

BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

Gentofte-Plan 2024 – 2. behandling

Gentofte-Plan 2024 – 2. behandling

Økonomioversigter

Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt	3
Bevillingsoversigt - Drift	4
Bevillingsoversigt – Anlæg	13
Bevillingsoversigt – Finansielle poster	18
Takstoversigt	22

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

Hovedoversigt

Områder og driftsbevillinger					
Beløb i 1000 kr.					
Målområde	Bevilling	Budgetforslag		Budgetoverslag	
		2024	2025	2026	2027
Teknik og Miljø		108.000	101.203	101.158	100.562
	Forsyning	-77.539	-77.583	-77.628	-77.673
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	185.539	178.785	178.785	178.235
Kultur, Unge og Fritid		173.078	171.063	176.818	176.661
	Kultur	70.064	68.373	68.373	68.321
	Unge	19.468	19.468	19.468	19.468
	Fritid	83.546	83.222	88.977	88.872
Børn og Skole		1.452.603	1.446.040	1.435.171	1.419.794
	Skole og Fritid	818.431	810.340	800.797	789.324
	Dagtilbud for småbørn	394.345	392.303	390.239	386.353
	Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	254.715	254.454	255.191	255.174
	Sociale institutioner	-14.889	-11.057	-11.057	-11.057
Social og Sundhed		1.788.782	1.798.709	1.805.997	1.807.771
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	462.094	466.606	470.582	470.582
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.326.688	1.332.103	1.335.415	1.337.188
Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	601.435	602.079	608.264	614.442
Politisk ledelse og administration	Politisk ledelse og administration	764.155	751.721	752.188	752.729
Beredskabet	Beredskabet	21.204	21.204	21.204	21.204
Driftsbevillinger i alt		4.909.256	4.892.019	4.900.800	4.893.163

Bevillingsoversigt - Drift

På de næste sider er vist en specifikation af de 14 driftsbevillinger. De enkelte bevillinger er markeret med (bevilling) i oversigten. Bevillingerne er givet som nettobevillinger.

	Netto	Udgifter	Indtægter
Driftsudgifter i alt	4.909.256	6.910.056	-2.000.799
Teknik og Miljøområdet	108.000	649.352	-541.352
Teknik og Miljø, brugerfinansieret	-77.539	424.502	-502.041
Forsyning (bevilling)	-77.539	424.502	-502.041
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-77.539	424.502	-502.041
22 Forsyningsvirksomheder	-69.192	296.838	-366.031
03 Varmeforsyning	-69.192	296.838	-366.031
35 Spildevandsanlæg	-4.027	976	-5.003
46 Klimainvesteringer	-4.027	976	-5.003
38 Affaldshåndtering	-4.320	126.688	-131.008
60 Generel administration (kun husholdninger)	6.936	27.275	-20.338
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	1.983	40.382	-38.399
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.963	15.612	-17.575
63 Ordninger for glas, papir og pap	-2.957	21.943	-24.900
64 Ordninger for farligt affald	158	2.868	-2.710
65 Genbrugsstationer	-8.302	18.393	-26.694
66 Øvrige ordninger og anlæg	-175	216	-391
Teknik og Miljø, skattefinansieret	185.539	224.850	-39.311
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø (bevilling)	185.539	224.850	-39.311
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.954	58.083	-26.129
28 Fritidsområder	21.487	27.653	-6.165
20 Grønne områder og naturpladser	21.487	27.653	-6.165
35 Kirkegårde	7.822	22.548	-14.727
40 Kirkegårde	7.822	22.548	-14.727
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.093	2.156	-63
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-23	40	-63
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.117	2.117	-
55 Diverse udgifter og indtægter	551	5.726	-5.175
93 Diverse udgifter og indtægter	551	5.726	-5.175
02 Transport og infrastruktur	142.793	155.975	-13.182
22 Fælles funktioner	40.135	42.295	-2.160
01 Fælles formål	18.800	18.800	-
03 Arbejder for fremmed regning	415	1.137	-722
05 Driftsbygninger og -pladser	21.496	21.496	-
07 Parkering	-577	861	-1.438
28 Kommunale veje	44.873	46.568	-1.694
11 Vejvedligeholdelse m.v.	22.427	24.122	-1.694
12 Belægninger m.v.	15.163	15.163	-
14 Vintertjeneste	7.283	7.283	-
32 Kollektiv trafik	60.281	60.281	-
31 Busdrift	60.281	60.281	-

35 Havne	-2.496	6.832	-9.328
41 Lystbådehavne m.v.	-2.496	6.832	-9.328
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.792	10.792	-
45 Administrativ organisation	10.792	10.792	-
55 Miljøbeskyttelse	10.792	10.792	-
Kultur, Unge og Fritidsområdet	173.078	214.816	-41.739
Fritid (bevilling)	83.546	101.806	-18.260
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47.566	64.747	-17.181
32 Fritidsfaciliteter	47.566	64.747	-17.181
31 Stadion og idrætsanlæg	47.566	64.747	-17.181
03 Undervisning og kultur	35.980	37.058	-1.079
22 Folkeskolen m.m.	2.266	2.266	-
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.266	2.266	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33.713	34.792	-1.079
70 Fælles formål	201	201	-
72 Folkeoplysende voksenundervisning	10.184	11.263	-1.079
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	10.175	10.175	-
74 Lokaletilskud	13.153	13.153	-
Unge (bevilling)	19.468	19.468	-
03 Undervisning og kultur	19.468	19.468	-
35 Kulturel virksomhed	15.872	15.872	-
64 Andre kulturelle opgaver	15.872	15.872	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	3.596	3.596	-
76 Ungdomsskolevirksomhed	3.596	3.596	-
Kultur (bevilling)	70.064	93.543	-23.479
03 Undervisning og kultur	69.163	92.642	-23.479
32 Folkebiblioteker	44.260	62.762	-18.502
50 Folkebiblioteker	44.260	62.762	-18.502
35 Kulturel virksomhed	22.591	26.100	-3.509
60 Museer	4.098	5.134	-1.036
61 Biografer	860	860	-
62 Teatre	4.542	7.015	-2.473
63 Musikarrangementer	6.605	6.605	-
64 Andre kulturelle opgaver	6.487	6.487	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.311	3.779	-1.468
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.311	3.779	-1.468
06 Fællesudgifter og administration m.v.	901	901	-
42 Politisk organisation	250	250	-
40 Fælles formål	250	250	-
45 Administrativ organisation	651	651	-
51 Sekretariat og forvaltninger	651	651	-

Børne- og Skoleområdet	1.452.603	1.995.766	-543.163
Skole og Fritid (bevilling)	818.431	1.026.891	-208.460
03 Undervisning og kultur	816.062	1.024.522	-208.460
22 Folkeskolen m.m.	787.770	994.875	-207.105
01 Folkeskoler	435.054	474.967	-39.913
02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen	41.434	34.746	6.688
05 Skolefritidsordninger	47.524	139.394	-91.870
06 Befordring af elever i grundskolen	7.047	7.047	-
07 Specialundervisning i regionale tilbud	6.960	6.960	-
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud mv.	111.345	193.356	-82.010
10 Bidrag til statslige og private skoler	117.598	117.598	-
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	12.791	12.791	-
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	8.017	8.017	-
30 Ungdomsuddannelser	7.901	7.901	-
42 Forberedende Grunduddannelse	5.338	5.338	-
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.563	2.563	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.391	21.746	-1.355
76 Ungdomsskolevirksomhed	20.391	21.746	-1.355
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.369	2.369	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.369	2.369	-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.369	2.369	-
Dagtilbud for småbørn (bevilling)	394.345	552.140	-157.794
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	394.345	552.140	-157.794
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	381.508	539.302	-157.794
10 Fælles formål	59.236	73.130	-13.894
11 Dagpleje	6.460	9.000	-2.541
14 Daginstitutioner	298.158	439.517	-141.360
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	17.654	17.654	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	12.838	12.838	-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	12.838	12.838	-
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge (bevilling)	254.715	290.992	-36.277
03 Undervisning og kultur	23.850	27.038	-3.188
22 Folkeskolen m.m.	23.850	27.038	-3.188
02 Fællesudgifter, kommunens samlede skolevæsen	4.222	4.222	-
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.628	22.816	-3.188
04 Sundhedsområdet	51.124	62.077	-10.953
62 Sundhedsudgifter m.v.	51.124	62.077	-10.953
82 Kommunal genoptræning mv.	2.103	2.103	-
85 Kommunal tandpleje	35.711	46.664	-10.953
89 Kommunal sundhedstjeneste	13.311	13.311	-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse	179.741	201.877	-22.136
22 Central refusionsordning	-8.494	-	-8.494
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.494	-	-8.494
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	173.224	173.344	-120
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	27.743	27.856	-113
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	96.636	96.636	-
22 Plejefamilier	20.824	20.824	-
23 Døgninstitutioner for børn og unge	23.779	23.786	-7
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.145	3.145	-
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.097	1.097	-
57 Kontante ydelser	15.011	28.532	-13.522
72 Sociale formål	15.011	28.532	-13.522
Sociale institutioner (bevilling)	-14.889	125.744	-140.632
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-14.889	125.744	-140.632
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-14.889	116.841	-131.730
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-3	-3	-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-6.155	36.227	-42.382
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-3.944	46.837	-50.780
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-4.787	33.781	-38.568
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-	8.902	-8.902
42 Botilbud for personer m. særlige sociale problemer	-	8.902	-8.902
Social og Sundhedsområdet	1.788.782	2.287.352	-498.569
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte (bevilling)	462.094	805.234	-343.140
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	381	381	-
25 Faste ejendomme	381	381	-
18 Driftsikring af boligbyggeri	381	381	-
03 Undervisning og kultur	18.293	18.293	-
22 Folkeskolen m.m.	1.525	1.525	-
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.525	1.525	-
30 Ungdomsuddannelser	16.768	16.768	-
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.768	16.768	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	443.420	786.560	-343.140
22 Central refusionsordning	-52.113	-	-52.113
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-52.113	-	-52.113
30 Tilbud til ældre	10.256	10.256	-
27 Pleje og omsorg, ældre undt. frit valg af leverandør	9.847	9.847	-
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder mv. til ældre	408	408	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	440.023	722.819	-282.797
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	-	-	-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	70.494	74.049	-3.555
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.341	19.481	-14.139
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	8.208	9.275	-1.067
45 Behandling af stofmisbrugere	12.905	12.905	-
50 Botilbud til længerevarende ophold	86.338	105.099	-18.761

51 Botilbudslignende tilbud	110.272	287.447	-177.174
52 Botilbud til midlertidigt ophold	82.910	88.357	-5.447
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	5.732	5.732	-
58 Beskyttet beskæftigelse	16.802	19.774	-2.972
59 Aktivitets- og samværstilbud	41.020	100.700	-59.681
46 Tilbud til udlændinge	-	229	-229
65 Repatriering	-	229	-229
57 Kontante ydelser	42.180	50.182	-8.002
72 Sociale formål	4.581	9.310	-4.729
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinans.	24.386	25.949	-1.564
77 Boligsikring - kommunal medfinans.	13.213	14.922	-1.709
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	3.075	3.075	-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.075	3.075	-
Forebyggelse, rehabilitering og pleje (bevilling)	1.326.688	1.482.117	-155.429
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.248	5.248	-
25 Faste ejendomme	5.248	5.248	-
19 Ældreboliger	5.248	5.248	-
03 Undervisning og kultur	863	863	-
22 Folkeskolen m.m.	863	863	-
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	863	863	-
04 Sundhedsområdet	394.515	394.515	-
62 Sundhedsudgifter m.v.	394.515	394.515	-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	336.076	336.076	-
82 Kommunal genoptræning mv.	34.508	34.508	-
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	16.493	16.493	-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.014	4.014	-
90 Andre sundhedsudgifter	3.423	3.423	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	926.055	1.081.485	-155.429
22 Central refusionsordning	-1.243	-	-1.243
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.243	-	-1.243
30 Tilbud til ældre	872.485	1.025.263	-152.778
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	164.932	172.515	-7.583
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	466.121	599.097	-132.976
28 Hjemmesygepleje	65.905	65.905	-
29 Forebyggende indsats mv. primært ældre	144.556	156.775	-12.219
31 Hjælpebidler mv. til ældre	29.291	29.291	-
36 Plejevederlag mv. ved pasning af døende i eget hjem	1.680	1.680	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	51.072	52.480	-1.408
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	18.413	18.919	-506
39 Personlig støtte, pasning af personer m. handicap	4.500	4.500	-
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	4.000	4.000	-
41 Hjælpebidler, boligindretning mv., personer med handicap	24.160	25.062	-902
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.741	3.741	-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.741	3.741	-

06 Fællesudgifter og administration m.v.	7	7	-
45 Administrativ organisation	7	7	-
51 Sekretariat og forvaltninger	7	7	-
Erhvervs- og beskæftigelsesområdet	601.435	782.453	-181.018
Arbejdsmarked og overførselsindkomster (bevilling)	601.435	782.453	-181.018
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	597.695	778.714	-181.018
46 Tilbud til udlændinge	18.850	79.792	-60.942
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-46	55.968	-56.015
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	18.896	23.823	-4.927
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	226.695	229.884	-3.189
65 Seniorpension	26.937	26.937	-
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	116.730	116.730	-
67 Personlige tillæg m.v.	3.550	6.740	-3.189
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	79.478	79.478	-
57 Kontante ydelser	226.745	290.136	-63.392
71 Sygedagpenge	74.306	119.428	-45.122
72 Sociale formål	131	2.951	-2.820
73 Kontant- og uddannelseshjælp	50.179	64.535	-14.356
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	-	1.094	-1.094
78 Dagpenge til forsikrede ledige	102.129	102.129	-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	84.643	129.850	-45.208
80 Revalidering	3.205	4.074	-869
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	49.685	86.013	-36.329
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	25.080	31.453	-6.373
83 Ledighedsydelse	6.673	8.310	-1.637
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	40.763	49.051	-8.288
90 Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats	31.278	32.015	-737
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotprojekt	3.284	4.098	-814
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	1.292	4.469	-3.178
96 Servicejob	7	119	-112
97 Seniorjob for personer over 55 år	2.058	3.211	-1.153
98 Beskæftigelsesordninger	2.844	5.139	-2.294
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.739	3.739	-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.739	3.739	-
67 Erhvervsservice og iværksætter	3.739	3.739	-
Politisk ledelse og administration	764.155	937.611	-173.456
Politisk ledelse og administration m.v. (bevilling)	575.461	593.708	-18.247
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.939	1.941	-2
25 Faste ejendomme	1.939	1.941	-2
15 Byfornyelse	1.682	1.684	-2
18 Driftsikring af boligbyggeri	257	257	-

02 Transport og infrastruktur	1.208	1.208	-
22 Fælles funktioner	1.208	1.208	-
01 Fælles formål	1.208	1.208	-
03 Undervisning og kultur	2.508	2.508	-
22 Folkeskolen m.m.	1.598	1.598	-
01 Folkeskoler	1.598	1.598	-
35 Kulturel virksomhed	910	910	-
64 Andre kulturelle opgaver	910	910	-
04 Sundhedsområdet	2.179	2.179	-
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.179	2.179	-
90 Andre sundhedsudgifter	2.179	2.179	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	21.749	21.749	-
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.414	2.414	-
10 Fælles formål	2.414	2.414	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.642	2.642	-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.642	2.642	-
30 Tilbud til ældre	6.290	6.290	-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	6.290	6.290	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.622	3.622	-
50 Botilbud til længerevarende ophold	3.622	3.622	-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6.781	6.781	-
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	6.781	6.781	-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	545.878	564.124	-18.245
42 Politisk organisation	11.659	12.111	-452
40 Fælles formål	1.181	1.181	-
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.579	7.579	-
42 Kommissioner, råd og nævn	610	1.061	-452
43 Valg m.v.	2.290	2.290	-
45 Administrativ organisation	348.949	366.742	-17.793
51 Sekretariat og forvaltninger	203.356	217.253	-13.897
52 Fælles IT og telefoni	74.611	75.232	-620
53 Jobcentre	42.054	43.354	-1.300
56 Byggesagsbehandling	8.600	10.576	-1.976
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-16.849	-16.849	-
58 Det specialiserede børneområde	15.572	15.572	-
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	21.604	21.604	-
52 Lønpuljer	185.271	185.271	-
70 Løn- og barselpuljer	26.702	26.702	-
72 Tjenestemandspension	122.215	122.215	-
76 Generelle reserver	36.354	36.354	-
Gentofte Ejendomme (en del af administrationsområdet)	188.694	343.902	-155.208

Beredskabet (bevilling)	21.204	42.706	-21.502
Beredskabet	21.204	42.706	-21.502
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.204	42.706	-21.502
55 Diverse udgifter og indtægter	-157	-	-157
93 Diverse udgifter og indtægter	-157	-	-157
58 Redningsberedskab	21.362	42.706	-21.344
95 Redningsberedskab	21.362	42.706	-21.344

Bevillingsoversigt – Anlæg

På de næste sider er vist en specifikation af de afsatte rådighedsbeløb til hvert anlægsprojekt i budgettet. For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion, men alene en finansieringsmæssig. Til hvert anlægsarbejde skal der søges anlægsbevilling i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling til en række tilbagevendende anlægsprojekter og -puljer.

		Resultat	Udgifter	Indtægter
Anlægsudgifter i alt		620.650	620.650	
Klima, Miljø og Teknik i alt		406.900	406.900	
Klima, Miljø og Teknik, Brugerfinansieret		341.900	341.900	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		341.900	341.900	
22 Forsyningsvirksomheder		341.900	341.900	
03 Varmeforsyning		341.900	341.900	
Etablering af stikledninger	Bev.	88.400	88.400	
Fjernvarmevekslere	Bev.	31.200	31.200	
Fjernvarmevekslere fortsat	Råd.	49.900	49.900	
Fortsat udbygning	Råd.	72.200	72.200	
Fortsat udbygning, område 4.2 og 5.2	Råd.	95.000	95.000	
Renovering af fjernvarmesamlinger	Råd.	5.200	5.200	
Klima, Miljø og Teknik, Skattefinansieret		65.000	65.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		18.800	18.800	
25 Faste ejendomme		10.400	10.400	
10 Fælles formål		10.400	10.400	
Energi	Råd.	10.400	10.400	
28 Fritidsområder		2.000	2.000	
20 Grønne områder og naturpladser		2.000	2.000	
Parker og grønne områder	Bev.	2.000	2.000	
55 Diverse udgifter og indtægter		6.400	6.400	
93 Diverse udgifter og indtægter		6.400	6.400	
Klima- og bæredygtighedstiltag	Bev.	5.400	5.400	
Rådgivning til borgere om energirenovering	Bev.	1.000	1.000	
02 Transport og infrastruktur		46.200	46.200	
28 Kommunale veje		45.800	45.800	
22 Vejanlæg		5.000	5.000	
Nye cykelstier	Råd.	5.000	5.000	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		40.800	40.800	
Belægningsplan	Råd.	26.100	26.100	
Bydelscentre	Råd.	2.700	2.700	
Pulje, støjhandleplan	Bev.	500	500	
Renovering af bygværker	Råd.	2.500	2.500	
Trafiksikkerhedsplan	Råd.	5.700	5.700	
Vejbrønde	Råd.	3.300	3.300	

35 Havne		400	400
42 Kystbeskyttelse		400	400
Kystsikring langs Øresund	Råd.	400	400
Kultur, Unge og Fritid		106.050	106.050
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		98.300	98.300
32 Fritidsfaciliteter		98.300	98.300
31 Stadion og idrætsanlæg		98.300	98.300
Ekstra vedl. Kildeskovshallen	Råd.	12.600	12.600
Kunstgræs reovering GSP og SIF	Råd.	1.900	1.900
Miljøforbedring kunstgræsbaner	Råd.	500	500
Nyt anlæg, Kildeskovshallen	Råd.	83.300	83.300
03 Undervisning og kultur		7.750	7.750
22 Folkeskolen m.m.		2.300	2.300
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		2.300	2.300
Klubrumspuljen	Bev.	2.300	2.300
35 Kulturel virksomhed		5.450	5.450
64 Andre kulturelle opgaver		5.450	5.450
Byens hus, funktionalitet og udearealer	Råd.	3.100	3.100
Børnekulturpulje	Bev.	150	150
Kulturpulje	Bev.	2.200	2.200
Børn og Skole		18.400	18.400
03 Undervisning og kultur		16.900	16.900
22 Folkeskolen m.m.		16.900	16.900
01 Folkeskoler		2.400	2.400
Fodbold Fulton	Bev.	2.400	2.400
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		13.300	13.300
Digital læring	Råd.	10.700	10.700
Haver til maver	Bev.	600	600
Udvikling mellemformer skole	Råd.	2.000	2.000
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1.200	1.200
Hurtig hjælp til børn og unge i mistrivsel	Bev.	1.200	1.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		1.500	1.500
25 Dagtilbud mv. til børn og unge		1.500	1.500
10 Fælles formål		1.500	1.500
Opgradering af faglighed via merituddannelse	Bev.	1.500	1.500

Social og Sundhed

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

18 Driftsikring af boligbyggeri

Rygårdscentret Kastanjelunden, service

19 Ældreboliger

Vedl. Plejeboliger

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud til ældre

26 Personlig og praktisk hjælp mv.

Forbedret fysisk arbejdsmiljø hjemmeplejen Bev.

27 Pleje og omsorg mv.

Bedre fysiske rammer i plejeboliger Bev.

Digital understøttelse i pleje og sundhed Råd.

28.200 28.200

23.100 23.100

23.100 23.100

20.100 20.100

20.100 20.100

3.000 3.000

3.000 3.000

5.100 5.100

5.100 5.100

500 500

500 500

4.600 4.600

800 800

3.800 3.800

6100 Politisk ledelse og administration

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

10 Fælles formål

Tilgængelighed Råd.

11 Beboelse

Boliger til boligsociale formål

28 Fritidsområder

20 Grønne områder og naturpladser

Udpegning af bevaringsværdige træer Bev.

55 Diverse udgifter og indtægter

93 Diverse udgifter og indtægter

Tryghed for borgerne Bev.

06 Fællesudgifter og administration m.v.

45 Administrativ organisation

50 Administrationsbygninger

Budgettilpasningspulje Råd.

SPV Råd.

51 Sekretariat og forvaltninger

Byggestyring af anlægsprojekter Bev.

Faglig opkv. og opgaveflytning Bev.

Indsats forbedrede arbejdsvilkår Bev.

Initiativer til fastholde Bev.

61.100 61.100

5.200 5.200

3.800 3.800

2.800 2.800

2.800 2.800

1.000 1.000

1.000 1.000

400 400

400 400

400 400

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

55.900 55.900

55.900 55.900

5.100 5.100

-15.000 -15.000

20.100 20.100

11.000 11.000

4.200 4.200

1.000 1.000

1.500 1.500

2.500 2.500

Medarbejderhjælp til rekruttering	Bev.	800	800
Pulje til effektiveringsanalyser	Bev.	1.000	1.000
52 Fælles IT og telefoni		39.800	39.800
Digital Udvikling	Bev.	13.300	13.300
Investeringer og re-investeringer IT	Råd.	26.500	26.500

Bevillingsoversigt – Finansielle poster

	Netto	Udgifter	Indtægter
Finansposter i alt	5.529.894	4.871.950	10.401.844
4 Renter	12.895	47.887	60.782
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	12.895	47.887	60.782
22 Renter af likvide aktiver	16.000		16.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	400		-400
32 Renter af langfristede tilgodehavender	1.580		1.580
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne	32.752		32.752
55 Renter af langfristet gæld	47.887	47.887	
58 Kurstab og kursgevinster	10.050		10.050
5 Balanceforskydninger	31.883	631	32.514
08 Balanceforskydninger	31.883	631	32.514
22 Forskydninger i likvide aktiver (Forbrug af kassebeholdning)	24.298		24.298
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	7.596		7.596
35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-		-
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	620		-620
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	631	631	
6 Afdrag på lån og leasing	103.552	103.552	
08 Balanceforskydninger	103.552	103.552	
55 Forskydninger i langfristet gæld	103.552	103.552	
68 Realkredit	1.945	1.945	
70 Kommunekreditforeningen	66.463	66.463	
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	4.027	4.027	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	31.117	31.117	
7 Finansiering	5.258.638	4.719.880	9.978.518
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	5.258.638	4.719.880	9.978.518
62 Tilskud og udligning	3.577.656	4.715.880	1.138.224
80 Udligning og generelle tilskud	3.566.040	4.558.968	992.928

Finansielle poster

Budgetforslag 2024
Hele 1000 kr.

001 Kommunal udligning	4.395.864	4.395.864	-
002 Statstilskud til kommuner	979.980	12.624	992.604
007 Efterreguleringer	-		
010 Udligning af selskabsskat	150.480	150.480	
011 Udligning af dækningsafgifter	324		-324
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	1.848	40.812	42.660
82 Udviklingsbidrag til regionerne	9.108	9.108	
002 Kommunalt udviklingsbidrag		9.108	
86 Særlige tilskud	4.356	106.992	102.636
65 Refusion af købsmoms	4.000	4.000	
87 Refusion af købsmoms	4.000	4.000	
68 Skatter	8.840.294		8.840.294
90 Kommunal indkomstskat	7.434.053		7.434.053
92 Selskabsskat	482.599		482.599
93 Anden skat på lignet visse indkomster	109.731		109.731
002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E+F i kildeskatteloven	65.000		65.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	44.731		44.731
94 Grundskyld	699.111		699.111
95 Anden skat på fast ejendom	114.800		114.800
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	7.700		7.700
003 Dækningsafgift af forretningsejendomme	107.100		107.100
08 Balanceforskydninger	330.030		330.030
55 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse) - RÅDIGHEDSBELØB	330.030		330.030
70 Kommunekreditforeningen	330.030		330.030
77 Gæld vedr. ældreboliger	-		

Takstoversigt

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	2024	2023	Noter Uf.= uforandret
	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	
KLOAK (Novafos A/S)			
Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A)	-	46,20	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet efter budgetvedtagelse
VAND (Novafos A/S)			
Vandafgift pr. m3	-	21,40	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet efter budgetvedtagelse
FJERNVARME			
Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	-	143,37	2023-taksten er videreført som foreløbig takst for 2024 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2024 foreligger senere i 2023, vil fjernvarmetaksten for 2024 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2023. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2024 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes servicramme. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	-	516,13	2023-taksten er videreført som foreløbig takst for 2024 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2024 foreligger senere i 2023, vil fjernvarmetaksten for 2024 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2023. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2024 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes servicramme. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Fastbidrag pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	-	90,59	2023-taksten er videreført som foreløbig takst for 2024 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2024 foreligger senere i 2023, vil fjernvarmetaksten for 2024 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2023. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2024 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes servicramme. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.

Fastbidrag pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	-	326,12	2023-taksten er videreført som foreløbig takst for 2024 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2024 foreligger senere i 2023, vil fjernvarmetaksten for 2024 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2023. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2024 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes serviceramme. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Administrationsbidrag.	1.067,00	1.025,00	
Incitamentbidrag kr./GJ pr. grader celsius > 43° C	-	1,32	2023-taksten er videreført som foreløbig takst for 2024 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2024 foreligger senere i 2023, vil fjernvarmetaksten for 2024 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2023. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2024 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes serviceramme. . Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget betaler kunder ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling.
Incitamentudbetaling kr./GJ pr. grader celsius < 43° C	-	1,32	2023-taksten er videreført som foreløbig takst for 2024 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2024 foreligger senere i 2023, vil fjernvarmetaksten for 2024 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2023. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2024 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes serviceramme. . Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget beregnes ikke incitamentsudbetaling.
<u>Model A:</u>			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer	1.934,00	1.857,81	GFj ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kW.
Bidrag pr. MWh for GFj tilslutningsanlæg	57,75	55,37	
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg	16,00	15,38	
Service Leje- og Plusaftale	780,00	750,00	
<u>Model A Plus:</u>			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer	6.734,25	6.469,03	GFj ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) over 80 kW.
Bidrag pr. MWh for GFj tilslutningsanlæg	20,85	20,02	
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg	5,80	5,56	
<u>Håndværker:</u>			
Timepris håndværker 07:00 - 15:00	575,00	550,00	
Timepris håndværker 15:00 - 07:00, samt lørdag, søn- og helligdage	835,00	800,00	
<u>Specialist</u>			

Timepris specialist 07:00 - 15:00	885,00	850,00	
Timepris specialist 15:00 - 07:00, samt lørdag, søn- og helligdage	1.300,00	1.250,00	
<u>Inspektion 07:00 - 15:00</u>			
Pr. ud kald	575,00	550,00	Gebyr opkræves ved ud kald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFJ ikke ejer og servicerer.
Pr. time	575,00	550,00	
<u>Inspektion 15:00 - 07:00, weekend & helligdage)</u>			
Pr. ud kald	1.250,00	1.200,00	Gebyr opkræves ved ud kald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFJ ikke ejer og servicerer.
Pr. time	835,00	800,00	
<u>Restancemeddelelse</u>			
Gebyr	105,00	100,00	Momsfri
<u>Incassomeddelelse</u>			
Gebyr	105,00	100,00	Momsfri
<u>Andre gebyrer mv.</u>			
Gebyr pr. lukke besøg	400,00	375,00	Momsfri
Betalingsordning	105,00	100,00	Momsfri
Genåbningsbesøg	500,00	468,75	Momsfri
Rekvireret aflæsningsbesøg	350,00	337,50	Momsfri
Ekstraordinær måler aflæsning med regning	260,00	250,00	Momsfri
Flytteopgørelse - Selvaflæsning	85,00	81,25	Momsfri
Flytteopgørelse - Aflæsningsbesøg	350,00	337,50	Momsfri
Forgæves kørsel	285,00	275,00	
Spædevand pr. år		312,50	2023-taksten er videreført som foreløbig takst for 2024 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2024 foreligger senere i 2023, vil fjernvarmetaksten for 2024 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2023. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2024 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes servicramme. Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFJ 312,50 kr./år for ubegrænset mængde.
Tilslutningsafgift	50.000,00	35.000,00	Grundet stigende anlægsudgifter til etablering af stikledning ved eftertilslutning.
Renter pr. år	11,25%	8%	Ved sen betaling kan der pålægges morarenter jf. renteloven.

RENOVATION			
Renovationsgebyr pr. enhed pr. år	4.350,00	3.550,0	Optrækkes uden moms
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver 14. dag.	69.600,00	56.800,00	Kommunen afholder udgifter til opsamlingsmateriel. Ejendomme afholder selv alle yderligere omkostninger, herunder etableringsomkostninger. Optrækkes uden moms
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver uge.	139.200,00	113.600,00	Optrækkes uden moms
Ekstra sække	60,00	60,00	Uf.

Specialtømning, pr. beholder pr. gang	250,00	250,00	Uf.
Levering af 240 L beholder til haveaffald	500,00	500,00	Uf.
Rotteafgift i ‰	0,043 ‰	0,050 ‰	Rotteafgiften er her beregnet som en andel af ejendomsværdien, jf. gældende regelsæt. Der forventes imidlertid ny bekendtgørelse med ikrafttræden januar 2024, hvori rotteafgiften vil skulle beregnes som andel af ejendomsarealet. Såfremt den nye bekendtgørelse vedtages, vil administrationen omregne afgiften til det nye grundlag, idet det anvendte afgiftsprovenu holdes uændret
Erhvervs deltagelse i kommunale indsamlingsordninger (ejen matrikel) - lille pakke	4.050,00		Ny takst - moms indgår i beløb og er pålagt ydelsen. Forudsætter politisk godkendelse af ordning i efterår 2023
Erhvervs deltagelse i kommunale indsamlingsordninger (ejen matrikel) - stor pakke	6.087,50		Ny takst - moms indgår i beløb og er pålagt ydelsen. Forudsætter politisk godkendelse af ordning i efterår 2023
Erhvervs deltagelse i kommunale indsamlingsordninger (Blandet bolig og erhverv) - lille pakke	3.900,00		Ny takst - moms indgår i beløb og er pålagt ydelsen. Forudsætter politisk godkendelse af ordning i efterår 2023
Erhvervs deltagelse i kommunale indsamlingsordninger (Blandet bolig og erhverv) - stor pakke	6.675,00		Ny takst - moms indgår i beløb og er pålagt ydelsen. Forudsætter politisk godkendelse af ordning i efterår 2023
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (personbil)	135,00	135,00	Uf.
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (kassebil)	180,00	180,00	Uf.
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (ladvogn)	230,00	230,00	Uf.
Årskort jf. CVR Bygge- og anlægshåndværkere, samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald (personbil)	Udgår	11.100,00	Taksten udgår. Taksten udmeldtes tidligere af Vestforbrænding.
Årskort jf. CVR Bygge- og anlægshåndværkere, samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald (Kassebil)	Udgår	12.500,00	Taksten udgår. Taksten udmeldtes tidligere af Vestforbrænding.
Årskort jf. CVR Bygge- og anlægshåndværkere, samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald (ladvogn)	Udgår	22.500,00	Taksten udgår. Taksten udmeldtes tidligere af Vestforbrænding.
Årskort jf. CVR Øvrige bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere (personbil)	Udgår	6.000,00	Taksten udgår. Taksten udmeldtes tidligere af Vestforbrænding.
Årskort jf. CVR Øvrige bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere (Kassebil)	Udgår	7.000,00	Taksten udgår. Taksten udmeldtes tidligere af Vestforbrænding.
Årskort jf. CVR Øvrige bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere (Ladvogn)	Udgår	12.000,00	Taksten udgår. Taksten udmeldtes tidligere af Vestforbrænding.
Årskort jf. CVR Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) Max 8 besøg (Personbil)	Udgår	1.080,00	Taksten udgår. Taksten udmeldtes tidligere af Vestforbrænding.
Årskort jf. CVR Øvrige virksomheder end de ovennævnte (personbil)	Udgår	7.000,00	Taksten udgår. Taksten udmeldtes tidligere af Vestforbrænding.
Årskort jf. CVR Øvrige virksomheder end de ovennævnte (kassebil)	Udgår	10.500,00	Taksten udgår. Taksten udmeldtes tidligere af Vestforbrænding.
Årskort jf. CVR Øvrige virksomheder end de ovennævnte (Ladvogn)	Udgår	14.500,00	Taksten udgår. Taksten udmeldtes tidligere af Vestforbrænding.
Farligt affald alle virksomheder (Alle biltyper) 75 kr. for hvert 10 kg. ud over de første 5 kg.	75,00	75,00	Uf. Taksten udmeldt af Vestforbrænding.
Gebyr for konkret anvisning af visse typer erhvervsaffald	838,00	805,00	Timepris. Opkræves uden moms

NATUR OG MILJØ			
Jordgebyr	838,00	785,00	Timepris. Opkræves uden moms.

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

FISKEKORT			
Gentofte Sø, pr. kort	70	70	Uf.

KIRKEGÅRDE			
<u>Gravsteder</u>			
Fællesurnegrave	2.430	2.360	
Fælleskistegrave	3.700	3.600	
<u>Kapel og andre ydelser</u>			
Assistance ved begravelse	480	460	
Assistance ved begravelse, lør/søn	1.405	1.350	
Blomsterordning	480	460	
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	1.405	1.350	
Ekstravagt	480	460	
Begravelse efter kl. 14.00, pr./time	1.405	1.350	

HAVNE			
<u>Fast bådplads i havn pr. m²:</u>			
1. april – 15. november	355	330	
16. november – 31. marts	140	130	
<u>Joller på land pr. m²:</u>			
Årligt min. 3 m ²	265	245	
<u>Sejlbrætter/kajakker pr. stk.</u>			
Årlig leje	995	935	
<u>Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter:</u>			
0 – 2,50 m	205	190	
2,51 – 3,50 m	240	225	
3,51 – 4,00 m	290	270	
4,01 – 5,00 m	405	380	
over 5,01 m	750	705	

Gebyr for opkrævning ved båd	250	275	Ændret til 250 kr. fra 295 kr. ved 1. behandlingen
<u>Leje af skur i Skovshoved Havn:</u>			
Pr. år for personer med tildelt fast bådplads	995	935	
<u>Gebyrer vedr. ekspektancelisten</u>			
Gebyr for optagelse	585	550	
Administrationsgebyr pr. år	135	125	
<u>Leje af El måler</u>			
Leje af El måler	2.700	2.700	Uf.
<u>Brug af rampe:</u>			
Pr. år	1.495	1.405	
Pr. gang	90	90	Uf.
Pr. år for fastligger	1.120	1.050	
Gebyr for opkrævning ved båd	250	275	
<u>Brug af kran:</u>			
Sæsonkort fastligger	1.495	1.405	
Sæsonkort ikke fastligger	1.870	1.755	
Pr. løft op og ned fastligger	380	355	
Pr. løft op og ned ikke fastligger	500	470	
<u>Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang:</u>			
Fastligger og klubbåde	0	470	bedding nedlagt
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	0	120	bedding nedlagt
Andre fartøjer	0	705	bedding nedlagt
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	0	175	bedding nedlagt
<u>Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang:</u>			
Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran	995	935	
Indskud i Skovshoved havn pr. m ² båd	1.944	1.888	Ændret til 1.944 kr. fra 2.010 kr. ved 1. behandlingen
Parkering med trailer mere end 1 døgn, pr. døgn	100	115	
Parkering med autotrailer efter aftale, pr. døgn	410	385	
Overnatning i telt efter aftale, pr. døgn	125	115	

KULTUR-, UNGE-, OG FRITIDSUDVALGET	2024 Kr. inkl. evt. moms	2023 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
FRITID			
Borgerbookinger via selvbetjeningsløsning			
Leje af hal pr. time (ved opdeling af hallen i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel hal)	440	420	
Leje af sal pr. time (ved opdeling af sal i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel sal)	220	210	
Leje af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time (ved opdeling af banen i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel bane)	440	420	
Selvorganiseret skøjteløb til ekstra træning (pr. person på isen)	58	55	
Gentofte Kommunale Idrætsanlæg			
Enkeltbillet svømmehaller			
Adgangsbillet, voksen	60	59	
Adgangsbillet, barn	30	30	Uf.
Adgangsbillet, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	30	30	Uf.
Adgangsbillet, pensionist	30	30	Uf.
Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen	75	72	
Adgangsbillet, Handicap børn (evt. hjælper er gratis)	22	21	
Adgangsbillet, Handicap voksen (evt. hjælper er gratis)	40	40	Uf.
Adgangsbillet, Handicap Pensionist (evt. hjælper er gratis)	22	21	
Adgangsbillet, barn sommer	20	19	
Ledsagerbillet	5	5	Uf.
Klub-badebillet barn	20	19	
Klub-badebillet voksen	30	30	Uf.
10 x adgangsbilletter, voksen	555	530	
10 x adgangsbilletter, barn	245	235	
10 x adgangsbilletter, pensionist	245	235	
Skoler og GFO pr. barn v. rekvisition (pædagoger/lærere er gratis)	25	25	Uf.
Børnehaver vandtilvænnning i børnebassin på skoledage kl. 8-12 , pr. barn v. rekvisition (pædagoger/lærere er gratis)	15	12	
Flerturs kort svømmehaller			
10 rabatbill., adgang, voksen	465	442	
10 rabatbill., adgang, barn	240	230	
10 rabatbill., adgang studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	240	230	
10 rabatbill., adgang, pensionist	240	230	
10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen	590	560	
10 rabatbill., adgang voksen handicappet (evt. hjælper er gratis)	320	306	
10 rabatbill., adgang barn handicappet (evt. hjælper er gratis)	175	166	
10 rabatbill., adgang pensionist handicappet (evt. hjælper er gratis)	175	166	
10 rabatbill. Ledsager	50	50	uf.
Månedskort, adgang, voksen	485	464	

Månedskort, adgang, barn	245	235	
Månedskort, adgang, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	245	235	
Månedskort, adgang, pensionist	245	235	
Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen	610	582	
Månedskort, adgang voksen handicappet (evt. hjælper er gratis)	370	353	
Månedskort, adgang barn handicappet (evt. hjælper er gratis)	200	189	
Månedskort, adgang pensionist handicappet (evt. hjælper er gratis)	200	190	
Årskort, voksen	4.930	4.701	
Årskort, barn	2.465	2.351	
Årskort, pensionist	2.465	2.351	
Baby sammen med kort, tillæg for baby	20	18	
Leje af bassiner/baner svømmehaller			
Leje af springbassin, pr. time	550	525	
Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time	404	385	
Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time	341	325	
Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time	508	485	
Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time	424	405	
Kommerciel fotografering pr. time	2.065	1.970	
Ekstra vagttjeneste pr. time	487	465	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid (livredder mfl)	975	930	
Undervisning svømmehaller			
Svømmeundervisning pr. halvsæson	865	825	
Seniorsport vandgymnastik/Aquajogging	82	78	
Seniorsport gymnastik	618	590	
Eneundervisning	561	535	
Idrætshaller, Kildeskovshallen			
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. haltime	335	320	
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. saltime	173	165	
Kommerciel udlejning pr. haltime	671	640	
Kommerciel udlejning pr. saltime	335	320	
Offentlige møder dagspris pr. hal	9.171	8.750	
Kommercielle og private møder dagpris pr. hal	17.294	16.500	
Leje af mødesal, pr. time inkl. rengøring	398	380	
Leje af opholdsstue, pr. time inkl. rengøring	314	300	
Leje af mødelokale, pr. time inkl. rengøring	210	200	
Kommerciel fotografering, pr. time i åbningstid	870	830	
Kommerciel fotografering, pr. time efter åbningstid	2.065	1.970	
Styrketræning, køb af nøglekort	262	250	
Styrketræning, årsadgang	283	270	
Ekstra vagttjeneste pr. time	487	465	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	975	930	
Udeblivelsesgebyr	524	500	

Ishal, Gentofte Sportspark			
Adgangsbillet, Ishal, voksen	45	43	
Adgangsbillet, Ishal, barn	28	27	
Adgangsbillet, Ishal, pensionist	28	27	
Adgangsbillet, Ishal voksen klippekort med 10 klip	341	325	
Adgangsbillet, Ishal barn klippekort med 10 klip	183	175	
Adgangsbillet, Ishal pensionister klippekort med 10 klip	183	175	
Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp	1.326	1.265	
Leje af ishal uden entré pr. time	880	840	
Kommerciel udlejning af ishal uden for åbningstid, pr. time	1.766	1.685	
Leje af curligbane pr. time	231	220	
Skolecurlig, leje af bane pr. time ved 10 personer	178	170	
Ekstra vagttjeneste pr. time	487	465	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	975	930	
Andre lokaler, Gentofte Sportspark			
Offentlige møder Gentoftehallen dagspris pr. hal	9.171	8.750	
Kommercielle og private møder Gentoftehallen dagpris pr. hal	17.294	16.500	
Leje af rulleskøjtehal pr. time hverdage kl. 8-15	335	320	
Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time	671	640	
Leje af Gentoftehallen pr. hal pr. time hverdage kl. 8-15	335	320	
Kommerciel udlejning af Gentoftehallen pr. hal pr. time	671	640	
Styrketræning, køb af nøglekort	262	250	
Styrketræning, årsadgang	283	270	
Forbrugsstoffer pr. vask i maskine	35	33	
Køb af vaskekort	231	220	
Leje af mødelokale pr. time	335	320	
Ekstra vagttjeneste pr. time	487	465	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	975	930	
Udendørs, Gentofte Sportspark			
Leje af bane, dagspris (fodbold, kunstgræsbane)	6.813	6.500	
Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold, kunstgræs)	13.625	13.000	
Kommerciel udlejning af Gentofte Stadion inkl. 2 omklædningsrum pr. time	2.725	2.600	
Træning/undervisning Græs/kunstgræs/atletik hverdage kl. 8-15 pr. bane pr. time	283	270	
Kommerciel udlejning af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time	566	540	
Lysanlæg (tændt lys kunstgræs) pr. påbegyndt time	440	420	
Leje af ekstra omklædningsrum pr. time inkl. rengøring	335	320	
Leje af lydanlæg pr. time	335	320	
Ekstra vagttjeneste pr. time	487	465	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	975	930	
Opstilling af pavilloner/telte, oprydning o.l. pr. time	487	465	
Ekstra rengøring pr. time	487	465	
Udeblivelsesgebyr	524	500	

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

Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker som udgangspunkt efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m.

BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET	2024	2023	Noter Uf.= uforandret
	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	
	Pr. md.	Pr. md.	
BØRNEOMRÅDET			
Dagpleje - fuldtid			
Børn under 3 år	4.189	4.405	
Børn over 3 år	4.189	4.405	
Vuggestue			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.639	3.414	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	4.562	4.285	
Deltid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.093	2.902	
Deltid - Børn under 3 år inkl. mad	4.016	3.773	
Børnehave - Børn uanset alder			
Fuldtid ekskl. mad	1.905	1.854	
Fuldtid inkl. mad	2.828	2.725	
Deltid ekskl. mad	1.619	1.576	
Deltid inkl. mad	2.542	2.447	
Integrerede og kombinerede institutioner			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.639	3.414	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	4.562	4.285	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.905	1.854	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.828	2.725	
	Pr. år	Pr. år	
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE			
Specialtandplejen (skøn)	6.595	6.417	For Gentofte borgere opkræves egenbetaling svarende til det fastsatte løft for egenbetaling iht. Sundhedsministeriet. Egenbetalingen fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse og er her reguleret skønsmæssigt.
	Pr. md.	Pr. md.	
SKOLEOMRÅDET			
Gentofte Fritidsordninger 0. - 3. klasse:			
Uanset klassetrin (11 mdr.)	2.100	2.010	
Fritidsklub:			
Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.)	1.167	1.114	
Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.)	580	553	

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET	2024 Kr. inkl. evt. moms	2023 Kr. inkl. evt. moms	Noter
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE			
<u>Takster for ydelser i længerevarende botilbud</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Kost - minimumsbeløb	92,27 / 2.768,00	89,33 / 2.680,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	137,17 / 4.115,00	132,83 / 3.985,00	
Vaskemidler	3,48 / 104,41	3,24 / 97,21	
Institutionsvask	4,88 / 146,33	4,54 / 136,25	
Rengøringsartikler m.v.	3,03 / 90,99	2,82 / 84,72	
<u>Takster for ydelser i forsorgshjem</u>	<u>Pr. dag</u>	<u>Pr. dag</u>	
Morgenmad	20,00	19,00	
Frokost	32,00	30,50	
Aftensmad	51,00	48,50	
<u>Takster for egenbetaling Snoezelhuset</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Pr. time	480,00	445,00	
10 timer	3.845,00	3.580,00	
*) Maksimal betaling for 2024 er maksimal betaling for 2023 tillagt satsreguleringen på 3,3 pct. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.			

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE			
<u>Takster for aflastningsophold mv.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem *)	137,17 / 4.115,00	132,83 / 3.985,00	
<u>Takster for serviceydelser i plejeboliger</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 4.115 kr. i 2024-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2024 et prisnedslag på 370 kr. pr. måned.*
Morgen- og formiddagsforplejning	27,00 / 810,00	26,50 / 795,00	
Varm mad	78,00 / 2.340,00	76,00 / 2.280,00	
Kold mad	44,50 / 1.335,00	43,00 / 1.290,00	
<u>Takster for serviceydelser i plejeboliger</u>	<u>Pr. måned</u>	<u>Pr. måned</u>	
Kulturelle aktiviteter	114,50	109,00	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	216,50	207,00	
Toilettartikler	186,00	178,00	
Rengøringsartikler	64,50	62,00	
<u>Madservice</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig *)	61,00	59,00	Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr. gang. Beløbet er fremskrevet til 61,00 kr. i 2024-priser.
<u>Dagcentertakster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Ophold på dagcenter med kørsel	117,00	109,00	
Ophold på dagcenter uden kørsel	69,50	75,00	
<u>Daghjemstakster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Ophold på daghjem med kørsel	150,50	139,00	
Ophold på daghjem uden kørsel	103,00	126,00	
<u>Øvrige takster</u>	<u>Pr. måned</u>	<u>Pr. måned</u>	
Linnedservice for hjemmeboende	419,50	400,00	

Omsorgstandpleje **)	49,00	47,50	Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter et årligt maksimumbeløb for egenbetaling.
<u>Takster for Tranehaven</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven *)	137,17 / 4.115,00	132,83 / 3.985,00	
Øvrige takster	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Kørsel til og fra træning efter SEL	47,50	45,50	
*) Maksimal betaling for 2024 er maksimal betaling for 2023 tillagt satsreguleringen på 3,3 pct. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.			
**) Hvis taksten afviger fra ministeriets maksimumbeløb, vil taksten blive tilpasset administrativt.			

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	Uf.= uforandret
EJENDOMME M.M.			
Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time	838	805	
Hegnssyn, pr. syn	2.009	2.009	Reguleres årligt af Miljø- og Fødevareministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET			
Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift	220	215	Reguleres årligt af Sundheds- og Ældreministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester	52	52	Uf.
Legitimationskort	150	150	Uf.
PRISER FOR PAS			Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Voksne mellem 18 og 65 år	891	890	
Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år	28	28	
Pasfoto i pasboks	125	125	
Børn 0-11 år	150	150	Børn under 12 år ingen fingeraftryk
Børn 12- 17 år, inkl. Fingeraftryk	179	178	
Voksne over 65 år	350	350	
Fingeraftryk voksne over 65	28	28	
Priser hvis pas er bortkommet eller ødelagt			
Børn op til 12 år	300	300	
Børn fra 12 til 18 år	358	356	Priserne er inklusive fingeraftryk
Voksne	1.782	1.780	Priserne er inklusive fingeraftryk
Pensionist	758	756	Priserne er inklusive fingeraftryk
ØVRIGE TAKSTER			
Rykkergebyrer	250	250	Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91)
Retsafgift	300	300	*Grundafgift for krav op til kr. 2.000,00, er kr. 300,00. Herefter beregnes afgiften med 0,5 pct. af krav over kr. 2.000,00 (afrundes)