



Gentofte-Plan 2010

Økonomioversigter



GENTOFTE KOMMUNE

Titel: Gentofte-Plan 2010 – Økonomioversigter
Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009
Composing: DES
Tryk: Bording A/S
Oplag: 325

Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

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

Gentofte-Plan 2010 – Økonomioversigter

INDHOLDSFORTEGNELSE

HOVEDOVERSIGT	2
RESULTATBUDGET	4
OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER SAMT OPDELING PÅ MÅLOMRÅDER	5
SPECIFIKATION AF BUDGETTET	
DRIFTSBUDGETTET	8
Forsyning	8
Park og vej	9
Natur og Miljø	9
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	17
Pleje og omsorg for ældre	17
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering	18
Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme	19
ANLÆGSBUDGETTET	21
FINANSIELLE POSTER	29
PERSONALEOVERSIGT	31
TAKSTOVERSIGT	37
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	47

Hovedoversigt				
Beløb i 1.000 kr	Oprindeligt årsbudget		Budgetoverslag	
	2010		2011	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion):				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	177.464	-99.199	177.138	-99.206
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	205.647	-206.225	205.409	-206.525
2. Transport og infrastruktur	112.143	-7.322	112.273	-7.322
3. Undervisning og kultur	873.573	-96.868	875.269	-96.870
Heraf refusion		-1.726		-1.728
4. Sundhedsområdet	206.412	-11.279	206.585	-11.281
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.961.316	-1.075.854	2.997.198	-1.097.416
Heraf refusion		-299.689		-304.065
6. Fællesudgifter og administration	380.021	-23.870	361.924	-23.874
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	4.916.576	-1.520.617	4.935.796	-1.542.494
Heraf refusion		-301.415		-305.793
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.150	-6.124	31.808	-161
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	4.194		4.194	
2. Transport og infrastruktur	125.966		90.447	
3. Undervisning og kultur	75.615		20.488	
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	76.309		41.511	
6. Fællesudgifter og administration	95.585		87.738	
Anlægsvirksomhed i alt	459.819	-6.124	276.186	-161
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			151.191	-46.017
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	19.863	-63.054	20.349	-59.370
D. BALANCEFORSKYDNINGER:				
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-458.477	4.248	-307.082	-221
Balanceforskydninger i alt	-458.477	4.248	-307.082	-221
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	16.831		18.604	
SUM (A + B + C + D + E)	4.954.612	-1.585.547	5.095.044	-1.648.263
F. FINANSIERING:				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-42.925		-91.374
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-39.375		
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	1.762.461	-811.141	1.699.342	-516.201
Refusion af købsmoms (7.65.87)	3.200		3.200	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-4.241.285		-4.541.748
Finansiering i alt	1.765.661	-5.134.726	1.702.542	-5.149.323
BALANCE	6.720.273	-6.720.273	6.797.586	-6.797.586

Hovedoversigt				
Beløb i 1.000 kr	Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2012		2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	inkl. refusion		inkl. refusion	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion):				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	177.138	-99.206	175.342	-99.206
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	205.409	-206.525	205.409	-206.525
2. Transport og infrastruktur	112.403	-7.322	112.649	-7.322
3. Undervisning og kultur	874.795	-96.870	879.435	-96.870
Heraf refusion		-1.728		-1.728
4. Sundhedsområdet	206.501	-11.281	206.388	-11.281
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.004.781	-1.101.362	3.001.674	-1.101.322
Heraf refusion		-308.054		-308.054
6. Fællesudgifter og administration	358.665	-23.874	361.315	-23.874
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	4.939.692	-1.546.440	4.942.212	-1.546.400
Heraf refusion		-309.782		-309.782
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	41.050	-161	18.071	-175.161
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	4.194		4.194	
2. Transport og infrastruktur	88.682		88.682	
3. Undervisning og kultur	10.227		10.227	
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	22.238		22.238	
6. Fællesudgifter og administration	87.738		82.738	
Anlægsvirksomhed i alt	254.129	-161	226.150	-175.161
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	305.807	-93.692	463.535	-157.811
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	20.208	-50.575	19.769	-41.235
D. BALANCEFORSKYDNINGER:				
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			58.765	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-318.184	-1.300	-67.500	-2.467
Balanceforskydninger i alt	-318.184	-1.300	-8.735	-2.467
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	19.356		20.141	
SUM (A + B + C + D + E)	5.221.008	-1.692.168	5.663.072	-1.923.074
F. FINANSIERING:				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-101.469		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)				
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	1.728.081	-550.796	1.541.111	-579.344
Refusion af købsmoms (7.65.87)	3.200		3.200	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-4.607.856		-4.704.965
Finansiering i alt	1.731.281	-5.260.121	1.544.311	-5.284.309
BALANCE	6.952.289	-6.952.289	7.207.383	-7.207.383

Resultatbudget 2010-2013

Budgetområder	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Det skattefinansierede område						
Skatter	-4.393	-4.494	-4.241	-4.542	-4.608	-4.705
- indkomstskat	-3.763	-3.799	-3.757	-3.827	-3.898	-3.975
- grundskyld	-363	-381	-410	-410	-410	-410
- øvrige skatter	-267	-314	-74	-305	-300	-320
Tilskud og udligning	1.309	1.272	744	946	930	965
- generelle tilskud / bloktilskud	-245	-217	-226	-253	-288	-286
- udligning	1.550	1.485	966	1.196	1.215	1.248
- momsudligning	3	3	3	3	3	3
Renter (netto)	-8	3	11	7	3	2
Finansiering i alt	-3.093	-3.220	-3.487	-3.589	-3.675	-3.738
Driftsrammer	3.002	3.197	3.397	3.394	3.394	3.397
Teknisk Udvalg	124	130	133	133	133	134
Beredskabskommission	15	18	17	17	17	17
Kultur og Fritidsudvalget	126	140	141	143	144	147
Børne og Skoleudvalget	1.109	1.171	1.225	1.223	1.217	1.218
Socialudvalget	1.285	1.418	1.537	1.555	1.563	1.564
Økonomiudvalget	342	320	343	323	320	318
Anlægsrammer	382	465	450	272	250	47
Teknisk Udvalg	48	44	121	85	84	84
Beredskabskommission	0	0	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	57	23	44	18	27	4
Børne og Skoleudvalget	219	121	79	33	17	17
Socialudvalget	33	116	81	28	15	15
Økonomiudvalget	24	161	124	108	108	-72
Pris og lønstigninger				105	212	306
Drift og anlæg i alt	3.384	3.663	3.846	3.771	3.856	3.749
Resultat skattefinansieret område	291	443	359	183	181	11
Øvrige finansposter	-71	-41	-1	56	55	54
- Forsyningsvirksomheder	-2	2	4	3	3	3
- Balanceforskydninger (netto)	48	29	18	34	32	31
- Afdrag på lån	20	21	17	19	19	20
- Låneoptagelse	-137	-93	-39	0	0	0
NESA-midler	-429	-378	-315	-147	-134	-124
- afkast	-111	-83	-54	-46	-33	-23
- ordinær deponeringsfrigivelse	-266	-259	-212	-73	-73	-73
- deponeringsfrigivelse låneramme	-42	-36	-49	-28	-28	-28
- frigivelse til NESA-afgift	-249	-205	-211	-240	-251	0
- Afgift NESA-midler	238	205	211	240	251	0
Budgetbalance	-209	24	43	91	101	-59
Forbrug af kassebeholdningen		24	43	91	101	
Forøgelse af kassebeholdningen	209					59
Likvid beholdning ultimo året		112	69	-22	-124	-65
NESA-beholdning ultimo året	2.327	1.784	1.312	971	619	518

+ = udgifter og - = indtægter

Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) med specifikation på målområder				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt årsbudget	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
	2010	2011	2012	2013
Driftsbevillinger i alt	3.395.959	3.393.302	3.393.252	3.395.812
TEKNISK UDVALG, BRUGERFINANSIERET	-578	-1.116	-1.116	-1.116
Forsyning	-578	-1.116	-1.116	-1.116
TEKNISK UDVALG, SKATTEFINANSIERET	133.232	133.353	133.483	133.966
Park og vej	126.442	126.563	126.693	127.176
Natur & Miljø	6.790	6.790	6.790	6.790
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	141.415	143.083	144.101	147.134
Idræt og fritid	75.486	77.161	77.161	79.763
Kultur og bibliotek	65.929	65.922	66.940	67.371
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	1.224.899	1.222.972	1.216.917	1.217.522
Skole og fritid	690.656	690.878	689.484	694.140
Dagtilbud for småbørn	378.814	376.471	371.993	368.191
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	163.278	163.480	163.297	163.048
Sociale institutioner for børn og unge	-7.849	-7.857	-7.857	-7.857
DET SOCIALE UDVALG	1.537.222	1.555.346	1.563.462	1.563.867
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	315.557	324.433	332.506	332.506
Borgere med handicap	276.968	283.078	283.078	283.078
Pleje og omsorg for ældre	632.714	635.850	635.893	636.061
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering	311.983	311.985	311.985	312.222
ØKONOMIUDVALGET	343.117	323.012	319.753	317.787
Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme	343.117	323.012	319.753	317.787
BEREDSKABSKOMMISSIONEN	16.652	16.652	16.652	16.652
Brand	16.652	16.652	16.652	16.652

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

DRIFTSBUDGETTET

Driftsudgifter i alt
21 Teknisk udvalg, brugerfinansieret
30 FORSYNING

BUDGET 2010

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
Driftsudgifter i alt	3.395.959	4.916.576	1.520.617-
21 Teknisk udvalg, brugerfinansieret	578-	205.647	206.225-
30 FORSYNING	578-	205.647	206.225-
1 Drift	578-	205.647	206.225-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	578-	205.647	206.225-
22 Forsyningsvirksomheder	233	124.865	124.632-
03 Varmeforsyning	233	124.865	124.632-
38 Affaldshåndtering	811-	80.782	81.593-
60 Fælles formål	58.881-	18.213	77.094-
61 Ordninger for dagrenovation restaffald	27.353	27.353	
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	11.837	12.586	749-
63 Ordninger for glas, papir og pap	1.275	2.499	1.224-
65 Genbrugsstationer	17.605	20.131	2.526-

DRIFTSBUDGETTET

Driftsudgifter i alt
22 Teknisk udvalg, skattefinansieret
32 PARK OG VEJ

BUDGET 2010

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
22 Teknisk udvalg, skattefinansieret	133.232	170.843	37.611-
32 PARK OG VEJ	126.442	162.128	35.686-
<i>1 Drift</i>	126.442	162.128	35.686-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.621	49.985	28.364-
28 Fritidsområder	16.375	29.911	13.536-
20 Grønne områder og naturpladser	16.375	29.911	13.536-
35 Kirkegårde	5.246	20.074	14.828-
40 Kirkegårde	5.246	20.074	14.828-
02 Transport og infrastruktur	104.821	112.143	7.322-
22 Fælles funktioner	36.109	38.736	2.627-
28 Kommunale veje	30.147	30.255	108-
11 Vejvedligeholdelse m.v.	24.123	24.231	108-
12 Belægninger m.v.	1.281	1.281	
14 Vintertjeneste	4.743	4.743	
32 Kollektiv trafik	38.437	38.437	
31 Busdrift	38.437	38.437	
35 Havne	128	4.715	4.587-
41 Lystbådehavne m.v.	128	4.715	4.587-
241002 HELLERUP LYSTBÅDEHAVN		777	777-
241003 SKOVSHOVED HAVN	700-	3.110	3.810-
241007 AFVÆRGEPROJEKT VED KYSTVEJENS TANKSTATION	128	128	
241009 RENOVERING IFLG. VEDTÆGTER	700	700	
36 NATUR OG MILJØ	6.790	8.715	1.925-
<i>1 Drift</i>	6.790	8.715	1.925-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.790	8.715	1.925-
25 Faste ejendomme	263	263	
10 Fælles formål	263	263	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	6.689	6.779	90-
87 Miljøtilsyn - virksomheder	821	911	90-
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	5.868	5.868	
55 Diverse udgifter og indtægter	162-	1.673	1.835-
91 Skadedyrsbekæmpelse	162-	1.673	1.835-

DRIFTSBUDGETTET

Driftsudgifter i alt
25 Beredskabskommissionen
34 BRAND

BUDGET 2010

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
25 Beredskabskommissionen BEV.	16.652	30.226	13.574-
34 BRAND	16.652	30.226	13.574-
<i>1 Drift</i>	16.652	30.226	13.574-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.652	30.226	13.574-
58 Redningsberedskab	16.652	30.226	13.574-
95 Redningsberedskab	16.652	30.226	13.574-

DRIFTSBUDGETTET

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

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
31 Kultur- og fritidsudvalget	141.415	164.157	22.742-
38 IDRÆT OG FRITID	75.486	82.965	7.479-
1 Drift	75.486	82.965	7.479-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47.729	53.436	5.707-
32 Fritidsfaciliteter	47.729	53.436	5.707-
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	47.729	53.436	5.707-
031001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER	1.957	1.957	
031002 GENTOFTE STADION	7.576	7.836	260-
031003 KILDESKOVSHALLEN	20.628	25.551	4.923-
031004 ANDRE KOMMUNALE IDRÆTSANLÆG	9.168	9.692	524-
031005 MAGLEGÅRDHALLEN	1.958	1.958	
031007 KLUBRUMSPULJE, AFLEDT DRIFT	229	229	
031008 GENTOFTE SPORTSPARK, AFLEDT DRIFT	6.162	6.162	
031009 KLUBFACILITETER PÅ SKOVSHOVED HAVN, AFLEDT DRIFT	51	51	
03 Undervisning og kultur	27.757	29.529	1.772-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	27.757	29.529	1.772-
70 Fælles formål	943	943	
370001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER	322	322	
370003 NYMOSEHAVE	621	621	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	9.095	10.867	1.772-
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.389	7.389	
74 Lokaletilskud	10.330	10.330	
40 KULTUR OG BIBLIOTEKET	65.929	81.192	15.263-
1 Drift	67.292	81.192	13.900-
03 Undervisning og kultur	66.110	80.010	13.900-
32 Folkebiblioteker	46.249	59.784	13.535-
50 Folkebiblioteker	46.249	59.784	13.535-
350005 GENTOFTE BIBLIOTEK	41.087	43.792	2.705-
350010 CENTRALBIBLIOTEKSFUNKTIONER	110-	10.220	10.330-
350011 GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK	1.386	1.386	
350012 ORDRUP MULTIHAL	2.670	3.170	500-
350013 JÆGERSBORG BIBLIOTEK	238	238	
350014 DYSSEGÅRD BIBLIOTEK	122	122	
350015 GENTOFTE GADE'S BIBLIOTEK	555	555	
350016 VANGEDE BIBLIOTEK	301	301	
35 Kulturel virksomhed	17.949	18.106	157-
60 Museer	2.166	2.166	
61 Biografer	601	601	
62 Teatre	3.199	3.199	
63 Musikarrangementer	4.790	4.790	
64 Andre kulturelle opgaver	7.193	7.350	157-
364001 KULTURELLE PROJEKTER I GENTOFTE KOMMUNE	7.193	7.350	157-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.912	2.120	208-
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.912	2.120	208-
375001 KULTURSKOLERNE	1.912	2.120	208-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.182	1.182	

DRIFTSBUDGETTET

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

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
25 Dagtilbud til børn og unge	1.182	1.182	
10 Fælles formål	1.182	1.182	
510001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER	1.182	1.182	
2 Statsrefusion	1.363-		1.363-
03 Undervisning og kultur	1.363-		1.363-
35 Kulturel virksomhed	1.363-		1.363-
62 Teatre	1.363-		1.363-

DRIFTSBUDGETTET

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

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
41 Børne- og skoleudvalget BEV.	1.224.899	1.652.928	428.029-
42 SKOLE OG FRITID	690.656	784.708	94.052-
1 Drift	691.019	784.708	93.689-
03 Undervisning og kultur	652.580	732.050	79.470-
22 Folkeskolen m.m.	635.819	715.189	79.370-
01 Folkeskoler	333.051	333.051	
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER.....	11.591	11.591	
301002 BAKKEGÅRDSSKOLEN.....	30.432	30.432	
301003 DYSSEGÅRDSSKOLEN.....	29.990	29.990	
301005 GENTOFTE SKOLE.....	31.193	31.193	
301008 MAGLEGÅRDSSKOLEN.....	30.428	30.428	
301010 MUNKEGÅRDSSKOLEN.....	23.918	23.918	
301011 ORDRUP SKOLE.....	29.318	29.318	
301012 SKOVGÅRDSSKOLEN.....	32.277	32.277	
301013 SKOVSHOVED SKOLE.....	32.416	32.416	
301015 TJØRNEGÅRDSSKOLEN.....	30.162	30.162	
301016 TRANEGÅRDSSKOLEN.....	22.828	22.828	
301017 HELLERUP SKOLE.....	28.498	28.498	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	54.250	63.341	9.091-
03 Syge- og hjemmeundervisning	375	1.449	1.074-
05 Skolefritidsordninger	57.245	119.450	62.205-
06 Befordring af elever i grundskolen	5.130	5.130	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	32.564	32.564	
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	57.818	64.818	7.000-
10 Bidrag til statslige og private skoler	84.073	84.073	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.180	5.180	
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	6.133	6.133	
30 Ungdomsuddannelser	1.372	1.372	
45 Erhvervsgrunduddannelser	1.372	1.372	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.389	15.489	100-
76 Ungdomsskolevirksomhed	15.389	15.489	100-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	38.439	52.658	14.219-
25 Dagtilbud til børn og unge	38.439	52.658	14.219-
10 Fælles formål	1.156	1.156	
510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER.....	1.156	1.156	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	28.197	42.416	14.219-
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.086	9.086	
2 Statsrefusion	363-		363-
03 Undervisning og kultur	363-		363-
22 Folkeskolen m.m.	363-		363-
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	363-		363-
021 Mælketilskud fra eu.....	363-		363-
44 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	378.814	491.325	112.511-
1 Drift	378.814	491.325	112.511-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	378.814	491.325	112.511-
25 Dagtilbud til børn og unge	378.814	491.325	112.511-
10 Fælles formål	56.812	65.157	8.345-

DRIFTSBUDGETTET

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

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER.....	36.919	45.264	8.345-
510300 ÆNDRINGER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET.....	19.893	19.893	
11 Dagpleje	24.156	31.775	7.619-
12 Vuggestuer	58.083	74.855	16.772-
13 Børnehaver	62.287	84.250	21.963-
14 Integreerede daginstitutioner	166.127	223.939	57.812-
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.601	9.601	
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	1.748	1.748	
46 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE	163.278	202.853	39.575-
1 Drift	180.420	202.853	22.433-
03 Undervisning og kultur	20.131	20.131	
22 Folkeskolen m.m.....	20.131	20.131	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.....	17.268	17.268	
07 Specialundervisning i regionale tilbud.....	827	827	
09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen.....	2.036	2.036	
04 Sundhedsområdet	37.222	48.501	11.279-
62 Sundhedsudgifter m.v.....	37.222	48.501	11.279-
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.....	643	643	
85 Kommunal tandpleje.....	25.762	37.041	11.279-
89 Kommunal sundhedstjeneste	10.817	10.817	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.....	123.067	134.221	11.154-
25 Dagtilbud til børn og unge	559-	6.516	7.075-
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	559-	6.516	7.075-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	86.722	90.801	4.079-
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.....	26.784	30.700	3.916-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	39.825	39.825	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	16.693	16.856	163-
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge.....	3.420	3.420	
35 Rådgivning	2.683	2.683	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.683	2.683	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	250	250	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	250	250	
57 Kontante ydelser	33.971	33.971	
72 Sociale formål.....	33.971	33.971	
2 Statsrefusion	17.142-		17.142-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.....	17.142-		17.142-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.142-		1.142-
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.....	354-		354-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	453-		453-
23 Døgninstitutioner for børn og unge	335-		335-
57 Kontante ydelser	16.000-		16.000-
72 Sociale formål.....	16.000-		16.000-
47 SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE	7.849-	174.042	181.891-
1 Drift	7.849-	174.042	181.891-

DRIFTSBUDGETTET

Driftsudgifter i alt

41 Børne- og skoleudvalget

47 SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE

(fortsat)

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.849-	174.042	181.891-
25 Dagtilbud til børn og unge	1.426-	19.931	21.357-
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.426-	19.931	21.357-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.253-	147.276	153.529-
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	137-	5.811	5.948-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	132	33.837	33.705-
23 Døgninstitutioner for børn og unge	6.248-	107.628	113.876-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	170-	6.835	7.005-
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	170-	6.835	7.005-

DRIFTSBUDGETTET

Driftsudgifter i alt
51 Sociale udvalg
48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
51 Sociale udvalg	1.537.222	2.276.159	738.937-
48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	315.557	625.821	310.264-
1 Drift	590.873	625.821	34.948-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	589	589	
25 Faste ejendomme	589	589	
18 Driftsikring af boligbyggeri	589	589	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	590.284	625.232	34.948-
46 Tilbud til udlændinge	9.850	30.166	20.316-
60 Introduktionsprogram m.v.	6.009	26.325	20.316-
61 Introduktionsydelse	3.672	3.672	
65 Repatriering	169	169	
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	165.984	172.529	6.545-
67 Personlige tillæg m.v.	13.206	13.206	
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	23.623	24.863	1.240-
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	34.389	36.234	1.845-
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	94.766	98.226	3.460-
57 Kontante ydelser	284.760	290.754	5.994-
71 Sygedagpenge	79.714	81.020	1.306-
72 Sociale formål	14.622	14.622	
73 Kontanthjælp	54.871	56.356	1.485-
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	286	286	
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	17.856	17.921	65-
76 Boligydelse til pensionister	71.041	73.238	2.197-
77 Boligsikring	16.495	17.436	941-
78 Dagpenge til forsikrede ledige	29.875	29.875	
58 Revalidering	79.088	79.126	38-
80 Revalidering	20.732	20.754	22-
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)	58.356	58.372	16-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	48.900	50.955	2.055-
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	35.971	35.971	
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	2.251	2.251	
96 Servicejob	108	108	
98 Beskæftigelsesordninger	10.570	12.625	2.055-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.702	1.702	
99 Øvrige sociale formål	1.702	1.702	
2 Statsrefusion	275.316-		275.316-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	275.316-		275.316-
46 Tilbud til udlændinge	9.204-		9.204-
60 Introduktionsprogram m.v.	7.036-		7.036-
61 Introduktionsydelse	2.083-		2.083-
65 Repatriering	85-		85-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	64.520-		64.520-
67 Personlige tillæg m.v.	7.339-		7.339-
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	11.595-		11.595-
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	12.096-		12.096-

DRIFTSBUDGETTET

Driftsudgifter i alt
51 Sociale udvalg
48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER
(fortsat)

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	33.490-		33.490-
57 Kontante ydelser	124.889-		124.889-
71 Sygedagpenge	26.586-		26.586-
72 Sociale formål	6.318-		6.318-
73 Kontanthjælp	18.871-		18.871-
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	292-		292-
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	11.270-		11.270-
76 Boligydelse til pensionister	53.300-		53.300-
77 Boligsikring	8.252-		8.252-
58 Revalidering	42.404-		42.404-
80 Revalidering	7.744-		7.744-
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)	34.660-		34.660-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	34.299-		34.299-
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	25.284-		25.284-
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.561-		1.561-
96 Servicejob	71-		71-
98 Beskæftigelsesordninger	7.383-		7.383-
50 BORGERE MED HANDICAP	276.968	541.438	264.470-
1 Drift	283.452	541.438	257.986-
03 Undervisning og kultur	11.853	11.853	
22 Folkeskolen m.m.	4.902	4.902	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.902	4.902	
30 Ungdomsuddannelser	6.951	6.951	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.951	6.951	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	271.599	529.585	257.986-
32 Tilbud til ældre og handicappede	94.632	130.623	35.991-
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	33.883	36.500	2.617-
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	60.749	94.123	33.374-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	176.967	398.962	221.995-
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	1.926	12.152	10.226-
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.725	3.725	
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	6.520	6.520	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	87.362	232.665	145.303-
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	26.264	28.421	2.157-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	10.696	10.698	2-
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	8.631	14.483	5.852-
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	31.843	90.298	58.455-
2 Statsrefusion	6.484-		6.484-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.484-		6.484-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.484-		6.484-
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	990-		990-
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	5.494-		5.494-
52 PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE	632.714	784.652	151.938-
1 Drift	633.461	784.652	151.191-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	633.461	784.652	151.191-

DRIFTSBUDGETTET

Driftsudgifter i alt
51 Sociale udvalg
52 PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE
(fortsat)

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
32 Tilbud til ældre og handicappede	630.584	781.775	151.191-
30 Ældreboliger	13.161-	12.789	25.950-
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede.....	606.274	709.758	103.484-
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede.....	16.353	19.106	2.753-
34 Plejehjem og beskyttede boliger	19.565	38.569	19.004-
534001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER.....	16.288-		16.288-
1 EGNE	20.553	23.094	2.541-
2 SELVEJENDE/PRIVATE.....	15.300	15.475	175-
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.553	1.553	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.877	2.877	
99 Øvrige sociale formål	2.877	2.877	
2 Statsrefusion	747-		747-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	747-		747-
32 Tilbud til ældre og handicappede.....	747-		747-
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede.....	747-		747-
54 SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING	311.983	324.248	12.265-
1 Drift	311.983	324.248	12.265-
04 Sundhedsområdet	155.829	155.829	
62 Sundhedsudgifter m.v.	155.829	155.829	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.....	135.338	135.338	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.789	8.789	
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.187	8.187	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.189	2.189	
90 Andre sundhedsudgifter	1.326	1.326	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	156.154	168.419	12.265-
32 Tilbud til ældre og handicappede	149.267	161.532	12.265-
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede.....	84.897	92.013	7.116-
34 Plejehjem og beskyttede boliger	6.303	6.303	
1 EGNE	6.303	6.303	
35 Hjælpebidrag, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	58.067	63.216	5.149-
35 Rådgivning	6.887	6.887	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.887	6.887	

DRIFTSBUDGETTET

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

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
61 Økonomiudvalget	343.117	416.616	73.499-
56 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME	343.117	416.616	73.499-
1 Drift	343.117	416.616	73.499-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.116-	34.513	49.629-
25 Faste ejendomme	15.116-	34.513	49.629-
10 Fælles formål	2.990	4.718	1.728-
11 Beboelse	15.174-	26.804	41.978-
12 Erhvervs ejendomme	4.766-	997	5.763-
15 Byfornyelse	1.696	1.856	160-
18 Driftsikring af boligbyggeri	138	138	
04 Sundhedsområdet	2.082	2.082	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.082	2.082	
90 Andre sundhedsudgifter	2.082	2.082	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	356.151	380.021	23.870-
42 Politisk organisation	8.401	8.447	46-
40 Fælles formål	722	722	
100 Tilskud til politiske partier	273	273	
105 Forskellige udgifter efter økonomiudvalgets vedtagelse	305	305	
110 Venskabsbysamarbejde	144	144	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.187	5.187	
42 Kommissioner, råd og nævn	1.344	1.390	46-
43 Valg m.v.	1.148	1.148	
45 Administrativ organisation	264.414	288.238	23.824-
50 Administrationsbygninger	13.938	13.987	49-
51 Sekretariat og forvaltninger	215.900	239.675	23.775-
651001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER	32.088-	32.088-	
651422 FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER - RÅDHUSBETJENTE M.V.	12.809	14.595	1.786-
651424 FÆLLESUDGIFTER - PERSONALE	2.522	3.085	563-
651426 CENTRAL UDDANNELSE	4.239	4.239	
651431 FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ØVRIGT	5.261	5.341	80-
651432 IT - DRIFT	55.493	56.943	1.450-
651502 TEKNIK & MILJØ	6.175	17.711	11.536-
651503 SKOLE OG FRITID	9.553	9.553	
651504 BØRN OG FOREBYGGELSE	15.653	15.653	
651505 SOCIAL & SUNDHED	36.040	38.819	2.779-
651506 DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER	49.161	53.583	4.422-
651507 DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER, FÆLLESKONTI	2.635	2.635	
651508 KOMMUNESERVICE OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER M. FL.	48.447	49.606	1.159-
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	34.576	34.576	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	328	328	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	328	328	
52 Lønpuljer	83.008	83.008	
70 Løn- og barselpuljer	7.112	7.112	
72 Tjenestemandspension	75.896	75.896	

SPECIFIKATION AF ANLÆGSBUDGETTET

ANLÆGSBUDGETTETAnlægsudgifter i alt
22 Teknisk udvalg, skattefinansieret**BUDGET 2010**

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
22 Teknisk udvalg, skattefinansieret	120.915	120.915	
3 Anlæg	120.915	120.915	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.338	3.338	
28 Fritidsområder	3.338	3.338	
20 Grønne områder og naturpladser	3.338	3.338	
020200 PARKER OG GRØNNE OMRÅDER	RÅD. 2.665	2.665	
021909 RENOVERING AF LEGEPLADSER	RÅD. 673	673	
02 Transport og infrastruktur	117.577	117.577	
28 Kommunale veje	110.770	110.770	
22 Vejanlæg	5.590	5.590	
222500 CYKELSTIER, NYE (P)	RÅD. 5.590	5.590	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	105.180	105.180	
222050 TRAFIK- OG MILJØPULJE	RÅD. 5.950	5.950	
222300 KABELLÆGNING OG FORTOVE (P)	RÅD. 52.503	52.503	
222350 RENOVERING AF VEJE (P)	RÅD. 20.324	20.324	
222400 VEJE, UDRYKNINGSHOLD (P)	RÅD. 3.364	3.364	
222450 CYKELSTIER, RENOVERING (P)	RÅD. 1.681	1.681	
222650 BYDELCENTRE, UDRYKNINGSHOLD (P)	RÅD. 2.467	2.467	
222700 FORTOVE, RENOVERING (P)	RÅD. 11.156	11.156	
223110 VEJBELYSNING, AMTSVEJE (P)	RÅD. 1.072	1.072	
223750 PULJE TIL STØRRE AKUTTE REPARATIONER	RÅD. 6.663	6.663	
35 Havne	6.807	6.807	
41 Lystbådehavne m.v.	5.064	5.064	
241006 RENOVERING AF HAVNE	RÅD. 5.064	5.064	
42 Kystbeskyttelse	1.743	1.743	
242101 RENOVERING AF BYGVÆRKER	RÅD. 1.743	1.743	

ANLÆGSBUDGETTET

Anlægsudgifter i alt
31 Kultur- og fritidsudvalget

BUDGET 2010

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
31 Kultur- og fritidsudvalget	44.249	44.249	
3 Anlæg	44.249	44.249	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	35.598	35.598	
32 Fritidsfaciliteter	35.598	35.598	
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	35.598	35.598	
030025 AKTIVITETER FOR DE 12 - 18			
ÅRIGE..... RÅD.	2.303	2.303	
030030 IDRÆTS- OG			
BEVÆGELSESPOLITIK..... RÅD.	622	622	
031040 GENTOFTE STADION..... RÅD.	24.624	24.624	
031045 KLUBFACILITETER PÅ			
SKOVSHOVED HAVN..... RÅD.	3.855	3.855	
031106 KLUBRUM MV VED IDRÆTSANLÆG..... RÅD.	2.097	2.097	
032024 KILDESKOVSHALLEN,			
RENOVERINGSPLAN..... RÅD.	2.097	2.097	
03 Undervisning og kultur	8.651	8.651	
32 Folkebiblioteker	1.901	1.901	
50 Folkebiblioteker	1.901	1.901	
350020 SELVBETJENING..... RÅD.	1.231	1.231	
350200 INDKØB AF IT..... RÅD.	670	670	
35 Kulturel virksomhed	6.750	6.750	
60 Museer	6.750	6.750	
360050 ØREGÅRD MUSEUM - FORNYELSE..... RÅD.	6.750	6.750	

ANLÆGSBUDGETTET

Anlægsudgifter i alt
41 Børne- og skoleudvalget

BUDGET 2010

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
41 Børne- og skoleudvalget	79.229	79.229	
3 Anlæg	79.229	79.229	
03 Undervisning og kultur	66.964	66.964	
22 Folkeskolen m.m.	66.964	66.964	
01 Folkeskoler	55.021	55.021	
301090 IT FOLKESKOLEN	RÅD. 3.466	3.466	
301118 LEJRSKOLER OG FERIEKOLONIER	RÅD. 236	236	
301205 MAKSIMALT 25 BØRN I BØRNEHAVEKLASSER	RÅD. 1.115	1.115	
301840 INDKØB AF IT TIL SKOLEOMRÅDET	RÅD. 1.785	1.785	
301845 10-KRONERSPULJE	RÅD. 906	906	
300100 SKUB	RÅD. 47.513	47.513	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	11.501	11.501	
302050 RENOVERING AF LEGEPLADSER PÅ SKOLER	RÅD. 1.573	1.573	
302200 KOMPETENCEUDVIKLINGSPROJEKTER, SKOLEOMRÅDET	RÅD. 1.607	1.607	
302210 KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN - SKOLE, GFO, FC	RÅD. 5.243	5.243	
302220 RENGØRINGSPROJEKTET	RÅD. 3.078	3.078	
05 Skolefritidsordninger	442	442	
305200 INDRETNINGSPULJE, GFO	RÅD. 442	442	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.265	12.265	
25 Dagtilbud til børn og unge	12.265	12.265	
10 Fælles formål	11.920	11.920	
510102 FORTSAT RENOVERING AF LEGEPLADSER PÅ INSTITUTIONER	RÅD. 573	573	
510104 VEDLIGEHOLDELSE AF DAGINSTITUTIONER	RÅD. 1.737	1.737	
510109 RENOVERING AF INSTITUTIONERNES LEGEPLADSER	RÅD. 4.718	4.718	
510120 EFFEKTIVITET OG KVALITET	RÅD. 3.594	3.594	
510125 10-KRONERSPULJE	RÅD. 305	305	
510130 INDRETNINGSPULJE, DAGINSTITUTIONER	RÅD. 759	759	
510135 LEGEPLADSPULJE	RÅD. 234	234	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	345	345	
516200 INDRETNINGSPULJE, FC	RÅD. 345	345	

ANLÆGSBUDGETTET

Anlægsudgifter i alt
51 Sociale udvalg

BUDGET 2010

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
51 Sociale udvalg	81.103	84.009	2.906-
3 Anlæg	81.103	84.009	2.906-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.059	19.965	2.906-
25 Faste ejendomme	17.059	19.965	2.906-
18 Driftsikring af boligbyggeri	17.059	19.965	2.906-
018006 ETABLERING AF SERVICEAREALER VED BYGGERI PÅ NYMOSEHAVE	RÅD. 6.729	7.529	800-
018010 PULJE TIL AT ETABLERE SERVICEAREALER I TILKNYTNING TIL NYE PLEJEBOLIGER	RÅD. 8.797	10.463	1.666-
018100 SERVICEAREALER VED AUTISTBOLIGER - TUBORGVEJ 90	RÅD. 1.533	1.973	440-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	64.044	64.044	
32 Tilbud til ældre og handicappede	64.044	64.044	
30 Ældreboliger	35.936	35.936	
530410 NYMOSEHAVE - UDBYGNING OG MODERNISERING AF PLEJEBOLIGER	RÅD. 28.440	28.440	
530700 AUTISTBOLIGER - TUBORGVEJ 90	RÅD. 7.496	7.496	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	19.857	19.857	
532030 ANSKAFFELSE OG SALG AF BILER	RÅD. 1.001	1.001	
532902 PULJE TIL ETABLERING AF FÆLLESAREALER	RÅD. 2.242	2.242	
532975 MODERNISERINGSPLAN FOR PLEJEBOLIGER	RÅD. 7.860	7.860	
532980 PALIATIV INDSATS	RÅD. 1.192	1.192	
532990 AKTIVERENDE FYSIOTERAPI OG TRÆNING	RÅD. 2.981	2.981	
532995 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HJEMMEHJÆLPERE	RÅD. 4.581	4.581	
34 Plejehjem og beskyttede boliger	8.251	8.251	
534650 VEDLIGEHOJDELSE AF ÆLDREINSTITUTIONER	RÅD. 1.133	1.133	
534795 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOJDELSE	RÅD. 1.561	1.561	
534920 SANSEHAVER I PLEJEBOLIGER	RÅD. 5.557	5.557	

ANLÆGSBUDGETTET

Anlægsudgifter i alt
61 Økonomiudvalget

BUDGET 2010

	NETTO	BUDGET 2010	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
61 Økonomiudvalget	124.005	127.223	3.218-
3 Anlæg	80.795	84.013	3.218-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.031	23.249	3.218-
25 Faste ejendomme	20.031	23.249	3.218-
10 Fælles formål	10.486	10.486	
10600 HANDICAPTILGÆNGELIGHEDSPULJE RÅD.	10.486	10.486	
11 Beboelse	7.262	9.345	2.083-
011002 BOLIGER TIL BOLIGSOCIALE FORMÅL RÅD.	2.000	2.000	
011605 CHARLOTTENLUNDVEJ 8 A-B (EJERSAG) RÅD.	5.262	7.345	2.083-
15 Byfornyelse	2.283	3.418	1.135-
015605 CHARLOTTENLUNDVEJ 8 A-B BYGNINGSFORNYELSE (MYNDIGHEDSSAG) RÅD.	2.149	3.149	1.000-
015610 INDFASNINGSTØTTE, BYGNINGSFORNYELSE RÅD.	134	269	135-
02 Transport og infrastruktur	8.389	8.389	
28 Kommunale veje	8.389	8.389	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	8.389	8.389	
223610 FORSKØNNELSE AF BYDELSCENTRE RÅD.	8.389	8.389	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	52.375	52.375	
45 Administrativ organisation	52.375	52.375	
51 Sekretariat og forvaltninger	52.375	52.375	
651042 IT-ANSKAFFELSER RÅD.	12.820	12.820	
651090 BYGGESTYRING AF ANLÆGSPROJEKTER RÅD.	4.342	4.342	
651098 CENTRALE PULJER TIL EKSTRA VEDLIGEHOLDELSE RÅD.	17.938	17.938	
651110 CENTRAL VEDLIGEHOLDELSE RÅD.	6.162	6.162	
651150 KOMPETANCEUDVIKLING AF LEDERE RÅD.	5.000	5.000	
651301 DIGITAL UDVIKLING RÅD.	6.113	6.113	
80 BYGNINGSGENOPRETNING RÅD.	35.363	35.363	
91 ENERGI PULJE RÅD.	7.847	7.847	

FINANSIELLE POSTER

FINANSIELLE POSTER

BUDGET 2010

NETTO UDGIFFER INDTÆGTER

		NETTO NETTO	UDGIFFER UDGIFFER	INDTÆGTER INDTÆGTER
FINANSPOSTER I ALT.....		3.849.654-	1.343.878	5.193.532-
4 Renter	BEV.	43.191-	19.863	63.054-
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.				
22 Renter af likvide aktiver		5.750-	0	5.750-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		1.300-	0	1.300-
32 Renter af langfristede tilgodehavender		56.004-	0	56.004-
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		932	932	0
55 Renter af langfristet gæld		18.931	18.931	0
5 Balanceforskydninger		497.154-	458.477-	38.677-
08 Balanceforskydninger				
22 Forskydninger i likvide aktiver		42.925-	0	42.925-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender ..	BEV.	458.477-	458.477-	0
21 Aktier og andelsbeviser mv.		21.000-	21.000-	0
23 Udlån til beboerindskud		500	500	0
24 Indskud i landsbyggefonden mv.		755	755	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		33.000	33.000	0
27 Deponerede beløb for lån.....		471.732-	471.732-	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	BEV.	4.248	0	4.248
53 Kirkelige skatter og afgifter		4.248	0	4.248
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BEV.	16.831	16.831	0
7 Finansiering		3.326.140-	1.765.661	5.091.801-
08 Balanceforskydninger				
55 Forskydninger i langfristet gæld	RÅD.	39.375-	0	39.375-
(låneoptagelse)				
07 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.				
62 Tilskud og udligning	BEV.	951.320	1.762.461	811.141-
80 Udligning og generelle tilskud		948.079	1.573.404	625.325-
001 Kommunal udligning		1.158.991	1.286.700	127.709-
002 Statstilskud til kommuner		14.988-	210.732	225.720-
007 Efterreguleringer		242.916-	28.980	271.896-
010 Udligning af selskabsskat		46.992	46.992	0
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge udlændinge ..		13.596	43.476	29.880-
82 Kommunale bidrag til regionerne		92.087	92.087	0
86 Særlige tilskud		102.442-	53.494	155.936-
65 Refusion af købsmoms	BEV.	3.200	3.200	0
68 Skatter	BEV.	4.241.285-	0	4.241.285-
90 Kommunal indkomstskat		3.513.713-	0	3.513.713-
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat.....		3.757.440-	0	3.757.440-
002 Afregning af forskelsbeløb		243.727	0	243.727
92 Selskabsskat		171.560-	0	171.560-
93 Anden skat på lignet visse indkomster		52.000-	0	52.000-
94 Grundskyld		409.612-	0	409.612-
95 Anden skat på fast ejendom		94.400-	0	94.400-

PERSONALEOVERSIGT

Budgetteret lønsum

Oversigten viser den budgetterede lønsum i budgetperioden.

PERSONALEOVERSIGT						
TEKNISK UDVALG	Faktisk personaleforbrug*	Budgetteret lønsum 1.000 kr.				
		Regnskab	Budget	Budget		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FORSYNING	28,0	12.760	15.454	15.454	15.454	15.454
Kraftvarme						
01 22 03 Varmeforsyning	8,2	4.261	5.833	5.833	5.833	5.833
Renovation m.v.						
01 38 60 Fælles formål	19,8	8.499	9.621	9.621	9.621	9.621
PARK OG VEJ	147,9	63.195	63.311	63.311	63.311	63.311
Vejvæsen						
02 22 01 Fælles formål (speciel lønpulje)		400				
02 22 01 Fælles formål	39,9	18.162	7.097	7.097	7.097	7.097
02 22 05 Driftsbygninger og -pladser			23.168	23.168	23.168	23.168
02 28 14 Vintertjeneste	-	870	889	889	889	889
Grønne områder						
00 28 20 020300 Parksektionen (speciel lønpulje)	-	802				
00 28 20 020300 Parksektionen Fælles formål	49,9	21.473	15.794	15.794	15.794	15.794
Kirkegårde						
00 35 40 Kirkegårde (speciel lønpulje)	-	664				
00 35 40 Kirkegårde	52,9	19.054	14.320	14.320	14.320	14.320
Havne						
02 35 41 Lystbådehavne m.v.	5,2	1.770	2.043	2.043	2.043	2.043
NATUR OG MILJØ	11,2	5.478	5.808	5.808	5.808	5.808
00 25 10 Faste ejendomme fælles formål	-	84	86	86	86	86
00 52 87 Miljøtilsyn - virksomheder	1,0	743	760	760	760	760
00 52 89 Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.	10,2	4.434	4.543	4.543	4.543	4.543
00 55 91 Skadedyrsbekæmpelse	-	217	419	419	419	419
TEKNISK UDVALG	187,1	81.433	84.573	84.573	84.573	84.573

* Årsværk

PERSONALEOVERSIGT							
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET	Faktisk personaleforbrug*	Budgetteret lønsum 1.000 kr.					
		Regnskab 2008	Budget 2009	Budget			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
IDRÆT OG FRITID							
FRITIDSFACILITETER							
00 32 31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller	60,2	17.581	18.821	18.821	18.823	18.823	18.823
UNDERVISNING OG KULTUR							
03 38 70 Fælles formål	0,6	0	0	0	0	0	0
KULTUR OG BIBLIOTEK							
03 32 50 Folkebiblioteker	96,2	35.264	36.378	36.378	36.378	36.378	36.378
03 35 64 Lokalhistorisk Arkiv	2,0	672	787	787	787	787	787
03 35 64 Andre kulturelle opgaver	6,1	2.764	3.294	3.294	3.294	3.294	3.294
03 38 70 Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8	1,8	1.474	1.547	1.546	1.546	1.546	1.546
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET I ALT	166,9	57.755	60.827	60.828	60.828	60.828	60.828
*Årsværk							

PERSONALEOVERSIGT							
BØRNE- OG SKOLEUDVALG	Faktisk personaleforbrug*	Budgetteret lønsum 1.000 kr.					
		Regnskab	Budget	Budget			
				2008	2009	2010	2011
SKOLE OG FRITID							
FOLKESKOLEN							
03 22 01	Folkeskoler	726,4	283.255	284.588	284.593	284.593	284.593
03 22 02	Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen	49,9	23.629	30.845	30.964	29.715	29.945
03 22 03	Syge- og hjemmeundervisning	2,3	1.054	1.447	1.446	1.446	1.446
03 22 05	Skolefritidsordninger	268,4	84.618	86.728	86.730	86.730	86.730
03 22 08	Kommunale specialskoler	50,0	20.872	35.090	35.095	35.095	35.095
FAGLIGE UDDANNELSER							
03 30 45	Erhvervsgrunduddannelser	6,9	1.243	1.271	1.271	1.271	1.271
FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER							
03 38 76	Ungdomsskolevirksomhed	28,5	12.854	13.134	13.134	13.134	13.134
SOCIAL- OG SUNDHEDSVÆSEN							
05 25 16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	87,0	30.969	32.789	32.789	32.789	32.789
DAGTILBUD FOR SMÅBØRN							
05 25 10	Fælles formål**	60,2	47.246	49.504	69.533	69.533	69.533
05 25 11	Dagpleje	83,4	30.586	28.933	28.435	28.435	28.435
05 25 12	Vuggestuer	175,0	60.777	62.119	62.114	62.114	62.114
05 25 13	Børnehaver	202,1	65.780	67.232	67.229	67.229	67.229
05 25 14	Integrerede institutioner	596,9	186.328	190.426	190.429	190.429	190.429
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN							
03 22 04	Skolepsykologer	30,0	14.532	16.356	16.356	16.356	16.356
03 22 09	Sprogstimulering for to-sprogede børn i førskolealderen	-	1.433	1.465	1.465	1.465	1.465
04 62 85	Kommunal tandpleje	56,8	24.697	25.338	25.341	25.341	25.341
04 62 89	Kommunal sundhedstjeneste	20,1	9.205	10.240	10.241	10.241	10.241
05 25 17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	14,3	5.972	4.852	4.852	4.852	4.852
05 28 20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	16,3	3.030	2.763	2.765	2.765	2.765
05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35,9	27.922	26.166	26.166	26.166	26.166
05 38 42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-	-	250	250	250	250
SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE							
05 25 17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	40,7	13.070	14.081	14.081	14.081	14.081
05 28 20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	8,5	3.103	3.303	3.303	3.303	3.303
05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	48,7	25.035	26.809	26.808	26.808	26.808
05 28 23	Døgninstitutioner for børn og unge	207,0	81.930	82.901	82.896	82.896	82.896
05 38 42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	12,0	4.479	5.030	5.029	5.029	5.029
BØRNE- OG SKOLEUDVALG I ALT		2.827,3	1.063.619	1.103.660	1.123.315	1.122.066	1.122.296

* Årsværk

** Den store stigning under fælles formål skyldes, at de 20,7 mio. til øgede driftsudgifter som følge af madordninger er lagt ind under denne funktion som en lønomkostning, indtil det er klart, hvordan pengene skal fordeles. Udover lønomkostninger indeholder beløbet også udgifter til fødevarer, transport, energi mv.

PERSONALEOVERSIGT						
SOCIALUDVALGETS OMRÅDE	Faktisk personaleforbrug*	Budgetteret lønsum 1.000 kr.				
		Regnskab	Budget	Budget		
		2008	2009	2010	2011	2012
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER						
05 46 60	Introduktionsprogram mv.	-	0	0	0	0
05 68 95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	11,1	2.201	2.251	2.251	2.251
05 68 96	Servicejob	-	106	108	108	108
05 68 96	Beskæftigelsesordninger	5,0	1.567	1.601	1.600	1.600
BORGERE MED HANDICAP						
05 32 32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (egne)	3,2	0	173	173	173
05 32 33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (egne)	31,3	10.591	15.272	15.273	15.273
05 32 33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (selvejende/private)	50,2	18.204	18.602	18.601	18.601
05 38 42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (selvejende/private)	13,7	5.798	5.926	5.926	5.926
05 38 44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (selvejende/private)	17,9	0	0	0	0
05 38 50	Botilbud for længevarende ophold (egne)	296,5	109.154	110.686	110.694	110.694
05 38 52	Botilbud til midlertidigt ophold (selvejende/private)	3,9	1.571	1.605	1.605	1.605
05 38 53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (egne)	17,8	6.395	6.536	6.536	6.536
05 38 58	Beskyttet beskæftigelse (selvejende/private)	5,0	2.649	2.706	2.708	2.708
05 38 59	Aktivitets- og samværstilbud (egne)	139,6	34.443	35.268	35.269	35.269
05 38 59	Aktivitets- og samværstilbud (selvejende/private)	15,8	5.654	5.777	5.778	5.778
PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
05 32 30	Ældreboliger	7,9	2.229	2.507	2.737	2.737
05 32 32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (egne)	1.309,2	432.626	447.709	450.968	450.968
05 32 32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (selvejende/private)	245,1	98.647	101.570	101.572	101.572
05 32 33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (egne)	26,6	10.204	10.023	10.023	10.023
05 32 34	Plejehjem og beskyttede boliger (egne)	31,9	9.926	10.500	10.447	10.447
05 32 34	Plejehjem og beskyttede boliger (selvejende/private)	34,5	9.481	9.465	9.465	9.465
05 32 37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1,0	1.409	1.440	1.440	1.440
SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING						
04 62 82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	12,0	0	0	0	0
05 32 33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (egne)	160,5	65.065	66.481	66.482	66.482
05 32 34	Plejehjem og beskyttede boliger (egne)	9,3	2.532	2.898	2.898	2.898
05 35 40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	12,0	4.605	4.706	4.706	4.706
SOCIALUDVALGET I ALT		2.461,0	835.057	863.810	867.260	867.260

* Årsværk

PERSONALEOVERSIGT						
ØKONOMIUDVALGET	Faktisk Personale- forbrug*	Budgetteret lønsom 1.000 kr.				
	Regnskab	Budget	Budget			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME						
00 25 10 Faste ejendomme, Fælles formål	7,5	0	1.415	1.415	1.415	1.415
06 45 51 Sekretariat og forvaltninger						
Fælles administrationsudgifter, rådhusbetj. m.v.	20,8	6.506	7.062	7.062	7.062	7.062
Fællesudgifter - Personale	14,2	1.604	1.639	1.639	1.639	1.639
Teknik & Miljø	26,9	15.743	15.945	15.945	15.945	15.945
Skole og Fritid	16,4	9.346	9.189	9.190	9.190	9.190
Børn og Forebyggelse	32,6	14.638	14.960	14.961	14.961	14.961
Social & Sundhed	87,4	35.225	32.363	32.361	32.361	32.361
De Tværgående Funktioner	77,1	48.945	49.089	48.063	47.513	47.513
Kommuneservice og Tværgående Funktioner m.fl. samt fælleskonti for De Tværgående	107,3	50.642	51.290	51.289	51.289	51.289
06 45 53 Job & Ydelser	63,7	23.734	34.409	34.409	34.409	34.409
06 52 70 Lønpuljer	-	26.261	21.322	4.540	4.540	4.540
POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME i alt	453,9	232.644	238.683	220.874	220.324	220.324
BRAND						
00 58 95 Redningsberedskab	68,6	22.428	8.425	8.425	8.425	8.425
ØKONOMIUDVALGET i alt	522,5	255.072	247.108	229.299	228.749	228.749
GENTOFTE KOMMUNE I ALT	6.164,8	2.292.936	2.359.978	2.365.275	2.363.476	2.363.706
* Årsværk						

TAKSTOVERSIGT

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

OVERSIGT OVER TAKSTER	Budget 2010	Budget 2009	Noter
TEKNISK UDVALG	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	Uf.= uforandret
KLOAK (Nordvand A/S)			
Vandafledningsafgift pr. m3	42,38	42,38	Da området er udskilt og dermed ikke længere en del af kommunens integrerede budget, vil taksten for 2010 først blive kendt i slutningen af 2009, hvor den vil blive godkendt i kommunalbestyrelsen. Den anførte takst er derfor et forslag til takst.
VAND (Nordvand A/S)			
Vandafgift pr. m3	23,13	23,13	Da området er udskilt og dermed ikke længere en del af kommunens integrerede budget, vil taksten for 2010 først blive kendt i slutningen af 2009, hvor den vil blive godkendt i kommunalbestyrelsen. Den anførte takst er derfor et forslag til takst.
KRAFTVARME			
Gigajoule (gennemsnitspris)	142,50	134,38	
Abonnementsafgift 1.462,50 kr, Energiafgift 80 kr. Effektafgift 62,50 kr.			
<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, $\frac{0}{100}$ 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	2.950,00	3.075,00	
Ekstra sække	60,00	60,00	Uf.
Rotteafgift i $\frac{0}{100}$	0,01255	0,01326	Af kommunens samlede ejendomsværdier (146.602 mio. kr.). Der opkræves ekskl. moms.
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	Budget 2010	Budget 2009	Noter
TEKNISK UDVALG	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	Uf.= uforandret
KIRKEGÅRDE			
<u>Gravsteder</u>			
Fællesurnegrave	1.715,00	1.660,00	
Fælleskistegrave	2.625,00	2.540,00	
<u>Ligbrænding</u>			
Voksne (indenbys)	1.365,00	1.320,00	
Voksne (udenbys)	1.870,00	1.810,00	
Børn	430,00	415,00	
<u>Kapel og andre ydelser</u>			
Kapel incl. ligbrænding (indenbys)	1.790,00	1.730,00	
Kapel incl. ligbrænding (udenbys)	2.295,00	2.220,00	
Ligbæring, pr. mand	405,00	390,00	
Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand	980,00	950,00	
Assistance ved begravelse	335,00	325,00	
Assistance ved begravelse, lør/søn	980,00	950,00	
Blomsterordning	335,00	325,00	
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	980,00	950,00	
Ekstravagt	335,00	325,00	
Begravelse efter kl. 14.00, pr./time	980,00	950,00	
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	260,00	
16. november – 31. marts	80,00	80,00	Uf.
<u>Joller på land pr. m²:</u>			
1. april – 15. november	130,00	130,00	Uf.
16. november – 31. marts	500,00	500,00	Uf.
<u>Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter:</u>			
0 – 2,50 m	100,00	80,00	
2,51 – 3,50 m	120,00	100,00	
3,51 – 4,00 m	160,00	140,00	
4,01 – 5,00 m	260,00	240,00	
over 5,00 m	500,00		
<u>Brug af rampe:</u>			
Pr år	1.000,00	1.000,00	Uf.
Pr. gang	120,00	120,00	Uf.

OVERSIGT OVER TAKSTER	Budget 2010	Budget 2009	Noter
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS OMRÅDE	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	Uf.= uforandret
SVØMMEHAL - KILDESKOVSHALLEN			
Adgangsbillet, voksen	40,00	30,00	
Adgangsbillet, barn/pensionist	20,00	15,00	
Adgangsbillet, pensionist, kl.7-13	15,00	12,00	
Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen	50,00	35,00	
Adgangsbillet, barn sommer	8,00	8,00	Uf.
10 rabatbill., adgang, voksen	300,00	240,00	
10 rabatbill., adgang, barn	150,00	120,00	
10 rabatbill., adgang, pensionist	120,00	80,00	
10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen	400,00	280,00	
Månedskort, adgang, voksen	350,00	280,00	
Månedskort, adgang, barn	180,00	140,00	
Månedskort, adgang, pensionist	140,00	110,00	
Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen	450,00	320,00	
Babytræf	60,00	50,00	
Baby sammen med kort, tillæg for baby	5,00	5,00	Uf.
Svømmeundervisning pr. halvsæson	675,00	600,00	
Træning og stævner, Gentofte klubber	0,00	0,00	Uf.
Børnehaver, skoler og GFO pr. person v. rekvisition	12,00	12,00	Uf.
Leje af springbassin, pr. time	300,00	300,00	Uf.
Leje af øvehallen 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
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.
Offentlige møder, hal, dagspris	6000,00	6000,00	Ekstraydelser 380 kr. / time
Kommercielle og private møder, hal, dagpris	12000,00	12000,00	Ekstraydelser 380 kr. / time
Leje af mødesal, pr. time	120,00	120,00	Uf.
Leje af klubrum, pr. time	50,00	50,00	Uf.
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	Budget 2010	Budget 2009	Noter
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS OMRÅDE	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	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.
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	Budget 2010	Budget 2009	Noter
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	Uf.= uforandret
	Pr. mdr.	Pr. mdr.	
BØRNEOMRÅDET			
Dagpleje - fuldtid			
Børn under 3 år	3.043,00	2.632,00	
Børn over 3 år	1.584,00	1.485,00	
Dagpleje - deltid			
Børn under 3 år	2.282,00	1.974,00	
Børn over 3 år	1.346,00	1.262,00	
Hjemmedagpleje, 37 timer			
Børn under 3 år	3.043,00	2.632,00	
Børn over 3 år	1.584,00	1.485,00	
Vuggestue			
Fuldtid - Børn under 3 år	3.043,00	2.945,00	
Fuldtid - Børn over 3 år	1.584,00	1.485,00	
Børnehave - Børn uanset alder			
Fuldtid	1.584,00	1.485,00	
Deltid	1.346,00	1.262,00	
Integrerede og kombinerede inst., fuld tid			
Børn under 3 år	3.043,00	2.945,00	
Børn over 3 år	1.584,00	1.485,00	
	Pr. dag / pr. mdr.	Pr. dag / pr. mdr.	
Beboerbetaling for unge over 18 år på sociale institutioner			
Lovbestemte ydelser			Husleje, el og varme, der fastsættes efter lovgivning ud fra antal m2.
Omkostningsbaserede ydelser			
Kost - minimum	74,53 / 2.267,00	73,74 / 2.243,00	
Kost - maximum	83,84 / 2.550,00	82,19 / 2.500,00	
Vask (institutionsvask)	3,77 / 114,70	3,72 / 113,30	
Vask (vaskemidler)	2,69 / 81,70	2,65 / 80,70	
Rengøringsartikler	5,15 / 156,60	5,09 / 154,70	
	Pr. år	Pr. år	
Specialtandplejen	1.655,00	1.600,00	For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
	Pr. mdr.	Pr. mdr.	
SKOLEOMRÅDET			
Fritidscentre			
Børn i dagklub (11 mdr.)	943,00	924,00	
Børn i juniorklub (11 mdr.)	361,00	354,00	
Børn i aftenklub (11 mdr.)	133,00	130,00	
Gentofte Fritidsordninger			
Uanset klassestrin	1.497,00	1.467,00	

OVERSIGT OVER TAKSTER	Budget 2010	Budget 2009	Noter
SOCIALUDVALGETS OMRÅDE	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	Uf.= uforandret
Aflastningsophold på Tranehaven og på plejehjem pr. døgn	0,00	168,00	Indførelsen af et månedligt maksimumsbeløb som betaling for forplejning gælder også for aflastningsophold. Der fastsættes derfor fra 2010 to takster: En takst for aflastningsservice og en takst for forplejning.
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven og på plejehjem pr. døgn	70,00	0,00	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven og på plejehjem pr. døgn/måned	103,65/3.110,00	0,00	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. dag/pr. måned	Pr. dag/pr. måned	
Morgen- og formiddagsforplejning	25,00/750,00	24,50/735,00	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. md. i 2009-priser. Beløbet fremskrives til 3.110 kr. i 2010-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives der i 2010 et prisnedslag på 1.000 kr. pr. md
Middags- og eftermiddagsforplejning	71,00/2.130,00	69,00/2.070,00	
Aftenforplejning	41,00/1.230,00	39,50/1.185,00	
Takster for serviceydelser	Pr. måned	Pr. måned	
Kulturelle aktiviteter	89,00	86,00	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	278,00	269,00	
Vask af personligt tøj 20 kg. a 15,00 kr.	300,00	290,00	
Kollektiv forsikring	11,00	11,00	Uf.
Toiletartikler	147,00	142,00	
Rengøringsartikler	51,00	49,00	
Madservice	Pr. gang	Pr. gang	
Hovedret + baret (varm) – Dag	79,00	76,50	
Hovedret (varm) – Dag	70,00	68,00	
Hovedret + baret (varm) – Aften	82,00	79,50	
Hovedret (varm) - Aften	72,50	70,50	
Hovedret + baret (kølet)	61,50	59,50	
Hovedret (kølet)	51,50	50,00	
Hovedret + baret (frost)	61,50	59,50	
Hovedret (frost)	51,50	50,00	
Hovedret + baret (diætkost) – Dag	79,00	76,50	
2 stk. smørrebrød	25,00	24,00	
3 stk. smørrebrød	37,50	36,00	
4 stk. smørrebrød	50,00	48,00	
Dagcentertakster	Pr. gang	Pr. gang	
Med frokost og med kørsel	88,00	85,00	
Med frokost og uden kørsel	61,00	59,00	
Uden frokost og med kørsel	66,00	64,00	
Uden frokost og uden kørsel	39,00	38,00	
Diverse			
Ophold på daghjem med kørsel pr. dag	114,00	110,00	
Ophold på daghjem uden kørsel pr. dag	103,00	100,00	
Linnedservice for hjemmeboende pr. måned	539,00	522,00	
Omsorgstandpleje pr. måned	38,00	36,50	
Kørsel til og fra individuel træning efter SEL pr. gang	37,00	36,00	
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL pr. gang	27,00	26,00	

OVERSIGT OVER TAKSTER	Budget 2010	Budget 2009	Noter
SOCIALUDVALGETS OMRÅDE	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	Uf.= uforandret
Takster for serviceydelser i botilbud efter SEL § 108	Pr. dag/pr. måned	Pr. dag/pr. måned	
Kost - minimumsbeløb *)	65,03/1.978,00	62,96/1.915,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	103,65/3.110,00	100,00/3.000,00	gældende fra 1.7.2009
Vaskemidler	2,69 / 81,70	2,72/80,70	
Institutionsvask	3,77 / 114,70	3,72/113,30	
Rengøringsartikler	5,15 / 156,60	5,09/154,70	
Klientkørsel - takst 1	3,48/106,00	3,38/102,70	
Klientkørsel - takst 2	7,07/215,00	6,84/208,00	
Takster for ydelser i midlertidige boformer efter SEL § 110	Pr. dag	Pr. dag	
Logi enkeltværelse	78,50	76,00	
Logi dobbeltværelse	56,00	54,00	
Morgenmad	14,50	14,00	
Frokost	22,00	21,00	
Aftensmad	36,00	35,00	

*) 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 fremskrives til 3.110 kr. i 2010-priser.

OVERSIGT OVER TAKSTER	Budget 2010	Budget 2009	NOTER
ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	Uf.= uforandret
Rykkergebyrer	250,00	250,00	Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB-beslutning 17/12-1991)
EJENDOMME m.m.			
Ejd. Oplysninger, pr. skema	400,00	400,00	Uf.
Vurd./skatte/BBR, pr. attest	60,00	60,00	Uf.
Tilladelser iht. Bygningsreglement minimum pr. enhed	2.000,00	2.000,00	Uf.
Nyopførelse, tilbygning og væsentlige ombygninger pr. m2	75,00	75,00	Uf.
Anmeldelser	1.500,00	1.500,00	Uf.
Lokal/kommuneplan, porto pr. plan	Gratis	Gratis	Uf.
Hegnsyn, pr. syn	1.125,00	1.125,00	Uf. (Reguleres af Fødevarerministeriet)
FOLKEREGISTERET			
Gebyr på bortkomne sygesikringsbevis, læge eller gruppeskift	170,00*	165,00	*Endelig takst for 2010 kendes først nov. 2009, taksten forventes at stige med 5 kr. til 170,00 kr.
Gebyr ved adresseforespørgsler og bopælsattester	52,00	52,00	Uf.
Vielser fra udlandet	500,00	500,00	Uf.

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.	2010	2011	2012	2013
1. Lønninger	2.372.572	2.377.869	2.376.070	2.376.903
2. Varekøb	362.464	361.822	361.952	362.288
2.2 Fødevarer	41.285	41.278	41.278	41.278
2.3 Brændsel	170.203	170.405	170.535	170.665
2.6 Køb af jord og bygninger	2.000	1.000	1.000	1.000
2.7 Anskaffelser	6.404	6.401	6.401	6.401
2.9 Øvrige varekøb	142.572	142.738	142.738	142.944
4. Tjenesteydelser m.v.	1.843.992	1.662.842	1.637.336	1.610.708
4.0 Tjenesteydelser uden moms	285.457	279.194	269.228	265.167
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	499.349	336.248	304.550	314.525
4.6 Betalinger til staten	117.710	121.258	123.669	123.669
4.7 Betalinger til kommuner	342.049	343.492	343.492	343.492
4.8 Betalinger til regioner	173.150	173.149	173.149	173.149
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	426.277	409.501	423.248	390.706
5. Tilskud og overførsler	816.530	828.850	837.864	837.864
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	75.904	75.904	75.904	75.904
5.2 Overførsler til personer	653.373	665.692	673.688	673.688
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	87.253	87.254	88.272	88.272
6. Finansudgifter	1.347.063	1.437.360	1.455.608	1.519.668
6.1 Renteudgifter	19.863	20.111	19.970	19.531
6.2 Kurstab	0	0	0	0
6.3 Afdrag på lån	16.831	18.604	19.356	20.141
6.5 Tilsvær	1.765.661	1.702.542	1.731.281	1.544.311
6.6 Tilbagebetalte skatter	0	0	0	0
6.8 Balanceforskydninger	-455.292	-303.897	-314.999	-64.315
7. Indtægter	-1.210.294	-1.225.410	-1.225.367	-1.400.327
7.1 Egne huslejeindtægter	-73.399	-75.328	-75.328	-75.328
7.2 Salg af produkter og ydelser	-451.198	-466.501	-466.501	-466.501
7.6 Betalinger fra staten	-20.937	-20.896	-20.853	-20.813
7.7 Betalinger fra kommuner	-543.969	-541.888	-541.888	-541.888
7.8 Betalinger fra regioner	-148	-148	-148	-148
7.9 Øvrige indtægter	-120.643	-120.649	-120.649	-295.649
8. Finansindtægter	-5.509.979	-5.526.159	-5.633.230	-5.590.480
8.1 Renteindtægter	-63.914	-60.530	-51.735	-42.395
8.2 Kursgevinster	0	0	0	0
8.3 Låneoptagelse	-39.375	0	0	0
8.6 Statstilskud	-2.270.547	-2.006.848	-2.045.432	-2.073.980
8.7 Skatteindtægter	-4.241.285	-4.541.748	-4.607.856	-4.704.965
8.8 Balanceforskydninger	1.105.142	1.082.967	1.071.793	1.230.860
9. Interne udgifter og indtægter	-22.348	-22.348	-22.348	-22.348
9.1 Overførte lønninger	0	0	0	0
9.2 Overførte varekøb	3.329	3.329	3.329	3.329
9.4 Overførte tjenesteydelser	12.678	12.678	12.678	12.678
9.7 Interne indtægter	-38.355	-38.355	-38.355	-38.355
Pris- og lønstigninger for hovedkonto 0-6		105.174	212.115	305.724

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

