



Hæfte 2

Økonomioversigter mv.

# Gentofte- Beretning 2020



Gentofte  
Kommune

**HÆFTE 2**

	<b>Side</b>
<b>INDLEDNING</b>	<b>1</b>
<b>ØKONOMSK BERETNING</b>	<b>2</b>
<b>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</b>	<b>9</b>
<b>OVERSIGTER</b>	<b>15</b>
Oversigt over driftsresultat (brutto)– specifikation på driftsbevillinger	<b>16</b>
<b>Regnskabsoversigt</b>	<b>17</b>
- Drift	<b>16</b>
- Anlæg	<b>28</b>
- Finans	<b>39</b>
<b>Balance inkl. noter</b>	<b>41</b>
<b>Personaleoversigt</b>	<b>44</b>
<b>Garantifortegnelse</b>	<b>45</b>
<b>Tværgående artsoversigt</b>	<b>48</b>
<b>Oversigt over anlægsbevillinger</b>	<b>50</b>
<b>BILAG - Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder</b>	<b>54</b>

***NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2020 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.***



## Indledning

---

Dette hæfte (hæfte 2) er den formelle/tekniske del af Gentofte-Beretning 2020.

I dette hæfte fremgår alle lovgivningsmæssige økonomiske oversigter og redegørelser, samt beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis og de mere overordnede bemærkninger til de væsentligste afvigelser mellem regnskab og budget.



## Økonomisk beretning

I det følgende redegøres for regnskabsresultatet med udgangspunkt i finansieringsoversigtens specifikation:

## Finansieringsoversigt

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
<b>Det skattefinansierede område</b>				
<b>Skatter</b>	-6.988,7	-7.004,2	-6.994,2	5,5
Indkomstskat	-5.703,9	-5.703,9	-5.703,9	0,0
Grundskyld	-612,0	-613,5	-613,5	1,5
Øvrige skatter	-581,0	-642,6	-632,6	51,7
<b>Tilskud og udligning</b>	2.225,8	2.345,1	2.243,4	-17,5
Generelle tilskud/bloktilskud	-86,9	-22,4	-68,0	-18,9
Udligning	2.308,2	2.364,4	2.308,2	0,0
Momsrefusion	4,5	3,2	3,2	1,3
<b>Renter (ekskl. afkast af investeringsbeholdning)</b>	-3,7	-2,0	-2,0	-1,7
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.766,6</b>	<b>-4.661,2</b>	<b>-4.752,9</b>	<b>-13,7</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.417,3</b>	<b>4.327,7</b>	<b>4.521,4</b>	<b>-104,1</b>
Teknik og Miljø	156,2	164,1	156,2	0,0
Kultur	60,5	62,3	62,0	-1,5
Unge	9,5	11,0	9,7	-0,2
Fritid	76,4	79,3	81,1	-4,7
Skole og fritid	767,9	746,9	772,3	-4,4
Dagtilbud for småbørn	350,8	345,4	351,6	-0,8
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	225,0	220,0	234,7	-9,6
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-4,3	-8,1	-1,1	-3,2
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	416,5	395,8	425,9	-9,5
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.163,9	1.166,5	1.199,1	-35,2
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	561,2	494,9	586,8	-25,6
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	617,7	632,7	625,8	-8,1
Beredskabet	16,1	16,9	17,4	-1,3
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	34,5	35,6	35,6	-1,1
<b>Driftsudgifter og afdrag på lån i alt</b>	<b>4.451,8</b>	<b>4.363,3</b>	<b>4.557,0</b>	<b>-105,2</b>
<b>Strukturelt driftsresultat</b>	<b>-314,8</b>	<b>-297,9</b>	<b>-195,9</b>	<b>-118,9</b>
<b>Anlægsudgifter i alt (netto)</b>	<b>427,0</b>	<b>419,0</b>	<b>626,8</b>	<b>-199,7</b>
Teknik og Miljø	85,0	46,8	99,1	-14,1
Kultur, Unge og Fritid	13,3	44,6	47,4	-34,1
Børn og Skole	20,6	20,3	27,3	-6,7
Social og Sundhed	232,0	204,9	285,4	-53,3
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	76,0	102,3	167,6	-91,6
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>112,2</b>	<b>121,1</b>	<b>430,8</b>	<b>-318,6</b>
<b>Det takstfinansierede område</b>				<b>0,0</b>
Forsyningsvirksomheder - drift	-52,6	-47,9	-49,8	-2,8
Forsyningsvirksomheder - anlæg	44,2	41,5	61,4	-17,2
Forsyning - låneoptagelse	-34,1	-20,6	-62,8	28,7
Forsyning - afdrag på lån	38,5	39,7	39,7	-1,1
<b>Resultat forsyningsvirksomheder</b>	<b>-4,0</b>	<b>12,6</b>	<b>-11,5</b>	<b>7,5</b>
<b>Øvrige finansposter</b>				
Balanceforskydninger (netto)	61,8	77,1	102,9	-41,1
Låneoptagelse	-208,0	-280,1	-280,1	72,1
<b>Investeringsbeholdning</b>	<b>6,3</b>	<b>-3,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>11,1</b>
- Afkast af investeringsbeholdning	-1,3	0,0	0,0	-1,3
- Finansiering og tilbageførsel	7,6	-3,6	-4,8	12,4
<b>Øvrige finansposter i alt</b>	<b>-139,9</b>	<b>-206,6</b>	<b>-181,9</b>	<b>42,0</b>
<b>Kommunens samlede årsresultat</b>				
<b>("-" = Forøgelse af kassebeholdningen)</b>	<b>-31,6</b>	<b>-72,9</b>	<b>237,4</b>	<b>-269,1</b>
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>	<b>304,4</b>	<b>345,6</b>		
<b>Gennemsnitslikviditet ultimo året</b>	<b>471,3</b>	<b>440,0</b>		

\*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2019), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2020.



- **Skatter**

Gentofte Kommune valgte et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020. Ved valg af statsgaranti er kommunens budgetbeløb vedr. indkomstskat, tilskud og udligning endelige, dvs. der finder ingen efterregulering sted. En evt. efterregulering sker 3 år efter budgetåret. Kommunen valgte selvbudgettering i 2017 – Som en følge heraf er der en efterregulering vedr. indkomstskatter og tilskud/udligning i 2020 (jf. oversigterne nedenfor).

I nedenstående tabel fremgår de overordnede skatteindtægtsposter:

<b>SKATTER</b>					
Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
	2020	2020	2020		i procent
Kommunal indkomstskat	<b>-5.703.946</b>	-5.703.946	-5.703.946	0	100
Efterregulering vedr. 2017	<b>-91.852</b>	-91.852	-91.852	0	100
Grundskyld	<b>-611.967</b>	-613.480	-613.480	1.513	100
Forskerskat (Bruttoskat iht. § 48 E+F)	<b>-66.224</b>	-80.000	-70.000	3.776	95
Dødsboskat	<b>-15.821</b>	-15.821	-15.821	0	100
Selskabsskat	<b>-417.635</b>	-417.635	-417.635	0	100
Dækningsafgift af erhversejendomme	<b>-73.067</b>	-74.000	-74.000	933	99
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	<b>-8.208</b>	-7.500	-7.500	-708	109
<b>I alt</b>	<b>-6.988.721</b>	-7.004.234	-6.994.234	5.513	100

Som det fremgår af ovenstående er der beskedne regnskabsafvigelser på skatteområdet i forhold til det budgetlagte. En del af skatteindtægtsposterne er kendt på budgetlægningsstidspunktet og ændres ikke i løbet af regnskabsåret. Det handler om indkomstskat, dødsboskat, selskabsskat, hvor der er budgetsikkerhed.

Den mindre indtægt på grundskyld på 1,5 mio. kr. skyldes generelt nedsættelser af SKAT's vurderinger. På tilsvarende vis er der en mindreindtægt på i alt netto 0,2 mio. kr. vedrørende dækningsafgift.

Forskerskatten (kommunens andel af bruttoskat efter § 48E+F i kildeskatteloven) er i forhold til det oprindelige budget blevet 13,8 mio. kr. lavere. Provenuet vedrører indkomståret 2019 og restafregning vedr. indkomståret 2018. Årsagen til det lavere provenu i forhold til det oprindelige budget er, at kommunens andel af provenu og skatteydere under ordningen i såvel Region Hovedstaden som på landsplan er aftagende, og således også lavere end vurderet ved budgetlægningsstidspunktet. Der er givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr. i mindreindtægt i Økonomisk rapportering pr. 30.9.2020 på baggrund af SKAT's foreløbige opgørelse fra oktober 2020. Afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget på 3,8 mio. kr. er således et udtryk for, at SKAT's endelige opgørelse er 3,8 mio. kr. lavere end den foreløbige opgørelse.



- **Tilskud og udligning (momsrefusion nedenfor)**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede tilskuds- og udligningsposter:

TILSKUD UDLIGNING					
Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
	2020	2020	2020		i procent
Generelle tilskud/bloktilskud	<b>-86.916</b>	-22.448	-68.048	-18.868	128
Kommunal udligning, herunder efterregulering vedr. 2017	<b>2.670.780</b>	2.670.780	2.670.780	0	100
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	<b>7.336</b>	7.336	7.336	0	100
Kommunalt bidrag til regionerne	<b>8.390</b>	8.393	8.393	-3	100
Særlige tilskud	<b>-378.292</b>	-322.132	-378.292	0	100
<b>I alt</b>	<b>2.221.298</b>	2.341.929	2.240.169	-18.871	99

Som det fremgår af tabellen er de regnskabsmæssige afvigelser forholdsvis beskedne. Dette skyldes, at de fleste budgetposter herunder den største budgetpost vedr. "kommunal udligning herunder efterreguleringer vedr. 2017" er kendt på budgetlægningsstidspunktet.

Afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget er på 18,9 mio. kr. 12,5 mio. kr. af afvigelsen skyldes, at afgiften fra kommunens udlodning fra salget af en del af HMN GasNet i 2019 ikke som forventet ved budgetlægningsstidspunktet blev modregnet i kommunens bloktilskud i 2020. Det forventes, at det vil ske i 2021. Der er i 2020 budgetlagt med 12,5 mio. kr. fra investeringsbeholdningen til finansiering af afgiften, som på tilsvarende vis først vil ske i 2021. Dvs. mindreudgift under tilskud og udligning modsvares af en lavere påvirkning fra investeringsbeholdningen (se nedenfor).

6,1 mio. kr. af afvigelsen skyldes efterregulering vedrørende den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 på 6,1 mio. kr. i indtægt. Efterreguleringen af kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering for 2019 er opgjort til i alt 74,3 mio. kr. i indtægt på landsplan og på 148,6 mio. kr. for Region Hovedstaden. Fordelingen mellem de enkelte kommuner i den pågældende region sker i forhold til den enkelte kommunes andel af regionens befolkningstal.

Den resterende del af mindreudgiften – svarende til en merindtægt på 0,2 mio. kr. – skyldes regulering af bloktilskuddet som følge af en fejl fra Indenrigs- og Boligministeriets side.

"Generelle tilskud/bloktilskud" er budgetmæssigt korrigeret med i alt 45,6 mio. kr. i merindtægt, heraf 31,3 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af overførselsudgifter, opgaveændringer m.m. og 17,3 mio. kr. som følge af kommunens andel af kompensation for coronarelaterede udgifter. I modsatte retning trækker en kollektiv sanktion, hvor kommunens andel er på 3,1 mio. kr., som følge af en skattestigning på landsplan i 2020.

De budgetmæssige korrektioner vedrørende "særlige tilskud" på i alt 56,2 mio. kr. i merindtægt skyldes primært reguleringen af beskæftigelsestilskuddet (vedrørende udgifter til de forsikrede ledige), som giver kommunen en merindtægt på 54 mio. kr. Det dækker over endelig afregning vedrørende 2019 (merindtægt 7 mio. kr.) og midtvejsvurdering vedrørende 2020 (merindtægt på 47 mio. kr.).

Iflg. KL's skøn fra februar 2021 over beskæftigelsestilskud for 2020 forventes det, at kommunens tilskud i efterreguleringssituationen bliver i størrelsesorden 13 mio. kr. lavere end afregnet i 2020. Efterreguleringen sker i 2021 og vil blive indarbejdet i kommunens budget i forbindelse med årets anden budgetopfølgning. Efterreguleringen er primært et udtryk for en mere positiv udvikling på det private arbejdsmarked på landsplan end forventet i maj 2020.

Herudover har kommunen modtaget andel på 2,2 mio. kr. af særligt tilskud på i alt 160 mio. kr. på landsplan, der vedrører initiativer på ældreområdet i forbindelse med COVID-19. Tilskuddet er fordelt primært efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

- **Refusion af købsmoms**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede momsrefusionsposter:

<b>MOMSREFUSION</b>					
Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent i procent
Refusion af købsmoms	<b>-273.899</b>	-209.373	-209.373	-64.526	131
Udgifter til købsmoms	<b>273.899</b>	<b>209.373</b>	<b>209.373</b>	64.526	131
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	<b>4.541</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	1.341	142

Nettoeffekten af momsrefusionsordningen er en udgift på 4,5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. højere end i budgettet. Tilbagebetalingen af refusion af købsmoms vedrører i alt overvejende grad huslejeindtægter fra egne lejemål, som tilbagebetales til momsrefusionsordningen med 7,5 %.

- **Renter**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede renteposter:

<b>RENTER (EKSKL. AFKAST AF INVESTERINGSBEHOLDNING)</b>					
Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
Renter af likvide aktiver	<b>-798</b>	200	200	-998	-399
Renter af kortfristede tilgodehavender	<b>-179</b>	-400	-400	221	45
Renter af langfristede tilgodehavender	<b>-1.452</b>	-2.280	-2.280	828	64
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	<b>-18.888</b>	-19.615	-19.615	727	96
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	<b>66</b>	0	0	66	
Renter af langfristet gæld	<b>25.494</b>	27.041	27.041	-1.547	94
Kurstab, kursgevinster og garantiprovision	<b>-7.970</b>	-6.993	-6.993	-977	114
<b>I alt</b>	<b>-3.726</b>	-2.047	-2.047	-1.679	182

Som det fremgår af tabellen er de regnskabsmæssige afvigelser på de forskellige renteposter i forhold til budgettet beskedne. Der har ikke været givet nogle tillægsbevillinger i løbet af året. Samlet set er der merindtægter på 1,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Kommunen har opnået positive renteindtægter af likvide aktiver på 0,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1 mio. kr. i forhold til budgettet. Den positive renteindtægt i regnskabet er på trods af, at kommunen betaler en negativ rente for bankindestående. Den positive renteindtægt er således opnået ved at have en del af kommunens likvide aktiver (kassebeholdning) som en realobligationsbeholdning, hvor afkastet har været positivt i 2020.

Regnskabet udviser lavere indtægter på 0,8 mio. kr. vedrørende "renter af langfristede tilgodehavender". Det kan henføres til lavere indtægter fra pensionistlån (lån til betaling af ejendomsskatter), som følge af flere indfrielse og en lavere rente end forventet ved budgetvedtagelsen.

Herudover er der lavere renteudgifter af langfristet gæld på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet svarende til en afvigelse på 6 %.



- **Driftsudgifter i alt på det skattefinansierede område**

Som det fremgår af finansieringsoversigten er der på det skattefinansierede område et samlet merforbrug i forhold til det oprindelige budget på i alt 89,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 104,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget er specificeret på de forskellige driftsbevillinger.

Der er foretaget pris- og løn korrektion i kommunens budget i forbindelse med årets anden budgetopfølgning på baggrund af KL's forventninger til den kommunale pris- og lønudvikling. De nedjusterede forventninger er på i alt 14,9 mio. kr. og indarbejdet i det korrigerede budget.

For en detaljeret beskrivelse af afvigelser mellem regnskab og budget henvises til hæfte 1, hvor der følges op på regnskabsresultatet inden for de enkelte bevillingsområder. Der kan også henvises til de generelle bemærkninger til regnskab 2020 på side 2 i hæfte 1.

#### Overførsel af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2020 til budget 2021

Kommunalbestyrelsen har på møde i marts 2021 behandlet overførsler af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2020 til budget 2021 for drift, anlæg, lån og grundkapitalindskud.

På driftsområdet er der søgt overførsler på i alt 30,3 mio. kr., hvilket fremgår af tabellen nedenfor:

#### **OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2020 TIL 2021 (SAMMENLIGNET MED ÅRET FØR)**

Beløb i mio. kr.	Genbevilling fra 2019 til 2020	Genbevilling fra 2020 til 2021
<b>Teknik og Miljø</b>	<b>0,3</b>	<b>3,3</b>
34 Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	0,3	3,3
<b>Kultur, Unge og Fritid</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>
38 Fritid	-0,1	0,2
39 Unge	0,1	0,2
40 Kultur	0,3	1,1
<b>Børn og Skole</b>	<b>10,2</b>	<b>19,8</b>
42 Skole og Fritid	8,5	10,6
44 Dagtilbud for småbørn	-1,2	2,3
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	1,9	5,3
47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	1,0	1,7
<b>Social og Sundhed</b>	<b>11,1</b>	<b>0,3</b>
50 Borgere med handicap	2,2	2,9
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje	8,9	-2,6
<b>Erhverv og Beskæftigelse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
72 Arbejdsmarkedet	0,0	0,0
<b>Politisk ledelse og administration</b>	<b>2,7</b>	<b>3,9</b>
<b>Beredskabet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
34 Brand	0,0	0,4
<b>Gentofte Ejendomme</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>26,0</b>	<b>30,2</b>
<b>Forsyning (brugerfinansieret)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>26,0</b>	<b>30,3</b>

Note: Fortegn: Negative tal reducerer budget - positive forhøjer budget.

Herudover er der på anlægsområdet søgt overført i alt 184,8 mio. kr. (heraf 17,2 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende anlægsprojekter. Til





sammenligning blev der fra regnskab 2019 til 2020 overført i alt 126,1 mio. kr., hvor 8,4 mio. kr. vedrørte det brugerfinansierede område.

Der er overført en tidsforskuet lånoptagelse på i alt 71,3 mio. kr. 5,9 mio. kr. for fjernvarmen, samt tidsforskuet lånoptagelse på 1,3 mio. kr. vedrørende klimatilpasningsprojekter svarende til genbevillingerne af de bagvedliggende anlægsudgifter. Til boligerne på Bank Mikkelsens Vej søges overført 2,1 mio. kr., som forventes at kunne optages som tillægslån i 2021 udover allerede optaget lån i 2020 på 208,0 mio. kr. Desuden er der genbevillet 62 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af stigninger i grundskyld, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2020, men da det først forventes hjemtaget i april 2021 er budgetbeløbet søgt overført fra 2020 til 2021.

Herudover er der overført 15,8 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud.

### • Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat i kommunens regnskab for 2020 viser et overskud på 314,8 mio. kr. mod et forventet overskud på 195,9 mio. kr. i det korrigerede budget. Forskellen hænger primært sammen med lavere driftsudgifter i forhold til det korrigerede budget.

Kommunens strukturelle driftsresultat består på den ene side af indtægter fra skatter fratrukket udgifter til udligning til andre kommuner og renter og på den anden side af kommunens driftsudgifter og udgifter til afdrag på lån på det skattefinansierede område.

### • Anlægsudgifter – skattefinansieret

Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område blev på 427 mio. kr., hvilket er 199,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Regnskabet er 8,1 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget på 419 mio. kr.

I april 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen fremrykning af 34,3 mio. kr. fra 2021 til 2020 vedrørende infrastruktur og vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger, som følge af kommunens ønske om, at bidrage til at understøtte erhvervslivet og fastholde folk i beskæftigelse på trods af coronakrisen.

Som finansieringsoversigten viser vedrører mindreforbruget primært "Kultur, Unge og Fritid", "Social og Sundhed" og "Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)".

På anlægsområdet er der generelt betydelige tidsforskydninger i projekternes færdiggørelse.

### • Afdrag på lån

#### AFDRAG PÅ LÅN (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
Skattefinansieret	<b>34.460</b>	35.610	35.610	-1.150	97
Klimalån	<b>2.979</b>	3.789	3.789	-810	79
Fjernvarme	<b>35.536</b>	35.864	35.864	-328	99
<b>I alt</b>	<b>72.976</b>	75.263	75.263	-2.287	97

Regnskabet er 2,3 mio. kr. lavere end budget. Afvigelsen på det skattefinansierede område skyldes primært lavere afdrag på kommunens ældreboliglån.

Kommunen har ikke lån i udenlandsk valuta og har heller ikke indgået valuta- og renteswap aftaler. Kommunens lån er helt overvejende fastforrentede.

- **Det takstfinansierede område /forsyningsvirksomheder**

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne består af forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter for drift, anlæg, afdrag (se oversigt ovenfor) og låneoptagelse (se forklaringer nedenfor). Resultatet blev i 2020 et overskud på 4,0 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et forventet overskud på 11,5 mio. kr.

Forsyningsvirksomhedernes regnskabsresultat på driftsområdet er opgjort til -52,6 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. højere end det korrigerede budget på 49,8 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært varmforsyningsområdet, hvor der er lavere udgifter til vedligeholdelse af ledningsnettet og lavere udgifter til køb af varme.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (fjernvarme, klima og affald/renovation) er opgjort til 44,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 61,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører tidsforskydninger i etablering af stikledninger og fjernvarmevekslere samt at betaling for bestilte el-renovationsbiler først forventes i 2021.

Forsyningsvirksomhederne er hvile-i-sig-selv virksomheder som har et løbende mellemværende med kommunen. Renovationen har et tilgodehavende på 46,3 mio.kr. (primo 2020: 58,1 mio. kr.), mens fjernvarmen har en gæld til kommunen på 990,2 mio. kr. (primo 2020: 1003,5 mio. kr., hvor sidstnævnte skal ses i sammenhæng med den store udbygning af fjernvarmenettet i kommunen igennem de seneste år. Der henvises i øvrigt til balanceopgørelsen.

- **Lånoptagelse i alt**

<b>LÅNEOPTAGELSE (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)</b>					
Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
Fjernvarme	<b>-2.205</b>	-20.623	-28.816	26.611	8
Klimalån	<b>-31.875</b>	0	-33.964	2.089	94
Bank-Mikkelsensvej	<b>-208.027</b>	-210.091	-210.091	2.064	99
Låneoptagelse til finansiering af indefrysning af lån for boligejere	<b>0</b>	-70.000	-70.000	70.000	0
<b>I alt</b>	<b>-242.107</b>	-300.714	-342.871	100.764	71
<b>Heraf</b>					
<b>forsyning</b>	<b>-34.080</b>	-20.623	-62.780	28.700	54
<b>skattefinansieret</b>	<b>-208.027</b>	-280.091	-280.091	72.064	74

#### Forsyningsområdet

Låneoptagelse på forsyningsområdet, der vedrører lån til fjernvarmeudbygningen og klimainvesteringer, bliver på i alt 34,1 mio. kr. og vedrører restlån vedr. 2019 (vedrørende klimainvesteringer med provenu på 31,9 mio. kr. og fjernvarme med 2,2 mio. kr.), der er hjemtaget i april 2020. Det er 28,7 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 62,8 mio. kr.

Lån vedrørende fjernvarmeudbygningen og klimainvesteringer, hjemtages i foråret 2021, når de låneberettigede udgifter for 2020 er endelige.

#### Skattefinansierede område

Kommunen har i 2020 optaget lån på i alt 208,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Regnskabsresultatet for 2020 er 72,1 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 280,1 mio. kr.

Låneoptagelsen vedrører finansiering af botilbuddene for voksne på Bank Mikkelsens Vej.

Kommunalbestyrelsen har i december 2020 godkendt lån til finansiering af indefrysning af lån for boligejere (som følge af stigning i grundskyld) på 62 mio. kr. Lånet hjemtages og overføres først til kommunens kassebeholdning i foråret 2021.



- **Afkast af investeringsbeholdningen**

Renteafkastet og de realiserede kursgevinster af investeringsbeholdningen blev på i alt 1,3 mio. kr. i indtægt, hvor der var budgetlagt med et afkast på nul.

- **Investeringsbeholdning**

INVESTERINGSBEHOLDNINGEN					
Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Afvigelse ift.		Forbrugsprocent
			Korrigeret budget	korrigeret budget	
Energihandlingsplan	-9.000	-9.000	-9.000	0	100
Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats	-4.000	-4.000	-4.000	0	100
Udskiftning af vejbelysning til LED	-8.500	-8.500	-8.500	0	100
Elektronisk nøgleboks/adgangssystem	-1.200	0	-1.200	0	100
Tilbageførsel af gevinster	30.296	30.400	30.400	-104	100
Statsafgift fra salg af HMN Gasnet	0	-12.462	-12.462	12.462	0
<b>INVESTERINGSBEHOLDNINGEN I ALT</b>	<b>7.596</b>	<b>-3.562</b>	<b>-4.762</b>	<b>12.358</b>	<b>-160</b>

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 besluttet, at Nesa-beholdningen fremadrettet skal ses som en Investeringsbeholdning, som skal anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale og løbende tilbageførelse af gevinsterne.

Investeringsbeholdningen er i 2020 forøget med 7,6 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budgetteret forbrug af investeringsbeholdningen på 3,6 mio. kr. Forklaringen er primært, at afgiften på provenuet fra udlodning i forbindelse med salget af HMN GasNet i 2019, som var forudsat finansieret af investeringsbeholdningen i 2020, ikke som forventet er afregnet via bloktilskuddet i 2020. Det skyldes, at Forsyningstilsynet endnu ikke har truffet afgørelse om beløbet, som Gentofte Kommune skal deponere, hvorfor afgiften endnu ikke kendes. Den lavere udgift til afgiften indgår under bloktilskuddet (Tilskud og udligning), som modsvares af en mindre indtægt fra investeringsbeholdningen til finansiering af afgiften på forudsat 12,5 mio. kr.

Investeringsbeholdningen er i 2020 anvendt til finansiering af Energihandlingsplanen, styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats, udskiftning af vejbelysningen til LED samt elektronisk nøgleboks system.

Gevinsterne ved de gennemførte moderniserings- og digitaliseringsprojekter bliver løbende tilbageført til investeringsbeholdningen. I 2020 er tilbageført 30,3 mio. kr. inkl. en teknisk korrektion på -0,1 mio. kr.

Investeringsbeholdningen er ved udgangen af 2020 320,9 mio. kr. fordelt med 295,5 mio. kr. i obligationer og 25,4 mio. kr. i kontantindskud. Udviklingen i beholdningen i 2020 er vist nedenfor (i mio. kr.):

Beholdning primo 2020	311,8
Forskydning i investeringsbeholdning, jf. oven for	7,6
Årskursreguleringer af obligationsbeholdning	1,5
Beholdning ultimo 2020	320,9

Af beholdningen er 44,9 mio. kr. hensat som en foreløbig deponering af provenuet fra udlodningerne fra HMN. I takt med at Gentofte Kommune har uudnyttede lånemuligheder vil de blive benyttet til at nedbringe deponeringsforpligtelsen udover de løbende automatiske frigivelser fra deponeringen med 1/10-del.

Investeringsbeholdningen indgår ikke i kommunens likvide beholdning, men de to beholdninger vil bortset fra deponeringskravet blive sammenlagt som en del af likvide aktiver i 2021.

- **Balanceforskydninger**

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på -41,1 mio. kr.

Afvigelsen skyldes bl.a. et mindreforbrug vedrørende grundkapitalindskud (/indskud i Landsbyggefonden) på i alt 20,8 mio. kr., hvoraf 15,8 mio. kr. af afvigelsen vedrører grundkapitalindskud til familie- og ungdomsboligerne ved Sløjfen samt ungdomsboligerne på Niels Steensens Vej. Mindreudgiften på 15,8 mio. kr. er genbevilliget til 2021.



Balanceforskydningerne er endvidere påvirket af et væsentligt lavere udlån til lån til betaling af ejendoms-skatte (pensionistlån), idet der i løbet af 2020 er indfriet 3,5 mio. kr. i forhold til et skønnet udlån på 3 mio. kr. i oprindeligt budget - Dvs. flere pensionister har indfriet deres lån end forventet. Med andre ord er der en mindreudgift på 6,5 mio. kr. i forhold til budget.

Det skal tilføjes, at kommunens udlån til pensionister pr. 31.12.2020 er på 334,6 mio. fordelt på 1.194 lån.

På tilsvarende vis er der en mindreudgift på 6,7 mio. kr. vedrørende udlån til betaling af stigninger i grund-skyld. Kommunen har budgetteret med et øget udlån på 70 mio. kr., der er kommunens udgift til den lov-bundne indefrysning af stigninger i grundskylden i 2020. (Udgiften modsvares af tilsvarende lån i 2020), mens regnskabet udviser en forøgelse på 63,3 mio. kr.

Det skal nævnes, at kommunens udlån, der vedrører grundskyldsstigninger, ultimo 2020 er på 132,6 mio. fordelt på 23.024 lån.

Den øvrige del af afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 7,1 mio. kr. i mindreudgift skyldes ikke budgetlagte regnskabstekniske forskydninger, herunder bl.a. mellemregninger mellem årene (forskydninger i forbrug mellem regnskabsårene).

#### • Likvid beholdning ultimo 2020

Kommunens likvide beholdning (kassebeholdning) var ved udgangen af 2020 på 304,4 mio. kr. Dette svarer til en forøgelse af kassebeholdningen på 31,6 mio. kr. i forhold til ultimo 2019, hvor kommunens likvide be-holdning var på 272,7 mio. kr. Kassebeholdningen pr. 31.11.2020 er 41,2 mio. kr. lavere end det skønnede på baggrund af det oprindelige budget.

Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide be-holdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2020 på 471,3 mio. kr. Gennemsnitslikvidi-teten er aftaget med 64,3 mio. kr. i forhold til slutningen af 2019. Kommunens likviditet pr. 31.12.2020 kan fortsat betragtes som solid.

Kommunens økonomi er fremadrettet udfordret navnlig som følge af udligningsreformen fra foråret 2020, som har pålagt kommunen en forøget udligningsregning oveni en allerede rekordhøj betaling til andre kom-muner.

Ud over den likvide beholdning har kommunen en investeringsbeholdning på 320,9 mio. kr. pr. 31.12.2020, som nævnt ovenfor.

#### Anvendt regnskabspraksis

---

I det følgende beskrives i hovedtræk, den regnskabspraksis der er lagt til grund ved aflæggelse af kommu-nens årsregnskab for 2020.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastsat af Inden-rigs- og Boligministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabet er et totalregnskab og omfatter alle drifts-, anlægs-, finans- og kapitalposter. Årsregnskabet in-deholder et traditionelt udgiftsbaseret regnskab. Det udgiftsbaserede regnskab anvendes til Kommunalbesty-relsens konkrete bevillingsstyring.

Alle kommunens aktiver (bygninger, grunde, maskiner osv.) er registreret, værdisat og indregnet i balancen under anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives i takt med brugen af aktivet. I udgiftsregnskabet udgifts-føres hele anskaffelsesprisen i det år, aktivet anskaffes. Udgiftsregnskabet giver derfor et billede af kommu-nens likviditetstræk.

I balancen medtages også en periodisering af hensatte forpligtigelser (tjenestemandspensioner, arbejdsska-deerstatning og fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse) og leasingaftaler, samt varelagre med væsent-lige forskydninger.



### Indregning af indtægter og udgifter og omkostninger

Indtægter og udgifter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Til regnskab 2020 har der været en supplementsperiode frem til 22. januar 2021 vedrørende ind- og udbetalinger for 2020.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Anlæg afskrives første gang i det regnskabsår, hvori anlægget/aktivet er endeligt færdiggjort og klar til anvendelse.

### Generelt om indregning og måling

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over 100.000 kr. (uanset om anskaffelsen er sket som drift eller anlæg) måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Ejendomme erhvervet før 1. januar 1999 måles til den offentlige vurdering pr. 1. januar 2004 med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato.

For øvrige aktiver erhvervet før 1. januar 1999, hvor kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato.

Hvis et aktiv værdiforøges - f.eks. at aktivet forbedres/renoveres for mere end 100.000 kr. med den virkning, at aktivets kapacitet forøges, kvalitet forbedres eller levetid forlænges - aktiveres værdiforøgelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi (scrapværdi) efter afsluttet brugstid. Afskrivninger foretages lineært ud fra aktivernes forventede levetider (i henhold til Bolig- og Indenrigsministeriets regler):

#### Bygninger:

- Administrationsbygninger, beboelsesejendomme o.l. 50 år
- Skole, SFO, daginstitutioner, omsorgscentre, driftsbygninger, idrætsanlæg mv. maks. 30 år

#### Maskiner, større specialudstyr og transportmidler:

- Entreprenørmateriel, større maskiner, ekskl. biler 15 år
- Specialudstyr 10 år
- Transportmidler 5-8 år

#### Inventar, IT-udstyr m.v.:

- Inventar, kontor- og institutionsinventar 3-5 år
- Driftsmateriel så som legepladsudstyr, Værktøj, mv. 10 år
- IT-udstyr 3 år

Afskrivningstiderne er i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets retningslinjer.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er færdiggjort, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Materielle anlægsarbejder under udførelse registreres til kostpris, og når der foreligger et anlægsregnskab værdiansættes anlægget/aktivet endeligt.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer, havne m.v.) samt ikke operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande m.v.) indregnes ikke i balancen.

### Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle aktiver (Patenter, Software til IT og rettigheder m.v.) indgår i regnskabet. Indregning sker, hvis aktivet forventes anvendt i mere end et år og kostprisen overstiger 100.000 kr. samt at det immaterielle anlægsaktiv er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen og kan opgøres pålideligt.





Der foretages ikke opskrivning på immaterielle anlægsaktiver, men levetiden vurderes individuelt dog maksimalt 10 år.

#### Omsætningsaktiver - Varebeholdninger og lagre

Varebeholdninger og lagre indregnes såfremt værdien overstiger 1. mio. kr. Udgør værdien mellem 100.000 kr. – 1 mio. kr. foretages kun indregning, såfremt der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene. Kommunen fastsætter selv væsentlighedskriteriet.

Gentofte Kommune har valgt væsentlighedskriteriet som "at forskydningen skal overstige 50 % af primo beholdningen (beholdningen fra opgørelsestidspunktet et år før) og overstige 10 % af bruttoudgiften på den funktion eller det sted, hvor forskydningen registreres".

Varebeholdninger måles til kostpris (tillagt evt. forarbejdningsomkostninger) og ved værdiregulering af til/afgang anvendes FIFO (First-In-First-Out).

Hvis der konstateres væsentlige, ikke forbigående, værdiforringelser af varebeholdningernes værdi foretages nedskrivning til forventet nettorealisation sværdi (Dvs. den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget).

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af varebeholdningerne.

#### Omsætningsaktiver - Grunde og bygninger til videresalg

Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost fra det tidspunkt, der er truffet beslutning om salg (på det tidspunkt der er givet anlægsbevilling). Således skifter aktivet status fra anlægsaktiv til omsætningsaktiv fra det øjeblik, der er truffet beslutning om et salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i den kommunale opgavevaretagelse.

Arealerhvervelsen (grunde og bygninger) og løbende omkostninger måles til kostpris, men hvis anskaffelse er sket før 1. januar 1999 måles dog til ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004.

Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med at salget sker.

#### Øvrige omsætningsaktiver

Værdipapirer optages til salgskurs pr. 31. december 2020.

Pantebreve, bankindsud og kontantbeholdning er også omsætningsaktiver og indregnes til nominel værdi.

#### Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender og udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne)

Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning.

Interessentskaber, som Gentofte Kommune har medejerskab i, f.eks. HMN, Novafos, Lynettefællesskabet og I/S Vestforbrænding er i balancen indregnet, som en ejerandel af egenkapital (den indre værdis metode) ud fra det senest foreliggende årsregnskab.

Investeringsbeholdningen optages til salgskurs pr. 31. december 2020. Øvrige finansielle anlægsaktiver – bortset fra NESA-beholdningen - måles til nominel værdi.

#### Finansielt leasede materielle anlægsaktiver

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til dagsværdien eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingsaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.

Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige.

#### Egenkapital

Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver optaget efter de omkostningsbaserede principper (denne del af egenkapitalen kaldes "fysisk egenkapital") og balancekonto, som er et udtryk for den finansielle egenkapital.



#### Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte optages i balancen. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedr. tjenestemænd.

Herudover er der i regnskabet indregnet fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser. Disse er optaget til nominal værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort pr. 31. december 2018 og optaget i balancen efter en beregning af den faktiske udbetaling og frem til modtageren kan modtage folkepension. Den næste genberegning sker pr. 31. december 2021.

#### Prioritetsgæld

Prioritetsgæld registreres til nominal værdi (restgæld) pr. 31. december 2020.

#### Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominal værdi.

#### Andre finansielle forpligtigelser

Andre finansielle forpligtelser (gæld til realkreditinstitutter, leverandører, andre myndigheder mv.) indregnes til nominal værdi.

Endvidere er der udarbejdet oversigt over kautions- og garantiforpligtelser (f.eks. garantier til lån for forsyningsvirksomheder).

---



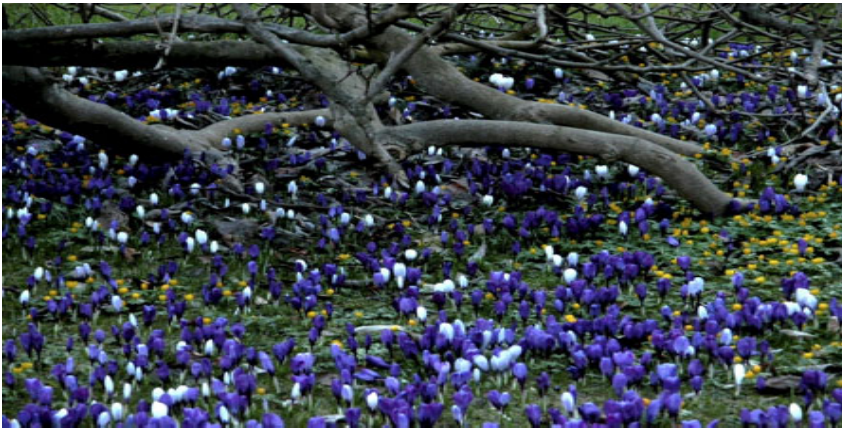
## Økonomioversigter

Årsregnskabet indeholder en række oversigter.

De regnskabsmæssige oversigter mv. tjener som grundlag for bl.a.:

- Vurderingen af regnskabet set i forhold til budgettet
- Vurdering af kommunens økonomiske situation

De obligatoriske oversigter - bortset fra regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt og oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger, der er opstillet andet sted i Gentofte-Beretning 2020 – er vist på de efterfølgende sider.



### Indenrigs- og Boligministeriets krav til oversigter og redegørelser

Kommunens årsregnskab indeholder følgende oversigter og redegørelser, der skal forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer:

- Regnskabsopgørelse
- Finansieringsoversigt
- Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger ("genbevillinger")
- Regnskabsoversigt (bevillingsoversigt)
- Bemærkninger til regnskabet
- Anlægsregnskaber
- Anvendt regnskabspraksis
- Balance
- Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser
- Personaleoversigt
- Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

# OVERSIGTER

## Driftsresultat (brutto) - specifikation på driftsbevillinger

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>I ALT</b>	<b>6.006.583</b>	<b>-1.641.870</b>	<b>6.067.130</b>	<b>-1.787.401</b>	<b>323.496</b>	<b>-131.639</b>
FORSYNING	311.204	-363.824	330.864	-378.804	2.924	-4.783
PARK OG VEJ	184.819	-36.781	191.438	-35.225	1.051	-9.195
KLIMA, NATUR OG MILJØ	14.239	-6.103	14.024	-6.091	213	-8
FRITID	88.588	-12.183	95.640	-16.314	7.193	-5.454
UNGE	9.523	-9	11.820	-854	879	-2.139
KULTUR	86.581	-26.088	85.500	-23.162	4.352	-4.733
SKOLE OG FRITID	903.816	-135.885	940.342	-193.467	33.645	-8.198
DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	498.045	-147.270	492.894	-147.502	12.391	-6.165
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE	277.597	-52.553	266.292	-46.308	21.431	-6.761
SOCIALE INSTITUTIONER FOR FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE	125.417	-129.687	163.225	-171.339	17.516	-10.491
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	704.174	-287.721	687.868	-292.051	31.944	-1.842
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	1.300.531	-136.654	1.304.564	-138.081	44.370	-11.751
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	716.448	-155.255	670.082	-175.189	124.923	-33.033
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION MV. (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	768.280	-150.610	776.378	-143.675	20.159	-27.086
BEREDSKABET	17.321	-1.248	36.199	-19.339	505	



	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>BEREDSKAB</b>						
<b>GENTOFTE BEREDSKAB</b>	<b>17.321</b>	<b>-1.248</b>	<b>36.199</b>	<b>-19.339</b>	<b>505</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.321	-1.248	36.199	-19.339	505	
55 Diverse udgifter og indtægter		-131		-141		
93 Diverse udgifter og indtægter		-131		-141		
58 Redningsberedskab	17.321	-1.117	36.199	-19.198	505	
95 Redningsberedskab	17.321	-1.117	36.199	-19.198	505	
<b>TEKNIK OG MILJØ (FORSYNING)</b>	<b>311.204</b>	<b>-363.824</b>	<b>330.864</b>	<b>-378.804</b>	<b>2.924</b>	<b>-4.783</b>
30 Forsyning	311.204	-363.824	330.864	-378.804	2.924	-4.783
01 Forsyningsvirksomheder mv.	311.204	-363.824	330.864	-378.804	2.924	-4.783
22 Forsyningsvirksomheder	231.497	-292.455	244.660	-299.241	2.924	-4.783
03 Varmeforsyning	231.497	-292.455	244.660	-299.241	2.924	-4.783
35 Spildevandsanlæg		-3.439	1.326	-5.115		
46 Klimainvesteringer		-3.439	1.326	-5.115		
38 Affaldshåndtering	79.707	-67.930	84.878	-74.448		
60 Generel administration	20.532	-12.043	23.656	-11.443		
61 Ordninger for dagrenovation	21.577	-20.746	23.286	-21.563		
62 Ordninger for stor- og haveaffald	11.098	-11.134	13.931	-12.605		
63 Ordninger for glas, papir og pap	8.734	-4.594	6.707	-6.979		
64 Ordninger for farligt affald	1.607	-1.916	2.128	-2.188		
65 Genbrugsstationer	16.158	-17.497	15.170	-19.670		

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>TEKNIK OG MILJØ (SKATTEFINANSIERET)</b>	<b>199.058</b>	<b>-42.883</b>	<b>205.462</b>	<b>-41.316</b>	<b>1.264</b>	<b>-9.203</b>
<b>PARK OG VEJ/KLIMA, NATUR     OG MILJØ</b>	<b>199.058</b>	<b>-42.883</b>	<b>205.462</b>	<b>-41.316</b>	<b>1.264</b>	<b>-9.203</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og   miljøforanstaltninger</b>	<b>51.294</b>	<b>-23.954</b>	<b>55.247</b>	<b>-26.294</b>	<b>949</b>	<b>-1.961</b>
<b>52 Miljøbeskyttelse mv.</b>	<b>6.720</b>	<b>-6.103</b>	<b>7.686</b>	<b>-6.091</b>	<b>15</b>	<b>-8</b>
87 Miljøtilsyn - virksomheder	78	-13	35	-56		
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	951		1.629			-8
93 Diverse udgifter og indtægter	5.691	-6.090	6.022	-6.035	15	
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>24.756</b>	<b>-5.789</b>	<b>27.245</b>	<b>-7.497</b>	<b>934</b>	<b>-1.930</b>
20 Grønne områder og naturpladser	24.756	-5.789	27.245	-7.497	934	-1.930
<b>35 Kirkegårde</b>	<b>19.817</b>	<b>-12.062</b>	<b>20.316</b>	<b>-12.706</b>		<b>-23</b>
40 Kirkegårde	19.817	-12.062	20.316	-12.706		-23
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>140.246</b>	<b>-18.930</b>	<b>143.877</b>	<b>-15.022</b>	<b>117</b>	<b>-7.242</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>46.830</b>	<b>-6.058</b>	<b>41.354</b>	<b>-4.320</b>	<b>117</b>	<b>-287</b>
01 Fælles formål	13.657		14.533		117	
03 Arbejder for fremmed regning	4.174	-4.336	3.024	-3.036		-22
05 Driftsbygninger og -pladser	27.052	-251	22.538			-264
07 Parkering	1.947	-1.471	1.259	-1.284		-1
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>39.784</b>	<b>-1.411</b>	<b>48.012</b>	<b>-1.514</b>		<b>-6.942</b>
11 Vejvedligeholdelse mv.	21.658	-1.411	23.438	-1.514		-1.096
12 Belægninger mv.	12.952		19.346			-5.819
14 Vintertjeneste	5.174		5.228			-27
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>45.985</b>		<b>48.400</b>			
31 Busdrift	45.985		48.400			
<b>35 Havne</b>	<b>7.647</b>	<b>-11.461</b>	<b>6.111</b>	<b>-9.188</b>		<b>-13</b>
41 Lystbådehavne mv.	7.647	-11.461	6.111	-9.188		-13
<b>06 Fællesudgifter og   administration mv.</b>	<b>7.519</b>		<b>6.338</b>		<b>198</b>	
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>7.519</b>		<b>6.338</b>		<b>198</b>	
55 Miljøbeskyttelse	7.519		6.338		198	

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>KULTUR, UNGE OG FRITID</b>	<b>184.692</b>	<b>-38.280</b>	<b>192.960</b>	<b>-40.330</b>	<b>12.424</b>	<b>-12.326</b>
<b>FRITID</b>	<b>88.588</b>	<b>-12.183</b>	<b>95.640</b>	<b>-16.314</b>	<b>7.193</b>	<b>-5.454</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	56.691	-9.710	60.698	-15.350	4.103	
32 Fritidsfaciliteter	56.691	-9.710	60.698	-15.350	4.103	
31 Stadion og idrætsanlæg	56.691	-9.710	60.698	-15.350	4.103	
03 Undervisning og kultur	31.897	-2.473	34.942	-964	3.090	-5.454
22 Folkeskolen m.m.	1.872	-500	4.276			-2.354
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.872	-500	4.276			-2.354
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	30.025	-1.973	30.666	-964	3.090	-3.100
70 Fælles formål	275		317			-4
72 Folkeopl. voksenundervisning	8.908	-605	10.055	-964		
73 Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	9.350	-1.368	8.585		3.090	-3.096
74 Lokaletilskud	11.492		11.709			
<b>UNGE</b>	<b>9.523</b>	<b>-9</b>	<b>11.820</b>	<b>-854</b>	<b>879</b>	<b>-2.139</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
32 Fritidsfaciliteter						
31 Stadion og idrætsanlæg						
03 Undervisning og kultur	9.516	-9	11.820	-854	879	-2.139
35 Kulturel virksomhed	4.771	-9	6.019			-2.139
64 Andre kulturelle opgaver	4.771	-9	6.019			-2.139
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	4.745		5.801	-854	879	
76 Ungdomsskolevirksomhed	4.745		5.801	-854	879	
04 Sundhedsområdet	7					
62 Sundhedudgifter m.v.	7					
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	7					
89 Kommunal sundhedstjeneste						
<b>KULTUR</b>	<b>86.581</b>	<b>-26.088</b>	<b>85.500</b>	<b>-23.162</b>	<b>4.352</b>	<b>-4.733</b>
03 Undervisning og kultur	86.581	-26.088	85.500	-23.162	4.352	-4.733
22 Folkeskolen m.m.	2.378	-2.809			2.800	-2.800
1 Folkeskoler	2.378	-2.809			2.800	-2.800
32 Folkebibloteker	58.277	-19.286	55.041	-18.360	1.498	
50 Folkebibloteker	58.277	-19.286	55.041	-18.360	1.498	
35 Kulturel virksomhed	22.596	-2.678	27.209	-3.490		-1.933
60 Musser	3.975	-281	4.475	-1.009		-43
61 Biografer	500		670			
62 Teatre	5.627	-1.720	6.308	-2.302		
63 Musikarrangementer	5.422		5.422			
64 Andre kulturelle opgaver	7.072	-677	10.334	-179		-1.890
38 Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter	3.330	-1.315	3.250	-1.312	54	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.330	-1.315	3.250	-1.312	54	

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>BØRN OG SKOLE</b>	<b>1.804.875</b>	<b>-465.395</b>	<b>1.862.753</b>	<b>-558.616</b>	<b>84.983</b>	<b>-31.615</b>
<b>SKOLE OG FRITID</b>	<b>903.816</b>	<b>-135.885</b>	<b>940.342</b>	<b>-193.467</b>	<b>33.645</b>	<b>-8.198</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>901.539</b>	<b>-135.885</b>	<b>938.134</b>	<b>-193.467</b>	<b>33.645</b>	<b>-8.198</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>874.106</b>	<b>-134.320</b>	<b>910.408</b>	<b>-191.801</b>	<b>32.530</b>	<b>-8.058</b>
01 Folkeskoler	414.476	-4.236	406.447		11.532	-6.219
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	52.350	-33.363	43.743	-25.985	4.829	
05 Skolefritidsordninger	140.668	-82.871	148.498	-89.709	919	
06 Befordring af elever i grundskolen	7.106		6.311			-46
07 Specialundervisn. i regionale tilbud	7.061		6.345			
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20	124.003	-12.058	175.187	-76.107	9.138	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.176	-1.793			3.906	-1.793
10 Bidrag til statslige og private skoler	110.432		109.579		853	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	8.547		7.228		1.319	
14 Ungdommens Uddannelsesvej.	59					
15 Uddannelses- og erhvervsvejlednin	8.227		7.070		34	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>3.815</b>	<b>-38</b>	<b>3.232</b>	<b>-60</b>	<b>850</b>	
42 Forberedende Grunduddannelse	2.720		1.831		850	
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	875		1.400			
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	220	-38	1	-60		
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviter mv.</b>	<b>23.618</b>	<b>-1.527</b>	<b>24.494</b>	<b>-1.606</b>	<b>265</b>	<b>-140</b>
76 Ungdomsskole virksomhed	23.618	-1.527	24.494	-1.606	265	-140
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.</b>	<b>2.276</b>		<b>2.208</b>			
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>169</b>		<b>48</b>			
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	5		48			
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,	164					
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>2.107</b>		<b>2.160</b>			
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.107		2.160			
<b>DAGTILBUD FOR SMÅBØRN</b>	<b>498.045</b>	<b>-147.270</b>	<b>492.894</b>	<b>-147.502</b>	<b>12.391</b>	<b>-6.165</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.</b>	<b>498.045</b>	<b>-147.270</b>	<b>492.894</b>	<b>-147.502</b>	<b>12.391</b>	<b>-6.165</b>
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>488.602</b>	<b>-147.270</b>	<b>486.215</b>	<b>-147.502</b>	<b>12.391</b>	<b>-6.135</b>
10 Fælles formål	41.192	-20.914	45.405	-12.370	8.791	-6.100
11 Dagpleje	7.468	-1.942	8.893	-2.269		-35
14 Dagsinstitutioner	424.858	-124.414	418.839	-132.863	3.600	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem	15.084		13.078			
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>9.443</b>		<b>6.679</b>			<b>-30</b>
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.443		6.679			-30

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME</b>	<b>277.597</b>	<b>-52.553</b>	<b>266.292</b>	<b>-46.308</b>	<b>21.431</b>	<b>-6.761</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>23.404</b>	<b>-3.293</b>	<b>25.570</b>	<b>-5.438</b>	<b>272</b>	<b>-1</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>23.404</b>	<b>-3.293</b>	<b>25.570</b>	<b>-5.438</b>	<b>272</b>	<b>-1</b>
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.522	-1	2.124			-1
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	20.881	-3.292	23.446	-5.438	272	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>54.563</b>	<b>-12.066</b>	<b>51.494</b>	<b>-10.440</b>	<b>4.398</b>	<b>-649</b>
<b>62 Sundhedsudgifter mv.</b>	<b>54.563</b>	<b>-12.066</b>	<b>51.494</b>	<b>-10.440</b>	<b>4.398</b>	<b>-649</b>
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.106		489			
85 Kommunal tandpleje	41.030	-11.441	39.131	-10.440	1.676	-49
89 Kommunal sundhedstjeneste	12.428	-625	11.874		2.722	-600
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.</b>	<b>199.631</b>	<b>-37.194</b>	<b>189.228</b>	<b>-30.430</b>	<b>16.761</b>	<b>-6.111</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>		<b>-9.233</b>		<b>-4.985</b>		<b>-4.260</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-9.233		-4.985		-4.260
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>171.870</b>	<b>-14.683</b>	<b>165.144</b>	<b>-14.107</b>	<b>13.361</b>	<b>-168</b>
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	21.844	-1.135	27.390	-4.543		-168
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	89.216	-7.385	86.026	-6.535	9.069	
22 Plejefamilier	20.292	-1.014	19.700		871	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	35.650	-5.150	29.528	-3.029	3.421	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.138		2.500			
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.731					
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>27.760</b>	<b>-13.278</b>	<b>24.084</b>	<b>-11.338</b>	<b>3.400</b>	<b>-1.683</b>
72 Sociale formål	27.760	-13.278	24.084	-11.338	3.400	-1.683
<b>SOCIALE INSTITUTIONER</b>	<b>125.417</b>	<b>-129.687</b>	<b>163.225</b>	<b>-171.339</b>	<b>17.516</b>	<b>-10.491</b>
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>116.991</b>	<b>-121.056</b>	<b>154.738</b>	<b>-162.696</b>	<b>17.395</b>	<b>-10.476</b>
20 Opholdssteder mv. for børn	58	-11	877	-875	728	-685
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	26.165	-27.740	28.188	-30.610	1.441	-332
22 Plejefamilier			955			-955
23 Døgninstitutioner for børn og unge	67.017	-66.225	96.239	-99.395	5.729	-179
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	23.751	-27.080	28.479	-31.816	9.497	-8.325
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>8.425</b>	<b>-8.631</b>	<b>8.487</b>	<b>-8.643</b>	<b>121</b>	<b>-15</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	8.425	-8.631	8.487	-8.643	121	-15



	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>SOCIAL OG SUNDHED</b>	<b>2.004.705</b>	<b>-424.374</b>	<b>1.992.432</b>	<b>-430.132</b>	<b>76.314</b>	<b>-13.593</b>
<b>BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE</b>	<b>704.174</b>	<b>-287.721</b>	<b>687.868</b>	<b>-292.051</b>	<b>31.944</b>	<b>-1.842</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>1.294</b>		<b>331</b>			<b>-2</b>
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>1.294</b>		<b>331</b>			<b>-2</b>
18 Driftssikring af boligbyggeri	1.294		331			-2
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>30</b>					
28 Kommunale veje	30					
11 Vejvedligeholdelse mv.	30					
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>13.911</b>		<b>12.727</b>			<b>-27</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>1.466</b>		<b>1.623</b>			<b>-5</b>
02 Fællesudgifter for kommunens sa	100					
09 Efter-og vudereuddan. I folkeskoler						
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.366		1.623			-5
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>12.444</b>		<b>11.104</b>			<b>-22</b>
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.444		11.104			-22
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>50</b>					
62 Sundhedudgifter mv.	50					
89 Kommunal sundhedstjeneste	50					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.</b>	<b>688.889</b>	<b>-287.721</b>	<b>674.810</b>	<b>-292.051</b>	<b>31.944</b>	<b>-1.813</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>		<b>-22.213</b>		<b>-21.891</b>		<b>-322</b>
7 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-22.213		-21.891		-322
25 Dagtilbud mv. til børn og unge						
10 Fælles formål						
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>384</b>					
21 Forbyggende foranstaltninger for børn og unge	142					
25 Særlige dagtilbud og særlige behov	242					
<b>30 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>8.827</b>	<b>-12</b>	<b>8.330</b>			<b>-52</b>
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	8.368		7.948			-52
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	460	-12	382			
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>637.396</b>	<b>-262.281</b>	<b>620.471</b>	<b>-262.604</b>	<b>31.944</b>	<b>-1.435</b>
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til pers. M. handicap			1			
39 Personlig støtte og pasning af personer m. handicap mv.	64.276	-4.364	60.556	-1.776		-33
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	21.887	-16.326	15.958	-13.124		-27
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol-skadede	6.952		5.185			-21
45 Behandling af stofmisbruger	12.270		10.520			-28

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
50 Botilbud til længerevarende ophold	176.836	-100.853	185.405	-102.073	11.826	-23
51 Botilbudslignende tilbud	163.993	-79.517	155.022	-64.678	8.940	-1.192
52 Botilbud til midlertidigt ophold	77.306	-4.446	64.549	-5.455	11.132	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	6.790	-1	5.516			-24
58 Beskyttet beskæftigelse	18.443	-2.649	19.216	-2.847		-3
59 Aktivitets- og samværstilbud	88.642	-54.125	98.543	-72.651	46	-84
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>533</b>	<b>-560</b>	<b>214</b>	<b>-214</b>		
65 Repatriering	533	-560	214	-214		
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>40.933</b>	<b>-2.654</b>	<b>45.214</b>	<b>-7.342</b>		
72 Sociale formål	5.801	-2.686	8.702	-4.419		
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	20.475	32	23.323	-1.396		
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	14.656		13.189	-1.527		
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. formål</b>	<b>802</b>		<b>581</b>			<b>-4</b>
99 Øvrige sociale formål	802		581			-4
<b>06 Fællesudgifter og adm.</b>	<b>15</b>					
45 Administrativ organisation	15					
52 Fælles IT og Telefoni	15					
<b>FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE</b>	<b>1.300.531</b>	<b>-136.654</b>	<b>1.304.564</b>	<b>-138.081</b>	<b>44.370</b>	<b>-11.751</b>
<b>00 byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>4.889</b>		<b>4.546</b>			
25 Faste ejendomme	4.889		4.546			
19 Ældreboliger	4.889		4.546			
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>389.857</b>	<b>-10</b>	<b>393.453</b>	<b>-319</b>	<b>2.776</b>	<b>-1</b>
<b>62 Sundhedsudgifter mv.</b>	<b>389.857</b>	<b>-10</b>	<b>393.453</b>	<b>-319</b>	<b>2.776</b>	<b>-1</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	307.094		306.913			
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	55.732	-3	55.017	-319	1.390	
84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	12.376	-7	12.751			-1
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	12.072		15.602		1.378	
90 Andre sundhedsudgifter	2.584		3.170		8	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.</b>	<b>905.785</b>	<b>-136.643</b>	<b>906.565</b>	<b>-137.762</b>	<b>41.594</b>	<b>-11.750</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>		<b>-879</b>		<b>-1.014</b>	<b>135</b>	
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-879		-1.014	135	
<b>30 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>864.523</b>	<b>-133.662</b>	<b>854.362</b>	<b>-133.892</b>	<b>39.797</b>	<b>-8.817</b>
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	157.919	-7.293	162.588	-10.173	2.523	-3.601
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	512.292	-116.819	506.704	-112.863	32.059	-3.582
28 Hjemmesygepleje	54.667		45.111			-111
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	106.324	-7.964	109.602	-9.585	1.189	-1.347
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	32.236	-1.585	28.686	-1.271	4.026	
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.085		1.671			-176

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>36.496</b>	<b>-2.084</b>	<b>48.902</b>	<b>-2.855</b>	<b>1.512</b>	<b>-2.933</b>
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	7.695	-538	14.006	-954	1.191	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	4.838		7.518		68	
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	23.962	-1.546	27.378	-1.901	253	-2.933
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. formål</b>	<b>4.766</b>	<b>-18</b>	<b>3.301</b>	<b>-1</b>	<b>150</b>	
99 Øvrige sociale formål	4.766		3.301		150	
<b>06 Fællesudgifter &amp; administration m.v.</b>		<b>-18</b>		<b>-1</b>		
45 Administrativ organisation		-18		-1		
51 Sekretariat og forvaltninger		-18		-1		

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>ARBEJDSMARKEDET OG</b>						
<b>OVERFØRSELSINDKOMSTER</b>	<b>716.448</b>	<b>-155.255</b>	<b>670.082</b>	<b>-175.189</b>	<b>124.923</b>	<b>-33.033</b>
<b>ARBEJDSMARKEDET OG</b>						
<b>OVERFØRSELSINDKOMSTER</b>	<b>716.448</b>	<b>-155.255</b>	<b>670.082</b>	<b>-175.189</b>	<b>124.923</b>	<b>-33.033</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>			<b>850</b>			<b>-850</b>
30 Ungdomsuddannelser			850			-850
42 Forberedende Grunduddannelse			850			-850
<b>05 Sociale opgaver og</b>						
<b>beskæftigelse mv.</b>	<b>714.165</b>	<b>-155.255</b>	<b>666.892</b>	<b>-175.189</b>	<b>124.923</b>	<b>-32.179</b>
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>27.128</b>	<b>-17.834</b>	<b>66.533</b>	<b>-54.567</b>	<b>8.395</b>	<b>-5.389</b>
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	13.063	-14.255	53.748	-51.690	6.075	-5.305
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse,	14.065	-3.578	12.785	-2.877	2.320	-84
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>162.115</b>	<b>-9.538</b>	<b>131.967</b>	<b>-2.979</b>	<b>24.320</b>	
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	60.559		44.752		13.730	
67 Personlige tillæg mv.	5.417	-2.548	5.968	-2.979		
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	93.660	-6.990	81.247		7.704	
65 Seniorpension	2.478				2.886	
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>350.385</b>	<b>-69.819</b>	<b>284.710</b>	<b>-56.203</b>	<b>80.102</b>	<b>-13.304</b>
71 Sygedagpenge	115.705	-43.667	88.209	-33.878	16.583	-9.506
72 Sociale formål	2.520	-2.518	2.639	-2.635		
73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp	87.226	-23.596	81.346	-18.668	11.968	-3.797
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge			1.023	-1.022		
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-hjælpsmodtagere		-38				
78 Dagpenge til forsikrede ledige	144.935		111.493		51.551	
79 Særlig uddannelsesordning, midler						
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobsordninger</b>	<b>129.957</b>	<b>-49.008</b>	<b>126.627</b>	<b>-47.191</b>	<b>11.604</b>	<b>-5.247</b>
80 Revalidering	6.324	-1.337	7.067	-1.584		
81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	76.171	-36.993	67.548	-34.509	10.828	-3.797
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	37.137	-8.108	38.990	-8.143		
83 Ledighedsydelse	10.326	-2.570	13.022	-2.955	776	-1.450
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>44.579</b>	<b>-9.056</b>	<b>57.055</b>	<b>-14.249</b>	<b>502</b>	<b>-8.239</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	31.491	-3.922	37.627	-4.400	502	-7.384
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.447	-2.128	5.613	-2.291		
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.373	-325	1.923	-251		
95 Løn til forsikrede ledige	99		4.042	-2.839		-855
96 Servicejob	175	-175	107	-105		
97 Seniorjob til personer over 55 år	4.258	-1.828	6.690	-3.964		
98 Seniorjob til personer over 55 år	1.735	-678	1.053	-399		
<b>06 Fællesudgift og admin. mv.</b>	<b>2.283</b>		<b>2.340</b>			<b>-4</b>
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>2.283</b>		<b>2.340</b>			<b>-4</b>
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.283		2.340			-4

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>POLITISK LEDELSE OG POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION INKL. G.E.</b>	<b>768.280</b>	<b>-150.610</b>	<b>776.378</b>	<b>-143.675</b>	<b>20.159</b>	<b>-27.086</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>1.836</b>		<b>1.671</b>	<b>-55</b>		
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>1.836</b>		<b>1.671</b>	<b>-55</b>		
15 Byfornyelse	1.691		1.515	-55		
18 Driftssikring af boligbyggeri	145		156			
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>830</b>		<b>1.052</b>			<b>-8</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>830</b>		<b>1.052</b>			<b>-8</b>
01 Fælles formål	830		1.052			-8
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>554</b>		<b>1.052</b>			<b>-8</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>554</b>		<b>1.052</b>			<b>-8</b>
01 Folkeskoler	554		1.052			-8
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>1.373</b>		<b>2.021</b>			
<b>62 Sundhedsudgifter mv.</b>	<b>1.373</b>		<b>2.021</b>			
90 Andre sundhedsudgifter	1.373		2.021			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>23.394</b>		<b>17.094</b>		<b>1.822</b>	<b>-97</b>
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>3.283</b>		<b>2.103</b>			<b>-15</b>
10 Fælles formål	3.283		2.103			-15
<b>28 Tilbud til børn og unge med</b>	<b>2.953</b>		<b>2.103</b>			<b>-15</b>
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.953		2.103			-15
<b>30 Tilbud til ældre</b>	<b>5.053</b>		<b>5.528</b>			<b>-37</b>
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre	5.053		5.528			-37
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>4.180</b>		<b>3.154</b>		<b>37</b>	
50 Botilbud til længerevarende ophold	4.180		3.154		37	
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>5.690</b>		<b>4.206</b>			<b>-30</b>
95 Løn til forsikrede ledige	5.690		4.206			-30
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	<b>2.235</b>				<b>1.785</b>	
99 Øvrige sociale formål	2.235				1.785	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>454.967</b>	<b>-28.034</b>	<b>492.847</b>	<b>-22.961</b>	<b>3.366</b>	<b>-27.993</b>
<b>42 Politisk organisation</b>	<b>7.370</b>	<b>-238</b>	<b>9.902</b>	<b>-76</b>		<b>-25</b>
40 Fælles formål	607		845			-4
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.221		6.812			-10
42 Kommissioner, råd og nævn	535	-238	927	-76		-5
43 Valg mv.	7		1.318			-6
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>330.204</b>	<b>-27.796</b>	<b>329.200</b>	<b>-22.885</b>	<b>3.366</b>	<b>-136</b>
51 Sekretariat og forvaltninger	196.675	-8.899	195.246	-9.052	2.545	
52 Fælles IT og telefoni	53.942	-3.652	55.453	-554	454	
53 Jobcentre	45.192	-2.523	43.371		102	
56 Byggesagsbehandling	7.918	-2.160	7.648	-1.271		-4
57 Voksen-, ældre- og handicapomr.		-10.547		-12.008		-1
58 Det specialiserede børneområde	9.329	-15	9.462		265	
59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	17.148		18.020			-131

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>52 Lønpuljer mv.</b>	<b>117.394</b>		<b>153.745</b>			<b>-27.832</b>
70 Løn- og barselpuljer	12.563		23.068			-2.253
72 Tjenestemandspension	102.723		107.332			-1.577
74 Interne forsikringspuljer	2.107					
76 Generelle reserver			23.345			-24.002
<b>Gentofte Ejendomme</b>	<b>285.326</b>	<b>-122.576</b>	<b>260.641</b>	<b>-120.659</b>	<b>14.971</b>	<b>1.020</b>

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Anlæg i alt</b>	<b>487.079</b>	<b>-15.833</b>	<b>484.089</b>	<b>-23.618</b>	<b>272.667</b>	<b>-44.949</b>
<b>Teknik- og Miljø (brugerfinansieret)</b>	<b>47.137</b>	<b>-2.913</b>	<b>41.500</b>		<b>19.936</b>	
<b>012203 Varmeforsyning</b>	<b>46.138</b>	<b>-2.730</b>	<b>41.500</b>		<b>7.847</b>	
Elmålerskabe (FOF)	264				1.500	
Etablering af stikledninger (FOF)	29.809	-1.572	26.000		4.200	
Fjernvarme fase 3 (FOF)	3.293	-1.149			2.147	
Fjernvarmevekslere - (FOF)	12.772	-8	15.500			
<b>013546 Klimainvesteringer</b>	<b>999</b>	<b>-184</b>			<b>2.089</b>	
Klimatilpasning Gentofterenden	943				1.192	
Klimatilpasning Mosegårdsskolen	56	-184			897	
<b>13866 Affaldshåndtering</b>					<b>10.000</b>	
Indkøb af 2 el- renovationsbiler					10.000	

		Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Teknik- og Miljø (skattefinansieret)</b>		<b>86.740</b>	<b>-1.729</b>	<b>46.820</b>		<b>61.333</b>	<b>-9.063</b>
<b>22320</b>	<b>Park og Vej/Klima, Natur og Miljø</b>						
<b>833</b>	<b>Anlæg - 833</b>	<b>77.895</b>	<b>-1.729</b>	<b>37.820</b>		<b>61.123</b>	<b>-9.063</b>
<b>002820</b>	<b>Fritidsområder</b>	<b>1.892</b>				<b>6.598</b>	<b>-4.158</b>
	Bellevue Strandpark - rådigh.					4.155	-4.158
	Parker og grønne områder	1.892				2.443	
<b>005593</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>1.671</b>		<b>1.500</b>		<b>329</b>	
	Klima- og bæredygtighedstiltag	1.671		1.500		329	
<b>022822</b>	<b>Vejanlæg</b>	<b>205</b>	<b>-1.212</b>			<b>1.840</b>	<b>-1.905</b>
	Supercykelsti Helsingørruten	205	-1.212			1.840	-1.905
<b>022823</b>	<b>Standardforbedring er af færdselsarealer</b>	<b>72.349</b>	<b>-518</b>	<b>35.920</b>		<b>49.756</b>	<b>-3.000</b>
	Belægningsplan - Cykelstier		-518	17.500		21.823	
	Belægningsplan - Fortove	13.408					
	Belægningsplan - Vejbrønde	4.331					
	Belægningsplan - Veje	17.342					
	Bydelscentre - rådigh.					333	
	Kystvejen - promenade, syd	3.350				18.522	
	Kystvejen - Vejanlæg, midt	11.993					
	LED vejbelysning	12.527		8.600		5.617	
	Renovering af bygværker	2.010		1.100		1.933	
	Signalanlæg på Kystvejen	1.265				1.200	
	Trafiksikkerhed	306					
	Trafiksikkerhedsplan - adfærd skoler	114					
	Trafiksikkerhedsplan - cykeltrafik	399					
	Trafiksikkerhedsplan - kampagner	89		3.500		328	
	Trafiksikkerhedsplan - signalstrategi	965					
	Trafiksikkerhedsplan - sikker krydsning	44					
	Trafiksikkerhedsplan - tryghed bløde trafikanter	82					
	Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede steder	1.729					
	Trafiksikkerhedsplan - undervisning skoler	103					
	Trafiksikring Ved Stadion samt parkering	2.290		2.220			
	Vejbrønde			3.000			-3.000
<b>023542</b>	<b>Kystbeskyttelse</b>	<b>1.778</b>		<b>400</b>		<b>2.600</b>	
	Kystsikring langs Øresund	1.778		400		2.600	
<b>899</b>	<b>Anlæg - 899</b>	<b>8.844</b>		<b>9.000</b>		<b>210</b>	
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>4.973</b>		<b>9.000</b>		<b>210</b>	
002510	Fælles formål	4.973		9.000		210	



		Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Energi - adfærd og energiledelse	274					
	Energi - administration, faste omk.	1.693		9.000		210	
	Energi - mindre energisager	1.641					
	Energi - screeninger og energimærkning	50					
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>1.315</b>					
	Energi - SPV og VL-projekter	<b>2.211</b>					
	Energi - Dyssegårdsskolen, belysning	158					
	Energi - Hellerup Skole, belysning	920					
	Energi - Skovshoved Skole, belysning	939					
	Energi - Tranegårdsskolen, belysning	194					
<b>46282</b>	<b>sundhedsudgifter m.v</b>	<b>154</b>					
	Energi - Tranehaven, belysning	154					
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner</b>	<b>458</b>					
	Energi - Galaksen, belysning	130					
	Energi - Grønnebakken, belysning	178					
	Energi - Villa Maj, belysning	150					
<b>052823</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige</b>	<b>130</b>					
	Energi - Broen, belysning	130					
<b>053027</b>	<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</b>	<b>919</b>					
	Energi - Drosselbo, belysning	79					
	Energi - Egebjerg, belysning	839					

		Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Kultur, Unge og fritid</b>		<b>13.309</b>	<b>-10</b>	<b>44.600</b>		<b>15.470</b>	<b>-12.684</b>
<b>838</b>	<b>Anlæg 838 Fritid</b>	<b>9.526</b>		<b>42.500</b>		<b>10.325</b>	<b>-12.684</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>8.518</b>		<b>42.500</b>		<b>8.023</b>	<b>-12.684</b>
	DIF frikommune	225		300		368	
	Gentofte Stadion - Fase 3	293				1.983	
	GVI, kunstgræsbane	512				1.073	
	Hellerup Havn, Palladium	362		10.200		420	
	Ishallen multirum	4.588		3.000		487	
	Kildeskovshallen - springmiljø	925				802	
	Kildeskovshallen, nyt anlæg	466		15.000			-12.519
	Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal					87	
	Maglegård, udendørstræningscenter	83				42	-165
	Overbygning på Maglegårdshallen	709		14.000		2.377	
	Svømmebaner mv. Charlottenlund Fort	356				384	
<b>032218</b>	<b>Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>1.008</b>				<b>2.302</b>	
	Klubrumspuljen	1.008				2.302	
<b>839</b>	<b>Anlæg 839 Unge</b>	<b>1.701</b>		<b>800</b>		<b>2.024</b>	
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>1.527</b>		<b>800</b>		<b>1.602</b>	
	En ung politik	641				1.511	
	Headspace Gentofte	800		800			
	Musikbunkereren, øvelokaler og køkken	86				91	
<b>33876</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>174</b>				<b>422</b>	
	Indretning af ungemiljø Hellerupvej	174				422	
<b>840</b>	<b>Anlæg - 840 Kultur</b>	<b>2.083</b>	<b>-10</b>	<b>1.300</b>		<b>3.121</b>	
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>1.843</b>	<b>-10</b>	<b>300</b>		<b>2.508</b>	
	3 bogbørser	198		300			
	Børnekulturpulje	124	-10			140	
	Kulturpulje	1.521				2.368	
<b>33</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>240</b>		<b>1.000</b>		<b>613</b>	
	Synlighed og kendskab	240		1.000		613	

		Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Børn og skoler</b>		<b>22.356</b>	<b>-1.712</b>	<b>20.321</b>		<b>12.987</b>	<b>-6.000</b>
<b>842</b>	<b>Anlæg 842 Skole og Fritid</b>	<b>11.112</b>	<b>-1.346</b>	<b>10.800</b>		<b>10.631</b>	<b>-6.000</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>5.048</b>				<b>6</b>	
	Digitalisering skoler - CYOD	2.242					
	Digitalisering skoler - FLL	368					
	Digitalisering skoler - infrastruktur mv	293					
	Hellerup Skole, udearealer					6	
	Inklusion - fysiske rammer til specialpæd. tilbud	300					
	Lys, luft og læring på SH og TJ	34					
	Naturfagsfaciliteter	970					
	Toiletter på skolerne 2017	246					
	Udskoling	594					
<b>032202</b>	<b>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>4.378</b>	<b>-1.346</b>	<b>10.800</b>		<b>8.925</b>	<b>-6.000</b>
	Digitalisering skoler - CYOD	1					
	Digitalisering skoler - digitale læremidler	1.500					
	Digitalisering skoler - infrastruktur mv	1.082					
	Digitalisering skoler - indtægter		-1.346	5.200		729	
	Fysiske rammer til inklusion - rådigh.			1.000			-1.000
	Inklusion - fysiske rammer til specialpæd. tilbud					1.000	
	Inklusion - specialundervisning Strandvejen 349	1.570				1.600	
	Lys, luft og læring på SH og TJ	11				4.125	-5.000
	Naturfagsfaciliteter	1		900		904	
	Toiletter på skolerne 2017	213				567	
	Udskoling			3.700			
<b>052216</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.687</b>				<b>1.700</b>	
	Skovshoved FC, nye lokaler	1.687				1.700	
<b>844</b>	<b>Anlæg 844 Dagtilbud for Småbørn</b>	<b>9.219</b>		<b>8.521</b>		<b>1.705</b>	
<b>052510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>8.411</b>		<b>8.521</b>		<b>840</b>	
	Digitalisering og læring 0-6 år	457		500		579	
	Kvalitetsmidler - indsats 1	4.890		8.021		24	
	Kvalitetsmidler - indsats 2	723					
	Kvalitetsmidler - indsats 3	116					
	Kvalitetsmidler - indsats 4	420					
	Kvalitetsmidler - indsats 5	1.079					
	Kvalitetsmidler - indsats 6	150					
	Kvalitetsmidler - indsats 7	37					
	Kvalitetsmidler - indsats 8	376					
	Mad i Gentofte - dagtilbud	162				237	
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner</b>	<b>809</b>				<b>865</b>	
	Adelaide, produktionskøkken	147				615	
	Helleruphøj, produktionskøkken	412					
	Helleruphøj, udendørs rampe	249				250	

		Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>41460</b>	<b>Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge</b>	<b>1.044</b>		<b>1.000</b>		<b>396</b>	
32202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.044		1.000		396	
	Boligsocial indsats	1.044		1.000		396	
<b>847</b>	<b>Anlæg Sociale institutioner</b>	<b>981</b>	<b>-366</b>			<b>255</b>	
<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>981</b>	<b>-366</b>			<b>255</b>	
	Bank Mikkelsens Vej, Børnehus	981	-366			255	

		Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Social og Sundhed</b>		<b>240.868</b>	<b>-8.821</b>	<b>209.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>85.529</b>	<b>-5.079</b>
<b>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</b>		<b>78.787</b>	<b>-5.231</b>	<b>69.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>10.490</b>	
850	<b>Anlæg 850 Borger m. handicap</b>	<b>78.787</b>	<b>-5.231</b>	<b>69.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>10.490</b>	
002518	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>24.210</b>		<b>18.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>6.309</b>	
	Bank Mikkelsens Vej, service	24.205		18.100	-4.800	6.309	
	Bank Mikkelsens Vej, serviceareal - genhusning	5					
002519	<b>Ældreboliger</b>	<b>52.210</b>	<b>-5.231</b>	<b>50.300</b>		<b>1.703</b>	
	Bank Mikkelsens Vej, boliger	52.210		50.300		1.703	
	Bank Mikkelsens Vej, boliger - drift etape 1		-5.129				
	Bank Mikkelsens Vej, boliger - genhusning		-102				
053850	<b>Botilbud til længerevarende ophold</b>	<b>1.910</b>		<b>1.200</b>		<b>1.578</b>	
	Bank Mikkelsens Vej, ombygning	1.910		1.200		1.578	
53851	<b>Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>457</b>				<b>600</b>	
	Digital infrastruktur BMV botilbud	457				600	
53859	<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>					<b>300</b>	
	P-plads Jac Nord					300	
<b>Forebyggelse, rehabilitering og pleje</b>		<b>162.081</b>	<b>-3.590</b>	<b>140.100</b>		<b>75.039</b>	<b>-5.079</b>
853	<b>Forebyggelse, rehabilitering og pleje</b>	<b>162.081</b>	<b>-3.590</b>	<b>140.100</b>		<b>75.039</b>	<b>-5.079</b>
002518	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>30.048</b>		<b>17.100</b>		<b>4.796</b>	
	Brandsikring - Egebjerg, service	196					
	Brandsikring - Kløckershøve, service	1.307					
	Brandsikring - Lindely, service	263					
	Brandsikring - Nymosehave, service	4.003					
	Brandsikring - Ordruplund, service	396					
	Brandsikring - Rygårdscentret, service	2.743					
	Brandsikring - Salem, service	1.412					
	Brandsikring - Søndersøhave, service	409					
	Brandsikring - Østerled, service	115					
	Jægersborghave, serviceareal	17.166		15.100		2.987	
	Søndersøhave, omlægning	2.038		2.000		1.809	
002519	<b>Ældreboliger</b>	<b>106.228</b>		<b>87.300</b>		<b>30.243</b>	<b>-5.079</b>
	Brandsikring - Brogårdshøj, bolig	434					
	Brandsikring - Egebjerg, bolig	345					
	Brandsikring - Kløckershøve, bolig	34	3.593				

		Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Brandsikring - Nymosehave, bolig	8.084					
	Brandsikring - Salem, bolig	5.286					
	Brandsikring - Søndersøhave, bolig	1.438				25.765	
	Brandsikring - Østerled, bolig	304					
	Jægersborghave, boligdel	59.489		55.800		4.478	
	Ældreboliger Stolpehøj	27.253		31.500			-5.079
<b>046282</b>	<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræ- ning</b>	<b>21.787</b>	<b>-3.590</b>	<b>14.600</b>		<b>10.539</b>	
	Brandsikring - Tranehaven	2.178					
	Ombygning Tranehaven	17.127		14.600		10.539	
	Ombygning Tranehaven, fæll	3					
	Ombygning Tranehaven, gen	2.480					
	Ombygning Tranehaven, Jæg		-3.590				
<b>053026</b>	<b>Personlig og praktisk hjælp</b>	<b>996</b>		<b>2.600</b>		<b>1.962</b>	
	Elektronisk adgangssystem i eget hjem					1.200	
	Fællessprog og EOJ, frikøb	7		2.600		762	
	Fællessprog og EOJ, IT- transitionsomkostninger	115					
	Fællessprog og EOJ, systemtilpasninger	11					
	Fællessprog og EOJ, øvrig implementering	864					
<b>053027</b>	<b>Pleje og omsorg mv.</b>	<b>3.021</b>		<b>18.500</b>		<b>27.499</b>	
	Brandsikring plejeboliger			18.500		15.922	
	Nødkald plejeboliger	1.895				10.467	
	Nødkald rygårdscenter	1.126				1.110	

		Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politisk ledelse og administration</b>		<b>76.668</b>	<b>-647</b>	<b>121.148</b>	<b>-18.818</b>	<b>77.412</b>	<b>-12.123</b>
<b>002205</b>	<b>Ubestemte formål</b>	<b>2.467</b>		<b>4.500</b>		<b>1.042</b>	
	Oprensning Vangedevej 80	2.467		4.500		1.042	
<b>002510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>1.651</b>	<b>-10</b>	<b>31.475</b>	<b>-5.988</b>	<b>3.456</b>	<b>-10</b>
	Affaldsbeholdere	1.435		4.800		3.290	
	institutioner						
	Kapacitetsanalyse af	216		500		166	
	kommunen bygninger						
	Køb og salg af ejendomme			1.175	-5.300		
	og grunde						
	Pulje til ekstra			25.000			
	vedligeholdelsesarbejder						
	Salg af areal ved Tuborg						
	Nord pumpestation		-10				-10
	Salg af vejareal Niels						
	Steensensvej 1a-1e				-688		
<b>002511</b>	<b>Beboelse</b>	<b>1.996</b>	<b>-434</b>	<b>5.921</b>	<b>-12.830</b>	<b>13.223</b>	<b>-2.559</b>
	Alm. boliger Palle						
	Simonsensvej				-9.330		-2.130
	Anvendelse af						
	Ørnegårdsvej	608				658	
	Boliger - rådigh.					12.244	
	Boliger til boligsociale	1.332		1.500		297	
	SPV-boliger	27		4.421			
	Ungdomsboliger ved		-434		-3.500		-429
	Ungdomsboliger, grund	28				24	
<b>005593</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>648</b>		<b>1.000</b>		<b>674</b>	
	Tryghed for borgerne	648		1.000		674	
<b>023541</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>		<b>-203</b>				<b>-554</b>
	Skovshoved Havn -		-203				-554
	udvidelse og omdannelse						
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>6.634</b>		<b>14.743</b>		<b>3.792</b>	
	Byggestyring af						
	anlægsprojekter	3.748		3.743		38	
	Digitale Planer	109				128	
	Kompetenceudvikling af						
	ledere gl.	96		500		493	
	Kompetenceudvikling af						
	ledere ny	427		4.500		2.256	
	Kompetenceudvikling at						
	medarbejdere	2.253		6.000		877	
<b>064552</b>	<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>15.515</b>		<b>37.559</b>		<b>25.252</b>	<b>-9.000</b>
	Aula, samskabelse mv.	576		2.500		2.355	
	Digital Udvikling	8.773		12.159		1.326	
	Investeringer og re-						
	investeringer IT - rådigh.			9.000			-9.000
	IT rådigh. 2016 - hardware	376					
	IT rådigh. 2016 -						
	implementering	509					
	IT rådigh. 2016 - klargøring						
	og test	665					
	IT rådigh. 2016 -						
	projektledelse og rådgivning	457				3.082	
	IT rådigh. 2016 -						
	udviklingsbistand	946					
	IT-sikkerhed 2020					10.056	
	IT-sikkerhed 2017	36 1.081				3.840	
	Kombit monopolbrud	216		900		623	

		Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
			Ny Gentofte.dk	1.567		4.000	1.099
			Nyt økonomisystem mv. - forbedret borgerkontakt	350			371
			Opgr. standardsoftware 2019			2.500	2.500
			Pulje til velfærdsteknologi			6.500	
<b>895</b>	<b>Politisk ledelse og Anlæg administration</b>			<b>1.812</b>		<b>1.150</b>	<b>5.965</b>
<b>002510</b>	<b>Fælles formål</b>			<b>1.742</b>		<b>1.150</b>	<b>5.965</b>
			Fredede bygninger mv.	1.742		1.150	5.965
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>			<b>71</b>			
			Fredede bygninger - Kildeskovshallen	71			
<b>896</b>	<b>Politisk ledelse og Anlæg administration</b>			<b>466</b>			<b>427</b>
<b>002510</b>	<b>Fælles formål</b>						<b>427</b>
			Klima - administration				427
<b>3231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>			<b>133</b>			
			Klima - Ibstrup rideklub	133			
<b>022514</b>	<b>Daginstitutioner</b>			<b>332</b>			
			Klima - Ribisgården LAR	332			
<b>897</b>	<b>Politisk ledelse og Anlæg administration</b>			<b>41.516</b>		<b>22.000</b>	<b>21.132</b>
<b>002510</b>	<b>Fælles formål</b>			<b>9.384</b>			
			SPV - 1 og 5 års gennemgang	243			
			SPV - CTS-konvertering	422			
			SPV - indvendig vedligehold	494			
			SPV - Planlagte mindre opgaver	6.570			
			SPV - rådgiver, skitseprojekter	307			
			SPV - tekniske installationer	1.347			
<b>002518</b>	<b>Driftsikring af boligbyggeri</b>			<b>196</b>			
			SPV - Egebjerg	196			
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>			<b>7.006</b>			
			SPV - Gersonhallen	3.734			
			SPV - GSP ishal	179			
			SPV - Kildeskovshallen, diverse	721			
			SPV - Kildeskovshallen, elevatør	533			
			SPV - Kildeskovshallen, gardiner	1.027			
			SPV - SIF	813			
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>			<b>2.165</b>			
			SPV - Munkegårdsskolen	315			
			SPV - Skovshoved Skole, tag	1.218			
			SPV - Skovshoved Skole,	632			
<b>032514</b>	<b>Ungdomsskolevirks omhed</b>			<b>1.815</b>			
			SPV - Byens hus	1.815			
<b>046282</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>			<b>2.550</b>			
		37					
			SPV - Traneghaven, facade	2.550			



		Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053027	Pleje og omsorg mv.		535				
	Botilbud til		535				
	SPV - Drosselbo		535				
053850	Bøttilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		7.258				
	SPV - BMV beplantning		249				
	SPV - BMV børnehuset		441				
	SPV - BMV flere bygninger		3.142				
	SPV - BMV tag		2.459				
	SPV - BMV vinduer og døre		966				
064550	Administrationsbygninger		10.607	22.000		21.132	
	SPV - administration		5.811	22.000		21.132	
	SPV - rådhuset tag		3.500				
	SPV - rådhuset vinduer		1.296				
898	Politisk ledelse og administration		3.962	2.800		2.449	
002510	Fælles formål		1.445	2.800		1.249	
	Tilgængelighed - ad hoc		386	2.800		1.249	
	Tilgængelighed - Byens hus		85				
	Tilgængelighed - offentlig toiletter		974				
002518	Driftsikring af boligbyggeri		1.200			1.200	
	Tilgængelighedsprojekt BMV		1.200			1.200	
002820	Grønne områder og naturpladser		400				
	Tilgængelighed - badebro Charlottenlund		123				
	Tilgængelighed - grønne områder		277				
022823	Standardforbedring er af færdselsarealer		412				
	Tilgængelighed - Sognevej		169				
	Tilgængelighed - Strandvejen lydfyr		234				
	Tilgængelighed - toiletter nær ruter		9				
046284	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		100				
	Tilgængelighed - Tranehaven		100				
053027	Pleje og omsorg mv		404				
	Tilgængelighed - BMV dørråbnere		404				

Der er en række tværgående projekter, der er nævnt ovenfor, som går på tværs af funktioner, men som skal ses samlet:

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Tillægsbevillinger 2020
Energihandlingsplan	8.845	9.000	210
Vedligeholdelse af fredede bygninger samt anlæg	1.812	1.150	5.965
Større Planlagt Vedholdelsesarbejder (SPV)	41.516	22.000	21.132
Velfærdsinnovationsprojekter	109	6.500	128
Handicaptilgængelighedsprojekter	3.962	2.800	2.449
<b>I alt</b>	<b>56.244</b>	<b>41.450</b>	<b>29.884</b>

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>FINANSPOSTER I ALT</b>						
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>						
22 Renter af likvide aktiver	1.731	-2.529	0	200	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-754	575	0	-400	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-2.359	0	-2.280	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-1.021	-17.867	0	-19.615	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	66	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	25.494	0	27.041	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster	0	-8.322	0	-6.993	0	0
<b>08 Balanceforskydninger</b>						
22 Forskydninger i likvide aktiver ("+" lig forøgelse af kassebeholdningen)	31.602		72.876			-237.423
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	9.061	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	61.261	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	76.098	0	74.911	-3.562	25.841	-1.200
23 Udlån til beboerindskud	2.382	0	650	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden mv.	6.351		1.261	0	25.841	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender (pensionistlån)	59.769	0	73.000	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	7.596	0	0	-3.562	0	-1.200
<b>35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</b>	0	-2.611	0	-1.056	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning	57	0	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv.	13.790	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv.	0	-15.194	0	-620	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-256	0	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-72.795	3.854	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag på lån)	72.926	0	75.263	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)	0	-242.107	0	-300.714	0	-42.157

	Regnskab 2020		Budget 2020		Tillægsbevillinger 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>07 Renter, tilskud, udligning, Skatter m.v.</b>						
<b>62 Tilskud og udligning</b>						
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b>	2.917.294	-333.430	3.027.256	-378.924	0	-45.600
<b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	67.104	-59.770	66.752	-59.416	0	0
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	8.388	0	8.393	0	0	0
<b>86 Særlige tilskud</b>	7.560	-385.848	4.520	-326.652	0	-56.160
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	4.541	0	3.200	0	0	0
<b>68 Skatter</b>	0	-6.988.721	0	-7.004.234	0	10.000
<b>90 Indkomstskat</b>						
<b>Inklusiv efterregulering vedr. 2017</b>	0	-5.795.798	0	-5.795.798	0	0
<b>92 Selskabsskat</b>	0	-417.635	0	-417.635	0	0
<b>93 Anden skat pålignet visse indkomster</b>	0	-82.045	0	-95.821	0	10.000
<b>94 Grundskyld</b>	0	-611.967	0	-613.480	0	0
<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>	0	-81.275	0	-81.500	0	0

Balanceopgørelse 2020

Noter	Balance i mio. kr.	Primo 2020	Ultimo 2020
	<b>Aktiver</b>	<b>8.751,9</b>	<b>8.901,0</b>
	<b>Anlægsaktiver</b>	<b>8.252,6</b>	<b>8.300,4</b>
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>4.730,1</b>	<b>4.682,1</b>
	Grunde og bygninger	3.085,4	3.291,9
	Teknisk anlæg m.v.	1.246,3	1.226,6
	Inventar	17,9	18,7
	Materielle anlægsaktiver under udførelse	380,5	144,8
	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>3,6</b>	<b>5,2</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>3.518,9</b>	<b>3.613,0</b>
3	Langfristede tilgodehavender	755,0	826,5
4	udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	1.008,8	1.006,2
	Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaberne	1.755,1	1.780,3
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>499,3</b>	<b>600,6</b>
	Varebeholdninger	3,3	3,3
	Fysiske anlæg til salg	-	-
2	Likvide beholdninger	272,8	304,4
	Tilgodehavender - pantebreve	1,4	1,4
5	Tilgodehavender i øvrigt	221,8	291,5
	<b>Passiver</b>	<b>-8.751,8</b>	<b>-8.901,0</b>
1	<b>Egenkapital</b>	<b>-4.953,4</b>	<b>-4.630,4</b>
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-1.023,1	-1.013,7
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-217,3	-178,4
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.490,4	-3.466,4
	Rerserve for opskrivninger	-	-
	Balancekonto	-222,7	28,1
	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-1.817,6</b>	<b>-1.727,3</b>
6	<b>langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>-1.596,1</b>	<b>-1.897,7</b>
7	<b>Nettogæld vedr. FONDS, Legater, Deposita m.v.</b>	<b>-10,8</b>	<b>-12,0</b>
8	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>-373,9</b>	<b>-633,3</b>

**UDVIKLING I EGENKAPITAL** Kr.

<b>Egenkapital primo</b>	-4.953.420.878
Fysiske Aktiver - tilgang, afgang og afskrivning	72.151.013
Årets resultat	270.386.964
Postering på egenkapitalen	-19.525.694
<b>Egenkapital ultimo</b>	-4.630.408.594

<b>Postering på egenkapitalen</b>		
Værdireguleringer - urealiseret kursregulering		-2.626.664
Optagelse af gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		97.936
Lån til motorkøretøjerne ( serviceloven's § 58)		-189.118
Gentofte Fjernvarmen netto korrektioner udgør:		12.020.332
* Låneoptagelse 2020	-2.205.000	
* Betalt afdrag på lån af Fjernvarmen	35.536.238	
* Likviditetsmellemværende med Kommune udlignes 2021	-20.000.000	
* Optagelse af tilgodehavender af låneordninger	-1.310.906	
Regulering af forpligtelser:		-92.020.649
Tjenestemandspensioner forpligtelse nedskrevet	-92.263.649	
Arbejdsskadeforpligtelsen opskrevet	243.000	
Regulering af Indefrosne feriepenge		78.976.537
Værdiregulering ejerandele i fælles kommunale selskaber		-25.268.272
Landsbyggefonden (krav om nul-stilling ultimo året)		6.351.076
Administrative afskrivninger		3.133.127
* Afskrivning af diverse tilgodehavender	402.607	
* Regnskabs tekniske afskrivninger	2.730.520	
<b>Postering på egenkapitalen</b>		-19.525.694

Noter	Balance i mio. kr.	Primo 2020	Ultimo 2020
<b>1</b>	<b>udvikling i egenkapital</b>		
	<b>Egenkapital 31.12.2019</b>	<b>-5.167,8</b>	<b>-4.953,4</b>
	Udvikling i modposter til fysiske aktiver	16,9	72,2
	Udvikling i balancekontoen	197,5	250,9
	<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>-4.953,4</b>	<b>-4.630,4</b>
<b>2</b>	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>272,8</b>	<b>304,4</b>
	Kontante beholdninger	0,1	0,1
	indskud i pengeinstitutter	-56,6	141,9
	Realkreditobligationer	329,3	162,4
<b>3</b>	<b>Langfristede tilgodehavender</b>	<b>755,0</b>	<b>826,5</b>
	Udlån til beboerindskud	14,2	16,6
	Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	429,0	489,0
	Deponerede beløb for lån	311,8	320,9
<b>4</b>	<b>Udlæg vedrørende jordforsyning og orsyningsvirksomheder</b>	<b>1.008,8</b>	<b>1.006,2</b>
	Klimainvesteringer	62,3	62,3
	Varmeforsyning	1.003,5	990,2
	Vandforsyning	1,1	0,0
	Andre forsyningsvirksomheder	-58,1	-46,3
	Positiv beløb er udtryk for, at kommunen har et tilgodehavende i forsyningsvirksomheder		
<b>5</b>	<b>Tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>221,8</b>	<b>291,5</b>
	Refusionstilgodehavender	-7,5	1,5
	Tilgodehavender i betalingskontrol	146,7	157,8
	Andre tilgodehavender	73,5	52,7
	Mellemregninger med følgende regnskabsår	-41,5	26,5
	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	50,6	52,9
<b>6</b>	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>-1.596,1</b>	<b>-1.897,7</b>
	Selvejende institutioner med overenskomst	-	-22,1
	Realkredit	-34,2	-32,5
	Kommunekreditforeningen	-1.179,3	-1.132,2
	Gæld vedrørende klimainvestering	-72,9	-101,8
	Lønmodtagernes Feriemidler	85,0	-25,3
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-387,7	-576,7
	Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-7,0	-7,1
<b>7</b>	<b>Nettogæld vedr. Fonds, Legater, Deposita m.v.</b>	<b>-10,8</b>	<b>-12,0</b>
	Kommuner og regioner m.v.	0,0	0,2
	Legater	6,5	6,5
	Deposita	677,6	691,4
	Legater	-6,5	-6,5
	Deposita	-688,4	-703,6
	Kommuner og regioner m.v.	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Kortfristede Gældsforpligtelser</b>	<b>-373,9</b>	<b>-633,3</b>
	Anden gæld	-30,6	-30,9
	Kirkelige skatter og afgifter	-4,5	-1,2
	Skyldige feriepenge	-	-183,6
	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-227,3	-205,4
	Mellemregningskonto	-54,6	-149,3
	Selvejende institutioner med overenskomst	-56,9	-62,9

**VÆRDIANSÆTTELSE**

Vedrørende balanceposten: "Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaber"

1.000 kr	Indre værdier 2020				
	Selskabets egenkapital	Selskabets aktie- eller indskuds-kapital	Kommunens Kapitalandel		Kommunens andel af indre værdi
			Pct.	Nominel	
Vestforbrændingen	942.070	313.155	8,0	25.052	75.366
GGF I/S	3.079		47,6		1.466
Beredskab øst	6.555		28,7		1.881
HMN naturgas I/S	853.100	49.700	4,5	2.212	37.969
CTR (Centralkommunernes Transmissionselskab)	53.239	15.000	6,5	975	3.461
Novafos A/S	10.922.391	200.000	15,2	30.400	1.660.203
<b>Samlet Værdi</b>					<b>1.780.346</b>

Værdierne er opgjort efter selskabernes sidst revisionsgodkendte regnskab dvs. regnskab 2019

<b>PERSONALEOVERSIGT 2020</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>203,6</b>	<b>203,6</b>	<b>197,6</b>	<b>199,4</b>
Forsyning	43,3	30,9	25,6	24,8
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	160,2	172,7	172,0	174,6
<b>Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget</b>	<b>238,9</b>	<b>212,1</b>	<b>179,4</b>	<b>178,9</b>
Fritid	65,9	67,8	67,4	66,1
Kultur	105,7	100,8	100,7	97,7
Unge	67,3	43,6	11,3	15,0
<b>Børneudvalget</b>	<b>2.499,4</b>	<b>1.398,8</b>	<b>1.413,9</b>	<b>1.410,8</b>
Dagtilbud for småbørn	970,1	958,9	960,7	966,2
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	144,8	154,3	158,7	155,4
Sociale institutioner for børn og unge	292,3	285,6	294,4	289,2
<b>Skoleudvalget</b>	<b>1.092,3</b>	<b>1.140,4</b>	<b>1.185,1</b>	<b>1.180,7</b>
Skole og fritid	1.092,3	1.140,4	1.185,1	1.180,7
<b>Ældre-, social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>2.077,9</b>	<b>2.077,4</b>	<b>2.037,9</b>	<b>2.050,1</b>
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	542,7	551,1	550,3	559,6
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.535,2	1.526,3	1.487,6	1.490,5
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>36,3</b>	<b>31,8</b>	<b>44,4</b>	<b>49,7</b>
Arbejdsmarked	36,3	31,8	44,4	49,7
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>593,5</b>	<b>585,0</b>	<b>593,5</b>	<b>578,3</b>
Politisk ledelse og administration	463,0	454,5	467,5	456,1
Beskæftigelse	95,9	96,4	91,5	89,1
Beredskab Gentofte	34,7	34,1	34,5	33,0
<b>Personaleforbrug i alt</b>	<b>5.726,9</b>	<b>5.649,2</b>	<b>5.651,7</b>	<b>5.647,9</b>

Personaleforbruget er opgjort i helårsværk (fuldtidspersoner).

Personaleforbruget opgøres for kommunale institutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.

Private institutioner og private skoler indgår ikke i personaleforbruget.

Tallene fra 2018 & 2019 er blevet opskrevet med hhv. 63 og 67 årsværk i hhv. 2018 og 2019, hvor disse årsværk ved en fejl ikke har været inkluderet i tidligere opgørelser for de pågældende år.

Personaleoversigten for alle årene er tilpasset den nuværende politiske struktur.

Ungdomsskolen er flyttet fra ungeområdet til Skole og Fritid i 2018, hvilket afspejler sig i et stigende antal årsværk under Skole og Fritid og et fald i antal årsværk under Unge.

Forsyningen blev pr. 1. april 2017 udskilt i et §60-selskab, hvilket afspejles i færre årsværk i 2018.

OPGØRELSE OVER  
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2020

	Oprindeligt stor:	Pr. 31.12.2020
<b>1) Garantier for lån til forsyningsværker:</b>		
a) HMN (Gentofte Kommunes andel udgør 4,4507% af HNG's langfristede gældsforpligtelser)		37.968.922
b) CTR (Centralkommunernes Transmissionselskab I/S) (Gentofte Kommunes andel udgør 6,5 % af fremmedkapitalen 2012)		291.292.000
c) Gentofte Spildevand A/S (Nordvand)	393.000.000	1.185.534.434
d) Gentofte Vand A/S (Nordvand)	179.000.000	241.429.327
e) AV Miljø affaldsdeponi på Avedøre Holme (indbyggertal)		6.699.247
f) Sjælsø vand A/S (Nordvand)	5.000.000	31.193.532
g) Biofos Lynettefællesskabet A/S	4.713.500	3.417.288
h) Biofos Lynettefællesskabet A/S	7.284.500	6.150.941
<b>2) Kommunegarantier for prioritetslån:</b>		
a) BRFKredit til De Samvirkende Menighedsplejer, "Brogårdshøj", Brogårdsvej 54-60, 2820 Gentofte, matr. nr. 6ab,30u og 6æ, Vangede	5.250.000	3.945.447
b) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger, Ribisvej 7, matr.nr. 3c, Gentofte (indexlån)	1.331.490	1.239.276
c) BRFKredit, Den selvejende institution Adelaide, Ejgårdsvej 5, ældreboliger, matr.nr. 3ot, Ordrup	4.225.049	2.996.541
d) Byggeriets Realkreditfond, GAB, Bækkebo Park Vangedevej 235 m. fl., ældreboliger og familieboliger, matr.nr. 20 d m.fl., Vangede	13.208.570	5.266.829
e) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Bofællesskab Mosebuen 3A, matr.nr. 4ex, Vangede	5.100.000	807.084
f) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Afd. Hyldebo, Kirkevej 32, matr.nr. 10gc, Ordrup	12.077.000	1.504.872
g) Realkredit Danmark, Østerleds boliger, c/o Gentofte Børnevenner matr. nr. 5vq, Ordrup, Korsgårdsvej 4-14	11.401.894	5.581.381
h) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution Salem, Mitchellstræde 1, ældreboliger, matr.nr.36a, Gentofte	15.997.257	9.603.791
i) Nykredit, BS Kildegårdsparken v/DAB, Lyngbyvej 339A-341B matr.nr. 26d, Gentofte	23.767.000	3.981.380
j) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB, Ørnegårdsvej 1-76 matr.nr. 5 bm, Vangede	33.437.185	19.757.877
k) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB,Ørnegårdsvej, afd. 76 ejerlejlighed nr. 2. matr. nr. 5 bh, Vangede	8.469.291	4.788.173
l) Realkredit Danmark, Den selvejende ældreboliginstitution Rose Marie. Onsgårdsvej 35, 2900 Hellerup	4.613.484	2.681.625
m) LR Realkredit A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund	23.718.000	5.565.600
n) LR Realkredit A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund	22.447.880	4.722.639
o) LR Realkredit A/S, Lindely ældreboliger, Diakonissehuset Sankt Luaks Stiftelsen Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup	39.607.750	17.405.282
p) BRFKredit, Boligorganisationen Munkegård, 22 P, Vangede lejl. 6 Vangedevej 142	10.013.980	7.804.775
q) Realkredit, vedr. Den selvejende almene Ældreinst. Holmegårdsparken	121.150.348	117.491.162



OPGØRELSE OVER  
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2020

	Oprindeligt stor:	Pr. 31.12.2020
<b>3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er ydet kommunal regaranti:</b>		
a) Nykredit, Boligselskabet Lejerbo, Tværbommen, matr.nr.9bd, Vangede, hovedstol: 3.047.000 kr. heraf kommunal regaranti på 50%. Statsgaranti 2010: 859.936 kr.	3.047.000	59.968
b) Nykredit, Ordrupvej 91/Hyldegårdsvej 2 matr.nr. 10bk og 39b, Ordrup (indexlån)	1.218.000	605.729
c) Nykredit, Hyldegårdsvej 4-6, matr.nr. 10b og 39a, Ordrup (indexlån)	1.947.500	900.163
d) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån)	2.630.200	1.190.518
e) Nykredit, Strandvejen 145/Callisensvej 2-8 matr.nr. 2ad m.fl. Hellerup (indexlån)	376.600	188.016
f) Nykredit, Strandvejen 147, matr.nr. 2aa Hellerup (indexlån)	154.700	77.233
g) Realkredit Danmark, Strandvejen 155.4 th. matr.nr. 1er, Hellerup (indexlån)	43.050	31.778
h) Nykredit, Strandvejen 151-153 matr.nr. 1dt, Hellerup	1.240.400	599.587
i) Nykredit, Gentoftegade 32-34 matr.nr.83, Gentofte (indekslån)	6.221.600	3.344.491
j) Nykredit, Tall Invest Aps Hellerupvej 5 a, matr. 1 en, Hellerup	728.600	318.595
<b>4) Statsgaranterede indexlån til amennyttig Boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti:</b>		
a) Realkredit Danmark, A/B Rebekkevej 45-47, matr. nr. 16nz, Gentofte	1.935.650	1.352.561
b) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Jomsborgvej 9-19. matr. nr. 16ni, Gentofte (indexlån)	942.950	831.711
c) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Rebekkevej 41-43. matr. nr. 16næ, Gentofte(indexlån)	1.618.600	1.436.318
d) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Fredensvej 14, matr.nr. 3hi, Ordrup	2.894.681	1.127.505
e) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån)	1.410.000	146.416
f) Realkredit Danmark, A/B Forum, Strandvejen 167, matr.nr. 16c, Gentofte	1.755.000	1.248.465
<b>5) Øvrige garantier:</b>		
a) Solidarisk hæftelse i I/S Vestforbrænding		135.670.186
b) Solidarisk hæftelse i Movia		4.574.096
<b>Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2020</b>	<b>972.978.709</b>	<b>2.172.532.760</b>

OPGØRELSE OVER  
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2020

<b>REKAPITULATION:</b>	<b>Oprindeligt stor:</b>	<b>Pr. 31.12.2020</b>
1) Garantier for lån til forsyningsvirksomheder	588.998.000	1.803.685.691
2) Kommunegarantier for prioritetslån	355.816.178	215.143.733
3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er ydet kommunal regaranti	17.607.650	7.316.078
4) Statsgaranterede indexlån til almentnyttigt boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti	10.556.881	6.142.976
5) Øvrige garantier		140.244.282
<b>Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2020</b>	<b>972.978.709</b>	<b>2.172.532.760</b>
<b>Gentofte Kommunes garantiforpligtigelse pr. 31.12.2019</b>		<b>1.650.674.312</b>
Der er i opgørelsen vedrørende tværkommunale forsyningsvirksomheder medtaget langfristet og kortfristet gæld til pengeinstitutter, mens der ikke er indregnet kort leverandørgæld. Lån i kommunens egne bygninger er ikke medtaget.		

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 2020

I hele 1.000 kr.	UDGIFT	INDTÆGT
<b>0. Beregnede omkostninger</b>	<b>312.595</b>	<b>-312.595</b>
00 Statuskonteringer	97.671	
03 Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd	-	
06 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger	870	
07 Feriepenge	214.054	
09 Modregningskonto		-312.595
<b>1. Lønninger</b>	<b>2.761.072</b>	
1000 Lønninger - ompostering	30.566	
1091 Lønninger fra OPUS	2.730.506	
1092 Lønninger - pædagoger på skoler	-	
<b>2. Varekøb</b>	<b>488.197</b>	
22 Fødevarer	57.757	
23 Brændsel og drivmidler	247.224	
25 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)		
26 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	14	
27 Anskaffelser	9.374	
29 Øvrige varekøb	173.823	
2996 IT Øvrige varekøb omvendt betalingspligt	4	
<b>4. Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>2.390.416</b>	
40 Tjenesteydelser uden moms	517.565	
4093 Kørselsgodtgørelse m.v. fra lønsystemet	1.815	
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	550.688	
46 Betalinger til staten	278.762	
47 Betalinger til kommuner	188.593	
48 Betalinger til regioner	396.543	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	456.450	
<b>5. Tilskud og overførsler</b>	<b>819.873</b>	<b>-1.626</b>
51 Tjenestemandspensioner m.v.		-1.626
5191 Tjenestemandspensioner (HR)	103.972	
52 Overførsler til personer	556.583	
5291 Overførsler personer, skattepligtige ydelser	6.061	
59 Øvrige tilskud og overførsler	153.257	
<b>6. Finansudgifter</b>	<b>3.371.669</b>	
60 Finansudgifter	3.371.669	
6561 0756 Udgifter til Morarenter (HR)		

	<b>UDGIFT</b>	<b>INDTÆGT</b>
<b>7. Indtægter</b>		<b>-1.423.241</b>
71 Egne huslejeindtægter		-106.418
7191 Egne huslejeindtægter (HR)		-87
72 Salg af produkter og ydelser		-591.674
7291 Salg af produkter og ydelser (HR)		-2.318
7296 Omvendt betalingspligt		-550
76 Betalinger fra staten		-42.474
77 Betalinger fra kommuner		-526.713
78 Betalinger fra regioner		-6.316
79 Øvrige indtægter		-145.946
7924 Momsfrie anlægsindtægter på toldmoms		-743
<b>8. Finansindtægter</b>		<b>-8.406.361</b>
80 Finansindtægter		-7.448.239
86 Statstilskud		-957.944
9986 Statstilskud uden prisregulering		-178
<b>9. Interne udgifter og indtægter</b>	<b>303.182</b>	<b>-303.182</b>
9.1 Overførte lønninger	46.657,29	
9.2 Overførte varekøb	9.879,00	
9.4 Overførte tjenesteydelser	246.645,54	
9.7 Interne indtægter		-303.182
<b>BALANCE</b>	<b>10.447.005</b>	<b>-10.447.005</b>

## Afsluttede anlægsregnskaber i 2020

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2020	Forbrug i 2020	Saldo ultimo 2020	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
<b>Fælles formål:</b>							
00.25.10	856040103*	Salg af areal Tuborg Nord, pumpestation	0	-10	-10	-10	26.04.2021
00.25.10	856040200*	Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger 2020	0	216	216	666	Regnskab
00.25.10	898***00*	Tilgængelighedsprojekter 2020	0	2.762	2.762	4.049	26.04.2021
<b>Beboelse:</b>							
00.25.11	856010104*	Anvendelse af Ørnegårdsvej 17-19	1.042	608	1.651	1.700	26.04.2021
00.25.11	856010200*	Boligsociale formål 2020	0	1.332	1.332	1.797	26.04.2021
00.25.11	856010103*	Ungdomsboliger ved Ungdomsboligerne, grund	476	28	504	500	26.04.2021
<b>Driftsikring af boligbyggeri:</b>							
00.25.18	898001805*	Tilgængelighedsprojekt Bank Mikkelsens Vej	800	1.200	2.000	2.000	26.04.2021
<b>Fritidsområder:</b>							
00.28.20	833040201*	Parker og grønne områder 2020	0	1.892	1.892	2.443	Regnskab
<b>Fritidsfaciliteter:</b>							
00.32.31	838010400*	U - Kildeskovshallen - springmiljø	7.198	25	7.223	8.000	25.01.2021
		I - Kildeskovshallen - springmiljø	-1.212	900	-312	-1.212	
00.32.31	838010401*	Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal 2020	0	0	0	87	Regnskab
00.32.31	838011000*	Svømmebaner mv. ved Charlottenlund Fort	16	356	372	400	26.04.2021
<b>Diverse udgifter og indtægter:</b>							
00.55.93	833030100*	Bæredygtighedstiltag 2020	0	1.671	1.671	1.829	Regnskab
00.55.93	856090100*	Tryghed for borgere 2020	0	648	648	1.674	Regnskab
<b>Varmeforsyning:</b>							
01.22.03	830030100*	Etablering af stikledninger 2020	0	28.236	28.236	30.200	Regnskab
01.22.03	830030200*	Fjernvarmevekslere 2020	0	12.764	12.764	15.500	Regnskab
01.22.03	830010400*	Udbygning af varmforsyningsnettet - fase 3	325.453	2.144	327.598	327.600	26.04.2021
<b>Kommunale veje:</b>							
02.28.23	833010100*	Renovering af bygværker 2020	0	2.010	2.010	2.968	26.04.2021
02.28.23	833010201*	Belægningsplan 2020	0	34.564	34.564	39.323	26.04.2021
02.28.23	833010300*	Trafiksikkerhedsplan 2020	0	3.832	3.832	3.828	26.04.2021
02.28.23	833010304*	Trafiksikring Ved Stadion samt parkering	280	2.290	2.570	2.500	
02.28.23	833010364*	Signalanlæg	0	1.265	1.265	1.200	26.04.2021
<b>Lystbådehavn m.v.;</b>							
02.35.41	856080100*	U - Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse	147.461	-203	147.258	146.485	31.08.2020
		I - Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse	-34.741	0	-34.741	-34.320	
<b>Kystbeskyttelse:</b>							
02.35.42	833020100*	Kystsikring langs Kystvejen 2020	0	1.778	1.778	3.000	26.04.2021

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2020	Forbrug i 2020	Saldo ultimo 2020	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
<b>Folkeskolen m.m.:</b>							
03.22.02	842010100*	Digitalisering af folkeskoler 2020	0	4.140	4.140	5.929	26.04.2021
03.22.02	842010201*	Udskoling 2020	0	594	594	3.700	Regnskab
03.22.02	842010304*	Specialundervisning på Strandvejen 349	0	1.570	1.570	1.600	26.04.2021
03.22.02	842010401*	Forbedrede naturfagsfaciliteter 2020	0	971	971	1.804	26.04.2021
03.22.02	846010100*	Understøttelse af boligsocial indsats 2020	0	1.044	1.044	1.396	Regnskab
<b>Idrætsfaciliteter for børn og unge:</b>							
03.22.18	838030100*	Klubrumspuljen 2020	0	1.008	1.008	2.302	Regnskab
<b>Kulturel virksomhed og folkeoplysning mv.:</b>							
03.35.64	839010101*	Headspace Gentofte 2020	0	800	800	800	Regnskab
03.35.64	839010102*	Musikbunkeren - flere øvelokaler og fælleskøkken	309	86	395	400	26.04.2021
03.35.64	839010103*	En ung politik 2020	0	641	641	1.511	Regnskab
03.35.64	840030100*	3 bogbørser	0	198	198	402	Regnskab
03.35.64	840030102*	Kulturpulje 2020	0	1.521	1.521	2.368	Regnskab
03.35.64	840030103*	Børnekulturpulje 2020	0	114	114	140	Regnskab
03.38.70	840020100*	Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2020	0	240	240	613	26.04.2021
<b>Dagtilbud mv. til børn og unge:</b>							
05.25.10	844010100*	Mad i Gentofte 2020	0	162	162	237	Regnskab
05.25.10	844020102*	Bedre kvalitet på børneområdet 2020	0	7.791	7.791	8.045	Regnskab
05.25.14	844030201*	Helleruphøj, udendørs rampe	0	249	249	250	26.04.2021
05.25.14	844030300*	Nye produktionskøkkener 2020	0	560	560	615	Regnskab
05.25.16	842030200*	Skovshoved FC, nye lokaler	0	1.687	1.687	1.700	26.04.2021
<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov:</b>							
05.28.21	847010100*	Bank Mikkelsens Vej, børnehus	82.627	614	83.241	82.881	26.04.2021
<b>Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:</b>							
05.30.27	853050103*	Nødkald Rygårdscntret og Tranehaven	290	1.126	1.417	1.400	26.04.2021
<b>Sekretariat og forvaltninger:</b>							
06.45.51	856020100*	Byggestyring af anlægsprojekter 2020	0	3.748	3.748	3.781	Regnskab
06.45.51	8560202*	Kompetenceudvikling af ledere 2020	0	524	524	7.749	Regnskab
06.45.51	856020300*	Kompetenceudvikling af medarbejdere 2020	0	2.253	2.253	6.877	Regnskab
06.45.51	856020400*	Digitale planer	472	109	581	600	26.04.2021
<b>Fælles IT og telefoni:</b>							
06.45.52	856030100*	Digital udvikling 2020	0	8.773	8.773	13.485	Regnskab
06.45.52	856030202*	IT - Udmøntning af rådighedsbeløb 2016	9.518	2.952	12.470	12.600	26.04.2021
06.45.52	856030203*	Nyt økonomisystem mv. 2017	3.129	350	3.479	3.500	26.04.2021
<b>Energi 2020</b>			<b>0</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>	<b>9.210</b>	26.04.2021
<b>Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2020</b>			<b>0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>427</b>	26.04.2021
<b>Større Planlagt Vedligehold 2020</b>			<b>0</b>	<b>41.516</b>	<b>41.516</b>	<b>43.132</b>	26.04.2021
<b>Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygn. samt tekniske anlæg 2020</b>			<b>0</b>	<b>1.812</b>	<b>1.812</b>	<b>7.115</b>	26.04.2021

**Videreførte anlægsbevillinger (uafsluttede regnskaber)**

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2020	Forbrug i 2020	Saldo ultimo 2020	Bevilling I alt
<b>Jordforsyning:</b>						
00.22.05	856050100*	Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80	800	2.467	3.267	6.327
<b>Fælles formål:</b>						
00.25.10	856040105*	Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e	0	0	0	-688
00.25.10	856040201*	Affaldssortering på kommunens institutioner	2.010	1.435	3.445	10.100
<b>Beboelse:</b>						
00.25.11	856010101*	U - Alm. boliger Palle Simonsens Vej	1.751	0	1.751	1.751
		I - Alm. boliger Palle Simonsens Vej	0	0	0	-11.460
00.25.11	856010102002	Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	929	-434	495	500
<b>Driftsikring af boligbyggeri:</b>						
00.25.18	850010100*	U - Bank Mikkelses Vej, servicearealer	51.152	24.210	75.362	75.561
00.25.18		I - Bank Mikkelses Vej, servicearealer	0	0	0	-4.800
00.25.18	853030100*	Søndersøhave, omlægning	191	2.038	2.229	4.000
00.25.18	853030300*	U - Jægersborghave, servicearealer	0	17.166	17.166	38.387
		I - Jægersborghave, servicearealer	0	0	0	-2.880
<b>Ældreboliger:</b>						
00.25.19	850020100*	Bank Mikkelses Vej, boliger	178.678	46.979	225.657	230.682
00.25.19	853040100*	Jægersborghave, boliger	7.063	59.489	66.553	142.441
00.25.19	853040200*	Ældreboliger Stolpehøj	1.941	27.253	29.194	52.162
<b>Fritidsfaciliteter:</b>						
00.32.31	838010200*	Hellerup Havn, Palladiumkomplekset	1.114	362	1.475	2.000
00.32.31	838010300*	Ishallen multirum	513	4.588	5.101	4.000
00.32.31	838010302*	Gentofte Sportspark - fase 3	145.516	293	145.809	147.500
00.32.31	838010403*	Nyt svømmeanlæg	519	466	985	3.800
00.32.31	838010500*	Overbygning Maglegårdshallen	723	709	1.432	17.100
00.32.31	838010500*	U - Udendørs træningscenter ved Maglegård	1.123	83	1.206	1.165
		I - Udendørs træningscenter ved Maglegård	0	0	0	-165
00.32.31	838010700*	DIF Frikommune	32	225	257	1.000
00.32.31	838020100*	Kunstgræsbaner 2017	18.625	512	19.137	19.700
00.32.31	898003101*	Handicaptilgængelighedsprojekt Palladium	0	0	0	1.500
<b>Varmeforsyning:</b>						
01.22.03	830030800*	Elmålerskabe	0	264	264	1.500
<b>Klimainvesteringer:</b>						
01.35.46	830020100*	Klimatilpasning Gentofterenden	80.568	943	81.510	81.660
01.35.46	830020200*	Klimatilpasning Mosegårdskvarteret	27.604	-127	27.476	28.500
<b>Affaldshåndtering:</b>						
1.38.66	830040100*	Indkøb af 2 el-renovationsbiler	0	0	0	10.000

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2020	Forbrug i 2020	Saldo ultimo 2020	Bevilling I alt
<b>Kommunale veje:</b>						
02.28.22	833050101*	U - Supercykelsti Helsingørruten	3.562	205	3.767	5.402
		I - Supercykelsti Helsingørruten	-597	-1.212	-1.808	-2.502
02.28.23	833010800*	Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder	24.091	15.343	39.434	42.613
02.28.23	833010901*	Udskiftning af vejbelysning til LED	6.883	12.527	19.410	25.500
<b>Folkeskolen m.m.:</b>						
03.22.01	842020200*	U - Hellerup Skole, udearealer	8.495	0	8.495	8.500
		I - Hellerup Skole, udearealer	-10.250	0	-10.250	-10.250
03.22.02	842010305*	Fysiske rammer til specialpædagogiske tilbud	0	300	300	1.000
03.22.02	842010400*	Toiletter på skolerne	3.933	460	4.393	4.500
03.22.02	842010402*	U - Lys, luft og læring på 2 skoler	0	45	45	4.125
		I - Lys, luft og læring på 2 skoler	0	0	0	-5.000
<b>Kulturel virksomhed og folkeoplysning mv.:</b>						
03.38.76	839020100*	Indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej	1.578	174	1.752	2.000
<b>Sundhedsudgifter m.v.:</b>						
04.62.82	853010100*	Ombygning Tranehaven mv.	47.111	16.020	63.131	74.950
<b>Dagtilbud mv. til børn og unge:</b>						
05.25.10	844020100*	Digitalisering og læring 0-6 år	3.922	457	4.379	5.000
<b>Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:</b>						
05.30.26	853020100*	Fælles sprog III og EOJ	5.657	996	6.654	9.020
05.30.26	853020101*	Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem	0	0	0	2.400
05.30.27	853050102*	Nødkald i plejeboliger	33	1.895	1.928	10.500
05.30.27	8530601*	Brandsikring plejeboliger	4.063	32.507	36.571	81.250
05.38.50	850030100*	Bank Mikkelsens Vej, ombygninger	5.518	1.910	7.428	8.296
05.38.51	850060100*	Digital infrastruktur Bank Mikkelsens Vej	0	457	457	600
05.38.59	850050100*	P-plads Sandtoften	0	0	0	300
<b>Fælles IT og telefoni:</b>						
06.45.52	856030204*	IT-sikkerhed mv. 2017	1.160	1.081	2.241	5.000
06.45.52	856030205*	Aula	2.745	576	3.321	8.300
06.45.52	856030206*	Ny Gentoft.dk	1	1.567	1.568	5.100
06.45.52	856030207*	Opgradering af standardsoftware 2019	0	0	0	7.500
06.45.52	856030208*	IT-infrastruktur og IT-sikkerhed 2020	0	0	0	10.056
06.45.52	856030300*	KOMBIT Monopolbrud	692	216	908	2.215
<b>Større Planlagt Vedligehold boliger og erhvervsjendomme</b>			<b>27.316</b>	<b>27</b>	<b>27.344</b>	<b>41.738</b>



**Bilag: Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder**

Kommunerne har mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder. Kommunen skal i årsregnskabet redegøre for opgaver, der udføres for andre offentlige myndigheder.

Kommunen varetager visse administrative opgaver for Beredskab Øst (etableret 1. januar 2016), der er et § 60 selskab bestående af Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Desuden er kommunen forretningsfører for Bellevue Strandpark I/S, der står for vedligeholdelsen af strandarealerne ved Bellevue. I interessentskabet, hvor også Naturstyrelsen er med, indgår følgende kommuner i 2019 (med følgende andel af finansieringen):

- Gentofte Kommune (15/32)
  - Lyngby-Taarbæk Kommune (2/32)
  - Staten (15/32)
-