



Gentofte-Plan 2012

Økonomioversigter



GENTOFTE KOMMUNE

Titel: Gentofte-Plan 2012 – Økonomioversigter
Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011
Composing: DES
Tryk: Bording A/S
Oplag: 250 stk

Forsidefoto: Dan Turèlls Plads

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

Gentofte-Plan 2012 – Økonomioversigter

INDHOLDSFORTEGNELSE

HOVEDOVERSIGT	2
RESULTATBUDGET	4
OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER SAMT OPDELING PÅ MÅLOMRÅDER	5
SPECIFIKATION AF BUDGETTET	
DRIFTSBUDGETTET	8
Forsyning	8
Teknik og Miljø (Park og Vej)	9
Teknik og Miljø (Klima, Natur og Miljø)	9
Beredskab Gentofte (Brand)	10
Idræt og Fritid	11
Kultur og Bibliotek	11
Skole og Fritid	13
Dagtilbud for småbørn	13
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	14
Sociale institutioner for børn og unge	14
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	16
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	17
Pleje og omsorg	17
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering	18
Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme	19
ANLÆGSBUDGETTET	21
FINANSIELLE POSTER	28
PERSONALEOVERSIGT	31
TAKSTOVERSIGT	37
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	47

Hovedoversigt				
Beløb i 1.000 kr	Oprindeligt årsbudget		Budgetoverslag	
	2012		2013	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion):				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	198.816	-104.367	195.287	-104.367
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	243.774	-245.642	260.905	-266.188
2. Transport og infrastruktur	125.545	-10.085	125.821	-10.085
3. Undervisning og kultur	884.819	-96.316	889.433	-97.445
Heraf refusion	0	-1.803	0	-1.803
4. Sundhedsområdet	361.725	-10.794	361.481	-10.794
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.075.959	-1.130.899	3.085.286	-1.135.314
Heraf refusion	0	-325.182	0	-331.540
6. Fællesudgifter og administration	435.940	-21.020	429.695	-21.020
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	5.326.578	-1.619.123	5.347.908	-1.645.213
Heraf refusion	0	-326.985	0	-333.343
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	146.107	-161	85.245	-2.241
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	59.711	0	59.711	0
2. Transport og infrastruktur	106.990	-10.600	111.695	-5.000
3. Undervisning og kultur	12.579	0	22.579	-5.000
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	118.407	-17.055	78.325	0
6. Fællesudgifter og administration	119.042	0	97.350	0
Anlægsvirksomhed i alt	562.836	-27.816	454.905	-12.241
PRIS- OG LØNSTIGNING FOR DRIFT OG ANLÆG	0	0	142.383	-42.775
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	17.349	-48.214	18.865	-43.937
D. BALANCEFORSKYDNINGER:				
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	105.443	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-284.720	-29.004	-79.000	-185.595
Balanceforskydninger i alt	-284.720	-29.004	26.443	-185.595
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	20.096	0	21.707	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	5.642.139	-1.724.157	6.012.211	-1.929.761
F. FINANSIERING:				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-115.041	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-170.368	0	-116.631
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	1.784.861	-591.046	1.761.457	-510.129
Refusion af købsmoms (7.65.87)	3.200	0	3.200	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-4.829.588	0	-5.220.348
Finansiering i alt	1.788.061	-5.706.043	1.764.657	-5.847.108
BALANCE	7.430.200	-7.430.200	7.776.868	-7.776.869

Hovedoversigt				
Beløb i 1.000 kr	Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2014		2015	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion):				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	200.026	-104.367	198.991	-104.367
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	273.147	-277.704	283.670	-286.917
2. Transport og infrastruktur	125.821	-10.085	125.821	-10.085
3. Undervisning og kultur	895.099	-99.295	893.920	-98.984
Heraf refusion	0	-1.803	0	-1.803
4. Sundhedsområdet	361.326	-10.794	361.325	-10.794
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.093.759	-1.140.545	3.100.082	-1.142.882
Heraf refusion	0	-336.903	0	-339.829
6. Fællesudgifter og administration	427.784	-21.020	427.320	-21.020
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	5.376.962	-1.663.810	5.391.129	-1.675.049
Heraf refusion	0	-338.706	0	-341.632
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.212	-7.981	30.662	-4.961
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	39.711	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	58.108	0	49.683	0
3. Undervisning og kultur	7.454	0	7.454	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	33.522	0	33.522	0
6. Fællesudgifter og administration	90.350	0	90.350	0
Anlægsvirksomhed i alt	263.357	-7.981	211.671	-4.961
PRIS- OG LØNSTIGNING FOR DRIFT OG ANLÆG	282.717	-87.462	425.461	-133.579
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	20.538	-41.731	22.252	-40.517
D. BALANCEFORSKYDNINGER:				
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	58.483	0	72.599	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-49.818	-8.255	-50.218	-7.966
Balanceforskydninger i alt	8.665	-8.255	22.381	-7.966
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	22.217	0	22.755	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	5.974.456	-1.809.239	6.095.649	-1.862.072
F. FINANSIERING:				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-39.711	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	1.835.900	-559.657	2.047.995	-599.668
Refusion af købsmoms (7.65.87)	3.200	0	3.200	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-5.404.948	0	-5.685.104
Finansiering i alt	1.839.100	-6.004.316	2.051.195	-6.284.772
BALANCE	7.813.556	-7.813.555	8.146.844	-8.146.844

Resultatbudget

Budgetområder	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	----- Budgetoverslag -----		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Det skattefinansierede område						
Skatter	-4.219	-4.780	-4.830	-5.220	-5.405	-5.685
- indkomstskat	-3.757	-4.039	-4.165	-4.378	-4.656	-4.961
- grundskyld	-407	-437	-448	-448	-448	-448
- øvrige skatter	-54	-304	-217	-394	-302	-276
Tilskud og udligning	695	1.031	992	1.255	1.279	1.452
- generelle tilskud / bloktilskud	-251	-331	-252	-237	-222	-218
- udligning	941	1.359	1.241	1.488	1.498	1.666
- momsudligning	5	3	3	3	3	3
Renter (netto)	4	-1	-5	-6	-6	-6
Finansiering i alt	-3.520	-3.750	-3.842	-3.972	-4.132	-4.240
Driftsrammer faste priser	3.439	3.520	3.709	3.708	3.718	3.719
Teknik- og Miljøudvalget	142	136	144	144	144	144
Beredskabskommission	15	18	17	17	17	17
Kultur og Fritidsudvalget	137	141	145	149	149	149
Børne og Skoleudvalget	1.246	1.235	1.251	1.253	1.253	1.251
Socialudvalget	1.540	1.620	1.732	1.738	1.744	1.750
Økonomiudvalget	359	371	420	407	410	408
Pris og lønstigninger drift				90	183	277
Driftsrammer løbende priser	3.439	3.520	3.709	3.798	3.900	3.996
Driftsresultat	-81	-229	-133	-174	-231	-243
Anlægsrammer faste priser	346	258	475	383	216	207
Teknik- og Miljøudvalget	65	94	80	69	66	66
Beredskabskommission	0	0	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	36	60	35	19	7	12
Børne og Skoleudvalget	75	27	16	16	11	11
Socialudvalget	89	9	130	83	25	20
Økonomiudvalget	81	67	214	197	106	97
Pris og lønstigninger anlæg				10	13	15
Anlægsrammer løbende priser	346	258	475	392	228	222
Drift og anlæg i alt	3.785	3.778	4.185	4.191	4.129	4.218
Resultat skattefinansieret område	265	28	342	219	-3	-22
Øvrige finansposter	-119	-3	-111	-208	28	29
- Forsyningsvirksomheder	8	38	58	54	35	-3
- Balanceforskydninger (netto)	-80	15	-19	-168	10	10
- Afdrag på lån	17	18	20	22	22	23
- Låneoptagelse	-64	-74	-170	-117	-40	0
NESA-midler	-288	-100	-116	-116	-83	-80
- afkast	-42	-37	-26	-19	-15	-12
- ordinær deponeringsfrigivelse	-212	-50	-68	-68	-68	-68
- deponeringsfrigivelse låneramme	-52	-13	-22	-29	0	0
- frigivelse til NESA-afgift	-224	-256	-205	0	0	0
- Afgift NESA-midler	241	256	205	0	0	0
Budgetbalance	-142	-75	115	-105	-58	-73
Forbrug af kassebeholdningen			115			
Forøgelse af kassebeholdningen	142	75		105	58	73
Likvid beholdning ultimo året	171	246	131	237	295	368
NESA-beholdning ultimo året	1.214	895	600	504	436	368

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2011 er lig med skønnet foretaget i halvårsregnskabet for 2011

Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) med specifikation på målområder				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt årsbudget	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
	2012	2013	2014	2015
Driftsbevillinger i alt	3.707.455	3.702.695	3.713.152	3.716.080
TEKNIK OG MILJØ, BRUGERFINANSIERET	-1.868	-5.283	-4.557	-3.247
TEKNIK OG MILJØ, SKATTEFINANSIERET	143.849	144.393	144.368	144.443
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	145.450	148.682	148.782	148.782
Idræt og Fritid	79.552	82.318	82.418	82.418
Kultur og Bibliotek	65.898	66.364	66.364	66.364
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	1.250.953	1.252.670	1.253.252	1.250.504
Skole og Fritid	698.496	702.751	706.828	705.999
Dagtilbud for småbørn	391.168	388.761	385.407	383.528
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	167.406	167.275	167.134	167.094
Sociale institutioner for børn og unge	-6.117	-6.117	-6.117	-6.117
DET SOCIALE UDVALG	1.731.972	1.737.842	1.744.163	1.750.028
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	423.334	430.150	436.795	442.660
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	279.900	279.033	278.758	278.758
Pleje og omsorg	605.961	606.140	606.091	606.091
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering	422.777	422.519	422.519	422.519
ØKONOMIUDVALGET	419.631	406.923	409.676	408.102
Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme	419.631	406.923	409.676	408.102
BEREDSKABSKOMMISSIONEN	17.468	17.468	17.468	17.468
Beredskab Gentofte	17.468	17.468	17.468	17.468

SPECIFIKATION AF BUDGETTET

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder foruden driftsposter rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter og kapitalposter.

Rapporten 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 "BEV".

Anlægsudgifter markeret med "RÅD" er rådighedsbeløb, som ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse af en anlægsbevilling.

DRIFTSBUDGETTET

Driftsudgifter i alt

21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret

30 FORSYNING

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
Driftsudgifter i alt	3.707.455	5.326.578	1.619.123-
21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret BEV.	1.868-	243.774	245.642-
30 FORSYNING	1.868-	243.774	245.642-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.868-	243.774	245.642-
22 Forsyningsvirksomheder	1.940-	158.685	160.625-
03 Varmeforsyning	1.940-	158.685	160.625-
38 Affaldshåndtering	72	85.089	85.017-
60 Fælles formål	56.174-	18.804	74.978-
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	27.994	27.994	
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	16.281	17.281	1.000-
63 Ordninger for glas, papir og pap	2.015	3.015	1.000-
65 Genbrugsstationer	9.956	17.995	8.039-

DRIFTSBUDGETTET

Driftsudgifter i alt

22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret

32 PARK OG VEJ

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret BEV.	143.849	178.300	34.451-
32 PARK OG VEJ	136.945	169.501	32.556-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.447	45.918	22.471-
28 Fritidsområder	18.811	27.760	8.949-
20 Grønne områder og naturpladser	18.811	27.760	8.949-
35 Kirkegårde	4.636	18.158	13.522-
40 Kirkegårde	4.636	18.158	13.522-
02 Transport og infrastruktur	113.498	123.583	10.085-
22 Fælles funktioner	37.718	41.513	3.795-
28 Kommunale veje	31.182	32.586	1.404-
11 Vejvedligeholdelse m.v.	24.945	26.349	1.404-
12 Belægninger m.v.	1.457	1.457	
14 Vintertjeneste	4.780	4.780	
32 Kollektiv trafik	44.473	44.473	
31 Busdrift	44.473	44.473	
35 Havne	125	5.011	4.886-
41 Lystbådehavne m.v.	125	5.011	4.886-
241002 HELLERUP LYSTBÅDEHAVN		770	770-
241003 SKOVSHOVED HAVN	690-	3.426	4.116-
241007 AFVÆRGEPROJEKT VED KYSTVEJENS TANKSTATION	125	125	
241009 RENOVERING IFLG. VEDTÆGTER	690	690	
36 KLIMA, NATUR OG MILJØ	6.904	8.799	1.895-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.904	8.799	1.895-
25 Faste ejendomme	268	268	
10 Fælles formål	268	268	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	6.819	6.869	50-
87 Miljøtilsyn - virksomheder	788	838	50-
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	6.031	6.031	
55 Diverse udgifter og indtægter	183-	1.662	1.845-
91 Skadedyrsbekæmpelse	183-	1.662	1.845-

DRIFTSBUDGETTETDriftsudgifter i alt
25 Beredskabskommissionen
34 BRAND**BUDGET 2012**

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
25 Beredskabskommissionen BEV.	17.468	35.215	17.747-
34 BRAND	17.468	35.215	17.747-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.468	35.215	17.747-
58 Redningsberedskab	17.468	35.215	17.747-
95 Redningsberedskab	17.468	35.215	17.747-

DRIFTSBUDGETTET

 Driftsudgifter i alt
 31 Kultur- og fritidsudvalget
 38 IDRÆT OG FRITID

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
31 Kultur- og fritidsudvalget	145.450	169.951	24.501-
38 IDRÆT OG FRITID	79.552	90.011	10.459-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	51.296	59.972	8.676-
32 Fritidsfaciliteter	51.296	59.972	8.676-
31 Stadion og idrætsanlæg	51.296	59.972	8.676-
031001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER	2.403	2.403	
031002 GENTOFTE STADION	11.316	11.581	265-
031003 KILDESKOVSHALLEN	20.615	29.013	8.398-
031004 ANDRE KOMMUNALE IDRÆTSANLÆG	11.105	11.118	13-
031005 MAGLEGÅRDHALLEN	2.332	2.332	
031007 KLUBRUMSPULJE, AFLEDT DRIFT	274	274	
031008 GENTOFTE SPORTSPARK, AFLEDT DRIFT	2.683	2.683	
031009 KLUBFACILITETER PÅ SKOVSHOVED HAVN, AFLEDT DRIFT	568	568	
03 Undervisning og kultur	28.256	30.039	1.783-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	28.256	30.039	1.783-
70 Fælles formål	877	877	
370001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER	215	215	
370003 NYMOSEHAVE	662	662	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	9.111	10.894	1.783-
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.502	7.502	
74 Lokaletilskud	10.766	10.766	
40 KULTUR OG BIBLIOTEKET	65.898	79.940	14.042-
03 Undervisning og kultur	64.837	78.879	14.042-
32 Folkebiblioteker	44.062	56.314	12.252-
50 Folkebiblioteker	44.062	56.314	12.252-
350005 GENTOFTE BIBLIOTEK	38.239	39.747	1.508-
350010 CENTRALBIBLIOTEKSFUNKTIONER	32-	10.210	10.242-
350011 GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK	1.931	1.931	
350012 ORDRUP MULTIHALL	2.516	3.018	502-
350013 JÆGERSBORG BIBLIOTEK	268	268	
350014 DYSSEGÅRD BIBLIOTEK	124	124	
350015 GENTOFTE GADE'S BIBLIOTEK	710	710	
350016 VANGEDE BIBLIOTEK	306	306	
35 Kulturel virksomhed	18.823	20.404	1.581-
60 Museer	3.312	3.312	
61 Biografer	629	629	
62 Teatre	1.923	3.346	1.423-
63 Musikarrangementer	5.011	5.011	
64 Andre kulturelle opgaver	7.948	8.106	158-
364001 KULTURELLE PROJEKTER I GENTOFTE KOMMUNE	7.135	7.293	158-
364101 AKTIVITETSHUS GENTOFTEGADE	813	813	

DRIFTSBUDGETTET

Driftsudgifter i alt
31 Kultur- og fritidsudvalget
40 KULTUR OG BIBLIOTEKET
(fortsat)

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.952	2.161	209-
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.952	2.161	209-
375001 KULTURSKOLERNE.....	1.952	2.161	209-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.061	1.061	
25 Dagtilbud til børn og unge	1.061	1.061	
10 Fælles formål	1.061	1.061	
510001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.....	1.061	1.061	

DRIFTSBUDGETTET

 Driftsudgifter i alt
 41 Børne- og skoleudvalget
 42 SKOLE OG FRITID

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
41 Børne- og skoleudvalget BEV.	1.250.953	1.663.357	412.404-
42 SKOLE OG FRITID	698.496	796.624	98.128-
03 Undervisning og kultur	661.289	741.780	80.491-
22 Folkeskolen m.m.	640.191	720.582	80.391-
01 Folkeskoler	354.295	354.295	
301001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER	35.877	35.877	
301002 BAKKEGÅRDSSKOLEN	31.294	31.294	
301003 DYSSEGÅRDSSKOLEN	29.641	29.641	
301005 GENTOFTE SKOLE	31.203	31.203	
301008 MAGLEGÅRDSSKOLEN	29.711	29.711	
301010 MUNKEGÅRDSSKOLEN	23.509	23.509	
301011 ORDRUP SKOLE	29.910	29.910	
301012 SKOVGÅRDSSKOLEN	30.796	30.796	
301013 SKOVSHOVED SKOLE	31.390	31.390	
301015 TJØRNEGÅRDSSKOLEN	29.851	29.851	
301016 TRANEGÅRDSSKOLEN	22.742	22.742	
301017 HELLERUP SKOLE	28.371	28.371	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	67.035	81.920	14.885-
021 Mælketilskud fra eu	380-		380-
03 Syge- og hjemmeundervisning	371	371	
05 Skolefritidsordninger	52.256	106.797	54.541-
06 Befordring af elever i grundskolen	473	473	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	5.076	5.076	
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	67.459	78.424	10.965-
10 Bidrag til statslige og private skoler	81.386	81.386	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.271	5.271	
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	6.569	6.569	
30 Ungdomsuddannelser	3.684	3.684	
44 Produktionsskoler	400	400	
45 Erhvervsgrunduddannelser	3.284	3.284	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.414	17.514	100-
76 Ungdomsskolevirksomhed	17.414	17.514	100-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	37.207	54.844	17.637-
25 Dagtilbud til børn og unge	37.207	54.844	17.637-
10 Fælles formål	3.087	3.087	
510001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER	3.087	3.087	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	28.413	46.050	17.637-
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.707	5.707	
44 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	391.168	526.949	135.781-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	391.168	526.949	135.781-
25 Dagtilbud til børn og unge	391.168	526.949	135.781-
10 Fælles formål	62.565	70.864	8.299-
510001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER	52.696	60.995	8.299-

DRIFTSBUDGETTET

 Driftsudgifter i alt
 41 Børne- og skoleudvalget
 44 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN
 (fortsat)

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
510300 ÆNDRINGER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET	9.869	9.869	
11 Dagpleje	18.949	25.617	6.668-
12 Vuggestuer	58.607	73.661	15.054-
13 Børnehaver	48.834	79.917	31.083-
14 Integrerede daginstitutioner	192.234	266.911	74.677-
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.155	8.155	
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	1.824	1.824	
46 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE	167.406	210.190	42.784-
03 Undervisning og kultur	19.737	19.737	
22 Folkeskolen m.m.	19.737	19.737	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.461	1.461	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	17.858	17.858	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	418	418	
04 Sundhedsområdet	38.528	49.040	10.512-
62 Sundhedsudgifter m.v.	38.528	49.040	10.512-
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	635	635	
85 Kommunal tandpleje	26.604	37.116	10.512-
89 Kommunal sundhedstjeneste	11.289	11.289	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	109.141	141.413	32.272-
22 Kontanthjælp og aktivering m.v.	1.950-		1.950-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	1.950-		1.950-
25 Dagtilbud til børn og unge	553-	7.448	8.001-
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	553-	7.448	8.001-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	88.013	92.793	4.780-
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	27.312	31.400	4.088-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.920	38.393	473-
23 Døgninstitutioner for børn og unge	19.405	19.624	219-
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.376	3.376	
35 Rådgivning	3.725	3.725	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.725	3.725	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.506	1.506	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	251	251	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	1.255	1.255	
57 Kontante ydelser	18.400	35.941	17.541-
72 Sociale formål	18.400	35.941	17.541-
47 SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE	6.117-	129.594	135.711-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.117-	129.594	135.711-
25 Dagtilbud til børn og unge	1.253-	14.161	15.414-
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.253-	14.161	15.414-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.734-	108.462	113.196-

DRIFTSBUDGETTET**BUDGET 2012**

Driftsudgifter i alt

41 Børne- og skoleudvalget

47 SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE

(fortsat)

21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
23	Døgninstitutioner for børn og unge
38	Tilbud til voksne med særlige behov
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)

NETTO	BUDGET 2012	
	UDGIFTER	INDTÆGTER
88-	28.858	28.946-
4.646-	79.604	84.250-
130-	6.971	7.101-
130-	6.971	7.101-

DRIFTSBUDGETTET

 Driftsudgifter i alt
 51 Sociale udvalg
 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
51 Sociale udvalg	1.731.972	2.541.752	809.780-
48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	423.334	775.548	352.214-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	604	604	
25 Faste ejendomme	604	604	
18 Driftsikring af boligbyggeri	604	604	
03 Undervisning og kultur	799	799	
30 Ungdomsuddannelser	799	799	
44 Produktionsskoler	799	799	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	421.931	774.145	352.214-
46 Tilbud til udlændinge	3.286	51.896	48.610-
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	2.053	49.350	47.297-
61 Introduktionsydelse	1.234	2.371	1.137-
65 Repatriering	1-	175	176-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	119.011	198.852	79.841-
67 Personlige tillæg m.v.	5.030	11.074	6.044-
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	13.428	27.739	14.311-
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	22.845	36.705	13.860-
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	77.708	123.334	45.626-
57 Kontante ydelser	232.327	368.855	136.528-
71 Sygedagpenge	58.941	87.093	28.152-
72 Sociale formål	7.335	12.905	5.570-
73 Kontanthjælp	42.445	67.424	24.979-
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	6-	93	99-
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	17.697	28.422	10.725-
76 Boligydelse til pensionister	17.643	73.158	55.515-
77 Boligsikring	10.200	21.688	11.488-
78 Dagpenge til forsikrede ledige	78.072	78.072	
58 Revalidering	32.724	82.143	49.419-
80 Revalidering	5.936	12.240	6.304-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	26.788	69.903	43.115-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	33.447	71.263	37.816-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ..	20.481	41.326	20.845-
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	10.276	22.981	12.705-
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	619	4.268	3.649-
96 Servicejob	35	109	74-
98 Beskæftigelsesordninger	2.036	2.579	543-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.136	1.136	
99 Øvrige sociale formål	1.136	1.136	

DRIFTSBUDGETTET

 Driftsudgifter i alt
 51 Sociale udvalg
 50 BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
50 BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE	279.900	576.118	296.218-
03 Undervisning og kultur	12.955	12.955	
22 Folkeskolen m.m.	1.891	1.891	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.891	1.891	
30 Ungdomsuddannelser	11.064	11.064	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.064	11.064	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	266.945	563.163	296.218-
22 Kontanthjælp og aktivering m.v.	7.540-		7.540-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	7.540-		7.540-
32 Tilbud til ældre og handicappede	91.446	134.482	43.036-
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	28.027	30.405	2.378-
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	63.419	104.077	40.658-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	183.039	428.681	245.642-
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	806	12.559	11.753-
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.770	3.770	
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	8.343	8.343	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	92.381	256.491	164.110-
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	26.966	29.366	2.400-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	10.915	10.917	2-
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	9.405	14.027	4.622-
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	30.453	93.208	62.755-
52 PLEJE OG OMSORG	605.961	754.733	148.772-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	605.961	754.733	148.772-
22 Kontanthjælp og aktivering m.v.	781-		781-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	781-		781-
32 Tilbud til ældre og handicappede	603.751	751.742	147.991-
30 Ældreboliger	13.449-	16.377	29.826-
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	581.763	682.560	100.797-
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	14.589	16.860	2.271-
34 Plejehjem og beskyttede boliger	18.855	33.952	15.097-
534001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER	12.279-	85	12.364-
1 EGNE	15.273	17.830	2.557-
2 SELVEJENDE/PRIVATE	15.861	16.037	176-
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.993	1.993	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.991	2.991	
99 Øvrige sociale formål	2.991	2.991	

DRIFTSBUDGETTET

Driftsudgifter i alt

51 Sociale udvalg

54 SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING

BUDGET 2012**54 SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING****04 Sundhedsområdet****62 Sundhedsudgifter m.v.**

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

88 Sundhedsfremme og forebyggelse

90 Andre sundhedsudgifter

05 Sociale opgaver og beskæftigelse**32 Tilbud til ældre og handicappede**

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

35 Rådgivning

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
54 SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING	422.777	435.353	12.576-
04 Sundhedsområdet	310.231	310.513	282-
62 Sundhedsudgifter m.v.	310.231	310.513	282-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	243.502	243.502	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	50.874	51.156	282-
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.064	9.064	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.250	2.250	
90 Andre sundhedsudgifter	4.541	4.541	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	112.546	124.840	12.294-
32 Tilbud til ældre og handicappede	103.727	116.021	12.294-
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	53.713	60.832	7.119-
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	50.014	55.189	5.175-
35 Rådgivning	8.819	8.819	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	8.819	8.819	

DRIFTSBUDGETTET

 Driftsudgifter i alt
 61 Økonomiudvalget
 56 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
61 Økonomiudvalget	419.631	494.229	74.598-
56 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME	419.631	494.229	74.598-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.270-	48.308	53.578-
25 Faste ejendomme	5.452-	48.126	53.578-
10 Fælles formål	9.551	11.746	2.195-
11 Beboelse	13.557-	31.361	44.918-
12 Erhvervsejendomme	3.282-	3.183	6.465-
15 Byfornyelse	1.697	1.697	
18 Driftsikring af boligbyggeri	139	139	
32 Fritidsfaciliteter	182	182	
31 Stadion og idrætsanlæg	182	182	
031001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER	182	182	
02 Transport og infrastruktur	1.962	1.962	
22 Fælles funktioner	1.962	1.962	
03 Undervisning og kultur	630	630	
32 Folkebiblioteker	630	630	
50 Folkebiblioteker	630	630	
350005 GENTOFTE BIBLIOTEK	630	630	
04 Sundhedsområdet	2.172	2.172	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.172	2.172	
90 Andre sundhedsudgifter	2.172	2.172	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.217	5.217	
25 Dagtilbud til børn og unge	799	799	
10 Fælles formål	799	799	
510001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER	799	799	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	558	558	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	558	558	
32 Tilbud til ældre og handicappede	2.260	2.260	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	372	372	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.888	1.888	
35 Rådgivning	1.327	1.327	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.327	1.327	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	273	273	
99 Øvrige sociale formål	273	273	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	414.920	435.940	21.020-
42 Politisk organisation	8.031	8.079	48-
40 Fælles formål	747	747	
999 Ikke autoriseret gruppering	747	747	
210 Aktivitetsudgifter	747	747	
100 Tilskud til politiske partier	286	286	
105 Forskellige udgifter efter økonomiudvalgets vedtagelse	313	313	
110 Venskabsbysamarbejde	148	148	

DRIFTSBUDGETTET

Driftsudgifter i alt

61 Økonomiudvalget

56 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME

(fortsat)

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.229	5.229	
42 Kommissioner, råd og nævn	891	939	48-
43 Valg m.v.	1.164	1.164	
45 Administrativ organisation	275.193	296.165	20.972-
50 Administrationsbygninger	13.278	13.328	50-
51 Sekretariat og forvaltninger	227.302	248.224	20.922-
651001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER	28.422-	28.422-	
651422 FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER - RÅDHUSBETJENTE M.V.	12.943	14.742	1.799-
651424 FÆLLESUDGIFTER - PERSONALE	2.378	2.921	543-
651426 CENTRAL UDDANNELSE	3.420	3.420	
651431 FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ØVRIGT	4.705	4.784	79-
651432 IT - DRIFT	59.521	62.407	2.886-
651502 TEKNIK & MILJØ	16.891	28.161	11.270-
651503 SKOLE OG FRITID	7.257	7.257	
651504 BØRN OG FOREBYGGELSE	9.112	9.112	
651505 SOCIAL & SUNDHED	37.577	40.370	2.793-
651506 DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER	47.750	47.745	5
651507 DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER, FÆLLESKONTI	1.830	1.830	
651508 KOMMUNESERVICE OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER M. FL.	52.340	53.897	1.557-
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre ...	34.613	34.613	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ...	1.538	1.538	
67 Erhvervsservice og iværksætter	1.538	1.538	
52 Lønpuljer	130.158	130.158	
70 Løn- og barselpuljer	52.971	52.971	
72 Tjenestemandspension	77.187	77.187	

SPECIFIKATION AF ANLÆGSBUDGETTET

ANLÆGSBUDGETTET

Anlægsudgifter i alt

21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret

3 ANLÆG

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
Anlægsudgifter i alt	535.020	562.836	27.816-
21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret	59.711	59.711	
3 ANLÆG	59.711	59.711	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	59.711	59.711	
22 Forsyningsvirksomheder	39.711	39.711	
03 Varmeforsyning	39.711	39.711	
103005 UDBYGNING AF FJERNVARME	RÅD. 39.711	39.711	
38 Affaldshåndtering	20.000	20.000	
65 Genbrugsstationer	20.000	20.000	
165010 NY GENBRUGSSTATION 2011	RÅD. 20.000	20.000	

ANLÆGSBUDGETTET

Anlægsudgifter i alt

22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret

3 ANLÆG

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret	80.003	90.603	10.600-
3 ANLÆG	80.003	90.603	10.600-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.965	12.965	
28 Fritidsområder	11.965	11.965	
20 Grønne områder og naturpladser	11.965	11.965	
020200 PARKER OG GRØNNE OMRÅDER	RÅD. 1.800	1.800	
020351 TEGLGÅRDSGRUNDEN	RÅD. 9.140	9.140	
020600 BELLEVUE STRANDPARK	RÅD. 1.025	1.025	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.000	1.000	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.000	1.000	
089016 BÆREDYGTIGHED OG KLIMA	RÅD. 1.000	1.000	
02 Transport og infrastruktur	52.590	63.190	10.600-
28 Kommunale veje	39.915	39.915	
22 Vejanlæg	5.000	5.000	
222500 CYKELSTIER, NYE (P)	RÅD. 5.000	5.000	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	34.915	34.915	
222050 TRAFIK- OG MILJØPULJE	RÅD. 7.101	7.101	
222350 RENOVERING AF VEJE (P)	RÅD. 6.294	6.294	
222450 CYKELSTIER, RENOVERING (P)	RÅD. 1.497	1.497	
222700 FORTOVE, RENOVERING (P)	RÅD. 5.000	5.000	
223611 CHARLOTTENLUND BYDELSCENTER - FLERE TRÆER	RÅD. 700	700	
223612 ØVRIGE BYDELSCENTRE - TRÆER, INVENTAR M.V.	RÅD. 2.000	2.000	
223613 TOILETBYGNINGER CHARLOTTENLUND FORT	RÅD. 1.000	1.000	
223750 PULJE TIL STØRRE AKUTTE REPRATIONER	RÅD. 11.323	11.323	
35 Havne	12.675	23.275	10.600-
41 Lystbådehavne m.v.	5.000	15.600	10.600-
241012 SKOVSHOVED HAVN - FORBINDELSE MELLEN BY OG HAVN	RÅD. 5.000	15.600	10.600-
42 Kystbeskyttelse	7.675	7.675	
242100 KYSTSIKRINGLANGS ØRESUND	RÅD. 2.563	2.563	
242101 RENOVERING AF BYGVÆRKER	RÅD. 5.112	5.112	
91 ENERGIHANDLINGSPLAN	RÅD. 14.448	14.448	

ANLÆGSBUDGETTET

Anlægsudgifter i alt
 31 Kultur- og fritidsudvalget
 3 ANLÆG

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
31 Kultur- og fritidsudvalget	35.443	35.443	
3 ANLÆG	35.443	35.443	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.249	30.249	
32 Fritidsfaciliteter	30.249	30.249	
30 Fælles formål	3.000	3.000	
030032 SELVORGANISEREDE OG SKATERANLÆG	RÅD. 3.000	3.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	27.249	27.249	
031040 GENTOFTE STADION	RÅD. 23.224	23.224	
031041 GENTOFTE STADION - FASE 2	RÅD. 2.000	2.000	
031046 HELLERUP HAVN, KLUBFACILITETER	RÅD. 2.025	2.025	
03 Undervisning og kultur	5.194	5.194	
22 Folkeskolen m.m.	4.523	4.523	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.523	4.523	
318001 BREDDE- OG IDRÆTSPOLITIK	RÅD. 2.523	2.523	
318002 KLUBRUM MV VED IDRÆTSANLÆG	RÅD. 2.000	2.000	
32 Folkebiblioteker	671	671	
50 Folkebiblioteker	671	671	
350200 INDKØB AF IT BIBLIOTEKET	RÅD. 671	671	

ANLÆGSBUDGETTET

Anlægsudgifter i alt
 41 Børne- og skoleudvalget
 3 ANLÆG

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
41 Børne- og skoleudvalget	16.220	16.220	
3 ANLÆG	16.220	16.220	
03 Undervisning og kultur	7.385	7.385	
22 Folkeskolen m.m.	7.385	7.385	
01 Folkeskoler	7.385	7.385	
301004 GENTOFTE SKOLE - SUPPLERENDE INDRETNING	RÅD. 5.125	5.125	
301118 LEJRSKOLER OG FERIEKOLONIER	RÅD. 236	236	
301205 MAKSIMALT 25 BØRN I BØRNEHAVEKLASSER	RÅD. 1.117	1.117	
301845 GENTOFTE EJENDOMME - VEDLIGEHODELSE SKOLER MV.	RÅD. 907	907	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.835	8.835	
25 Dagtilbud til børn og unge	8.835	8.835	
10 Fælles formål	6.474	6.474	
510104 GENTOFTE EJENDOMME VEDLIGEHODELSE AF DAGINSTITUTIONER	RÅD. 2.045	2.045	
510120 EFFEKTIVITET OG KVALITET	RÅD. 3.436	3.436	
510130 BØRN OG FOREBYGGELSE INDRETNINGSPULJE TIL DAGINSTITUTIONER	RÅD. 993	993	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	2.361	2.361	
516130 AKTIVITETER FOR DE 12-18 ÅRIGE	RÅD. 2.361	2.361	

ANLÆGSBUDGETTET

 Anlægsudgifter i alt
 51 Sociale udvalg
 3 ANLÆG

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
51 Sociale udvalg	129.573	146.628	17.055-
3 ANLÆG	129.573	146.628	17.055-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.181	45.181	
25 Faste ejendomme	45.181	45.181	
18 Driftsikring af boligbyggeri	45.181	45.181	
018011 ETABLERING AF SERVICEAREALER VED BYGGERI AF 120 PLEJEBOLIGER PÅ HOLMEGÅRDSPARKEN	RÅD. 15.000	15.000	
018020 SERVICEAREALER VED ETABLERING AF 29 BOLIGER PÅ SKT. LUCAS STIFTELSEN	RÅD. 11.531	11.531	
018102 SERVICEAREALER PÅ EGEBJERG	RÅD. 6.150	6.150	
018103 SERVICEAREALER PÅ JÆGERSBORG KASERNE	RÅD. 12.500	12.500	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	84.392	101.447	17.055-
32 Tilbud til ældre og handicappede	82.517	99.572	17.055-
30 Ældreboliger	94.885	94.885	
530420 EGEBJERG - MODERNISERING	RÅD. 21.525	21.525	
530460 BYGGERI AF 72 PLEJEBOLIGER JÆGERSBORG KASERNE	RÅD. 73.360	73.360	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	2.125	2.125	
532995 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HJEMMEHJÆLPERE	RÅD. 2.125	2.125	
34 Plejehjem og beskyttede boliger	14.493-	2.562	17.055-
534650 GENTOFTE EJENDOMME. VEDLIGEHOJDELSE AF IKKE-ALMENE ÆLDREINSTITUTIONER	RÅD. 998	998	
534795 GENTOFTE EJENDOMME. VEDLIGEHOJDELSE AF SERVICEAREALER I ALMENE ÆLDREBOLIGER	RÅD. 1.564	1.564	
534998 HOLMEGÅRDSPARKEN - SALG AF GRUND	RÅD. 17.055-		17.055-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.875	1.875	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	1.875	1.875	
550200 MODERNISERINGSPLAN FOR SOCIALE INSTITUTIONER OG BOTILBUD	RÅD. 1.875	1.875	

ANLÆGSBUDGETTET

 Anlægsudgifter i alt
 61 Økonomiudvalget
 3 ANLÆG

BUDGET 2012

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
61 Økonomiudvalget	214.070	214.231	161-
3 ANLÆG	214.070	214.231	161-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.275	40.436	161-
25 Faste ejendomme	40.275	40.436	161-
10 Fælles formål	6.000	6.000	
010004 KØB AF HARTMANNSVEJ 22-24. RÅD.	3.000	3.000	
010702 KLIMATILPASNINGER TIL KOMMUNENS EJENDOMME RÅD.	3.000	3.000	
11 Beboelse	30.054	30.054	
011002 BOLIGER TIL BOLIGSOCIALE FORMÅL RÅD.	1.054	1.054	
011005 VEDLIGEHODELSE AF BOLIGER OG ERHVERVSEJENDOMME RÅD.	29.000	29.000	
12 Erhvervsejendomme	4.050	4.050	
012009 ISTANDSÆTTELSE AF HARTMANNSVEJ RÅD.	4.050	4.050	
15 Byfornyelse	171	332	161-
015610 INDFASNINGSTØTTE, BYGNINGSFORNYELSE RÅD.	171	332	161-
02 Transport og infrastruktur	43.800	43.800	
35 Havne	43.800	43.800	
41 Lystbådehavne m.v.	43.800	43.800	
241014 SKOVSHOVED HAVN - UDVIDELSE OG OMDANNELSE M.V. RÅD.	43.800	43.800	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.125	8.125	
25 Dagtilbud til børn og unge	8.125	8.125	
10 Fælles formål	8.125	8.125	
510099 RENOVERING AF LEGEPLADSER PÅ INSTITUTIONER, SKOLER OG I BYRUMMET RÅD.	8.125	8.125	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	44.849	44.849	
45 Administrativ organisation	44.849	44.849	
51 Sekretariat og forvaltninger	44.849	44.849	
651042 IT-ANSKAFFELSER RÅD.	12.541	12.541	
651053 PULJE TIL VELFÆRDSINNOVATION RÅD.	10.000	10.000	
651090 BYGGESTYRING AF ANLÆGSPROJEKTER RÅD.	3.287	3.287	
651110 GENTOFTE EJENDOMME, CENTRAL VEDLIGEHODELSE RÅD.	6.171	6.171	
651150 KOMPETANCEUDVIKLING AF LEDERE RÅD.	5.217	5.217	
651301 DIGITAL UDVIKLING RÅD.	7.633	7.633	
70 HANDICAPILGÆNGELIGHEDS- PROJEKTER RÅD.	2.828	2.828	
80 STØRRE VEDLIGEHODELSESARBEJDER PÅ KOMMUNENS EJENDOMME (BYGOP) RÅD.	74.193	74.193	

FINANSIELLE POSTER

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
Finansposter i alt	4.242.475-	1.540.786	5.783.261-
Renter	30.865-	17.349	48.214-
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.			
22 Renter af likvide aktiver	7.500-		7.500-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	1.675-		1.675-
32 Renter af langfristede tilgodehavender	34.700-		34.700-
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	3.406-	933	4.339-
55 Renter af langfristet gæld	16.416	16.416	
08 Balanceforskydninger			
5 Balanceforskydninger	428.765-	284.720-	144.045-
22 Forskydninger i likvide aktiver	115.041-		115.041-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender ..	284.720-	284.720-	
23 Udlån til beboerindskud	2.000	2000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender ..	8.000	8000	
27 Deponerede beløb for lån mv.	294.720-	294.720-	
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	5.389-		5.389-
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	19.812-		19.812-
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	3.803-		3.803-
53 Kirkelige skatter og afgifter	3.803-		3.803-
55 Forskydninger i langfristet gæld	150.272-	20.096	170.368-
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	20.096	20.096	
7 Finansiering	3.802.941-	1.788.061	5.591.002-
55 Forskydninger i langfristet gæld (lånoptagelse) RÅD.	170.368-		170.368-
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.			
62 Tilskud og udligning	1.193.815	1.784.861	591.046-
80 Udligning og generelle tilskud	1.299.902	1.697.568	397.666-
001 Kommunal udligning	1.326.168	1.472.232	146.064-
002 Statstilskud til kommuner	46.882-	204.720	251.602-
010 Udligning af selskabsskat	20.616	20.616	
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	12.408	47.004	34.596-
82 Kommunale bidrag til regionerne	8.709	8.709	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	8.709	8.709	
86 Særlige tilskud	127.204-	31.580	158.784-
002 Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	9.432	9.432	
007 Tilskud fra kvalitetsfonden	25.800-		25.800-
008 Beskæftigelsestilskud	88.000-	22.148	110.148-
021 Statstilskud vedr. ældreområdet	22.836-		22.836-
65 Refusion af købsmoms	3.200	3.200	
68 Skatter	4.829.588-		4.829.588-
90 Kommunal indkomstskat	4.165.104-		4.165.104-
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	4.165.104-		4.165.104-
92 Selskabsskat	95.160-		95.160-
93 Anden skat på lignet visse indkomster	49.373-		49.373-

	NETTO	BUDGET 2012	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
002 Andel af bruttoskat efter §48 e i kildeskatteloven	35.000-		35.000-
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	14.373-		14.373-
94 Grundskyld	447.651-		447.651-
95 Anden skat på fast ejendom	72.300-		72.300-

PERSONALEOVERSIGT

Budgetteret lønsum

Oversigten viser den budgetterede lønsum i budgetperioden.

PERSONALEOVERSIGT

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		Faktisk personaleforbrug*	Budgetteret lønsum 1.000 kr.				
		Regnskab 2010	2011	2012	Budget 2013	2014	2015
FORSYNING							
01 22 03	Varmeforsyning	8,6	6.563	6.666	6.666	6.666	6.666
01 38 60	Fælles formål	14,6	9.639	9.794	9.794	9.794	9.794
PARK OG VEJ							
02 22 01	Fælles formål	24,6	7.204	7.816	7.816	7.816	7.816
02 22 05	Driftsbygninger og -pladser	56,5	23.403	22.850	22.850	22.850	22.850
02.22.07	Parkering	-	2.170	520	520	520	520
02.28.14	Vintertjeneste	0,7	878	0	0	0	0
00 28 20	Grønne områder og naturpladser	35,2	13.648	13.821	13.821	13.821	13.821
00 35 40	Kirkegårde	40,2	13.492	13.305	13.305	13.305	13.305
02 35 41	Lystbådehavne m.v.	5,1	1.960	2.007	2.007	2.007	2.007
NATUR OG MILJØ							
00 25 10	Faste ejendomme fælles formål	-	85	86	86	86	86
00 52 87	Miljøtilsyn - virksomheder	1,4	761	769	769	769	769
00 52 89	Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.	9,4	4.670	4.804	4.804	4.804	4.804
00 55 91	Skadedyrsbekæmpelse	-	414	421	421	421	421
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT		196,3	84.887	82.859	82.859	82.859	82.859

* Årsværk

PERSONALEOVERSIGT

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	Faktisk personaleforbrug*	Budgetteret lønsum 1.000 kr.				
		Regnskab 2010	2011	2012	2013	2014
FRITIDSFACILITETER						
00 32 31 Stadion, indrætsanlæg og svømmehaller	66,4	22.781	23.864	23.864	23.864	23.864
UNDERVISNING OG KULTUR						
03 38 70 Fælles formål	0,2	0	0	0	0	0
03 38 72 Folkeoplysende voksenundervisning	0,1	0	0	0	0	0
KULTUR OG BIBLIOTEK						
03 32 50 Folkebiblioteker	103,4	36.180	36.129	36.129	36.129	36.129
03 35 64 Lokalthistorisk Arkiv	1,9	777	790	790	790	790
03 35 64 Andre kulturelle opgaver	6,8	3.567	3.624	3.624	3.624	3.624
03 38 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2,1	1.527	1.551	1.551	1.551	1.551
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET I ALT	180,8	64.832	65.958	65.958	65.958	65.958

*Årsværk

PERSONALEOVERSIGT

BØRNE- OG SKOLEUDVALG		Faktisk personaleforbrug*	Budgetteret lønsum 1.000 kr.				
			Regnskab 2010	2011	2012	Budget 2013	2014
SKOLE							
03 22 01	Folkeskoler	713,6	289.792	302.014	294.886	292.258	292.258
03 22 02	Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen	65,6	37.464	34.968	37.986	40.300	39.633
03 22 03	Syge- og hjemmeundervisning	2,5	1.427	0	0	0	0
03 22 05	Skolefritidsordninger	274,5	78.844	67.518	69.268	71.473	71.102
03 22 08	Kommunale specialskoler	56,3	33.436	45.288	45.288	45.288	45.288
03 30 45	Erhvervsgrunduddannelser	9,6	1.253	1.273	1.273	1.273	1.273
03 38 76	Ungdomsskolevirksomhed	31,1	14.731	14.862	14.862	14.862	14.862
05 25 16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	94,3	34.051	36.592	36.592	36.592	36.592
DAGTILBUD FOR SMÅBØRN							
05 25 10	Fælles formål	75,9	63.673	38.033	37.792	37.772	37.772
05 25 11	Dagleje	74,4	22.423	22.782	22.782	22.782	22.782
05 25 12	Vuggestuer	194,8	61.304	60.419	60.655	60.655	60.655
05 25 13	Børnehaver	211,5	66.350	63.025	63.078	63.078	63.078
05 25 14	Integrerede institutioner	616,7	187.952	225.200	225.174	225.174	225.174
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE							
03 22 02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-	0	1.339	1.339	1.339	1.339
03 22 04	Skolepsykologer og tale-hørekonsulenter	33,9	16.484	16.747	16.747	16.747	16.747
03 22 09	Sprogstimulering for to-sprogede børn i førskolealderen	-	1.975	0	0	0	0
04 62 85	Kommunal tandpleje	55,6	25.238	25.215	25.215	25.215	25.215
04 62 89	Kommunal sundhedstjeneste	23,7	10.126	10.461	10.461	10.461	10.461
05 25 17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	16,1	5.577	5.667	5.667	5.667	5.667
05 28 20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	14,7	2.729	2.773	2.773	2.773	2.773
05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	40,9	24.765	24.407	24.538	24.538	24.538
05 35 40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-	364	669	668	668	668
05 38 42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-	247	251	251	251	251
05 57 72	Kontante ydelser - sociale formål	-	0	5.953	5.953	5.953	5.953
SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE							
05 25 17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	39,0	8.791	8.567	8.567	8.567	8.567
05 28 20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	-	3.305	0	0	0	0
05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	55,4	23.268	22.942	22.942	22.942	22.942
05 28 23	Døginstitutioner for børn og unge	192,6	63.850	54.941	54.941	54.941	54.941
05 38 42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	12,7	5.020	4.616	4.616	4.616	4.616
BØRNE- OG SKOLEUDVALG I ALT		2.905,3	1.084.439	1.096.522	1.094.314	1.096.185	1.095.147

*Årsværk

PERSONALEOVERSIGT

SOCIALUDVALGET		Faktisk personaleforbrug*	Budgetteret lønsum 1.000 kr.				
		Regnskab 2010	2011	2012	Budget 2013	2014	2015
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER							
05 46 60	Introduktionsprogram mv.	-	-	-	-	-	-
05 68 95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	40,1	879	4.268	4.268	4.268	4.268
05 68 96	Servicejob	-	107	109	109	109	109
05 68 98	Beskæftigelsesordninger	4,0	1.580	10	10	10	10
BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE							
05 32 32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1,0	171	0	0	0	0
05 32 33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	87,2	38.002	34.568	34.698	34.698	34.698
05 38 42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	12,0	5.799	5.892	5.892	5.892	5.892
05 38 50	Botilbud for længevarende ophold	302,4	110.724	112.386	112.386	112.386	112.386
05 38 52	Botilbud til midlertidigt ophold	6,3	1.640	1.284	1.284	1.284	1.284
05 38 53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	17,3	6.535	6.640	6.640	6.640	6.640
05 38 58	Beskyttet beskæftigelse	6,0	2.676	2.417	2.417	2.417	2.417
05 38 59	Aktivitets- og samværstilbud	168,8	49.051	48.701	48.701	48.701	48.701
05 72 99	Øvrige sociale formål	0,4	-	-	-	-	-
PLEJE OG OMSORG							
04 62 90	Sundhedsudgifter (andre sundhedsudgifter)	0,2	-	-	-	-	-
05 32 30	Ældreboliger	7,1	2.581	2.623	2.623	2.623	2.623
05 32 32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.540,2	540.803	520.726	520.726	520.726	520.726
05 32 33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	26,4	7.384	7.853	7.853	7.853	7.853
05 32 34	Plejehjem og beskyttede boliger (egne)	61,2	19.520	16.837	14.033	7.346	7.346
05 32 37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	-	1.421	1.444	1.444	1.444	1.444
SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING							
04 62 82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11,9	26.180	33.242	33.242	33.242	33.242
04 62 90	Sundhedsudgifter (andre sundhedsudgifter)	3,4	-	-	-	-	-
05 32 32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0,1	-	-	-	-	-
05 32 33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	165,8	39.501	35.699	35.699	35.699	35.699
05 32 34	Plejehjem og beskyttede boliger	9,6	-	-	-	-	-
05 35 40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	14,7	6.371	5.835	5.835	5.835	5.835
SOCIALUDVALGET I ALT		2.486,1	860.925	840.534	837.860	831.173	831.173

* Årsværk

PERSONALEOVERSIGT						
ØKONOMIUDVALGET	Faktisk personaleforbrug*	Budgetteret lønsum 1.000 kr.				
	Regnskab 2010	2011	2012	Budget 2013	2014	2015
POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME						
00 25 10 Faste ejendomme, fælles formål	7,5	1.856	1.885	1.885	1.885	1.885
06 45 51 <i>Sekretariat og forvaltninger</i>						
651422 Fælles administrationsudgifter, rådhusbetj.m.v.	21,3	6.782	6.905	6.905	6.905	6.905
651424 Fællesudgifter - Personale	18,0	646	2.680	2.392	2.142	2.057
651502 Teknik & Miljø	29,0	15.526	25.354	25.354	25.354	25.354
651503 Skole og Fritid	17,5	8.876	6.883	6.883	6.883	6.883
651504 Børn og Forebyggelse	30,7	11.653	8.874	8.471	8.471	8.471
651505 Social og Sundhed	77,9	29.894	33.659	33.196	32.549	32.549
651506 De Tværgående Funktioner	80,0	61.450	46.980	47.248	47.248	47.248
651507-8 Fælleskonti Tværgående Funktioner, Kommuneservice og Økonomi**	105,9	39.118	60.518	60.518	60.518	60.518
06 45 53 Job og Ydelser	89,0	36.633	34.245	32.932	32.932	32.932
06 52 70 Lønpuljer	-	26.097	26.821	28.806	29.452	29.452
POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME i alt	476,8	238.531	254.804	254.590	254.339	254.254
BEREDSKAB GENTOFTE						
00 58 95 Redningsberedskabet	24,3	8.391	12.788	12.788	12.788	12.788
ØKONOMIUDVALGET I ALT	501,1	246.922	267.592	267.378	267.127	267.042
** inkl. lønsum kto 0-5 vedr. Økonomi						
GENTOFTE KOMMUNE I ALT	6.270	2.342.005	2.353.465	2.348.369	2.343.302	2.342.179
* Årsværk						

TAKSTOVERSIGT

Oversigten har til formål at give information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne.

OVERSIGT OVER TAKSTER			
	2012 Kr. inkl. evt. moms	2011 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
KLOAK (Nordvand A/S)			
Vandaflødningsafgift pr. m3		26,64	Da området er udskilt og dermed ikke længere en del af kommunens integrerede budget, vil taksterne for 2012 først blive kendt i løbet af november 2011, hvor de vil blive godkendt i kommunalbestyrelsen.
VAND (Nordvand A/S)			
Vandafgift pr. m3		20,64	Da området er udskilt og dermed ikke længere en del af kommunens integrerede budget, vil taksterne for 2012 først blive kendt i løbet af november 2011, hvor de vil blive godkendt i kommunalbestyrelsen.
FJERNVARME			
Gigajoule (gennemsnitspris)	162,50	160,63	
Abonnementsafgift 1.462,50 kr, Energiafgift 101,25 kr./GJ, Effektafgift 61,25 kr./GJ			
Spædevand pr. år	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	10,00	Uf.
<u>Incassomeddelelse</u>			
Grundgebyr	80,00	80,00	Uf.
Gebyr pr. påbegyndt 1.000 kr	10,00	10,00	Uf.
<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>			
Inden for eksp. tid	490,00	490,00	Uf.
Uden for eksp. tid	860,00	860,00	Uf.
RENOVATION			
Renovationsafgift pr. enhed pr. år	2.850,00	2.825,00	
Ekstra sække	60,00	60,00	Uf.
Rotteafgift i ‰	0,01645	0,01583	Af kommunens samlede ejendomsværdier (113,1 mia. kr.). Der opkræves ekskl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes.
CAMPINGPLADSEN			
Overnatning, voksen	95,00	95,00	Uf.
Overnatning, barn 3 - 12 år	40,00	40,00	Uf. - Under 3 år 0,00 kr.
Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil	55,00	55,00	Uf.
Lille autocamper	45,00	45,00	Uf.
Stort telt uden bil	45,00	45,00	Uf.
Lille telt med bil	45,00	45,00	Uf.
Lille telt uden el og uden bil	40,00	40,00	Uf.
Strøm pr. kWh.	5,00	5,00	Uf.
Vaskemaskine pr. vask	30,00	30,00	Uf.
Tørretumbler, pr. 10 min	10,00	10,00	Uf.
Brusebad, pr. 5 min.	5,00	5,00	Uf.
FISKEKORT			
Gentofte Sø, pr. kort	50,00	50,00	Uf.

OVERSIGT OVER TAKSTER			
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	2012 Kr. inkl. evt. moms	2011 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
KIRKEGÅRDE			
<u>Gravsteder</u>			
Fællesurnegrave	1.855,00	1.765,00	
Fælleskistegrave	2.835,00	2.700,00	
<u>Kapel og andre ydelser</u>			
Ligbæring, pr. mand	435,00	415,00	
Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand	1.060,00	1.010,00	
Assistance ved begravelse	365,00	345,00	
Assistance ved begravelse, lør/søn	1.060,00	1.010,00	
Blomsterordning	365,00	345,00	
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	1.060,00	1.010,00	
Ekstravagt	365,00	345,00	
Begravelse efter kl. 14.00, pr./time	1.060,00	1.010,00	
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	285,00	285,00	Uf.
16. november – 31. marts	95,00	80,00	
<u>Joller på land pr. m²:</u>			
Årligt min. 3 m ²	200,00	-	
<u>Sejlbrætter/kajakker pr. stk.</u>			
Årlig leje	700,00	-	
<u>Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter:</u>			
0 – 2,50 m	130,00	100,00	
2,51 – 3,50 m	160,00	120,00	
3,51 – 4,00 m	190,00	160,00	
4,01 – 5,00 m	290,00	260,00	
over 5,01 m	500,00	500,00	
Gebyr for opkrævning ved båd	100,00	-	
<u>Leje af skur i Skovshoved Havn:</u>			
Pr. år for personer med tildelt fast bådplads	700,00	-	
<u>Gebyrer vedr. ekspektancelisten</u>			
Gebyr for optagelse	500,00	-	
Administrationsgebyr pr. år	100,00	-	
<u>Leje af El måler</u>			
Leje af El måler	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	120,00	
Gebyr for opkrævning ved båd	100,00	-	
<u>Brug af kran:</u>			
Sæsonkort	1.200,00	-	
Pr. løft op og ned	300,00	-	
<u>Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang:</u>			
Fastliggere og klubbåde i begge havne	350,00	-	
Andre fartøjer	550,00	-	
<u>Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang:</u>			
Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran	200,00	-	

OVERSIGT OVER TAKSTER

	2012	2011	Noter
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	Uf.= uforandret
IDRÆT OG FRITID			
Svømmehal - Kildeskovshallen			
Adgangsbillet, voksen	40,00	40,00	Uf.
Adgangsbillet, barn	20,00	20,00	Uf.
Adgangsbillet, pensionist	15,00	15,00	Uf.
Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen	50,00	50,00	Uf.
Adgangsbillet, barn sommer	10,00	10,00	Uf.
10 rabatbill., adgang, voksen	300,00	300,00	Uf.
10 rabatbill., adgang, barn	150,00	150,00	Uf.
10 rabatbill., adgang, pensionist	120,00	120,00	Uf.
10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen	400,00	400,00	Uf.
Månedskort, adgang, voksen	350,00	350,00	Uf.
Månedskort, adgang, barn	180,00	180,00	Uf.
Månedskort, adgang, pensionist	140,00	140,00	Uf.
Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen	450,00	450,00	Uf.
Babytræf	75,00	60,00	
Træf (Aqua, crawl m.fl. træf)	75,00	0,00	
Baby sammen med kort, tillæg for baby	10,00	10,00	Uf.
Svømmeundervisning pr. halvsæson	675,00	675,00	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	300,00	300,00	Uf.
Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time	200,00	200,00	Uf.
Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time	150,00	150,00	Uf.
Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time	250,00	250,00	Uf.
Leje af varmtvandsbassin undervisningsdel, pr. time	250,00	250,00	Uf.
Kommerciel fotografering efter lukketid, pr. time	1500,00	1500,00	Uf.
Idrætshaller, Kildeskovshallen			
Kampe, stævner og mødefaciliteter, Gentofte klubber	0,00	0,00	Ekstraydelser 380 kr. / time. Uf.
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	6000,00	6000,00	Ekstraydelser 380 kr. / time. Uf.
Kommercielle og private møder, hal, dagpris	12000,00	12000,00	Ekstraydelser 380 kr. / time. Uf.
Leje af mødesal, pr. time	225,00	200,00	Incl. AV midler, opstilling m.m.
Leje af klubrum, pr. time	80,00	75,00	Incl. AV midler, opstilling m.m.
Kommerciel fotografering, pr. time	500,00	500,00	Uf.
Styrketræning, depositum for adgangsbrik	140,00	140,00	Uf.
Styrketræning, årsadgang	200,00	200,00	Uf.

OVERSIGT OVER TAKSTER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	2012 Kr. inkl. evt. moms	2011 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Stadion og ishal

Adgangsbillet, Ishal, voksen	25,00	25,00	Klippekort med 10 = 200 kr. Uf.
Adgangsbillet, Ishal, barn	15,00	15,00	Klippekort med 10 = 115 kr. Uf.
Adgangsbillet, Ishal, pensionist	15,00	15,00	Uf.
Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp	2500,00	2500,00	Uf.
Leje af ishal uden entré pr. time	750,00	750,00	0 kr. for Gentofteklubber. Uf.
Leje af kondirum pr. time 8-15	50,00	50,00	0 kr. for Gentofteklubber. Uf.
Leje af kondirum pr. time 15-23	100,00	100,00	0 kr. for Gentofteklubber. Uf.
Kondirum, årsafgift	200,00	200,00	Uf.
Depositum for nøgler og kondibrik	140,00	140,00	Uf.
Forbrugsstoffer pr. vask i maskine	15,00	15,00	Uf.
Leje af lokale pr. time 8-15	100,00	100,00	0 kr. for Gentofteklubber. Uf.
Leje af lokale pr. time 15-23	150,00	150,00	0 kr. for Gentofteklubber. Uf.
Kursuslokale i dagtimer pr. deltager	50,00	50,00	Uf.
Opvisningsbane med entré, Superliga (under 1000 bet. Tilsk.)	5000,00	5000,00	Uf.
Superliga (over 1000 bet. Tilsk.)	entrébestemt	entrébestemt	20% af entré, excl. Moms. Uf.
1. division	1000,00	1000,00	Uf.
2. division	500,00	500,00	Uf.
Danmarksserien	350,00	350,00	Uf.
Under Danmarksserien, uden entré	350,00	350,00	0 kr. for Gentofteklubber. Uf.
Træningsbaner	250,00	250,00	0 kr. for Gentofteklubber. Uf.
Firmaklubber	100,00	100,00	Uf.
Lysanlæg, opvisningsbane pr. påb.time	400,00	400,00	Uf.
Lysanlæg, grusbane/græslysbane	400,00	400,00	0 kr. for Gentofteklubber. Uf.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	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.
--	--------	--------	-----

Gebyr for forsendelse af print eller fotokopi

	50,00	50,00	Uf.
--	-------	-------	-----

Betaling for rekvireret søgning

	Efter tidsforbrug og baseudgifter	Efter tidsforbrug og baseudgifter	
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--

Erstatningslånerkort	20,00	20,00	Lånerkort ved indmeldelse er gratis
----------------------	-------	-------	-------------------------------------

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	2012 Kr. inkl. evt. moms	2011 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
	Pr. md.	Pr. md.	
BØRNEOMRÅDET			
Dagpleje - fuldtid			
Børn under 3 år	2.865,00	2.783,00	
Børn over 3 år	1.581,00	1.548,00	
Dagpleje - deltid			
Børn under 3 år	2.149,00	2.087,00	
Børn over 3 år	1.186,00	1.161,00	
Vuggestue			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	2.865,00	2.783,00	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	3.281,00	3.089,00	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.581,00	1.548,00	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.174,00	2.118,00	
Børnehave - Børn uanset alder			
Fuldtid ekskl. mad	1.581,00	1.548,00	
Fuldtid inkl. mad	2.174,00	2.118,00	
Deltid ekskl. mad	1.344,00	1.316,00	
Deltid inkl. mad	1.937,00	1.886,00	
Integrerede og kombinerede institutioner			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	2.865,00	2.783,00	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	3.281,00	3.089,00	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.581,00	1.548,00	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.174,00	2.118,00	
	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE			
Specialtandplejen	1.725,00	1.680,00	For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
SOCIALE INSTITUTIONER			
Beboerbetaling for unge over 18 år på sociale institutioner			
Lovbestemte ydelser			
Omkostningsbaserede ydelser			
Kost - minimum	76,56 / 2.335,00	74,53 / 2.267,00	
Kost - maximum	85,02 / 2.593,00	83,84 / 2.550,00	
Vask (institutionsvask)	3,86 /117,60	3,77/114,70	
Vask (vaskemidler)	2,75 / 83,80	2,69/81,70	
Rengøringsartikler	5,27/160,60	5,15/156,60	
	Pr. md.	Pr. md.	
SKOLEOMRÅDET			
Gentofte Fritidsordninger fra børnehaveklasse til og med 3. klasse:			
Uanset klassetrin (11 mdr. betaling fra 1.1.2012)	1.665,00	1.497,00	Overgår til 11 måneders betaling fra 1.1.2012, tidligere 12 måneder (omregnet 12 måneders takst pr. mdr. i 2012 er 1.526 kr.). Pris- og lønfremskrevet
Fritidscentre:			
Børn i dagklub for 4. og 5. kl. (11 mdr.)	961,00	943,00	Pris- og lønfremskrevet
Børn i juniorklub for 6. og 7. kl. (11 mdr.)	368,00	361,00	Pris- og lønfremskrevet
Børn i aftenklub for 8. kl. og op til 18 år (11 mdr.)	135,00	133,00	Pris- og lønfremskrevet

OVERSIGT OVER TAKSTER

SOCIALUDVALGET	2012 Kr. inkl. evt. moms	2011 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
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 *)	69,10/2.073,00	66,25/2.015,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	108,73/3.262,00	104,22/3.170,00	
Vaskemidler	2,75/83,80	2,69/81,70	
Institutionsvask	3,86/117,60	3,77/114,70	
Rengøringsartikler	5,27/160,60	5,15/156,60	
Klientkørsel	7,23/220,40	7,07/215,00	
Takster for ydelser i midlertidige boformer efter SEL § 110	Pr. dag	Pr. dag	
Logi enkeltværelse	80,50	78,50	
Logi dobbeltværelse	57,50	56,00	
Morgenmad	15,00	14,50	
Frokost	25,00	22,00	
Aftensmad	40,00	36,00	
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 3.262 kr. i 2012-priser.

PLEJE OG OMSORG

Takster for aflastningsophold mv.	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på plejehjem	72,00	70,00	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem	108,73/3.262,00	105,65/3.170,00	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Morgen- og formiddagsforplejning *)	22,00/660,00	25,00/750,00	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.262 kr. i 2012-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2012 et prisnedslag på 368 kr. pr. måned.
Middags- og eftermiddagsforplejning *)	63,00/1.890,00	71,00/2.130,00	
Aftenforplejning *)	36,00/1.080,00	41,00/1.230,00	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. måned	Pr. måned	
Kulturelle aktiviteter	92,00	89,00	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	286,00	278,00	
Vask af personligt tøj 20 kg. a 15,50 kr.	310,00	300,00	
Kollektiv forsikring	11,00	11,00	
Toiletartikler	150,00	147,00	
Rengøringsartikler	52,00	51,00	
Madservice	Pr. gang	Pr. gang	
Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig *)	51,00	52,50	Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr. gang. Beløbet er fremskrevet til 47 kr. i 2012-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen.
Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret) *)	4,00	6,50	
Dagcentertakster	Pr. gang	Pr. gang	
Med frokost og med kørsel	91,00	88,00	
Med frokost og uden kørsel	63,00	61,00	
Uden frokost og med kørsel	68,00	66,00	
Uden frokost og uden kørsel	40,00	39,00	
Øvrige takster	Pr. gang	Pr. gang	
Ophold på daghjem med kørsel	117,00	114,00	
Ophold på daghjem uden kørsel	106,00	103,00	
Øvrige takster	Pr. måned	Pr. måned	
Linnedservice for hjemmeboende	555,00	539,00	
Omsorgstandpleje	39,00	38,00	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling. I 2012 er beløbet 467 kr.

*) I kolonnen for 2011 er anført de oprindeligt godkendte takster, men efter udbud af opgaven pr. 1.4.2011 blev disse ændret, hvorfor forslag til takster for 2012 ikke umiddelbart er sammenligneligt med 2011-tallene.

OVERSIGT OVER TAKSTER

SOCIALUDVALGET	2012 Kr. inkl. evt. moms	2011 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING			
Takster for aflastning på Tranehaven mv.	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven	72,00	70,00	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven	108,73/3.262,00	105,65/3.170,00	
Øvrige takster	Pr. gang	Pr. gang	
Kørsel til og fra individuel træning efter SEL	38,00	37,00	
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL	28,00	27,00	

OVERSIGT OVER TAKSTER

	2012	2011	Noter
ØKONOMIUDVALGET	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	Uf.= uforandret
EJENDOMME M.M.			
Ejendomsoplysninger, pr. skema	400,00	400,00	Uf.
Vurd./skatte/BBR, pr. attest	60,00	60,00	Uf.
Tilladelser iht. Bygningsreglementet min. pr. enhed	2.000,00	2.000,00	Uf.
Nyopførelse, tilbygning og væsentlige ombyg. pr. m2	75,00	75,00	Uf.
Anmeldelser	1.500,00	1.500,00	Uf.
Lokal/kommuneplan, porto pr. plan	Gratis	Gratis	Uf.
Hegnssyn, pr. syn	1.125,00	1.125,00	Uf. (reguleres af Fødevarerministeriet)
FOLKEREGISTERET			
Sundhedskort	180,00	175,00	Pris forventes som tidligere år at stige med 5 kr. Endelig takst udmeldes ultimo året
Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester	52,00	52,00	Uf.
Vielser fra udlandet	500,00	500,00	Uf.
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 årsbudget	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
Beløb i 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
1. Lønninger	2.366.097	2.361.606	2.356.091	2.354.260
2. Varekøb	379.872	391.229	397.904	406.345
2.2 Fødevarer	27.358	25.446	25.446	25.446
2.3 Brændsel	200.374	215.699	222.969	231.445
2.6 Køb af jord og bygninger	4.054	1.054	1.054	1.054
2.7 Anskaffelser	4.745	4.745	4.745	4.745
2.9 Øvrige varekøb	143.341	144.285	143.690	143.655
4. Tjenesteydelser m.v.	2.225.142	2.127.583	1.949.340	1.894.576
4.0 Tjenesteydelser uden moms	415.408	403.000	412.371	407.845
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	576.188	502.125	336.435	282.307
4.6 Betalinger til staten	164.960	164.960	164.960	164.960
4.7 Betalinger til kommuner	335.174	333.055	332.780	332.780
4.8 Betalinger til regioner	280.345	280.345	280.345	280.345
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	453.067	444.098	422.449	426.339
5. Tilskud og overførsler	912.659	914.788	927.334	935.922
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	77.196	77.196	77.196	77.196
5.2 Overførsler til personer	697.984	711.563	724.109	732.697
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	137.479	126.029	126.029	126.029
6. Finansudgifter	1.546.503	1.733.909	1.841.760	2.057.754
6.1 Renteudgifter	19.724	23.203	26.919	30.680
6.2 Kurstab	0	0	0	0
6.3 Afdrag på lån	20.096	21.707	22.217	22.755
6.5 Tilsvær	1.788.061	1.764.657	1.839.100	2.051.195
6.6 Tilbagebetalte skatter	0	0	0	0
6.8 Balanceforskydninger	-281.378	-75.658	-46.476	-46.876
7. Indtægter	-1.311.070	-1.313.147	-1.321.321	-1.324.694
7.1 Egne huslejeindtægter	-81.002	-80.827	-80.827	-80.827
7.2 Salg af produkter og ydelser	-511.451	-531.442	-544.676	-552.989
7.6 Betalinger fra staten	-20.122	-20.082	-20.082	-20.082
7.7 Betalinger fra kommuner	-547.295	-547.251	-547.251	-547.251
7.8 Betalinger fra regioner	0	0	0	0
7.9 Øvrige indtægter	-151.200	-133.545	-128.485	-123.545
8. Finansindtægter	-6.119.130	-6.315.504	-6.346.289	-6.615.972
8.1 Renteindtægter	-48.864	-44.587	-42.381	-41.167
8.2 Kursgevinster	0	0	0	0
8.3 Låneoptagelse	-170.368	-116.631	-39.711	0
8.6 Statstilskud	-2.100.827	-2.028.348	-2.084.039	-2.128.896
8.7 Skatteindtægter	-4.829.588	-5.220.348	-5.404.948	-5.685.104
8.8 Balanceforskydninger	1.030.517	1.094.410	1.224.790	1.239.195
9. Interne udgifter og indtægter	-73	-73	-73	-73
9.1 Overførte lønninger	0	0	0	0
9.2 Overførte varekøb	9.523	9.523	9.523	9.523
9.4 Overførte tjenesteydelser	31.321	31.321	31.321	31.321
9.7 Interne indtægter	-40.917	-40.917	-40.917	-40.917
Pris- og lønstigninger for hovedkonto 0-6		99.609	195.254	291.882

Gentofte-Plan samler kommunens budget, kommuneplanlægning og kvalitetskontrakt i ét dokument.

