
Brusebad, pr. 5 min.	5,00	5,00	Uf

OVERSIGT OVER TAKSTER

TEKNIK- OG MILJØDVALGET	2015 Kr. inkl. evt. moms	2014 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
FISKEKORT			
Gentofte Sø, pr. kort	60,00	60,00	Uf
KIRKEGÅRDE			
<u>Gravsteder</u>			
Fællesurnegrave	1.985,00	1.947,00	
Fælleskistegrave	3.035,00	2.976,00	
<u>Kapel og andre ydelser</u>			
Ligbæring, pr. mand	465,00	456,00	
Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand	1.135,00	1.113,00	
Assistance ved begravelse	390,00	383,00	
Assistance ved begravelse, lør/søn	1.135,00	1.113,00	
Blomsterordning	390,00	383,00	
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	1.135,00	1.113,00	
Ekstravagt	390,00	383,00	
Begravelse efter kl. 14.00, pr./time	1.135,00	1.113,00	
VEJ			
Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde.			
HAVNE			
<u>Fast bådplads i havn pr. m²:</u>			
1. april – 15. november Skovshoved	307,00	285,00	
1. april – 15. november Hellerup	285,00	285,00	Uf.
16. november – 31. marts	95,00	95,00	Uf.
<u>Joller på land pr. m²:</u>			
Årligt min. 3 m ²	200,00	250,00	
<u>Sejlbrætter/kajakker pr. stk.</u>			
Årlig leje	700,00	700,00	Uf.
<u>Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter:</u>			
0 – 2,50 m	140,00	130,00	
2,51 – 3,50 m	170,00	160,00	
3,51 – 4,00 m	200,00	190,00	
4,01 – 5,00 m	300,00	290,00	
over 5,01 m	500,00	500,00	Uf.
Gebyr for opkrævning ved båd	250,00	250,00	Uf.
<u>Leje af skur i Skovshoved Havn:</u>			
Pr. år for personer med tildelt fast bådplads	800,00	700,00	
<u>Gebyrer vedr. ekspektancelisten</u>			
Gebyr for optagelse	500,00	500,00	Uf.
Administrationsgebyr pr. år	100,00	100,00	Uf.
<u>Leje af El måler</u>			
Leje af El måler	2.500,00	2.500,00	Afgift for el fastsættes efter havnens gns. pris for året + 5% til vedligehold og adm.
<u>Brug af rampe:</u>			
Pr. år	1.000,00	1.000,00	Uf.
Pr. gang	150,00	150,00	Uf.
Gebyr for opkrævning ved båd	250,00	250,00	Uf.
<u>Brug af kran:</u>			
Sæsonkort	1.200,00	1.200,00	Uf.
Pr. løft op og ned	300,00	300,00	Uf.
<u>Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang:</u>			
Fastliggere og klubbåde	400,00	350,00	
Andre fartøjer	600,00	550,00	
<u>Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang:</u>			
Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran	800,00	200,00	

OVERSIGT OVER TAKSTER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	2015 Kr. inkl. evt. moms	2014 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
IDRÆT OG FRITID			
Svømmehal - Kildeskovshallen			
Adgangsbillet, voksen	45,00	45,00	Uf.
Adgangsbillet, barn	20,00	20,00	Uf.
Adgangsbillet, pensionist	20,00	20,00	Uf.
Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen	55,00	55,00	Uf.
Adgangsbillet, barn sommer	10,00	10,00	Uf.
10 rabatbill., adgang, voksen	350,00	350,00	Uf.
10 rabatbill., adgang, barn	160,00	160,00	Uf.
10 rabatbill., adgang, pensionist	160,00	160,00	Uf.
10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen	430,00	430,00	Uf.
Månedskort, adgang, voksen	375,00	375,00	Uf.
Månedskort, adgang, barn	190,00	190,00	Uf.
Månedskort, adgang, pensionist	190,00	190,00	Uf.
Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen	480,00	480,00	Uf.
Babytræf	90,00	90,00	Uf.
Baby sammen med kort, tillæg for baby	10,00	10,00	Uf.
Svømmeundervisning pr. halvsæson	700,00	700,00	Uf.
Træning og stævner, Gentofte klubber	0,00	0,00	Uf.
Børnehaver, skoler og GFO pr. person v. rekvisition	15,00	15,00	Uf.
Leje af springbassin, pr. time	320,00	320,00	Uf.
Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time	300,00	300,00	Uf.
Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time	240,00	240,00	Uf.
Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time	400,00	400,00	Uf.
Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time	350,00	350,00	Uf.
Kommerciel fotografering efter lukketid, pr. time	1.600,00	1.600,00	Uf.
Ekstraydelse pr. time (livredder o.l.)	380,00	380,00	Uf.
10 x adgangsbilletter, voksen	400,00	400,00	Uf.
10 x adgangsbilletter, barn	180,00	180,00	Uf.
10 x adgangsbilletter, pensionist	180,00	180,00	Uf.
Årskort, voksen	4.000,00	4.000,00	Uf.
Årskort, barn	2.000,00	2.000,00	Uf.
Årskort, pensionist	2.000,00	2.000,00	Uf.
10 rabatbill., adgang voksen handicappet	240,00	240,00	Uf.
10 rabatbill., adgang barn handicappet	120,00	120,00	Uf.
10 rabatbill., adgang pensionist handicappet	120,00	120,00	Uf.
Månedskort, adgang voksen handicappet	280,00	280,00	Uf.
Månedskort, adgang barn handicappet	140,00	140,00	Uf.
Månedskort, adgang pensionist handicappet	140,00	140,00	Uf.
Ledsagerbillet	5,00	5,00	Uf. - skal dække omkostninger til billet, rengøring, ekspedition og blå futter
Klub-badebillet barn	10,00	10,00	Uf. - tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning
Klub-badebillet voksen	20,00	20,00	Uf. - tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning
Idrætshaller, Kildeskovshallen			
Kampe, stævner og mødefaciliteter, Gentofte klubber	0,00	0,00	Uf. ekstraydelser 380 kr. / time.
Træning og undervisning, privatskoler, pr. haltime	250,00	250,00	Uf.
Træning og undervisning, privatskoler, pr. saltime	125,00	125,00	Uf.
Træning og kampe andre lejere , pr. haltime	500,00	500,00	Uf.
Træning og kampe andre lejere, pr. saltime	250,00	250,00	Uf.
Offentlige møder, hal, dagspris	6.000,00	6.000,00	Uf. -ekstraydelser 380 kr. / time.
Kommercielle og private møder, hal, dagpris	12.000,00	12.000,00	Uf. -ekstraydelser 380 kr. / time. Uf.
Leje af mødesal, pr. time	225,00	225,00	Uf. -incl. AV midler, opstilling m.m.
Leje af opholdsstue, pr. time	150,00	150,00	Uf. - incl. AV midler, opstilling m.m.
Leje af klubrum, pr. time	80,00	80,00	Uf. - incl. AV midler, opstilling m.m.
Kommerciel fotografering, pr. time	500,00	500,00	Uf.
Styrketræning, køb af nøglekort	200,00	200,00	Uf. samme takst som Gentofte Sportspark
Styrketræning, årsadgang	200,00	200,00	Uf.

OVERSIGT OVER TAKSTER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	2015 Kr. inkl. evt. moms	2014 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
Gentofte Sportspark			
Adgangsbillet, Ishal, voksen	25,00	25,00	Uf. -klippekort med 10 = 200 kr.
Adgangsbillet, Ishal, barn	15,00	15,00	Uf. -klippekort med 10 = 115 kr. Uf.
Adgangsbillet, Ishal, pensionist	15,00	15,00	Uf.
Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp	2.500,00	2.500,00	Uf.
Leje af ishal uden entré pr. time	750,00	750,00	Uf. -0 kr. for Gentofteklubber.
Leje af kondirum pr. time 8-15	50,00	50,00	Uf. -0 kr. for Gentofteklubber.
Leje af kondirum pr. time 15-23	100,00	100,00	Uf. -0 kr. for Gentofteklubber.
Kondirum, årsafgift	200,00	200,00	Uf.
Køb af nøgle	200,00	200,00	Uf.
Forbrugsstoffer pr. vask i maskine	15,00	15,00	Uf.
Leje af lokale pr. time 8-15	100,00	100,00	Uf. -0 kr. for Gentofteklubber.
Leje af lokale pr. time 15-23	150,00	150,00	Uf. -0 kr. for Gentofteklubber.
Kursuslokale i dagtimer pr. deltager	50,00	50,00	Uf.
Opvisningsbane med entré,			
Superliga (under 1000 bet. Tilsk.)	5.000,00	5.000,00	Uf.
Superliga (over 1000 bet. Tilsk.)	entrébestemt	entrébestemt	Uf. -20% af entré, excl. Moms.
1. division	1.000,00	1.000,00	Uf.
2. division	500,00	500,00	Uf.
Danmarksserien	350,00	350,00	Uf.
Under Danmarksserien, uden entré	350,00	350,00	Uf. -0 kr. for Gentofteklubber.
Træningsbaner	250,00	250,00	Uf. -0 kr. for Gentofteklubber.
Firmaklubber	100,00	100,00	Uf.
Lysanlæg, opvisningsbane pr. påb.time	400,00	400,00	Uf.
Lysanlæg, grusbane/græslysbane	400,00	400,00	Uf. -0 kr. for Gentofteklubber.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Uf.
Udeblivelsesgebyr	500,00	500,00	Uf.
BIBLIOTEK OG KULTUR			
Gentofte bibliotekerne			
Overdagspenge -Afleveringsfrist overskredet mellem			
1-7 dage for sent			
Børn	5,00	5,00	Uf.
Voksne	20,00	20,00	Uf.
8-30 dage for sent			
Børn	30,00	30,00	Uf.
Voksne	60,00	60,00	Uf.
mere end 30 dage for sent			
Børn	100,00	100,00	Uf.
Voksne	200,00	200,00	Uf.
Udlejning af Øregårdssalen, pr. time	500,00	500,00	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.			

OVERSIGT OVER TAKSTER

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	2015	2014	Noter Uf.= uforandret
	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	
	Pr. md.	Pr. md.	
BØRNEOMRÅDET			
Dagpleje - fuldtid			
Børn under 3 år	3.635,00	3.020,00	
Børn over 3 år	2.339,00	1.658,00	
Vuggestue			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	2.882,00	3.020,00	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	3.635,00	3.806,00	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.586,00	1.658,00	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.339,00	2.245,00	
Børnehave - Børn uanset alder			
Fuldtid ekskl. mad	1.586,00	1.658,00	
Fuldtid inkl. mad	2.339,00	2.245,00	
Deltid ekskl. mad	1.348,00	1.409,00	
Deltid inkl. mad	2.101,00	1.996,00	
Integrerede og kombinerede institutioner			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	2.882,00	3.020,00	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	3.635,00	3.806,00	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.586,00	1.658,00	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.339,00	2.245,00	
	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE			
Specialtandplejen	1.795,00	1.775,00	For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
	Pr. md.	Pr. md.	
SKOLEOMRÅDET			
Gentofte Fritidsordninger:			
Uanset klassetrin (11 mdr.)	1.695,00	1.695,00	Uf.= uforandret
Fritidscentre:			
Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.)	972,00	972,00	Uf.= uforandret
Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.)	486,00	486,00	Uf.= uforandret
Børn i juniorklub 7. klasse (11 mdr.)	300,00	300,00	Uf.= uforandret
	pr. år	pr. år	
Børn i ungdomsklub	300,00	300,00	Uf.= uforandret

OVERSIGT OVER TAKSTER

SOCIALUDVALGET	2015	2014	Noter
	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	
BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE			
Takster for serviceydelser i botilbud efter SEL § 108	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Kost - minimumsbeløb *)	72,40/2.172,00	71,33/2.140,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	114,15/3.424,50	112,47/3.374,00	
Vaskemidler	2,90/87,09	2,81/85,56	
Institutionsvask	4,07/122,06	3,94/119,91	
Rengøringsartikler	5,56/166,69	5,38/163,76	
Klientkørsel	7,62/228,50	7,38/224,48	
Takster for ydelser i midlertidige boformer efter SEL § 110	Pr. dag	Pr. dag	
Logi enkeltværelse	85,00	83,50	
Logi dobbeltværelse	60,50	59,50	
Morgenmad	17,00	16,50	
Frokost	27,00	26,50	
Aftensmad	43,00	42,00	
Takster for egenbetaling Snoezelhuset	Pr. gang	Pr. gang	
Pr. gang	125,00	125,00	uf.
10 gange	800,00	800,00	uf.

*) Kost på § 108-botilbud afregnes efter faktiske udgifter på de enkelte tilbud. Der opkræves fast månedlig betaling med efterfølgende regnskab. Fra 1.7.2009 må den enkelte beboers samlede forplejningsudgift ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.424,50 kr. i 2015-priser.

OVERSIGT OVER TAKSTER

SOCIALUDVALGET	2015	2014	Noter Uf.= uforandret
	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE			
Takster for aflastningsophold mv.	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på plejehjem	75,00	73,50	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem	113,92/3.417,50	112,23/3.367,00	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Morgen- og formiddagsforplejning *)	23,00/690,00	22,50/675,00	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.424 kr. i 2015-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2015 et prisnedslag på 341 kr. pr. måned.
Middags- og eftermiddagsforplejning *)	65,50/1.965,00	64,50/1.935,00	
Aftenforplejning *)	37,00/1.110,00	37,00/1.110,00	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. måned	Pr. måned	
Kulturelle aktiviteter	96,00	94,00	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	297,00	292,00	
Vask af personligt tøj 20 kg. a 15,85 kr.	322,50	317,00	
Kollektiv forsikring	11,00	11,00	
Toilettartikler	156,00	153,00	
Rengøringsartikler	54,00	53,00	
Madservice	Pr. gang	Pr. gang	
Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig *)	54,00	53,00	Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 50 kr. i 2015-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen.
Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret *)	4,00	4,00	
Dagcentertakster	Pr. gang	Pr. gang	
Med frokost og med kørsel	95,00	93,50	
Med frokost og uden kørsel	65,50	64,50	
Uden frokost og med kørsel	71,00	70,00	
Uden frokost og uden kørsel	42,00	41,00	
Øvrige takster	Pr. gang	Pr. gang	
Ophold på daghjem med kørsel	121,50	119,50	
Ophold på daghjem uden kørsel	110,50	108,50	
Midlertidig hjemmehjælp - hjælp til bestilling af varer	20,50	20,00	Beløbet er fastsat svarende til maksimal egenbetaling for 10 minutters midlertidig hjemmehjælp
Midlertidig hjemmehjælp - varelevering fra leverandør til indkøbsordningen	62,00	61,00	Beløbet er fastsat svarende til maksimal egenbetaling for 30 minutters midlertidig hjemmehjælp
Øvrige takster	Pr. måned	Pr. måned	
Linnedservice for hjemmeboende	576,00	566,00	
Omsorgstandpleje	40,50	40,00	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling.
	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven	75,00	73,50	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven	113,92/3.417,50	112,23/3.367,00	
Øvrige takster	Pr. gang	Pr. gang	
Kørsel til og fra individuel træning efter SEL	40,00	39,00	
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL	29,50	29,00	

OVERSIGT OVER TAKSTER

ØKONOMIUDVALGET	2015 Kr. inkl. evt. moms	2014 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
EJENDOMME M.M.			
Ejendomsoplysninger, pr. skema	400,00	400,00	
Vurd./skatte/BBR, pr. attest	Gratis	Gratis	
Tilladelser iht. Bygningsreglementet min. pr. enhed		2.000,00	Fra 2015 afregnes efter faktisk timeforbrug
Nyopførelse, tilbygning og væsentlige ombyg. pr. m2		75,00	Fra 2015 afregnes efter faktisk timeforbrug
Godk. af anmeldelse iht. bygningsreglementet		1.500,00	Fra 2015 afregnes efter faktisk timeforbrug
Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time	695,00		(KB beslutning 25/8-14)
Lokal/kommuneplan, porto pr. plan	Gratis	Gratis	
Hegnssyn, pr. syn	1.768,00	1.125,00	(Reguleres af Fødevarerministeriet)
KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET			
Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift	185,00	185,00	
Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester	52,00	52,00	
Vielser fra udlandet	500,00	500,00	
ID-kort til unge mellem 16 og 18 år	150,00	50,00	
PRISER FOR PAS			
			Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet
Voksne mellem 18 og 65 år	600,00	600,00	
Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år	26,00	26,00	
Pasfoto i pasboks	112,00	112,00	
Børn og unge under 18 år	115,00	116,00	Børn under 12 år ingen fingeraftryk
Børn og unge under 18 år, inkl. fingeraftryk	141,00	140,00	
Voksne over 65 år	350,00	350,00	
Fingeraftryk voksne over 65	26,00	26,00	
ØVRIGE TAKSTER			
Rykkergebyrer	250,00	250,00	Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91)

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter – opdelt på arter – og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget.

Opgørelsen er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.

Tværgående artsoversigt

		Oprindeligt budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
Art IM	1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
1	Lønninger	2.478.737	2.479.566	2.483.343	2.482.184
22	Fødevarer	24.153	24.153	24.153	24.153
23	Brændsel og drivmidler	265.101	281.159	295.688	310.784
26	Køb af jord og bygninger	0	0	0	0
27	Anskaffelser	4.617	4.617	4.617	4.617
29	Øvrige varekøb	173.831	171.667	163.053	163.117
40	Tjenesteydelser uden moms	368.562	354.663	336.348	324.168
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	486.268	307.563	235.621	234.621
46	Betalinger til staten	201.355	199.155	196.855	196.855
47	Betalinger til kommuner	386.095	386.011	385.954	385.959
48	Betalinger til regioner	294.125	294.125	294.125	294.125
49	Øvrige tjenesteydelser mv.	570.749	571.907	542.481	540.780
51	Tjenestemandspensioner	90.511	92.550	94.588	94.588
52	Overførsler til personer	633.211	631.524	630.115	630.115
59	Øvrige tilskud og overførsler	137.039	140.156	140.039	140.039
6	Finansudgifter	1.909.989	1.849.692	2.059.403	2.093.560
71	Egne huslejeindtægter	-105.963	-105.963	-105.963	-105.963
72	Salg af produkter og ydelser	-615.108	-637.407	-656.299	-678.036
76	Betalinger fra staten	-12.003	-16.503	-12.003	-12.003
77	Betalinger fra kommuner	-642.271	-642.271	-642.271	-642.271
78	Betalinger fra regioner	0	0	0	0
79	Øvrige indtægter	-137.830	-128.510	-128.510	-128.510
8	Finansindtægter	-5.703.903	-5.608.704	-5.784.492	-5.881.597
86	Statstilskud	-807.196	-724.849	-708.544	-700.659
92	Overførte varekøb	10.374	10.374	10.374	10.374
94	Overførte tjenesteydelser	35.917	35.917	35.917	35.917
97	Interne indtægter	-46.360	-46.360	-46.360	-46.360
	Pris- og lønstigninger for drift og anlæg		-75.768	-151.768	-229.443