



# Budgetforslag 2024 - 2027



Forsidefotos: Fra Rudersdal Kommunes hjemmeside "Oplev Rudersdal"

# Indholdsfortegnelse

## Budgetforslag 2024-2027

Budgetaftale 2023 .....	7
Indledning .....	17
Vision og værdigrundlag .....	19
Hovedpunkter i budgettet .....	21
Budgetoversigt 2022-2027 .....	35
Likvid beholdning og strukturel balance .....	37
Befolkningsudvikling .....	39
Nøgletalssammenligning .....	43
<b>FÆLLES POLITIKKER .....</b>	<b>77</b>
Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne .....	79
Borgerbetjeningspolitik .....	81
Personalepolitik .....	83
Indkøbspolitik .....	87
Klimabudget .....	88
<b>UDVALG OG POLITIKOMRÅDER .....</b>	<b>93</b>
<b>Arkitektur- og Byplanudvalget .....</b>	<b>95</b>
Faste ejendomme .....	96
<b>Klima- og Miljøudvalget .....</b>	<b>99</b>
Veje og grønne områder mv. ....	103
Miljø .....	109
<b>Kultur- og Fritidsudvalget .....</b>	<b>115</b>
Kultur, Fritid og Idræt .....	117

<b>Børne- og Skoleudvalget</b> .....	127
Børne- og Ungepolitik .....	129
Undervisning .....	131
Børn og unge med særlige behov .....	136
Dagtilbud .....	141
 <b>Social- og Sundhedsudvalget</b> .....	 149
Den tværgående handicappolitik .....	151
Sundhed .....	153
Ældre .....	157
Voksne med særlige behov .....	171
 <b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b> .....	 181
Beskæftigelse.....	183
Erhvervsudvikling .....	189
 <b>Økonomiudvalget</b> .....	 191
Administration.....	193
Lån og renter mv.....	203
Skat, tilskud og udligning .....	205
 <b>BILAG</b> .....	 213
Delegering af dele af bevillingsretten .....	215
Renter og balanceforskydninger .....	229
Takster og gebyrer .....	233
Pris- og lønfremskrivning .....	255
Bygningsvedligeholdelse .....	257
Mellemregning med forsyningsvirksomhed .....	259
Investeringsoversigt .....	260

### Tidsplan for behandlingen af Budget 2024-2027

23. august 2023	Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget Borgermøde med teknisk budgetgennemgang
30. august 2023	Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget
4. september 2023	Frist for bemærkninger til budgetforslaget fra høringsberettigede
13. september 2023	Fagudvalgene behandler budgetforslaget
11. oktober 2023	Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget  Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget (budgetvedtagelse)

Sagsnr.: 23/5511

Har du brug for hjælp til læsning af budgettet, kan du henvende dig til Økonomi på mail [oeonomi@rudersdal.dk](mailto:oeonomi@rudersdal.dk) eller telefonnummer 46 11 00 00 eller kontakte budgetkoordinator Kirstine Flarup Toftthøj på [kto@rudersdal.dk](mailto:kto@rudersdal.dk).



# Budgetaftale 2023

Partierne Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Lokallisten, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF har indgået aftale om Rudersdal Kommunes budget for 2023.

Allerede inden vi indgik budgetaftalen, har vi som ny kommunalbestyrelse sat handling bag mange af ordene i vores forståelsespapir, som er en del af konstitueringsaftalen:

- Der er indført streaming af kommunalbestyrelsens møder
- Medlemsforslag bliver behandlet først på dagsordenen
- Der er indført systematik omkring politikerspørgsmål til forvaltningen, som i øvrigt offentliggøres
- Arbejdet med at nedbringe sygefravær er blevet intensiveret
- Der er nedsat §17.4-udvalg om hhv. fastholdelse og rekruttering og visionsplan for Vedbæk, med deltagelse af borgere
- Der er igangsat planlægning for en stor udrulning af fjernvarmenettet
- Der er lavet en ladestrategi for el-biler
- Der er igangsat planlægning for at reducere overløb til søer, åer og Øresund
- Vi har igangsat udbygning af flere daginstitutionspladser
- der er gennemført en ekstern evaluering af tilfredsheden med og på vores folkeskoler
- Der er ændret registreringspraksis, så antallet af klagesager på det sociale område ikke alene måles på antallet af sager, der går til Ankestyrelsen.
- der er igangsat planlægning for padel-baner ved Kulturcenter Mariehøj
- Vi har sænket hastighedsgrænserne i flere villaområder.

## Et fælles budget

Dette budget er det første i valgperioden 2022-2025. Partierne er enige om at tage et fælles ansvar for Rudersdals udvikling, økonomi og drift.

Det er usikre tider, med krig i Europa, flygtningestrøm fra Ukraine, inflation og stigende energipriser. Det kalder på sammenhold og samarbejde. Med dette budget bilægger vi flere års strid om skolestrukturen i Rudersdal. Sammen giver vi skolerne et historisk økonomisk løft, samtidig med at vi igangsætter en genopretning af det sociale børneområde.

Vi løser ikke alle Rudersdal Kommunes udfordringer med dette budget. Men vi tager et godt og markant første skridt, ligesom vi sammen har kalendersat forståelsespapirets aftaler.

## Økonomiske rammer

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er stram, særligt på anlægsområdet. Kommunens økonomi er ligeledes belastet af stigende priser på energi, materialer og varer samt det genopretningsarbejde, vi står foran inden for området for sårbare børn.

Udligningsaftalen fra 2020 trækker 23 millioner kr. ud af vores økonomi hvert år fra 2021-2025. Tabet kan sanktionsfrit neutraliseres gennem skattestigning, men hvis skatteprocenten overstiger 23,25 pct., medfører overudligningsordningen, at en væsentlig del af skattestigningen bliver spist op af udligningssystemet.

Partierne er på den baggrund enige om at hæve skatten med 23 millioner kr. i 2023, svarende til 0,12 pct., og dermed bliver skatteprocenten 23,21%. Partierne er enige om i 2024 at hæve skatten op til overudligningsgrænsen, svarende til ca. 8 millioner kr., og er samtidig enige om, at der udestår en afklaring i budgetforhandlingerne for 2024 om, hvorvidt de resterende 15 millioner kr. skal

frembringes via yderligere skatteforhøjelse eller gennem effektiviseringer og tilpasninger. Partierne forpligter hinanden på at finde dette beløb.

Partierne ønsker samtidig at videreføre effektiviseringsstrategiens to spor, hvor der dels arbejdes kontinuert med at frigøre budget gennem tværgående og administrative effektiviseringer og dels arbejdes sektorspecifikt med at identificere råderum inden for servicerammen for at videreudvikle velfærden. Partierne er enige om, at ældreområdet skal gennemgå en budgetanalyse i lighed med den, der er gennemført på kulturområdet ved dette budget.

Med denne budgetaftale er tilvejebragt årlige effektiviseringer for mere end 10 mio. kr. på administrative opgaver, og der effektiviseres med 3,9 millioner kroner i 2023 stigende til 5,6 millioner kroner fra 2024 og frem på Kulturområdets opgaver. Det er medvirkende til, at partierne har kunnet prioritere nye velfærdsinitiativer for 118 millioner kroner i budgetperioden. Der udestår at finde effektiviseringer i 2024 og frem for 4,4 millioner kroner.

Partierne er enige om gennem ansvarlig budgetlægning og god økonomistyring at bidrage til, at økonomiaftalerne overholdes, både hvad angår service- og anlægsudgifter samt skattefastsættelsen.

Partierne har en fælles bekymring omkring de stigende energiudgifter og vil via KL aktivt arbejde for, at kommunerne kompenseres økonomisk og ikke sanktioneres for det merforbrug, energiudgifterne måtte resultere i.

### **Sammen om skolerne**

Partierne bag dette budgetforlig er enige om, at der er brug for politisk stabilitet om skolerne. Efter de seneste års debat og tilhørende usikkerhed om skolestrukturen i Rudersdal Kommune har partierne set hinanden i øjnene, og alle er gået på kompromis for at finde et fælles fodslag, således at skolerne i Rudersdal har vished for de rammer, der i fremtiden vil være for at skabe den bedste skole for børnene i Rudersdal Kommune.

### **Vores fælles mål**

Vi er enige om, at skolerne i Rudersdal skal opleve en reel frisættelse. Vi ønsker en frisættelse med det fælles overordnede mål: *Folkeskolerne i Rudersdal Kommune skal have den højeste elevtrivsel og den højeste faglige løfteevne.*

Forudsætningen for at have noget at bruge friheden til er, at man har en robust økonomi at drive skole for. Derfor er partierne enige om, at der i regi af Børne- og Skoleudvalget foretages en analyse og tages en drøftelse af den økonomiske tildelingsmodel til skolerne.

Med dette budget styrker vi skolernes økonomi samt PPR med 100 millioner kroner over budgetperioden. Ud af dette beløb udmøntes en væsentlig del som en stigning i kronebeløbet pr. elev.

Det gøres ved:

- At styrke PPR
- At styrke ledelseskraften på skolerne
- Ny lærertidsaftale
- Aflyser tidligere planlagte besparelser
- Styrker specialklasserne på Holte Skole
- Bedre indsats omkring mellemformer, ordblindhed mv.

Derudover investerer vi 10 millioner til skolerenovering (heraf allerede afsatte 5,4 millioner kroner) og 30 millioner til Dronninggårdskole-bygningerne.



## **Vi har lyttet – traditioner og stabilitet er vigtige**

I konstitueringsaftalen blev følgende aftalt:

*“Vi er enige om, at der i 2022 igangsættes en ekstern evaluering af de sammenlagte skoler matrikel for matrikel med henblik på at skabe et solidt grundlag for fremtidens skoler i Rudersdal. Evalueringen skal bl.a. gå på elevernes trivsel og læring, børn med særlige behov, lærernes arbejdsmiljø, økonomien, privatskolesøgningen og forældrenes tilfredshed. Partierne er enige om at iværksætte de nødvendige tiltag på baggrund af evalueringens resultater”.*

På den baggrund er partierne enige om at bilægge striden om skolestrukturen i Rudersdal Kommune. Partierne er enige om, at der er behov for flere ændringer for at rette op og reparere på den vedtagne skolestruktur, ligesom vi har en fælles ambition om, at forældrenes tillid til Rudersdals skolevæsen skal genoprettes.

Partierne er enige om, at større skoledistrikter har medført en bedre økonomi for skolerne, da det har været muligt at skabe større økonomisk robusthed i klassedannelsen. Omvendt er partierne også enige om, at der har været problemer med manglende synlig og tilstedeværende ledelse samt bibeholdelse af lokale traditioner og kultur på de sammenlagte skoler, hvilket har været efterspurgt.

Rudersdal består af mange lokalsamfund. Vi ønsker en robust skoleøkonomi, men omvendt anerkender vi også, at skolerne har en selvstændig værdi ud over det økonomiske, fx for lokalsamfundet. Derfor er det vigtigt for os at garantere, at vi bevarer skoler i alle lokalområder. Skolerne har hver deres historie og traditioner og skal være en aktiv del af lokalmiljøet. Det ser partierne som noget positivt. Vi ønsker at bevare, understøtte og udvikle dette. Vi ønsker, at hver skole og skoleafdeling definerer deres egen profil med ejerskab blandt elever, medarbejdere, forældre og ledere og i lokalsamfundet.

Med hver skole menes der for de sammenlagte skolers vedkommende hver afdeling, idet at vi, inden for rammerne af skolestrukturen, ønsker, at de enkelte skoleafdelinger i videst muligt omfang i hverdagen bliver opfattet som selvstændige, også selvom de formelt er en del af en sammenlagt skole.

### **Skolestruktur**

Partierne er enige om at foretage en række ændringer, som skal sikre stabilitet om skolestrukturen i Rudersdal. Flere ændringer har karakter af tilbagerulning og skal understøtte selvstændighed.

Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Skovlyskolen og Trørøds skolen fortsætter som i dag som selvstændige skoler med årgangene 0.-9. klasse.

Rude Skov Skole vil have to afdelinger: Afdeling Sjælsø med 0.-9. klasse og Afdeling Høsterkøb med 0.-5. klasse. Elever fra Afdeling Høsterkøb skal fortsat have garanti for at kunne fortsætte deres skolegang i udskolingen på Afdeling Sjælsø, hvis de ønsker dette.

Søholmskolen vil have to afdelinger: Afdeling Toftevang med 0.-9. klasse og Afdeling Bistrup med 0.-6. klasse. Elever fra Afdeling Bistrup skal fortsat have garanti for at kunne fortsætte deres skolegang i udskolingen på Afdeling Toftevang, hvis de ønsker dette.

Ravnholm Skole vil have to afdelinger: Afdeling Nærum med 0.-9. klasse og Afdeling Vangebo med 0.-6. klasse. Elever fra Afdeling Vangebo skal fortsat have garanti for at kunne fortsætte deres skolegang i udskolingen på Afdeling Nærum, hvis de ønsker dette.

Vi har respekt for de forskelligheder der er mellem skoleafdelingerne og ser det som en styrke. Et af de punkter, der har været peget på, er ønsket om mere synlig og lokal ledelse. Derfor er vi enige om,

at der skal være viceskoleledere på skoleafdelingerne, som får adgang til at præge den skoleafdeling, de er på. Det afsætter vi 4,28 millioner kroner til årligt med helårsvirkning. Ligeledes ønsker vi, at der på enkelte skoleafdelinger skal oprettes forældreråd, elevråd mv. – igen for at styrke den enkelte skoleafdelings selvstændighed.

Forældreråd skal deltage på lige fod med skolebestyrelserne i alle relevante fora. Den overordnede skolebestyrelse skal fortsat sammensættes med repræsentanter fra hver skoleafdeling. Formand og næstformand skal så vidt muligt komme fra hver deres skoleafdeling. Der er enighed om at ændre styrelsesvedtægt mv. med udgangspunkt i dette.

For Holte Skole er partierne enige om at indgå i dialog med skolebestyrelsen om samling af skolen på Rønnebærvej. Alternativet til dette er at tilbagerulle skolesammenlægningen delvist. Dette gøres ved at lade Dronninggårdskolen med årgangene 0.-9. klasse og Ny Holte Skole med årgangene 0.-6. klasse genopstå som selvstændige skoler og med garanti for, at eleverne fra Ny Holte Skole kan fortsætte deres skolegang i udskolingen på Dronninggårdskolen, hvis de ønsker dette.

Partierne er enige om, at kommunalbestyrelsen ikke ønsker at træffe en sådan beslutning uden at tage det ultimative borgerinddragende redskab i brug: en folkeafstemning.

En sådan folkeafstemning skal foregå elektronisk – og være anonym. Valgberettigede er som udgangspunkt alle borgere bosiddende i Holte Skoles skoledistrikt, som også ville have stemmeret ved et kommunalvalg. Der er tale om en vejledende folkeafstemning. Folkeafstemningen skal være afsluttet senest 31. december 2022. Der skal stemmes om de to modeller:

1. Samling af skolen fra 0.-9. klasse på en matrikel (Rønnebærvej/Dronninggårdskolen)
2. To selvstændige skoler: Ny Holte Skole på Grünersvej med 0.-6. klasse og garanti for fortsat skolegang efter 6. klasse på Dronninggårdskolen og Dronninggårdskolen på Rønnebærvej med 0.-9. klasse.

Partierne beder forvaltningen udarbejde ligeværdigt materiale, som oplyser om fordele og ulemper ved begge modeller.

Uanset model skal der fortsat være fælles SFK for de to skoler, placeret på Ny Holte Skole.

Læg dertil, at der skal ske væsentlige bygningsmæssige forbedringer af Dronninggårdskolens bygninger efter mange års underprioritering. Det afsætter vi samlet 30 millioner til i årene 2023, 2024 og første halvår af 2025, ligesom der skal være god tid til at gå i dialog med forældre, elever, medarbejdere, bestyrelse og ledelse om den gode overgang, som både elever, forældre og medarbejdere kan se sig selv i. Der inviteres i umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelse til dialogmøde på skolen, da vi ønsker at sikre tryghed om forandringen.

Umiddelbart efter beslutning laves der en procesplan for implementering. Partierne er enige om, at det skal ske så hurtigt som muligt, men at der samtidig ikke bliver tale om en forhastet proces, med de implikationer en sådan kan have.

Hvis model 2 vedtages, er partierne enige om at tilføre 0,6 millioner kr. til Ny Holte Skole fra skoleåret 2023/2024 og herefter 2 millioner kr. om året til dækning af ekstra omkostninger. Dette beløb er indregnet i ovenstående budget til ledelse. Skulle model 1 blive vedtaget, er partierne enige om at mødes i budgetforligskredsen med henblik på udmøntning af pengene. Ved valg af model 2 er partierne enige om som førsteprioritet at ansøge om at etablere ét fælles skoledistrikt for Holte-Øverød-området, ligesom der p.t. behandles en ansøgning om det samme for Birkerød-området. Som alternativ hertil er partierne enige om løbende at tilrette skoledistrikter, således at der sikres en robust økonomi at drive den gode skole for.

Partierne er enige om at igangsætte en analyse samt forældre- og medarbejderdialog om den fremtidige placering af Dronninggårdklasserne. I analysen skal indgå vurdering af, hvad det kræver af anlægsudgifter at etablere optimale fysiske rammer for eleverne. Partierne bag denne aftale er enige om at sætte sig sammen og finde en løsning herpå senest i 1. kvartal 2023.

Partierne er enige om at igangsætte et arbejde med at undersøge elevgrundlaget for et 10. klassetilbud i Rudersdal. I dette arbejde skal indgå en politisk drøftelse om profil, målgruppe, placering mv. Spørgsmålet tages op til budgetforhandlingerne for budget 2024.

### **Lærerne er nøglen**

Skolerne i Rudersdal skal være kendte som attraktive og kreative arbejdspladser med en tydelig og inspirerende ledelsesstil. Vi vil sikre gode, fleksible og udviklende rammer om det at være lærer i Rudersdal Kommune.

Vi ønsker derfor at indgå i forhandlinger med Danmarks Lærereforening om en ny arbejdstidsaftale. Budgetpartierne er enige om, at retningsgivende principper for den nye aftale skal være øget fleksibilitet og tid til lærerne, og at den skal være konkurrencedygtig i forhold til tiltrækning af lærere. Det betyder bl.a., at vi ønsker, at tilstedeværelseskravet afvikles, og at vi ønsker det gennemsnitlige årstimaltal reduceret. Dette gøres i kombination med, at vi søger om at forkorte skoledagen for eleverne med henblik på at etablere 2- lærerordninger, alternativt at vi bliver frikommune på området. Der reserveres i 2023 2,9 millioner kr. til dette, stigende til 7 millioner kr. i 2024.

Vi ønsker at nedbringe antallet af vikartimer på skolerne, og at flere af vikartimerne læses af uddannede lærere eller lærerstuderende. Ligeledes beder vi forvaltningen om, inden for de eksisterende økonomiske rammer, at facilitere et onboarding-program for uuddannede vikarer tilknyttet skolerne i Rudersdal, således at den faglige kvalitet sikres bedst muligt.

### **Styrkelse af det kreative samt samarbejde med forenings- og erhvervslivet**

Skolerne skal understøtte elevernes nysgerrighed og udvikle en stærk faglighed, dannelse og kreativitet hos eleverne. Af forældretilfredshedsmålingen fremgår det klart, at der er et ønske om en styrkelse af de kreative-musiske kompetencer.

Budgetpartierne er derfor enige om at styrke Rudersdal Musik- og Billedskole med 500.000 kr. ekstra årligt, øremærket initiativer til at fremme musikken i folkeskolen.

Budgetpartierne ønsker, at der arbejdes videre med Åben Skole, hvor det lokale forenings- og erhvervsliv bliver en aktiv del af hverdagen, og virkeligheden på den måde inviteres ind i skolen, eller skolen inviterer sig selv ud i virkeligheden. Budgetpartierne er i den forbindelse enige om, at kommunen i den forbindelse naturligvis også stiller sig selv til rådighed for besøg på kommunale institutioner.

Budgetpartierne er enige om at forkorte skoledagen, hvis muligt. Det giver mere plads til elevernes fritidsliv. Den konkrete udmøntning heraf skal ske i sammenhæng med en ny lærertidsaftale og efter dialog med skolebestyrelser, forældreråd og skoleledere.

Partierne ønsker at styrke elevernes kendskab til naturen, der omgiver os. Derfor afsættes der 300.000 kr. til styrkelse af Naturskolen, med henblik på at flere børn og unge fra Rudersdal kan komme på Naturskolen.

### **Genoprettelse af hjælp til børn med særlige behov**

Budgetpartierne er enige om at understøtte implementering af kommunalbestyrelsens netop vedtagne handleplan med 10 millioner kr. i 2023 faldende til 5 millioner kr. i 2026. Midlerne skal gå til både genopretning af selve PPR samt til dagtilbud- og skoleområdet. Midlerne skal dels anvendes til opnormering i PPR- og myndighedsområdet, dels anvendes til at indhente det efterslæb i

socialpædagogisk bistand og behandling, der som følge af kammeradvokatens undersøgelse er konstateret behov for over for sårbare børn. Det er forventningen, at den samlede genopretning vil have positiv effekt og på sigt nedbringe behovet for mere indgribende indsatser.

Herudover skal der udvikles nye typer af tilbud, som i højere udstrækning tilgodeser børn og unges behov i både dagtilbud og skole. Dette kan være i form af de såkaldte mellemformer, som hverken er et alment tilbud eller et specialtilbud, men derimod et fleksibelt tilbud, hvor specialpædagogikken i samspil med almenpædagogikken skaber nye tværfaglige løsninger. Hertil skal der være særligt fokus på at understøtte indsatsen mod dysleksi (ordblindhed) yderligere. Det afsætter forligspartierne 5 millioner kr. til, som udmøntes igennem kronebeløbet pr. elev.

### **Gode fysiske rammer**

Der er et stort efterslæb på vedligeholdelse af folkeskolerne i Rudersdal, både udvendigt og indvendigt. Dette efterslæb skal indhentes. Partierne er derfor enige om, at der i 2023 skal laves en langsigtet renoveringsplan for folkeskolerne, således at igangsættelse af nødvendige renoverings- og klimaforbedrende tiltag ikke er afhængige af de enkelte års budgetforhandlinger. Partierne er enige om at etablere læringsmiljøer på Søholmskolen skoleafdeling Toftevang og Ravnholmskolen skoleafdeling Nærum.

Med denne budgetaftale prioriterer vi 40 millioner kr. til renovering på skolerne. Pengene fordeler sig med samlet 30 millioner kr. i årene 2023, 2024 og 2025 til Dronninggårdskolens bygninger, så man kan tage imod den samlede udskoling, og 10 millioner kr. i skoleåret 2023/2024 til de øvrige skoler: Trørøds skolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlyskolen. Heraf finansieres de 5,4 millioner kr. ved de i forvejen afsatte midler. Pengene udmøntes ud fra elevtal til skolebestyrelsernes disposition. Budgetpartierne er enige om, at beløbet ikke er fuldt dækkende, og er derfor enige om at genbesøge dette spørgsmål løbende ved kommende budgetforhandlinger.

Særligt for de store investeringer på Dronninggårdskolen er partierne enige om at afsøge mulighederne for at indgå OPP-ordning herom.

### **Kulturområdet – prioritering af foreningerne**

For at skabe råderum til det økonomiske løft af folkeskolerne samt genopretningsplanen vedrørende sårbare børn har det været nødvendigt at se på en række effektiviseringsforslag på kulturområdet. Samlet er der fundet effektiviseringer for 3.908.000 kr. i 2023 stigende til 5.636.000 kr. i 2024 og frem.

Partierne har været enige om så vidt muligt at undgå at ramme de frivillige foreninger, herunder særligt børn og unge.

Besparelserne vil primært vedrøre administrative indsatser. Men enkelte konsulentopgaver mv. bortfalder også, fx videreudvikling af RudersdalRutens Univers.

Men der er også plads til nye initiativer på kultur- og fritidsområdet.

I 2023 er det 80-året for de danske jøders flugt til Sverige. Det estimeres, at omkring 200 flygtede til Sverige via Vedbæk. Partierne er enige om, at der i den forbindelse skal rejses et mindesmærke i Vedbæk. Partierne er enige om at bruge de opsparede midler på kunstindkøbskontoen til dette i til-læg til de midler, der er til kunstindkøb i 2023.

Med denne budgetaftale sikrer vi permanent finansiering af Teatermejeriets fritidstilbud, omend med et lavere tilskud.

Vi vil gerne sikre, at det er attraktivt at være ung i Rudersdal. Derfor gør vi Ung i Rudersdals Klubtilbud i Vedbæk permanent, hvilket der afsættes 350.000 kr. til årligt.

Vi ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2023 drøfter åbningstider for biblioteker og svømmehaller med henblik på at sikre, at der er åbent, når borgere og foreninger har brug for det, samtidig med at vi kan reducere energiforbruget.

Der skal være bedre mulighed for at dyrke sport i Rudersdal – også om vinteren. Derfor er partierne enige om at afsætte 11 millioner kr. til kunstgræs på Rundforbi Stadion i 2025. Dette er med forbehold for, at det kan gøres uden negative miljømæssige konsekvenser. Der skal ske afklaring heraf inden for første halvår af 2023. Hvis det ikke er muligt at etablere kunstgræsbanen, forbliver midlerne på idrætsområdet til udmøntning af forslag fra Idrætshandleplanen.

Partierne er enige om, at der skal afsøges mulighed for at gøre brug af OPP i forbindelse med etablering af Holte Hal 3 og en helhedsplan for området omkring Birkerød Idrætscenter.

Der afsættes 50.000 kr. årligt til øget tilskud til BROEN's Fritidsforstærkning.

Partierne er enige om at drøfte Gl. Holtegaards fremtid i første halvdel af 2023 i Kultur- og Fritidsudvalget og Budgetforligskredsen. Når der foreligger en ny valuarvurdering af Gl. Holtegaard, fremlægges der en sag for kommunalbestyrelsen om beslutning om yderligere underskudsgarantiens størrelse.

Hvis der bliver luft i anlægsrammen, så fremrykker vi ombygningen af Søndervangshallen.

### **En ny sundhedspolitik og bedre hjælp til pårørende**

Rudersdals nuværende sundhedspolitik er ti år gammel. Der er behov for en opdateret sundhedspolitik. Partierne er derfor enige om, at der i regi af Social- og Sundhedsudvalget i 2023 igangsættes et arbejde med at udarbejde en ny sundhedspolitik for Rudersdal Kommune. En ny sundhedspolitik bør tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen, herunder særligt børn og unges mentale trivsel. Arbejdet skal ske med inddragelse af relevante parter og koordineret med Børne- og Skoleudvalget.

Vi er enige om, at der skal udvikles en pårørendepolitik i Rudersdal. Pårørende skal ses som en ressource – ikke en arbejdskraft. Politiken skal tage afsæt i ældreområdet, men er ikke begrænset til ældre, idet både børn, unge og voksne er pårørende. Det forventes at bl.a. Handicaprådet, Seniorrådet og Ældresagen involveres aktivt i udarbejdelsen. I politikudviklingen skal spørgsmålet om en pårørendevejleder behovsafdækkes, ligesom profilen herpå skal drøftes.

### **Energioptimeringer og adgang til naturen**

Der er pres på energiforsyningen, og partierne tager den aktuelle situation, udløst af Ruslands angreb på Ukraine, meget alvorligt.

Partierne er enige om at fastholde et markant pres på Norfors og Holte Fjernvarme i forhold til at få udrullet fjernvarmen i Rudersdal hurtigst muligt. Partierne bekræfter, at Rudersdal som virksomhed som altoverskyggende udgangspunkt skal svare positivt, når der kommer forespørgsel om tilslutning af kommunale ejendomme til fjernvarmenettet. Vi fortsætter ligeledes med at energioptimere Rudersdals bygninger og drift.

Partierne er enige om, at overløb til søer, åer og Øresund skal standes. Derfor er partierne enige om at arbejde efter en tidshorisont på 30 år for udrulning af separat kloakering i Rudersdal, hvilket er den tidsmæssigt hurtigste horisont.

Partierne er enige om løbende at vurdere, om der skulle komme nye data og teknologier, som vil kunne gøre udgifterne hertil lavere, idet at endemålet om at standse overløb ikke er til diskussion, da vi ønsker at levere en bedre natur videre til næste generation, end den vi selv overtog.

Vi ønsker at forbedre badevandskvaliteten i Vedbæk ved at gå i dialog med Novafos omkring rensningsanlæggets udløb i Øresund.

Rudersdals natur er fantastisk. Vi er beriget med store skovområder. Mange søer, åer og vandløb. Og så har vi Øresund. Det skal vi passe på. Men vi skal også kunne nyde og opleve naturen. Og så er partierne enige om i 2023 at afsætte 0,3 millioner kr. til flere bænke og skraldespande i tilknytning til naturområderne. Dette skal ske som led i et borgerinddragende projekt, "Ønskebænke", hvor borgere kan komme med gode forslag til, hvor der er brug for en bænk og en skraldespand. Den efterfølgende drift og vedligehold skal håndteres inden for det i dag eksisterende budget.

I 2024 er partierne enige om at afsætte 185.000 kr. til at anlægge en stiforbindelse i Dumpedalen – dette under forudsætning af godkendelse fra de relevante fredningsmyndigheder.

Vi har vedtaget en ambitiøs klimahandlingsplan, og vi ønsker at gå foran og tage vores del af ansvaret for at nedbringe Rudersdals klimaaftryk. I alt bruger vi mere end 20 millioner kr. til direkte klima- og miljøtiltag. Deraf har vi hvert år afsat 5 millioner kr. til implementering af klimahandlingsplanen. Vi ønsker nu at komme videre, ved at der implementeres en CO<sub>2</sub>-pris i kommunens indkøbspolitik fra andet halvår af 2023. I 4. kvartal 2023 nedsættes Rudersdals Klimaråd.

Vi er enige om, at der ved kommunalt nybyggeri og renovering skal arbejdes med højeste bæredygtighed og med genbrug. Herunder også med brug af solceller, hvor det giver mening.

### **Kortere sagsbehandlingstider på byggesager**

Vi skal værne om de miljøer, der kendetegner villavejene i kommunen. Derfor er der brug for, at Byplanafdelingen har de nødvendige ressourcer til at kunne håndtere det store antal bygge- og lovliggørelsessager, der er. Det er for borgere frustrerende, når en byggesag tager for lang tid, og det krænker retsbevidstheden, når en lovliggørelsessag trækker ud. Derfor er vi enige om at afsætte 4 millioner kr. i 2023 faldende til 3 millioner kr. i 2025 og frem til en særlig indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Vi hæver gebyret for byggesagsbehandling svarende til 200.000 kr. årligt.

### **Borgerrådgiver**

Partierne er enige om at fortsætte med at have en borgerrådgiver, men at vedkommende skal referere direkte til kommunalbestyrelsen og således være uafhængig af forvaltningen. Det giver ligeledes mulighed for, at borgerrådgiveren kan indgå i samarbejder med andre kommuners borgerrådgivere.

Finansieringen på de 0,6 millioner kr. skal direktionen finde inden for deres ramme.

### **Opfølgning på budgettet**

Denne budgetaftale er indgået i en økonomisk usikker tid. Særligt de stigende energi- og materialepriser gør kommunens økonomiske situation usikker.

Derfor er partierne enige om at mødes i budgetforligskredsen i forbindelse med de to store budgetopfølgninger samt efter behov til en status på kommunens økonomi og udmøntning af denne aftale, herunder at tage stilling til, om der ud fra den aktuelle situation er behov for at foretage justeringer af dette budgetforlig.

Rudersdal 30. september 2022

.





# Indledning

## Mål- og rammestyring

Budgetpublikationen afspejler mål- og rammestyringen, som er den styringsform, Rudersdal Kommune anvender.

Mål- og rammestyringen indebærer, at kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer og mål for udvalg og forvaltning. Lederne af det enkelte område og den enkelte institution får en økonomisk ramme ("en pose penge"), som de skal holde udgifterne indenfor. Lederne skal forvalte ressourcerne på en sådan måde, at de politiske mål for udviklingen på området bliver realiseret. Herudover har lederne af f.eks. skolen eller plejehjemmet selv ansvaret for udviklingen af institutionen og for hvordan pengene anvendes, herunder hvor store beløb der f.eks. bruges til løn, uddannelse og materialer. Der er tale om central styring og decentral ledelse.

Politikerne fastlægger således visioner, mål, principper og rammer, mens den lokale leder sikrer, at ressourceanvendelsen tilpasses de lokale behov, så der opnås den bedst mulige udnyttelse af rammerne. Denne decentralisering giver den bedste service til borgerne, da beslutningsgangene bliver hurtigere og mere effektive, og medarbejdernes motivation bliver øget.

Mål- og rammestyringen betyder, at der ikke kun er fokus på, om de økonomiske rammer bliver overholdt. Der er også fokus på, hvad borgerne får for pengene. Det er således både de økonomiske rammer og de fastsatte mål, der skal opfyldes.

## Læsevejledning

Efter denne indledning beskrives visioner og værdier for Rudersdal Kommune. Visionerne og værdigrundlaget er hjørnesten for de politikker og mål, som budgettet indeholder.

Herefter er der en række kapitler, som knytter sig til den talmæssige del af budgettet. Først er der et resumé med en kortfattet, overordnet beskrivelse af hovedpunkterne i budgettet og de overordnede forudsætninger. Hovedpunkterne udgør samtidig de generelle bemærkninger til budgettet. Derefter præsenteres nogle af de centrale elementer i budgettet: Budgetoversigten, udviklingen i kassebeholdningen og befolkningssammensætningen. Denne del af budgettet afsluttes med en sammenligning af nøgletal for Rudersdal Kommune, nabo-kommunerne og Gentofte Kommune samt regions- og landsgennemsnit.

Dernæst gennemgås kommunens fælles politikker hvor der som noget nyt indgår et afsnit om Klimabudget. Herefter følger de politikområder, som budgettet er opdelt i. For hvert område er der en kort beskrivelse af indholdet og kommunalbestyrelsens politik samt tabeller over politikområdets driftsbudget og investeringer samt nøgletal, som blandt andet belyser aktiviteten på området.

Under hvert udvalg vises de langsigtede mål, som kommunalbestyrelsen lægger vægt på i budgetperioden. Dermed bidrager budgetpublikationen til at tydeliggøre kommunalbestyrelsens prioriteringer på det pågældende område.

Som bilag sidst i publikationen findes blandt andet en oversigt over takster og gebyrer samt en investeringsoversigt.

På kommunens hjemmeside er der yderligere information om de forskellige politikområder, politikker og planer mv.

## **Godt at vide om tal i budgetforslaget**

---

I juni 2023 blev der vedtaget en ny organisering af socialområdet for børn, unge og voksne. Organiseringen træder i kraft pr. 1. september 2023. Den nye organisering er dog indtil videre ikke afspejlet i kommunens økonomisystemer og der vil først i efteråret 2023 blive udarbejdet et forslag til budgetomplaceringer mv. som følge af den nye organisering.

Alle budget- og regnskabstal i budgetforslaget tager således udgangspunkt i den oprindelige organisering af socialområdet.

Samtidig med behandlingen af budgetforslaget har forvaltningen fremlagt et handlekatalog med mulige budgetforbedringer som kan indgå i budget 2024. Ingen af forslagene i handlekataloget er vedtaget og er derfor heller ikke indarbejdet i nærværende budgetforslag.

I de områdespecifikke afsnit (Udvalg og politikområder) er tabellerne over driftsbudgettet og i figurerne over nettodriftsudgifterne er der omregnet til 2024-priser for alle årene. Enheden i tabellerne over drifts- og anlægsbudgettet er 1.000 kr. Tallet for 2023 i tabellerne over driftsbudgettet og i figurerne over driftsbudgettet er oprindeligt budget.

I nøgletalstabellerne benyttes regnskabstal for nettodriftsudgifterne i årets priser. Tallene i nøgletalstabellerne stammer primært fra kommunens økonomisystem og fagsystemer, men der er også benyttet tal fra Danmarks Statistik mv.

# Vision og værdigrundlag

---

## Vision

---

Det er kommunalbestyrelsens vision, at Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune.

---

## Værdigrundlag

---

Det overordnede værdigrundlag for kommunen er:

- At de smukke omgivelser bevares i et godt og rent miljø
- At der tilbydes gode og alsidige service- og kulturtilbud
- At borgerne sikres indflydelse via information, høringer, dialog og borgermøder
- At borgerne sikres valgfrihed
- At stabil økonomi sikres ved at skabe helhed og balance på kort og lang sigt.

---

## Strategi og organisationsværdier

---

Der er formuleret fem organisationsværdier, som skal understøtte Rudersdalstrategien "Vi lykkes kun i fællesskab". Værdierne er de pejlemærker, organisationen arbejder efter.

1. Vi har et stærkt borgerblik
2. Vi har fælles mål og ansvar
3. Vi arbejder sammen på tværs
4. Vi bygger vores organisation på tillid
5. Vi er ambitiøse og har mod på at prøve nyt.

---

## Planstrategi og kommuneplan

---

Planstrategien indeholder kommunalbestyrelsens visioner, mål og strategi for kommunens udvikling. Strategien udmøntes i en række planer og handlinger, som skal føre til de ønskede resultater. Kommunalbestyrelsen vedtager en ny planstrategi hvert 4. år, den seneste er fra 2019. Planstrategien danner det strategiske afsæt for den næste kommuneplan.

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske struktur i kommunen i en 12-årig periode. Kommuneplan 2021 blev vedtaget i juni 2021 efter, at kommunalbestyrelsen havde behandlet de indkomne bemærkninger fra den offentlige høring.

Kommuneplan 2021 indeholder 9 temaer:

- Byer og befolkning
- Erhverv
- Landzonen
- Bevaring og kulturmiljøer
- Natur og landskab
- Fritids- og udeliv
- Vand og klima
- Forsyning og infrastruktur
- Service og sundhed

Planen har retningslinjer mv. for 29 undertemaer.

Derudover er kommunens service- og kulturtilbud blandt andet beskrevet på kommunens hjemmeside og i diverse pjecer mv.

Endvidere fremgår kommunalbestyrelsens politik på service- og kulturområderne af denne publikation.



# Hovedpunkter i budgettet

Budgetforslaget for perioden 2024-2027 er udarbejdet i en samfundsøkonomisk ustabil tid med mangel på arbejdskraft, prisstigninger og renteudsving efter flere års inflation og usikkerhed på kapitalmarkederne, bl.a. som følge af krigen i Ukraine.

De økonomiske vækstsikreren er blevet revurderet markant og det er uvist om den forestående periode byder på en blød landing eller har mere dystre udsigter.

Den forestående implementering af Boligskatteforliget og de ny ejendomsvurderinger bidrager til at vanskeliggøre budgetlægningen, da der forventeligt vil ske store forskydninger og efterreguleringer i de årlige indtægter og udlicningen deraf.

Samtidig oplever Rudersdal ligesom flertallet af kommunerne et stigende pres på både service- og anlægsrammerne, som skal overholdes, og dette nødvendiggør en stram budgettering og udgiftsstyring.

Kommunens økonomi er påvirket af et stort pres på udgifterne til især de specialiserede områder for børn, unge og voksne samt udgifterne til ældre. Omvendt lettes kommunens demografiske udgiftspres en smule som følge af en mindre nedjustering af antal børn og unge end tidligere skønnet.

I juni indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2024 med stramme udgiftsrammer på såvel service som anlæg. Aftalen afspejler en situation, hvor der forsat er et højt aktivitetsniveau og høj beskæftigelse på trods af opbremsning i privatforbruget og på boligmarkedet.

Endvidere skal de offentlige udgifter i større udstrækning prioriteres til forsvaret og den grønne omstilling.

Udligningsaftalen fra 2020 indebar et beregnet tab for Rudersdal på 115 mio. kr. Tabet indfas fra 2021-2025 og kan neutraliseres

gennem skattestigninger. Rudersdal har derfor mulighed for at hæve indkomstskatteprocenten med 23 mio. kr. i både 2024 og 2025.

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2023 forhåndstilkendegav at ville hæve skatten i 2024 fra de nuværende 23,21 pct. og op til overudligningsgrænsen på 23,25 pct. Dette indebærer et merprovenu på ca. 8,4 mio. kr.

Direktionen har derudover indarbejdet en Finansieringspulje i 2024 svarende til restbeløbet på ca. 15 mio. kr. Denne pulje kan udmøntes gennem en skattestigning eller ved at finde andre budgetforbedringer. Hvis puljen udmøntes gennem en skattestigning, vil det være nødvendigt med en yderligere stigning i udskrivningsprocenten til 23,36. Hvis finansieringspuljen udmøntes via en skattestigning, betaler borgerne i alt 31,4 mio. kr. mere i skat, end det kommunen ender med at beholde, da ca. 8,6 mio. kr. modregnes, når udligningsfejderne sætter ind.

Direktionen har derudover, for at styrke likviditeten, indarbejdet en finansieringspulje på 23 mio. kr. fra 2025 svarende til tabet på udligningsreformen. Tilsvarende finansieringspuljen i 2024 kan denne enten udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Begge finansieringspuljer er indarbejdet under Økonomiudvalget uden for servicerrammen.

Budgetforslaget efterlever imidlertid ikke samtlige gældende budgetmålsætninger. Målet om strukturelt overskud (overskud på den løbende drift) på minimum 175 mio. kr. i 2027 og målet om en gennemsnitslikviditet på minimum 150 mio. kr. i 2027 er begge overholdt, mens målsætningerne om en likviditet ultimo året på hhv. 0, 25, 50 og 125 mio. kr. i 2024-2027 ikke er overholdt.

Hvis målsætningerne for ultimolikviditeten skal overholdes vil det bl.a. påkræve budgetforbedringer på 95 mio. kr. i 2024

Det er direktionens vurdering, at kommunens økonomi og nærværende budgetforslag fortsat er robust og ansvarlig, selvom målet om likviditeten ultimo året ikke er overholdt.

Det skyldes først og fremmest, at der i alle fire år budgetlægges med solide overskud på den løbende drift. Det såkaldte strukturelle overskud udgør således 225 mio. kr. i 2024 stigende til 312 mio. kr. i 2027. Dertil kommer, at gennemsnitslikviditeten udvikler sig fornuftigt i perioden. Den vil forventeligt nå et minimum på ca. 172 mio. kr. i perioden, hvilket er et acceptabelt niveau, også set i lyset af, at der herefter forventes en markant kasseopbygning, hvorfor likviditeten ved udgangen af budgetperioden igen er meget robust.

Det skal dog understreges, at der er visse usikkerheder om likviditetsfremskrivningen, bl.a. i lyset af de verserende uklarheder omkring konsekvenserne af implementeringen af Boligaftalen.

Direktionen anbefaler, at budgetmålsætningerne – blandt andet i lyset af de samfundsøkonomiske forhold og boligskatteaftalens påvirkning af økonomien i de enkelte år - tages op til fornyet overvejelse centreret om en udvikelse af målene for den strukturelle balance samt gennemsnitslikviditeten.

Forvaltningen vil fremlægge forslag til nye budgetmålsætninger i forbindelse med fremlæggelsen af budgetforslaget den 23. august.

Den ramme, der med Økonomiaftalen for 2024 blev aftalt for kommunernes *serviceudgifter*, dækker lidt mere end stigningen i kommunernes udgifter som følge af befolkningsudviklingen.

Omvendt kompenseres kommunerne ikke fuldt ud for prisstigningerne i 2022, som fortsat presser budgetterne. Samtidigt oplever Rundersdal Kommune ligesom mange andre kommuner aktivitetsstigninger på det specialiserede børne- og unge område samt store udgiftsstigninger på især det specialiserede voksenområde og ældreområdet, hvilket udfordrer servicerammen.

Herudover er *driftsudgifterne* til førtidspension og seniorpension mv. steget mere end forudsat, hvilket er med til at presse kommunens likviditet.

Med budgetforslaget afsættes der flere midler til både ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne for at sikre balancerede budgetter.

Det er i budgetforslaget lagt til grund, at der realiseres besparelser for minimum 10 mio. kr. for at sikre overholdelse af service-rammen. Derudover bemærkes, at der udestår at realisere besparelser på 4,6 mio. kr., som ikke blev realiseret ved sidste års budgetforhandlinger.

Forvaltningen har udarbejdet et Handlekatalog med forslag, som kan udmønte de nødvendige budgetforbedringer. Ingen af de konkrete forslag fra Handlekataloget er vedtaget eller indarbejdet i nærværende budgetforslag.

## Budgetforudsætninger

Dansk økonomi er fortsat robust, ifølge regeringens Økonomiske Redegørelse fra maj 2023. Der er tegn på afmatning i forbruget og på boligmarkedet, men fortsat høj beskæftigelse og lav ledighed. Samtidig ser inflationen ud til at stabilisere sig, om end på et relativt højt niveau. Regeringen forventer, at økonomien er på vej ind i en såkaldt blød landing. Det vil sige en periode med lav vækst, men ikke en økonomisk krise.

I 2021 og 2022 satte COVID-19 og krigen i Ukraine dagsordenen og havde store konsekvenser for både Danmarks og kommunens økonomi.

Der er stadig usikkerhed knyttet til flygtningestrømme, forsyningssikkerhed, renterne, pris- og lønudviklingen samt udviklingen på boligmarkedet, men den værste usikkerhed fra helt ekstraordinære begivenheder har lagt sig.

Det er forvaltningens forventning, at den kommende budgetperiode især vil være præget af behovet for en stram styring og budgettering for at overholde servicerammen og anlægsrammen. Det skyldes både, at der er lagt relativt stramme rammer for udgifterne, og at der er et stort pres på udgifterne på grund af stigende priser og stigende aktivitetsniveau.

## Løn og priser

Budget 2024-2027 tager udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2023. KL forventer, at lønstigningstakten udgør 4,1 procent i 2024. I overslagsårene forudsættes lønstigninger på 5,1 procent årligt.

Sammenlignet med Budget 2023-2026 er der tale om en opjustering på 0,5 procentpoint i 2024 og 1,5 procentpoint i 2025 og 2026.

Prisstigningerne ventes at stabiliserer sig på et relativt højt niveau. Priserne antages således at stige med 4,3 pct. om året i hele budgetperioden. Det giver en samlet pris- og lønstigning på 4,1 procent i 2024 og 4,8 procent i overslagsårene. Det er en opjustering på hhv. 1 procentpoint for 2024 og 2 procentpoint for 2025 og 2026

Den øgede stigningstakt i 2024 afspejler både forventning om højere lønstigningstakter i lyset af en periode med høj inflation og højere prisstigninger på alle varegrupper undtaget brændsler. De private lønstigninger smitter af på lønstigningerne for kommunalt ansatte via reguleringsordningen.

## Skattesatser og skattegrundlag

Udligningsaftalen fra 2020 trækker 23 mio. kr. ud af kommunens økonomi hvert år i perioden 2021-2025. Tabet kan neutraliseres sanktionsfrit ved at hæve skatten.

I den sammenhæng blev skattesatsen hævet med 0,12 procentpoint i 2023 svarende til et nettoprovenu på 23 mio. kr. Indkomst-

## Generelle forudsætninger

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Skatteprocent <sup>1)</sup>	22,5	22,5	22,8	23,09	23,09	23,21	23,25	23,25	23,25	23,25
Grundskyldspromille	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	9,6	9,6	9,6	9,6
Lønstigning (procent)	1,26	1,83	2,82	1,54	2,18	2,6	4,1	5,1	5,1	5,1
Løn- og prisstigning (procent)	1,3	1,6	2,1	1,7	3,7	3,1	4,1	4,8	4,8	4,8
Vækst i udskrivningsgrundlag (pct.)	0,6	4,7	5,3	9,2	3,6	6,2	2,5	4,5	4,6	4,2
Reguleringsprocent (grundskyld)	6,5	5,5	5,8	7,0	2,8	2,8	2,8			
Vækst i selskabsskatteprovenu (pct.)	11,3	22,7	20,4	-30,9	38,2	39,8	-9,4	-1,3	-1,0	

Note: Løn og prisstigninger, vækst i udskrivningsgrundlag, reguleringsprocent (ejerboliger) og vækst i selskabsskatteprovenu er KL-skøn (landsgennemsnit).

1) I budgetforslaget er der indregnet en øget skatteindtægt på 8,4 mio. kr. årligt fra 2024 svarende til en skatte- stigning til 23,25 pct. som aftalt i Budget 2023.

skatteprocenten for 2023 er dermed 23,21 pct. Hvis skatteprocenten hæves over 23,25 pct. medfører overudligningsordningen, at en væsentlig del af skattestigningen bliver spist op af udligningssystemet. Det fremgår af sidste års budgetaftale, at partierne vil hæve skatteprocenten op til overudlignings-grænsen på 23,25 pct.

Det giver et provenu på 8,4 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budgetforslaget. Derudover fremgår det af budgetaftalen for 2023, at det skal afklares, hvordan det resterende tab fra udligningsreformen skal neutraliseres. Dette er lagt ind i budgetforslaget som en finansieringspulje på 14,6 mio. kr. som enten kan udmøntes sanktionsfrit gennem en skattestigning eller ved at finde tilsvarende besparelser.

Hvis der skal indhentes et nettoprovenu på 23 mio. kr. i alt gennem en skattestigning skal skattesatsen i 2024 øges til 23,36 pct. På grund af overudligningen skal skatteyderne i Rudersdal betale ca. 31 mio. kr. mere i skat for at kommunen opnår et samlet provenu på 23 mio. kr.

I 2025 skal der opkræves yderligere 38 mio.kr. for at opnå et merprovenu på yderligere 23 mio.kr.

Dertil er kommunens grundskyldspromille ved lov fastsat til 9,6 for at sikre, at kommunens grundskyldsprovenu i 2024 med ny boligskat og nye grundvurderinger svarer til det, der ville have været opkrævet uden lovændringen. De øvrige skattesatser er uændrede i 2024 og overslagsårene.

Eventuelle skattestigninger besluttet af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgetterne for de pågældende år.

Beregningerne af skatteprovenu, udligning og statslige tilskud er foretaget på grundlag af KL's skatte- og tilskudsmodel af 6. juli 2023. I 2024 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. KL forventer en stigning i kommunernes *udskrivningsgrundlag* på 2,5 procent i 2024, hvilket er mindre end det skøn på 3,1 procent, som Budget 2023-2026 var baseret på.

### Sanktioner ved skattestigninger

Siden 2019 har regeringen reguleret skatteudskrivningen i kommunerne ved hjælp af en skattesanktion. Sanktionen indeholder en bestemmelse om, at hvis kommunerne under ét øger skatteskrivningen ift. året før, vil der ske en modregning i bloktilskuddet svarende til størrelsen af skattestigningen. Sanktionen har både en individuel og en kollektiv del. I år 1 betaler den eller de kommuner, der sætter skatten op, 75 pct. af det merprovenu, som kommunen opnår, mens de resterende 25 pct. modregnes kollektivt. I det andet år reduceres den kollektive og individuelle del til 50 pct., mens sanktionen i år 3 alene består af en reduktion af bloktilskuddet.

### Udligningsreform og sanktionsfrihed

I 2021 trådte en ny udligningsreform i kraft. De kommuner, der tabte på udligningsreformen fik mulighed for at forhøje udskrivningsprocenten for indkomstskatten for at dække tabet. Tabet indføres over fem år i perioden 2021-25 og skattestigninger som neutraliserer tabet er ikke omfattet af ovenstående sanktioner.

Rudersdal Kommune fik et beregnet tab på 115 mio. kr. på udligningsreformen. Det svarer til 23 mio. kr. i hvert af indfasningsårene. Rudersdal Kommune kan derfor hæve skatten i de fem år, så der opnås et tilsvarende netto-merprovenu på 23 mio. kr. uden at blive ramt af skattesanktionerne.

Det bemærkes, at skattestigninger over en udskrivningsprocent på 23,25 indebærer, at der herefter skal opkræves flere penge hos borgerne end det beløb, der ender i kommunkassen som følge af den såkaldte overudligningsordning. Skattesanktionerne og overudligningsordningen er nærmere beskrevet i kapitlerne vedr. skatter og udligning.

I overslagsårene er der forventet en stigning i udskrivningsgrundlaget på mellem 4,2 og 4,6 procent. Disse skøn er opjusteret primært på grund af de forhøjede lønsskøn.

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftaler om markante ændringer af *boligbeskatningen* med virkning fra 2024. Aftalerne indebærer blandt andet nye ejendomsvurderinger og skattesatser. Kommunerne kompenseres fuldt ud for virkningerne af aftalerne om nye boligskatteregler, men det er på nuværende



tidspunkt uvist, hvornår kompensation vil blive afregnet.

I 2024 er der ligesom i 2023 vedtaget et loft over reguleringsprocenten for ejerboliger og øvrige ejendomme på 2,8 procent. Fra 2025 er der ikke noget loft, idet udviklingen i beskatningsgrundlaget skal følge udviklingen i grundværdierne. Dermed vil kommunerne opleve, at provenu kan både stige og falde alt efter udviklingen på boligmarkedet.

Skatteministeriet påbegyndte udsendelsen af de nye ejerboligvurderinger i efteråret 2021. Det er KL's forventning, at udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger først vil være endeligt afsluttet i løbet af 2025.

De ny skøn over udviklingen i grundskyld i budgetperioden ligger markant lavere end sidste år skøn. KL har bedt Skatteministeriet genberegne tallene, men afventer i skrivende stund stadig svar. Forvaltningen har derfor udarbejdet budgetforslaget med afsæt i de lave skøn, som også for Rudersdals vedkommende indebærer et lavere provenu end forudsat sidste år. De endelige udligningseffekter af de nye skøn og de efterreguleringsordninger, som skal sikre, at den enkelte kommunes økonomi fra 2027 har absorberet de nye ejendomsvurderinger og ejendomsskattemodel korrekt, vanskeliggør budgetlægningen i budgetperioden. Hvis ministeriets skøn justeres og det medfører ændringer i KL's skatte- og tilskudsmodel, vil forvaltningen foretage genberegning af budgetforslaget indtægtsside.

Skatteministeriet har fastsat nye grundskyldspromiller for kommunerne fra 2024. Der er tale om beregningstekniske omlægning som skal sikre provenuneutralitet, når de nye ejendomsvurderinger bringes fuld anvendelse. Fra 2024 er grundskyldspromillen således ændret til 9,6 som følge af boligskatteaftalen. En neutraliseringsordning og efterreguleringer skal tage hånd om overgangsperioden frem mod 2027.

Kommunernes andel af provenuet fra *selskabsskat* bliver fastsat på baggrund af den realiserede selskabsskat i kommunen tre år tidligere. På landsplan viser opgørelsen af kommunernes provenu fra selskabsskat en markant vækst på 3,9 mia. kr. svarende til hele 39,8 pct., når der er korrigeret for

efterreguleringer. Årsagen er, at udviklingen fra 2020 til 2021 viste sig at blive væsentlig bedre end forventet. Det afspejler, at dansk økonomi generelt er kommet godt igennem coronakrisen, og at nogle meget store selskaber har afregnet rekordhøje skatter i 2021.

I 2025, 2026 og 2027 forventes derimod negativ vækst på hhv. -9,4 pct. -1,3 pct. samt -1,0 pct.

Samlet set er der tale om en væsentlig opskrivning af selskabsskatteindtægterne for Rudersdal, men det bemærkes, at der ofte er store udsving i selskabsskatten fra år til år som følge af udsving i enkelte store selskabers resultater.

---

### Økonomiaftale

---

Regeringen og KL indgik den 25. maj 2023 aftale om kommunernes økonomi for 2024.

I aftalen er der lagt vægt på, at den offentlige sektors efterspørgsel ikke skal bidrage til den inflationære pres i samfundet. Samtidig giver ønsket om at øge forsvarsudgifterne, som følge af den sikkerhedspolitiske situation, stramme rammer for udviklingen i de øvrige offentlige udgifter.

Derfor er anlægsrammen stort set på samme niveau som i 2023, hvor den blev beskåret betydeligt, og der er lagt op til en moderat regulering af servicerammen på 1,4 mia. kr., som imidlertid skal ses i lyset af, at kommunerne på forhånd var underkompenseret for prisudviklingen svarende til 1,9 mia. kr. Samtidigt er det demografiske træk som følge af flere ældre og børn opgjort til 1,25 mia. kr. i 2024.

### Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2023:

Kommunernes serviceramme løftes med 2,4 mia. kr. i 2024, hvor den samlede ramme udgør 304,8 mia. kr.

Løftet korrigeres dog til 1,4 mia. kr. når der tages højde for administrative besparelser (-0,7 mia. kr.) og besparelser på jobcentre (-0,3 mia. kr.) i henhold til aftale om tidlig pension.

Rammen for kommunernes anlægsudgifter udgør 19,3 mia. kr. i 2024. Heraf er 0,2 mia. kr. i 2024 målrettet udvidelser af den kommunale botilbudskapacitet.

Kommunernes samlede indkomstskat må ikke stige. Tilskudsrammen til skattenedsættelser er forhøjet for at understøtte en neutralisering af en eventuel samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasning af tab som følge af udligningsreformen.

Som i foregående år er 1 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at anlægsrammen overholdes i kommunerne under et, mens 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at servicerammen overholdes i kommunerne under et.

Økonomiaftalen afspejler regeringens ønske om at gennemføre administrative besparelser i kommunerne. I økonomiaftalen er der således lagt op til en besparelse på 0,7 mia. kr. på de administrative udgifter i kommunerne og der igangsættes et flerårigt samarbejdsprogram med henblik på at understøtte arbejdet med at nedbringe de administrative udgifter og udvikle den borgernære velfærd. På den korte bane ligger der dog ingen understøttelse fra regeringens side i form af fx afbureaukratisering eller lignende.

Økonomiaftalen har desuden fokus på stigende udgifter på det sociale område, hvilket afspejles i et løft af anlægsrammen på 1,5 mia. kr. i perioden 2024-26 til udvidelser af den kommunale botilbudskapacitet.

I lighed med tidligere år gælder, at den samlede kommunale skatteudskrivning ikke må stige. Der er afsat en pulje til skattenedsættelser med henblik på at give andre kommuner mulighed for at hæve skatten.

Det er en af kommunalbestyrelsens overordnede målsætninger for budgettet, at overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL.

---

### Skatteindtægter

---

Det samlede skatteprovenu i Rudersdal Kommune udgør knap 6 mia. kr. i 2024, hvilket er 311 mio. kr. højere end vurderet i sidste års budget. I overslagsårene øges provenuet ligeledes. De samlede skatteindtægter forventes at udgøre knap 6,8 mia. kr. i 2027

Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat, hvor der er forudsat et provenu på ca. 4,8 mia. kr. i 2024 stigende til 5,6 mia. kr. i 2027. Heri indgår den aftalte skattestigning til en udskrivningsprocent på 23,25 som blev aftalt med budgettet for 2023.

Beregningerne tager, som det er sædvanlig praksis, udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 og KL's vækstsøn for de enkelte år.

### Hovedposter i budgettet (mio. kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Skatteindtægter	-5.112	-5.464	-5.958	-6.107	-6.512	-6.742
Driftsudgifter (netto)	3.742	3.590	3.774	3.737	3.750	3.750
Anlægsudgifter	204	382	220	216	148	117
Tilskud og udligning (nettoudgift)	1.477	1.755	1.953	1.966	2.133	2.171
Kassebeholdning	-92	-125	-95	-129	-34	87
Ændring i skatteprovenu (pct.)		6,9	9,0	2,5	6,6	3,5
Ændring i driftsudgifter (pct.)		-4,0	5,1	-1,0	0,3	0,0

Note: Drifts- og anlægsudgifter er i 2024-priser, mens de øvrige poster er i årets priser. I budgettet har indtægter et negativt fortegn og udgifter et positivt. For 2022 er der tale om regnskabstal, mens 2023-2027 er budgettal (for 2023 korrigeret budget, dvs. oprindeligt budget tillagt besluttede overførsler og tillægsbevillinger).

Kommunen har mulighed for at hæve skatten sanktionsfrit svarende til et årligt provenu på 23 mio. kr. i både 2024 og 2025 for at neutralisere det beregnede tab ved det ny udlignings-system. Den resterende finansieringsmulighed er medtaget som en driftsindtægt (uden for servicerammen). Finansieringspuljen kan både udmøntes som skattestigninger eller budgetforbedringer.

Grundskyldsindtægterne er som nævnt ovenfor reduceret væsentligt i forhold til sidste års skøn og forvaltningen er i tæt dialog med KL om tallene.

Indtægterne fra selskabsskat er opskrevet i hele perioden og udgør 260 mio. kr. i 2024, hvilket er 56 mio. kr. højere end sidste års forventning. Herefter forventes en mere stabil udvikling med indtægter på 230-235 mio. kr. i overslagsårene.

Indtægterne fra dækningsafgift udgør 58 mio. kr. i 2024. Et niveau som forventes at ligge relativt fladt i perioden. Efterreguleringer som følge af overgang til ny ejendomsbeskatning og nye vurderinger indebærer imidlertid også et løft på ca. 18 mio. kr. i 2026.

### Driftsudgifter

Kommunalbestyrelsen har fastsat et mål for driftsoverskuddet, som skal sikre, at overskuddet er tilstrækkeligt stort til at kunne dække kommunens anlægsudgifter og afdrag på gælden. Driftsoverskuddet er opgjort som forskellen mellem på den ene side indtægterne fra skatter, statstilskud og renter og på den anden side driftsudgifter, udgifter til udligning og renter.

Det er målsætningen, at der i sidste overslagsår (2027), skal være et driftsoverskud på mindst 175 mio. kr. Dette mål er rigeligt opfyldt i Budgetforslag 2024-2027.

De samlede driftsudgifter udgør knap 3,8 mia. kr. i 2024, og dette udgiftsniveau fastholdes i overslagsårene opgjort i faste priser. Serviceudgifterne udgør lidt over 80 procent af netto-driftsudgifterne. De budgetterede serviceudgifter overholder den beregnede ramme.

Sammenlignet med Budget 2023-2026 er der mindreudgifter som følge af ændringer i befolkningsudviklingen på knap 40 mio. kr. (23-pl) for budgetperioden som helhed, jf. Budgetstatus 2024-2027. Nedjusteringen skyldes især, at der med dette års befolkningsfremskrivning forventes færre børn i budgetperioden end tidligere. Samtidig ventes lidt færre ældre end i sidste års befolkningsprognose, om end der fortsat ventes en markant stigning i antallet af ældre indbyggere i de kommende år.

Nedjusteringen i antallet af børn skyldes lav fertilitet i 2022 og en opbremsning på boligmarkedet i 2022, som har betydet - og i et par år frem fortsat vil betyde - en lavere tilflytning end tidligere forudsat.

Alene i 2024 giver det lavere børnetal en nedjustering på 11,4 mio. kr. (23-pl) af udgifterne til skole, dagtilbud samt børn og unge med særlige behov. Den samlede budgetregulering som følge af ændringer i befolkningsfremskrivningen udgør 12,4 mio. kr. (23-pl) i 2024.

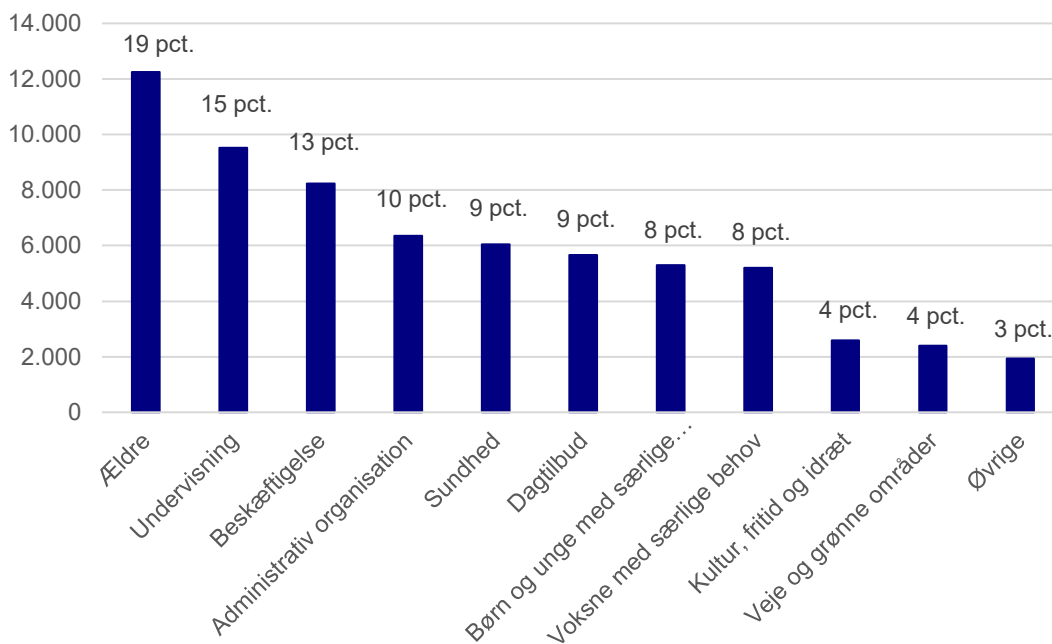
Omvendt er der et markant udgiftsløft som følge af tekniske korrektioner, som beskrevet i Budgetstatus 2024-2027. Der er særligt merudgifter på beskæftigelsesområdet, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. På beskæftigelsesområdet er der især merudgifter til førtidspension og den nye seniorpensionsordning. På det specialiserede voksenområde er der blandt andet merudgifter til botilbud og bostøtte, mens der på ældreområdet er øgede udgifter til plejecentre og lavere indtægter fra salg af plejehjemspladser.

Omvendt er der et markant udgiftsløft som følge af tekniske korrektioner, som beskrevet i Budgetstatus 2024-2027. Der er særligt merudgifter på beskæftigelsesområdet, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. På beskæftigelsesområdet er der især merudgifter til førtidspension og den nye seniorpensionsordning. På det specialiserede voksenområde er der blandt andet merudgifter til botilbud og bostøtte, mens der på ældreområdet er øgede udgifter til plejecentre og lavere indtægter fra salg af plejehjemspladser.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Disse merudgifter vil senere blive fordelt på de relevante politikområder efter nærmere undersøgelser af udgiftsbehovet.

De tre største poster på driftsbudgettet er ældreområdet, undervisning og beskæftigelsesområdet, jf. figur 1. Udgifterne til ældreområdet udgør således 12.200 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til 19 pct. af de samlede driftsudgifter i 2024. Udgifterne til undervisning udgør 9.500 kr. pr. indbygger om året, mens udgifterne til beskæftigelsesområdet udgør 8.200 kr. pr. indbygger. Udgifterne til beskæftigelsesområdet vedrører især udgifter til indkomstoverførsler som f.eks. dagpenge, sygedagpenge, førtidspension og seniorpension som ligger udenfor servicerammen.

Figur 1. Udgiftsfordeling 2024 (kr. pr. indbygger)



Note: Figuren viser, hvor mange kr. pr. indbygger, der anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i 2024. Tal over søjlerne angiver områdets andel af de samlede udgifter i pct.

Det er en del af Kommunalbestyrelsens politiske mål, at de rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL, skal overholdes af Rudersdal Kommune.

Hvis regnskaberne viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budget til serviceudgifter, nedsættes det statslige bloktilskud tilsvarende. Heraf fordeles 60 procent af nedsættelsen mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter, og resten efter indbyggertal. Dermed kan en eventuel overskridelse potentielt blive dyr for kommunen. Derfor er det hensigtsmæssigt at have en reserve til uforudsete udgifter, så risikoen for at overskride de budgetterede serviceudgifter mindskes.

Regnskabet for 2022 og forbrugsopgørelser for 1. halvdel af 2023 har vist, at der for tiden er et stort udgiftspres, og at det kræver en ekstraordinær indsats at overholde servicerrammen. Det skyldes især udgiftspres på de specialiserede områder for børn og voksne samt nettoudgifter til plejehjemspladser. Det stiller krav om en stram udgiftsstyring på tværs af organisationen, men det har også været nødvendigt at gennemføre målrettede

opbremsninger af forbruget i løbet af budgetåret 2023.

Det billede forventes også at gøre sig gældende i 2024. I budgetforslaget er det således en forudsætning, at nye initiativer skal nedbringe udgifterne under servicerrammen med 10 mio. kr. årligt for at sikre, at servicerrammen kan overholdes. Sammen med budgetforslaget fremlægges derfor et Handlekatalog med udvalgte forslag, som kan udmønte budgetforbedringen.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance.

Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. stigende til 2 mio. kr. til hjemmeplejens biler samt 10 mio. kr. om året til uforudsete udgifter i 2024-2027.

Budgetforslagets serviceudgifter udfylder den beregnede serviceramme for 2024 fuldt ud.

Kommunernes budgetterede serviceudgifter og anlægsudgifter skal samlet set holde sig inden for aftalen med regeringen ellers risikerer kommunerne, at bloktilskuddet fra staten bliver beskåret, jf. afsnittet om Tilskud og udligning.

Som tidligere nævnt har kommunen mulighed for at hæve skatten sanktionsfrit svarende til et årligt provenu på 23 mio. kr. i både 2024 og 2025 svarende til et beregnet tab ved nyt udligningssystem. På skattesiden er der kun indregnet en stigning i udskrivningsprocenten til 23,25 som vedtaget med budgetaftalen for 2023. Den resterende finansieringsmulighed i 2024 og 2025 er indregnet som en finansieringspulje under økonomiudvalget (uden for servicerammen).

---

### Anlægsudgifter

---

Løftet over kommunernes anlægsudgifter udgør 19,3 mia. kr. i 2024, hvilket er omtrent samme lave niveau som i 2023. KL har beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 161 mio. kr. i 2024. Beregningen af rammen tager udgangspunkt i kommunernes anlægsudgifter i de seneste 10 år, og KL lægger op til, at kommuner, der (som Rudersdal) har ligget under gennemsnittet, får løftet rammen gradvist i forhold til det historiske gennemsnit.

Anlægsrammen på 161 mio. kr. i 2024 er på niveau med anlægsrammen i 2023, som blev beskåret betydeligt i forhold til anlægsrammen i årene før. Der er således tale om en snæver anlægsramme for 2024, der stiller krav om en meget skarp prioritering af anlægsprojekterne. Herudover må omfanget anlægsinvesteringer i budgetperioden tage hensyn til udviklingen i likviditeten.

På den baggrund har forvaltningen revurderet de igangværende anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsbudgettet er placeret i de år, hvor udgifterne forventes at blive afholdt. Endvidere er investeringsoversigten blevet nøje gennemgået med henblik på at reducere investeringsomfanget

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed og udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget.

Budgetforslagets anlægsbudget udgør ca. 220 mio. kr. i 2024 inkl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed (netto). I hele budgetperioden 2024-2027 er der afsat over 700 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for godt 50 mio. kr. Samlet set investeres i alt for mere end 750 mio. kr. i de fire år.

På dagtilbudsområdet er der samlet set afsat 59 mio. kr. i budgetperioden til bl.a. børnehuse i Trørød, diverse renoveringer af børnehuse mv.

På skoleområdet er der i budgetperioden afsat henholdsvis 1,9 og 9,5 mio. kr. til at færdiggøre indretningen af fremtidige læringsmiljøer og samle udskolingen på Søholmskolen (afdeling Toftevang) og Ravnholm Skole (afdeling Nærum) og der er budgetteret med 8 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skolerne, som indgår i de samlede 10 mio. kr., der blev afsat i budget 2023.

Herudover er der for hele projektet afsat 31 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole og 20,1 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

På ældreområdet er der afsat ca. 67 mio. kr. til en helhedsplan for Sjælsø, hvor der i perioden 2025-27 kan tages 61 nye plejeboliger i brug. Herudover er der blandt andet afsat 44 mio. kr. til samling og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården.

På kultur- og fritidsområdet er der i budgetperioden bl.a. afsat 9,6 mio. kr. til omdannelse af Søndervangshallen, 8,3 mio. kr. til renovering af tag og svømmehal mv. på Rundforbi Idrætsanlæg samt 11,4 mio. kr. til kunstgræs og LED lys på opvisningsbane på Rundforbi Idrætsanlæg. Endvidere er der blandt andet afsat 4,2 mio. kr. til følgeudgifter i forbindelse med udvikling af Rundforbi Tennishal

På miljøområdet er der afsat knap 21 mio. kr. til implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere er der afsat budget til deltagelse i klimapartnerskab. Derudover investeres der i

klima- og kystsikring, miljø- og klimaindsatser og bedre vandmiljø.

Der er i budgetperioden afsat ca. 17 mio. kr. til en cykelsti gennem Rude Skov langs Hørs-holm Kongevej (fraregnet det statslige tilskud) og 1,3 mio. kr. i 2024 til investeringer i cykelstier mv. i forbindelse med den resterende udmøntning af Handleplanen for cyklister og fodgængere. Endvidere er der budgetteret med 8 mio. kr. til udmøntningen af Trafik- og Miljø-handlingsplanen.

Der gennemføres også investeringer i forsøg med reduktion af vejstøj, opsætning af lade-standere til elbiler, fortovsrenoveringer, asfaltarbejder, renovering af broer, stier og tunnel. Hertil kommer investeringer i rekreative faciliteter i naturområder og renovering og fornyelse af parker og legepladser.

Herudover er der afsat over 8 mio. kr. til områ-deplaner vedrørende vejafvanding og 15 mio. kr. til istandsættelse af regnvandsledninger mv. Endvidere er der blandt andet budgetteret med 5,4 mio. kr. til udskiftning af styreapparater til signalanlæg og 10 mio. kr. til digitalise-ring af gadebelysning.

Der er i budgetperioden samlet afsat 31,9 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, ca. 16,8 mio. kr. til at skabe bedre tilgængelighed på rådhuset mv., 4,8 mio. kr. til renovering af tag og facader på laboratoriebygningen i Birkerød og 12,9 mio. kr. til byfornyelse af bro-husene i Holte.

Administrationscentrets tag renoveres for 6,4 mio. kr. i 2025, og der er afsat 6,5 mio. kr. til renovering af udearealer på institutioner og skoler i 2027.

Endvidere er der blandt andet afsat 20,2 mio. kr. til styrkelse af IT-sikkerheden og 4,2 mio. kr. til IT-investeringer, hvortil kommer en række digitaliseringsprojekter.

---

## Tilskud og udligning

---

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har til formål at udligne forskelle i kommuner-nes økonomiske vilkår. Det sker ved, at kom-muner med relativt gode økonomiske vilkår (bedømt ud fra beskatningsgrundlag og et be-regnet udgiftsbehov) betaler til kommuner, der er dårligere stillet. Endvidere udlignes økono-miske forskelle gennem tildelingen af særlige statslige tilskud.

Folketinget vedtog den 25. juni 2020 en reform af tilskuds- og udligningssystemet som indfa-ses fra 2021-2025. Ifølge det daværende In-denrigs- og Boligministeries opgørelse taber Rudersdal Kommune 115 mio. kr. årligt fra 2025 og frem som følge af reformen. Tabet kan neutraliseres gennem tilsvarende skatte-stigninger, som øger kommunens med 23 mio. kr. i hvert af de fem år. Tilskuds- og udlig-ningssystemet er nærmere beskrevet i kapitlet *Skat, tilskud og udligning*.

Beregningerne af tilskud og udligning er fore-taget på grundlag af KL's skatte- og tilskuds-model af 7. juli 2023.

I lighed med andre kommuner modtager Ru-dersdal Kommune et tilskud fra staten (bloktil-skud). En del af bloktilskuddet har til formål at sikre balance i kommunernes økonomi. Derfor vil f.eks. forventninger om lavere skatteind-tægter i kommunerne alt andet lige udløse en stigning i bloktilskuddet, mens lavere lønudgif-ter vil trække i den modsatte retning.

En anden del af bloktilskuddet kompenserer kommunerne for de udgifter (eller tab af ind-tægter), som de bliver påført af ny lovgivning, og modregner kommunerne, hvis ny lovgiv-ning indebærer en økonomisk fordel. Endvi-dere udmøntes den årlige økonomaftale mel-lem regeringen og KL via bloktilskuddet.

Bloktilskuddet til Rudersdal Kommune udgør 762 mio. kr. i 2024, hvoraf knap 39 mio. kr. er betinget af, at Rudersdal og andre kommuner budgetlægger inden for de økonomiske ram-mer, der er aftalt med regeringen.

Rudersdal Kommune betaler et betydeligt be-løb til andre kommuner via udligningsordning-

erne, primært på grund af kommunens høje beskatningsgrundlag, som er landets næsthøjeste.

Rudersdal modtager i 2024 bloktilskud på 762 mio. kr. men betaler samtidig bl.a. 2.663 mio. kr. til den generelle udligningsordning.

Der er budgetteret med, at de samlede netto-udgifter til tilskud og udligning udgør 1,9 mia. kr. i 2024 stigende til 2,1 mia. kr. i 2027.

---

### Kassebeholdning

---

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende mål for likviditeten:

- Kassebeholdningen skal ved *udgangen* af året mindst udgøre 0 mio. kr. i budgetåret og mindst 25, 50 og 125 mio. kr. i de tre følgende år (overslagsår)
- Den *gennemsnitlige* kassebeholdning skal mindst udgøre 150 mio. kr. i det sidste overslagsår.

Ifølge budgetforslaget udgør kassebeholdningen ultimo året -95 mio. kr. i 2024, -129 mio. kr. i 2025 samt -34 og +87 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027. Dette er i alle årene under målsætningerne om hhv. 0, 25, 50 og 125 mio. kr. i ultimo likviditet.

Den sidste dag på året er typisk den dag, hvor likviditeten er lavest. Forskydninger i både indtægter og betalinger hen over årsskiftet kan påvirke ultimo likviditeten væsentligt. Det gælder særligt i denne budgetperiode, hvor omlægningen af ejendomsbeskatningen både giver forskydninger mellem årene og en anden opkrævningskadence, når opkrævningen overgår til SKAT i 2024.

Rudersdal Kommune opkræver ejendoms-skatte primo januar og august, men fra 2024 falder betalingerne kvartalsvist. Det giver et midlertidigt likviditetsfald, da en del af indtægterne tilgår kommunekassen senere. I økonomiaftalen for 2024 er afsat en lånepulje på 300

mio. kr. rettet mod kommuner, som rammes på likviditeten af denne omlægning. Der er ansøgningsfrist den 1. september og forvaltningen vil i forbindelse med førstebehandlingen indstille, at kommunen ansøger puljen. Det er lagt til grund i budgetforslaget, at likviditetsvirkningen af den kvartalsvise opkrævning bliver neutraliseret.

Målsætningen om en gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr. i 2027 er overholdt, idet den udgør 388 mio. kr. Gennemsnits-likviditeten er vist i alle årene i budgetoversigten, og her fremgår, at den på trods af et fald i perioden ikke forventes at nå under 170 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten må jf. kassekreditreglen ikke være negativ målt over et år og det er Sundheds- og Indenrigsministeriets praksis at kontakte en kommunen, hvis likviditeten kommer under 1.000 kr. per borger.

---

### Driftsbalance

---

Derudover har Kommunalbestyrelsen vedtaget et budgetmål om overskud på den løbende drift (løbende indtægter fra trukket løbende driftsudgifter<sup>1</sup>) på mindst 175 mio. kr. i 2027 (3. overslagsår). Dette mål skal sikre, at der er penge til overs til bl.a. anlægsinvesteringer, afdrag på lån og evt. kasseopbygning. I budgetoversigten fremgår driftsoverskuddet i hvert af årene. Der er et stabilt og voksende driftsoverskud, som ligger væsentlig højere end den nuværende minimumsmålsætning på 175 mio. i 2027.

---

### Klimabudget

---

Budgetforslaget indeholder som en nyskabelse et klimabudget, som skal vise, hvor meget CO2 Rudersdal må udlede årligt for at leve op til målene i kommunens klima-handlingsplan. Klimabudgettet indeholder samtidigt beregninger af CO2-effekten ved forskellige tiltag, som skal hjælpe til en årlig prioritering af

---

<sup>1</sup> Eventuelle efterreguleringer vedrørende tidligere indkomster medregnes ikke.



konkrete handlinger og den nødvendige finansiering, som skal sikre, at klimamålene nås.

Klimabudget skal sikre en tættere kobling mellem de målbare CO<sub>2</sub>-reducerende klimamål i klimahandlingsplanen, de tilknyttede handlinger i de årlige handlings-kataloger og kommunens og tiltagenes økonomi.

Fremadrettet vil klimabudgettet blive konsolideret med flere beregninger og klimavurderinger.



# Budgetoversigt 2022-2027

kr.1.000	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår			I alt 2024 - 2027
				2025	2026	2027	
<b>Budgetrammer - Drift (2024-priser)</b>	<b>3.741.614</b>	<b>3.590.254</b>	<b>3.774.128</b>	<b>3.737.102</b>	<b>3.749.648</b>	<b>3.750.084</b>	<b>15.010.962</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	6.710	-323	2.454	2.454	2.454	2.454	9.815
Klima- og Miljøudvalget	134.912	131.435	143.582	142.016	140.719	140.719	567.036
Kultur- og Fritidsudvalget	147.637	144.808	148.534	148.315	148.050	147.851	592.751
Børne- og Skoleudvalget	1.146.220	1.131.222	1.161.977	1.155.075	1.154.788	1.159.565	4.631.406
Social- og Sundhedsudvalget	1.369.047	1.286.324	1.364.158	1.364.175	1.369.709	1.371.049	5.469.091
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	463.422	451.987	473.524	473.524	473.524	473.524	1.894.094
Økonomiudvalget	473.665	444.803	479.900	451.543	460.404	454.921	1.846.767
Specialiseret børneområde			37.000	37.000	37.000	37.000	148.000
Handlekatalog			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
Tilbudsviften, fortsatte investeringer			?	?	?	?	?
Hjemmeplejens biler			1.500	2.000	2.000	2.000	7.500
Finansieringspulje svarende til rest-udligningstab 2024			-23.012	-15.348	-16.290	-17.213	-71.863
Finansieringspulje svarende til udligningstab 2025			0	-35.000	-24.000	-25.000	-84.000
<b>Budgetrammer - Anlæg (2024-priser)</b>	<b>204.088</b>	<b>382.036</b>	<b>220.450</b>	<b>216.085</b>	<b>147.644</b>	<b>117.075</b>	<b>701.254</b>
- Anlægsudgifter	210.219	415.913	227.256	235.435	171.464	119.175	753.330
- Anlægsindtægter	-6.130	-33.877	-6.806	-19.350	-23.820	-2.100	-52.077
<b>Pris- og lønstigninger</b>				<b>167.904</b>	<b>340.283</b>	<b>518.345</b>	<b>1.026.533</b>
-Udgifter				208.419	423.302	646.287	1.278.008
-Indtægter				-40.515	-83.019	-127.942	-251.476
<b>Drift og Anlæg (årets priser)</b>	<b>3.945.702</b>	<b>3.972.291</b>	<b>3.994.578</b>	<b>4.121.091</b>	<b>4.237.576</b>	<b>4.385.504</b>	<b>16.738.749</b>
<b>Renter - Netto</b>	<b>8.427</b>	<b>-4.373</b>	<b>4.512</b>	<b>5.503</b>	<b>5.100</b>	<b>4.578</b>	<b>19.693</b>
<b>Balanceforskydninger - Netto</b>	<b>51.232</b>	<b>-35.639</b>	<b>-63.654</b>	<b>98.403</b>	<b>-10.415</b>	<b>6.177</b>	<b>30.511</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>82.565</b>	<b>68.091</b>	<b>70.741</b>	<b>73.614</b>	<b>73.823</b>	<b>75.694</b>	<b>293.872</b>
<b>Låneoptagelse</b>	<b>-120.000</b>	<b>-52.599</b>	<b>-32.628</b>	<b>-124.064</b>	<b>-22.631</b>	<b>-23.295</b>	<b>-202.619</b>
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>1.475.823</b>	<b>1.755.946</b>	<b>1.953.936</b>	<b>1.966.591</b>	<b>2.134.368</b>	<b>2.171.756</b>	<b>8.226.651</b>
- Udligning og generelle tilskud	1.533.324	1.787.508	1.960.788	1.949.132	2.115.425	2.151.277	8.176.622
- Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2.628	2.616	2.736	2.833	3.043	3.249	11.861
- Kommunale bidrag til regionerne	6.564	6.822	6.992	7.273	7.633	8.009	29.907
- Særlige tilskud	-65.118	-42.000	-17.580	6.353	7.267	8.221	4.261
- Refusion af købsmoms	-1.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>Skatter</b>	<b>-5.111.930</b>	<b>-5.464.149</b>	<b>-5.957.545</b>	<b>-6.106.882</b>	<b>-6.512.472</b>	<b>-6.741.535</b>	<b>-25.318.435</b>
- Kommunal indkomstskat	-4.048.807	-4.438.535	-4.787.253	-4.964.495	-5.373.155	-5.623.204	-20.748.108
Heraf skattestigning til overudligningsgrænse (23,25)			-8.368	-8.744	-9.146	-9.535	-35.794
- Selskabsskat	-207.264	-154.738	-259.973	-249.716	-246.469	-244.005	-1.000.163
- Anden skat på visse indkomster	-40.558	-34.000	-44.000	-40.000	-38.000	-38.000	-160.000
- Grundskyld	-766.938	-787.257	-806.118	-792.266	-779.655	-779.371	-3.157.410
- Dækningsafgifter	-48.363	-49.619	-60.201	-60.405	-75.193	-56.955	-252.754
<b>Renter og Finansiering (årets priser)</b>	<b>-3.613.884</b>	<b>-3.732.722</b>	<b>-4.024.639</b>	<b>-4.086.834</b>	<b>-4.332.228</b>	<b>-4.506.626</b>	<b>-16.950.326</b>
<b>Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning</b>			<b>-30.061</b>	<b>34.257</b>	<b>-94.652</b>	<b>-121.122</b>	<b>-211.577</b>
<b>Likvid beholdning ultimo årene</b>	<b>-91.800</b>	<b>-124.851</b>	<b>-94.791</b>	<b>-129.048</b>	<b>-34.396</b>	<b>86.726</b>	
<b>Gennemsnitligt likviditet ultimo årene</b>		<b>176.595</b>	<b>206.738</b>	<b>172.481</b>	<b>267.133</b>	<b>388.255</b>	
<b>Strukturel balance</b>			<b>224.969</b>	<b>238.844</b>	<b>314.262</b>	<b>312.295</b>	

Note: Der er budgetlagt med udskudte provenu-indtægter fra dækningsafgifter sfa. de forsinkede grundvurderinger fra Skatteministeriet.

Af de samlede driftsudgifter på 3.774 mio. kr. ligger 3.088 mio. kr. inden for servicerammen. Udgifter indenfor servicerammen er f.eks. udgifter til dagtilbud, skoler, hjemmepleje, plejecentre, tilbud og indsatser til børn, unge og voksne med særlige behov, kultur og fritid, administration og vedligehold af veje.

Driftsudgifter udenfor servicerammen især udgifter til indkomstoverførsler i form af f.eks. dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension, seniorpension mv.

KL's vejledende ramme for serviceudgifter på 3.088 mio. kr. og dermed servicerammen fyldt ud med det, der ligger i budgetforslaget for 2024, jf. tabel 1.

Det er en betingelse for at overholde servicerammen, at der gennemføres budgetforbedringer under servicerammen for 10 mio. kr. i 2024, og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed.

Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget, jf. tabel 2. Det giver en lille overskridelse af den vejledende anlægsramme fra KL, som blev udmeldt efter Økonomiudvalgets behandling af Budgetstatus 2024-27, hvor investeringsoversigten blev godkendt som grundlag for Budgetforslag 2024-27.

**Tabel 1 – Overholdelse af servicerammen**

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2024	2025	2026	2027
Servicerammeudgifter	3.087.915	3.078.540	3.081.028	3.083.386
Serviceramme (KLs vejledende ramme og løft i økonomiaftale)	3.088.000			
<b>Rummelighed i servicerammen</b>	<b>85</b>			

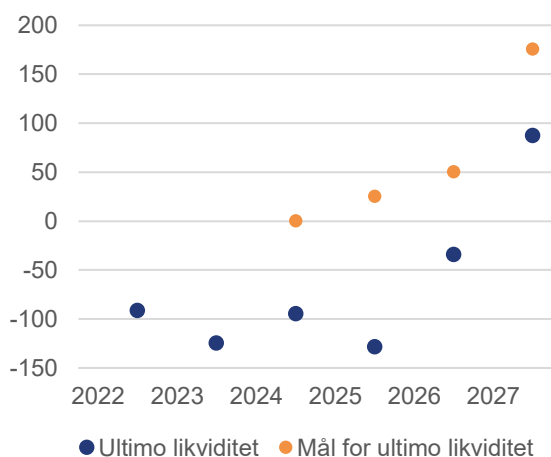
**Tabel 2 – Overholdelse af anlægsrammen**

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2024	2025	2026	2027
Anlægsrammeudgifter	161.260	232.146	164.316	108.669
Anlægsramme (KL vejledende anlægsramme)	160.600			
<b>Rummelighed i anlægsrammen</b>	<b>-660</b>			

# Likvid beholdning og strukturel balance

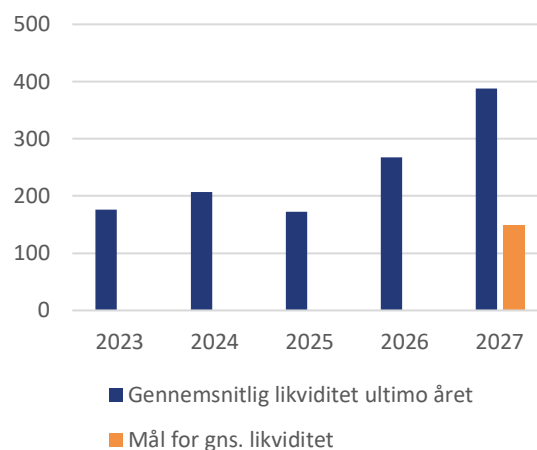
Det er kommunalbestyrelsens mål, at likviditeten ultimo året skal være hhv. 0 i 2024, 25 i 2025, 50 i 2026 og 175 i sidste budgetår. Budgetforslaget 2024-27 overholder ikke målet for likviditeten ultimo året jf. figur 1. Kommunalbestyrelsens øvrige budgetmål for hhv. gennemsnitslikviditet og strukturel balance er overholdt med budget 2024-27.

**Figur 1 – Likviditeten ultimo året**



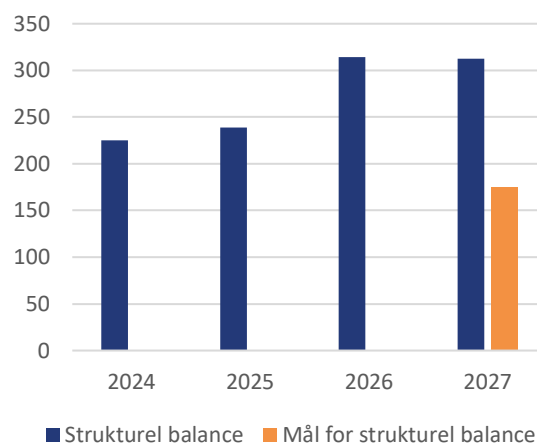
Kommunalbestyrelsens mål for den gennemsnitlige likviditet ultimo året er, at likviditeten udgør 150 mio. kr. ultimo i det sidste budgetår. I budgetforslag er målet for gennemsnitslikviditeten rigeligt overholdt, jf. figur 2.

**Figur 2 – Gennemsnitlig likviditet ultimo året**



I hele budgetperioden er der solide overskud på den strukturelle balance og dermed er kommunalbestyrelsens mål for den strukturelle balance i 2027 også overholdt i, jf. figur 3.

**Figur 3 – Strukturel balance**

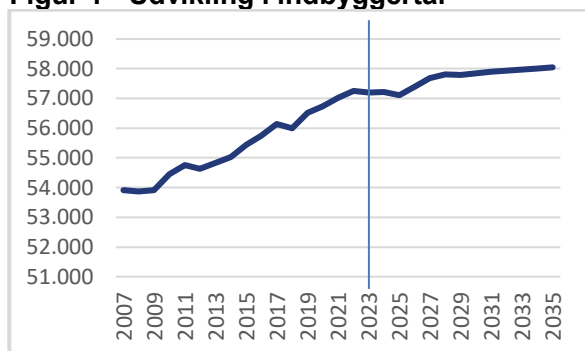




# Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2023 var der 57.193 indbyggere i Rudersdal Kommune. Det er et lille fald på godt 50 indbyggere i forhold til 1. januar 2022. Indbyggertallet ventes at stige med ca. 850 personer fra 2023 til 2035, jf. figur 1.

**Figur 1 - Udvikling i indbyggertal**

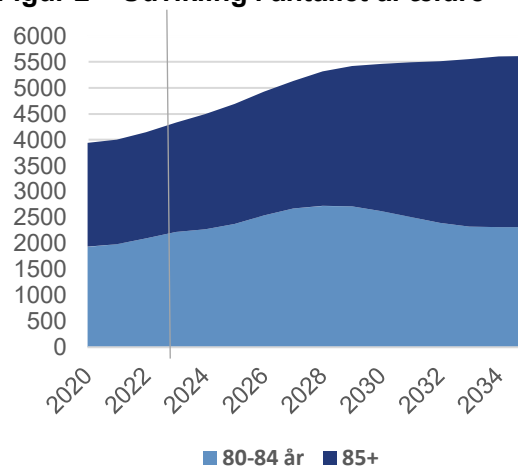


Kilde: Danmarks Statistik og Befolkningsprognose 2023

Den samlede stigning i befolkningen fra 2023 til 2035 afspejler, at der bliver lidt flere børn og mange flere ældre, mens der bliver færre unge og voksne mellem 26 og 59 år, jf. tabel 1.

Stigningen i antallet af ældre drives især af en stor stigning i antallet af 85+-årige, jf. figur 2. Fra 2023-2030 stiger antallet af 80-84-årige således med ca. 100 personer, mens antallet af 85+-årige stiger med 1.200 personer.

**Figur 2 – Udvikling i antallet af ældre**



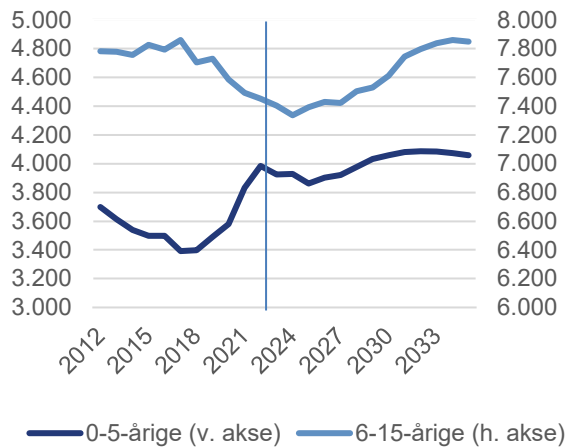
Frem mod 2035 forventes der ca. 135 flere børn i daginstitutionsalderen og ca. 450 flere børn i skolealderen.

Stigningen i børnetallet forventes først i slutningen af prognoseperioden og er dermed også behæftet med en vis usikkerhed. På kort sigt er der et lille fald i antallet af børn i både skolealderen og daginstitutionsalderen, jf. figur 3.

**Tabel 1 - Antal indbyggere i Rudersdal Kommune fordelt på aldersgrupper**

	2007	2015	2023	2035	Ændring	Ændring
					2023-35	2023-35
					(antal)	(pct.)
0-5 år	4.102	3.498	3.925	4.060	135	3,4
6-15 år	7.609	7.827	7.405	7.849	444	6,0
16-25 år	4.738	6.023	6.072	5.834	-238	-3,9
26-42 år	10.284	8.590	8.783	8.671	-112	-1,3
43-59 år	12.968	13.865	14.010	12.928	-1.082	-7,7
60-79 år	11.103	12.114	12.663	13.090	427	3,4
80+ år	3.106	3.524	4.335	5.615	1.280	29,5
<b>I alt</b>	<b>53.910</b>	<b>55.441</b>	<b>57.193</b>	<b>58.047</b>	<b>854</b>	<b>1,5</b>

**Figur 3 – Udvikling i antallet af børn**

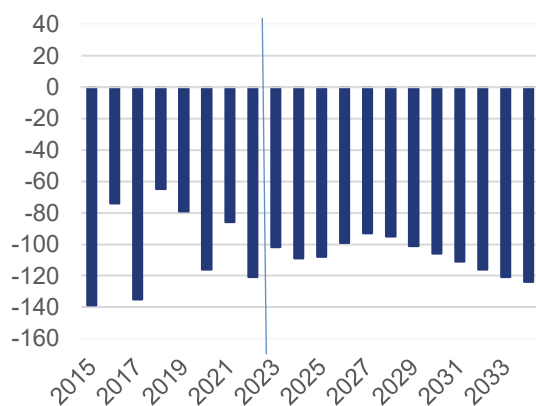


I forhold til Befolkningsprognosen 2022, som lå til grund for budget 2023-26, er børnetallet nedjusteret i årene 2023-2031 som følge af lavere fertilitet og mindre tilflytning end forudsat. I slutningen af prognoseperioden ligger børnetallet på omtrent samme niveau som forventet i prognosen fra 2022.

Rudersdal Kommune har et betydeligt fødselsunderskud, da der hvert år er væsentligt flere døde end nyfødte, jf. figur 4. Derfor vil indbyggertallet kun stige, hvis der er en nettotilflytning til kommunen, som mere end opvejer fødselsunderskuddet.

Fertiliteten i Rudersdal Kommune (fødselshypigheden pr. kvinde i den fødedygtige alder) udgjorde 1,9 børn pr. kvinde i 2022, hvilket er lavere end fertiliteten i Rudersdal i 2021, men betydeligt højere end den gennemsnitlige fertilitet i Danmark, som udgjorde 1,6 børn pr. kvinde i 2022.

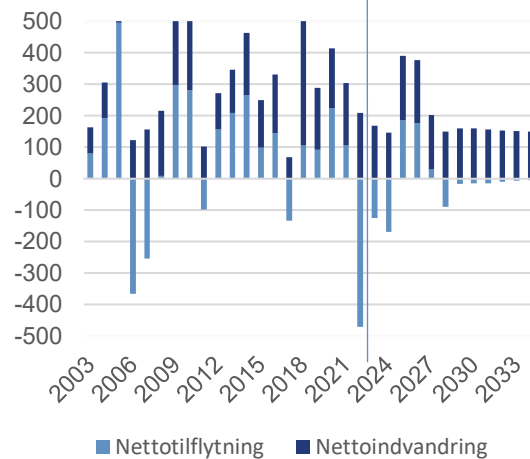
**Figur 4 - Fødselsoverskud i Rudersdal Kommune**



Anm: Fødselsoverskuddet er antal fødte minus antal døde i løbet af et år.

Efter en årrække med relativt stor tilflytning af især børnefamilier faldt nettotilflytningen markant i 2022, hvor der samlet set fraflyttede 470 flere fra kommunen, end der flyttede hertil, jf. figur 5.

**Figur 5 - Nettotilflytning og -indvandring (ekskl. flygtninge)**



Anm: Nettotilflytningen er antallet af tilflyttede fra andre kommuner til Rudersdal minus antallet af fraflyttede fra Rudersdal til andre kommuner. Nettoindvandringen er antallet af tilflyttede til Rudersdal fra udlandet minus antallet af fraflyttede fra Rudersdal til udlandet.

Den historisk lave nettotilflytning i 2022 skal især ses i lyset af en opbremsning af boligmarkedet. Det forventes, at boligmarkedet normaliseres i de kommende år, så nettotilflytning stiger gradvist.

Derudover har omfanget af nybyggeri betydning for befolkningsudviklingen. Der forventes ca. 875 nye boliger i løbet af prognoseperioden, som isoleret trækker indbyggertallet op. Mere end halvdelen af det planlagte boligbyggeri forventes færdiggjort i årene 2025-2027.

Omfanget af nyt byggeri, og hvornår boligerne er klar til indflytning, er forbundet med betydelig usikkerhed. Usikkerheden i forbindelse med boligbyggeriet er størst i slutningen af prognoseperioden, hvor kendskabet til muligt nybyggeri er begrænset.

Nettoindvandringen, som vedrører antallet af borgere der flytter til/fra Rudersdal Kommune fra/til udlandet, forventes at være relativt stabil på ca. 150-200 borgere om året i prognoseperioden, jf. figur 5.



Befolkningsudviklingen påvirker både kommunens indtægter og udgifter. Flere indbyggere i de mest erhvervsaktive aldre vil alt andet lige betyde, at kommunens skatteindtægter bliver større. Endvidere bliver udgifterne til børnepasning, undervisning og ældreomsorg som udgangspunkt større, når antallet af børn og ældre stiger.

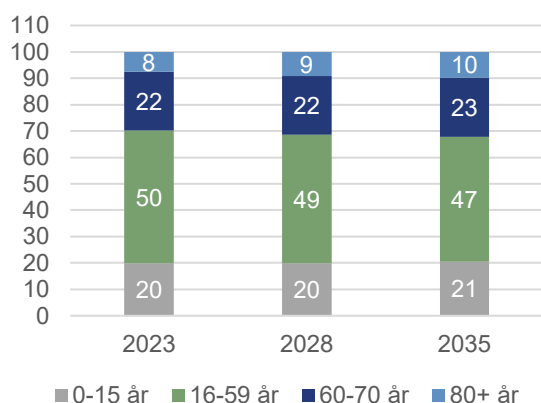
På en række områder reguleres budgettet i forhold til befolkningsudviklingen. Det gælder f.eks. for dagtilbud, folkeskoler, SFO og hjemmeplejen. Endvidere er tilskuds- og udligningsbeløbene afhængige af indbyggertallet og alderssammensætningen.

Tendensen med et stigende antal ældre borgere har kendetegnet de seneste prognoser. Denne udvikling betyder, at alderssammensætningen forskydes i retning af en større andel ældre i de kommende år. Dermed vil der alt andet lige ske en tilsvarende forskydning i budgettet.

Det skal understreges, at befolkningsprognosen er forbundet med betydelig usikkerhed, og usikkerheden stiger med prognoseårene. Usikkerheden er særlig stor i forhold til nettotilflytningen til kommunen, hvor der har været betydelige udsving i de senere år.

Samlet rapport om Befolkningsfremskrivning 2023 er tilgængelig på kommunens hjemmeside (<https://www.rudersdal.dk/infosider/kommunen-i-tal>). Konsekvenserne af befolkningsprognosen for budgettet (demografireguleringerne) er fremlagt for og godkendt af Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af Budgetstatus 2024-27 d. 21. juni 2023.

**Figur 6 – Alderssammensætning (procent)**





# Nøgletalssammenligning

## Indledning

Denne nøgletalssammenligning har til formål at give et overblik over, hvordan Rudersdal Kommune er placeret i forhold til andre sammenlignelige kommuner på en række områder.

Sammenligninger af nøgletal kan bruges til at måle sig med og lære af de kommuner, der klarer sig bedst på de pågældende områder. Nøgletallene kan bidrage til at belyse, om det f.eks. er "meget" at bruge 5.000 kr. årligt pr. indbygger på administration. Samtidig kan nøgletallene øge bevidstheden om de prioriteringer, der foretages i kommunen.

Endvidere kan nøgletal tjene som en advarselsslampe, der kan give en indikation af, om udviklingen er ved at løbe af sporet.

Nedenfor sammenlignes udvalgte nøgletal for Rudersdal Kommune og nabokommunerne samt Gentofte Kommune (som minder om Rudersdal med hensyn til skattegrundlag og udgiftsbehov). Endvidere vises lands- og regionsgennemsnittet. Der er både sammenligninger af udviklingen i udvalgte nøgletal og niveauer for nøgletal i det seneste år, som der er statistik for.

## Udvikling i nøgletal

Udviklingen i nøgletal for Rudersdal Kommune bliver sammenlignet med henholdsvis lands- og regionsgennemsnittet samt de ovenfor nævnte kommuner fra 2012 til 2022. Denne sammenligning omfatter indbyggertal, skatteindtægter, antal administrativt ansatte, likviditeten og udgifter på en række områder.

De bagvedliggende beløb i denne del af nøgletalssammenligningen er regnskabstal i årets priser. Der er ikke omregnet til faste priser, da formålet er at sammenligne kommunernes indbyrdes udvikling og ikke at belyse den reale udvikling over tiden.

Det skal understreges, at valget af udgangspunkt (2012) kan have væsentlig betydning for en kommunes udgiftsudvikling. En kommunes udgifter kan således have været præget af særlige forhold i dette år. Endvidere vil det alt andet lige være forholdsvis vanskeligt for en effektiv kommune med lavt udgiftsniveau i 2012 at nedbringe udgifterne yderligere i de følgende år.

## Niveauer for nøgletal

Nøgletalssammenligningen indeholder også en sammenligning af niveauerne for udvalgte nøgletal, f.eks. de budgetterede udgifter i 2023 på centrale områder. Endvidere sammenlignes en række andre nøgletal, som har betydning for kommunens budget. Kommunernes nettodriftsudgifter er et centralt nøgletal. Nettodriftsudgifterne udtrykker de samlede driftsudgifter på det pågældende område fratrukket refusioner fra staten og andre indtægter.

Kapitlet bliver indledt med en sammenligning af nogle strukturelle og overordnede økonomiske nøgletal. Derefter er der en gennemgang af udvalgte nøgletal for de forskellige udvalg og politikområder.

## Forbehold

Der kan være mange grunde til, at nøgletallene afviger mellem kommunerne. Det kræver således nærmere analyser at afdække, om forskelle i et nøgletal skyldes en bedre opgavehåndtering i den pågældende kommune, forskelle i prioritering, strukturelle faktorer eller mere tekniske forhold. Der kan f.eks. være tale om forskelle i befolkningens sammensætning med hensyn til alder og sociale forhold, som indebærer et forskelligt skattegrundlag og ressourcepres på kommunerne og dermed påvirker kommunernes indtægter og udgiftsbehov.

Gennemsnitstallet eller andre kommuners tal må ikke opfattes som det "rigtige" tal. Det kommunale selvstyre betyder, at politikerne i én kommune kan prioritere et givet område højere end politikerne i andre kommuner. Sådanne forskelle i den politiske prioritering af

serviceniveauet indebærer, at det ikke i sig selv er forkert at ligge højere eller lavere end andre kommuner. Men forskelle i nøgletallene kan også afspejle forskelle i produktiviteten og effektiviteten på det pågældende område.

Afvigelserne kan desuden skyldes mere tekniske forhold som forskellig konteringspraksis og organisering. En decentral styreform kan f.eks. give anledning til, at administrative udgifter konteres anderledes end ved en central styreform. Forskelle i kommunestørrelse vil også påvirke nøgletallene, hvis der er tale om stordriftsfordele (eller ulemper) på området. Regionale pris- og lønforskelle kan ligeledes bevirke, at der er forskelle i kommunernes udgifter. Endelig kan det heller ikke udelukkes, at især de ikke-budgetmæssige oplysninger ikke altid er helt præcise.

Selvom der er tale om kommuner, der umiddelbart minder om hinanden, skal der således udvises varsomhed med fortolkninger af forskelle i nøgletallene, da de kan være velbegrundede. Men betydelige forskelle på et givet område kan give anledning til yderligere analyser af mulige årsager til, at udgiftsniveauet afviger fra andre kommuner.

De nøgletal, der er vist nedenfor, er primært opgjort i kroner eller antal og siger ikke noget om kvaliteten af den leverede ydelse. Nøgletallene er typisk opgjort pr. indbygger, men på nogle områder ville det ideelt set være bedre at sammenligne udgiften i forhold til f.eks. antal brugere, pladser eller sager på området, men sammenlignelige tal kan være utilgængelige.

### Præsentation af nøgletallene

Nedenfor sammenlignes dels niveauer (antal og beløb i kroner mv.) for en række nøgletal, dels udviklingen i overordnede nøgletal fra 2012 til 2022 (regnskabstal). Der er anvendt de mest aktuelle oplysninger, som er til rådighed. I figurerne vises landsgennemsnittet som en vandret linje ved sammenligning af niveauer for nøgletal.

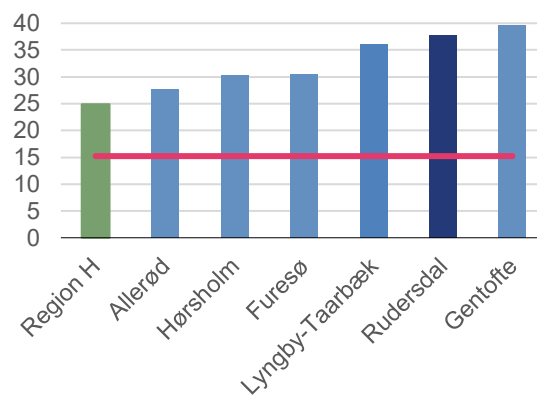
I figurer over *udviklingen* i nøgletallene er der af hensyn til sammenligneligheden omregnet til indeks med 2012=100. Tallene for 2020 og 2021 kan være påvirket af effekterne af COVID-19 og tallene for 2022 kan være påvirket af både COVID-19 og krigen i Ukraine.

Indledningsvis belyses forskellene i nogle strukturelle nøgletal, som har betydning for kommunernes indtægter og udgifter. Derefter sammenlignes de budgetterede udgifter i 2023 og andre nøgletal opdelt på politikområder.

## Strukturelle nøgletal

Rudersdal Kommune er blandt andet kendetegnet ved, at indbyggerne har et relativt højt uddannelsesniveau, hvilket påvirker indkomstgrundlaget i positiv retning. Indkomstgrundlaget fremgår af de overordnede økonomiske nøgletal i næste afsnit.

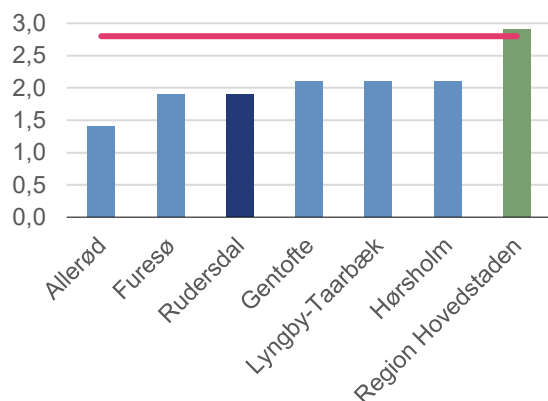
**Figur 1. Andel 25-69-årige med en lang videregående uddannelse (pct.)**



Kilde: Danmarks Statistik (HFUDD11 tal pr. 30.9.2022).  
Note: Omfatter lange videregående uddannelser (kandidatniveau) samt Ph.d. og forskeruddannelser.

Et højt uddannelsesniveau er typisk ledsaget af gode beskæftigelsesmuligheder. Det kendetegner således også Rudersdal Kommune, at arbejdsløsheden blandt indbyggerne er relativt lav både sammenlignet med landsniveauet og gennemsnittet i Region Hovedstaden. Det mindsker ressourcets pres på kommunen.

**Figur 2. Ledige i procent af arbejdsstyrken**



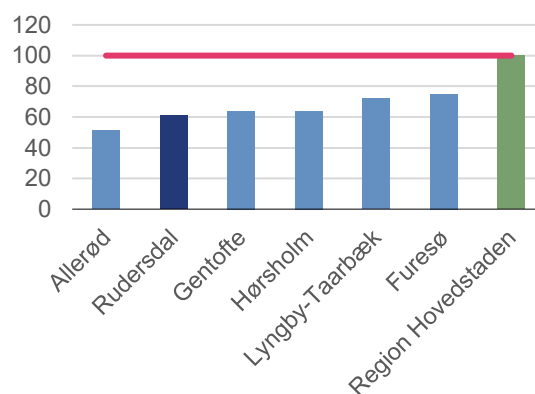
Kilde: Danmarks Statistik (juni 2023).

Det lave ledighedsniveau er en medvirkende årsag til, at kommunen har et forholdsvis lavt socialt udgiftsbehov.

Det sociale udgiftsbehov er et beregnet udtryk for udgiftsbehovet på grundlag af en række såkaldte socioøkonomiske kriterier (f.eks. hvor stor en andel af indbyggerne, der er uden beskæftigelse og uden erhvervsuddannelse og antallet af psykiatriske patienter i kommunen). Det sociale udgiftsbehov måler en kommunes udgiftsbehov i forhold til andre kommuner. En værdi under 100 betyder, at kommunen har et lavere beregnet udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Rudersdal Kommunes sociale udgiftsbehov ligger væsentligt under lands- og regionsgennemsnittene og er næstlavest blandt sammenligningskommunerne.

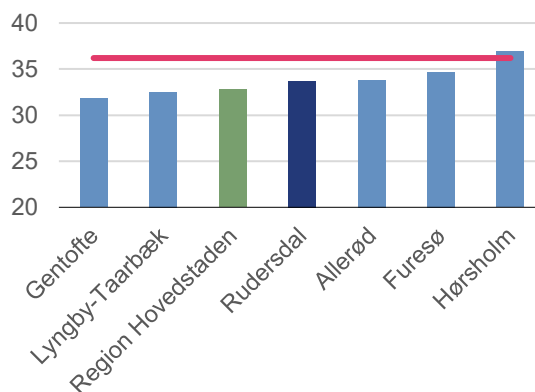
**Figur 3. Det socioøkonomiske udgiftsbehov**



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet: Kommunal udligning og generelle tilskud (2023-tal).

Borgernes sundhedstilstand er også en vigtig strukturel indikator. Rudersdal Kommunes andel af borgere med langvarig sygdom er i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne og lavere end landsgennemsnittet. Kommunens placering blevet lidt dårligere i forhold til undersøgelsen i 2017, hvor kommunens andel lå under regionsgennemsnittet. Der vil typisk være en større andel borgere med langvarig sygdom i de kommuner, der (som Rudersdal) har relativt mange ældre borgere.

**Figur 4. Andel indbyggere med langvarig sygdom (pct.)**

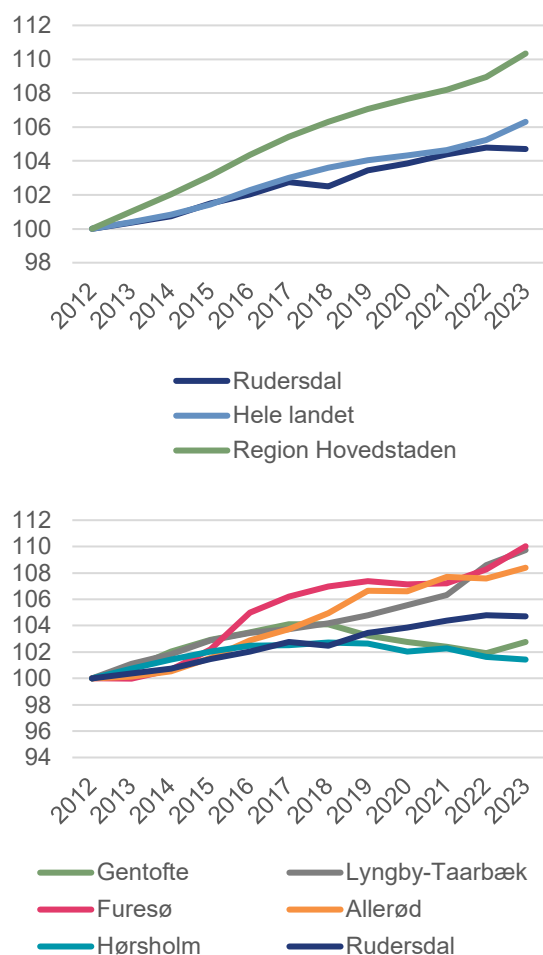


Kilde: Sundhedsstyrelsen: Den Nationale Sundhedsprofil 2021 (spørgeskemaundersøgelse).

Kommunens indbyggertal voksede lidt langsommere end landsgennemsnittet og væsentligt mindre end regionsgennemsnittet fra 1. januar 2012 til 1. januar 2023. I 2022 var der en opbremsning i befolkningsvæksten i Rudersdal Kommune, hvilket især skyldes mindre tilflytning i forhold til tidligere år.

Rudersdal Kommune havde, sammen med Hørsholm, en lille tilbagegang i indbyggertallet fra 2022 til 2023 mens de øvrige sammenligningskommuner havde fremgang i indbyggertallet. Omfanget af ledige byggegrunde og nybyggeri spiller en central rolle for en kommunes mulighed for at øge indbyggertallet.

**Figur 5. Indbyggertal pr. 1. januar**  
(indeks 2012=100)

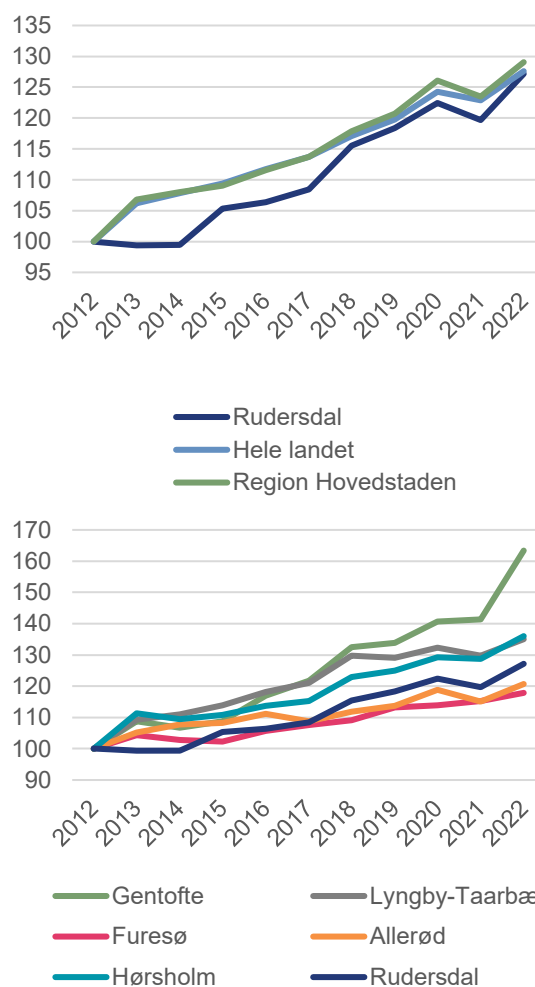


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

## Overordnede nøgletal

Skatteindtægterne er navnlig påvirket af konjunkturudviklingen, ændringer i skatteprocenterne og eventuelle efterreguleringer. Kommunens grundskyldspromille blev hævet i 2013, mens skatteprocenten (udskrivningsprocenten) blev nedsat i 2014 og øget i 2020, 2021 og 2023. Efter en nedgang i skatteindtægterne i 2021, som navnlig skyldes at selskabsskatterne var påvirket af COVID-19, er skatteindtægterne steget igen i 2022.

**Figur 6. Skatteindtægter pr. indbygger**  
(indeks 2012=100)



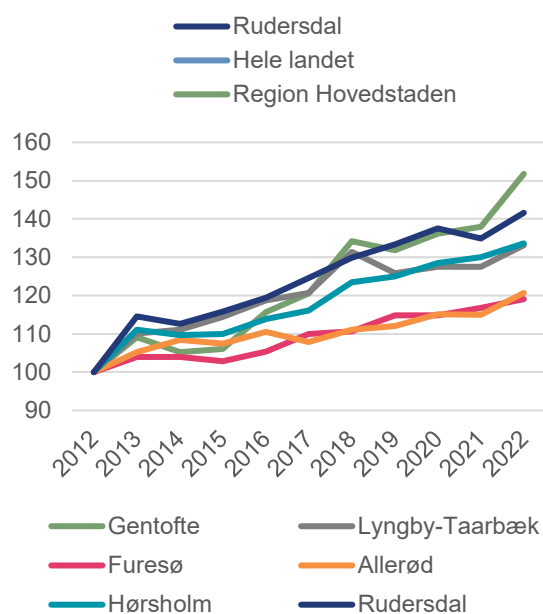
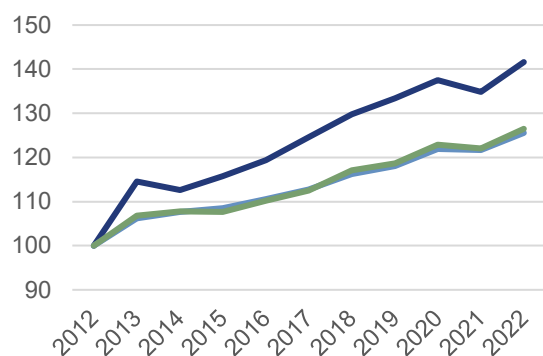
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.  
Note: Skatteindtægterne omfatter indtægter fra indkomstskat, grundskyld, dækningsafgifter og selskabsskat.

Stigningen i skatteindtægterne i Rudersdal Kommune ligger under lands- og regionsgennemsnittet og i den nedre halvdel blandt sammenligningskommunerne. Selvom skatteindtægterne stiger lidt langsommere i Rudersdal

Kommune, så er niveauet pr. indbygger næsten 70 pct. højere end landsgennemsnittet og indtægterne ligger i den øvrige halvdel blandt sammenligningskommunerne. Stigningen i skatteindtægterne i Gentofte Kommune afspejler en stor stigning i selskabsskatteprocenten, som i Gentofte især vedrører Ørsted. Samtidig har Gentofte øget udskrivningsprocenten (indkomstskatten) med 1,2 pct.-point fra 2020 til 2022.

Rudersdal Kommunes indtægter fra *indkomstskat* steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2022. Indtægtsstigningen var den næsthøjeste blandt sammenligningskommunerne.

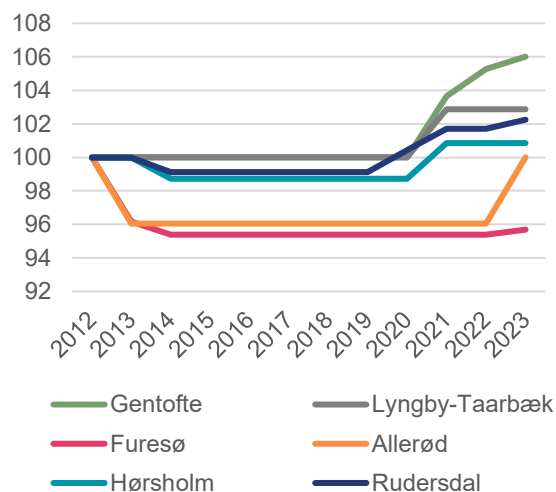
**Figur 7. Indtægter fra indkomstskat pr. indb.** (indeks 2012=100)



Kilde: Se Figur 6.

Bortset fra Allerød og Furesø hævede alle sammenligningskommunerne skatteprocenten i 2021 for at dække merudgifterne fra udligningsreformen. I 2022 hævede Gentofte skattesatsen igen som den eneste blandt sammenligningskommunerne.

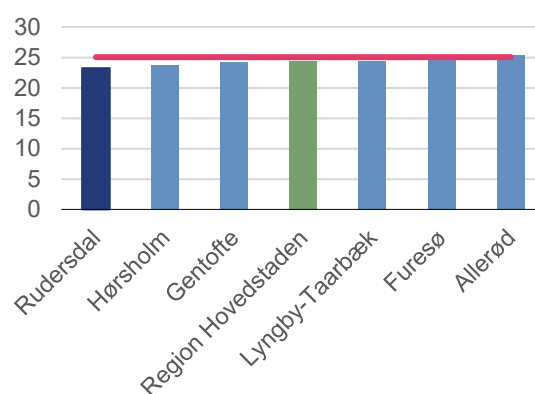
**Figur 8. Udskrivningsprocent (indkomstskat)** (indeks 2012=100)



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal.

I 2023 hævede Furesø, Allerød, Gentofte og Rudersdal udskrivningsprocenten. Udskrivningsprocenten i Rudersdal er den laveste blandt sammenligningskommunerne og den næstlaveste i landet.

**Figur 9. Udskrivningsprocent (pct.)**



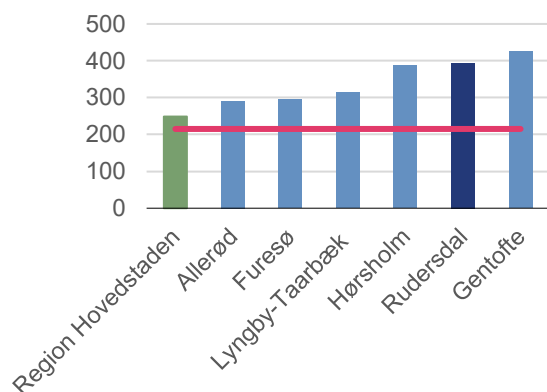
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal.

Det statsgaranterede beskatningsgrundlag i Rudersdal Kommune udgør næsten 395.000 kr. pr. indbygger i 2023, hvilket er landets næsthøjeste beskatningsgrundlag. Kommunens beskatningsgrundlag ligger dermed en del over regions- og (ikke mindst) landsgennemsnittet. Kommunens beskatningsgrundlag

er 170.000 kr. højere end landsgennemsnittet, hvilket svarer til et skatteprovenu på ca. 45.000 pr. indbygger ved et gennemsnitligt beskatningsniveau.

**Figur 10. Beskatningsgrundlag**

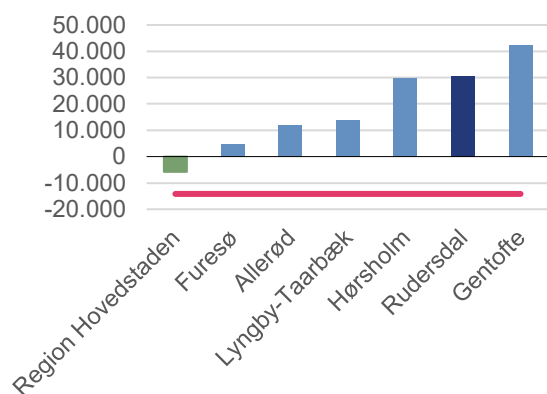
(1.000 kr. pr. indbygger i 2023)



Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets nøgletal.  
 Note: Beskatningsgrundlaget består af udskrivningsgrundlaget for indkomstkatten tillagt en andel af de afgiftspligtige grundværdier og et beregnet grundlag for ejendomsværdiskatten.

Det hører med til billedet, at Rudersdal Kommune afleverer mere end 30.000 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning, mens der på landsplan er tale om en indtægt på 14.000 kr.

**Figur 11. Nettoudgift til tilskud og udligning (kr. pr. indbygger)**

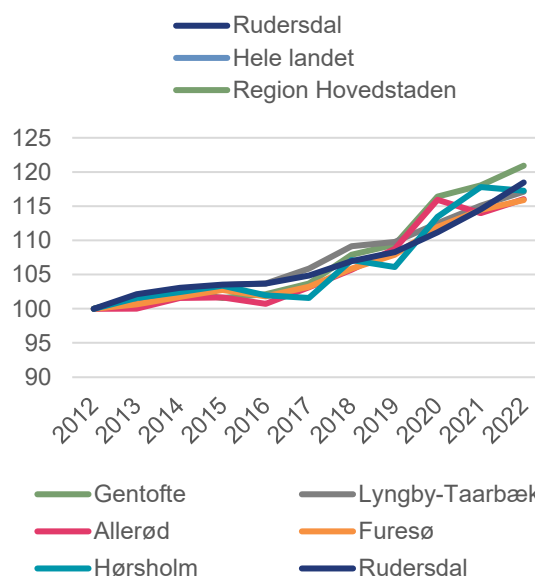
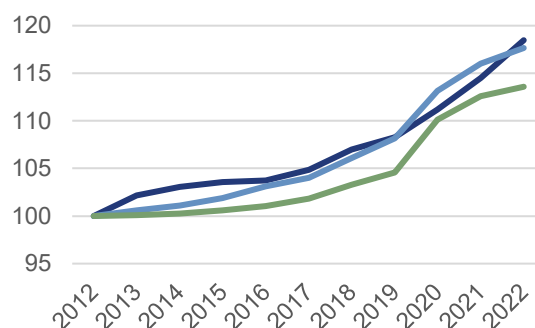


Kilde: Se Figur 7 (2023-budgettal).

En kommunes betaling til/tilskud fra udligningsordningerne afhænger både af kommunens beskatningsgrundlag og dens beregnede udgiftsbehov. Primært som følge af det relativt høje beskatningsgrundlag er Rudersdal Kommune blandt de kommuner, der bidrager mest til udligningsordningerne.

I lighed med andre kommuner havde Rudersdal en kraftig stigning i nettodriftsudgifterne i 2020 og 2021 og stigningen fortsatte i 2022. I 2020 og 2021 skyldes stigningen især øgede udgifter til dagpenge, rengøring og værnemidler mv. i forbindelse med COVID-19 pandemien, mens stigningen i 2022 er præget af den høje inflation og især høje energipriser. Kommunens udgiftsstigning var relativt høj i 2022 i forhold til både lands- og regionsgennemsnittet. Blandt sammenligningskommunerne ligger Rudersdal i den øverste halvdel, når der ses på den samlede udgiftsstigning fra 2012 til 2022.

**Figur 12. Nettodriftsudgifter pr. indbygger (indeks 2012=100)**



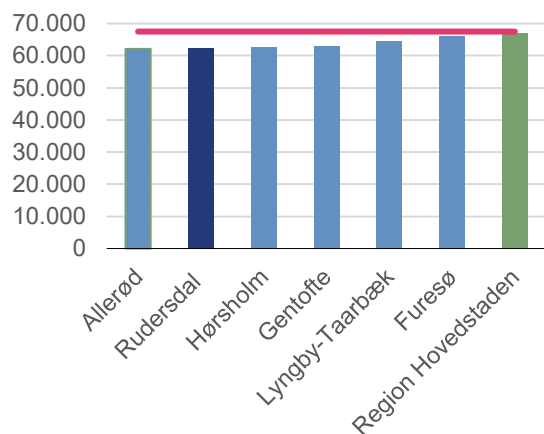
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Kommunens regnskabsførte driftsudgifter lå væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet i 2022 målt pr. indbygger. Det samme gør sig gældende for de budgetterede driftsudgifter for 2023, hvor kommunens udgifter er de næstlaveste blandt sammenligningskommunerne. Det relativt lave udgiftsniveau skyldes



blandt andet, at kommunen har forholdsvis mange ressourcerstærke borgere og dermed lavere udgifter til overførsler mv.

**Figur 13. Nettodrifudsudgifter (kr. pr. indb.)**



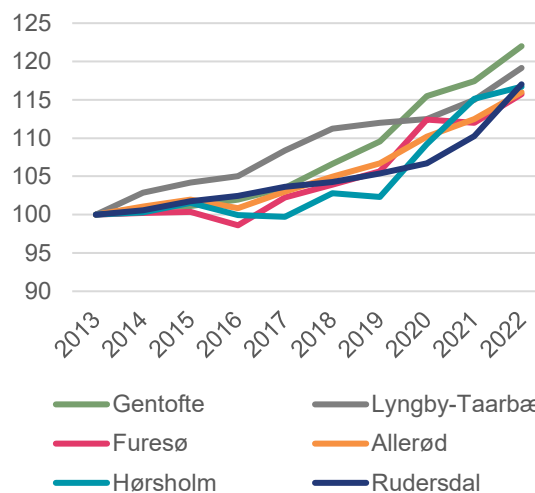
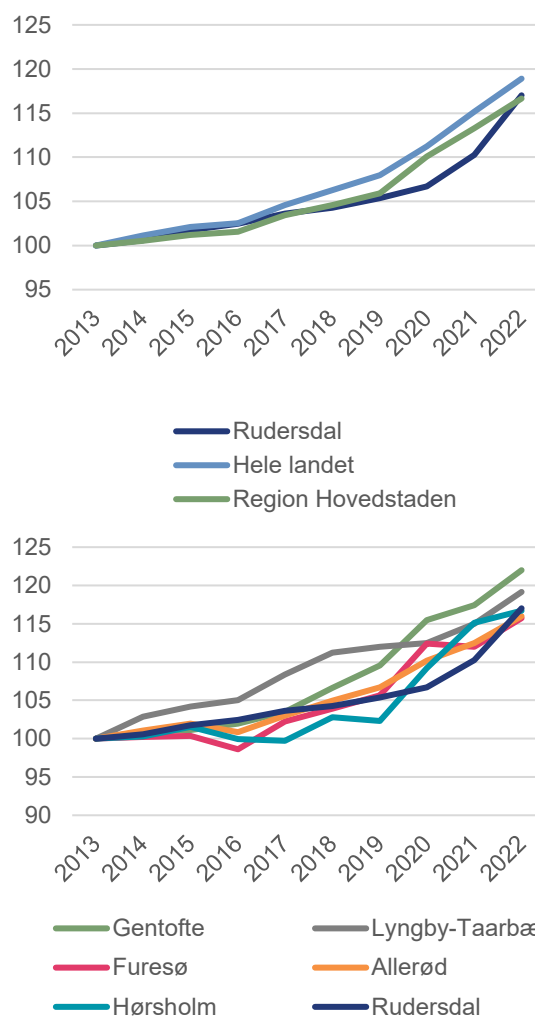
Kilde: Se Figur 10 (2023-budgettal).

En kommunes *serviceudgifter* er nettodrifudsudgifterne fratrukket udgifter til overførsler og enkelte andre poster. Serviceudgifterne er blandt andet påvirket af befolkningens sammensætning med hensyn til alder og socioøkonomiske forhold.

Frem til 2021 var der en noget mindre stigning i serviceudgifterne i Rudersdal Kommune end i sammenligningskommunerne. Stigningen var også mindre end lands- og regionsgennemsnittet. I 2022 steg serviceudgifterne mere i Rudersdal Kommune end i sammenligningskommunerne og mere end lands- og regionsgennemsnittet. Det betyder, at den samlede udgiftsstigning i Rudersdal fra 2012-22 nu er på niveau med regionsgennemsnittet og i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

Rudersdal Kommune har på den ene side et forholdsvis lille socialt udgiftsbehov. På den anden side har kommunen både en ret høj andel børn i skolealderen samt en høj andel ældre borgere, hvilket medfører et større aldersbestemt udgiftsbehov.

**Figur 14. Serviceudgifter pr. indbygger**



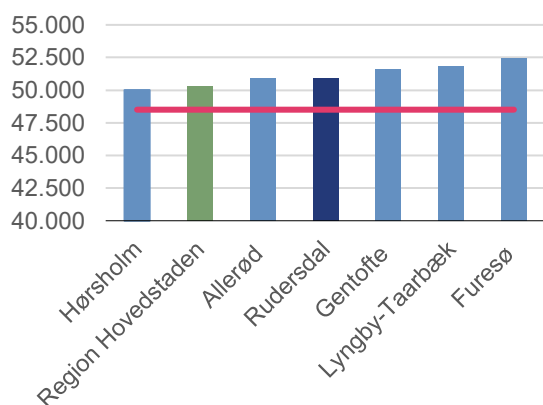
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Note: Kommunernes medfinansiering af sundhedsudgifterne udgik i definitionen af serviceudgifterne i 2013, hvorfor dette år er valgt som startår.

Alt andet lige giver kommunens beskatningsgrundlag mulighed for i et vist omfang at finansiere et højere serviceniveau på prioriterede områder end andre kommuner, hvilket vil påvirke serviceudgifterne i opadgående retning.

Opgørelsen af serviceudgifterne korrigeres ikke for regelændringer, hvorfor nøgletallet kun bør benyttes til at sammenligne kommunernes udgiftsudvikling og ikke til at vurdere udviklingen fra år til år.

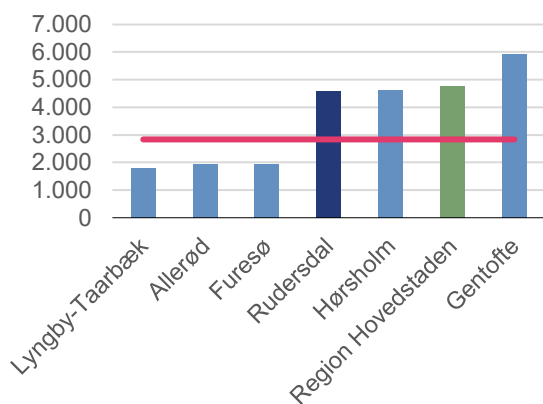
**Figur 15. Serviceudgifter (kr. pr. indbygger)**



Kilde: Se Figur 10 (2023-budgettal).

Driftsresultatet er kommunens indtægter fra skatter mv. fratrukket nettodriftsudgifterne. Overskuddet på driften skal som udgangspunkt være stort nok til at kunne finansiere kommunens anlægsinvesteringer og afdrag på lån. Kommunens kassebeholdning og låntagning har dog også betydning for investeringsniveauet.

**Figur 16. Driftsresultat (kr. pr. indbygger)**



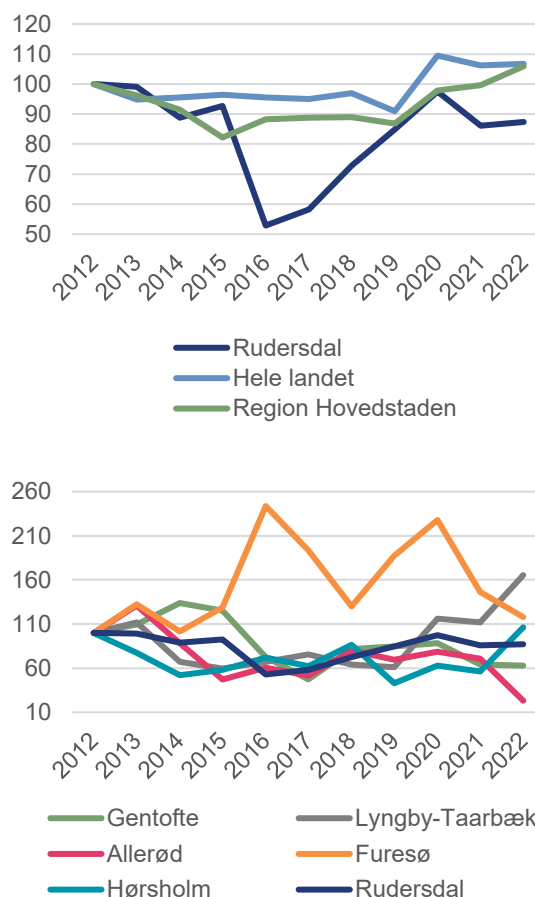
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Indenrigs- og sundhedsministeriets nøgletal (2023-budgettal).

Note: Driftsresultatet er opgjort for det skattefinansierede område som nettoindtægter (fra skatter, tilskud og udligning samt renter) minus nettodriftsudgifter.

Rudersdal Kommunes budgetterede driftsresultat for 2023 ligger langt over landsgennemsnittet og på niveau med regionsgennemsnittet. Blandt sammenligningskommunerne ligger Rudersdal i den øverste halvdel.

Anlægsudgifterne udviser betydelige udsving over årene. Derfor kan startåret være af stor betydning, hvis der er tale om et år med et lavt anlægsniveau (Furesø) eller et højt anlægsniveau (Hørsholm).

**Figur 17. Anlægsudgifter pr. indbygger**



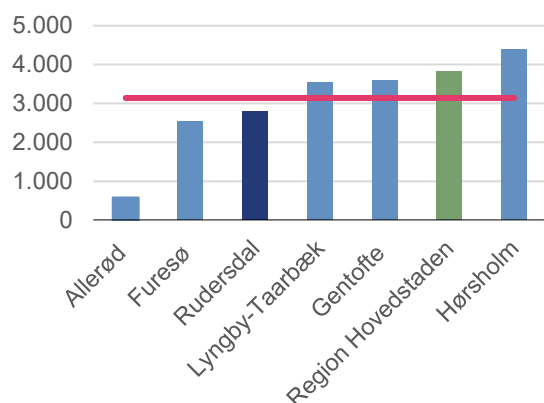
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Efter en relativt stor stigning i Rudersdal Kommunes investeringer i de foregående fire år, var der nedgang i 2021 og i 2022 blev det lavere niveau videreført. Det betød, at kommunens udgifter steg mindre end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2022. Blandt sammenligningskommunerne er der store variationer, hvor især Furesø Kommune skiller sig ud med ret store udsving i investeringerne.

Rudersdal Kommunes regnskabsførte anlægsudgifter pr. indbygger for de seneste 10 år ligger både under lands- og regionsgennemsnittet og er næstlavest blandt sammenligningskommunerne.

Rudersdal Kommunes budgetterede anlægsudgifter for 2023 ligger i den nederste halvdel blandt sammenligningskommunerne, og udgiftsniveauet ligger under både lands- og regionsgennemsnittet. Figuren viser bruttoudgifterne. Da nogle kommuner har store indtægter (fra salg af byggegrunde mv.), kan nettoanlægsudgifterne vise et andet billede.

**Figur 18. Bruttoanlægsudgifter (kr. pr. indbygger)**

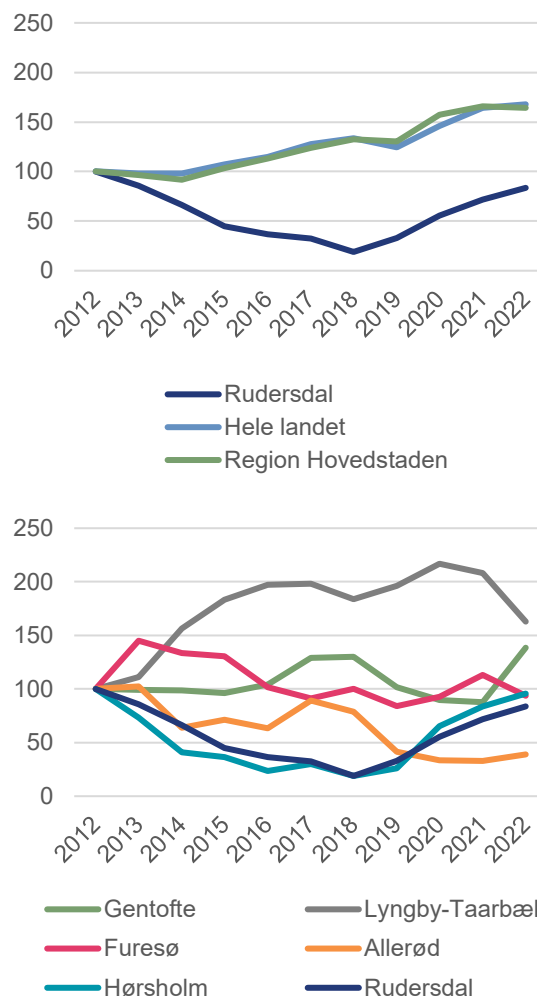


Kilde: Se Figur 13. (2023 budgettal)

I de senere år har der generelt været en betydelig stigning i kommunernes likviditet (kassebeholdning). Styrkelsen af likviditeten på landsplan skal blandt andet ses på baggrund af, at der i økonomiaftalerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er et loft over udgiftsstigningen i kommunerne. For at undgå statslige sanktioner vælger nogle kommuner af forsigtighedsgrunde at holde en vis sikkerhedsmargin til loftet, hvorved kassebeholdningen alt andet lige øges yderligere.

Udviklingen i Rudersdal Kommune adskiller sig ved et relativt stort fald i likviditeten frem til 2018, hvorefter likviditeten rettede sig op.

**Figur 19. Likviditet pr. indbygger**



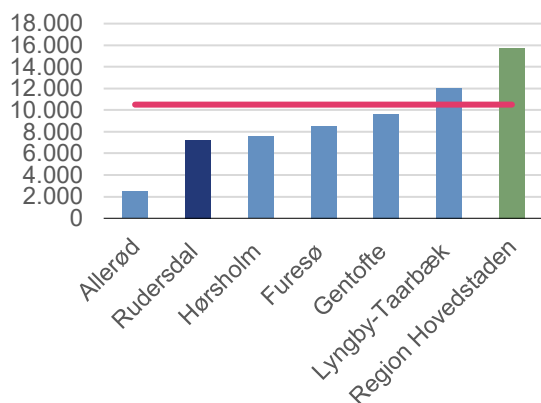
Kilde: Se Figur 6.

Note: Likviditeten er opgjort efter kassekreditreglen ultimo 4. kvartal.

Rudersdal Kommunes gennemsnitslikviditet målt over tolv måneder blev forbedret med ca. 5.600 kr. pr. indbygger fra ultimo 2018 til ultimo 2022, hvor likviditeten var knap 7.300 kr. pr. indbygger.

Selvom likviditeten i Rudersdal Kommune er steget betydeligt siden 2018, er den fortsat lavere end både regions- og landsgennemsnittet. Blandt sammenligningskommunerne er likviditeten næstlavest i Rudersdal.

**Figur 20. Gennemsnitslikviditet 2023 (kr. pr. indbygger)**



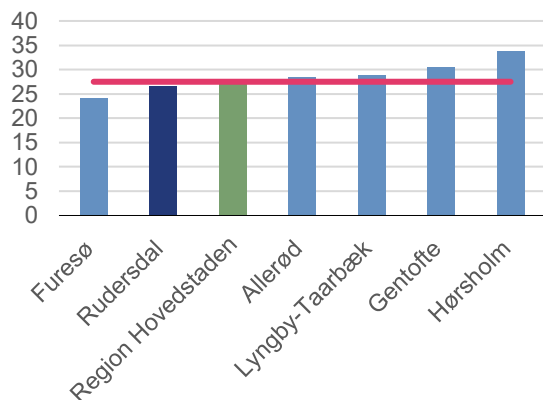
Note: Likviditeten er opgjort ultimo 2. kvartal efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit over 12 måneder.

Kilde: Se Figur 6.

Både lands- og regionsgennemsnittet er påvirket af en meget høj likviditet i Københavns Kommune på ca. 25.000 kr. pr. indbygger. Ud over beskatningsgrundlag og udgiftsniveau er kommunernes likviditet blandt andet påvirket af skatteprocenter og låntagning.

Rudersdal Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse lå lidt under lands- og regionsgennemsnittet i 2022 og var den næstlaveste blandt sammenligningskommunerne.

**Figur 21. Indikator for konkurrenceudsættelse i 2022 (procent)**

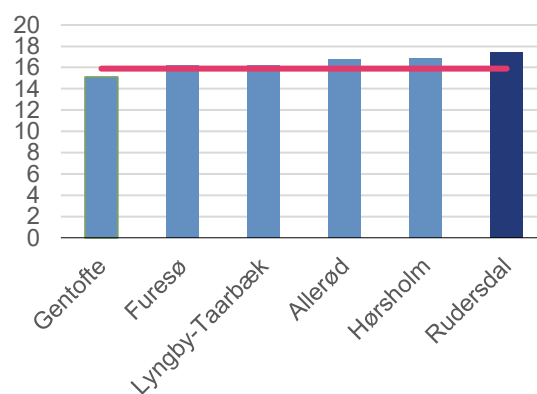


Kilde: Se Figur 6.

Note: Indikatoren viser de konkurrenceudsatte udgifter i forhold til de udgifter, som det ifølge opgørelsen er muligt at konkurrenceudsætte (udtryk for kommunens brug af private leverandører og kommunens egne vundne udbud).

Sygefraværet blandt Rudersdal Kommunes ansatte var i 2022 det højeste blandt sammenligningskommunerne, og det var også højere end landsgennemsnittet. Kommunens sygefravær steg kraftigt fra 2021 til 2022, hvilket også gør sig gældende i sammenligningskommunerne, og på landsplan. Sygefraværet var fortsat påvirket af COVID-19 i 2022 og foreløbige tal tyder på, at sygefraværet i 2023 vil være lavere end i 2022.

**Figur 22. Sygefravær i 2022 (antal dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget)**



Kilde: KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

Note: Opgørelsen omfatter alle ordinært ansatte (ekskl. elever, ekskl. ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte). Et dagsværk svarer til en hel arbejdsdag (7,4 timer).

**Tabel 1 – Generelle nøgletal for 2023 (gæld for 2022)**

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Tårnbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele Landet
Skatteprocent	25,3	24,88	24,17	23,7	24,88	23,21	24,33	25,02
Grundskyldspromille								
For 2023	23,8	21,5	16	22,1	21,485	22,93	26,741	26,128
For 2024 <sup>1)</sup>	8,0	7,0	5,1	8,5	6,7	9,6	-	-
Andel 0-5-årige (pct.)	7,3	7,3	6,0	5,6	6,0	6,9	6,7	6,3
Andel 6-16-årige (pct.)	15,2	15,2	14,6	13,4	13,4	14,4	11,7	12,0
Andel 17-66-årige (pct.)	58,1	57,7	60,3	54,6	63,1	57,5	66,1	63,5
Andel 67+ årige (pct.)	19,3	19,8	19,1	26,4	17,5	21,3	15,5	18,2
Beregnet udgiftsbehov <sup>2)</sup> (kr. pr. indbygger)	61.802	67.671	64.172	65.644	64.878	64.722	69.670	70.664
Langfristet gæld ultimo året (kr. pr. indbygger)	14.983	58.870	26.762	16.984	9.975	24.497	13.300	15.716
- Ekskl. ældreboliger og feriepenge	10.357	56.275	18.891	14.365	3.185	10.506	9.075	9.869

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal.

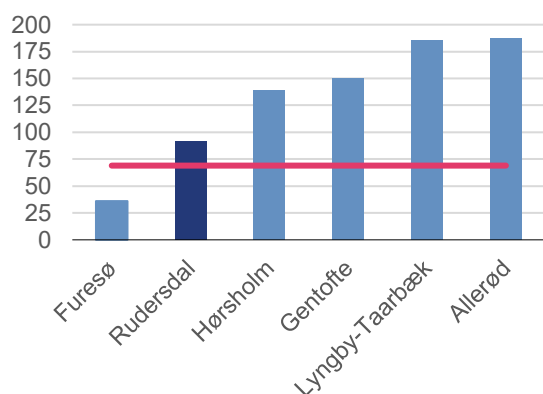
1) Kommunespecifikke lofter for grundskyldspromillen 2024-28. Lofterne er fastsat ved lov således at kommunens samlede provenu med de nye skatteregler svarer til provenuet i 2021 tillagt en regulering på 2,8 pct. pr. år.

2) Beregnes ud fra befolkningens alderssammensætning og sociale forhold (benyttes til landsudligningen).

## Arkitektur- og Byplanudvalget

Rudersdal Kommunes sagsbehandlingstid for enfamiliehuse var med 92 dage næstlavest blandt sammenligningskommunerne i 2022, ligesom den var i 2021. Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt et servicemål for sagsbehandlingstiden på 40 dage, hvilket i 2022 kun var overholdt af Furesø Kommune blandt sammenligningskommunerne.

**Figur 23. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for enfamiliehuse (antal dage)**

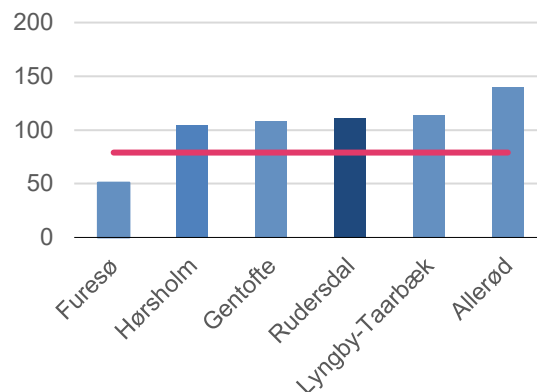


Kilde: KL's servicemålstatistik for byggesager i 2022.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, hvor en ansøger har indsendt en fuldt oplyst ansøgning, til kommunen har truffet afgørelse i sagen. Sagsbehandlingstiden tælles som kalenderdage, hvor ansøgers svartid på opfølgende spørgsmål fra kommunen ud over 7 dage trækkes fra. I sagsbehandlingen kan der være behov for sagsbehandling hos anden myndighed, ligesom der er lovpligtige høringer, der skal gennemføres. Dette tælles med som kommunernes sagsbehandlingstid

Kommunens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etagebyggeri til erhvervsformål er faldet med 20 pct. Rudersdal Kommune ligger nu på niveau med de fleste af sammenligningskommunerne. Sagsbehandlingstiden er dog stadig højere end landsgennemsnittet og dobbelt så højt som servicemålet på 55 dage.

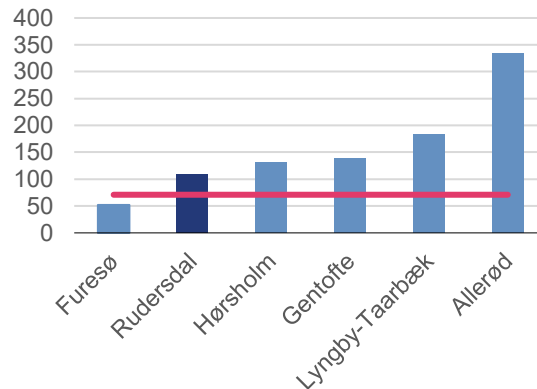
**Figur 24. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for etagebyggeri, erhverv (antal dage)**



Kilde: Se Figur 23.

I 2022 var kommunens sagsbehandlingstid for simple konstruktioner den næstlaveste blandt sammenligningskommunerne til trods for, at sagsbehandlingstiden var mere end dobbelt så lang som servicemålet på 40 dage. I forhold til 2021 er sagsbehandlingstiden for simple konstruktioner steget med ca. 10 pct.

**Figur 25. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for simple konstruktioner (antal dage)**



Kilde: Se Figur 23.

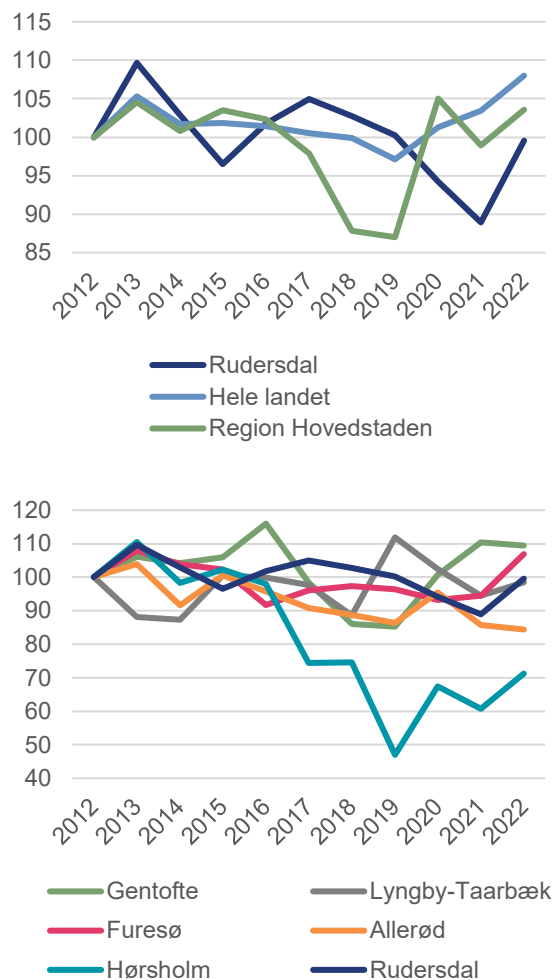
Note: Simple konstruktioner omfatter garager, carporte og udhuse mv.

## Klima- og Miljøudvalget

### Veje og grønne områder mv.

De største udgiftsposter til transport og infrastruktur udgøres af vejvedligeholdelse og busdrift (som især består af medfinansiering af Movia). I lighed med flertallet af sammenligningskommunerne brugte Rudersdal Kommune et større beløb på området i 2022 end i 2021 målt pr. indbygger. Lige som i flere andre kommuner er udgiftsudviklingen i Rudersdal Kommune påvirket af udsving i betalingerne til busdrift, som har været høje i 2022, hvilket skal ses i lyset af COVID-19 og høje energipriser.

**Figur 26. Nettodrifudsudgifter til transport og infrastruktur pr. indbygger**

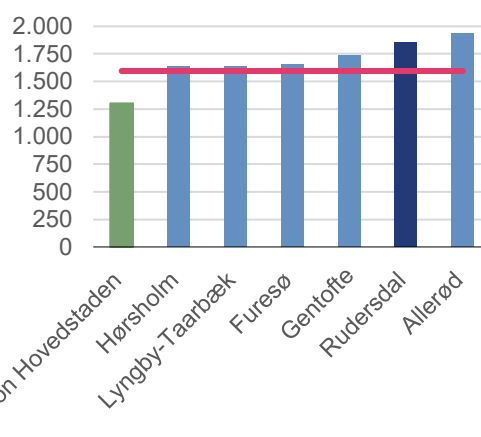


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Herudover påvirkes udviklingen blandt andet af udsving i udgifterne til vintertjeneste afhængig af, om vinteren har givet anledning til meget eller lidt snerydning og saltning.

Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til transport og infrastruktur i 2023 ligger noget højere end landsgennemsnittet og især regionsgennemsnittet i 2023 målt pr. indbygger. Rudersdal Kommune består af en række mindre bysamfund, der alle skal betjenes med busser med god frekvens, mens sammenligningskommunerne typisk har færre bysamfund.

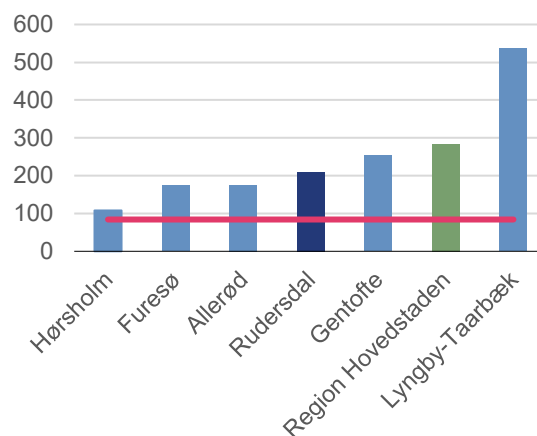
**Figur 27. Nettodrifudsudgifter til transport og infrastruktur (kr. pr. indbygger)**



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-budgettal).

Kommunens vejudgifter ligger i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne, og de ligger væsentligt over landsgennemsnittet målt pr. km. vej. Udover vedligeholdelsesstandarden påvirkes vejudgifterne blandt andet af trafikthed, trafikens tunghedsgrad og antallet af vejspor. Derfor har tæt befolkede og trafikerede byområder typisk højere vejudgifter pr. km. vej.

**Figur 28. Nettodrifudsudgifter til vejområdet (kr. pr. km. vej)**

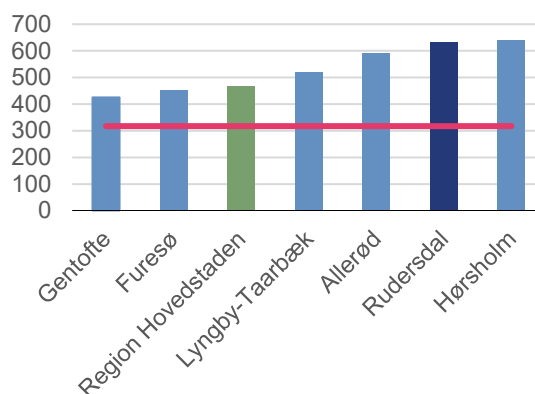


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2023-budgettal) og Vejdirektoratet (vejængder i 2020).

## Miljø

Kommunernes udgifter til natur og miljøområdet er forholdsvis små i forhold til det samlede budget. Rudersdal Kommunes udgifter ligger over lands- og regionsgennemsnittet og næsthøjest blandt sammenligningskommunerne. Forskelle i antallet af virksomheder (miljøtilsyn) samt omfanget af naturområder, vandløb og kystlængde medvirker til, at der er udgiftsforskelle mellem kommunerne. En kommune med et stort areal har typisk højere natur- og miljøudgifter end en arealmæssigt lille kommune.

**Figur 29. Samlede nettodriftsudgifter på natur- og miljøområdet (kr. pr. indb.)**



Kilde: Se Figur 26 (2023-budgettal).

Note: Opgørelsen omfatter også udgifter til administration af natur- og miljøbeskyttelse for at tage højde for forskelle i konteringspraksis.

**Tabel 2. Nettodriftsudgifter til veje, kollektiv trafik, familiernes bilrådighed og antal færdselsuheld**

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Vejudgift i 2022 (kr. pr. indbygger)	1.163	997	1.106	796	984	1.073	939	1.006
Movias budget i 2022 (mio. kr.)	18,7	23,4	42,9	16,4	32,7	40,6	-	-
Køreplantimer pr. km <sup>2</sup> i 2022 <sup>1)</sup>	409	544	3.552	860	1.589	823	-	-
Andel familier med bil i 2022 (procent) <sup>2)</sup>	76,9	70,6	58,8	69,9	54,4	68,3	49,6	62,6
Andel elbiler i alt (pct.) <sup>3)</sup>	7,6	7,9	8,9	9,1	8,5	9,9	6,6	4,8
Andel elbiler i husholdningerne (pct.)	8,0	7,8	9,0	8,5	8,2	10,3	6,0	4,6
Færdselsuheld i 2022 pr. mio. indbyggere <sup>4)</sup>	346	335	282	323	258	279	405	434

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Movia.

1) Det høje tal for Gentofte Kommune skyldes to A-buslinjer med hyppig kørsel.

2) Omfatter familiernes rådighed over person, firma- og varebiler (inkl. leasede biler).

3) Elbilernes andel af den samlede bestand af køretøjer pr. juni 2023 (omfatter ikke pluginhybrider).

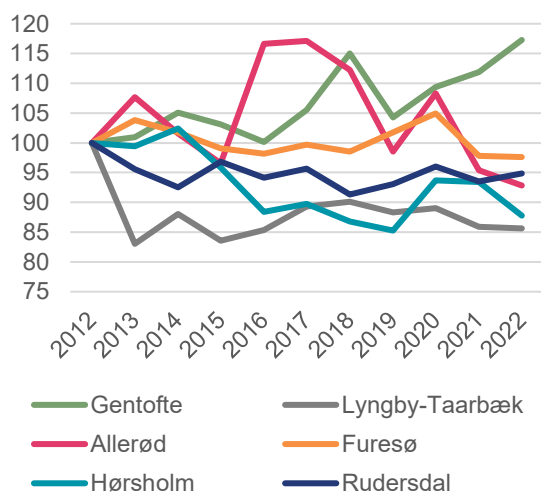
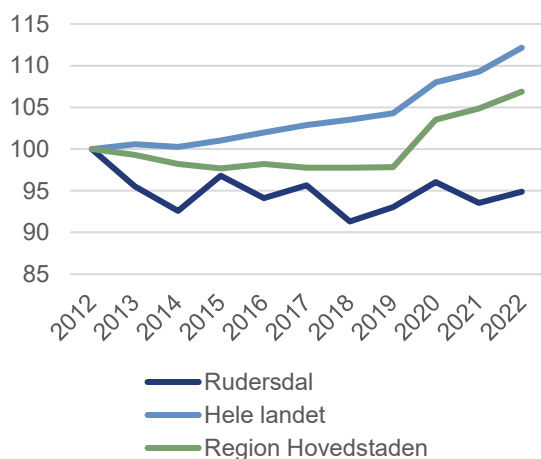
4) Antal uheld med personskade i kommunen pr. 1 mio. indbyggere (omfatter kun personskader, som politiet har kendskab til).



## Kultur- og Fritidsudvalget

Set over hele perioden er udgifterne til kultur faldet i Rudersdal Kommune, mens der for regionen og landet som helhed var udgiftsstigning. I forhold til sammenligningskommunerne lå udgiftsudviklingen i den nedre halvdel. I 2022 var der generelt reduktion i sammenligningskommunernes kulturelle udgifter, mens udgifterne i Rudersdal steg lidt.

**Figur 30. Udgifter til kultur pr. indbygger**

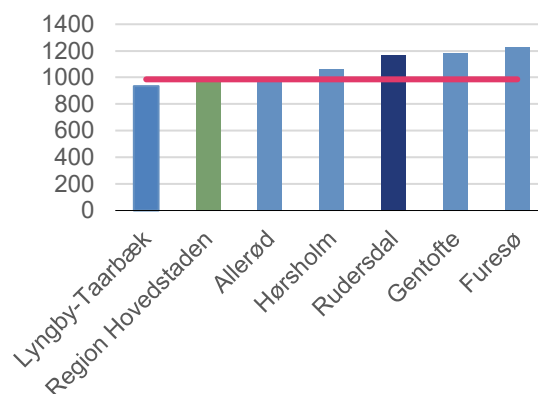


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

På trods af den lavere stigning fra 2012 til 2022 ligger kommunes budgetterede udgifter til kulturel virksomhed i 2023 fortsat noget højere end lands- og regionsgennemsnittet og i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne. Der er typisk større efterspørgsel efter kulturelle ydelser blandt højindkomstgrupper, hvilket kan påvirke den politiske prioritering af kulturområdet. Det er især udgifterne til

biblioteker, idrætsanlæg og fritidsaktiviteter, der ligger højere end lands- og regionsgennemsnittet.

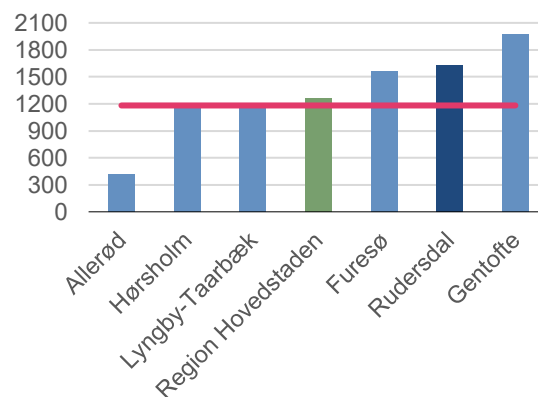
**Figur 31. Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed i alt (kr. pr. indbygger)**



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2023-budgettal).  
Note: Omfatter udgifter til biblioteker, museer, biografer, teatre, musikarrangementer mv.

Udgifterne til fritids- og folkeoplysningsområdet i Rudersdal Kommune er næsthøjst blandt sammenligningskommunerne og ligger en del højere end gennemsnittet i regionen og landsgennemsnittet.

**Figur 32. Nettodriftsudgifter til fritids- og folkeoplysningsområdet (kr. pr. indb.)**



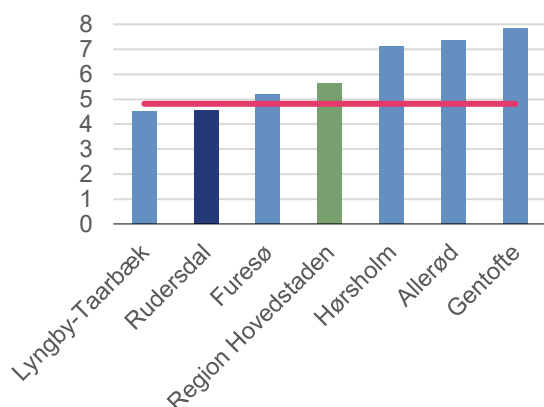
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2023-budgettal).  
Note: Omfatter blandt andet udgifter til idrætsanlæg, ungdomsskolevirksomhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

Som på andre områder kan forskelle i kommunernes kontering påvirke de opgjorte beløb. Hvis f.eks. en kommunes fritidsfaciliteter (idræts- og svømmehaller mv.) er opført i forbindelse med og henlagt under kommunens skoler, er driftsudgifterne for disse henregnet under kommunens skolebudget - og ikke under fritidsområdet. Endvidere er 10. klasse i

nogle kommuner organisatorisk placeret under ungdomsskolen (som indregnes under fritids- og folkeoplysningsområdet).

Besøgene på kommunens biblioteker svarede i 2022 stort set til landsgennemsnittet, men lå næstlavest blandt sammenligningskommunerne og under regionsgennemsnittet målt pr. indbygger.

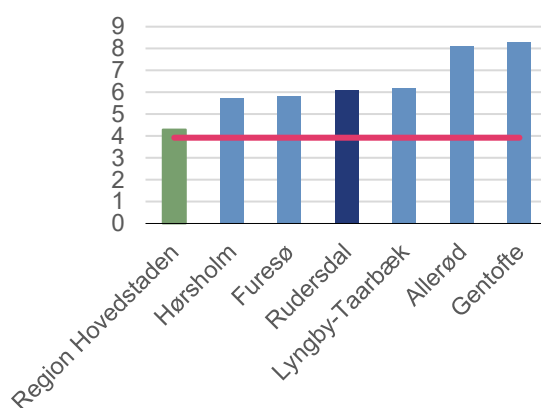
**Figur 33. Antal biblioteksbesøg i alt (pr. indb.)**



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2022-tal).

Udlånet på kommunens biblioteker var i 2022 både højere end lands- og regionsgennemsnittet, og i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne målt pr. indbygger. Gentofte er Centralbibliotek for regionen og vil derfor naturligt have et højere udlån pr. indbygger. Alle sammenligningskommunerne er blandt de 10 kommuner, der har de højeste udlånstal i hele landet. Bibliotekerne i Rudersdal Kommune lå på en 7. plads med hensyn til udlån i 2022. Gentofte og Allerød lå på hhv. 1. og 2. pladsen.

**Figur 34. Antal udlån i alt (pr. indbygger)**



Kilde: Se Figur 33.

Note: Omfatter udlån af bøger, musik, levende billeder mv.

**Tablet 3. Kultur- og fritidsområdet**

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Aktive bibliotekslånere pr. 100 indbyggere	31,6	36,0	43,1	44,8	46,4	40,9	52,6	40,2
NDU til folkebiblioteker (kr. pr. indbygger) <sup>1)</sup>	570	435	618	459	643	595	476	440
NDU til stadion og idrætsanlæg (kr. pr. indbygger) <sup>1)</sup>	140	904	871	500	373	614	482	344
Medlemmer af idrætsorganisation (pct. af befolkning) <sup>2)</sup>	50,0	62,0	47,0	57,5	37,6	47,5	-	43,1
0-12 år	88,5	117,8	109,1	119,9	87,3	87,5	-	73,7
13-18 år	77,1	95,1	86,3	77,2	67,9	64,8	-	68,0
60+ år	36,1	37,4	23,9	42,4	20,0	41,9	-	31,8

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (lånere i 2022, idrætsmedlemskaber i 2021 og 2023-budgettal).

1) NDU = Nettodriftsudgifter.

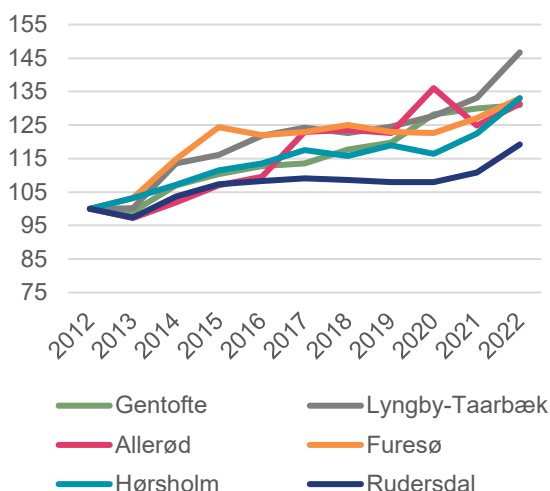
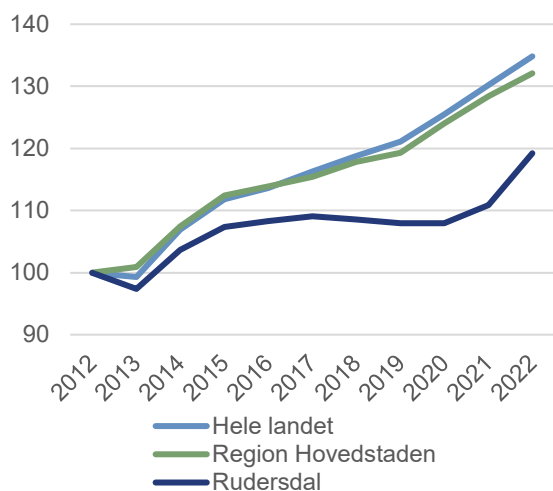
2) En person som er medlem i to foreninger vil tælle dobbelt og tilsvarende ved flere medlemskaber.

## Børne- og Skoleudvalget

### Undervisning

Målt pr. elev var Rudersdal Kommunes udgifter til folkeskolen relativt konstante fra 2015 til 2020, mens der var en fortsat stigning for landet som helhed og i Region Hovedstaden. I 2021 og 2022 var der en forholdsvis stor stigning i kommunens udgifter til folkeskolen. I forhold til sammenligningskommunerne har Rudersdal Kommune haft en lavere udgiftsstigning end de øvrige kommuner fra 2012 til 2022.

**Figur 35. Nettodrifudsudgifter til folkeskolen pr. folkeskoleelev (indeks 2012=100)**



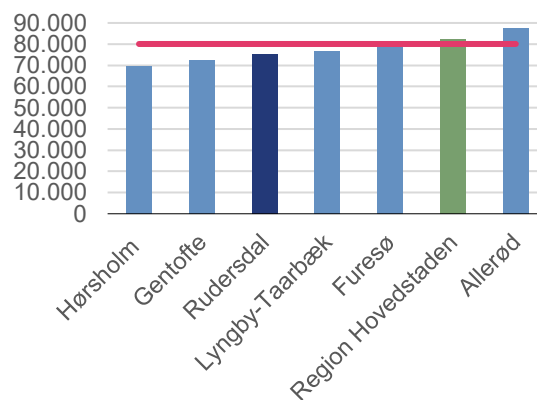
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

Note: Den store stigning i Furesø Kommune i 2014 og 2015 skyldes konteringsmæssige og organisatoriske ændringer.

Målt på de budgetterede udgifter pr. elev i 2023 ligger Rudersdal Kommunes udgifter til folkeskolen i midterfeltet blandt

sammenligningskommunerne, men under lands- og regionsgennemsnittet. Forskelle i skole- og klassestørrelse samt socioøkonomiske forhold har betydning for kommunernes placering. Endvidere kan konteringsmæssige forskelle vedrørende specialundervisningen påvirke sammenligningen.

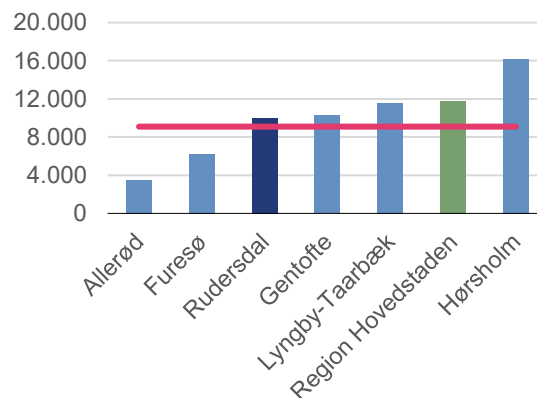
**Figur 36. Nettodrifudsudgifter til folkeskolen (kr. pr. elev)**



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-budgettal).

Rudersdal Kommunes udgifter til specialundervisning i regionale tilbud og på kommunale specialskoler ligger over landsgennemsnittet, men under regionsgennemsnittet og i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

**Figur 37. Nettodrifudsudgifter til specialundervisning (kr. pr. 6-16-årig)**

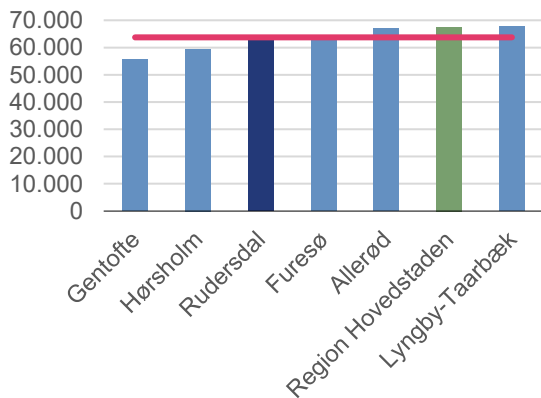


Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023-budgettal).

Ud over forskelle i andelen og sammensætningen af elever, der modtager specialundervisning, kan udgiftsforskelle skyldes forskelle i konteringspraksis og organisering af specialundervisningen. De samlede udgifter til folkeskole og specialundervisning eliminerer betydningen af disse konteringsforskelle. Målt på de

samlede udgifter til undervisning pr. 6-16-årig ligger Rudersdal Kommune omtrent på landsgennemsnittet. Udgifterne vil være påvirket af socioøkonomiske forskelle, hvilket kan bidrage til at forklare det lave udgiftsniveau i Gentofte Kommune.

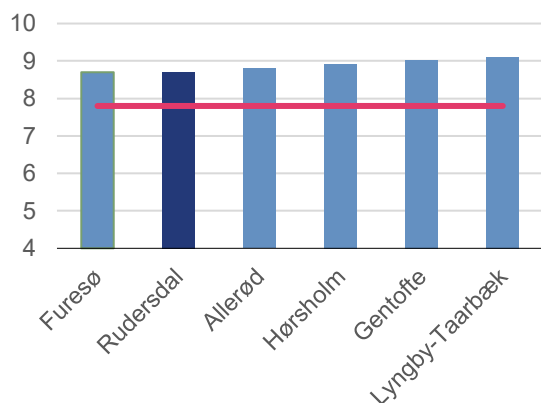
**Figur 38. Nettodriftsudgifter til folkeskole og specialundervisning (kr. pr. 6-16-årig)**



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023-budgettal).

Karaktergennemsnittet for eleverne i Rudersdal Kommunes folkeskoler var næstlavest blandt sammenligningskommunerne i skoleåret 2020/21, men der var kun små forskelle i karakterniveauet for de viste kommuner. På grund af COVID-19 blev nogle af folkeskolens prøver aflyst i 2021, og karakteren blev fastsat som den højeste af prøvekarakteren og standpunktskarakteren.

**Figur 39. Karaktergennemsnit**



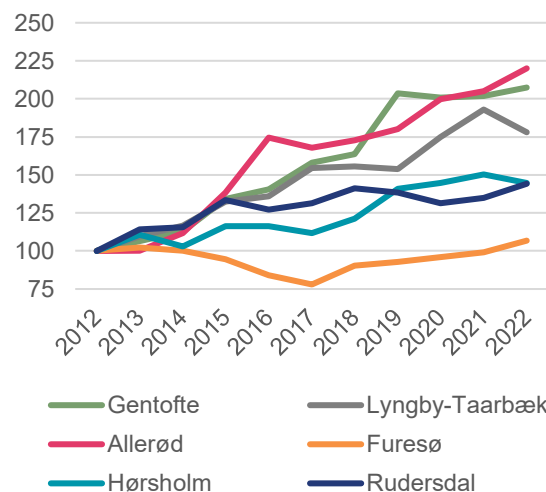
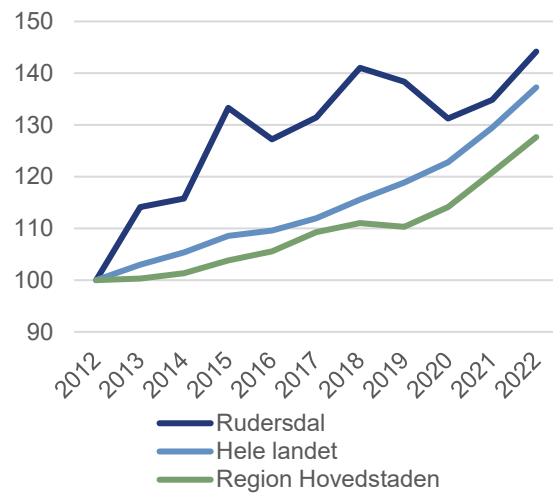
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for skoleåret 20/21.

Note: Karaktergennemsnit ved 9. classes afgangsprøver i 2020/21 På grund af COVID-19 er karakteren den højeste af prøvekarakteren og standpunktskarakteren.

### Børn og unge med særlige behov

Rudersdal Kommunes nettoudgifter til anbringelser af børn og unge og forebyggende foranstaltninger mv. steg ca. 45 procent fra 2012 til 2022. Udviklingen var kendetegnet ved, at nettoudgifterne i enkelte år steg forholdsvis meget og derefter blev bremsset op i de følgende år. Den samlede stigning fra 2012 til 2022 var sammen med Hørsholm næstlavest blandt sammenligningskommunerne, men højere end lands- og regionsgennemsnittet.

**Figur 40. Nettodriftsudgifter til børn og unge med særlige behov pr. 0-17-årig (Indeks 2012=100)**



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

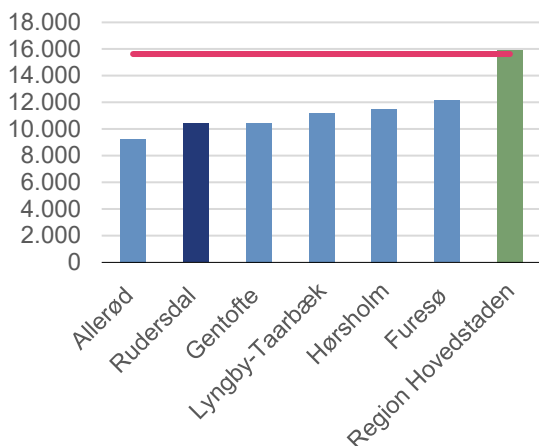
Note: Nettodriftsudgifter til anbringelser af og særlige sociale foranstaltninger for børn og unge, herunder udgifter til plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, dagtilbud og forebyggende foranstaltninger. Refusion for særligt dyre enkeltstager indgår ikke.

Der er betydelig forskel i sammenligningskommunernes udgiftsudvikling. Allerød, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner har haft

relativt store udgiftsstigninger, mens udgifterne i Furesø Kommune har ligget mere stabilt pr. 0-17-årig (i årets priser).

Som nævnt i indledningen er udgangspunktet (2012) af væsentlig betydning ved bedømmelse af udviklingen i nøgletallene. I 2012 var nettoudgifterne i Allerød og Gentofte Kommuner de laveste, mens Furesø Kommune havde det højeste udgiftsniveau blandt sammenligningskommunerne. Ses der i stedet på niveauet for udgifterne ligger Allerød, trods en fordobling af udgiftsniveauet pr. 0-17-årig, fortsat lavest blandt sammenligningskommunerne, mens Rudersdal Kommune ligger næstlavest.

**Figur 41. Nettodrifudsudgift til børn og unge med særlige behov (kr. pr. 0-17-årig)**

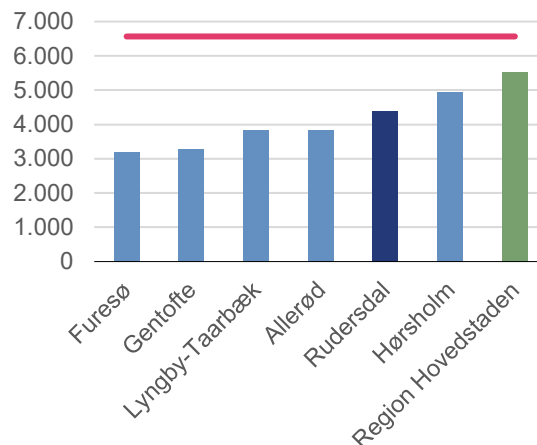


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-budgettal).

Kommunernes nettoudgifter til børn og unge med særlige behov varierer, idet forskelle i antallet af socialt udsatte familier spiller en afgørende rolle. Som det fremgår af de indledende strukturelle nøgletal, er Rudersdal Kommune kendetegnet ved en relativt høj andel ressourcestærke borgere. Det påvirker kommunens udgifter til udsatte børn og unge i nedadgående retning, og udgifterne ligger således et godt stykke under lands- og regionsgennemsnittet.

Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til anbringelser af børn og unge er næsthøjest blandt sammenligningskommunerne, mens der er et stykke op til lands- og regionsgennemsnittet.

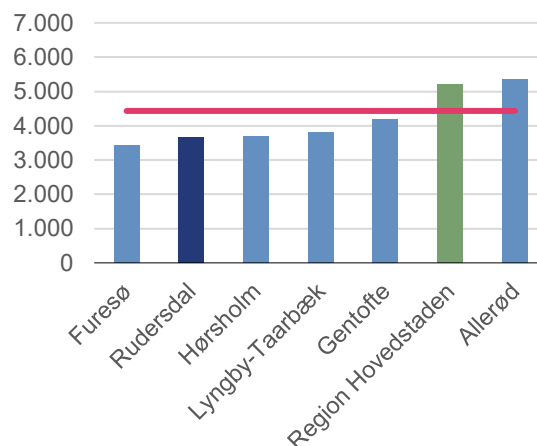
**Figur 42. Nettodrifudsudgift til anbringelser (kr. pr. 0-22-årig)**



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023-budgettal).

På forebyggelsesområdet er Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter de næstlaveste blandt sammenligningskommunerne, og udgifterne ligger også her under lands- og regionsgennemsnittet.

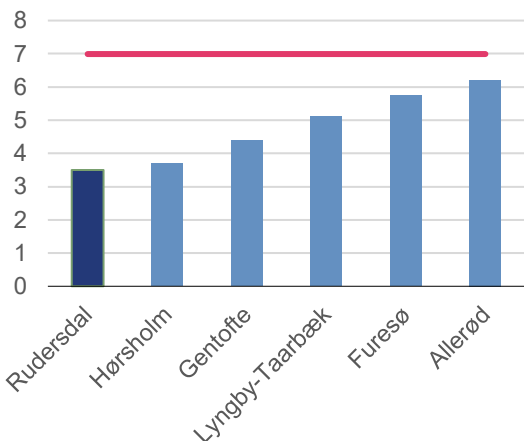
**Figur 43. Nettodrifudsudgift til forebyggende foranstaltninger (kr. pr. 0-22-årig)**



Kilde: Se Figur 42.

Hvis en borger, skolen eller andre er bekymrede for et barns trivsel og udvikling, skal kommunen underrettes. Der blev i 2020 modtaget underretning om 3,5 procent af de 0-18-årige i Rudersdal Kommune. Det var væsentligt under landsgennemsnittet, den laveste andel blandt sammenligningskommunerne.

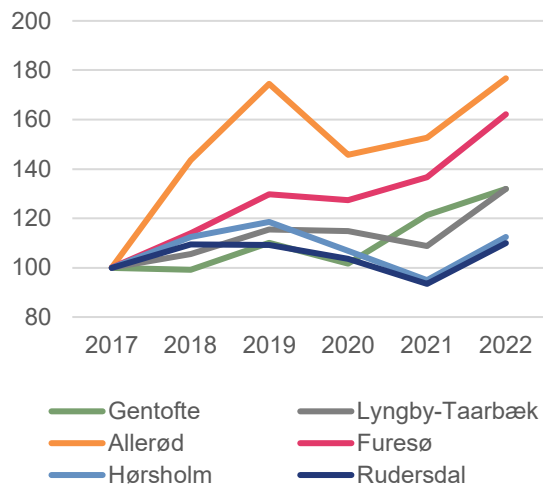
**Figur 44. Antal børn der er modtaget underretning om (pr. 100 0-18-årig)**



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2022-tal).  
Note: Opgjort efter administrationskommune.

I 2020 var der på landsplan en stor nedgang i antallet af underretninger. Der var blandt andet færre indberetninger fra daginstitutioner, skoler, sundhedsplejersker og den kommunale forvaltning, hvilket formentlig har sammenhæng med nedlukningerne som følge af coronapandemien. I 2022 er antallet af underretninger tilbage på samme niveau som i 2019.

**Figur 45. Udvikling i antal børn der er modtaget underretning (indeks 2017=100)**



Kilde: Se Figur 44.

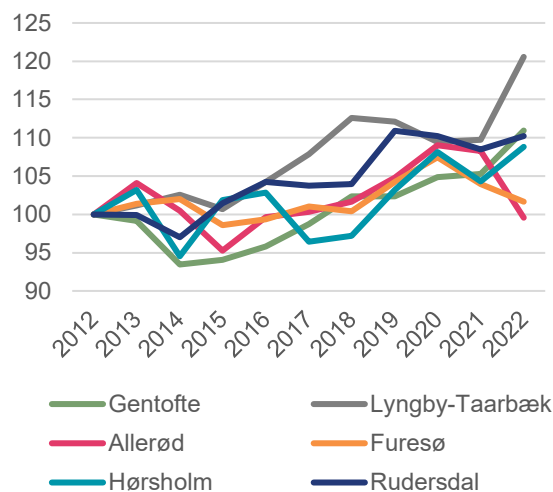
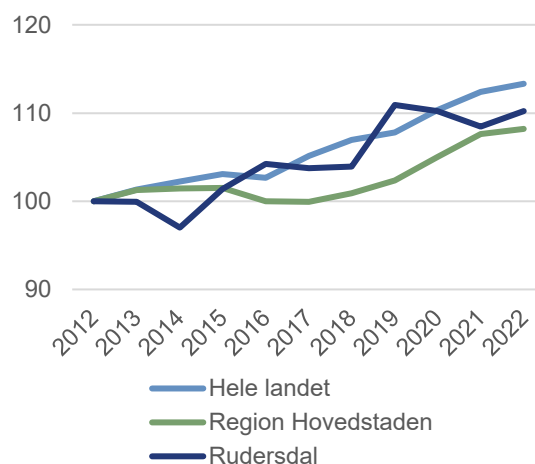
I Rudersdal Kommune faldt antallet af underretninger med knap 15 procent fra 2019 til 2021, men er i 2022 tilbage på samme niveau som i 2019 med knap 500 underretninger i alt. Blandt sammenligningskommunerne havde Rudersdal Kommune fra 2017 til 2022 den

laveste stigning i antallet af børn, der blev modtaget underretning om.

### Dagtilbud

Set over hele perioden steg Rudersdal Kommunes udgifter til børnepasning lidt mere end regionsgennemsnittet, men mindre end landsgennemsnittet. Udgiftsstigningen lå i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne. Stigningen i kommunens udgifter i 2019 skal ses i sammenhæng med indførelsen af en ny budgettildelingsmodel.

**Figur 46. Nettodriftsudgift til dagtilbudsområdet (kr. pr. 0-5-årig)**

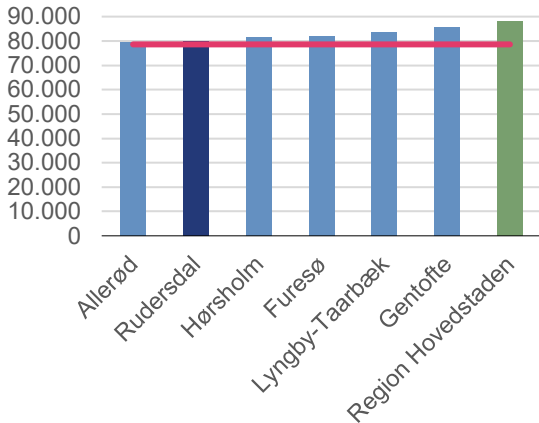


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Note: Udgifterne omfatter dagpleje, vuggestuer, integrerede institutioner, daginstitutioner, tilskud til privatinstitutioner mv. og udgifter til fælles formål vedrørende dagtilbud mv.

Kommunens budgetterede udgifter til børnepasning er næstlavest blandt sammenligningskommunerne. Udgifterne ligger tæt på landsgennemsnittet, men noget under regionsgennemsnittet.

**Figur 47. Nettodriftsudgift til dagtilbudsområdet (kr. pr. 0-5-årig)**



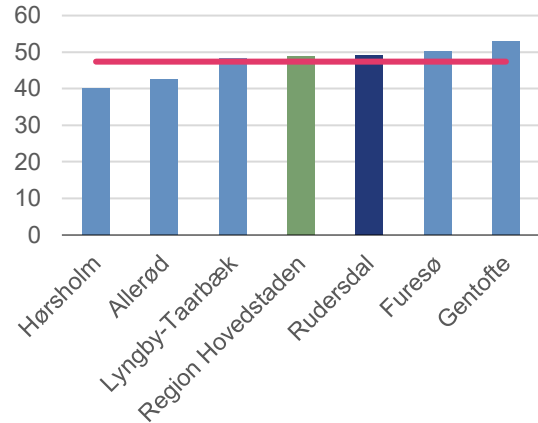
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023-budgettal).

Udover forskelle i normeringerne er udgifterne blandt andet påvirket af forskelle i den andel af børnene, der benytter dagtilbudsordningerne og andel børn med sen skolestart, jf. tabel 4. Men aldersforskelle (og dermed forskelle i pasningsbehov) for de børn, der er omfattet af tilbuddet, kan også spille en rolle. Det samme gælder forskelle i forældrebetalingens størrelse. Endvidere har institutionernes størrelse indflydelse på udgifterne, da små institutioner alt andet lige er dyrere i drift.

Når alle pasningstilbud betragtes, har Rudersdal Kommune en højere andel pædagoger i kommunens dagtilbud end landsgennemsnittet, og kommunens andel er i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne.

Opgørelsen omfatter dagplejen, som ikke er særlig benyttet i Rudersdal Kommune. I flere fynske og jyske kommuner udgør dagplejere over 30 procent af det personale, der passer børnene, mod kun 2 procent i Rudersdal Kommune. Landsgennemsnittet er 15 procent. Andelen af pædagoguddannede er typisk lav inden for dagplejen. Det har derfor betydning, om man ser på pædagogandelen for alle pasningstilbud, eller alene ser på pædagogandelen i daginstitutionerne.

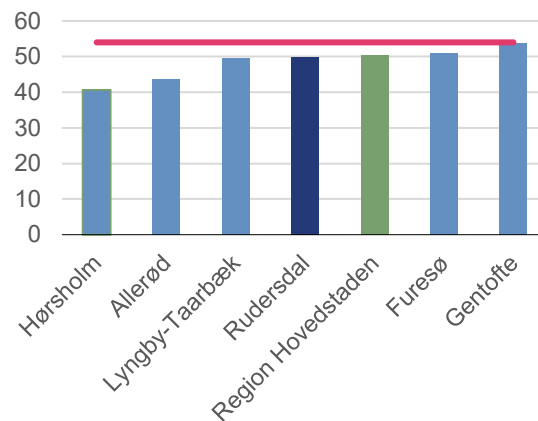
**Figur 48. Pædagogandel, alle pasningstilbud (procent)**



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2020-tal).  
 Note: Andel pædagoger i procent af pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje (ekskl. ledere).

Rudersdal Kommune ligger under landsgennemsnittet, men stadig i øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne, når der ses isoleret på pædagogandelen i daginstitutioner. De viste kommuner har alle en lav andel dagplejere, hvorfor rækkefølgen for kommunerne ikke er særlig påvirket af udeladelsen af dagplejen.

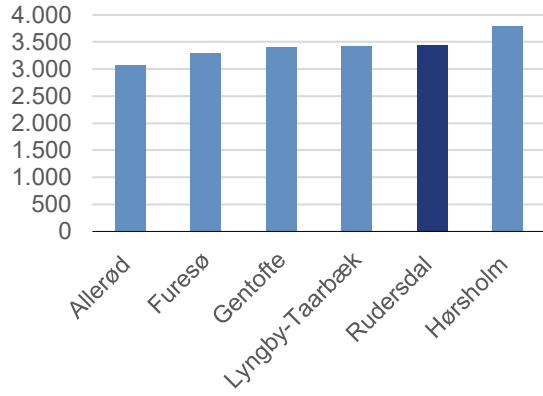
**Figur 49. Pædagogandel i daginstitutioner (procent)**



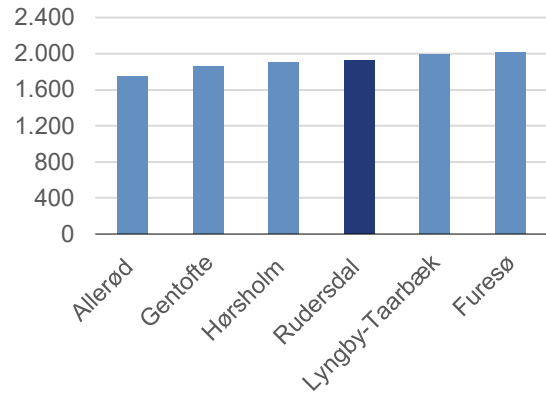
Kilde: Se figur 46.  
 Note: Omfatter ikke dagpleje.

Rudersdal Kommunes daginstitutionstakster er næsthøjest blandt sammenligningskommunerne for de 0-2-årige og i øvre halvdel for de 3-5-årige.

**Figur 50. Takst for daginstitutionsplads for 0-2-årige (kr. pr. måned)**



**Figur 51. Takst for daginstitutionsplads for 3-5-årige (kr. pr. måned)**



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-takster).



**Tabel 4. Nøgletal vedrørende skoler, børn og unge samt dagtilbud**

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Karaktergns. i dansk <sup>1)</sup>	8,9	8,6	8,9	8,8	9,1	9,0	-	8,0
Karaktergns. i matematik <sup>1)</sup>	8,9	8,6	8,9	8,8	9,4	8,7	-	7,8
Undervisningskompetence <sup>2)</sup>	83,9	84,4	93,2	89,0	92,3	82,4	-	86,4
Antal elever pr. lærer	12,4	13,4	13,2	12,7	12,9	14,1	12,5	12,8
Antal elever pr. klasse	24,7	22,5	23,3	21,3	21,7	22,8	22,2	21,3
Andel elever i specialklasser og specialskoler, pct. <sup>3)</sup>	6,0	7,0	3,8	5,3	4,8	3,5	6,3	6,8
Antal elever pr. skole	669	593	613	548	654	763	600	441
Andel elever i privatskole, pct.	15,0	15,9	28,0	29,6	14,5	15,3	20,8	19,3
Antal anbragte børn og unge pr. 1.000 0-22-årig	3,6	3,7	3,9	3,7	4,2	4,3	-	9,0
Andel af anbragte børn og unge i plejefamilier (pct.)	21,1	63,2	41,9	31,3	43,8	65,2	-	61,3
Normering, 0-2 år <sup>4)</sup>	3,0	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
Normering, 3-5 år <sup>4)</sup>	5,8	5,6	5,7	5,9	6,0	6,0	5,7	5,7
Andel 0-2-årige i dagpleje, pct. <sup>5)</sup>	5,7	1,9	1,8	2,9	4,7	2,5	4,3	15,2
Andel 0-2-årige i daginstitution, pct. <sup>5)</sup>	66,8	62,9	67	47,9	61,3	63,6	55,7	41,9
Andel 3-5-årige i daginstitution, pct. <sup>5)</sup>	80,9	90,1	95,5	64,7	93,2	90,1	86,8	85,6
Andel med sen skolestart (procent) <sup>6)</sup>	5,3	7,1	9,2	4,3	8,1	4,6	8,3	7,6
Køb og salg af dagtilbudspladser over kommunegrænsen:								
Antal købte pladser	23	48	186	64	100	68	-	-
Antal solgte pladser	23	18	225	24	147	109	-	-
Nettokøb	0	30	-39	40	-47	-41	-	-

Kilde: Uddannelsesstatistikken (karaktergennemsnit i 2020/21 samt linjefagsdækning i 2021/22 og antal elever pr. lærerårsværk i 2020/21), Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (antal elever pr. klasse og pr. skole, andel påsede børn og antal køb og salg af pladser i 2023), Danmarks Statistiks Statistikbank (andel privatskoleelever i 2021, anbringelser pr. 31.12.2022 og normeringer i 2021 og KL *Aktuel Kommunaløkonomi 2024* (segregeringsgrad i december 2022 og sen skolestart i 2021).

- 1) Gennemsnit af karaktererne i hhv. dansk og matematik ved 9. classes afgangsprøve i 2020/21 i folkeskolens normalklasser. På grund af COVID-19 er karakteren den højeste af prøvekarakteren og standpunktskarakteren.
- 2) Andel lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer i de fag, de underviser i 2022/2023 (procent).
- 3) Andel elever i 0.-10. klasse, der modtager specialundervisning uden for en normalklasse opgjort efter elevens bopælskommune (segregeringsgrad).
- 4) Antal børn pr. ansat med pædagogiske opgaver i kommunale og selvejende institutioner. Definitionen stemmer ikke fuldstændigt overens med definitionen i aftalen om minimumsnormeringer.
- 5) Det samlede antal budgetterede helårsbørn i dagpleje og daginstitutioner (ekskl. privatinstitutioner og puljeordninger) i forhold til antallet af børn i aldersgruppen.
- 6) Andel børn, som fylder 7 år eller mere i det år, de starter i 0. klasse, i forhold til alle børn, der starter i 0. klasse.

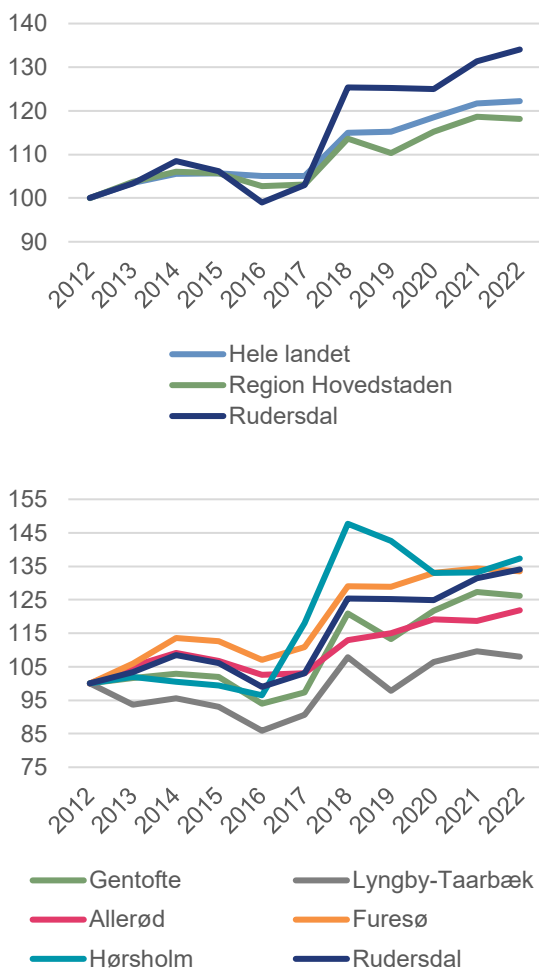
## Social- og Sundhedsudvalget

### Sundhed

Rudersdal Kommunes udgifter til sundhedsydelser steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2022, og den samlede udgiftsstigning lå i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne

Kommunen havde stort set samme stigning som regions- og landsgennemsnittet fra 2012 til 2017. Men dette billede blev ændret i 2018, hvor udgifterne til kommunens medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen steg markant. Samme udvikling fandt sted i sammenligningskommunerne, mest tydeligt i Hørsholm Kommune.

**Figur 52. Nettoudgifter til sundhedsydelser pr. indbygger**



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

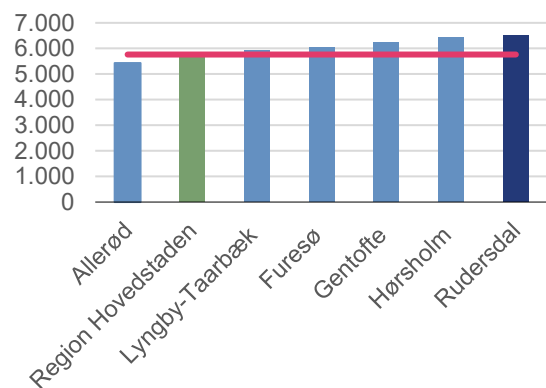
Note: Udgifterne omfatter de kommunale udgifter på sundhedsområdet, herunder navnlig medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen.

Udviklingen skyldes til dels, at medfinansieringsordningen blev omlagt til aldersdifferentierede takster fra 2018. Det øgede særligt udgifterne for kommuner med en stor andel 80+ årige, som i Rudersdal Kommune.

Samtidig gennemførte Sundhedsdatastyrelsen en omfattende ændring af takstsystemet, som blandt andet påførte Rudersdal Kommune en meget større betaling til regionerne for borgernes brug af sygehuse mv. Overgangen til et nyt landspatientregister i 2019 bevirkede, at der opstod langvarige problemer med at få aktivitetsdata på sundhedsområdet. Som følge af udfordringerne med sundhedsdata er det i de seneste økonomiaftaler tilkendegivet, at den kommunale medfinansiering bliver fastfrosset.

Rudersdal Kommune har de højeste budgettede sundhedsudgifter blandt sammenligningskommunerne, og udgiftsniveauet ligger over lands- og regionsgennemsnittet. Kommunen har en væsentlig større andel borgere over 80 år end landsgennemsnittet, hvilket isoleret set trækker i retning af højere sundhedsudgifter. Blandt sammenligningskommunerne har kun Hørsholm Kommune en højere andel 80+ årige borgere (se Figur 57).

**Figur 53. Nettoudgifter til sundhedsydelser (kr. pr. indbygger)**

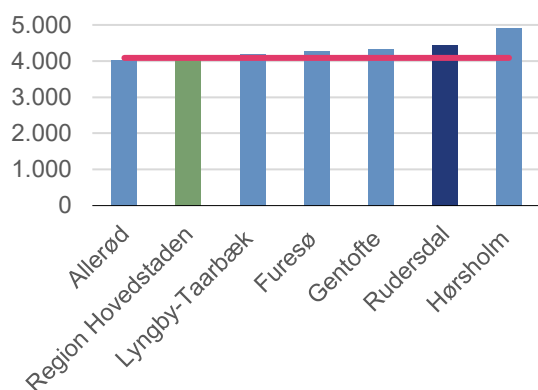


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-budgettal).

Medfinansieringen af regionernes udgifter til sundhedsvæsenet, der er langt den største post under sundhedsydelserne, afhænger af indbyggernes forbrug af sundhedsydelser (indlæggelser på sygehuse mv.). Derfor vil indbyggernes aldersfordeling og sundhedstilstand påvirke kommunens sundhedsudgifter.

Rudersdal Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er næsthøjest blandt sammenligningskommunerne og ligger højere end lands- og regionsgennemsnittet.

**Figur 54. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (kr. pr. indb.)**



Kilde: Se Figur 53.

Sundhedsstyrelsen gennemfører hvert 3-4 år en spørgeskemaundersøgelse om danskernes sundhed. Resultaterne samles i Den Nationale Sundhedsprofil. Generelt indikerer undersøgelsen, at borgernes helbredstilstand er relativt god i Rudersdal Kommune, dog ligger forbruget af alkohol og andelen af borgere med stillesiddende adfærd over landsgennemsnittet. I forhold til sammenligningskommunerne er en relativt høj andel af borgerne fysisk inaktive, hvilket skal ses i sammenhæng med, at kommunen har en ret stor andel borgere over 80 år.

**Tabel 5. Sundhedsprofil (procentvise andel af indbyggerne på 16 år og derover)**

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Godt helbred <sup>1)</sup>	88,3	86,7	87,8	84,5	85,2	85,1	84,4	83,3
Dagligryger	7,6	8,8	7,7	8,6	9,0	7,8	12,9	13,5
Storforbrug af alkohol <sup>2)</sup>	19,5	20,3	25,0	25,0	17,8	21,0	18,2	15,7
Usundt kostmønster <sup>3)</sup>	10,3	9,6	8,6	9,5	9,7	8,9	14,2	17,7
Fysisk inaktiv <sup>4)</sup>	51,4	50,5	50,4	51,8	52,2	53,0	54,2	58,1
Stillesiddende adfærd <sup>5)</sup>	64,5	66,1	65,0	62,2	66,5	64,7	63,4	56,5
Svært overvægtig (BMI ≥ 30)	15,4	11,6	8,5	12,7	12,7	9,7	14,8	18,5
Forhøjet blodtryk	17,3	18,2	18,0	20,9	17,8	18,5	17,3	20,5
Sukkersyge	4,5	4,9	2,8	5,4	3,9	5,2	5,0	5,8
Mentalt dårligt helbred	13,0	14,5	15,1	14,7	16,9	14,9	18,6	17,4

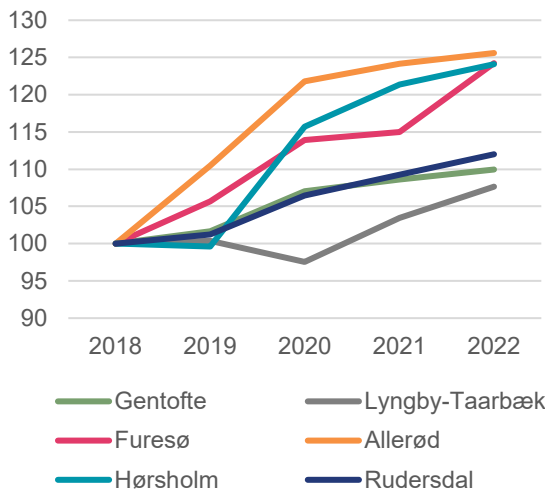
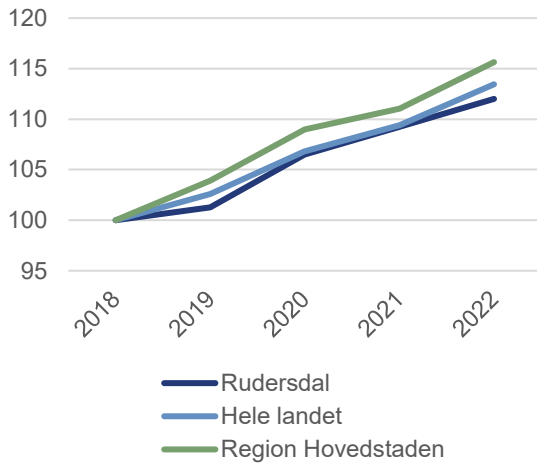
Kilde: Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil (Sundhedsstyrelsen 2022). Borgernes sundhedsprofil er kortlagt på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til 324.000 personer, der fandt sted i 2021 (med en svarprocent på 56,7).

- 1) Borgere der selv vurderer at have et fremragende, vældig godt eller godt helbred.
- 2) En borger har et storforbrug af alkohol, hvis det overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholforbrug på 10 genstande i løbet af en typisk uge.
- 3) Borgere med lavt indtag af frugt, grønt og fisk og et højt indtag af mættet fedt.
- 4) Borgere, som ikke opfylder WHO's minimumsanbefaling for ugentlig fysisk aktivitet (mindst 150 minutters fysisk aktivitet ved moderat intensitet eller mindst 75 minutters fysisk aktivitet ved hård intensitet eller ækvivalent kombination heraf).
- 5) Borgere med mindst 8 timers total stillesiddende tid på en typisk hverdag.

## Ældre

Rudersdal Kommunes udgifter til ældreområdet har fulgt udviklingen på landsplan, mens stigningen har ligget under regionsgennemsnittet fra 2018-2021. I forhold til sammenligningskommunerne ligger udgiftsstigningen i den nederste halvdel.

**Figur 55. Nettoudgifter til ældre pr. 67+ årig**

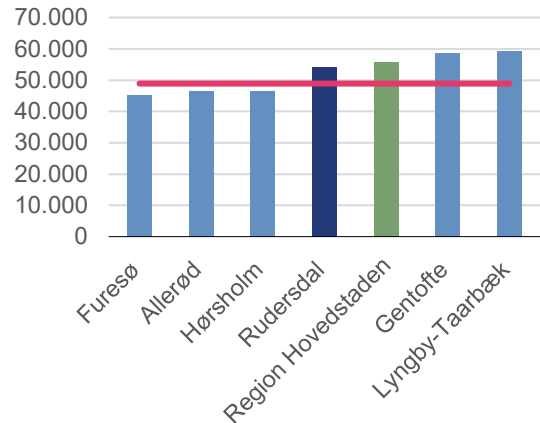


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Note: Der blev indført en ny opgørelsesmetode i 2018, som indebærer en adskillelse af udgifter til ældre og udgifter til voksne med handicap.

Som på sundhedsområdet vil udgifterne til ældre være afhængige af aldersfordelingen blandt de ældre og deres individuelle plejebehov. Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter ligger i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne og højere end landsgennemsnittet.

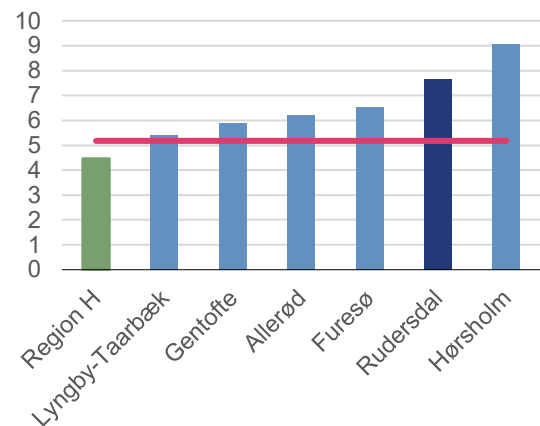
**Figur 56. Nettodriftsudgifter til ældre (kr. pr. 67+ årig)**



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-budgettal).

Udgifterne på ældreområdet afhænger som nævnt af, hvor plejkrævende kommunens ældre borgere er. En kommune med mange borgere i høj alder vil typisk have større efterspørgsel efter ældreomsorg. Efterspørgslen efter hjemmehjælp, plejeboliger mv. vil dog også være påvirket af de ældre borgeres sundhedstilstand mv.

**Figur 57. Andel indbyggere over 80 år (pct.)**



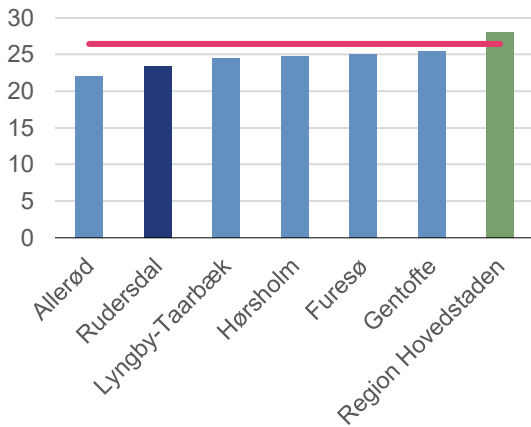
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023 2.kvt.).

Der er stor spredning i kommunernes andel af ældre, hvor Rudersdal Kommune ligger næsthøjest blandt sammenligningskommunerne og har en væsentlig større andel borgere over 80 år end lands- og regionsgennemsnittet.

Borgernes sundhedstilstand har blandt andet betydning for, hvornår de bliver visiteret til hjemmehjælp.

Andelen af 80+ årige rudersdalborgere, der er visiteret til hjemmehjælp, ligger under lands- og regionsgennemsnittet og næstlavest blandt sammenligningskommunerne.

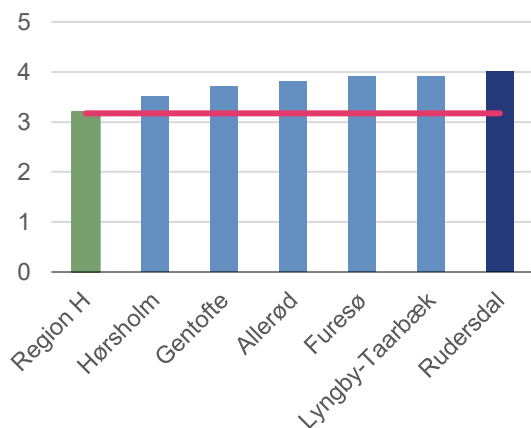
**Figur 58. Andel 80+ årige visiteret til hjemmehjælp (i procent af antal 80+ årige)**



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2022-tal).  
 Note: Vedrører hjemmehjælp til 80+ årige i eget hjem.

Derimod har Rudersdal Kommune det højeste gennemsnitlige antal visiterede timers hjemmehjælp til de ældre borgere, der modtager hjemmehjælp, og hjemmehjælpstiden er højere end lands- og regionsgennemsnittet. Det høje niveau i Rudersdal Kommune kan ikke umiddelbart forklares ud fra aldersfordelingen blandt de ældre, da Gentofte, som har færre visiterede timer i gennemsnit, har en større andel af 90+. Samtidig har Hørsholm næsten samme andel 90+-årige som Rudersdal, men færre visiterede timer.

**Figur 59. Antal visiterede timers hjemmehjælp pr. uge pr. 80+ årig modtager**

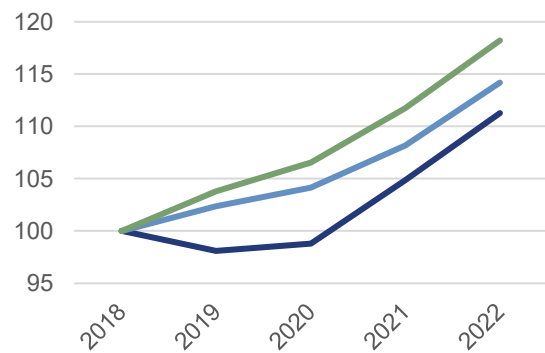


Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken (2022-tal).

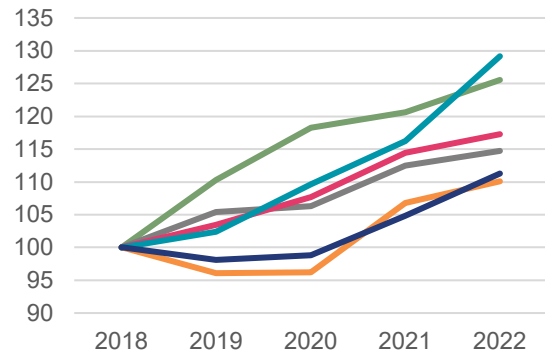
### Voksne med særlige behov

Rudersdal Kommunes udgifter til voksne med særlige behov aftog fra 2018-2020, mens der var stigende udgifter på landsplan og i regionen. I 2021 og 2022 var der en betragtelig stigning i kommunens udgifter på området, hvilket indsnævrede forskellen i forhold til lands- og regionsgennemsnittet. Kommunen havde den næstmindste udgiftsstigning blandt sammenligningskommunerne fra 2018-2022.

**Figur 60. Nettoudgifter til voksne med særlige behov pr. 18-66-årig**



— Rudersdal  
 — Hele landet  
 — Region Hovedstaden



— Gentofte  
 — Furesø  
 — Hørsholm  
 — Lyngby-Taarbæk  
 — Allerød  
 — Rudersdal

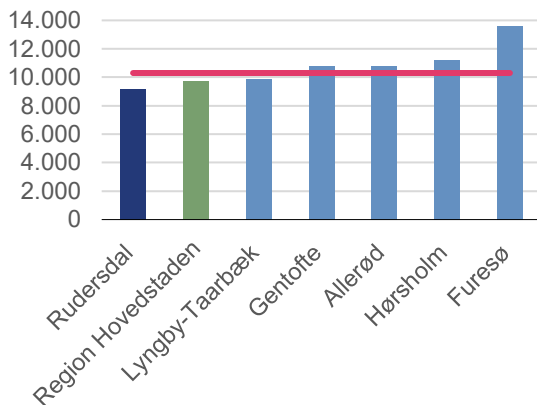
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Note: Der blev indført en ny opgørelsesmetode i 2018, som indebærer en adskillelse af udgifter til ældre og udgifter til voksne med handicap. Udgifterne til voksne med særlige behov omfatter blandt andet botilbud, kontaktperson- og ledsageordning samt tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. Indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager (den centrale refusionsordning) ikke indgår i opgørelsen.

Der er en vis variation i kommunernes budgetterede nettodriftsudgifter til voksne med særlige behov, idet forskelle i borgernes støttebehov, kommunernes visitationspraksis og serviceniveau mv. spiller en rolle.

Rudersdal Kommunes nettoudgifter i 2022 er de laveste blandt sammenligningskommunerne og ligger også under lands- og regionsgennemsnittet. Udgifterne omfatter blandt andet botilbud, behandling af misbrug, kontaktperson- og ledsageordning, særlige beskyttede beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne.

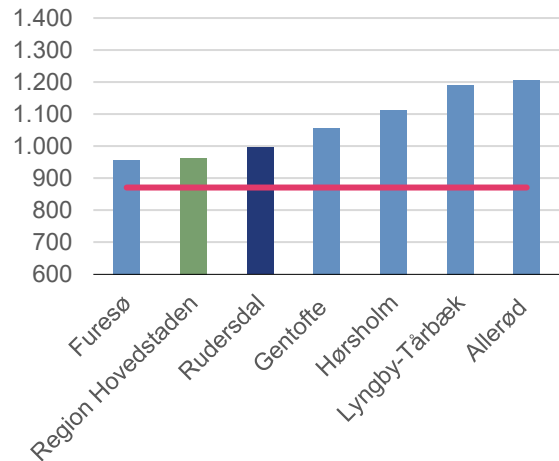
**Figur 61. Nettodriftsudgifter til voksne med særlige behov (kr. pr. 18-66-årig)**



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2023-budgettal).

Den enhedspris på botilbud, som Rudersdal kommune betaler, ligger over landsgennemsnittet og lidt over regionsgennemsnittet. I forhold til sammenligningskommunerne betaler Rudersdal Kommune den næstlaveste pris. Den beregnede enhedspris vil blandt andet være påvirket af sammensætningen af botilbud.

**Figur 62. Enhedspris på botilbud (1.000 kr. pr. fuldtidsmodtager)**



Kilde: KL: "Aktuel Kommunaløkonomi 2024", tabel 5.  
 Note: Udgiften pr. fuldtidsmodtager af botilbud (§ 105, 107 og 108). Data er fra 2021, og der er tale om et simpelt gennemsnit for regionen og landet som helhed.

**Tabel 6. Nøgletal vedrørende sundhed og ældre**

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Antal kontakter til læge mv. (pr. indbygger)	10,9	11,2	10,6	12,2	10,1	10,9	10,2	10,8
NDU til genoptræning mv. (kr. pr. indbygger) <sup>1)</sup>	384	602	926	684	703	885	554	489
Ældreregnede boliger (antal pr. 100 80+årig) <sup>2)</sup>	22,1	23,2	32,5	28,9	28,7	25,8		26,8
- permanente	20,9	23,0	31,6	27,3	27,2	24,2		25,7
- midlertidige	1,2	0,2	1,0	1,6	1,5	1,6		1,1
Ventetid på plejebolig (antal dage) <sup>3)</sup>	26	58	22	34	54	16	-	-

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (lægebesøg i 2021, genoptræning, boliger og ventetid i 2022) og eSundhed.dk (forebyggelige indlæggelser og færdigbehandlede sengedage i 2020).

1) Nettodriftsudgifter til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (regnskabstal).

2) Ældreregnede boliger omfatter blandt andet almene ældreboliger, plejeboliger/plejehjem og beskyttede boliger.

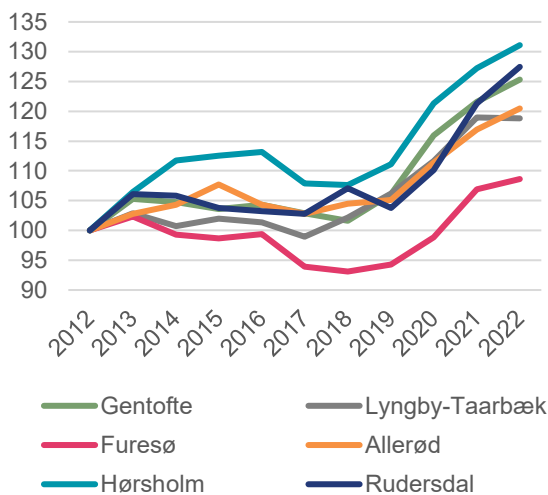
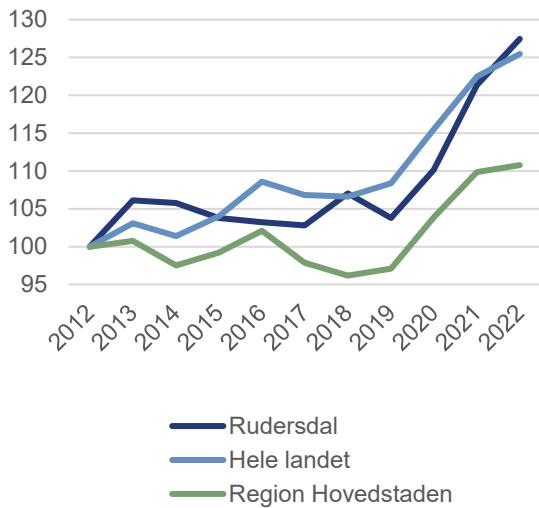
3) Gennemsnitlig ventetid for visiterede personer på generel venteliste, som har fået tilbudt bolig i året.

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

### Beskæftigelse

Udgifterne på beskæftigelsesområdet er påvirkede af konjunkturudviklingen og ændringer i ledigheden samt en stigende kommunal finansieringsandel. Rudersdal Kommunes nettoudgifter til forsørgelse steg omtrent lige så meget som landsgennemsnittet fra 2012 til 2022, men betydeligt mere end regionsgennemsnittet. Udgiftsstigningen var næsthøjest blandt sammenligningskommunerne.

**Figur 63. Nettodriftsudgifter til forsørgelse pr. 17-64-årig**



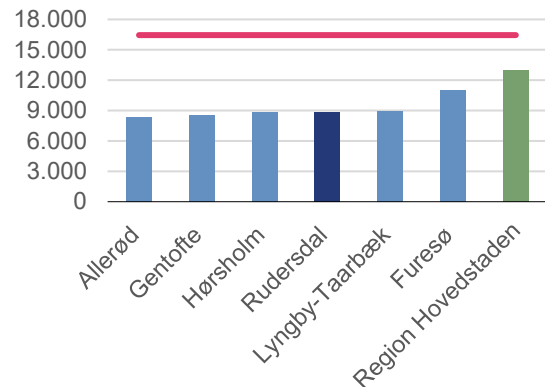
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2022-regnskabstal).

Note: Omfatter udgifter til førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, sociale formål og personlige tillæg, revalidering, servicejob og beskæftigelsesordninger fratrukket statsrefusion mv.

Den markante udgiftsstigning i 2020, 2021 og 2022 skyldes blandt andet højere udgifter til sygedagpenge som følge af ændrede regler under coronapandemien. Samtidigt er der stigninger i udgifterne til førtidspension og seniorpension, fordi pensionsalderen er øget fra 65 til 67 år i årene 2019-2022, hvilket isoleret set øger tiden som førtidspensionist eller seniorpensionist med 2 år.

De samlede budgetterede udgifter til forsørgelse i 2023 ligger på et ret lavt niveau i Rudersdal Kommune sammenlignet med lands- og regionsgennemsnittet. Det skyldes dels, at ledigheden er lav, dels at indbyggerne typisk er ressourcerstærke og derfor har mindre behov for indkomstoverførsler end det f.eks. er tilfældet i andre dele af hovedstadsområdet. Udgifterne på området er i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

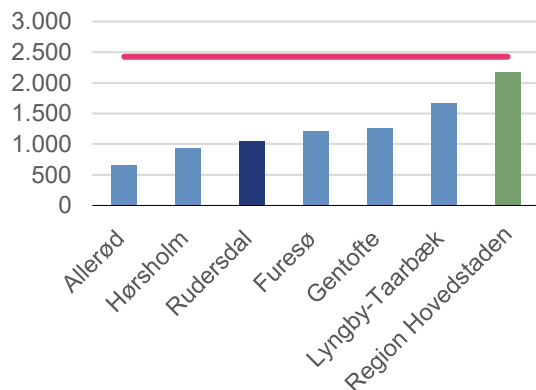
**Figur 64. Nettodriftsudgifter til forsørgelse (kr. pr. 17-64-årig)**



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-budgettal).

Som følge af den lave ledighed ligger Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til kontanthjælp ligeledes lavt i forhold til lands- og regionsgennemsnittet og i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

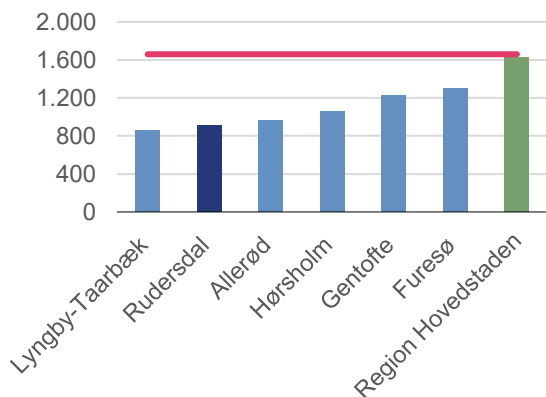
**Figur 65. Udgifter til kontanthjælp mv. (kr. pr. 17-64-årig)**



Kilde: Se Figur 64.

Rudersdal Kommune har de næstlaveste budgetterede udgifter til aktivering i 2023, og udgifterne ligger væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet.

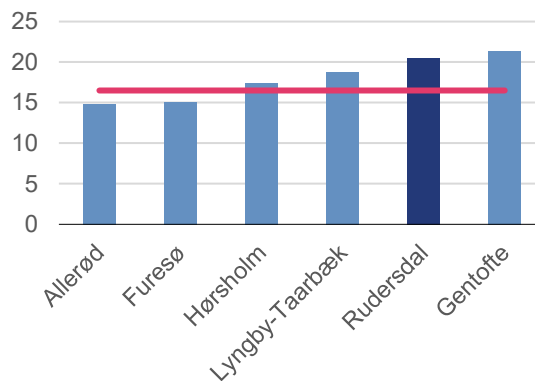
**Figur 66. Udgifter til aktivering (kr. pr. 17-64-årig)**



Kilde: Se Figur 64.

Andelen af langtidsledige i Rudersdal Kommune lå fortsat over landsgennemsnittet i begyndelsen af 2023, og andelen lå næstøverst blandt sammenligningskommunerne.

**Figur 67. Antal langtidsledige i forhold til antal ledige (procent)**

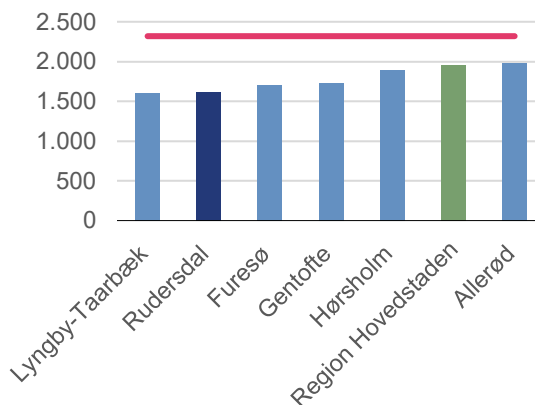


Kilde: Jobindsats.dk (april 2023).

Note: Ledige i minimum 80 procent af tiden i de seneste 52 uger i forhold til alle ledige og aktiverede.

Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til sygedagpenge er de næstlaveste blandt sammenligningskommunerne, og de ligger væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet.

**Figur 68. Udgifter til sygedagpenge (kr. pr. 17-64-årig)**



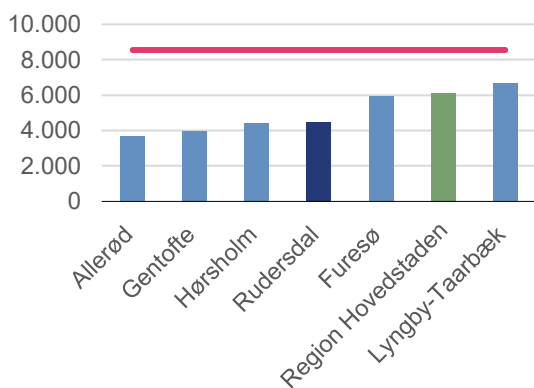
Kilde: Se Figur 64.

Kommunens budgetterede udgifter til førtidspension er i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne. Som følge af et lavere antal modtagere af førtidspension ligger udgifterne til førtidspension markant lavere både i Rudersdal Kommune og i sammenligningskommunerne end for landet som helhed.



De forholdsvis lave udgifter i Rudersdal Kommune kan blandt andet tilskrives borgernes relativt gode sundhedstilstand og høje uddannelsesniveau, som indebærer en mindre risiko for nedslidning som følge af fysisk belastende arbejde.

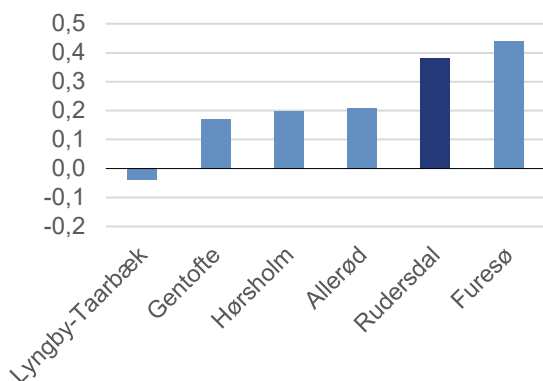
**Figur 69. Nettodriftsudgifter til førtidspension (kr. pr. 17-64-årig)**



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2023-budgettal).

Ud fra kommunens rammevilkår ville man forvente, at andelen af personer på offentlig forsørgelse ville være knap 0,4 procentpoint højere end det faktiske niveau i 2022. (svarende til 130 færre fuldtidspersoner). Kommunen lå i 2022 næstbedst blandt sammenligningskommunerne og var nr.11 blandt alle kommuner i landet.

**Figur 70. Forskel mellem forventet og faktisk andel på offentlig forsørgelse**

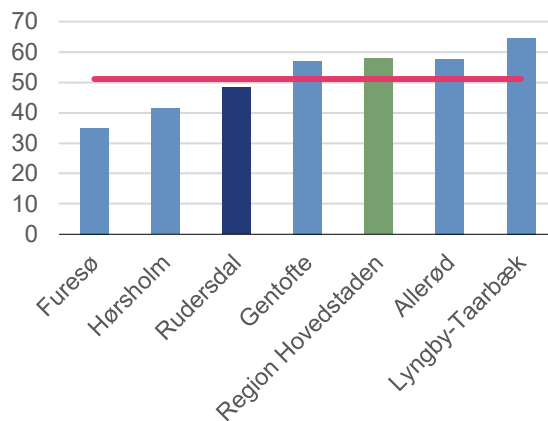


Kilde: Jobindsats.dk (2022-tal).

Note: Figuren viser forskellen mellem den forventede og den faktiske andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse (procentpoint). Den forventede andel er beregnet af Beskæftigelsesministeriet på baggrund af kommunens rammevilkår.

Målt i forhold til indbyggertallet er der færre arbejdspladser i Rudersdal Kommune end lands og regionsgennemsnittet. Kommunen placerer sig i den nederste halvdel blandt sammenligningskommunerne.

**Figur 71. Antal arbejdspladser i kommunen pr. 100 indbyggere**



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (november 2021-tal).

**Tabel 7. Førtidspension, sygedagpenge, erhvervsfrekvens, arbejdspladser og pendlingsomfang mv.**

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Nytilkendelser til førtidspension <sup>1)</sup>	1,9	3,7	2,8	1,7	3,3	3,7	-	4,9
Afsluttede sygedagpengeforløb, gns. varighed (uger)	3,9	3,6	5,7	4,3	4,7	5,5	-	3,8
Erhvervsfrekvens <sup>2)</sup>	85,3	83,3	79,9	82,6	78,8	81,4	79,8	79,0
- mænd	86,3	84	80,9	83,7	78,3	81,6	80,7	80,7
- kvinder	84,3	82,6	79	81,7	79,3	81,2	78,9	77,2
Antal arbejdspladser	14.593	14.116	41.296	9.770	36.506	26.387	1.034.146	2.906.044
År-til-år stigning i antal arbejdspladser, pct.	2,2	4,1	2,5	4,8	2,4	4,8	4,5	4,3
Udpendling <sup>3)</sup> , pct.	72,8	73,8	71,9	72,0	71,1	72,5	-	-
Indpendling <sup>4)</sup> , pct.	75,5	62,7	75,0	67,0	76,9	71,5	-	-
Nettoindpendling <sup>5)</sup> , antal	1.308	-6.027	4.222	-2.076	8.363	-1.407	-	-
Gennemsnitlig pendlingsafstand <sup>6)</sup> , km.	19,7	17,2	14,6	21,2	15	19,2	15,6	22,2

Kilde: Jobindsats.dk (førtidspension og sygedagpenge i 2022) og Danmarks Statistiks databank (erhvervsfrekvens, arbejdspladser og pendling ultimo november 2021).

1) Antal nytilkendelser til førtidspension pr. 1.000 indbyggere i alderen 15-66 år.

2) Antal 16-64-årige i arbejdsstyrken november 2021 (beskæftigede og ledige) i procent af antal 16-65-årige.

3) Antal udpendlere i forhold til antal beskæftigede med bopæl i kommunen

4) Antal indpendlere i forhold til antal arbejdspladser i kommunen.

5) Antal indpendlere til kommunen fratrukket antal udpendlere fra kommunen.

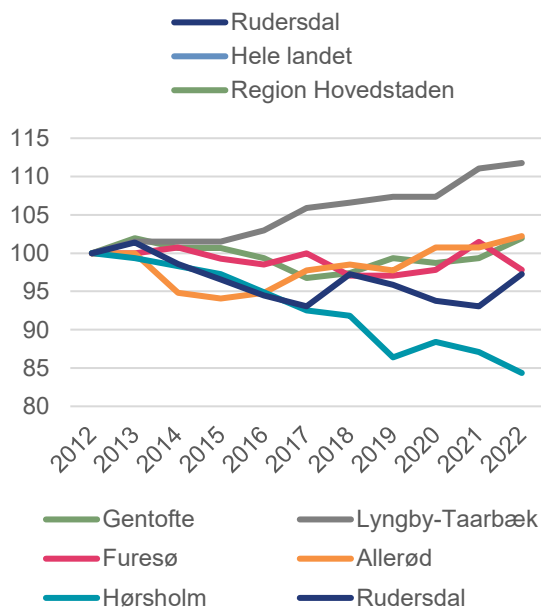
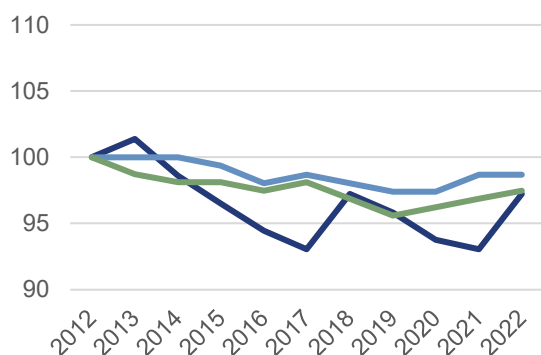
6) Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælskommune.

## Økonomiudvalget

### Administration

Rudersdal Kommunes administrative *personaleforbrug* steg i 2022, men har generelt været faldende siden 2012. Dermed havde kommunen fra 2012 til 2022 en reduktion i det administrative personaleforbrug på knap 3 procent, hvilket var mere end lands- og regionsgennemsnittet og den næststørste reduktion blandt sammenligningskommunerne.

**Figur 72. Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere**



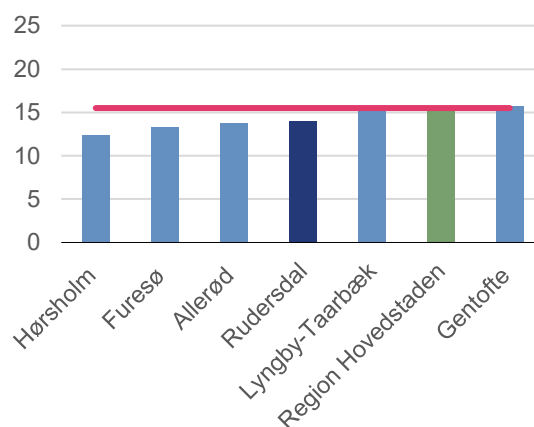
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Note: 2014-tallet for Hørsholm Kommune er et gennemsnit af 2013 og 2015, da 2014-tallet er forkert i Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal.

Ved udgangen af 2022 var antallet af administrativt ansatte i Rudersdal Kommune i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne og lavere end lands- og regionsgennemsnittet målt i forhold til indbyggertallet.

Nøgletallet skal tolkes med forsigtighed, da det administrative personaleforbrug f.eks. vil blive undervurderet i kommuner, der har udliciteret dele af de administrative opgaver eller får opgaverne løst af andre kommuner.

**Figur 73. Antal administrativt ansatte i 2021 pr. 1.000 indbyggere**

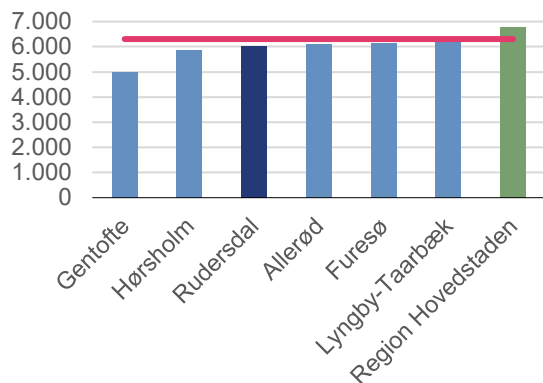


Kilde: Se Figur 72.

Note: Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i december 2022 (omregnet til fuldtidsbeskæftigede).

Rudersdal Kommunes budgetterede *udgifter* til den administrative organisation (dvs. uden lønpuljer, tjenestemandspension og politisk organisation mv.) er de næstlaveste blandt sammenligningskommunerne i 2023. Kommunens administrationsudgifter ligger endvidere under både lands- og især regionsgennemsnittet.

**Figur 74. Nettodrifudsudgifter til administrativ organisation (kr. pr. indbygger)**



Der skal udvises forsigtighed med at sammenligne administrationsudgifter på tværs af kommuner, da konteringsforskelle og forskelle i den administrative organisation kan betyde, at ikke alle administrative udgifter er medtaget i opgørelsen. Der er gennemført en række ændringer i kommunernes kontoplan, som har til formål at give et bedre billede af kommunernes administration, men forskelle i f.eks. central/decentral organisationsform vil fortsat kunne påvirke opgørelsen af de administrative udgifter

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023-budgettal)

**Table 8. Fællesudgifter og administrative udgifter**

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
NDU til fællesudgifter og administration i alt (kr. pr. indbygger) <sup>1)</sup>	7.366	7.285	5.910	6.521	6.881	6.679	7.670	7.309
- heraf til politisk organisation	309	227	149	320	167	191	193	208
- heraf til lønpuljer mv. <sup>2)</sup>	268	334	305	212	67	433	287	239
- heraf til generelle reserver	513	344	412	41	343	0	287	287
NDU til ledelse og administration (kr. pr. indb.)	8.677	8.437	5.842	7.803	9.223	7.532	8.436	7.923
- heraf til central ledelse og adm.	6.090	6.126	4.982	5.902	6.222	6.029	6.752	4.589
- heraf til decentral ledelse og adm.	2.587	2.312	860	1.901	3.001	1.502	1.685	1.624

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023-budgettal) og Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-budgettal for ledelse og administration).

Note: NDU = Nettodrifudsudgifter. Kilderne er baseret på de oprindelige budgettal og tager dermed ikke højde for besparelser eller budgetomplaceringer i indeværende år.

1) Ekskl. tjenestemandspensioner.

2) Lønpuljer- og barselpuljer. Nogle kommuner anvender højere generelle procentvise lønfremskrivninger i stedet for lønpuljer.

# **FÆLLES POLITIKKER**



# Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne

---

## Politikkens indhold

---

Denne politik indeholder Rudersdal Kommunes principper for inddragelse af og dialog med borgerne. Den fremhæver de værdier, som kommunen som myndighed og servicevirksomhed vil lægge vægt på i kontakten og samarbejdet med borgerne.

---

## Kommunalbestyrelsens politik

---

### Vi tror på dialog, åbenhed og fællesskab

Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab.

En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling. I Rudersdal Kommune er vi åbne og inddragende, og vi lytter til borgernes forslag.

Kommunen er en politisk ledet virksomhed, med ansvaret placeret i kommunalbestyrelsen og borgmesteren som øverste daglige leder. Medarbejderne arbejder partipolitisk neutralt og uafhængig af interesser.

Rudersdal Kommune yder en professionel service, der lever op til borgernes berettigede forventninger. Vi er tilgængelige, servicemindedede og har en høj faglighed.

### Tilgængelighed og service

Rudersdal Kommune har fokus på borgerens behov i betjening, samarbejde og løbende dialog.

Som borger skal det være let at komme i kontakt med Rudersdal Kommune, og det skal i høj grad ske gennem brug af digitale løsninger.

Som borger skal man føle sig velkommen i mødet med kommunen – uanset om det sker

gennem digitale kanaler, telefonisk eller personligt. Som borger skal man opleve at blive hjulpet, eller hjulpet videre til det rette sted eller den rette person uden, at borgeren selv skal henvende sig flere steder.

Vores sprog skal være let at forstå og al dialog med os skal være venlig og imødekommende.

Rudersdal Kommune prioriterer digitale kanaler i kontakten mellem borger og kommune, og vi er på de platforme, borgerne bruger. Det giver for langt de fleste borgere en effektiv og sikker kommunikation med kommunen, hvor løsningerne kan bruges, hvor og når borgeren ønsker det. Vi hjælper borgere, der ikke er digitale med sigte på at gøre borgeren digitalt selvhjulpne.

For borgere, som har behov for personlig betjening, har kommunen faste åbningstider og tilbyder mulighed for tidsbestilling på en række områder, der kræver personligt fremmøde.

### Åbenhed og borgerinddragelse

I Rudersdal Kommune er vi åbne om vores gøremål og hensigter. Vi vil aktivt fortælle og skabe dialog med borgerne om fremtidens planer for udvikling og forandringer. Det sker gennem information, høringer og borgermøder.

Det tilstræbes, at al information stilles til rådighed via kommunens hjemmeside og gøres tilgængeligt hurtigst muligt. Dagsordner for kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg offentliggøres ca. 1 uge forud for mødernes afholdelse.

Vi ser vores borgere som værdifulde sparring-partnere, der kan bidrage med alternative løsninger, og politikere og medarbejdere hilser forslag og kritik velkommen. Vi anser dialog for at være et væsentligt input i arbejdet med den fortsatte udvikling af Rudersdal Kommune.

Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget fire overordnede principper for borgerinddragelse:

- Borgerinddragelse overvejes fra start af et projekt
- Borgerne skal have reel mulighed for at deltage og indflydelsesmulighederne skal være tydelige
- Det private engagement, organisationerne, foreningslivet og lokalområderne er vigtige
- Rudersdal Kommune har det endelige ansvar.

Borgerinddragelse overvejes allerede ved et projekts begyndelse, så borgerne har reel mulighed for at deltage. Vi arrangerer høringer og konkret inddragelse i god tid og på tidspunkter af dagen, der gør, at borgerne har reel mulighed for indflydelse.

Debat materiale skal være klart, forståeligt og tilgængeligt, og borgerne skal kunne følge med i, hvordan vi bruger deres erfaringer og forslag til hele tiden at forbedre den måde, vi gør tingene på. Der tilstræbes repræsentativitet, og processerne planlægges, så der tages højde for de interesseredes muligheder for deltagelse og deres forventede samt formulerede interesse. Det skal stå klart, om der er tale om en orientering, en høring eller om der forventes konkrete forslag til indhold mv. I projekter med bredere eller konkret interesse for borgerne, har borgerne som minimum ret til at blive hørt.

Det er altid kommunalbestyrelsen, der har det endelige ansvar for at vurdere borgernes synspunkter og forslag samt har kompetencen til at træffe endelige beslutninger.

Rudersdal Kommune værdsætter, at borgerne, brugerne af kommunale ydelser, organisationer, foreningslivet og lokalområder mv. selv tager initiativ til at forbedre deres område og/eller situation. Det allerede velfungerende samarbejde med råd, foreninger og organisationer skal bruges og udvikles, f.eks. ved etablering af digitale løsninger

		2022
Antal borgere, der deltager i		
-	Forældrebestyrelser i daginstitutioner og dagplejen	40
-	Rudegårds Allés bestyrelse	5
-	Selvejende institutionsbestyrelser	48
-	Institutionsråd	14
-	Forældreråd under de kommunale forældrebestyrelser	125
-	Skolebestyrelser	94
-	Klasseråd (kontaktforældre)	ca. 1.000
-	Forældreråd i SFO <sup>1)</sup>	38
-	Bruger- og pårørenderåd ved dag- og botilbud på socialområdet	28
-	Handicaprådet	8
-	Centerråd ved aktivitetscentre for ældre	24
-	Folkeoplysningsudvalg	14
-	Seniorrådet	9
-	Brugerråd ved kommunens idrætsanlæg	114
-	Brugerråd ved kulturcentrene	52
-	Musikskoleråd	6
-	Bestyrelsen for Ung i Rudersdal	8
-	Rudersdal Museers brugerråd	7

Note: Der er tale om et omtrentligt antal (ekskl. kommunalbestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter).

1) På hovedparten af skolerne fører skolebestyrelsen tilsyn med SFO'en.



# Borgerbetjeningspolitik

## Politikkens indhold

Denne politik indeholder Rudersdal Kommunes principper for borgerbetjening. Den fremhæver de værdier, som kommunen som myndighed og servicevirksomhed vil lægge vægt på, når borgerne henvender sig til kommunen – uanset henvendelseskanal.

## Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommune yder en professionel service, der lever op til borgernes berettigede forventninger. Vi er tilgængelige, serviceminded og har en høj faglighed.

### Tilgængelighed og service

Rudersdal Kommune har fokus på borgerens behov i betjening, samarbejde og løbende dialog.

Som borger skal det være let at komme i kontakt med Rudersdal Kommune, og det skal i høj grad ske gennem brug af digitale løsninger.

Som borger skal man føle sig velkommen i mødet med kommunen – uanset om det sker gennem digitale kanaler, telefonisk eller personligt. Som borger skal man opleve at blive hjulpet, eller hjulpet videre til det rette sted eller den rette person uden, at borgeren selv skal henvende sig flere steder.

Vores sprog skal være let at forstå og al dialog med os skal være venlig og imødekommende.

Rudersdal Kommune prioriterer digitale kanaler i kontakten mellem borger og kommune, og vi er på de platforme, borgerne bruger. Det giver for langt de fleste borgere en effektiv og sikker kommunikation med kommunen, hvor løsningerne kan bruges, hvor og når borgeren ønsker det. Vi hjælper borgere, der ikke er digitale med sigte på at gøre borgeren digitalt selvhjulpent.

For borgere, som har behov for personlig betjening, har kommunen faste åbningstider og tilbyder mulighed for tidsbestilling på en række områder, der kræver personligt fremmøde.

Det er også muligt at henvende sig telefonisk til kommunen. Vi prioriterer, at sager - så vidt muligt - kan afgøres straks.

Hjemmesiden prioriteres højt. Her skal du som borger kunne finde svar på de fleste spørgsmål, og du kan let finde de gode tilbud om aktiviteter og begivenheder. Hvis der er akutte hændelser, får du information direkte.

### Høj faglighed, helhedsorientering og troværdighed

Vi medvirker aktivt til at få løst de opgaver, borgeren kommer med. Når det ikke er muligt med et hurtigt svar på en henvendelse, får borgeren en kvittering for henvendelsen med besked om, hvornår han eller hun kan forvente et svar.

Vi vil løse alle opgaver på et fagligt højt niveau og med opdateret viden. Vi vil arbejde helhedsorienteret, og vi er opmærksomme på, at vores borgere skal have et fyldestgørende svar.

Vi er åbne i vores sagsbehandling, og borgerne har adgang til alle oplysninger, der ikke er beskyttet gennem lovgivningen.

Vi er åbne om vores grundlag for at træffe afgørelser. Vi vejleder alle, der ønsker det, om baggrunden for afgørelsen, og om muligheden for at klage.

Når vi som kommune begår fejl, vil vi være åbne om det og hurtigst muligt rette fejlene til mindst mulig gene for den, som har oplevet fejlen.

	2019	2020	2021	2022
<b>Antal henvendelser i Borgerservice:</b>				
- Personligt fremmøde <sup>1)</sup>	25.352	14.665	16.889	25.165
- Telefon <sup>2)</sup>	57.995	74.146	83.527	89.540
<b>Selvbetjeningsgrad (procent)<sup>3)</sup>:</b>				
- Pas	71	76	83	65
- Sundhedskort	84	86	87	80
- Flytning	88	90	90	86
<b>Antal ekspederede (ved personligt fremmøde):</b>				
- Pas og kørekort <sup>4)</sup>	13.586	8.925	12.501	16.356
- Skat og opkrævning <sup>5)</sup>	1.116	288	82	61
- Sygesikringskort og folkeregister	2.109	878	682	775
- Pension og personlige tillæg	1.068	281	15	13
- NemID, MitID og digital post	2.482	2.356	2.691	6.627
- Pladsanvisning <sup>6)</sup>	227	40	0	0
- Kontanthjælp, enkeltudgifter og sygedagpenge	2.166	654	146	38
Antal vielser	162	113	114	161
Antal prøvelser i forbindelse med vielser <sup>7)</sup>	219	200	230	260
Antal sidevisninger af hjemmeside	2.340.129	2.574.283	3.035.424	2.453.429
Antal besøg (brugersessioner) på hjemmesiden	1.073.540	1.214.813	1.688.449	1.317.165
<b>Hjemmesidens:</b>				
- "opetid", procent	99,92	99,99	99,97	-
- svartid, sekunder	0,74	0,58	0,32	-

1) Det lave antal personlige henvendelser i 2020 og 2021 skyldes nedlukning og begrænsede åbningstider i Borgerservice grundet COVID-19.

2) Antallet angiver de kald, Kontaktcenteret i Borgerservice varetager for en række af kommunens områder, som løbende er overført siden 2019. Det drejede sig i 2021 om følgende områder: Folkeregister, Pas og kørekort, Personlige tillæg, Pladsanvisningen, Lån til ejendomsskat, Opkrævningen, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Betaling daginstitution, Beskæftigelse, Klima, Natur og miljø, Vej og Park, Kultur lokalebooking, Social og Sundhed, Børn og Familie samt kommunens hovednummer.

3) Angiver andelen af ansøgninger og anmeldelser, der foretages digitalt på de områder, hvor der er lov om obligatorisk digital selvbetjening.

4) Skønsmæssigt vedrører ca. 60 procent pas.

5) Et stigende antal opgaver overgår til SKAT.

6) Kontakt med pladsanvisningen foregår i stigende grad digitalt og telefonisk. Udviklingen er yderligere blevet fremskyndet grundet COVID-19 i 2020 og 2021.

7) Inkl. prøvelser, hvor vielsen er foretaget af anden myndighed.

# Personalepolitik

## Politikkens indhold

Politikken omfatter kommunens rolle som arbejdsgiver, det vil sige i forhold til ansættelse og behandling af alle medarbejdere i overensstemmelse med kommunens værdigrundlag.

## Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommune ønsker, at kommunens service skal være af høj kvalitet. Dette forudsætter, at kommunen har kompetente og ansvarlige medarbejdere, der sætter deres kompetencer i spil og tænker i helheds løsninger.

Rudersdal Kommunes overordnede personalepolitik ser således ud:

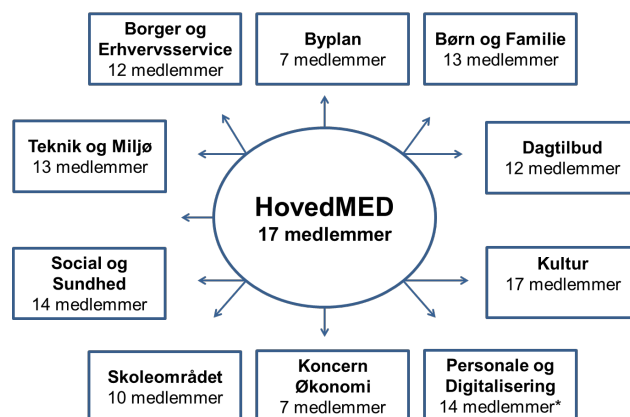
Rudersdal Kommune er en moderne arbejdsplads i stadig udvikling. Medarbejderne er kommunens vigtigste aktiv i løsningen af opgaverne. Rudersdal Kommune tilbyder arbejds- og udviklingsbetingelser, der sætter medarbejderne i stand til at indfri de krav og forventninger, der stilles på den enkelte arbejdsplads. Forventninger, der har deres udgangspunkt i kommunens målsætninger og værdier.

Rudersdal Kommune arbejder ud fra den overordnede strategi og fortælling "Vi lykkes kun i fællesskab". Det er kommunens mål, at alle

medarbejdere og ledere i deres opgaveløsning arbejder sammen for at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi for borgerne, virksomhederne og det samfund, som kommunen er en del af.

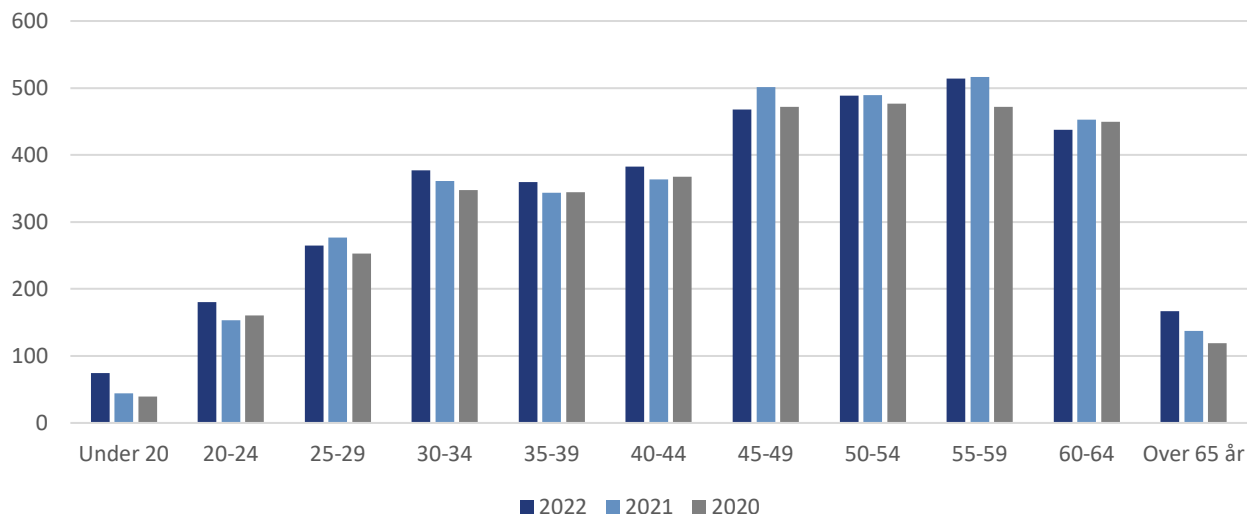
Metoden 'Ny syntese' bruges som en strategisk forståelses- og udviklingsramme og som et balanceværktøj, der sikrer, at kommunen kommer hele vejen rundt omkring opgaveløsningen. Fem organisationsværdier er kommunens fundament, og det der binder kommunens medarbejdere og ledere sammen i en fælles kultur.

## MED-strukturen i Rudersdal Kommune i 2022



Desuden er der Lokale MED-udvalg for institutioner og afdelinger i Områderne, samt for hvert af de frisatte centre.

## De ansattes aldersfordeling opgjort i antal fuldtidsstillinger



## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Antal fuldtidsstillinger i alt <sup>1)</sup>	3.964	3.926	3.979	4.032
- Borger- og Erhvervsservice m.fl.	100	95	95	99
- Personale og Digitalisering <sup>2)</sup>	98	97	97	109
- Byplan	32	30	31	33
- Dagtilbudsområdet	718	742	771	803
- Skoleområdet	814	788	794	815
- Børn og Familie	133	138	145	147
- Kultur	180	178	174	175
- De frisatte institutioner	808	789	774	765
- Teknik og Miljø	171	168	172	174
- Social og Sundhed	878	868	884	875
- Koncernøkonomi	33	33	35	37
Antal fuldtidsstillinger i selvejende institutioner:	290	279	174	190
- administreret af kommunen	112	117	24	39
- ikke administreret af kommunen	178	162	155	151
Antal timelønnede (fuldtidsstillinger) <sup>3)</sup>	172	174	214	205
Antal fuldtidsstillinger <sup>3)</sup>	3.675	3.647	3.803	3.843
- kvinder	2.774	2.748	2.859	2.851
- mænd	901	899	944	992
Antal stillinger (personer) ultimo året <sup>4)</sup>	4.130	4.124	4.398	4.320
Antal anmeldte arbejdsskader	274	141	266	294

Note: Gennemsnitstal for året, ekskl. eksterne områder (Brandvæsen og UU-Sjælsø). Omfatter alle ansatte (dog ikke ansatte efter serviceloven). Fælles funktioner mv. er medtaget under Personale og Digitalisering. I 2019 blev Socialområdet og Ældre omdannet til Social og Sundhed samt De frisatte institutioner. Lions Park, Birkerød blev kommunalt i 2021. I 2021 blev der foretaget en større organisationsændring i administrationen. I tabellen er personaletallene blevet søgt tilpasset til den nuværende organisering i alle de viste år.

1) Inkl. selvejende institutioner og timelønnede.

2) Inkl. Sekretariat og fælles udgifter

3) Ekskl. selvejende institutioner

4) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede

**Nøgletal**

	2019	2020	2021	2022
Sygefravær i alt (fraværsværk pr. fuldtidsansat) <sup>1)</sup>	13,5	14,1	14,3	17,4
- Borger- og Erhvervsservice m.fl.	10,6	7,7	9,2	14,5
- Personale og Digitalisering <sup>4)</sup>	11,2	8,4	7,3	10,6
- Byplan	6,6	4,6	9,5	8,6
- Dagtilbudsområdet	15,6	15,6	15,4	18,9
- Skoleområdet	11,5	11,8	12,0	16,6
- Børn og Familie	11,1	7,8	10,9	13,1
- Kultur	8,2	6,2	7,4	11,5
- De frisatte institutioner	17,1	19,8	18,9	21,0
- Teknik og Miljø	9,4	11,7	10,9	13,3
- Social og Sundhed	15,1	16,4	17,0	18,9
- Koncernøkonomi	2,4	2,1	4,0	9,7
Personaleomsætning i alt (procent) <sup>2)</sup>	21,9	23,1	26,8	23,4 <sup>3)</sup>
- Borger- og Erhvervsservice m.fl.	18,9	20,6	16,5	11,3
- Personale og Digitalisering <sup>4)</sup>	17,8	9,5	10,8	7,4
- Byplan	11,8	19,4	12,1	8,7
- Dagtilbudsområdet	27,3	33,1	32,5	41,6
- Skoleområdet	19,5	15,2	22,1	18,3
- Børn og Familie	15,4	14,6	17,6	17,0
- Kultur	15,1	15,8	23,4	11,1
- De frisatte institutioner	30,4	33,9	35,3	26,1
- Teknik og Miljø	17,5	20,7	17,6	9,1
- Social og Sundhed	19,0	19,5	27,2	22,4
- Koncernøkonomi	17,2	12,5	16,2	12,9

Note: Gennemsnitstal for året, ekskl. eksterne områder.

1) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede. Definitionen af sygefraværet svarer til definitionen hos Kommunernes og Regionernes løndatakontor (KRL). Følgende fraværårsager er inkluderet: Egen sygdom, sygdom relateret til arbejdsskade og egen Covid-19 sygdom (registreret indtil februar 2022).

2) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede. Metode brugt i 2019-2021. Personaleomsætning beregnet ved at dividere antal fratrædelser i året med antal medarbejder i december. Metoden svarer til den som anvendes af KRL.

3) Ny opgørelsesmetode fra 2022. Personaleomsætning beregnet som antallet af fratrædelser i året divideret med gennemsnitlig antal ansatte i året. I beregningen indgår kun ansatte over 8 timer. En fratrædelse tæller kun med, hvis den er "selvvalgt", dvs. hvis fratrædelsen i data er registreret med årsagerne "andet arbejde", "efterløn", "eget ønske" el. lign. Hvis fratrædelsen modsat ikke er selvvalgt, fx med årsagskoder såsom "vikariat ophørt", "forladt arbejdsmarkedet" eller "aftalt afsked" el. lign., indgår fratrædelsen ikke i beregningen. Metoden svarer til den som anvendes af Økonomistyrelsen, Statens benchmarkdatabase samt ISOLA.

4) Inkl. Sekretariat og fælles udgifter.



# Indkøbspolitik

## Politikkens indhold

Rudersdal Kommune forventer at vedtage en ny indkøbspolitik ultimo 2023, som skal erstatte den eksisterende udbudspolitik. Indkøb defineres som samtlige situationer, hvor kommunen køber varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver af eksterne leverandører.

## Kommunalbestyrelsens politik

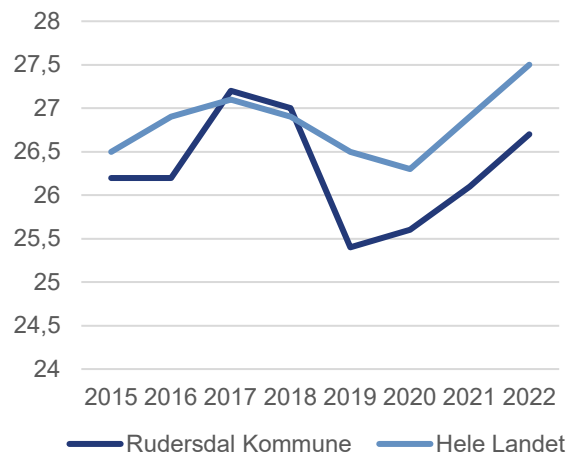
Indkøbspolitikken omfatter samtlige kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Hele forvaltningen er underlagt indkøbspolitikken og den skal følges af alle områder.

Indkøbspolitikken skal sætte retningen for kommunens indkøb. Med en indkøbsvolumen på mere end 1 mia. kr. årligt, kan kommunen påvirke omverdenen via vores indkøb ved at stille krav til vores leverandører bl.a. i forhold til klima, bæredygtighed samt sociale hensyn.

Samtidig skal indkøbspolitikken sikre, at Rudersdal Kommune fører saglig økonomisk forvaltning, når der købes ind. Kommunen skal opnå god kvalitet og effektivitet i de kommunale indkøb og den kommunale opgavevaretagelse, og sikre, at kommunen opnår markedets bedste vilkår.

Rudersdal Kommune vil derudover løbende igennem kategoristyring undersøge potentialet for effektivisering af den kommunale service og understøtte udviklingen af kerneopgaverne gennem udbud/konkurrenceudsættelse og helhedstækning inden for den enkelte indkøbskategori.

## Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal.

Note: Indikatoren udtrykker en kommunes brug af private leverandører samt egne vundne udbud i forhold til den del af kommunens samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører

# Klimabudget

## Indledning

Klimabudgettet for Rudersdal viser, hvor meget CO<sub>2</sub> Rudersdal må udlede årligt for at leve op til målene i kommunens klimahandlingsplan, jf. figur 1. Klimabudgettet indeholder samtidigt beregninger af CO<sub>2</sub>-effekten ved forskellige tiltag, som skal hjælpe til en årlig prioritering af konkrete handlinger og den nødvendige finansiering, som skal sikre, at klimamålene nås.

Processen for 2024 er atypisk, idet det ikke har været muligt at foretage effekt-beregninger for alle relevante projekter i investeringsoversigten. Derfor er der i dette års budgetforslag alene vist eksempler på grafer og beregninger. Tabeller og figurer i budgetforslaget illustrerer således formatet for klimabudgettet, som fremadrettet gradvist vil blive udbygget.

## Baggrund

Klimahandlingsplanen for Rudersdal blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i oktober 2022 ([link](#)).

Klimahandlingsplanen sætter det overordnede mål, at CO<sub>2</sub>-udledningerne i Rudersdal skal reduceres med 85 % i 2030 ift. 1990-niveau, og at Rudersdal skal være klimaneutral senest i 2040.

Planen rummer også et klimatilpasningsmål om at være robust over for de klimaforandringer, der allerede finder sted.

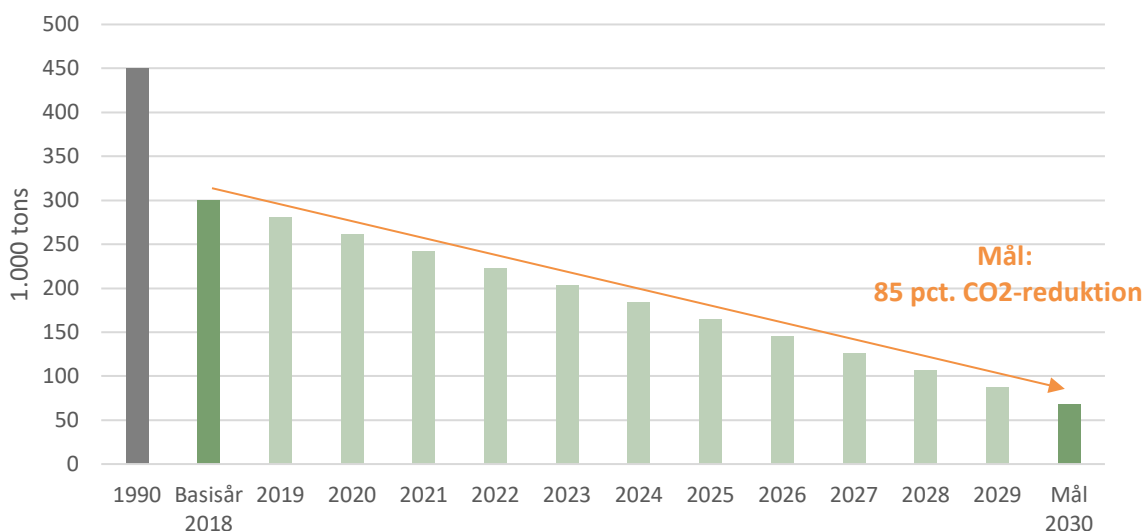
Klimamålene gælder for Rudersdal som geografi, men planen rummer også data for CO<sub>2</sub>-udledninger og mål for kommunen som virksomhed. Samtidig slår planen fast, at kommunen vil gå forrest og vise vejen til den grønne omstilling.

Klimamålene vil årligt blive fulgt op af en evaluering og et handlingskatalog med konkrete handlinger for det kommende år.

## Formål og model for et klimabudget

Formålet med et klimabudget er at sikre en tættere kobling mellem de målbare CO<sub>2</sub>-reducerende klimamål i klimahandlingsplanen, de tilknyttede handlinger i de årlige handlingskataloger og kommunens og tiltagenes økonomi. Samtidig understreges, at der arbejdes med flere bundlinjer i kommunen.

**Figur 1 – Overordnet reduktionsmål**





Klimabudgettet forudsætter en baseline (drivhusgasregnskabet fra 2018) og klare, målbare klimamål at tage udgangspunkt i.

Der opstilles et klimabudget baseret på de eksisterende mål i klimahandlingsplanen, hvor der er målbare CO<sub>2</sub>-reduktionsmål.

Det omfatter det overordnede 85 %-mål for 2030 og de enkelte målbare indsatsmål inden for grøn energi og grøn transport, herunder fx 50 % elbiler og konvertering af ca. 73 % af Rudersdals olie- og naturgasfyre i 2030.

De konkrete indsatsmål fra Rudersdals Klimahandlingsplan fremgår af faktaboksen. Mål og reduktionssti for målet om hhv. elbiler, konvertering af gasfyre og andelen af cyklende er illustreret i figur 2-4.

#### Fakta

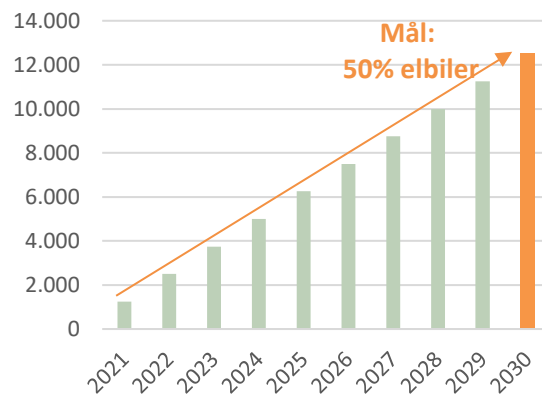
Konkrete indsatsmål for 2030:

- Elbiler udgør 50 % af Rudersdals personbiler
- Elbiler udgør 100 % af kommunens egen bilflåde
- Antallet af cyklende øges med 2 %-point
- Samkørsel øges med 1 %
- Antallet af passagerer i den kollektive trafik øges med 10 %
- Omlægning af lokale busser til nul-emission
- Kommunens maskinpark og redskaber anvender grønne drivmidler
- Ca. 73 % af Rudersdals olie- og naturgasfyre er udskiftet
- Alle kommunens egne bygninger har CO<sub>2</sub>-neutral opvarmning
- 80 % plast skal udsorteres fra affaldsforbrændingen
- Naturgassen skal være udfaset fra fjernvarmeforsyningen
- Realisering af energibesparelse på 7 % i den eksisterende bygningsmasse (privat og offentlig)
- 30 % energibesparelse i kommunens egne bygninger (15 % inden 2025)
- Opsætning af solceller svarende til 10 MW (ca. 12 % af det kommunale tagareal)

Der er som udgangspunkt tale om lineære reduktionsstier frem mod målene i 2030. Den lineære reduktionssti udgør samtidigt de nødvendige årlige delmål for at nå det samlede mål i 2030. For indsatser, hvor der er særlig viden eller forudsætninger år for år, vil det løbende integreres for at kvalificere de årlige delmål.

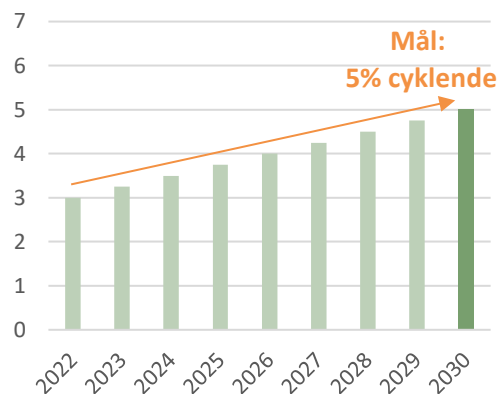
For at nå målet om, at elbiler udgør 50 pct. i 2030, skønnes det, at der skal være 12.500 elbiler i 2030, hvilket svarer til en tidobling i forhold til antallet i 2021.

Figur 2 – Andel elbiler (personbiler)



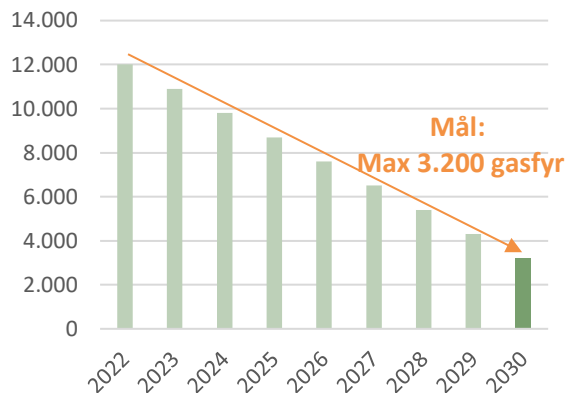
Når målet om, at antallet af cyklende trafikanter øges med 2 procentpoint, svarer det til, at 5 pct. af alle trafikanter i kommunen er cyklende i 2030, jf. figur 3.

Figur 3 - Flere cyklende trafikanter



Figur 4 viser reduktionsstien frem til målet om, at ca. 73 pct. af olie- og gasfyr i Rudersdal skal være udskiftet i 2030. Det forudsættes, at der kun må være 3.200 gasfyr tilbage i 2030.

**Figur 4 – Konvertering af olie- og gasfyr**



I Klimabudgettet indgår også konkrete effektberegninger på klimapåvirkningen af udvalgte nye tiltag, som er illustreret i oversigten på de følgende sider.

Det er hensigten, at effektberegningerne med tiden skal bidrage til prioriteringen af midler i budgetprocessen.

Effektberegninger vedrører dels tiltag, der samlet set øger udledningerne. Det kan fx være byggeri af nyt plejecenter, som nedbringer energiforbruget, men hvor byggeprocessen samtidig øger udledningerne. Eksempler på denne type af tiltag fremgår af tabel 1 på næste side.

Dels foretages effektberegninger for tiltag, der reducerer udledningerne. Eksempler på denne type af tiltag fremgår af tabel 2 på næste side.

Samtidigt oplystes tiltag, der ikke påvirker udledningerne direkte eller som er vanskelige at opgøre, men som kan betragtes som understøttende tiltag. Denne type af tiltag fremgår af tabel 3 de følgende sider.

I takt med at der fastsættes nye og supplerende mål, fx inden for indsatsområdet forbrug og kommunens indkøb, udvides klimabudgettet med målene.

Klimahandlingsplanen skal evalueres årligt og vil bidrage til at illustrere status i forhold til det årlige råderum i klimabudgettet. Evalueringen vil inkludere en opdatering af data i drivhusgasregnskabet. Den første årlige evaluering udarbejdes ved årsskiftet 2023/24 og forventes klar efter første kvartal 2024.

## Oversigt: CO2-effektberegninger af udvalgte projekter

For 2024 illustreres udvalgte tiltag fra investeringsoversigten inden for byggeri og mobilitet og energi med effektberegninger.

Formålet er at vise formatet med henblik på fremadrettet at foretage effektberegningerne for udvalgte tiltag i forbindelse med udarbejdelse af investeringsoversigten forud for budgetprocessen.

Tabel 1: Oversigt over CO2-beregning af udvalgte projekter inden for nybyggeri og anlæg med angivelse af både reduktion og belastning samt den samlede CO2-belastning over en 50-årig periode (netto)

Område	Handling	CO2-reduktion (ton)		CO2-belastning (ton)		Nettobelastning over 50 år (ton)
		Pr. år	Over 50 år	Pr. år	Over 50 år	
Social og Sundhed	Plejecenter Sjælsø	ca. 5-30	ca. 200 <sup>(1)</sup>	ca. 80-110	ca. 4.200	ca. 4.000 <sup>(2)</sup>
Teknik og Miljø	Renovering af vejbro, Trørødvej	-	-	-	-	-
Teknik og Miljø	Separatkloakering af kommunale bygninger	-	-	-	-	-
Administration	Bedre tilgængelighed på rådhuset m.v.	-	-	-	-	-
Kultur og Fritid	Etablering af padelbaner	-	-	-	-	-
Skoleområdet	Renovering og ombygning af folkeskoler	-	-	-	-	-

<sup>1</sup>CO2-reduktionen skyldes bl.a. en driftsbesparelse, herunder energiforbrug (scope 2), for den eksisterende bygning, der nedrives.

<sup>2</sup> Tallet indikerer den samlede forventede CO2-belastning (primært scope 3) ved nedrivning af den eksisterende bygning og etablering af en ny, herunder energiforbrug samt renovering af dele af den eksisterende bygning, som bibeholdes.

Tabel 2: Oversigt over CO2-beregning af udvalgte projekter, der bidrager til CO2-reduktion og indfrielse af klimaplanen

Område	Handling	CO2-reduktion årligt (ton)	CO2-reduktion over 50 år (ton)
Administration	Energispareprojekter i kommunale bygninger	ca. 100-300	ca. 700-2.000
Teknik og Miljø	Etablering af cykelsti gennem Rude Skov <sup>(1)</sup>	ca. 30-80	ca. 200-900
Teknik og Miljø	Handleplan for cyklister <sup>(2)</sup>	ca. 1-3	ca. 15-40
Teknik og Miljø	Trafik- og miljøhandlingsplan <sup>(3)</sup>	ca. 2-5	ca. 25-65
Teknik og Miljø	Delte cykelstier på Søndervangen	-	-
Teknik og Miljø	Yderligere affaldssortering på kommunale ejendomme	-	-
Kultur og fritid	Udskiftning af døre i klimaskærm - Reprisen	-	-

<sup>1</sup> Tallet indikerer den samlede forventede CO2-reduktion (netto) ved etablering af en ny cykelsti på ruten.

<sup>2</sup> Refererer til beløb på investeringsoversigten for 2024 til bl.a. anlæg af mindre cykelsti-projekter. Betragtes beløbet ift. investeringen på cykelstien igennem Rude Skov, kan effekten estimeres ift. CO2-reduktion per investeret krone.

<sup>3</sup> Refererer til beløb på investeringsoversigten for 2024 til bl.a. mindre tiltag for trafikssikkerhed. Betragtes beløbet jf. ovenstående, kan effekten estimeres ift. CO2-reduktion per investeret krone.

Tabel 3: Oversigt over understøttende initiativer uden umiddelbart beregnet klimaeffekt

Område	Handling
Børneområdet	Pilotprojekt og fokus på at undgå madspild i kantiner og institutioner
Børneområdet	Pædagogiske forløb om klima og natur
Teknik og Miljø	Implementering af klimahandlingsplan
Teknik og Miljø	DK2020-partnerskab og projektledelse
Teknik og Miljø/Kultur	Klimafamilier
Teknik og Miljø	Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne
Teknik og Miljø	Smukke grønne veje – renovering og fornyelse
Teknik og Miljø	Rekreative faciliteter i naturområder
Teknik og Miljø	Ønskebænke og skraldespande
Kultur og Fritid	Bæredygtigt hjørne på biblioteket
Kultur og Fritid	Aktiviteter og information om FN's verdensmål på biblioteket

<sup>1</sup> Ikke alle punkter er på investeringsoversigten, men kan fremgå af områdernes planer/årshjul

# **UDVALG OG POLITIKOMRÅDER**



# Arkitektur- og Byplanudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter kommunens opgaver vedrørende bygge- og boligforhold på arealanvendelsesområder, herunder opgaver vedrørende lokalplaner, fredningslovgivning, administration af bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven, kystsikring samt servitutter og deklarationer.

Under udvalget er der politikområdet Faste ejendomme, som omfatter ejendomsadministration af kommunale bolig- og erhvervslejemål samt andre arealer, som udlejes

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår			
				2025	2026	2027	
<b>Arkitektur- og Byplanudvalget</b>		<b>6.710</b>	<b>686</b>	<b>2.454</b>	<b>2.454</b>	<b>2.454</b>	<b>2.454</b>
	U	25.867	22.008	24.398	24.398	24.398	24.398
	I	-19.157	-21.322	-21.944	-21.944	-21.944	-21.944
Faste ejendomme mv.		6.710	686	2.454	2.454	2.454	2.454
	U	25.867	22.008	24.398	24.398	24.398	24.398
	I	-19.157	-21.322	-21.944	-21.944	-21.944	-21.944

## Langsigtede politiske mål

- Kommunens grønne værdier skal styrkes gennem en aktiv byplanpolitik og en mere opsøgende indsats i forhold til at sikre det grønne udtryk på vejene
- Villaområder skal bevares med respekt for de enkelte steders identitet, karakter og bevaringsværdier, og der skal stilles krav til den arkitektur, som skal præge Rudersdal Kommune i mange år fremover
- Alle uplanlagte villa- og landområder bør være omfattet af en lokalplan, der kan sikre områdernes grønne og bygningsmæssige kvaliteter
- By- og boligudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor borgerne inddrages i udviklingen af deres lokalområder
- Der skal sikres en boligudbygning, der kan bidrage til at understøtte en mangfoldig befolkningssammensætning og forskellige målgruppers boligbehov
- Kommunens erhvervsområder skal bevares, og virksomhedernes vækst og udvikling skal understøttes
- Detailhandlen i kommunens bycentre skal udvikles i et samarbejde med det aktive foreningsliv
- Sagsbehandlingstiderne for byggesager skal nedbringes mest muligt gennem politisk fastsatte servicemål. Servicemålene skal understøtte gode muligheder for høring og borgerdialog.

# Faste ejendomme

## Politikrådets indhold

Området omfatter tilvejebringelse af arealer til kommunale formål, udlejning af kommunens udlejningsejendomme, administration af ældreboliger, byfornyelse, køb og salg af ejendomme samt tilsyn med den almennyttige boligmasse.

### Fakta

Der er 841 kommunale lejemål opdelt i 715 beboelseslejemål og 126 erhvervslejemål (herunder udlejning til 11 haveforeninger og 46 bådpladser).

Boligerne udlejes og anvendes til boligsociale formål. Administrationen af lejemålene er opdelt, således at de 5438 almene lejemål administreres af Boligkontoret Danmark for kommunen. De resterende lejemål bestående af 177 beboelseslejemål og 126 erhvervslejemål administreres af kommunen.

Bygningsværdien bevares ved en forebyggende vedligeholdelsesindsats og en professionel administration af kommunens bygninger.

Kommunen arbejder for, at der skal være tilstrækkelige kommunale ejendomme til rådighed for opfyldelse af kommunale boligsociale opgaver, samt at det ved opkøb af ejendomme sikres, at ejendommene senere eventuelt kan anvendes til andet kommunalt formål.

Rudersdal Kommune ønsker at bevare de eksisterende kolonihaver.

Rudersdal Kommune søger fuldt ud at anvende de statslige bevillingsrammer til byfornyelse og boligforbedring til forhøjelse af bygnings- og boligstandarden i såvel kommunale ejendomme som andre ejendomme for så vidt angår såvel tekniske som visuelle bygnings- og boligforbedringer.

Rudersdal Kommune overholder sin pligt til tilsyn med støttet byggeri blandt andet ved den årlige styringsdialog med de almene boligselskaber samt et fælles møde for alt støttet byggeri i kommunen.

## Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommune prioriterer, at kommunens ejendomme er i en vedligeholdelsesmæssig acceptabel stand, og der arbejdes for, at ejendommene har en tidssvarende standard i forhold til den aktuelle anvendelse.

### Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.)	-25	-17	-58	124
Antal lejemål i kommunale udlejningsejendomme <sup>1)</sup>	881	769	769	789
- heraf ældreboliger	372	372	372	372
- heraf pensionistboliger <sup>2)</sup>	25	25	25	0
Antal køb af ejendomme	0	0	0	0
Antal salg af ejendomme	7	5	2	0

1) Lejemålene omfatter flygtningeboliger. Nedgangen i 2020 skyldes færre lejemål til flygtningeboliger.

2) Boliger til pensionister er fra 2022 omkategoriseret til sociale boliger, da de ikke var egnede for ældre.



## Faste ejendomme

### Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Faste ejendomme</b>		<b>686</b>	<b>2.454</b>	<b>2.454</b>	<b>2.454</b>	<b>2.454</b>
	U	22.008	24.398	24.398	24.398	24.398
	I	-21.322	-21.944	-21.944	-21.944	-21.944
Teknik og Miljø		558	2.319	2.319	2.319	2.319
	U	21.880	24.263	24.263	24.263	24.263
	I	-21.322	-21.944	-21.944	-21.944	-21.944
Rudersdal Ejendomme		-684	1.075	1.075	1.075	1.075
	U	20.637	23.018	23.018	23.018	23.018
	I	-21.322	-21.944	-21.944	-21.944	-21.944
Bygningsvedligeholdelse	U	1.009	1.058	1.058	1.058	1.058
	U	1.009	1.058	1.058	1.058	1.058
Bygningsdrift	U	672	711	711	711	711
Service - tekniske anlæg	U	672	711	711	711	711
Udvendig vedligeholdelse	U	337	347	347	347	347
Ejendomsadministration		-1.693	17	17	17	17
	U	19.629	21.961	21.961	21.961	21.961
	I	-21.322	-21.944	-21.944	-21.944	-21.944
Jordforsyning		-219	-222	-222	-222	-222
	I	-254	-259	-259	-259	-259
Fælles formål	U	1.341	1.388	1.388	1.388	1.388
Beboelse		-2.253	-863	-863	-863	-863
	U	6.232	8.028	8.028	8.028	8.028
	I	-8.485	-8.891	-8.891	-8.891	-8.891
Midlertidige flygtningeboliger		651	891	891	891	891
	U	7.373	7.726	7.726	7.726	7.726
	I	-6.722	-6.835	-6.835	-6.835	-6.835
Erhvervsejendomme		-2.162	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169
	U	3.265	3.350	3.350	3.350	3.350
	I	-5.427	-5.519	-5.519	-5.519	-5.519
Driftssikring af boligbyggeri	U	1.015	1.043	1.043	1.043	1.043
Koloni- og nyttehaver		-65	-52	-52	-52	-52
	U	367	388	388	388	388
	I	-433	-440	-440	-440	-440
Vej og Park	U	1.243	1.244	1.244	1.244	1.244
Drift	U	1.243	1.244	1.244	1.244	1.244
Parkdrift	U	1.243	1.244	1.244	1.244	1.244
Direktionen	U	128	135	135	135	135
Admin. af Sekretariatet	U	128	135	135	135	135
Fælles udgifter og indtægter	U	128	135	135	135	135
Administrationsudgifter	U	128	135	135	135	135



# Klima- og Miljøudvalget

Klima – og Miljøudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens veje, stier, pladser, vinter-tjeneste, klima samt den kollektive busdrift. Kommunens grønne arealer, parker, legepladser, skove og andre naturområder, kirkegårde og kystbeskyttelse hører også til under området.

På miljøområdet hører miljøplanlægning og miljøundersøgelser mv., miljøtilsyn, vedligeholdelse af vandløb og rottebekæmpelse,

samt naturbeskyttelse, naturgenopretning og jordforurening til udvalgets ansvarsområde. Renovation, olie- og kemikalieaffald samt genbrug hører også til under dette område. Vand- og spildevandsforsyning er udskilt i et selvstændigt aktieselskab – Novafos A/S.

Udvalgets ansvarsområde er opdelt i to politikområder: Veje og grønne områder mv. samt Miljø.

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår			
				2025	2026	2027	
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>		<b>134.912</b>	<b>139.059</b>	<b>143.582</b>	<b>142.016</b>	<b>140.719</b>	<b>140.719</b>
	U	273.101	236.335	242.914	241.348	240.051	240.051
	I	-138.189	-97.275	-99.332	-99.332	-99.332	-99.332
Veje og grønne områder mv.		150.942	136.200	137.585	136.018	134.722	134.722
	U	165.048	157.019	159.170	157.604	156.307	156.307
	I	-14.106	-20.819	-21.585	-21.585	-21.585	-21.585
Miljø		-16.030	2.860	5.997	5.997	5.997	5.997
	U	108.053	79.315	83.744	83.744	83.744	83.744
	I	-124.083	-76.456	-77.747	-77.747	-77.747	-77.747

## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eff. År	Udgif-ter i alt
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>20.578</b>	<b>25.862</b>	<b>43.471</b>	<b>23.920</b>	<b>48.767</b>	<b>36.201</b>	<b>228.603</b>	<b>427.407</b>
Veje og grønne områder mv.	12.541	16.081	34.301	11.123	38.301	26.447	148.664	287.458
Miljø	8.037	9.781	9.170	12.797	10.466	9.754	79.939	139.949

---

## Langsigtede politiske mål

---

### Vej og trafik

- Kommunens veje og bymiljøer skal være smukke og grønne og styrke kommunens profil som attraktiv grøn bokommune.
- Trafiksikkerheden skal øges gennem færre trafikuheld og større tryghed.
- Hastigheden på og støj fra kommunens vejnet skal reduceres.
- Den kollektive transport skal understøtte den grønne omstilling og køre på fossilfri drivmidler senest i 20230.
- Den kollektive bustrafik skal binde kommunens lokalsamfund sammen og sikre effektiv pendling til og fra arbejde - med fokus på god tilgængelighed ved skift fra individuel til kollektiv trafik.
- Cykling skal udvikles og fremmes som transportform og ses både i et sundheds- og klimaperspektiv. Konkret skal antallet af cyklister og cykelstier øges.
- Der skal arbejdes med samkørsel og andre transportformer, der kan understøtte den grønne omstilling.
- Der skal udarbejdes en analyse af parkeringsforholdene ved stationerne i kommunen, med henblik på at det bliver nemmere for pendlere at parkere deres biler og cykler ved stationerne.
- Det skal være så attraktivt som overhovedet muligt at være elbilsejer i Rudersdal, hvilket skal understøttes af en udbygget infrastruktur til ladestandere.

### Klima

- CO<sub>2</sub>-udledningen i Rudersdal skal reduceres med 85 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at kommunen som geografisk enhed skal være klimaneutral senest i 2040.
- Udledningen fra de kommunale bygninger skal reduceres. Det skal blandt andet ske gennem energioptimeringer af de kommunale bygninger, opsætning af flere solceller og tilslutning af bygninger til fjernvarmenettet.
- Miljø- og klimapåvirkning skal indgå som et punkt, på lige fod med økonomi, ved alle relevante beslutningssager.
- Der skal ske en markant udbygning af fjernvarmenettet i Rudersdal.
- Fjernvarmen skal omlægges til fossilfri fjernvarme senest i 2035.
- Genanvendelse af affald og cirkulær økonomi skal øges årligt, så der i 2023 er minimum 50 procent genbrug af husholdningsaffald.
- Kommunens egne biler og maskinpark skal senest i 2030 være fuldt omstillet til el eller fossilfri drivmidler.
- Kommunen skal være robust overfor klimaforandringer med klimatilpasning i samarbejde med lokalområderne – og klimahensyn skal indtænkes i kommunens drift.

## Natur

- Kommunen skal fortsætte arbejdet med at skabe øget biodiversitet i både by- og villaområder, landområderne og i skovene gennem en samlet biodiversitetsplan.
- Kommunen skal finde en rimelig balance mellem brugere af naturen, det rekreative og natur på naturens egne præmisser

## Vandmiljø

- Kommunens vandløb og søer skal have en god miljøtilstand. Konkret må påvirkning fra overløb og anden udledning ikke forringe miljøtilstanden i søer og vandløb.
- Overløb fra kloaksystemet skal reduceres gennem en omfattende plan for separatkloakering af de områder, der i 2022 er fælleskloakerede.
- I 2030 skal min. 70 procent af overløbsmængden til søer, åer og Øresund, der i 2018 påvirkede miljøtilstanden i søer og vandløb, være fjernet.
- Kommunens grundvand skal sikres mod pesticider og andre skadelige stoffer.



# Veje og grønne områder mv.

## Politikrådets indhold

Veje omfatter vejvedligeholdelse og vintertjeneste på kommunens veje, stier og pladser. Området omfatter endvidere planlægning af ruter og serviceniveau for kollektiv busstrafik.

Grønne områder omfatter drift og vedligehold af f.eks. parker, legepladser, skove og naturområder samt kirkegårde. Desuden indgår naturgenopretning og naturforvaltning af beskyttede arealer.

## Kommunalbestyrelsens politik

### Veje og stier

Tilgængeligheden til kommunen skal være kendetegnet ved gode regionale forbindelser og et godt og velfungerende lokalt vej- og stinet. Med fokus på borgernes sundhed og klima ønsker kommunen at fremme cykel- og gangtrafikken. Brugen af de lokale stiforbindelser skal øges, og der skal være god fremkommelighed i kommunen.

Kommunen prioriterer trafiksikkerhed og større oplevet tryghed for de lette trafikanter højt med særlig fokus på udbedring af uheldsramte kryds og strækninger.

Borgerne skal opleve velfungerende transport-systemer og et veludbygget transportnet i et smukt visuelt miljø, hvor den investerede anlægskapital bevares.

Kommunen har fokus på, at infrastrukturen understøtter brugen af elbiler, og vil etablere flere offentligt tilgængelige ladestander på tværs af kommunen.

### Kollektiv busstrafik

Kommunens kollektive busstrafik skal være grøn og tilpasses de lokale behov. Der skal være god tilgængelighed til de vigtigste offentlige og private servicefunktioner, og god sammenhæng til kollektiv trafik ind og ud af

kommunen. Samtidig skal udgiftsstigningen tilpasses budgettet, så udgiften pr. passager holdes nede. Arbejdet skal ske i samarbejde med trafikselskabet MOVIA og de omkringliggende kommuner.

### Grønne områder

Kommunen vil bevare og pleje de værdifulde grønne områder med henblik på at styrke og fremhæve områdernes biodiversitet og rekreative kvalitet. Tilgængelighed sikres med forbindelser mellem byområderne og det åbne land. De grønne områder indgår som et vigtigt element i kommunens fokus på borgernes sundhed samt på klima- og miljøpolitikken.

### Fakta

Der er 213 km offentlige veje og 142 km private fællesveje i Rudersdal Kommune.

Over 60 procent af Rudersdals areal er grønne områder.

Der er 135 m<sup>2</sup> offentligt grønt område pr. borger i Rudersdal Kommune.

RudersdalRuten strækker sig gennem hele Rudersdal Kommune med en maratondistance på 42,195 km til brug for alle - vandrere, løbere, cyklistere m.fl. Den løber ad eksisterende stier og veje og kommer gennem et varieret landskab, fra Kajerød i vest til Vedbæk i øst.

Kommunen ønsker i samarbejde med andre kommuner, staten og foreninger at sikre bevarelsesværdige landområder, landskaber og kyststrækninger.

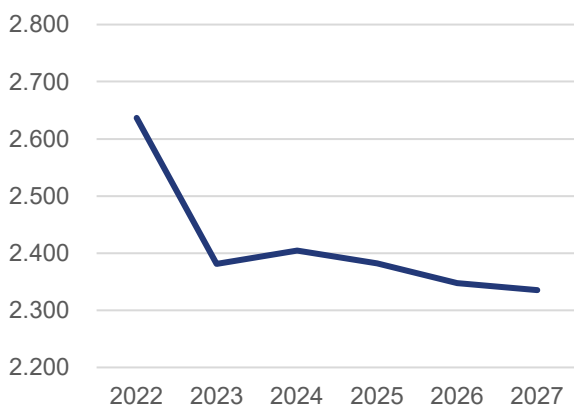
Kommunens skove skal plejes med henblik på at opnå en høj grad af biodiversitet, samt varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn. Hensyn til friluftslivet og de rekreative værdier skal også vægtes højt.

Kirkegårdene plejes og drives, så de holdes i en ordentlig stand med velplejede arealer og med henblik på bevarelse af denne unikke kulturarv.

Økonomi og kvalitet for egen udførelse af kommunale driftsopgaver på vej og parkområdet skal gennemføres konkurrencedygtigt i sammenligning med privat regi.

## Budget

### Nettodriftsudgifter pr. indbygger til veje og grønne områder mv.



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-27.

Faldet fra 2022 til 2023 i nettodriftsudgifter pr. indbygger til vej og grønne områder mv. skyldes primært ekstra ordinært store udgifter til energi i 2022, der som følge af administrative forhold blev afholdt under veje og grønne områder i 2022. Derudover blev der afholdt ekstra udgifter til Movia, som følge af stigende transportudgifter samt færre passagerer.

På anlægsområdet er der i budgetperioden afsat godt 8 mio. kr. til udmøntningen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen. Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2024 til investeringer i cykelstier mv. i forbindelse med den resterende udmøntning af Handleplanen for cyklister og fodgængere samt ca. 17 mio. kr. til en cykelsti gennem Rude Skov langs Hørsholm Kongevej (fraregnet det statslige tilskud).

Der gennemføres også investeringer i forsøg med reduktion af vejstøj, fortovsrenoveringer, asfaltarbejder, renovering af broer, stier og tunnel.

Endvidere investeres der i rekreative faciliteter i naturområder og i renovering og fornyelse af parker og legepladser. Herudover er der afsat over 8 mio. kr. til områdeplaner vedrørende vejafvandning og 15 mio. kr. til istandsættelse af regnvandsledninger mv. Endvidere er der blandt andet budgetteret med 5,4 mio. kr. til udskiftning af styreapparater til signalanlæg og 10 mio. kr. til digitalisering af gadebelysning.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudg. til veje og grønne områder mv., kr. pr. indb.	2.247	2.137	2.155	2.559
Nettodriftsudgifter til kommunale veje				
- kr. pr. indbygger	1.049	980	889	1.051
- kr. pr. meter vej	282	264	240	276
Nettodriftsudgifter til kollektiv trafik, kr. pr. indbygger	712	694	710	703
Tilskudsgrad pr. passager (kr.)				
- gennemsnit for alle buslinjer	15	27	28	23
- laveste tilskudsgrad	3	11	11	8
- højeste tilskudsgrad	31	41	44	39
Nettodriftsudgifter til grønne områder, kr. pr. indbygger	255	265	285	275
Antal registrerede trafikuheld med personskaade <sup>1)</sup>	7	14	14	14
Busnettet i Rudersdal Kommune:				
- antal buslinjer	19	20	21	20
- antal påstigere	5.530.628	3.693.514	3.721.000	4.663.118
Saltforbrug, kg. pr. meter vej	4,6	1,4	4,9	4,7

1) Antal trafikuheld med personskaade omfatter ikke motorveje (som ikke er kommunens ansvar).



## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Veje og grønne områder mv.</b>		<b>136.200</b>	<b>137.585</b>	<b>136.018</b>	<b>134.722</b>	<b>134.722</b>
	U	157.019	159.170	157.604	156.307	156.307
	I	-20.819	-21.585	-21.585	-21.585	-21.585
Teknik og Miljø		135.800	137.162	135.595	134.299	134.299
	U	156.619	158.747	157.181	155.884	155.884
	I	-20.819	-21.585	-21.585	-21.585	-21.585
Områdechef	U	1.703	1.801	1.801	1.801	1.801
Administration	U	1.703	1.801	1.801	1.801	1.801
Fælles adm.udgifter og udvikling	U	1.703	1.801	1.801	1.801	1.801
Rudersdal Ejendomme	U	7.178	7.368	7.368	7.368	7.368
Fælles formål	U	2.091	2.103	2.103	2.103	2.103
Bygningsvedligeholdelse	U	5.087	5.265	5.265	5.265	5.265
Bygningsdrift	U	3.686	3.816	3.816	3.816	3.816
Udvendig vedligeholdelse	U	1.402	1.449	1.449	1.449	1.449
Vej og Park		126.919	127.993	126.426	125.130	125.130
	U	147.739	149.578	148.011	146.715	146.715
	I	-20.819	-21.585	-21.585	-21.585	-21.585
Drift		61.042	65.148	65.148	63.852	63.852
	U	82.289	86.754	86.754	85.457	85.457
	I	-21.247	-21.606	-21.606	-21.606	-21.606
Kirkegårde		1.184	1.711	1.711	415	415
	U	17.356	18.156	18.156	16.860	16.860
	I	-16.172	-16.445	-16.445	-16.445	-16.445
Parkdrift	U	18.397	19.303	19.303	19.303	19.303
Vejdrift		42.987	48.643	48.643	48.643	48.643
	U	48.061	53.803	53.803	53.803	53.803
	I	-5.075	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
Materielgård	U	-1.525	-4.509	-4.509	-4.509	-4.509
Park, forvaltning		1.390	880	880	880	880
	U	962	445	445	445	445
	I	428	435	435	435	435
Parker og grønne områder		1.390	880	880	880	880
	U	962	445	445	445	445
	I	428	435	435	435	435

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Vej, forvaltning		19.052	15.643	15.643	15.643	15.643
	U	19.052	16.057	16.057	16.057	16.057
	I		-414	-414	-414	-414
Fælles formål	U	665	694	694	694	694
Vejvedligeholdelse		18.387	14.949	14.949	14.949	14.949
	U	18.387	15.363	15.363	15.363	15.363
	I		-414	-414	-414	-414
Kollektiv trafik	U	45.435	46.321	44.755	44.755	44.755
Busdrift	U	45.132	46.012	44.446	44.446	44.446
Færgedrift	U	303	309	309	309	309
Direktionen	U	400	423	423	423	423
Admin. af Sekretariatet	U	400	423	423	423	423
Fælles udgifter og indtægter	U	400	423	423	423	423
Administrationsudgifter	U	400	423	423	423	423

## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
<b>Veje og grønne områder mv.</b>		<b>12.541</b>	<b>16.081</b>	<b>34.301</b>	<b>11.123</b>	<b>38.301</b>	<b>26.447</b>	<b>148.664</b>	<b>287.458</b>
Udgifter forbundet med etablering af Actiflo anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	U	0	0	0	541	539	555	0	<b>1.635</b>
Handleplan for cyklister og bløde trafikanter	U	7.413	0	1.274	0	0	0	0	<b>8.687</b>
Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	U	1.194	480	0	1.080	0	0	0	<b>2.754</b>
Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	U	0	0	0	0	0	0	6.730	<b>6.730</b>
Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	U	0	3.600	2.075	2.074	2.052	2.113	20.640	<b>32.555</b>
Forsøg med reduktion af vejstøj	U	0	0	0	540	581	0	0	<b>1.121</b>
Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	U	2.334	0	0	1.080	4.321	0	11.666	<b>19.401</b>
Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse	U	0	0	0	0	2.699	4.000	20.000	<b>26.700</b>
Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	U	204	3.000	30.949	3.170	0	0	0	<b>37.324</b>
Etablering af cykelstier gennem Rude Skov, Tilskud 50%	I	0	0	0	-17.250	0	0	0	<b>-17.250</b>
Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	U	760	0	774	5.185	0	0	0	<b>6.719</b>
Områdeplaner Holte mv. - vejstik og genopretning	U	275	0	0	3.181	6.209	0	0	<b>9.665</b>
Øvrige områdeplaner - vejstik og genopretning	U	0	0	0	0	0	0	30.000	<b>30.000</b>
Asfaltarbejder	U	0	0	0	0	8.639	0	18.887	<b>27.526</b>
Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	U	0	0	0	1.080	1.080	0	3.123	<b>5.283</b>
Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	U	0	0	0	1.123	936	1.000	10.000	<b>13.058</b>
Istandsættelse af vejafvanding og regnvandsledninger	U	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	<b>30.000</b>
Renovering af vejbro på Trørødvej over Maglemoserenden	U	0	0	300	1.320	0	0	0	<b>1.620</b>
Chr. Winters Sti, sikring af bredkant og forlængelse af brodæk	U	0	0	0	0	0	3.779	0	<b>3.779</b>
Birkerød Stationsplads – forskønnelse og trafikforbedring af trafikpladsen, inkl. Afsætning	U	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>

Veje og grønne områder mv.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eff. År	Udgifter i alt
Renovering af broer og bygværker	U	0	0	0	0	0	0	15.618	<b>15.618</b>
Rekreative faciliteter i naturområder	U	362	0	0	540	540	0	0	<b>1.442</b>
Delte cykelstier på Søndervangen	U	0	4.000	0	0	0	0	0	<b>4.000</b>
Delte cykelstier på Søndervangen	I	0	0	-2.066	0	0	0	0	<b>-2.066</b>
Opdatering af skiltning på offentlige grønne arealer	U	0	0	0	0	0	0	2.000	<b>2.000</b>
Forbedring af ankomst og parkeringsareal på Søholmskolen - Matrikel Bistrup	U	0	0	0	1.556	0	0	0	<b>1.556</b>
Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grünersvej	U	0	0	0	0	5.704	0	0	<b>5.704</b>
Ønskebænke og skraldespande	U	0	0	104	204	0	0	0	<b>307</b>
Sti Dumpedalsrenden	U	0	0	192	0	0	0	0	<b>192</b>
Renovering af pumpestationer	U	0	0	700	700	0	0	0	<b>1.400</b>
Digitalisering af gadelys	U	0	0	0	0	0	10.000	0	<b>10.000</b>

# Miljø

## Politikrådets indhold

Miljø omfatter myndigheds- og planlægningsopgaver på klima, natur og miljøområdet, herunder f.eks.

- Virksomhedstilsyn
- Miljøgodkendelser
- Vandløb og søer
- Spildevandstilladelser
- Planlægning indenfor klima, natur, spildevand, affald, grundvand- og varmeforsyning
- Kystbeskyttelse efter ny lovgivning

### Fakta

#### *Godkendelser og tilsyn*

Rudersdal Kommune har registreret 14 særligt forurenende virksomheder, der har en miljøgodkendelse (Varmeværker, medicinalindustri, genbrugspladser og materielgårde), 157 mindre forurenende virksomheder og landbrug omfattet af den obligatoriske tilsynspligtig (autoværksteder, hestehold, snedker- og tømmervirksomheder, trykkerier, renserier m.m.), Herudover føres der tilsyn med en lang række mindre virksomheder og aktiviteter på baggrund af klager over gener, fx over støj, affald, asbest, støv og lugt fra restaurationer, bygge og anlæg, ventilationsanlæg samt private varmepumper og brændeovne.

#### *Tilsyn med badevand*

I badesæsonen fra maj til august udtager Rudersdal Kommune jævnligt vandprøver på udvalgte badestrande og badesøer.

#### *Varmeforsyning*

Varmeforsyningen i Rudersdal Kommune er primært delt mellem fjernvarme (ved henholdsvis Norfors og Holte Fjernvarme) og naturgas. Fjernvarmen dækker i dag knap en tredjedel af opvarmningsbehovet i Rudersdal Kommune. Fjernvarmen dækker i dag knap en tredjedel af opvarmningsbehovet i Rudersdal Kommune.

Miljø tilser beskyttede naturområder, virksomheders miljøforhold og godkender forudsætningerne for spildevandsudledning, fjernvarmeforsyning, olietanke og vandløbsregulering.

Politikrådet omfatter endvidere forsyningsområdet Renovation.

## Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommune skal være klimaneutral senest i 2040, og kommunens udledning af CO<sub>2</sub> skal i 2030 reduceres med 85 procent. Det skal blandt andet ske gennem udfasning af naturgas til opvarmning samt betydeligt flere elbiler. Derudover skal der udarbejdes en handlingsplan for reduktion af kommunens og borgernes forbrugsaftryk.

Kommunen vil endvidere understøtte energibesparelser hos borgerne og virksomhederne, herunder så vidt muligt fremme grønne lokale fællesløsninger i områder, der ikke skal have fjernvarme og hvor et individuelt alternativ til naturgasfyret ikke er muligt.

Kommunen samarbejder med forsyningselskaberne Norfors og Holte Fjernvarme med flere om at udvide fjernvarmenettet, hvor det er muligt. Det er væsentligt for at understøtte den grønne omstilling og udfasningen af naturgas.

Kommunen ønsker et rent miljø med en mangfoldighed og variation af ekstensivt plejede naturområder, anlagte og intensivt plejede områder, skov, mark og søer.

Miljøtilstanden skal fastholdes eller forbedres. Vandkvaliteten i søer og vandløb og dermed den biologiske mangfoldighed skal forbedres. Rudersdal Kommune vil være en foregangskommune og tilskynde til højt personligt ansvar for klimatilpasning, natur og miljø.

Kommunen samarbejder med virksomhederne og tilser, at de som minimum lever op til miljøbeskyttelseslovens krav, og søger gennem

vejledning og partnerskaber at understøtte den grønne omstilling.

Rudersdal Kommune ønsker, at borgerne skal medvirke aktivt til at begrænse mængden af affald og øge genbruget.

Rudersdal Kommune vil leve op til Regeringens resursestrategi om 50 procent genbrug af husholdningsaffald i 2023 ved sortering af 10 fraktioner affald ved alle husstande

Rudersdal Kommune ønsker mest muligt miljø for pengene.

---

## Budget

---

Hovedparten af driftsbudgettet til miljøformål er placeret under politikområde Administration.

På anlægsområdet er der afsat knap 21 mio. kr. til implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere er der afsat over knap 5 mio. kr. til deltagelse i klimapartnerskab. Desuden investeres der i klima- og kystsikring, miljø- og klimaindsatser og bedre vandmiljø.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgift pr. indb. ekskl. myndighedsopgaven (kr.) <sup>1)</sup>	57	79	37	63
Antal særligt forurenende virksomheder (listevirksomheder)	14	15	15	14
Antal tilsyn med listevirksomheder	7	7	7	7
Antal rotteanmeldelser	2.110	3.392	2.417	2.132
Dagrenovation: Indsamlet mængde affald (tons)				
- i alt	14.047	13.260	12.051	9.470
- kg. pr. indbygger	248	233	211	166
Genbrugspladserne: Indsamlet mængde affald (tons):				
- i alt				
- kg. pr. indbygger	31.539	33.309	33.190	27.711
- heraf til forbrænding	556	584	580	485
(tons), Miljøstyrelsens definition <sup>1)</sup>	6.526	6.877	6.691	5.376
Indsamlet haveaffald, tons	1.556	2.264	2.241	1.908
Indsamlet glas, tons	611	219	69	69
Indsamlet papir, tons	769	561	478	478
Husstandsindsamlet genanvendeligt affald, tons (glas, metal, plast, papir og pap)	166	2.426	4.135	4.228
Husstandsindsamlet genanvendeligt madaffald, tons (marts-december 2022)	-	-	-	1.109
Indsamlet glas, metal og plast, tons (Dansk Retursystem)	378	378	378	378
Antal tons genanvendt affald				
- i alt	26.548	29.952	31.654	27.495
- kg. pr. indbygger	468	525	553	481
- i alt (tons), Miljøstyrelsens definition <sup>1)</sup>	5.271	6.502	7.638	8.577
- kg. pr. indbygger, Miljøstyrelsens definition <sup>1)</sup>	93	114	133	150
Genanvendelsesprocent (Miljøstyrelsens definition <sup>1)</sup> )	20,4	24,4	29,0	36,6
Antal besøg på genbrugspladsen (1.000):				
- Containerhaven i Nærum	332	311	289	257
- Genbrugsstationen i Birkerød	172	165	160	144

1) Miljøstyrelsens definition stammer fra ressourcestrategien "Danmark uden affald". I definitionen indgår kun en del af affaldet, mens en række både genanvendelige og ikke-genanvendelige fraktioner ikke medregnes. For at leve op til ressourcestrategien, skal kommunerne opnå en genanvendelsesprocent på mindst 50 i 2022 efter denne definition.

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Miljø</b>		<b>2.860</b>	<b>5.997</b>	<b>5.997</b>	<b>5.997</b>	<b>5.997</b>
	U	79.315	83.744	83.744	83.744	83.744
	I	-76.456	-77.747	-77.747	-77.747	-77.747
Teknik og Miljø		2.860	5.997	5.997	5.997	5.997
	U	79.315	83.744	83.744	83.744	83.744
	I	-76.456	-77.747	-77.747	-77.747	-77.747
Klima, Natur og Miljø		2.860	5.997	5.997	5.997	5.997
	U	79.315	83.744	83.744	83.744	83.744
	I	-76.456	-77.747	-77.747	-77.747	-77.747
Miljø		4.344	4.613	4.613	4.613	4.613
	U	4.913	5.192	5.192	5.192	5.192
	I	-569	-578	-578	-578	-578
Vand	U	2.995	3.168	3.168	3.168	3.168
Miljøbeskyttelse		378	416	416	416	416
	U	912	960	960	960	960
	I	-534	-543	-543	-543	-543
Øvrig planlægning		972	1.029	1.029	1.029	1.029
	U	1.006	1.064	1.064	1.064	1.064
	I	-34	-35	-35	-35	-35
Renovation		-567	2.226	2.226	2.226	2.226
	U	72.192	76.214	76.214	76.214	76.214
	I	-72.759	-73.987	-73.987	-73.987	-73.987
Renovationstakster med moms		-65.451	-66.541	-66.541	-66.541	-66.541
	U	1.734	1.778	1.778	1.778	1.778
	I	-67.185	-68.319	-68.319	-68.319	-68.319
Dagrenovation	U	43.146	45.598	45.598	45.598	45.598
Storskrald	U	778	823	823	823	823
Genbrugskuber (Glas og Papir)		748	835	835	835	835
	U	2.226	2.338	2.338	2.338	2.338
	I	-1.478	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
Farligt affald		-995	-975	-975	-975	-975
	U	904	956	956	956	956
	I	-1.899	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
Genbrugsstationer	U	20.956	22.169	22.169	22.169	22.169
Øvrige ordninger, haveaffald		251	317	317	317	317
	U	2.447	2.550	2.550	2.550	2.550
	I	-2.196	-2.234	-2.234	-2.234	-2.234
Skadedyrsbekæmpelse		-918	-843	-843	-843	-843
	U	2.211	2.339	2.339	2.339	2.339
	I	-3.128	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181



## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidlige- re år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
<b>Miljø</b>		<b>8.037</b>	<b>9.781</b>	<b>9.170</b>	<b>12.797</b>	<b>10.466</b>	<b>9.754</b>	<b>79.939</b>	<b>139.949</b>
Indsatsplan for vandmiljøet	U	3.327	250	0	415	415	418	6.246	<b>11.071</b>
Indsatsplaner for grundvands- beskyttelse	U	12	0	0	500	0	0	0	<b>512</b>
Klimatilpasning (separatkloa- kering - teknisk assistance)	U	1.033	299	312	312	160	0	0	<b>2.119</b>
Søllerød Sø, oprensning af bundsediment	U	0	0	0	0	0	0	26.032	<b>26.032</b>
Klima- og kystsikring - storm- flod, højvande og grundvand	U	0	500	0	3.157	3.000	3.000	10.412	<b>20.068</b>
Miljø- og klimaindsats - var- meplan myndighed	U	1.853	2.460	2.075	2.074	0	0	8.000	<b>16.461</b>
Vandforsyningsplan: Udarbej- delse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	U	0	169	456	0	0	0	0	<b>624</b>
Bekæmpelse af nye invasive arter (japansk pileurt)	U	0	0	0	0	0	0	6.249	<b>6.249</b>
Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	U	0	104	107	117	0	0	0	<b>329</b>
Indsatsplaner for vandmiljøet	U	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Klimahandlingsplan - Imple- mentering	U	0	5.000	5.185	5.185	5.185	5.337	20.000	<b>45.893</b>
Klimapartnerskab/projektle- delse DK2020	U	1.812	999	1.036	1.038	1.707	1.000	3.000	<b>10.592</b>



# Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter biblioteker, museer, biografer, kulturarrangementer, turisme, musikskole, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter, Ung i Rudersdal samt

folkeoplysning, fritidsundervisning, frivillighed og frivilligt socialt arbejde. Under udvalget er der politikområdet Kultur, Fritid og Idræt.

## Driftsbudget

kr.1.000		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
					2025	2026	2027
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>		<b>147.637</b>	<b>148.885</b>	<b>148.534</b>	<b>148.315</b>	<b>148.050</b>	<b>147.851</b>
	U	172.848	173.971	174.010	173.791	173.526	173.327
	I	-25.210	-25.086	-25.476	-25.476	-25.476	-25.476
Kultur, Fritid og Idræt		147.637	148.885	148.534	148.315	148.050	147.851
	U	172.848	173.971	174.010	173.791	173.526	173.327
	I	-25.210	-25.086	-25.476	-25.476	-25.476	-25.476

## Anlægsbudget

kr.1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eff. År	Udgifter i alt
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>6.923</b>	<b>18.701</b>	<b>4.721</b>	<b>24.370</b>	<b>39.241</b>	<b>15.580</b>	<b>436.782</b>	<b>546.318</b>
Kultur, Fritid og Idræt	6.923	18.701	4.721	24.370	39.241	15.580	436.782	546.318

### Langsigtede politiske mål

#### En Idrætspolitik

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at udarbejde en idrætspolitik, som rummer aktivitets- og socialrelaterede emner, herunder:

- Muligheder og rammer for foreningsidrætten
- Fællesskab om idræt, integrering af forskellige målgrupper

- Samarbejde mellem civilsamfund, foreninger og dagtilbud og skoler
- Balance mellem elitesatsning, talentudvikling og breddeidræt
- Idræt og motion som løftestang til forebyggelse og rehabilitering
- Skabe motivation og tilgængelighed for alle ved udvikling af outdooraktiviteter

### De unges liv

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at udvikle mulighederne for det gode ungeliv gennem en aktiv ungestrategi.

Der skal skabes flere samlingssteder for unge - både i byrummet og i den mere institutionelle kontekst.

Dette kan f.eks. ske ved at:

- Styrke, udvikle og eventuelt skabe nye ungemiljøer
- Skabe ungedrevne ungemiljøer
- Handle ud fra konkrete handleplaner for den kriminalpræventive indsats
- I højere grad at involvere unge i demokratiske processer og beslutninger
- Sammen med de unge at skabe kommunikationsplatforme, som motiverer og engagerer de unge

### Det hele liv for udsatte børn og unge

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at udsatte børn og unge i højere grad bliver integreret i kultur- og fritidslivet. Dette sker blandt andet ved, at

- Arbejde med et større grad af integration til foreningslivet
- Etablere "spydspidsindsatser" i samarbejde med interesserede foreninger, landsorganisationer, NGO-indsatser m.v.
- Skabe stærke samarbejder mellem Kultur, fritids- og foreningsliv og dagtilbud og skoler

### Kunst og Kultur - nye samarbejdsformer, synergier og synlighed

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der skabes muligheder for ny udvikling inden for kunst og kultur (historie, kunst, musik, dans, teater mv.).

Dette kan blandt andet ske ved at

- Sætte fokus på og understøtte borgernes egne initiativer og ideer.
- Understøtte samspil mellem de forskellige kunstarter/-former - med borgerne og lokale aktører som udviklings- og drivkraft

- Skabe nye muligheder, samarbejder og synergier på tværs af foreninger, kulturaktører, kommunen og erhvervsliv.

#### Fakta

Rudersdal Bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Birkerød, to lokalbiblioteker i henholdsvis Holte og Nærum samt et bibliotekstilbud i Vedbæk.

Der er to biografer i Rudersdal: Birkerød Bio og Reprise Teatret i Holte.

Rudersdal Museerne består af Vedbækfundene, Historisk Arkiv og Mothsgården, hvor der både er permanente og skiftende udstillinger samt aktivitets- og formidlingstilbud – både inde og ude.

I Rudersdal er der to kulturcentre: Mantzius og Mariehøj, og en række mindre kulturhuse som Høsterkøb Forsamlingshus, Cathrinelyst og Gl. Præstegård med deres kunstudstillinger. Hertil kommer den selvejende institution Havarthigaarden.

Der er fire større idrætsanlæg, hvor borgerne kan dyrke idrætsaktiviteter: Birkerød Idrætscenter, Rudegaard Idrætsanlæg, Rundforbi Idrætsanlæg og Vedbæk Idrætsanlæg. Der er flere specialanlæg dedikeret til enkeltstående idrætsgrene som badminton, squash og tennis, golf og meget mere.

Rudersdal-Ruten er en 42,195 km lang maraton, aktivitets- og motionsrute gennem natur-skønne områder med tilhørende temaruter og aktivitetsoaser.

Der er forskellige typer aktivitetsoaser rundt om i kommunen, og på Birkerød Idrætscenter ligger det store skateranlæg.

# Kultur, Fritid og Idræt

## Politikrådets indhold

Området omfatter Rudersdal Bibliotekerne, Rudersdal Musikskole, Rudersdal Museer, biografer, kulturcentre, idræts- og fritidsfaciliteter og Ung i Rudersdal (herunder SSP-samarbejdet).

Endvidere omfatter Kultur hele foreningsområdet med ca. 365 foreninger inden for folkeoplysning, kunst, kultur, koordinerende funktioner omkring frivillighed, frivilligt socialt arbejde og kulturarrangementer, uddeling af leder-, talent- og kulturpriser samt øvrige tværgående aktiviteter, arrangementer og samskabelse.

## Kommunalbestyrelsens politik

### Vision

Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. Med fokus på mangfoldighed (respekt, rummelighed og forskelligheder), (livs)kvalitet og samarbejde bevæger vi os med mod og nysgerrighed ad nye veje – fysisk og mentalt.

### Værdier

Kultur for os tager afsæt i:

- **Mangfoldighed**, fordi kultur bringer mennesker sammen på tværs af alder, køn, etnisk baggrund og interesser i respekt for den enkelte og med rummelighed til forskelligheder
- **Kvalitet**, fordi alsidighed i udbuddene, attraktive udøvelsesrum og indhold i aktiviteterne er væsentlige faktorer for et godt kultur- og fritidsliv
- **Kompetencer**, fordi kultur er oplevelser, aktiviteter og kreativitet, der giver børn, unge og voksne faglige og sociale kompetencer til videre (ud)dannelse samt en sund og indholdsrig livsførelse

- **Mod og synlighed**, fordi kultur er muligheder, anderledes løsninger og nye oplevelser, som giver den enkelte styrke til at udfolde sig – alene og sammen med andre
- **Dialog og samarbejde**, fordi de bedste resultater skabes i fællesskab og involvering er en måde at opleve og deltage i lokalområdet på

### Fakta

Rudersdal Kommune er hjemsted for et stort antal foreninger med en mangfoldighed af aktiviteter inden for idræt, spejder, kunst og kultur, natur, frivilligt socialt arbejde, humanitære formål m.v.

Rudersdal Musik- og Billedskole udbyder musikundervisning og billedskoletilbud på kommunens folkeskoler samt på kulturcentrene Mantzius og Mariehøj

Ung i Rudersdal varetager fritidsundervisning jf. Ungdomsskoleloven og har ansvar for initiativer og tilbud inden for ungekultur og -miljøer, ferieaktiviteter, ungerådgivning og SSP (samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi) m.m.

- **Sundhed, trivsel og livskvalitet**, fordi kultur er med til at krydre livet, pirre nysgerrigheden, skabe engagement og give inspiration i hverdagen – alt det, der er med til at give en positiv tilgang til livet
- **Tradition og fornyelse**, fordi kultur med afsæt i de fælles rødder giver sammenhold, styrke og identitet og mod på konstant at være i bevægelse og åben for nye møder, andre kulturer og traditioner.

Kulturpolitikens overordnede vision og den konkrete realisering bindes sammen af initiativer og indsatser, der tager afsæt i:

- Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål
- Strategier for særlige temaer (bibliotek, idræt, musik, unge, museer/kulturarv)

De to politikker for henholdsvis Frivillighed og Idræt og Motion/Bevægelse går på tværs af Rudersdal Kommune.

I Kulturområdets virksomhedsområder etableres årlige handleplaner, der rammesætter de konkrete opgaver, aktiviteter, initiativer og indsatser med henblik på at:

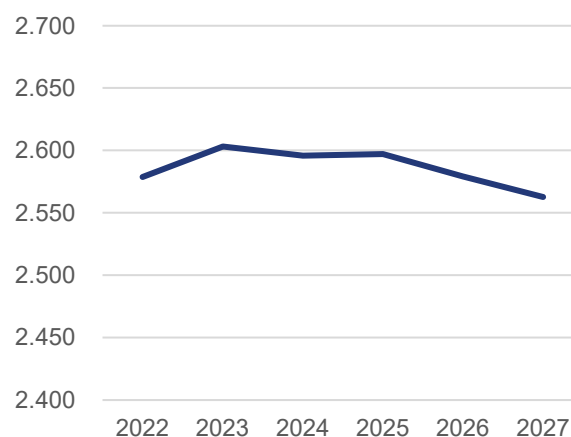
- understøtte en alsidig og varieret palet af kultur- og fritidstilbud
- udnytte rammerne til møder, aktiviteter og gode oplevelser
- inspirere til fysisk udfoldelse, intellektuel aktivitet og sociale relationer
- have fokus på børn og unge og fremme deres udviklingsmuligheder
- have fokus på "det hele menneske" og tage udgangspunkt i det enkelte individ
- støtte såvel bredde som elite
- værne om traditionerne, så de er i pagt med tiden
- tage ansvar og tage chancer
- udnytte kultur- og fritidslivets potentialer til at fremme sundheden
- skabe netværk på tværs af traditionelle skel og fremme dialog, samarbejde/samskabelse og involvering

## Budget

I budgetforslaget for 2023-26 var budgettet for kultur- og fritidsområdet reduceret med hhv. 5 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. fra 2024. Med budgetaftalen for 2023 blev der udmøntet hhv. 3,9 mio. kr. i 2023 og 5,6 mio. kr. i 2024. Der udestår således at udmønte budgetforbedringer på 4,4 mio. kr. af den samlede besparelse på 10 mio. kr., som blev vedtaget med budget 2023.

Budgetforbedringerne kan findes på kulturområdet eller andre områder og er således ikke indarbejdet på kulturområdet i budgetforslaget.

### Nettodriftsudgifter pr. indbygger til kultur, fritid og idræt



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-27.

På grund af den snævre ramme til anlægsudgifter er en række projekter blevet beskåret eller udskudt sammenlignet med Budget 2023-2026. Der er i budgetperioden bl.a. afsat 9,6 mio. kr. til omdannelse af Søndervangshallen, 8,3 mio. kr. til renovering af tag og svømmehal mv. på Rundforbi Idrætsanlæg samt 11,4 mio. kr. til kunstgræs og LED lys på opvisningsbane på Rundforbi Idrætsanlæg. Endvidere er der blandt andet afsat 4,2 mio. kr. til følgeudgifter i forbindelse med udvidelse af Rundforbi Tennishal.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.):	2.406	2.464	2.422	2.463
Biblioteker	574	571	555	577
Rudersdal Museer	99	88	101	83
Biografer	12	15	18	19
Musikskolen	136	130	148	136
Ung i Rudersdal	291	274	292	298
Idrætsanlæg	511	573	518	580
Kulturcentre	164	183	174	179
Frivilligt socialt arbejde	15	15	19	20
Foreninger og frivillige				
- Folkeoplysning, tilskud	266	269	259	275
- Kulturelle tilskud	8	8	10	8
- Frivilligt socialt arbejde, tilskud	8	8	9	10
Nettodriftsudgifter (kr.) pr.: <sup>1)</sup>				
- besøgende på biblioteker	87	156	225	128
- besøgende på museer	426	521	682	547
- biografbillet (Reprise Teatret)	8	15	33	12
- solgt billet på Mantzius	388	459	484	535
- tilmeldt i musikskolen	3.970	3.834	4.308	3.896

1) Tallene for 2020 og 2021 er påvirkede af nedlukninger og restriktioner som følge af coronapandemien.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Antal besøgende:				
- på bibliotekerne	374.887	208.780	140.713	259.890
- på museet	4.738	3.473	3.941	2.836
- på Vedbækfundene	8.059	5.655	3.923	5.387
- på Lokalhistorisk Center	1.633	534	566	461
- i Birkerød Svømmehal <sup>1)</sup>	53.258	33.973	22.881	40.751
- i Rundforbi Svømmehal <sup>1)</sup>	71.547	26.719	15.180	24.494
- i Reprise Teatret <sup>2)</sup>	42.987	27.880	20.702	30.562
Bibliotekets hjemmeside:				
- antal hits	263.307	168.125	304.782	329.856
- antal viderestillinger til underliggende sider	1.354.583	835.125	875.516	1.072.819
- antal besøg på biblioteksapp'en	59.711	75.028	64.871	118.595
Samlet antal bibliotekslån (med fornyelser)	716.776	536.743	462.625	695.035
Samlet antal bibliotekslån (uden fornyelser)	386.854	288.703	246.772	371.662
Antal e-lån <sup>3)</sup>	74.473	101.874	119.189	125.280
Antal udlån pr. indbygger inkl. fornyelser	12,6	11,3	10,1	14,3

Note: Tallene for 2020 og 2021 er påvirkede af nedlukninger og restriktioner som følge af coronapandemien.

1) Offentlig tid.

2) Inkl. deltagere i arrangementer mv.

3) Omfatter eReolen, netlydbøger og Filmstriben mv.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
<b>Reprise Teatret</b>				
Antal besøg på hjemmeside	105.706	88.531	89.317	117.579
Antal solgte billetter	38.253	25.215	19.367	27.437
- heraf i procent af de udbudte billetter	19,0	27,3	15,2	13,7
<b>Kulturcenter Mantzius</b>				
Antal besøg på hjemmeside	42.437	43.734	38.285	39.585
Antal egne forestillinger	75	72	59	53
Antal gæstearrangementer	83	43	43	50
Antal solgte billetter	12.160	12.590	10.806	9.297
Antal solgte billetter pr. arrangement	202	175	183	177
<b>Museerne</b>				
Antal besøg på hjemmeside	16.862	27.433	26.282	24.517
Antal sidehenvisninger på hjemmeside	32.236	53.399	43.772	38.698
Antal udstillinger	8	11	10	6
<b>Musik- og Billedskolen</b>				
Antal besøg på hjemmeside	12.429	11.587	11.744	15.420
Antal elever i musikskolen	1.823	1.777	1.837	1.874
Antal elever i billedskolen	115	121	124	133
<b>Ung i Rudersdal</b>				
Antal besøg på hjemmeside	16.775	16.652	16.192	18.830
Antal modtagere af information via sociale medier	1.863	2.991	3.988	5.389
Antal holdelever i ungdomsskolen	1.382	1.214	1.045	936
Antal brugere i ungdomsklub	950	1.150	1.190	1.300
Antal deltagere i større arrangementer mv.	1.524	867	756	4.708
Antal deltagere i ferieaktiviteter via Ung i Rudersdal	635	713	596	549
<b>Idrætsanlæg</b>				
- antal besøg på hjemmeside	64.037	58.405	59.792	65.476
<b>Foreninger:</b>				
Antal frivillige folkeoplysende foreninger	86	84	81	79
- antal medlemmer i alt	27.501	26.984	26.594	27.520
- heraf antal medlemmer under 18 år	14.511	13.888	13.567	14.185
- heraf antal medlemmer mellem 18 og 24 år	1.272	1.339	1.234	1.234
- heraf antal medlemmer mellem 25 og 59 år	6.537	6.536	6.764	6.880
- heraf antal medlemmer 60+	5.181	5.221	5.029	5.221
- heraf antal handicappede medlemmer	51	19	50	50
<b>OplevRudersdal</b>				
- antal besøg på hjemmeside	35.272	65.678	89.580	57.292
- antal sidehenvisninger på hjemmeside	58.171	117.619	139.128	94.034
- antal udbudte arrangementer	5.262	3.628	3.397	4.896

Note: Tallene for 2020 og 2021 er påvirkede af nedlukninger og restriktioner som følge af coronapandemien.



## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>		<b>148.885</b>	<b>148.534</b>	<b>148.315</b>	<b>148.050</b>	<b>147.851</b>
	U	173.971	174.010	173.791	173.526	173.327
	I	-25.086	-25.476	-25.476	-25.476	-25.476
Kultur		140.698	140.055	139.836	139.570	139.372
	U	165.784	165.530	165.311	165.046	164.847
	I	-25.086	-25.476	-25.476	-25.476	-25.476
Strukturændringer	U	-127	-747	-747	-747	-747
Rudersdal Bibliotekerne		34.842	35.591	35.591	35.591	35.591
	U	35.719	36.483	36.483	36.483	36.483
	I	-877	-892	-892	-892	-892
Materialer	U	7.303	7.611	7.611	7.611	7.611
Personale, fælles udgifter	U	22.762	22.848	22.848	22.848	22.848
Fælles drift		925	1.094	1.094	1.094	1.094
	U	1.803	1.986	1.986	1.986	1.986
	I	-877	-892	-892	-892	-892
Biblioteker	U	3.852	4.038	4.038	4.038	4.038
Idrætsanlæg		31.840	31.038	31.038	31.038	31.038
	U	37.568	36.862	36.862	36.862	36.862
	I	-5.728	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
Idrætsanlæg - Idrætschef		29.223	28.656	28.656	28.656	28.656
	U	34.950	34.481	34.481	34.481	34.481
	I	-5.728	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
Ledelse og administration	U	2.472	2.726	2.726	2.726	2.726
Birkerød Idrætscenter		9.917	9.526	9.526	9.526	9.526
	U	10.595	10.216	10.216	10.216	10.216
	I	-679	-690	-690	-690	-690
Vedbæk Idrætsanlæg	U	509	530	530	530	530
Rudegaard Idrætsanlæg		3.858	3.912	3.912	3.912	3.912
	U	4.074	4.131	4.131	4.131	4.131
	I	-216	-220	-220	-220	-220
Birkerød Badmintonhal	U	418	430	430	430	430
Tennisanlæg	U	54	57	57	57	57
Idrætscenter, Sats og Cafévirkksomhed		-3.517	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
	U	-1.218	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
	I	-2.299	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
Det grønne område	U	4.701	4.814	4.814	4.814	4.814
Rundforbi Idrætsanlæg		6.996	7.091	7.091	7.091	7.091
	U	7.960	8.072	8.072	8.072	8.072
	I	-964	-980	-980	-980	-980
Svømmehaller		3.816	3.141	3.141	3.141	3.141
	U	5.386	4.737	4.737	4.737	4.737
	I	-1.570	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
Idrætsanlæg fælles	U	2.617	2.382	2.382	2.382	2.382
Idrætsanlæg fælles	U	1.339	1.072	1.072	1.072	1.072
Tennis- og squashanlæg	U	1.237	1.265	1.265	1.265	1.265
Søllerød Orient.klub, Kongevejen 468, 1.	U	41	44	44	44	44

kr.1.000		Oprinde- ligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Andre fritidsfaciliteter		-538	-541	-541	-541	-541
	U	352	364	364	364	364
	I	-890	-905	-905	-905	-905
Bygninger		-538	-541	-541	-541	-541
	U	352	364	364	364	364
	I	-890	-905	-905	-905	-905
Foreningshuse Gl. Holtevej 24 A	U	131	135	135	135	135
Politi hundeklubben, Tornevangsvej 110	U	5	6	6	6	6
Spejdergrunde	U	8	8	8	8	8
Hestkøbgård		-786	-797	-797	-797	-797
	U	40	43	43	43	43
	I	-826	-840	-840	-840	-840
Vedbæk Vikingelaug	U	15	16	16	16	16
Høsterkøb Forsamlingshus		88	93	93	93	93
	U	152	158	158	158	158
	I	-64	-65	-65	-65	-65
Museer		5.829	5.776	5.776	5.776	5.776
	U	7.184	7.140	7.140	7.140	7.140
	I	-1.354	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Rudersdal Museer		5.829	5.776	5.776	5.776	5.776
	U	7.184	7.140	7.140	7.140	7.140
	I	-1.354	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Museer, administration og ledelse	U	1.158	1.037	1.037	1.037	1.037
Museer Fælles		4.428	4.601	4.601	4.601	4.601
	U	5.664	5.778	5.778	5.778	5.778
	I	-1.237	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
Museer Kioskvirksomhed		-23	-22	-22	-22	-22
	U	68	69	69	69	69
	I	-91	-91	-91	-91	-91
Museer Mothsgården		77	47	47	47	47
	U	91	92	92	92	92
	I	-14	-46	-46	-46	-46
Vedbækfundene		5	-76	-76	-76	-76
	U	18	-25	-25	-25	-25
	I	-13	-51	-51	-51	-51
Arkæologisk ansvar museumslov §8	U	127	129	129	129	129
UNESCO Parforcejagtlandskab	U	58	59	59	59	59
Biografer		747	788	788	788	788
	U	3.329	3.414	3.414	3.414	3.414
	I	-2.582	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626
Biografer, egen drift		320	350	350	350	350
	U	2.902	2.976	2.976	2.976	2.976
	I	-2.582	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626
Reprise Teatret	U	2.761	2.829	2.829	2.829	2.829
Reprise Teatret - moms		-2.441	-2.479	-2.479	-2.479	-2.479
	U	141	147	147	147	147
	I	-2.582	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626
Biografer, bortforpagtet	U	427	438	438	438	438
Birkerød Bio	U	427	438	438	438	438

Kultur, Fritid og Idræt

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Rudersdal Musikskole		8.955	8.632	8.632	8.632	8.632
	U	17.876	17.683	17.683	17.683	17.683
	I	-8.920	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
Ung i Rudersdal	U	18.385	17.919	17.810	17.544	17.346
Ledelse og administration	U	2.471	2.250	2.250	2.250	2.250
Sekretariat	U	4.423	3.435	3.325	3.060	2.861
Sociale indsatser	U	2.168	2.696	2.696	2.696	2.696
Fritidsundervisning	U	1.959	1.984	1.984	1.984	1.984
Ferieaktiviteter	U	80	81	81	81	81
Arrangementer/Musik og performance	U	935	705	705	705	705
Distrikt Nærum	U	2.560	2.993	2.993	2.993	2.993
Distrikt Holte	U	1.797	1.445	1.445	1.445	1.445
Distrikt Birkerød	U	1.990	2.331	2.331	2.331	2.331
Selvejende uddannelsesinstitutioner	U	17	17	17	17	17
Mariehøj		5.116	5.309	5.309	5.309	5.309
	U	5.353	5.550	5.550	5.550	5.550
	I	-236	-240	-240	-240	-240
Mariehøj, drift		5.267	5.463	5.463	5.463	5.463
	U	5.353	5.550	5.550	5.550	5.550
	I	-86	-87	-87	-87	-87
Mariehøj moms	I	-151	-153	-153	-153	-153
Mantzius		4.827	5.043	5.043	5.043	5.043
	U	8.301	8.577	8.577	8.577	8.577
	I	-3.475	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533
Mantzius, administration og ledels	U	1.281	1.285	1.285	1.285	1.285
Mantzius, drift		3.326	3.398	3.398	3.398	3.398
	U	3.458	3.531	3.531	3.531	3.531
	I	-131	-134	-134	-134	-134
MantziusLive		540	686	686	686	686
	U	3.562	3.760	3.760	3.760	3.760
	I	-3.023	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
Mantzius forpagtning med moms	I	-321	-326	-326	-326	-326
Kultur fælles		6.063	6.599	6.599	6.599	6.599
	U	6.430	6.971	6.971	6.971	6.971
	I	-366	-372	-372	-372	-372
Diverse bygninger	U	799	547	547	547	547
Gl. Præstegård	U	122	126	126	126	126
Cathrinelyst	U	130	135	135	135	135
Udvikl. og genopr.af bygn. og faciliteter	U	144	148	148	148	148
Hvid Villa, Øverødvej 10	U	135	138	138	138	138
Engangsudgifter	U	268	0	0	0	0

Kultur, Fritid og Idræt

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Kulturelle aktiviteter		5.264	6.051	6.051	6.051	6.051
	U	5.631	6.423	6.423	6.423	6.423
	I	-366	-372	-372	-372	-372
Teaterforestillinger		172	192	192	192	192
	U	410	433	433	433	433
	I	-237	-241	-241	-241	-241
Teater for børn		58	67	67	67	67
	U	187	198	198	198	198
	I	-129	-131	-131	-131	-131
Kulturelle tilskud (KFU)	U	675	688	688	688	688
Kultur for børn og unge	U	720	753	753	753	753
Kunstneriske aktiviteter	U	734	776	776	776	776
Andre kulturelle aktiviteter	U	1.456	1.479	1.479	1.479	1.479
Kultur og Informationsvirksomhed	U	1.450	1.731	1.731	1.731	1.731
Digital arkivering for kommunen	U		365	365	365	365
Folkeoplysning		20.127	20.731	20.622	20.622	20.622
	U	20.783	21.398	21.289	21.289	21.289
	I	-656	-667	-667	-667	-667
Fælles udgifter	U	1.673	1.704	1.704	1.704	1.704
Folkeoplysning	U	1.673	1.704	1.704	1.704	1.704
Bygninger og anlæg	U	343	363	363	363	363
Bygninger til fritidsundervisning	U	343	363	363	363	363
Folkeoplysningsudvalgets tilsk		18.110	18.663	18.554	18.554	18.554
	U	18.766	19.331	19.221	19.221	19.221
	I	-656	-667	-667	-667	-667
Start- og udviklingspuljen	U	255	260	260	260	260
Aftenskoleundervisning (voksne)		4.590	4.253	4.253	4.253	4.253
	U	5.246	4.920	4.920	4.920	4.920
	I	-656	-667	-667	-667	-667
Frivillige folkeoplysende foreninger	U	9.792	10.323	10.213	10.213	10.213
Lokaletilskud	U	3.473	3.828	3.828	3.828	3.828
Aktiviteter uden for folkeoplysningslove	U	3.350	2.609	2.609	2.609	2.609
Tilskud	U	2.238	1.525	1.525	1.525	1.525
Tilskud	U	2.238	1.525	1.525	1.525	1.525
Andre aktiviteter	U	1.112	1.084	1.084	1.084	1.084
Idræts- og motionskonsulent	U	533	587	587	587	587
Andre aktiviteter	U	579	497	497	497	497
Frivilligt Socialt Arbejde	U	1.264	1.289	1.289	1.289	1.289
Frivilligt Socialt Arbejde, tilskud	U	1.264	1.289	1.289	1.289	1.289
Borger- og Erhvervsservice, drift	U	16	16	16	16	16
Borger- og Erhvervsservice - drift	U	16	16	16	16	16
Øvrige udgifter	U	16	16	16	16	16
Tilskud til selvej. Institutioner	U	16	16	16	16	16

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Teknik og Miljø	U	7.398	7.647	7.647	7.647	7.647
Rudersdal Ejendomme	U	6.027	6.217	6.217	6.217	6.217
Bygningsvedligeholdelse	U	6.027	6.217	6.217	6.217	6.217
Bygningsdrift	U	406	430	430	430	430
Udvendig vedligeholdelse	U	5.620	5.788	5.788	5.788	5.788
Vej og Park	U	1.372	1.429	1.429	1.429	1.429
Drift	U	1.372	1.429	1.429	1.429	1.429
Parkdrift	U	1.372	1.429	1.429	1.429	1.429
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1.372	1.429	1.429	1.429	1.429
Direktionen	U	772	817	817	817	817
Admin. af Sekretariatet	U	772	817	817	817	817
Fælles udgifter og indtægter	U	772	817	817	817	817
Administrationsudgifter	U	772	817	817	817	817

## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere-år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>		<b>6.923</b>	<b>18.701</b>	<b>4.721</b>	<b>24.370</b>	<b>39.241</b>	<b>15.580</b>	<b>436.782</b>	<b>546.318</b>
Flytning af Vedbækfundene (projektmodning kommunale udgifter)	U	192	546	0	0	0	0	12.949	<b>13.687</b>
Flytning af Vedbækfundene (projektmodning kommunale udgifter) (donation 5. juni-fonden)	I	-200	35	0	0	0	0	0	<b>-165</b>
Birkerød Svømmehal, renovering	U	0	0	0	0	15.460	3.000	40.975	<b>59.435</b>
Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	U	0	0	0	0	0	0	26.826	<b>26.826</b>
Rudegaard, hal1, udskiftning af gulv	U	0	0	0	1.763	0	0	0	<b>1.763</b>
Rundforbi, renovering af trapper, hegn og parkering	U	0	0	0	0	0	0	1.562	<b>1.562</b>
Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	U	0	0	0	1.620	0	0	0	<b>1.620</b>
Tilskud til etablering af padelbaner	U	0	1.000	1.080	0	0	0	0	<b>2.080</b>
Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	U	0	0	0	0	0	0	1.100	<b>1.100</b>
Søndervangshallen, omdannelse	U	0	0	0	0	9.596	0	0	<b>9.596</b>
Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal	U	0	0	0	4.243	0	0	0	<b>4.242</b>
Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum - Del 1	U	7.723	6.269	0	0	520	0	0	<b>14.512</b>
Sportsgulve i idrætshaller	U	0	0	0	0	4.319	0	0	<b>4.319</b>

Kultur, Fritid og Idræt

kr.1.000		Forbrug tidlige-re år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Rundforbi Svømmehal - Del 2	U	0	0	0	0	0	9.230	24.870	<b>34.100</b>
Fornyelse af kunstgræsbelægninger	U	0	0	0	0	0	0	15.202	<b>15.202</b>
Udskiftning af LED lys på baner og anlæg	U	0	0	0	0	0	900	3.540	<b>4.440</b>
Renovering af sale på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	2.083	<b>2.083</b>
Renovering af idrætsbygninger indendørs	U	0	0	0	0	0	0	17.701	<b>17.701</b>
Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	18.222	<b>18.222</b>
Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	U	0	0	1.000	1.000	0	0	208.252	<b>210.252</b>
Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	U	0	0	0	11.407	0	0	0	<b>11.407</b>
Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	U	0	0	0	1.620	0	0	0	<b>1.620</b>
Flytning af Vedbækfundene (projektmodning finansieret af stats-tilskud)	U	1.119	1.103	2.703	3.816	3.150	3.150	0	<b>15.041</b>
Flytning af Vedbækfundene (projektmodning, statstilskud)	I	-2.014	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	<b>-12.414</b>
Ny hal-kapacitet i Holte området	U	0	0	0	0	0	0	40.000	<b>40.000</b>
Revonering af det flade tag over omklædningsrummene svømmehalsdelen på Rundforbi idrætsanlæg.	U	0	0	0	0	8.296	0	0	<b>8.296</b>
Udskiftning af 3.000 m2 tag på Gården i Nærum.	U	0	0	0	0	0	0	13.000	<b>13.000</b>
Taget på Birkerød Tennisanlæg	U	103	11.748	1.037	0	0	0	0	<b>12.888</b>
Nyt brodæk Holte Roklub	U	0	0	0	1.000	0	0	0	<b>1.000</b>
Nye stole Mantziusgården	U	0	0	0	0	0	0	500	<b>500</b>
Renovering forplads Mothsgården	U	0	0	0	0	0	1.400	0	<b>1.400</b>
Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold	U	0	0	1.000	0	0	0	0	<b>1.000</b>
Udskiftning af det flade tag Kulturcenter Mariehøj	U	0	0	0	0	0	0	8.000	<b>8.000</b>

# Børne- og Skoleudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter folkeskoler, efterskoler, privatskoler, specialundervisning, SFO samt en række tilbud til børn i form af vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, dagpleje og tilbud om tilskud til pasningsordninger.

Udvalgets ansvarsområde omfatter desuden tilbud til børn og unge med særlige behov i form af forebyggende indsatser og anbringelse samt dækning af merudgifter og tabt

arbejdsfortjeneste samt pædagogisk, psykologisk rådgivning.

Der varetages ligeledes opgaver vedrørende sundhedspleje og tandpleje.

Børne- og Skoleudvalget er opdelt i tre politikområder: Undervisning, Børn og unge med særlige behov og Dagtilbud.

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår			
				2024	2025	2026	
<b>Børne- og skoleudvalget</b>		<b>1.146.220</b>	<b>1.150.172</b>	<b>1.166.977</b>	<b>1.160.075</b>	<b>1.159.788</b>	<b>1.164.565</b>
	U	1.459.203	1.421.359	1.452.824	1.446.900	1.447.845	1.453.025
	I	-312.983	-271.188	-285.847	-286.825	-288.057	-288.459
Børn og unge med særlige behov		304.055	294.525	298.134	299.293	296.214	296.768
	U	376.577	344.071	353.286	354.445	351.366	351.921
	I	-72.522	-49.546	-55.152	-55.152	-55.152	-55.152
Undervisning		528.630	534.584	545.111	535.957	535.724	537.262
	U	621.610	617.763	632.170	623.993	624.992	626.933
	I	-92.980	-83.180	-87.058	-88.036	-89.268	-89.671
Dagtilbud		313.535	321.064	323.732	324.825	327.851	330.535
	U	461.016	459.525	467.368	468.462	471.487	474.171
	I	-147.481	-138.462	-143.636	-143.636	-143.636	-143.636

## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>99.877</b>	<b>169.183</b>	<b>47.491</b>	<b>60.059</b>	<b>14.944</b>	<b>5.945</b>	<b>570.219</b>	<b>967.718</b>
Børn og unge med særlige behov	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Undervisning	40.993	94.168	28.089	31.014	5.044	5.490	284.187	488.985
Dagtilbud	58.884	75.015	19.402	29.045	9.900	455	256.032	448.733

---

## Langsigtede politiske mål

---

- Alle børn og unge skal lære at lære mere og udfordres til at udvikle deres læringspotentiale bedst muligt
- Skolernes fysiske læringsmiljøer skal løbende vedligeholdes og udvikles i henhold til masterplan for skolerne, for hele tiden at imødekomme krav og behov
- Alle elever, forældre og medarbejdere skal opleve, at skolerne i Rudersdal er kendetegnet ved synlig, ambitiøs og tilgængelig ledelse
- Alle børn og unge skal have en sund og fysisk aktiv hverdag samt tilbringe mere tid i naturen
- Alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være aktive deltagere i fællesskaber
- Alle familier skal opleve, at Rudersdal Kommune fremmer en endnu stærkere og mere systematisk inddragelse og dialog – også på tværs af forvaltningsområder
- Alle forældre skal opleve, at der er valgfrihed, variation og tilgængelige pasningsmuligheder så tæt på hjemmet som muligt
- Borgere i Rudersdal Kommune skal føle sig inddragede og opleve, at deres ønsker til eget liv er i centrum for kommunens tilrettelæggelse af indsatsen (fællesmål med Social- og Sundhedsudvalget)
- Der skal på tværs af områderne være et systematisk fokus på effektiv rekruttering, on-boarding og tilknytning af medarbejdere



# Børne- og Ungepolitik

---

## Politikkens indhold

---

Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge – fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune. Politikken supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier på området. Børne- og Ungepolitikken blev godkendt af kommunalbestyrelsen i juni 2015.

---

## Kommunalbestyrelsens politik

---

### Forældrenes ansvar og involvering

Forældrene er de vigtigste personer i børn og unges liv, og Rudersdal Kommune har en klar og positiv forventning om, at forældrene tager dette ansvar på sig. Forældrenes aktive involvering i børnenes og de unges trivsel, læring, udvikling og fællesskaber er en helt central forudsætning for en god opvækst og udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. Tilsvarende er forældrenes aktive involvering grundlaget for, at børn og unge lærer selv at påtage sig et ansvar for deres eget liv og udvikling.

### Alle har et ansvar – og alle kan noget

Børn og unges eget ansvar skal være tydeligt gennem hele deres opvækst og politikken skal understøtte børn og unges lyst og evne - men også ansvar - for at engagere sig personligt, fagligt, socialt og kulturelt.

Børn og unge skal mødes med tillid, anerkendelse og klare forventninger om, at deres ressourcer og ansvar kan og skal udvikles gennem hele deres børne- og ungeliv. Alle kan noget - og alle skal mødes der, "hvor de er" med en vedholdende og faglig nysgerrighed i forhold til, hvordan deres potentialer bedst udfoldes. Leg, sjov og kreativitet skal skabe nysgerrige børn og unge, der har lyst til at udforske og involvere sig i den globale verden, og vi skal understøtte, at børn og unge sætter sig mål og forsøger at nå dem.

### De 3 værdier

Rudersdal Kommune har valgt, at Læring, Sundhed og Trivsel skal være retningsgivende værdier. Det er valgt, fordi:

**Læring** og glæden ved at mestre færdigheder og opnå ny indsigt er en stærk og vigtig drivkraft i et indholdsrigt og givende liv. Derfor skal børn og unge mødes af kompetente og engagerede professionelle voksne netop der, hvor de er i deres udvikling. Vores børn og unge skal udfordres til at blive så dygtige, de kan. De skal mødes med kommunale tilbud af høj kvalitet – i æstetiske og motiverende og engagerende miljøer, der støtter deres læring, udvikling og behov.

**Trivsel** opnås gennem læring og udvikling i fællesskaber. De professionelle skal sammen med forældrene sikre, at børn og unges livsglæde og livsduelighed stimuleres. Alle børn og unge har, på deres egne vilkår, ret til at være en del af fællesskabet - og kompetente professionelle skal understøtte, at alle lærer at mestre livet gennem forståelse, accept og tolerance.

**Sundhed** spiller en væsentlig rolle for børn og unges trivsel og udvikling, mens aktive lege og fysiske udfordringer stimulerer børns motoriske, sociale og individuelle færdigheder. Derfor skal vi møde vores børn og unge i sunde og omsorgsfulde rammer, der kan være med til at påvirke deres adfærd i positiv retning.



# Undervisning

## Politikrådets indhold

Området omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og kostskoler samt Ungdommens Uddannelsesvejledning.

### Fakta

Rudersdal Kommunes folkeskole består af 8 folkeskoler med 3-5 spor på hver skole. Der er specialklassetilbud på to folkeskoler (Holte Skole og Skovlyskolen).

I 2023/24 er kommunens 6.194 elever (inkl. specialklasser) fordelt således:

	2021/22	2022/23	2023/24
Birkerød skole	706	713	763
Holte Skole	1.093	1.139	1.016
Ravnholm Skole	804	832	866
Rude Skov Skole	740	737	672
Skovlyskolen	514	507	509
Søholmskolen	844	814	826
Trørødskolen	988	954	970
Vedbæk Skole	493	498	501
<b>Samlet</b>	<b>6.182</b>	<b>6.194</b>	<b>6.123</b>

Antal elever i 2023/24 er foreløbigt. De endelige elevtal kendes først 5.9.2023.

I Rudersdal Kommune er der en skolefritidsordning tilknyttet hver skole for alle børn fra børnehaveklasse til femte klasse

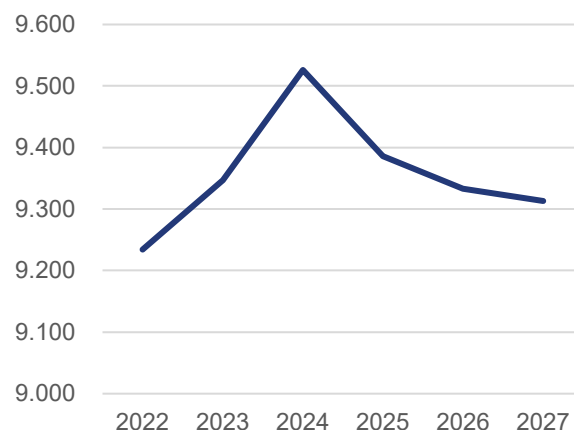
## Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

## Budget

Budgettet stiger med 10,5 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvoraf 6,6 mio. kr. kan henføres til indfasningen af elementerne i Budgetaftalen 2023-2026 om nedsættelse af den gennemsnitlige undervisningstid og styrket ledelse. Af den øvrige del af stigningen kan 2,1 mio. kr. forklares med de periodiserede overførte midler fra 2022 til eksterne projekter. De resterende 1,8 mio. kr. skyldes en pris- og lønfremskrivning.

### Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Undervisning



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-27.

Udgifterne til undervisning reguleres i takt med det forventede elevtal, således at det som udgangspunkt sikres, at serviceniveauet pr. elev bliver opretholdt.

I tabellen over driftsbudgettet nedenfor er der ikke sammenlignelighed mellem den enkelte skoles budgetbeløb for 2023 og budgettet for 2024 og frem. Det skyldes, at skolernes budgetter for 2023 er det oprindelige budget, som er baseret på ældre elevtal.

I anlægsbudgettet er der i budgetperioden afsat henholdsvis 1,9 og 9,5 mio. kr. til at færdiggøre indretningen af fremtidige læringsmiljøer og samle udskolingen på Søholmskolen

(afdeling Toftevang) og Ravnholm Skole (afdeling Nærum).

Der er i perioden budgetteret med 8 mio. kr. til ekstraordinær reovering af skolerne, som indgår i de samlede 10 mio. kr., der blev afsat i budget 2023. Disse fremgår som en del af projektet Ekstraordinær reovering

af folkeskoler.

Herudover er der for hele projektet afsat 31 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole, hvoraf de 28 mio. kr. er afsat i budgetperioden. Der er i perioden af 20,1 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
<b>Udgifter</b>				
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- undervisning, pr. indbygger	8.209	8.114	8.287	8.757
- folkeskole, pr. indbygger	7.081	6.902	7.012	7.377
- folkeskole, pr. elev i normalklasse <sup>1)</sup>	63.149	62.479	65.279	68.933
<b>Elevtal</b>				
Antal elever i folkeskole i Rudersdal <sup>2)</sup>	6.379	6.207	6.029	5.971
- gennemsnit pr. skole <sup>2)</sup>	532	776	754	746
- gennemsnit pr. normalklasse	23,2	23,2	22,7	22,1
Antal elever på Fri- og Privatskole	1.042	1.111	1.149	1.203
Antal elever på Efterskole	260	251	269	286
<b>Elevfordeling</b>				
Andel elever i grundskolen <sup>3)</sup> (pct):				
- folkeskole	82,1	81,1	80,8	77,6
- fri- og privatskole	13,5	14,6	14,7	15,7
- øvrige grundskoler	4,4	4,3	4,5	3,7
Inklusionsgrad	97,0	96,6	96,8	97,2
Andel børn med sen skolestart <sup>4)</sup>	4,3	6,6	4,6	6,1
<b>Karakter i folkeskolen</b>				
Karaktergennemsnit for 9. klasse i bunde prøver <sup>5)</sup>	8,5	8,9	8,7	
Karaktergennemsnit for 9. klasse i obligatoriske prøver <sup>6)</sup>	8,4	8,7	8,5	
Andel elever der opnår mindst 2 i dansk og matematik (pct)	98,7	98,1	98,2	
<b>Elevfravær</b>				
Fraværspocent for eleverne i 0.-9. klasse	4,5	3,9	7,2	
<b>Kompetencedækning</b>				
Andel timer undervist af linjefagsuddannede (pct.):				
- laveste andel <sup>7)</sup>	61	-	45	
- højeste andel	100	-	100	
- dansk	97	-	94	
- matematik	88	-	90	
- fysik	98	-	95	
- engelsk	92	-	88	
<b>Ungdomsuddannelser</b>				
Andel elever, der optages på ungdomsuddannelse (pct.):				
- efter 9. klasse <sup>8)</sup>	98,7	98,3	96,5	95,5
- efter 10. klasse	98,0	98,4	98,8	98,3
<b>Tilfredshed</b>				
Tilfredshed med kvaliteten af folkeskole/SFO <sup>9)</sup> :				
- Skoler	-	-	65	
- Skolefritidsordninger	-	-	-	
Elevtrivsel – Generel trivsel	94,6	93,9	92,5	

Note: Nøgletal vedrørende skoleelever i 2019 er for skoleåret 2019/20 og tilsvarende for de øvrige år.

- 1) Trukket fra Indenrigs- og sundhedsministeriet [www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)
- 2) Ekskl. specialklasser. Høsterkøb Skole går kun til 5. klasse. Elevtal mål 5/9 det pågældende skoleår i kommunens folkeskoler.
- 3) Andel elever i de forskellige typer i forhold til antal børn i skolepligtig alder med bopæl i Rudersdal.
- 4) Andel elever, der fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse (opgørelsen er fra fagsystemet TEA).
- 5) De bundne prøver består af fagene Dansk, Engelsk, Matematik og fællesprøve i naturfag.
- 6) De obligatoriske prøver er de udtrukne prøver det pågældende år.
- 7) I skoleåret 2021/22 var det faget kristendomskundskab, der havde den laveste dækning med faglærere.
- 8) Inkl. overgang til 10. klasse.
- 9) Tilfredshedsindeks fra kommunens undersøgelse af forældrenes tilfredshed 2021 er fra en måling i foråret 2022 med en svarprocent på 50,7.

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprinde- ligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Undervisning</b>		<b>534.584</b>	<b>545.111</b>	<b>535.957</b>	<b>535.724</b>	<b>537.262</b>
	U	617.763	632.170	623.993	624.992	626.933
	I	-83.180	-87.058	-88.036	-89.268	-89.671
Skole		513.531	523.230	514.076	513.843	515.381
	U	596.711	610.288	602.112	603.111	605.052
	I	-83.180	-87.058	-88.036	-89.268	-89.671
Skole, administration	U	7.134	7.212	7.071	7.071	7.071
Skoleområdet - fælles	U	-243	-257	-257	-257	-257
Skoledrift	U	2.113	2.236	2.236	2.236	2.236
Udvikling og Analyse	U	5.264	5.233	5.092	5.092	5.092
Undervisning Central		87.772	87.562	79.624	80.474	82.012
	U	170.894	174.561	167.602	169.683	171.624
	I	-83.122	-87.000	-87.977	-89.209	-89.612
Projekter	U	16.802	23.568	14.127	14.127	14.127
Central Bygningsdrift	U	24.568	25.818	25.818	25.818	25.818
Regl. og bet. af elever i skole, SFO/SFK		22.050	12.908	14.433	15.297	16.836
	U	105.835	100.582	103.085	105.182	107.123
	I	-83.786	-87.675	-88.652	-89.884	-90.287
Fælles Centrale Udgifter		7.560	7.938	7.917	7.902	7.902
	U	6.896	7.263	7.242	7.227	7.227
	I	664	675	675	675	675
Central Skoledrift	U	16.791	17.330	17.330	17.330	17.330
Skole		418.638	426.310	426.310	426.310	426.310
	U	418.696	426.369	426.369	426.369	426.369
	I	-58	-59	-59	-59	-59
Birkerød Skole	U	47.193	51.745	51.745	51.745	51.745
Ledelse og administration	U	2.179	2.186	2.186	2.186	2.186
Skoleled Birkerød Skole	U	38.162	41.984	41.984	41.984	41.984
SFO/SFK Birkerød Skole	U	6.852	7.574	7.574	7.574	7.574
Holte Skole		72.406	69.966	69.966	69.966	69.966
	U	72.463	70.025	70.025	70.025	70.025
	I	-58	-59	-59	-59	-59
Ledelse og administration	U	3.732	3.743	3.743	3.743	3.743
Skoleled Holte Skole		60.277	57.689	57.689	57.689	57.689
	U	60.334	57.748	57.748	57.748	57.748
	I	-58	-59	-59	-59	-59
SFO/SFK Holte Skole	U	8.397	8.534	8.534	8.534	8.534
Ravnholm Skole	U	57.434	62.018	62.018	62.018	62.018
Ledelse og Administration	U	3.185	3.194	3.194	3.194	3.194
Skoleled Ravnholm Skole	U	46.564	50.191	50.191	50.191	50.191
SFO/SFK Ravnholm Skole	U	7.684	8.631	8.631	8.631	8.631
Kantine Ravnholm Skole	U	2	2	2	2	2

## Undervisning

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Rude Skov Skole	U	53.052	50.604	50.604	50.604	50.604
Ledelse og Administration	U	2.755	2.764	2.764	2.764	2.764
Skoleled Rude Skov Skole	U	43.117	41.431	41.431	41.431	41.431
SFO/SFK Rude Skov Skole	U	7.180	6.409	6.409	6.409	6.409
Skovlyskolen	U	31.902	32.572	32.572	32.572	32.572
Ledelse og administration	U	1.182	1.185	1.185	1.185	1.185
Skoleled Skovlyskolen	U	26.613	27.064	27.064	27.064	27.064
SFO/SFK Skovlyskolen	U	4.108	4.323	4.323	4.323	4.323
Søholmskolen	U	58.555	58.395	58.395	58.395	58.395
Ledelse og Administration	U	2.344	2.352	2.352	2.352	2.352
Skoleled Søholmskolen	U	48.608	48.550	48.550	48.550	48.550
SFO/SFK Søholmskolen	U	7.603	7.493	7.493	7.493	7.493
Trørøds skolen	U	64.272	65.671	65.671	65.671	65.671
Ledelse og administration	U	1.784	1.790	1.790	1.790	1.790
Skoleled Trørøds skolen	U	54.342	54.916	54.916	54.916	54.916
SFO/SFK Trørøds skolen	U	8.146	8.965	8.965	8.965	8.965
Vedbæk Skole	U	33.824	35.339	35.339	35.339	35.339
Ledelse og administration	U	1.518	1.523	1.523	1.523	1.523
Skoleled Vedbæk Skole	U	28.163	29.043	29.043	29.043	29.043
SFO/SFK Vedbæk Skole	U	4.143	4.772	4.772	4.772	4.772
Eksterne projekter	U	-12	2.146	1.069	-12	-12
3 Kommune samarbejde	U	-12	2.146	1.069	-12	-12
Teknik og Miljø	U	19.105	19.821	19.821	19.821	19.821
Rudersdal Ejendomme	U	14.211	14.645	14.645	14.645	14.645
Bygningsvedligeholdelse	U	14.211	14.645	14.645	14.645	14.645
Udvendig vedligeholdelse	U	14.211	14.645	14.645	14.645	14.645
Vej og Park	U	4.894	5.177	5.177	5.177	5.177
Drift	U	4.894	5.177	5.177	5.177	5.177
Parkdrift	U	4.894	5.177	5.177	5.177	5.177
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	4.894	5.177	5.177	5.177	5.177
Direktionen	U	1.947	2.060	2.060	2.060	2.060
Admin. af Sekretariatet	U	1.947	2.060	2.060	2.060	2.060
Fælles udgifter og indtægter	U	1.947	2.060	2.060	2.060	2.060
Administrationsudgifter	U	1.947	2.060	2.060	2.060	2.060

## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidlige- år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eff. År	Udgifter i alt
<b>Undervisning</b>		<b>40.993</b>	<b>94.168</b>	<b>28.089</b>	<b>31.014</b>	<b>5.044</b>	<b>5.490</b>	<b>284.187</b>	<b>488.985</b>
Digitaliseringsprojekt - Infra- struktur på skolerne	U	8.000	0	0	0	0	520	0	<b>8.519</b>
Ekstraordinær renovering af folkeskoler	U	0	3.637	2.385	5.586	0	0	0	<b>11.608</b>
Masterplan for skoler, ombyg- ninger/renoveringer	U	1.473	0	0	0	0	0	64.779	<b>66.252</b>
Børne- og Skoleudvalgets IT- pulje	U	6.492	5.603	5.063	5.063	5.044	4.970	51.814	<b>84.049</b>
Børne- og Skoleudvalgets IT- pulje	I	-303	0	0	0	0	0	0	<b>-303</b>
Søholmskolen (Toftevang), Indretning i henhold til fremti- dige læringsmiljøer og sam- ling af udskoling	U	5.656	34.000	1.912	0	0	0	31.238	<b>72.807</b>
Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læ- ringsmiljøer og samling af ud- skoling	U	6.803	43.499	9.538	0	0	0	36.444	<b>96.285</b>
Fremtidige læringsmiljøer	U	0	0	0	0	0	0	31.239	<b>31.239</b>
Skovlyskolens idrætshal	U	0	0	0	0	0	0	52.063	<b>52.063</b>
Ravnholm Skole, udvikling af læringsmiljø	U	0	1.500	1.556	0	0	0	0	<b>3.056</b>
Trødrødskolens svømmehal, renovering	U	12.872	2.928	0	0	0	0	16.610	<b>32.410</b>
Dronninggårdskolen, renove- ring	U	0	3.000	7.635	20.366	0	0	0	<b>31.000</b>

# Børn og unge med særlige behov

## Politikrådets indhold

Området omfatter rådgivning og vejledning vedrørende børn og unge med særlige behov, sundhedspleje, tandpleje, pædagogisk og psykologisk rådgivning, hjælp til handicappede børn i hjemmet, forebyggende foranstaltninger samt anbringelser uden for hjemmet.

## Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

I februar 2020 blev der vedtaget en ny Inklusionsstrategi på anbefaling fra Sårbare Børne- og Ungeudvalget (SBU). I februar 2021 blev der vedtaget en ny ungestrategi.

### Fakta

Børn og Familie består af Familiehuset, Tandplejen, Sundhedstjenesten, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Myndighed.

Rudersdal kommune har to specialtilbud:

- Holte Skoles specialklasser målrettet børn præget af autisme
- Skovlyskolens specialklasser med to spor målrettet henholdsvis børn præget af generelt forsinket udvikling og børn præget af ADHD/følelsesmæssige vanskeligheder. Der er desuden etableret et 10. klasses-tilbud for unge med særlige behov

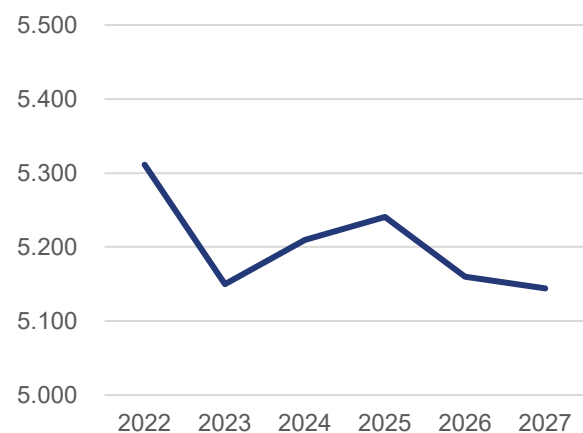
Herudover er der etableret co-teachingklasser på fem skoler.

## Budget

Faldet i nettodriftsudgifterne fra 2022 til 2023 skyldes et samlet merforbrug i 2022 på 7,5 mio. kr. Grundet stort udgiftspres på området forventes tillægsbevillinger i 2023, hvorfor de endelige regnskabstal forventes at ligge højere end det oprindelige budget 2023, som fremgår af figur nedenfor.

I budgetforslaget indgår en central pulje der er målrettet et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance. Budgetløftet kommer ud over det budget for Børn og unge med særlige behov, der beskrives i dette kapitel.

### Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Børn og unge med særlige behov



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-27.



## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	4.607	4.546	4.615	5.045
Nettodriftsudgift (1.000 kr.) pr.:				
- modtager af pædagogisk, psykologisk rådgivning	8	9	9	8
- helårsbarn i anbringelse udenfor hjemmet <sup>1)</sup>	859	849	870	899
- barn der modtager forebyggende foranstaltninger <sup>2)</sup>	91	91	100	102
- barn med nedsat funktionsevne	39	52	57	73
Antal børn fra Rudersdal på specialskoler/specialklasser:				
- i Rudersdal	118	125	133	136
i andre kommuner	93	83	82	88
Antal børn				
- helårsbørn anbragt uden for hjemmet	87	80	75	72
- med nedsat funktionsevne	165	154	153	169
- der modtager forebyggende foranstaltninger <sup>3)</sup>	535	552	589	683
- i pædagogisk, psykologisk rådgivning	2.316	2.113	1.839	2.039
i specialtandpleje (0-17-årige)	34	34	35	36
Antal anbragte børn <sup>4)</sup>				
- med samtykke	91	96	86	80
- uden samtykke	33	18	6	9
Antal sager	778	796	914	1.046
Antal dyre sager (over 500.000 kr.)	85	79	83	81
Antal huller i tænderne hos 15-årige	0,62	0,71	0,68	0,58
Antal klager (Ankestyrelsen)	51	37	21	22
- heraf hvor klageren fik medhold	8	4	1	3
Antal klager over specialundervisning	3	8	2	0
- heraf hvor klageren fik medhold	1	2	0	0
Antal klager over tandplejen (Styrelsen for Patientsikkerhed)	0	2	1	3
- heraf hvor klageren fik medhold	0	0	0	0

1) Et helårsbarn er et barn, der er anbragte hele året (er barnet anbragt et halvt år svarer det til et halvt helårsbarn).

2) Udgiften er divideret med antal børn inkl. børn i Familiehuset. Der er ikke omregnet til helårsbørn.

3) Inkl. børn i Familiehuset. Der er ikke omregnet til helårsbørn.

4) Opgjort som det samlede antal børn, dvs. ikke omregnet til helårsbørn. Med og uden samtykke i alt omfatter alle anbringelser, som Rudersdal er betalingskommune på.

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Børne og unge med særlige behov</b>		<b>294.525</b>	<b>298.134</b>	<b>299.293</b>	<b>296.214</b>	<b>296.768</b>
	U	344.071	353.286	354.445	351.366	351.921
	I	-49.546	-55.152	-55.152	-55.152	-55.152
Børn og Familie		294.525	298.134	299.293	296.214	296.768
	U	344.071	353.286	354.445	351.366	351.921
	I	-49.546	-55.152	-55.152	-55.152	-55.152
PPR og specialundervisning		122.903	122.374	122.321	119.091	119.273
	U	151.024	151.175	151.122	147.892	148.074
	I	-28.121	-28.801	-28.801	-28.801	-28.801
PPR Personale		24.304	24.080	24.027	24.034	24.217
	U	24.630	24.412	24.359	24.365	24.548
	I	-326	-331	-331	-331	-331
Befordring af elever i grundskoler		5.667	6.443	6.443	6.443	6.443
Specialundervisning		85.674	85.503	85.503	82.266	82.266
	U	111.269	111.530	111.530	108.293	108.293
	I	-25.595	-26.027	-26.027	-26.027	-26.027
Eksterne tilbud mv.		49.600	47.947	47.947	44.710	44.710
	U	75.195	73.974	73.974	70.737	70.737
	I	-25.595	-26.027	-26.027	-26.027	-26.027
Egne specialklasser		36.074	37.555	37.555	37.555	37.555
Særlige dagtilbud		4.895	3.968	3.968	3.968	3.968
	U	6.002	5.277	5.277	5.277	5.277
	I	-1.107	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Rudegårds Allé specialbørnehave		4.183	3.597	3.597	3.597	3.597
	U	5.290	4.907	4.907	4.907	4.907
	I	-1.107	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Specialpladser i dagtilbud		712	370	370	370	370
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		858	651	651	651	651
Øvrig PPR		1.506	1.730	1.730	1.730	1.730
	U	2.598	2.863	2.863	2.863	2.863
	I	-1.093	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Hjælpe midler		509	318	318	318	318
Hospitalsundervisning		900	1.577	1.577	1.577	1.577
Fraværskonsulent		709	711	711	711	711
Forældrebet. m. fripl. og søsk.rab		-1.018	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
	U	75	56	56	56	56
	I	-1.093	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Tilskud til efterskoler		354	146	146	146	146
Specialpæd. bistand i førskolealder		52	55	55	55	55

Børn og unge med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Myndighed, Børn og Familie		131.716	137.925	137.925	137.925	137.925
	U	140.708	150.140	150.140	150.140	150.140
	I	-8.992	-12.214	-12.214	-12.214	-12.214
Forebyggende foranstaltninger ekst.tilbud	U	48.231	55.229	55.229	55.229	55.229
Tidlig forebyggende indsats	U	2.494	3.504	3.504	3.504	3.504
Forebyggende foranstaltninger	U	33.375	36.437	36.437	36.437	36.437
Aflastning	U	12.363	15.289	15.289	15.289	15.289
Anbringelser		72.953	70.247	70.247	70.247	70.247
	U	73.148	70.945	70.945	70.945	70.945
	I	-195	-698	-698	-698	-698
Opholdssteder mv.		15.468	14.173	14.173	14.173	14.173
	U	15.559	14.721	14.721	14.721	14.721
	I	-91	-548	-548	-548	-548
Plejefamilier mv.	U	32.976	33.562	33.562	33.562	33.562
Døgninstitutioner		22.206	20.196	20.196	20.196	20.196
	U	22.310	20.346	20.346	20.346	20.346
	I	-104	-150	-150	-150	-150
Sikrede døgninstitutioner	U	1.803	1.709	1.709	1.709	1.709
Ungdomskriminalitet	U	500	607	607	607	607
Sociale formål		9.439	11.874	11.874	11.874	11.874
	U	17.718	22.868	22.868	22.868	22.868
	I	-8.279	-10.995	-10.995	-10.995	-10.995
Merudg. til børn m. nedsat funk. §41	U	1.728	2.233	2.233	2.233	2.233
Tabt arbejdsfortj. SEL §42	U	14.814	19.744	19.744	19.744	19.744
Hjemmetræning SEL § 32	U	1.176	891	891	891	891
Statsrefusion	I	-8.279	-10.995	-10.995	-10.995	-10.995
Øvrig Myndighed	U	1.079	534	534	534	534
Soc.pæd. Fripladser	U	278	266	266	266	266
Dagtilbud til Børn og Unge	U	284	125	125	125	125
Særlige dagtilbud og klubber ifbm.anbringelse	U	505	34	34	34	34
Udgifter til husly	U	11	110	110	110	110
Flygtninge med refusion		13	41	41	41	41
	U	532	562	562	562	562
	I	-518	-521	-521	-521	-521
Flygtninge med refusion		13	41	41	41	41
	U	532	562	562	562	562
	I	-518	-521	-521	-521	-521
Familiehuset	U	12.700	12.239	12.239	12.239	12.239
Familiehus Ledelse og administration	U	1.290	736	736	736	736
Familiehus, personale	U	11.410	11.502	11.502	11.502	11.502
Statsrefusion	I	-12.190	-13.897	-13.897	-13.897	-13.897
Statsrefusion	I	-12.190	-13.897	-13.897	-13.897	-13.897

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Kommunal tandpleje		27.262	27.411	28.639	28.790	29.086
	U	27.505	27.651	28.879	29.030	29.326
	I	-244	-240	-240	-240	-240
Kommunal tandpleje		26.292	26.425	27.654	27.804	28.100
	U	26.426	26.553	27.782	27.932	28.228
	I	-134	-128	-128	-128	-128
Tandpleje 0-21 årige - interne	U	17.383	17.022	17.688	17.836	17.998
Tandpleje for 0-18 årige - eksterne	U	2.278	2.145	2.713	2.713	2.713
Omsorgs- og specialtandplejen		747	1.020	1.015	1.017	1.151
	U	881	1.148	1.143	1.145	1.279
	I	-134	-128	-128	-128	-128
Ortodonti	U	5.885	6.238	6.238	6.238	6.238
Specialtandpleje		969	986	986	986	986
	U	1.080	1.098	1.098	1.098	1.098
	I	-110	-112	-112	-112	-112
Kommunal sundhedstjeneste	U	12.134	12.082	12.066	12.066	12.142

## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000	Forbrug tidligere-år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eff. År	Udgif-ter i alt
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Central tandklinik i Rudersdal Kommune	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000

# Dagtilbud

## Politikområdets indhold

Dagtilbudsområdet omfatter kommunale og selvejende institutioner for børn i alderen 0 til 5 år, kommunal dagpleje, kombinationspladser, deltidspladser for børn med forældre på barsel, privatinstitutioner, tilskud til pasning af egne børn og private pasningsordninger. Endvidere omfatter området en specialinstitution samt inklusionspædagoger, specialgrupper og -pladser.

### Fakta

De kommunale institutioner er organiseret i fem områdeinstitutioner med hver én områdeleder, én forældrebestyrelse og ét budget. Hver områdeinstitution består af 5 til 8 børnehuse (i alt 34 huse). Der er en daglig leder for hvert hus. Dagplejen er ledelsesmæssigt tilknyttet en områdeinstitution, og hver dagplejer er tilknyttet et børnehus for vikarordning.

**2022**

Områdeinstitution	Antal passede børn (helårsbørn)
Birkehaven	527
Hestkøb	639
Dagplejen	38
Holte	445
Bøgebakken	585
Øverød	346
<b>I alt</b>	<b>2.580</b>

Der er derudover syv selvejende institutioner. Den selvejende institution Skyttebjerg blev privat pr. 1/11 2022

**2022**

Selvejende institution	Antal passede børn (helårsbørn)
Ellesletten	53
Honningkrukken	127
Myretuen	42
Nærum Menighed	77
Sct. Georgs Gården	42
Skovstjernen	103
Vedbæk Børnehus	37
<b>I alt</b>	<b>480</b>

Der er i alt 3.060 0-5 års helårsbørn i daginstitutionerne og dagplejen. Desuden giver kommunen tilskud til seks privatinstitutioner og tilskud til forældre til diverse private pasningsordninger.

Under Dagtilbudsområdet er endvidere Rudegårds Allé, der er et specialbørnehus. Rudegårds Alle er tilknyttet områdeinstitutionen Birkehaven.

I tilknytning til børnehusene er ansat en række inklusionspædagoger, der understøtter børnehusenes inklusionsarbejder (11,5 fuldtidsstillinger).

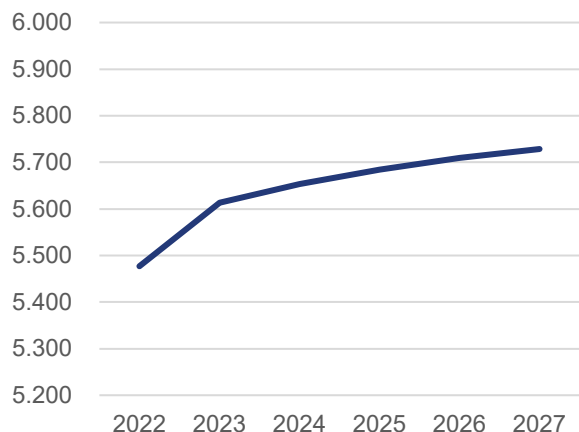
## Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

## Budget

På anlægsbudgettet er der samlet set afsat 59 mio. kr. i budgetperioden til bl.a. børnehuse i Trørød, diverse renoveringer af børnehuse mv.

### Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Dagtilbud



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-27.

Nettodriftsudgifterne stiger i 2023 blandt andet grundet at minimumsnormeringerne er fremrykket til dette år. Endvidere følger nettodriftsudgifterne udviklingen i antal småbørn, hvor der ventes at være et relativt stabilt antal 0-5-årige i budgetperioden oven på den stærke stigning i 2020 og 2021.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Antal indskrevne børn i dagtilbud	2.951	2.948	3.222	3.302
- heraf daginstitutioner og pasningsordninger	2.898	2.895	3.179	3.264
- heraf dagpleje	53	53	43	38
Dækningsgrad (procent) <sup>1)</sup>				
- 0-2-årige	70	69	68	69
- 3-5-årige	99	98	98	98
Andel pædagoger (procent) <sup>2)</sup>	64,6	59,0	54,9	51,7
Andel medhjælpere (procent) <sup>2)</sup>	35,4	41,0	45,1	48,3
Tilfredshedsprocent <sup>3)</sup>	-	-	85	

1) Antal børn, der passes i daginstitutioner og dagpleje, i procent af antal børn i aldersgruppen.

2) Fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere er opgjort for kommunale daginstitutioner, ekskl. dagplejen. Ledere indgår ikke i pædagogandelen. Data for de selvejende børnehuse foreligger ikke tilgængeligt.

3) Den procentvise andel af forældrene, der samlet set er tilfredse eller meget tilfredse, når de bliver bedt om at give en generel vurdering af dagtilbuddet i kommunens undersøgelse af forældrenes tilfredshed. Undersøgelsen blev ikke gennemført i 2020 på grund af coronapandemien.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	4.555	4.655	5.043	5.771
- pr. 0-5-årig	73.773	73.748	75.032	74.282
Nettodriftsudgifter pr. plads (kr.):				
- 0-2 år	102.630	107.250	108.240	117.360
- 3-5 år	60.390	62.700	62.700	64.800
- skovbørnehave	66.990	69.630	70.290	74.880
- dagpleje	115.170	116.490	120.450	124.560
Forældrebetaling (kr. pr. betalingsmåned, 12 måneder):				
- vuggestue (0-2 år)	3.110	3.250	3.280	3.260
- 0-2 år med frokostordning	3.820	3.860	3.920	3.830
- børnehave (3-5 år)	1.830	1.900	1.900	1.800
- børnehave (3-5 år) med frokostordning	2.640	2.630	2.600	2.430
- skovbørnehave	2.030	2.110	2.130	2.080
- skovbørnehave med frokostordning	2.950	2.950	2.940	2.810
dagpleje	3.490	3.530	3.650	3.460
Forældrebetaling (i procent af samlede udgifter):				
- vuggestue (0-2 år)	25	25	25	25
- vuggestue (0-2 år) 100 pct. betalt madordning	100	100	100	100
- børnehave (3-5 år)	25	25	25	25
- børnehave (3-5 år) 100 pct. betalt madordning	100	100	100	100
- skovbørnehave	25	25	25	25
- skovbørnehave 100 pct. betalt madordning	100	100	100	100
dagpleje	25	25	25	25

1) pr. betalingsmåned (11 måneder i 2019-2021 og 12 måneder i 2022 og frem).

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Dagtilbud</b>		<b>321.064</b>	<b>323.535</b>	<b>324.627</b>	<b>327.724</b>	<b>330.476</b>
	U	459.525	467.171	468.263	471.361	474.113
	I	-138.462	-143.636	-143.636	-143.636	-143.636
Dagtilbud		310.926	315.827	316.919	320.017	322.769
	U	449.388	459.464	460.556	463.653	466.405
	I	-138.462	-143.636	-143.636	-143.636	-143.636
Dagtilbud fælles		41.247	31.755	33.155	36.252	39.004
	U	54.805	47.655	49.055	52.153	54.905
	I	-13.558	-15.901	-15.901	-15.901	-15.901
Øvrige fællesudgifter	U	6.855	6.549	6.549	6.549	6.549
Uddannelse fælles	U	4.903	5.009	5.009	5.009	5.009
Inklusion	U	10.045	9.679	9.660	9.720	9.720
Ejendomsdrift	U	1.416	1.645	1.645	1.645	1.645
Fordelingspuljer dagtilbud		8.328	-1.666	-247	2.791	5.543
	U	8.793	-1.666	-247	2.791	5.543
	I	-465	0	0	0	0
Minimumsnormeringer		4.715	5.546	5.546	5.546	5.546
	U	17.808	21.446	21.446	21.446	21.446
	I	-13.093	-15.901	-15.901	-15.901	-15.901
Pædagogiske konsulenter	U	4.985	4.993	4.993	4.993	4.993
Mellemkommunale betalinger		-657	-654	-654	-654	-654
	U	9.542	9.717	9.717	9.717	9.717
	I	-10.199	-10.371	-10.371	-10.371	-10.371
Mellemkommunale betalinger ejerf 1		-657	-654	-654	-654	-654
	U	9.542	9.717	9.717	9.717	9.717
	I	-10.199	-10.371	-10.371	-10.371	-10.371
Tilskud og indtægter		-79.017	-78.415	-78.415	-78.415	-78.415
	U	25.037	28.118	28.118	28.118	28.118
	I	-104.054	-106.533	-106.533	-106.533	-106.533
Økonomisk friplads	U	9.908	9.997	9.997	9.997	9.997
Søskendetilskud	U	7.660	7.703	7.703	7.703	7.703
Tilskud forældre privat pasning §80	U	1.485	1.494	1.494	1.494	1.494
§86 Børnepasningsorlov/tilskud til pasning	U		2.778	2.778	2.778	2.778
Forældrebetaling frokostordning	I	-21.340	-21.434	-21.434	-21.434	-21.434
Forældrebetaling daginstitutioner		-85.457	-87.851	-87.851	-87.851	-87.851
	U	-2.743	-2.752	-2.752	-2.752	-2.752
	I	-82.714	-85.099	-85.099	-85.099	-85.099
Dagplejen	I	-3.132	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
Kommunale daginstitutioner		-66.765	-68.865	-68.865	-68.865	-68.865
	U	-2.294	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302
	I	-64.471	-66.563	-66.563	-66.563	-66.563
Selvejende integrerede institutioner		-15.560	-15.802	-15.802	-15.802	-15.802
	U	-449	-450	-450	-450	-450
	I	-15.111	-15.351	-15.351	-15.351	-15.351
Tilskud til private institutioner	U	8.728	8.898	8.898	8.898	8.898



kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Kommunale daginstitutioner	U	265.759	282.324	282.324	282.324	282.324
Birkehaven	U	57.961	62.113	62.113	62.113	62.113
Fælles Birkehaven	U	2.436	2.502	2.502	2.502	2.502
Sjælsø	U	9.265	8.279	8.279	8.279	8.279
Kastaniebakken	U	11.739	10.183	10.183	10.183	10.183
Bakkevej	U	9.672	8.995	8.995	8.995	8.995
Møllevangen	U	4.966	6.048	6.048	6.048	6.048
Zebragruppen	U	2.202	2.239	2.239	2.239	2.239
Birkemosen	U	6.751	6.103	6.103	6.103	6.103
Stenhøjgårdsvej	U	5.665	5.225	5.225	5.225	5.225
Keilstruplund	U	5.103	4.717	4.717	4.717	4.717
Svanen	U	163	7.822	7.822	7.822	7.822
Hestkøb	U	65.632	72.089	72.089	72.089	72.089
Fælles Hestkøb	U	1.337	1.407	1.407	1.407	1.407
Abildgården	U	8.066	7.418	7.418	7.418	7.418
Bistrup Have	U	9.467	9.164	9.164	9.164	9.164
Smedebakken	U	6.618	8.036	8.036	8.036	8.036
Lyngborghave	U	14.631	14.371	14.371	14.371	14.371
Pilegården	U	16.002	15.667	15.667	15.667	15.667
Himmelbjerget	U	5.000	11.403	11.403	11.403	11.403
Fredsholm	U	4.511	4.623	4.623	4.623	4.623
Holte	U	45.373	46.441	46.441	46.441	46.441
Fælles Holte	U	1.178	1.201	1.201	1.201	1.201
Dronninggård Børnehus	U	9.321	9.354	9.354	9.354	9.354
Elverhøj	U	5.218	5.312	5.312	5.312	5.312
Karethen	U	6.249	6.264	6.264	6.264	6.264
Mølleåen	U	5.715	5.847	5.847	5.847	5.847
Skovlyhuset	U	10.571	10.776	10.776	10.776	10.776
Søvej	U	2.876	2.843	2.843	2.843	2.843
Vangebovej	U	4.244	4.844	4.844	4.844	4.844
Bøgebakken	U	59.632	63.579	63.579	63.579	63.579
Fælles Bøgebakken	U	1.293	1.359	1.359	1.359	1.359
Bøgehøjen	U	9.308	9.491	9.491	9.491	9.491
Flintehøj	U	6.398	6.471	6.471	6.471	6.471
Gøngehuset	U	4.011	8.374	8.374	8.374	8.374
Mariehøj	U	13.023	12.431	12.431	12.431	12.431
Troldehøj	U	7.528	6.830	6.830	6.830	6.830
Trørød Børnehus	U	13.112	13.386	13.386	13.386	13.386
Den grønne ært	U	4.958	5.238	5.238	5.238	5.238
Øverød	U	37.162	38.102	38.102	38.102	38.102
Fælles Øverød	U	1.109	1.130	1.130	1.130	1.130
Egebakken	U	10.423	10.738	10.738	10.738	10.738
Højbjerggård	U	9.410	9.453	9.453	9.453	9.453
Fr. Clausens Vænge	U	7.717	7.837	7.837	7.837	7.837
Pandagruppen	U	1.698	1.744	1.744	1.744	1.744
Ravneholm	U	3.358	3.598	3.598	3.598	3.598
Tudsen	U	3.447	3.600	3.600	3.600	3.600

kr.1.000		Oprinde- ligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Selvejende daginstitutioner	U	55.603	52.918	52.611	52.611	52.611
Honningkrukken	U	13.283	13.683	13.375	13.375	13.375
Myretuen	U	5.254	5.262	5.262	5.262	5.262
Nærum Menighed	U	8.918	8.918	8.918	8.918	8.918
Skovstjernen	U	11.412	10.229	10.229	10.229	10.229
Skyttebjerg	U	1.856	0	0	0	0
Vedbæk Børnehus	U	3.606	3.622	3.622	3.622	3.622
Ellesletten	U	5.250	5.378	5.378	5.378	5.378
Sct. Georgs Gården	U	6.025	5.827	5.827	5.827	5.827
Børnehuset Rudegårds Alle		-1.143	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
	U	9.509	9.570	9.570	9.570	9.570
	I	-10.652	-10.832	-10.832	-10.832	-10.832
Specialbørneh. Rudegårds Alle, takstfinan		-9.029	-9.205	-9.205	-9.205	-9.205
	U	1.623	1.627	1.627	1.627	1.627
	I	-10.652	-10.832	-10.832	-10.832	-10.832
Børnehuset Rudegårds Alle ,driftsudgifter	U	7.885	7.943	7.943	7.943	7.943
Dagplejen	U	7.296	7.123	7.123	7.123	7.123
Dagplejen, ledelse og administration	U	999	788	788	788	788
Dagplejere	U	6.297	6.334	6.334	6.334	6.334
Frokostordning	U	21.837	22.038	22.038	22.038	22.038
Frokostordning kommunale huse	U	12.788	12.575	12.575	12.575	12.575
Frokostordning Fælles	U	521	7.717	7.717	7.717	7.717
Bøgehøj Køkken	U	1.883	862	862	862	862
Kastaniebakken Køkken	U	2.041	532	532	532	532
Lyngborghave Køkken	U	2.819	1.101	1.101	1.101	1.101
Højbjerggård Køkken	U	1.842	914	914	914	914
Pilegården Køkken	U	2.448	1.158	1.158	1.158	1.158
Ravneholm Køkken	U	412	0	0	0	0
Skovlyhuset Køkken	U	824	291	291	291	291
Frokostordning selvejende huse	U	3.390	2.406	2.406	2.406	2.406
Honningkrukken Køkken	U	1.840	971	971	971	971
Skovstjernen Køkken	U	871	774	774	774	774
Vedbæk Børnehus Køkken	U	324	325	325	325	325
Sct. Georg Gården Køkken	U	355	336	336	336	336
Frokostordning øvrige	U	4.126	5.494	5.494	5.494	5.494
Hegnsgården Køkken	U	2.209	2.832	2.832	2.832	2.832
Teglporten Køkken	U	1.917	2.662	2.662	2.662	2.662
Frokostordning kørsel	U	1.532	1.563	1.563	1.563	1.563
Kørsel	U	1.532	1.563	1.563	1.563	1.563

## Dagtilbud

kr.1.000	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår			
			2025	2026	2027	
Borger- og Erhvervsservice, drift	U	2.762	0	0	0	0
Borger- og Erhvervsservice - drift	U	2.762	0	0	0	0
Tilskud til forældre/børn	U	2.762	0	0	0	0
Børnepasningsorlov/tilskud til pasning	U	2.762	0	0	0	0
Teknik og Miljø	U	7.103	7.420	7.420	7.420	7.420
Rudersdal Ejendomme	U	3.716	3.842	3.842	3.842	3.842
Bygningsvedligeholdelse	U	3.716	3.842	3.842	3.842	3.842
Bygningsdrift	U	567	600	600	600	600
Udvendig vedligeholdelse	U	3.149	3.243	3.243	3.243	3.243
Vej og Park	U	3.387	3.577	3.577	3.577	3.577
Drift	U	3.387	3.577	3.577	3.577	3.577
Parkdrift	U	3.387	3.577	3.577	3.577	3.577
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	3.387	3.577	3.577	3.577	3.577
Direktionen	U	272	288	288	288	288
Admin. af Sekretariatet	U	272	288	288	288	288
Fælles udgifter og indtægter	U	272	288	288	288	288
Administrationsudgifter	U	272	288	288	288	288

## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000	Forbrug tidligere-år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
<b>Dagtilbud</b>	<b>58.884</b>	<b>75.015</b>	<b>19.402</b>	<b>29.045</b>	<b>9.900</b>	<b>455</b>	<b>256.032</b>	<b>448.733</b>
Børnehus i Trørød (ombygning)	U 37	500	10.741	23.699	0	0	0	<b>34.977</b>
Diverse renoveringer af daginstitutioner	U 1.374	2.150	1.934	4.909	8.447	0	190.000	<b>208.813</b>
Børnehus i Birkerød	U 27.346	53.131	3.759	0	0	0	0	<b>84.236</b>
Produktionskøkken Nærum skole (ombygning af Tudsen)	U 185	4.665	0	0	998	0	0	<b>5.848</b>
Sjælsø Børnehus, Legeplads samt diverse renoveringer	U 1.014	2.000	1.097	0	0	0	0	<b>4.111</b>
Evt. køb af Børnehuset Pilegården	U 0	0	0	0	0	0	26.032	<b>26.032</b>
Tilpasning af produktionskøkkener	U 0	0	380	0	0	0	0	<b>380</b>
Udskiftning af Ipads i Dagtilbud	U 1.213	498	455	437	455	455	0	<b>3.513</b>
Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset	U 27.715	12.070	1.037	0	0	0	0	<b>40.822</b>
Børnehus i Holte	U 0	0	0	0	0	0	40.000	<b>40.000</b>



# Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde omfatter en bred vifte af opgaver målrettet fortrinsvis kommunens voksne borgere.

Det indbefatter blandt andet opgaver målrettet borgere i eget hjem, f.eks. hjemmepleje, hjælpemidler og socialpædagogisk støtte.

Det omfatter tillige plejecentre, ældreboliger samt botilbud og bofællesskaber for voksne med særlige behov.

Derudover rummer det aktivitets- og dagtilbud målrettet både ældre borgere og voksne med særlige behov. Hertil kommer en række andre indsatser på det psykosociale område, handicapområdet og misbrugsområdet.

Indsatsen over for hjemløse borgere, voldsramte kvinder og den boligsociale indsats hører ligeledes under udvalget.

Endelig hører den kommunale genoptræning, sundhedsfremme og -forebyggelse, samt udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet til udvalgets område.

Udvalget er inddelt i tre politikområder: Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov.

## Driftsbudget

kr.1.000		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
					2025	2026	2027
<b>Social- og sundhedsudvalget</b>		<b>1.369.047</b>	<b>1.302.983</b>	<b>1.364.158</b>	<b>1.364.175</b>	<b>1.369.709</b>	<b>1.371.049</b>
	U	1.732.011	1.649.739	1.707.127	1.712.675	1.718.523	1.722.903
	I	-362.963	-346.756	-342.970	-348.500	-348.814	-351.854
Sundhed		356.354	343.049	360.886	360.898	360.898	360.898
	U	360.881	344.835	362.702	362.714	362.714	362.714
	I	-4.528	-1.786	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
Ældre		726.304	678.047	707.502	712.930	718.970	720.310
	U	891.105	835.660	854.671	860.729	867.083	871.463
	I	-164.801	-157.612	-147.170	-147.798	-148.113	-151.152
Voksne med særlige behov		286.390	281.887	295.769	290.347	289.841	289.841
	U	480.024	469.245	489.753	489.233	488.726	488.726
	I	-193.634	-187.358	-193.984	-198.885	-198.885	-198.885

## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. Ar	Udgifter i alt
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>171.887</b>	<b>40.996</b>	<b>83.644</b>	<b>28.596</b>	<b>16.834</b>	<b>15.162</b>	<b>138.806</b>	<b>495.926</b>
Ældre	5.469	40.997	86.284	28.596	16.834	12.894	138.806	<b>329.880</b>
Voksne med særlige behov	166.418	0	-2.640	0	0	2.268	0	<b>166.046</b>

---

## Langsigtede politiske mål

---

- Borgere i Rudersdal Kommune føler sig inddragede og oplever, at deres ønsker til eget liv er i centrum for kommunens tilrettelæggelse af indsatsen
- Borgere i Rudersdal Kommune oplever en tidligere og forebyggende helhedsorienteret, fagligt kompetent og sammenhængende indsats
- Borgere i Rudersdal Kommune mestrer videst muligt eget liv
- Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt og aktivt liv i relationer og fællesskaber
- Borgere i Rudersdal Kommune er så vidt muligt i uddannelse eller beskæftigelse

---

## Sammen med borgeren

---

Økonomiudvalget vedtog i august 2018 "Sammen med borgeren". Med "Sammen med borgeren" blev fra januar 2019 etableret et nyt område, Social og Sundhed, og fem plejecentre samt to bo- og dagtilbud blev sat uden for områdestrukturen og refererer direkte til direktionen.

"Sammen med borgeren" medvirker til at danne grundlag for udmøntningen af budgettet for Social- og Sundhedsudvalget. I "Sammen med borgeren" udstikkes følgende pejlemærker for, hvorledes kommunen skal forfølge de politiske mål og imødekomme udfordringer knyttet til et stigende antal ældre, rekruttering og snævre økonomiske rammer:

- Rum til at lede og prøve nyt af
- Samskabelse som en del af løsningen
- Mål og effekt for borgeren skal styre driften
- Digitalisering og data
- Politisk og økonomisk styring
- Faglighed

# Den tværgående handicappolitik

## Politikkens indhold

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2021 en ny Handicappolitik under overskriften "Lige muligheder for at deltage i samfundet". Politikken er udarbejdet i et samarbejde med Handicaprådet.

Handicappolitikken favner bredt og handler om børn, unge, voksne og ældre med fysisk, intellektuel og/ eller psykisk funktionsnedsættelse samt kommunikationsvanskeligheder. Mennesker med funktionsnedsættelse lever vidt forskellige liv, men fællesnævneren er, at de kan møde forhindringer i forhold til at deltage i samfundslivet.

I Handicappolitikken formuleres følgende vision: Rudersdal Kommune ønsker at være landets bedste bokommune for alle borgere med og uden funktionsnedsættelse. For at understøtte denne vision, er det ønsket med handicappolitikken, at mennesker med funktionsnedsættelser kan deltage i fællesskaber på lige vilkår med andre.

For at realisere visionen arbejder Rudersdal med følgende indsatsområder i Handicappolitikken:

*Inkluderende fællesskaber:* Rudersdal Kommune ønsker at understøtte mulighederne for, at mennesker med funktionsnedsættelse kan deltage i samfundet og bidrage til fællesskabet ud fra de forudsætninger, de har. Der skal være fokus på at understøtte borgerens adgang til værdsatte roller. Sociale netværk, kultur-, forenings-, fritidsliv, frivillighed, arbejde, kursusdeltagelse og uddannelse er eksempler på fællesskaber, der kan give adgang til værdsatte roller og skabe forbindelse til det almindelige samfundsliv.

*Helhedsorienterede og sammenhængende indsatser:* Borgere med funktionsnedsættelse oplever ofte kommunen som kompleks. Rudersdal Kommune ønsker imidlertid, at borgerne oplever sammenhæng og helhed i kontakten med kommunen. Det kræver, at

kommunen i samarbejdet både tænker og arbejder helhedsorienteret ud fra borgerens perspektiv for at komme borgeren i møde, også selv om det giver udfordringer i forhold til forvaltningsgrænser, budgetter og lovgivning. I indsatsen skal der således være fokus på en tværgående tilgang til løsningen af den samlede problemstilling, som borgeren har, og på en løbende dialog med borgeren om dennes oplevelse af meningsfuldhed i indsatserne.

*Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger:* Tilgængelighed handler om lige muligheder for at deltage i samfundets aktiviteter. Lokalsamfundet skal indrettes på en måde, så omgivelserne ikke opleves som en hindring for at færdes og leve et aktivt liv, og omgivelserne skal være trygge. Det gælder såvel tilgængeligheden til det fysiske miljø, f.eks. det lokale bymiljø, den kollektive trafik, i bygninger, i parker og ved vej, som tilgængeligheden til digitale løsninger, f.eks. i kommunikationen med kommunen og i adgangen til informationer på bibliotekerne og på kommunens hjemmeside. Teknologi kan være med til at åbne op for tilgængeligheden, og den kan fremme livskvaliteten og selvstændigheden hos den enkelte, f.eks. ved at kompensere for funktionsnedsættelse og bevare eller udvikle den enkeltes evner.

*Kvalificerede skole- og ungdomsuddannelses-tilbud:* I Rudersdal modtager børn og unge med særlige behov et kvalificeret skole- og ungdomsuddannelses-tilbud. Et kvalificeret tilbud er helt afgørende for et vellykket afsæt til et godt voksenliv med selvforsørgelse.

*Gode vilkår for beskæftigelse og uddannelse:* Rudersdal Kommune arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse er i uddannelse eller i beskæftigelse, som afspejler deres ressourcer og kompetencer. Beskæftigelse og uddannelse er en vigtig vej til inklusion, deltagelse i fællesskaber og selvforsørgelse.

*Mulighed for at leve et aktivt og sundt liv:* Rudersdal Kommune arbejder ud fra et rehabiliterende og recovery-orienteret perspektiv, som har fokus på – sammen med borgeren - at fremme borgerens mulighed for at leve et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Borgerne i Rudersdal skal opleve, at de har mulighed for at leve et sundt liv i relationer og fællesskaber, og at de i videst muligt omfang mestrer eget liv.

*Et liv med familie og hjem:* Rudersdal Kommune har fokus på, at mennesker med funktionsnedsættelse – uanset boform – oplever, at deres bolig er et hjem med mulighed for selv

at træffe beslutninger om livs- og leveform. Derfor er det også vigtigt, at mennesker med funktionsnedsættelse så vidt muligt har mulighed for at leve sammen med deres familier. Familien er en helhed, og indsatsen skal også have fokus på at understøtte sammenhængen mellem arbejdsliv, fritidsliv og familieliv for alle familiens medlemmer. Pårørende og andet netværk er betydningsfulde samarbejdspartnere. Pårørende og netværk inddrages derfor i samarbejdet efter borgerens ønske.

I den fulde Handicappolitik formuleres i tillæg til hvert indsatsområde en række konkrete målsætninger



# Sundhed

## Politikrådets indhold

Politikrådet omfatter kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til sundhedsfremmende initiativer og forebyggelse.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet indebærer, at kommunen betaler en del af udgiften, hver gang en borger behandles på hospital eller i praksissektoren. Formålet med den kommunale medfinansiering er at skabe incitament til at styrke forebyggelsesindsatsen og til at borgerne i videst muligt omfang behandles tættest på eget hjem af kommunerne og almen praksis.

Når borgerne udskrives fra sygehuset, er det kommunens opgave at sikre genoptræning og rehabilitering, når det er påkrævet.

### Fakta

Kommunens udgifter til medfinansiering af de regionale sundhedsydelser udgjorde 254 mio. kr. i 2022.

Kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi ved privat praktiserende terapeut udgjorde 15,0 mio. kr.

Ambulant genoptræning tilbydes på genoptræningscentret Skovbrynet i Holte og Teglpporten i Birkerød samt i mindre grad på plejecentret Hegnsgården, mens døgnbaseret genoptræning tilbydes på Skovbrynet samt på plejecentret Hegnsgården. Der er i alt 50 døgngenoptræningspladser.

Patientrettet forebyggelse tilbydes borgere med kronisk sygdom. Tilbuddet omfatter borgere med diabetes, KOL, lænderyg-sygdom, hjerte-kar-sygdom eller kræft.

## Nøgletal

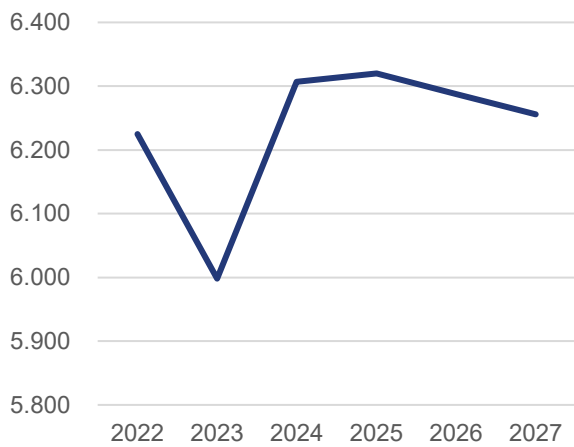
	2019	2020	2021	2022*
<b>Antal:</b>				
- Indlæggelser på sygehus	8.351	7.830	7.848	1.935
- ambulante besøg på sygehus	127.069	114.234	115.548	29.988
- samlet antal sygehuskontakter	135.420	122.064	123.396	31.923
<b>Antal pr. 1.000 indbygger:</b>				
- Indlæggelser på sygehus	149	139	137	34
- ambulante besøg på sygehus	2.264	2.035	2.015	523
- samlet antal sygehuskontakter	2.412	2.175	2.152	557

Note: Ovenstående data er udviklingsdata stillet til rådighed for kommunerne fra Sundhedsdatastyrelsen. Data adskiller sig fra tidligere opgørelser, da opgørelserne kun baserer sig på det moderniserede landspatientregister og derfor ikke kan sammenlignes med tidligere fremstillinger.

\*i 2022 forefindes foreløbig kun data for 1.kvartal.

## Budget

### Nettodriftsudgifter pr. indb. til Sundhed



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-27.

Udgifterne på sundhedsområdet er afhængige af behandlingsomfanget på sygehuse mv. både på grund af den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen (aktivitetsbestemt medfinansiering), og fordi aktivitet på sygehusene kan afføde udgifter i kommunalt regi, f.eks. til den kommunale genoptræning efter sundhedsloven.

Overgangen til et nyt landspatientregister (LPR3) i 2019 bevirkede, at der opstod langvarige problemer med at få aktivitetsdata på sundhedsområdet. Dermed var der ikke et datamæssigt grundlag for afregningen mellem kommunerne og regionerne. Som følge af udfordringerne med sundhedsdata har regeringen i de seneste økonomiaftaler med KL tilkendegivet, at den kommunale medfinansiering bliver fastfrosset, mens der arbejdes på en ny finansieringsmodel på sundhedsområdet. Konkret afventer Regeringen konklusionerne fra den Sundhedsstrukturkommission, som blev nedsat i marts 2023 og som bl.a. skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet. Kommissionen skal afslutte sig arbejde i foråret 2024.

Regeringen har derfor i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2024 svarende til afregningsniveauet i 2023.

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Sundhed</b>		<b>343.049</b>	<b>360.886</b>	<b>360.898</b>	<b>360.898</b>	<b>360.898</b>
	U	344.835	362.702	362.714	362.714	362.714
	I	-1.786	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
Social og Sundhed		340.196	357.986	357.998	357.998	357.998
	U	341.982	359.803	359.814	359.814	359.814
	I	-1.786	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
Fællesdrift Social og Sundhed	U	4	5	5	5	5
COVID-19	U	4	5	5	5	5
Podeenhed	U	4	5	5	5	5
Center for Sociale indsatser	U	-55	0	0	0	0
Husdrift teglporten	U	-55	0	0	0	0
Husdrift - Teglporten 11	U	-55	0	0	0	0
Center for Sundhed og Træning		65.533	67.763	67.763	67.763	67.763
	U	66.575	68.823	68.823	68.823	68.823
	I	-1.042	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
CST Centerledelse	U	2.616	2.615	2.615	2.615	2.615
Ledelse og adm	U	2.616	2.615	2.615	2.615	2.615
CST Sundhed	U	3.810	4.024	4.024	4.024	4.024
Sundhed	U	3.810	4.024	4.024	4.024	4.024
CST Projekter	U	1.295	1.299	1.299	1.299	1.299
Projekt Åben og Rolig	U	1.295	1.299	1.299	1.299	1.299
CST Træning	U	3.058	3.235	3.235	3.235	3.235
Genoptræning, fælles	U	3.058	3.235	3.235	3.235	3.235
Teglporten		7.814	7.624	7.624	7.624	7.624
	U	7.967	7.779	7.779	7.779	7.779
	I	-153	-155	-155	-155	-155
Administration		1.383	1.148	1.148	1.148	1.148
	U	1.402	1.167	1.167	1.167	1.167
	I	-18	-18	-18	-18	-18
Genoptræning		4.912	4.949	4.949	4.949	4.949
	U	4.914	4.951	4.951	4.951	4.951
	I	-2	-2	-2	-2	-2
Forebyggelse		1.519	1.526	1.526	1.526	1.526
	U	1.651	1.661	1.661	1.661	1.661
	I	-133	-135	-135	-135	-135
Pleje- og genoptræning Skovbrynet		43.426	45.211	45.211	45.211	45.211
	U	44.315	46.116	46.116	46.116	46.116
	I	-889	-904	-904	-904	-904
Rengøring	U	208	0	0	0	0
Genoptræning Skovbrynet		31.764	33.719	33.719	33.719	33.719
	U	32.654	34.623	34.623	34.623	34.623
	I	-889	-904	-904	-904	-904
Plejecenter Skovbrynet	U	11.454	11.493	11.493	11.493	11.493
Rusmiddelcenter	U	3.515	3.755	3.755	3.755	3.755
Rusmiddelcenter	U	3.515	3.755	3.755	3.755	3.755

## Sundhed

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Borgerrettede indsatser (myndighedskøb)		274.713	290.219	290.231	290.231	290.231
	U	275.457	290.975	290.987	290.987	290.987
	I	-744	-756	-756	-756	-756
Sundhed		274.713	290.219	290.231	290.231	290.231
	U	275.457	290.975	290.987	290.987	290.987
	I	-744	-756	-756	-756	-756
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	254.160	269.402	269.402	269.402	269.402
Færdigbehandlede og hospice	U	2.221	2.235	2.235	2.235	2.235
Vederlagsfri fysioterapi	U	15.293	15.388	15.388	15.388	15.388
Ambulant specialiseret genoptræning	U	1.133	1.140	1.140	1.140	1.140
Sundhedsklynger		1.905	2.053	2.065	2.065	2.065
	U	2.649	2.809	2.821	2.821	2.821
	I	-744	-756	-756	-756	-756
Borger- og Erhvervsservice	U	1.574	1.586	1.586	1.586	1.586
Borger- og Erhvervsservice - drift	U	1.574	1.586	1.586	1.586	1.586
Borger- og Erhvervsservice, drift	U	1.574	1.586	1.586	1.586	1.586
Andre sundhedsudgifter	U	1.574	1.586	1.586	1.586	1.586
Teknik og Miljø	U	444	462	462	462	462
Rudersdal Ejendomme	U	300	309	309	309	309
Bygningsvedligeholdelse	U	300	309	309	309	309
Udvendig vedligeholdelse	U	300	309	309	309	309
Vej og Park	U	145	153	153	153	153
Drift	U	145	153	153	153	153
Parkdrift	U	145	153	153	153	153
Direktionen	U	834	852	852	852	852
Admin. af Sekretariatet	U	834	852	852	852	852
Fælles udgifter og indtægter	U	834	852	852	852	852
Administrationsudgifter	U	269	285	285	285	285
Ny struktur	U	565	567	567	567	567

# Ældre

## Politikrådets indhold

Politikrådet omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger, ældreboliger, beskyttede boliger, daghjem, aktivitetscentre, hjælpemidler mv.

Desuden indgår udgifter til personlige tillæg, boligydelse og boligsikring samt tilskud til frivilligt socialt arbejde.

### Fakta

Rudersdal Kommune har visitationsret til 572 plejeboliger. Desuden råder kommunen over 50 midlertidige plejeboliger.

Kommunen har ligeledes anvisningsret til 422 ældre- og handicapvenlige boliger samt pensionistboliger.

Der er tre aktivitetscentre: Bakkehuset, Teglpporten og Rønnebærhus.

Endelig er der i alt 103 daghjemspadser i kommunen fordelt på tilbuddene Frydenholm, Rønnebærhus, Sjælsø og Skovvang.

## Kommunalbestyrelsens politik

Værdighedspolitikken afspejler den vision og de værdier, som Rudersdal Kommune arbejder med i mødet med borgere og i tilrettelæggelse af indsatsen. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i det daglige arbejde

### Et samarbejde mellem borger og kommune

Et aktivt samarbejde mellem borgere og kommune tager udgangspunkt i ligeværdighed og respekt i relationen.

Samarbejdet tager afsæt i borgernes personlige baggrund, erfaringer og behov og medarbejdernes faglige viden.

Borgerne har indflydelse på beslutninger og planer, der vedrører den enkelte.

Pårørende er ofte en vigtig ressource for borgerne, og der bliver samarbejdet med de pårørende i det omfang, som borgerne ønsker. I situationer, hvor borgeren ikke kan udtrykke sig, kan pårørende have en særlig rolle.

Borgerne i Rudersdal Kommune bidrager i planlægning og udformning af politikker, indsatser og projekter, som vedrører borgere i kommunen.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	11.030	11.482	11.556	11.698
- pr. 65+ årig	48.169	49.784	50.167	50.397
Bruttoudgift pr. plejehjemsplads (kr.)	622.321	640.554	628.478	617.826
- heraf betaling for servicepakke	46.139	54.449	64.324	67.227
Antal plejeboliger i kommunen	567	567	567	572
Belægningsprocent for plejeboliger	94,4	-	93,6	-
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (antal dage)				
- generel venteliste	24	25	21	33
- specifik venteliste	132	175	183	131
Gns. ventetid indtil første tilbud på ældrebolig (antal dage) specifik venteliste <sup>1</sup>	289	111	253	218
Antal daghjemspadser	103	103	103	103

1) I august 2019 vedtog Social- og Sundhedsudvalget at ændre administrationspraksis, og ventetiden opgøres herefter kun til første boligtilbud.

### Et aktivt hverdagsliv

Et aktivt hverdagsliv styrker borgernes funktionsevne og livskvalitet, hvilket kommunen understøtter med kompenserende hjælp og rehabilitering.

Rehabilitering tager udgangspunkt i et grundlæggende behov for at kunne klare sig selv. Rehabiliteringen understøtter borgernes muligheder for fysisk, mentalt og socialt at kunne fungere selvstændigt i hverdagen.

Mad og ernæring samt kultur og fællesskaber omkring måltidet bidrager til livskvalitet. Kommunen tilbyder ernæringsrigtig mad af høj kvalitet og gode rammer for måltiderne, der hvor borgeren ikke selv kan skabe dem.

Velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger understøtter borgernes selvstændighed, og kommunen samarbejder altid med borgerne, når de skal tages i brug.

### Individuel hjælp

I de situationer hvor en borger ikke længere kan klare sig selv, yder kommunen kortere- eller længerevarende hjælp og pleje tilpasset den enkeltes behov.

Hjælpen bliver tilrettelagt i samarbejde med den enkelte for at sikre størst mulig indflydelse på egen situation, og hjælpen integreres respektfuldt i borgerens liv.

Ved kritisk og alvorlig sygdom tilbyder kommunen borgeren lindrende behandling og understøtter en værdig afslutning på livet i trygge rammer. Borgere og pårørende får tæt støtte og omsorg i respekt for borgerens ønsker for den sidste tid.

### Sociale netværk og sundhed

Kommunen understøtter ensomme borgeres tilknytning til aktiviteter, netværk, sociale/humanitære organisationer og selvhjælpsgrupper. Den enkelte borger deltager ud fra egne ønsker og behov.

### Faglighed og sammenhæng

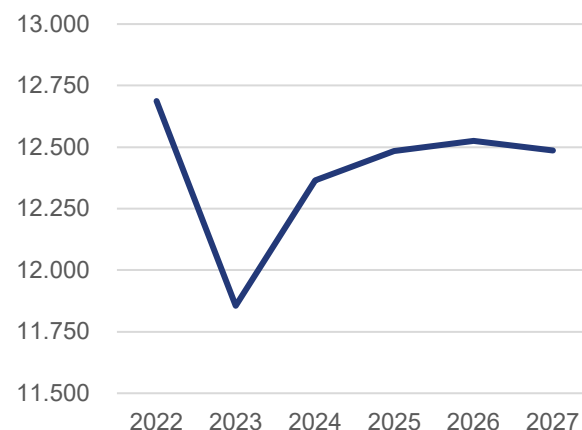
Kommunen samarbejder med borgerne for at skabe en sammenhængende hjælp af høj faglig kvalitet på tværs af faggrupper og sektorer.

Hjælpen tager udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau og borgerens egne mål og ressourcer. Hjælpen bliver tilrettelagt, så borgerne møder en genkendelig medarbejdergruppe, som kender borgerens situation og behov. På denne måde bliver der skabt kontinuitet og et godt samarbejde.

Der bliver systematisk arbejdet med en tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats for at bevare funktionsevne og for at mindske sygdomsudvikling.

## Budget

### Nettodriftsudgifter pr. indbygger til ældre



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-27.

Det stigende antal ældre betyder alt andet lige, at udgifterne på ældreområdet vil have en stigende tendens, idet budgettet til hjemmepleje mv. reguleres i takt med det forventede antal ældre, således at serviceniveauet pr. bruger som udgangspunkt bliver opretholdt.

Hertil kommer, at der i forbindelse med tekniske korrektioner, er søgt løst af budget for ca. 15 mio. kr. på Ældreområdet til Budget 2024-2027. Det skyldes blandt andet forventet fald i salg af kommunale plejeboligpladser. Endvidere er der udgiftsstigninger for Køb af plejeboligpladser, da taksterne efter kontrakt med Fribo Holte reguleres efter nettoprisindeks

På anlægsområdet er der afsat ca. 67 mio. kr. til en helhedsplan for Sjælsø, hvor der i perioden 2025-27 kan tages 61 nye plejeboliger i brug. Herudover er der blandt andet afsat 44 mio. kr. til samling og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Antal modtagere af hjemmehjælp	1.470	1.500	1.463	1.464
- Gennemsnitsalder for ny-visiterede til hjemmehjælp <sup>1</sup>	88	86	87	86
Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. modtager af hjemme hjælp <sup>1)</sup>	4,1	4,1	3,9	3,9
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- i alt	6.019	6.131	5.749	5.713
- personlig pleje	3.719	3.848	3.627	3.594
praktisk bistand	2.301	2.283	2.122	2.119
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- kommunal hjemmepleje	4.968	4.981	4.608	4.562
fritvalgsleverandør	1.074	1.150	1.142	1.151
Interne timepriser for hjemmehjælp (kr.)				
- praktisk bistand	285	296	300	306
- personlig pleje (mandag til fredag i dagtid)	371	385	391	399
- personlig pleje (weekend, dagtid)	499	517	523	533
aften	503	522	523	533
Antal borgere med nødkald	830	786	796	824

1) Gennemsnitsalderen er steget til mellem 86 og 88 år mod tidligere omkring 81 år. Det skyldes, at FLIS har ændret definitionen til "Gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmehjælp i egen bolig (frit valg), for 67+ årige". Det var tidligere 65+ årige.

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprinde- ligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Ældre</b>		<b>678.047</b>	<b>707.502</b>	<b>712.930</b>	<b>718.970</b>	<b>720.310</b>
	U	835.660	854.671	860.729	867.083	871.463
	I	-157.612	-147.170	-147.798	-148.113	-151.152
Social og Sundhed		349.331	369.148	374.189	379.842	380.796
	U	432.689	442.055	447.725	453.692	457.685
	I	-83.358	-72.907	-73.535	-73.850	-76.889
Fællesdrift Social og Sundhed	U	31.589	31.844	31.844	31.844	31.844
Fælles IT udgifter	U	2.583	2.731	2.731	2.731	2.731
Fælles IT udgifter	U	2.583	2.731	2.731	2.731	2.731
Puljer	U	6.752	6.773	6.773	6.773	6.773
Pulje til bedre bemanning 2020	U	19	19	19	19	19
Pulje til bedre bemanning 2021	U	6.733	6.754	6.754	6.754	6.754
Tilskud mm.	U	968	990	990	990	990
Tilskud mm.	U	968	990	990	990	990
Elever	U	20.622	20.685	20.685	20.685	20.685
Tillidsmand	U	599	601	601	601	601
Plejecentertilsyn mv.	U	64	64	64	64	64
Tilsyn med plejecentre	U	64	64	64	64	64
Stab i Social og Sundhed	U	4	4	4	4	4
Stab i Social og Sundhed	U	4	4	4	4	4
Værdighedspuljen 2019	U	4	4	4	4	4
Center for Sociale indsatser	I	-870	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
CSI - Tilbudsvifte med rammebudget	I	-870	-498	-498	-498	-498
Cafe Teglporten	I	-870	-498	-498	-498	-498
Husdrift teglporten	I		-894	-894	-894	-894
Husdrift - Teglporten 11	I		-657	-657	-657	-657
Husdrift - Teglporten 15	I		-237	-237	-237	-237
Center for Hjemmepleje og Aktivitet		75.297	75.940	75.940	75.940	75.940
	U	77.457	77.348	77.348	77.348	77.348
	I	-2.160	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
CFHA Ledelse og administration	U	11.118	10.712	10.712	10.712	10.712
CFHA Ledelse og administration	U	9.514	9.103	9.103	9.103	9.103
CFHA (Udd) Konsulenter	U	1.604	1.609	1.609	1.609	1.609
CFHA Bygningsdrift	U	1.389	1.466	1.466	1.466	1.466
CFHA Bygningsdrift	U	1.389	1.466	1.466	1.466	1.466
CFHA Fælles driftsudgifter	U	10.471	11.070	11.070	11.070	11.070
CFHA Kursus og efteruddannelse	U	199	209	209	209	209
CFHA Øvrige administrationsudgifter	U	1.050	1.111	1.111	1.111	1.111
CFHA Sygeplejeartikler	U	1.165	1.228	1.228	1.228	1.228
CFHA Vagtcentralen (driftsaftale)	U	4.191	4.433	4.433	4.433	4.433
CFHA Hjemmesygepleje - drift af biler	U	3.867	4.090	4.090	4.090	4.090



kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
CFHA Hjemmeplejen	U	36.729	36.838	36.838	36.838	36.838
CFHA Distrikt Holte	U	3.876	7.519	7.519	7.519	7.519
CFHA Hjemmehjælp Holte	U	64	67	67	67	67
CFHA Hjemmesygepleje Holte	U	3.461	7.101	7.101	7.101	7.101
Klinikker	U	350	351	351	351	351
CFHA Distrikt Kysten	U	3.366	3.386	3.386	3.386	3.386
CFHA Hjemmehjælp Kysten	U	51	60	60	60	60
CFHA Hjemmesygepleje Kysten	U	3.316	3.326	3.326	3.326	3.326
CFHA Distrikt Ravnsnæs	U	4.009	4.024	4.024	4.024	4.024
CFHA Hjemmehjælp Ravnsnæs	U	59	62	62	62	62
CFHA Hjemmesygepleje Ravnsnæs	U	3.950	3.962	3.962	3.962	3.962
CFHA Distrikt Vaserne	U	4.565	4.577	4.577	4.577	4.577
CFHA Hjemmehjælp Vaserne	U	45	43	43	43	43
CFHA Hjemmesygepleje Vaserne	U	4.521	4.535	4.535	4.535	4.535
CFHA Distrikt Vejlesø	U	3.618	0	0	0	0
CFHA Hjemmesygepleje Vejlesø	U	3.618	0	0	0	0
CFHA Distrikt Nærum	U	3.944	3.948	3.948	3.948	3.948
CFHA Hjemmehjælp Nærum	U	65	56	56	56	56
CFHA Hjemmesygepleje Nærum	U	3.880	3.892	3.892	3.892	3.892
CFHA Distrikt Specialteam	U	1.236	1.241	1.241	1.241	1.241
CFHA Hjemmehjælp Specialteam	U	34	35	35	35	35
CFHA Hjemmesygepleje Specialteam	U	1.202	1.206	1.206	1.206	1.206
CFHA Distrikt Trørød	U	9.651	9.670	9.670	9.670	9.670
CFHA Hjemmehjælp Trørød	U	123	113	113	113	113
CFHA Hjemmesygepleje Trørød	U	4.200	4.213	4.213	4.213	4.213
CFHA Hjemmesygepleje Aften	U	5.328	5.344	5.344	5.344	5.344
CFHA Distrikt Nat	U	2.464	2.472	2.472	2.472	2.472
CFHA Hjemmehjælp Nat	U	1	1	1	1	1
CFHA Hjemmesygepleje Nat	U	2.463	2.471	2.471	2.471	2.471

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
CFHA Aktivitetscentre		13.510	13.761	13.761	13.761	13.761
	U	15.670	15.170	15.170	15.170	15.170
	I	-2.160	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
CFHA Aktivitetscenter Teglporten		2.327	2.557	2.557	2.557	2.557
	U	2.509	2.742	2.742	2.742	2.742
	I	-182	-185	-185	-185	-185
CFHA Administration Teglporten	U	274	458	458	458	458
CFHA Aktivitetscenter Teglporten		2.053	2.099	2.099	2.099	2.099
	U	2.235	2.284	2.284	2.284	2.284
	I	-182	-185	-185	-185	-185
CFHA Aktivitetscenter Rønnebæarhus		11.183	11.205	11.205	11.205	11.205
	U	13.161	12.428	12.428	12.428	12.428
	I	-1.978	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
Rønnebæarhus Fællesudgifter og -indtægter	U	2.314	2.216	2.216	2.216	2.216
CFHA Aktivitetscenter Rønnebæarhus		1.782	2.828	2.828	2.828	2.828
	U	3.367	3.442	3.442	3.442	3.442
	I	-1.585	-614	-614	-614	-614
Køkken Rønnebæarhus		2.095	1.347	1.347	1.347	1.347
	U	2.488	1.747	1.747	1.747	1.747
	I	-393	-400	-400	-400	-400
CFHA Daghjem Rønnebæarhus		3.241	3.054	3.054	3.054	3.054
	U	3.241	3.264	3.264	3.264	3.264
	I		-210	-210	-210	-210
CFHA Forebyggende team	U	1.752	1.759	1.759	1.759	1.759
CFHA Foreningen Bakkehuset	U	2.082	2.092	2.092	2.092	2.092
CFHA Foreningen Bakkehuset	U	2.082	2.092	2.092	2.092	2.092
Center for Sundhed og Træning		45.056	43.956	43.956	43.956	43.956
	U	49.303	48.331	48.331	48.331	48.331
	I	-4.247	-4.375	-4.375	-4.375	-4.375
Hegnsgården Plejecenter		43.232	43.520	43.520	43.520	43.520
	U	46.223	46.616	46.616	46.616	46.616
	I	-2.991	-3.097	-3.097	-3.097	-3.097
Fællesudg & indt		2.715	4.478	4.478	4.478	4.478
	U	2.715	4.534	4.534	4.534	4.534
	I	0	-56	-56	-56	-56
Ledelse og adm	U	3.914	3.889	3.889	3.889	3.889
Servicegruppe	U	1.566	1.987	1.987	1.987	1.987
Døgnrehabilitering	U	25.737	24.177	24.177	24.177	24.177
Træningspersonale	U	4.766	5.613	5.613	5.613	5.613
Køkken Hegnsgården		4.534	3.376	3.376	3.376	3.376
	U	7.525	6.417	6.417	6.417	6.417
	I	-2.991	-3.041	-3.041	-3.041	-3.041

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
	Pleje- og genoptræning Skovbrynet	1.823	436	436	436	436
	U	3.080	1.714	1.714	1.714	1.714
	I	-1.257	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
	Plejecenter Skovbrynet	1.823	436	436	436	436
	U	3.080	1.714	1.714	1.714	1.714
	I	-1.257	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
	Mellemkommunale indtægter og takst reg.	-44.797	-34.187	-34.816	-35.130	-38.170
	U	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
	I	-60.622	-50.012	-50.641	-50.955	-53.995
	Mellemkommunale indtægter	-60.622	-50.012	-50.641	-50.955	-53.995
	Indtægter Hjemmepleje	-3.368	-3.425	-3.425	-3.425	-3.425
	Indtægter Plejecentre	-57.254	-46.587	-47.216	-47.531	-50.570
	Omkostninger voksne med særlige behov	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
	Omkostninger takstfinansieret Plejecent	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
	Borgerrettede indsatser (myndighedskøb)	243.053	252.983	258.653	264.621	268.613
	U	258.511	268.703	274.373	280.340	284.333
	I	-15.458	-15.719	-15.719	-15.719	-15.719
	Voksne med særlige behov	220	235	235	235	235
	U	316	333	333	333	333
	I	-96	-98	-98	-98	-98
	Diverse indsatser	220	235	235	235	235
	U	316	333	333	333	333
	I	-96	-98	-98	-98	-98
	Ældre	211.231	220.205	225.712	231.679	235.672
	U	223.636	232.820	238.327	244.295	248.287
	I	-12.406	-12.615	-12.615	-12.615	-12.615
	Hjemmepleje	141.358	145.161	150.197	156.165	160.472
	Hjemmesygepleje	19.212	15.680	16.361	16.361	16.361
	Diverse indsatser	8.638	7.021	7.021	7.021	7.021
	U	11.849	10.287	10.287	10.287	10.287
	I	-3.212	-3.266	-3.266	-3.266	-3.266
	Plejecentre	37.087	47.120	46.910	46.910	46.596
	U	46.280	56.469	56.260	56.260	55.945
	I	-9.194	-9.349	-9.349	-9.349	-9.349
	Midlertidige plejecenterpladser	4.936	5.222	5.222	5.222	5.222
	U					

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Hjælpe midler		31.603	32.543	32.706	32.706	32.706
	U	34.559	35.549	35.712	35.712	35.712
	I	-2.956	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006
Lægeerklæringer	U	14	15	15	15	15
Støtte til individuel befordring	U	2.931	3.076	3.076	3.076	3.076
Syns-, høre- og kommunikations- hjælpe midler	U	2.120	2.181	2.181	2.181	2.181
Kropsbårne hjælpe midler	U	15.270	15.788	15.788	15.788	15.788
Forbrugsgoder	U	151	156	156	156	156
Hjælp til boligindretning	U	1.119	1.151	1.151	1.151	1.151
Støtte til køb af bil		1.156	1.078	1.078	1.078	1.078
	U	2.970	2.922	2.922	2.922	2.922
	I	-1.814	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
Gangredskaber	U	207	213	213	213	213
Hvile- og arbejdsstole	U	89	92	92	92	92
3 hjulede cykler/knallerter	U	137	141	141	141	141
Kørestole	U	758	780	780	780	780
Lifte	U	132	139	139	139	139
Nødkald	U	1.021	1.051	1.051	1.051	1.051
Elektroniske nøgler	U	540	713	876	876	876
Mellemkommunale betalinger		-475	-483	-483	-483	-483
	U	668	679	679	679	679
	I	-1.143	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
Drift af fælles hjælpe midde lsdepot	U	6.433	6.453	6.453	6.453	6.453
Frisatte plejecentre og botilbud		305.607	307.687	308.074	308.461	308.848
	U	337.102	341.544	341.931	342.318	342.705
	I	-31.494	-33.856	-33.856	-33.856	-33.856
Bistrupvang		27.257	27.415	27.415	27.415	27.415
	U	29.718	29.928	29.928	29.928	29.928
	I	-2.461	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
Bistrupvang		27.257	27.415	27.415	27.415	27.415
	U	29.718	29.928	29.928	29.928	29.928
	I	-2.461	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
Fællesfunktioner		107	-597	-597	-597	-597
	U	2.568	1.916	1.916	1.916	1.916
	I	-2.461	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
Administration	U	2.483	3.429	3.429	3.429	3.429
Øst stuen	U	5.595	5.670	5.670	5.670	5.670
Øst 1. sal	U	5.595	5.670	5.670	5.670	5.670
Vest stuen	U	6.053	5.946	5.946	5.946	5.946
Vest 1. sal	U	6.053	5.946	5.946	5.946	5.946
Træningsafdeling	U	476	477	477	477	477
Køkken	U	896	874	874	874	874

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Byageren		37.260	37.465	37.465	37.465	37.465
	U	40.884	41.694	41.694	41.694	41.694
	I	-3.624	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
Byageren		37.260	37.465	37.465	37.465	37.465
	U	40.884	41.694	41.694	41.694	41.694
	I	-3.624	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
Fællesudgifter og indtægter		37.236	273	273	273	273
	U	40.860	273	273	273	273
	I	-3.624	0	0	0	0
Fællesfunktioner		24	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
	U	24	3.206	3.206	3.206	3.206
	I		-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
Administration	U		4.261	4.261	4.261	4.261
Stuen	U		12.176	12.176	12.176	12.176
1. sal	U		12.176	12.176	12.176	12.176
Natmedarbejdere	U		3.233	3.233	3.233	3.233
Fysioterapi	U		1.299	1.299	1.299	1.299
Sygeplejersker	U		1.434	1.434	1.434	1.434
Køkken	U		2.648	2.648	2.648	2.648
Tværgående personale	U		987	987	987	987
Frydenholm		51.444	51.822	51.822	51.822	51.822
	U	56.446	56.906	56.906	56.906	56.906
	I	-5.002	-5.084	-5.084	-5.084	-5.084
Plejecenter Frydenholm		32.933	34.402	34.402	34.402	34.402
	U	36.123	37.635	37.635	37.635	37.635
	I	-3.189	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
Fællesudgifter og indtægter	U	0	3.365	3.365	3.365	3.365
Fællesfunktioner		2.620	457	457	457	457
	U	5.809	3.689	3.689	3.689	3.689
	I	-3.189	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
Administration	U	1.342	1.528	1.528	1.528	1.528
Stuen	U	4.781	4.585	4.585	4.585	4.585
1. sal	U	9.084	8.069	8.069	8.069	8.069
Terapien	U	1.102	1.147	1.147	1.147	1.147
2. sal	U	8.967	8.084	8.084	8.084	8.084
Nat	U	3.726	4.076	4.076	4.076	4.076
Køkken	U	1.312	3.092	3.092	3.092	3.092
Dagcenter Frydenholm		2.672	2.261	2.261	2.261	2.261
	U	2.923	2.539	2.539	2.539	2.539
	I	-251	-279	-279	-279	-279
Dagcenter Frydenholm	U	399	0	0	0	0
Fællesfunktioner		2.273	2.261	2.261	2.261	2.261
	U	2.524	2.539	2.539	2.539	2.539
	I	-251	-279	-279	-279	-279
Dagcenter Skovvang	U	2.651	2.474	2.474	2.474	2.474
Dagcenter Skovvang	U	399	0	0	0	0
Fællesfunktioner	U	2.252	2.474	2.474	2.474	2.474

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Plejecentret Æblehaven		13.188	12.684	12.684	12.684	12.684
	U	14.749	14.257	14.257	14.257	14.257
	I	-1.562	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
Plejecenter Æblehaven	U	697	0	0	0	0
Fællesfunktioner		12.490	12.684	12.684	12.684	12.684
	U	14.052	14.257	14.257	14.257	14.257
	I	-1.562	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
Sjælsø		79.815	80.601	80.601	80.601	80.601
	U	87.266	88.103	88.103	88.103	88.103
	I	-7.451	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502
Plejecenter Sjælsø		73.215	74.092	74.092	74.092	74.092
	U	80.046	81.594	81.594	81.594	81.594
	I	-6.831	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502
Fællesfunktioner		6.096	7.946	7.946	7.946	7.946
	U	12.927	15.447	15.447	15.447	15.447
	I	-6.831	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502
Afdeling 1	U	32.605	30.541	30.541	30.541	30.541
Afdeling 2	U	34.513	35.605	35.605	35.605	35.605
Dagcenter Sjælsø		6.600	6.510	6.510	6.510	6.510
	U	7.220	6.510	6.510	6.510	6.510
	I	-620	0	0	0	0
Dagcenter Sjælsø		6.600	6.510	6.510	6.510	6.510
	U	7.220	6.510	6.510	6.510	6.510
	I	-620	0	0	0	0
Birkerødpark		42.866	43.462	43.462	43.462	43.462
	U	49.663	51.729	51.729	51.729	51.729
	I	-6.797	-8.267	-8.267	-8.267	-8.267
Birkerødpark		42.866	43.462	43.462	43.462	43.462
	U	49.663	51.729	51.729	51.729	51.729
	I	-6.797	-8.267	-8.267	-8.267	-8.267
Fællesudgifter og indtægter	U	0	1.118	1.118	1.118	1.118
Dagcenter Birkerødpark	U	490	442	442	442	442
Terapien Birkerødpark	U	1.528	1.585	1.585	1.585	1.585
Teknisk Service Birkerødpark		327	161	161	161	161
	U	1.565	1.600	1.600	1.600	1.600
	I	-1.238	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
Fællesfunktioner		2.031	2.950	2.950	2.950	2.950
	U	7.590	8.096	8.096	8.096	8.096
	I	-5.559	-5.146	-5.146	-5.146	-5.146
Køkken		4.348	3.953	3.953	3.953	3.953
	U	4.348	5.636	5.636	5.636	5.636
	I		-1.682	-1.682	-1.682	-1.682
Afdeling G	U	6.601	6.525	6.525	6.525	6.525
Afdeling H	U	6.601	6.551	6.551	6.551	6.551
Afdeling I	U	6.601	6.551	6.551	6.551	6.551
Afdeling k	U	6.547	5.823	5.823	5.823	5.823
Natmedarbejder	U	3.833	4.269	4.269	4.269	4.269
Sygeplejersker	U	2.789	2.255	2.255	2.255	2.255
Tværgående personale	U	1.171	1.278	1.278	1.278	1.278

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Boligerne Rude Skov		27.980	27.696	28.083	28.470	28.857
	U	30.096	29.848	30.235	30.622	31.009
	I	-2.116	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
Botilbud Rude Skov	U	879				
Botilbud RS 5	U	879				
Plejecenter Rude Skov		27.101	27.696	28.083	28.470	28.857
	U	29.217	29.848	30.235	30.622	31.009
	I	-2.116	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
Plejecenter RS 1		6.969	6.451	6.838	7.225	7.612
	U	9.085	8.603	8.990	9.377	9.764
	I	-2.116	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
Plejecenter RS 2	U	6.179	12.275	12.275	12.275	12.275
Plejecenter RS 3	U	6.179	0	0	0	0
Plejecenter RS 4	U	7.775	8.969	8.969	8.969	8.969
Lions Park Søllerød		38.986	39.227	39.227	39.227	39.227
	U	43.028	43.337	43.337	43.337	43.337
	I	-4.042	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
Lions Park Søllerød	I	-0	-0	-0	-0	-0
Fællesfunktioner		-3.673	-3.563	-3.563	-3.563	-3.563
	U	369	547	547	547	547
	I	-4.042	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
Plejecenteret Lions Park Søllerød	U	42.659	42.790	42.790	42.790	42.790
Borger- og Erhvervsservice		44.531	44.887	44.887	44.887	44.887
	U	48.054	48.433	48.433	48.433	48.433
	I	-3.523	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser		40.449	40.783	40.783	40.783	40.783
	U	40.710	41.048	41.048	41.048	41.048
	I	-261	-265	-265	-265	-265
576 Boligydelse		24.200	24.399	24.399	24.399	24.399
	U	24.460	24.664	24.664	24.664	24.664
	I	-261	-265	-265	-265	-265
577 Boligsikring	U	16.250	16.384	16.384	16.384	16.384
Borger- og Erhvervsservice, drift		4.082	4.104	4.104	4.104	4.104
	U	7.343	7.385	7.385	7.385	7.385
	I	-3.262	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
Personlige tillæg		4.082	4.104	4.104	4.104	4.104
	U	7.343	7.385	7.385	7.385	7.385
	I	-3.262	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Teknik og Miljø		-23.218	-16.121	-16.121	-16.121	-16.121
	U	16.019	20.740	20.740	20.740	20.740
	I	-39.237	-36.861	-36.861	-36.861	-36.861
Rudersdal Ejendomme		-24.110	-17.064	-17.064	-17.064	-17.064
	U	15.128	19.797	19.797	19.797	19.797
	I	-39.237	-36.861	-36.861	-36.861	-36.861
Bygningsvedligeholdelse	U	3.078	3.177	3.177	3.177	3.177
Bygningsdrift	U	282	298	298	298	298
Udvendig vedligeholdelse	U	2.796	2.879	2.879	2.879	2.879
Ejendomsadministration		-27.187	-20.241	-20.241	-20.241	-20.241
	U	12.050	16.620	16.620	16.620	16.620
	I	-39.237	-36.861	-36.861	-36.861	-36.861
Almene boliger		-27.187	-20.241	-20.241	-20.241	-20.241
	U	12.050	16.620	16.620	16.620	16.620
	I	-39.237	-36.861	-36.861	-36.861	-36.861
Vej og Park	U	891	943	943	943	943
Drift	U	891	943	943	943	943
Parkdrift	U	891	943	943	943	943
Vedligeholdelse af udenoms-arealer	U	891	943	943	943	943
Direktionen	U	1.796	1.900	1.900	1.900	1.900
Admin. af Sekretariatet	U	448	474	474	474	474
Fælles udgifter og indtægter	U	448	474	474	474	474
Administrationsudgifter	U	448	474	474	474	474
Admin. af Økonomi	U	1.348	1.426	1.426	1.426	1.426
Tinglysningsafgift	U	1.348	1.426	1.426	1.426	1.426



## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eff. År	Udgifter i alt
<b>Ældre</b>		<b>5.469</b>	<b>40.997</b>	<b>86.284</b>	<b>28.596</b>	<b>16.834</b>	<b>12.894</b>	<b>138.806</b>	<b>329.880</b>
Plejecenter Sjælsø, renovering og ombygning erhvervsarealer/centerfaciliteter	U	0	0	0	0	0	1.556	39.500	<b>41.056</b>
Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen	U	1.584	297	169	0	0	0	0	<b>2.050</b>
Plejecentret Sjælsø, helhedsplan	U	0	0	310	0	0	1.082	0	<b>1.392</b>
Gefion - autismevenlig sansehave med et sanse og aktivitetsområde til beboer med væsentlige funktionsnedsættelser	U	0	0	0	0	0	0	1.041	<b>1.041</b>
Helhedsplan Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	U	0	0	0	2.296	7.148	6.111	0	<b>15.555</b>
Helhedsplan Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	U	0	0	0	0	6.222	4.146	0	<b>10.369</b>
Plejecenter Sjælsø etape 1, Ældreboligdel	U	2.576	38.000	65.687	1.652	0	0	0	<b>107.916</b>
Plejecenter Sjælsø etape 1, Servicearealer	U	0	0	6.317	-174	0	0	0	<b>6.142</b>
Plejecenter Sjælsø etape 1, Statstilskud	I	0	0	0	0	-1.720	0	0	<b>-1.720</b>
Helhedsplan Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer og boligdel	U	0	0	0	0	0	0	14.696	<b>14.696</b>
Plejecenter Skovbrynet - Servicearealer og boligdel	U	0	0	0	0	0	0	17.000	<b>17.000</b>
Hegnsgården, samling af midl. pladser	U	1.309	2.699	13.801	24.823	5.183	0	46.000	<b>93.815</b>
Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2032	U	0	0	0	0	0	0	9.500	<b>9.500</b>
Skovbrynet, Ombygning	U	0	0	0	0	0	0	11.069	<b>11.069</b>
Opførelse af 100 plejeboliger Servicearealer og aptering	U	0	0	0	0	0	0	46.857	<b>46.857</b>
Opførelse af 100 plejeboliger inkl. aptering	I	0	0	0	0	0	0	-46.857	<b>-46.857</b>



# Voksne med særlige behov

## Politikrådets indhold

Politikrådet omfatter rådgivning, vejledning og indsatser inden for det psykosociale område samt handicap-, udsatte- og misbrugsområdet.

Det indbefatter blandt andet aktivitets- og samværstilbud, socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling, ledsageordning, støtte- og kontaktpersonsordning samt botilbud. Endvidere indgår kompenserende specialundervisning

Endelig er den boligsociale indsats samt ophold på herberg og kvindekrisecentre omfattet af politikrådet.

## Kommunalbestyrelsens politik

Arbejdet med at forfølge de langsigtede politiske mål baserer sig på de tværgående politikker, herunder handicappolitikken og borgerdialogpolitikken. I forhold til målgruppen af voksne med særlige behov arbejdes desuden med afsæt i følgende principper:

- Indsatser tilrettelægges i samarbejde med borgeren ud fra mindsteindgrebsprincippet
- Samarbejdet mellem borgeren og kommunen baserer sig på respekt og ligeværd og tager afsæt i borgerens integritet og selvbestemmelse
- Indsatser koordineres og tilrettelægges fleksibelt og helhedsorienteret med borgernes behov i centrum
- Udvikling af indsatserne sker via samskabelse og samarbejde med borgere og relevante samarbejdspartnere
- Viden, innovation og teknologi er grundlaget for nye og bedre indsatser for borgere

## Fakta

Rudersdal Kommune har følgende tilbud til voksne med særlige behov:

- Socialpædagogisk støtte i borgernes eget hjem
- Åbne aktivitetstilbud:
  - På sporet
  - Teglporten - Ruder Es
  - Ebberød Kulturhus
- Dagtilbud:
  - Bøgen
  - Gefion
  - Lærken
  - Bifrost
- Beskyttet beskæftigelse i Værkstederne ved Rude Skov.
- Bofællesskaber og boliger med støtte:
  - Boligerne Dronninggårds Alle
  - Biskop Svanes Vej
  - Bregnerødvej
  - Gl. Holtegade
  - Langebjerg
- Midlertidigt botilbud Boligerne Birkerød Parkvej
- Længerevarende botilbud og botilbudslignende tilbud:
  - Rude Skov
  - Gefion
- Misbrugsbehandling i Teglporten - Rusmiddelcenter

## Visioner og mål for den psykosociale indsats

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 følgende visioner og mål for kommunens indsats på det psykosociale område:

- Tilbuddene skal være fleksible og tilgængelige
- Tilbuddene skal være sammenhængende og helhedsorienterede
- Tilbuddene skal øge mulighederne for sundhed og forebyggelse
- Tilbuddene skal øge inklusionen; det at være med i samfundet.

## Visioner og mål for fremtidens handicapområde

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016 følgende vision for fremtidens handicapområde:

*"Rudersdal skal være landets bedste bocommune. I Rudersdal arbejder vi derfor sammen med borgeren om at skabe livsvilkår, som fremmer det gode liv og det aktive medborgerskab."*

Visionen konkretiseres i følgende mål for området:

- Flere borgere med handicap kommer i uddannelse eller i beskæftigelse, som afspejler deres ressourcer og kompetencer.
- Flere borgere med handicap bor i egnet bolig med fleksibel hjælp livet igennem.
- Flere borgere med handicap har et aktivt socialt liv med mulighed for f.eks. at dyrke idræt, deltage i folkelige bevægelser og i forenings- og kulturlivet.

## Budget

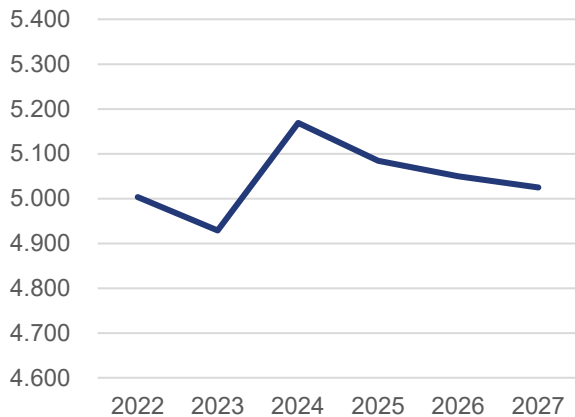
Der er et betydeligt udgiftspres på det specialiserede voksenområde, både i Rudersdal Kommune og andre kommuner. I 2022 fik området en tillægsbevilling på mere end 15 mio. kr. til at dække de konstaterede merudgifter.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter <sup>1)</sup> (kr.):				
- pr. indbygger	6.733	6.772	4.803	4.961
- pr. 18+ årig	8.713	8.754	6.220	6.424
Gns. udgift pr. beboer/bruger (1.000 kr.):				
- botilbud og botilbudslignende tilbud (§§ 85, 107, 108 og 192)	772	816	815	855
- dagtilbud (§§ 103 og 104)	220	209	230	227
- socialpædagogisk støtte	69	66	89	73
- misbrugsbehandling	50	59	49	55
Botilbud og botilbudslignende tilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	174	174	174	174
- antal belagte pladser	169	173	169	166
- heraf borgere fra Rudersdal	92	90	92	98
- heraf fra andre kommuner	77	83	77	68
- køb af pladser udenbys	132	135	138	130
Dagtilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	163	163	163	137
- antal belagte pladser	146	144	139	133
- heraf borgere fra Rudersdal	57	59	55	48
- heraf fra andre kommuner	128	85	84	85
- køb af pladser udenbys	93	87	93	103

1) Reduktionen i nettodriftsudgifterne i 2021 skyldes primært, at udgifterne til førtidspension er flyttet til politikområde Beskæftigelse.

**Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Voksne med særlige behov**



Som led i de tekniske korrektioner til Budget 2024-2027 er områdets budget løftet med 6,4 mio. kr. i alle årene. Dette løft gives først og fremmest grundet udgiftspres på botilbudsområdet som følge af stigende gennemsnitspriser pr. borger.

Der er overført et merforbrug på 1,4 mio. kr. fra 2022 til 2023 og et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fra 2022 til 2024. De overførte midler er periodiseret i de år, hvor udgiften forventes afholdt. Til sammenligning blev der fra 2022 til 2023 overført et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-27.

**Nøgletal**

	2019	2020	2021	2022
Antal personer med bostøtte i eget regi (pr. 1. januar):	252	287	293	281
Antal personer pr. pakke: <sup>1)</sup>				
Pakke 1	51	46	18	16
Pakke 2	145	119	125	122
Pakke 3	33	34	50	55
Pakke 4	4	9	11	11
Forebyggende socialpædagogisk støtte		10	7	25
Flexstøtte	16	11	14	14
Antal dyre enkeltstager <sup>2)</sup>	78	84	135	138
Ventetider for egne botilbud (antal dage):				
- egne borgere	551	471	586	967
- udenbys borgere	1.417	1.396	1.743	1.996
Borgere der modtager misbrugsbehandling:				
- Teglporten – Rusmiddelcenter <sup>3)</sup>	199	193	243	172
- Ambulant behandling - udenbys	124	132	139	123
- Dagbehandling - udenbys	16	7	5	5
- Døgnbehandling - udenbys	12	11	9	7
Antal klager (Ankestyrelsen)	19	13	21	18

1) Bostøtte opgøres i pakker og flexstøtte med antal helårspersoner pr. pakke. Borgere, der tilmeldes det sociale akuttilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, er ikke indregnet.

2) Struktur og beløbsgrænser er ændret i forbindelse med refusionsreformen som har virkning fra 2021.

3) Tallet kan inkludere borgere som også har været i dag- og døgnbehandling, idet borgerne normalt forinden er i et ambulantly forløb i Teglporten - Rusmiddelcenter.

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Voksne med særlige behov</b>		<b>281.887</b>	<b>295.769</b>	<b>290.347</b>	<b>289.841</b>	<b>289.841</b>
	U	469.245	489.753	489.233	488.726	488.726
	I	-187.358	-193.984	-198.885	-198.885	-198.885
Social og Sundhed		167.846	186.616	181.194	180.688	180.688
	U	338.025	357.319	356.798	356.292	356.292
	I	-170.180	-170.703	-175.604	-175.604	-175.604
Fællesdrift Social og Sundhed	U	5.489	5.753	5.753	5.753	5.753
Fælles administration	U	1.356	1.390	1.390	1.390	1.390
Fælles IT udgifter	U	362	382	382	382	382
Udviklingsmidler	U	3.772	3.981	3.981	3.981	3.981
Center for Sociale indsatser		79.185	81.481	81.481	81.481	81.481
	U	81.246	84.608	84.608	84.608	84.608
	I	-2.061	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127
CSI - Tværgående drift		13.202	14.760	14.760	14.760	14.760
	U	13.652	16.678	16.678	16.678	16.678
	I	-450	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
Ledelse & administration CSI	U	10.745	9.869	9.869	9.869	9.869
Fællesfunktioner CSI	U	764	3.261	3.261	3.261	3.261
Teknisk service CSI		-2	0	0	0	0
	U	448	0	0	0	0
	I	-450	0	0	0	0
Rude Skov		951	911	911	911	911
	U	951	2.221	2.221	2.221	2.221
	I		-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
SPC		744	719	719	719	719
	U	744	1.327	1.327	1.327	1.327
	I		-608	-608	-608	-608
CSI - Tilbudsvifte med rammebudget		17.382	18.438	18.438	18.438	18.438
	U	17.539	18.725	18.725	18.725	18.725
	I	-157	-287	-287	-287	-287
§ 99 Støtte-/kontaktpersoner	U	1.282	1.249	1.249	1.249	1.249
BoligSociale medarbejdere	U	2.221	2.162	2.162	2.162	2.162
§ 84 Aflastning	U	4	0	0	0	0
§85 Bostøtte i egen Bolig	U	7.735	8.466	8.466	8.466	8.466
På Sporet		1.948	2.808	2.808	2.808	2.808
	U	1.948	2.829	2.829	2.829	2.829
	I		-21	-21	-21	-21
Cafe Teglporten		2.392	1.993	1.993	1.993	1.993
	U	2.549	2.243	2.243	2.243	2.243
	I	-157	-250	-250	-250	-250
Ruder Es		1.801	1.758	1.758	1.758	1.758
	U	1.801	1.774	1.774	1.774	1.774
	I		-16	-16	-16	-16

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
CSI - Tilbudsvifte aktivitetsafh. budget		46.844	45.619	45.619	45.619	45.619
	U	48.297	46.542	46.542	46.542	46.542
	I	-1.454	-922	-922	-922	-922
Autist dagtilbud Lærken	U	3.225	3.143	3.143	3.143	3.143
Rudersdal Dagtilbud - Hus 11	U	11.218	10.959	10.959	10.959	10.959
§ 105 Vederlag for Beskyttet beskæftigelse	U	697	687	687	687	687
Bofællesskab Langebjerg		6.536	6.372	6.372	6.372	6.372
	U	6.536	6.424	6.424	6.424	6.424
	I		-52	-52	-52	-52
Biskop Svanes Vej 63	U	3.981	3.842	3.842	3.842	3.842
Bofællesskab Bregnerødvej 55-57	U	1.470	1.436	1.436	1.436	1.436
Birkerød Parkvej 18		2.945	2.877	2.877	2.877	2.877
	U	3.093	2.877	2.877	2.877	2.877
	I	-149	0	0	0	0
Dronninggårds Alle	U	8.311	8.078	8.078	8.078	8.078
Gl.Holte Gade 9	U	1.408	1.381	1.381	1.381	1.381
§ 85 Fleksteam	U	184	76	76	76	76
§ 98 Kontaktpersoner til Døvblinde	U	1	0	0	0	0
Rude Skov		6.869	6.767	6.767	6.767	6.767
	U	8.174	7.636	7.636	7.636	7.636
	I	-1.305	-870	-870	-870	-870
Værkstederne ved Rude Skov		6.062	5.705	5.705	5.705	5.705
	U	6.062	6.124	6.124	6.124	6.124
	I		-419	-419	-419	-419
Værkstederne ved Rude Skov, med moms		-320	-50	-50	-50	-50
	U	577	317	317	317	317
	I	-897	-367	-367	-367	-367
Kulturhus Ebberød		1.127	1.111	1.111	1.111	1.111
	U	1.536	1.195	1.195	1.195	1.195
	I	-408	-84	-84	-84	-84
Kulturhus Ebberød		1.127	1.111	1.111	1.111	1.111
	U	1.536	1.195	1.195	1.195	1.195
	I	-408	-84	-84	-84	-84
Husdrift teglporten	U	1.757	2.663	2.663	2.663	2.663
Husdrift - Teglporten 11	U	1.130	1.780	1.780	1.780	1.780
Husdrift - Teglporten 13	U	588	608	608	608	608
Husdrift - Teglporten 15	U	39	274	274	274	274

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Mellemkommunale indtægter og takst reg.		-193.904	-191.274	-195.863	-195.863	-195.863
	U	-58.480	-61.835	-61.837	-61.837	-61.837
	I	-135.424	-129.440	-134.026	-134.026	-134.026
Mellemkommunale indtægter		-202.888	-206.735	-206.735	-206.735	-206.735
	U	-71.088	-72.709	-72.709	-72.709	-72.709
	I	-131.800	-134.026	-134.026	-134.026	-134.026
Takstindtægter voksne med særlige behov		-202.888	-206.735	-206.735	-206.735	-206.735
	U	-71.088	-72.709	-72.709	-72.709	-72.709
	I	-131.800	-134.026	-134.026	-134.026	-134.026
Takstregulering voksne med særlige behov		-1.884	4.587	0	0	0
	U	1.740	0	0	0	0
	I	-3.624	4.587	0	0	0
Omkostninger voksne med særlige behov	U	10.868	10.874	10.872	10.872	10.872
Borgerrettede indsatser (myndighedskøb)		277.076	290.657	289.823	289.317	289.317
	U	309.771	328.793	328.274	327.768	327.768
	I	-32.695	-38.136	-38.451	-38.451	-38.451
Voksne med særlige behov		277.076	290.657	289.823	289.317	289.317
	U	309.771	328.793	328.274	327.768	327.768
	I	-32.695	-38.136	-38.451	-38.451	-38.451
Kompenserende specialundervisning	U	3.197	3.235	3.235	3.235	3.235
Hjerneskadepulje	U	4.358	6.297	6.297	6.297	6.297
Borgerstyret personlig assistance	U	28.213	21.141	21.184	21.184	21.184
Diverse indsatser	U	13.555	13.737	13.737	13.737	13.737
Rådgivning	U	2.536	2.552	2.552	2.552	2.552
Personer med særlige sociale problemer		3.536	3.613	3.613	3.613	3.613
	U	6.283	6.376	6.376	6.376	6.376
	I	-2.747	-2.763	-2.763	-2.763	-2.763
Husvilde - Midlertidigt husly	U		379	379	379	379
Misbrugsbehandling	U	5.663	7.931	7.931	7.931	7.931
Socialpædagogisk støtte i eget hjem	U	16.842	18.583	18.583	18.583	18.583
Længerevarende botilbud	U	63.269	65.331	65.331	65.331	65.331
Huslejetab og genhusning	U	502	531	531	531	531
Botilbudslignende tilbud	U	93.772	102.080	101.518	101.011	101.011
Midlertidig botilbud		29.958	37.390	37.390	37.390	37.390
	U	30.719	38.164	38.164	38.164	38.164
	I	-761	-774	-774	-774	-774
Kontaktperson- og ledsagerordning	U	2.658	2.681	2.681	2.681	2.681
Særlige psykiatriske pladser	U		933	933	933	933
Beskyttet beskæftigelse		11.228	11.374	11.374	11.374	11.374
	U	11.730	11.884	11.884	11.884	11.884
	I	-501	-510	-510	-510	-510
Aktivitets- og samværstilbud	U	23.641	24.744	24.744	24.744	24.744
Personlige tillæg		45	45	45	45	45
	U	89	90	90	90	90
	I	-45	-45	-45	-45	-45



Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Sociale formål		1.362	974	974	974	974
	U	2.741	2.122	2.122	2.122	2.122
	I	-1.379	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
Statsrefusion - dyre enkeltsager	I	-27.262	-32.897	-33.211	-33.211	-33.211
Frisatte plejecentre og botilbud		113.888	115.517	115.517	115.517	115.517
	U	118.525	119.454	119.454	119.454	119.454
	I	-4.637	-3.937	-3.937	-3.937	-3.937
Boligerne Rude Skov		64.686	65.991	65.991	65.991	65.991
	U	67.478	68.811	68.811	68.811	68.811
	I	-2.792	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
Botilbud Rude Skov		64.686	65.991	65.991	65.991	65.991
	U	67.478	68.811	68.811	68.811	68.811
	I	-2.792	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
Botilbud RS 1	U	3.305	3.819	3.819	3.819	3.819
Botilbud RS 2		8.156	7.319	7.319	7.319	7.319
	U	10.948	10.139	10.139	10.139	10.139
	I	-2.792	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
Botilbud RS 3	U	1.538	1.543	1.543	1.543	1.543
Botilbud RS 4	U	14.928	14.117	14.117	14.117	14.117
Botilbud RS 5	U	6.756	7.503	7.503	7.503	7.503
Botilbud RS 6	U	12.444	14.908	14.908	14.908	14.908
Botilbud RS 7	U	16.759	15.981	15.981	15.981	15.981
Botilbud RS 8	U	799	801	801	801	801
Dag- og Botilbud Gefion		49.202	49.526	49.526	49.526	49.526
	U	51.046	50.644	50.644	50.644	50.644
	I	-1.845	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
Dag- og Botilbud Gefion		49.202	49.526	49.526	49.526	49.526
	U	51.046	50.644	50.644	50.644	50.644
	I	-1.845	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
Gefion 1	U	3.509	3.354	3.354	3.354	3.354
Gefion 2		15.505	10.797	10.797	10.797	10.797
	U	17.274	11.914	11.914	11.914	11.914
	I	-1.769	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
Gefion 3	U	6.035	9.512	9.512	9.512	9.512
Gefion 4		11.840	11.774	11.774	11.774	11.774
	U	11.916	11.774	11.774	11.774	11.774
	I	-76	0	0	0	0
Gefion 5	U	12.313	14.089	14.089	14.089	14.089

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Borger- og Erhvervsservice		1.560	1.584	1.584	1.584	1.584
	U	2.836	3.262	3.262	3.262	3.262
	I	-1.276	-1.678	-1.678	-1.678	-1.678
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser	I	-111	-112	-112	-112	-112
Repatriering	I	-111	-112	-112	-112	-112
Borger- og Erhvervsservice, drift		1.671	1.695	1.695	1.695	1.695
	U	2.836	3.262	3.262	3.262	3.262
	I	-1.165	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
Sociale formål		1.167	1.568	1.568	1.568	1.568
	U	2.332	3.135	3.135	3.135	3.135
	I	-1.165	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
Øvrige sociale formål	U	504	127	127	127	127
Teknik og Miljø		-1.676	-8.232	-8.232	-8.232	-8.232
	U	9.589	9.433	9.433	9.433	9.433
	I	-11.265	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666
Rudersdal Ejendomme		-2.841	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
	U	8.425	8.146	8.146	8.146	8.146
	I	-11.265	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666
Bygningsvedligeholdelse	U	1.727	1.781	1.781	1.781	1.781
Bygningsdrift	U	71	75	75	75	75
Udvendig vedligeholdelse	U	1.656	1.706	1.706	1.706	1.706
Ejendomsadministration		-4.568	-11.301	-11.301	-11.301	-11.301
	U	6.697	6.365	6.365	6.365	6.365
	I	-11.265	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666
Beboelse		-68	-41	-41	-41	-41
	U	863	906	906	906	906
	I	-931	-947	-947	-947	-947
Almene boliger		-4.501	-11.260	-11.260	-11.260	-11.260
	U	5.834	5.459	5.459	5.459	5.459
	I	-10.334	-16.719	-16.719	-16.719	-16.719
Vej og Park	U	1.165	1.287	1.287	1.287	1.287
Drift	U	1.165	1.287	1.287	1.287	1.287
Parkdrift	U	1.165	1.287	1.287	1.287	1.287
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1.165	1.287	1.287	1.287	1.287
Direktionen	U	269	285	285	285	285
Admin. af Sekretariatet	U	269	285	285	285	285
Fælles udgifter og indtægter	U	269	285	285	285	285
Administrationsudgifter	U	269	285	285	285	285

## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
<b>Voksne med særlige behov</b>		<b>166.418</b>	<b>0</b>	<b>-2.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.268</b>	<b>0</b>	<b>166.046</b>
Rude Skov	U	0	0	0	0	0	311	0	311
Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape	U	31.758	0	0	0	0	199	0	31.957
Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - ældreboliger	U	134.660	0	0	0	0	1.758	0	136.418
Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Tilskud	I	0	0	-2.640	0	0	0	0	-2.640



# Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter kontanthjælpsområdet, a-dagpengeområdet, sygedagpengeområdet, førtidspensionsområdet, revalideringsområdet, arbejdsfstholdelse, ungeindsats, fleksjob, den aktive beskæftigelsesindsats samt integrationsindsatsen for borgere over 18 år.

Derudover omfatter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde opgaver vedrørende lokal erhvervsudvikling og virksomhedsservice.

Under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er der politikområderne Beskæftigelse og Erhvervsudvikling mv.

## Driftsbudget

kr.1.000		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Faste 2024-priser Budgetoverslagsår		
					2025	2026	2027
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>		<b>463.422</b>	<b>451.226</b>	<b>473.524</b>	<b>473.524</b>	<b>473.524</b>	<b>473.524</b>
	U	598.013	556.222	576.676	576.676	576.676	576.676
	I	-134.591	-104.996	-103.153	-103.153	-103.153	-103.153
Beskæftigelse		461.653	449.234	471.481	471.481	471.481	471.481
	U	596.243	554.230	574.634	574.634	574.634	574.634
	I	-134.591	-104.996	-103.153	-103.153	-103.153	-103.153
Erhvervsudvikling mv.	U	1.770	1.992	2.042	2.042	2.042	2.042

## Langsigtede politiske mål

- Borgere i Rudersdal Kommune, der søger hjælp til job eller uddannelse, oplever en inddragende, sammenhængende og helhedsorienteret indsats.
- Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt liv i relationer og fællesskaber og mestrer videst muligt eget liv.
- Borgere i Rudersdal Kommune er så vidt muligt i uddannelse eller beskæftigelse
- Kommunen skal fremme partnerskaber og løsninger, der kan gavne og styrke alle unge og særligt unge, som har brug for en anden vej til uddannelse og beskæftigelse for at få forløst deres potentiale.
- Erhvervslivet i Rudersdal Kommune oplever en koordineret og proaktiv erhvervs-service.
- Kommunen skal fremme partnerskaber med erhvervslivet, der bidrager til et bæredygtigt Rudersdal og levende bymidter.



# Beskæftigelse

## Politikrådets indhold

Beskæftigelses målgrupper er borgere, der er ledige eller sygemeldte og modtager kontanthjælp, a-dagpenge, ledighedsydelse, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, sygedagpenge, førtidspension eller ressourceforløbsydelse, samt borgere der har flygtningestatus eller er familiesammenførte.

### Fakta

Beskæftigelse vejleder, rådgiver og opkvalificerer ledige og sygemeldte borgere.

Beskæftigelse bistår virksomheder i forbindelse med rekruttering af borgere med andre problemer end ledighed samt fastholdelse af medarbejdere.

Beskæftigelse modtager flygtninge og familiesammenførte, hjælper med at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og sørger for tilbud om danskuddannelse for alle i målgruppen.

Beskæftigelse har formandskabet for rehabiliteringsteamet.

Beskæftigelse har ansvar for at målgruppevurdere og træffe afgørelser om visitation af unge til den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Beskæftigelse har ansvar for visitation til og opfølgning på borgere i Særligt Tilrettelagt Uddannelse og Forberedende Grunduddannelse

Kommunen har ansvaret for en sammenhængende indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsats for unge mellem 15 og 25 år. Det foregår igennem samarbejdsmodellen for Udviklingssporet.

Koordineringen af afgørelser om og samarbejde med uddannelsesinstitutioner i forhold til unge omfattet af særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) varetages siden 1.1.2020 i Beskæftigelse. Uddannelsesvejledningen af unge som har forladt grundskolen er fra 1.1.2020 forankret i Beskæftigelse. Beskæftigelse har endvidere ansvaret for målgruppevurdering og afgørelser om FGU.

## Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommunes beskæftigelsespolitik er kommunens specifikke indsats i forbindelse med udmøntning af beskæftigelseslovgivningen. De overordnede mål er:

- Ledige skal hurtigst muligt tilbage til varig beskæftigelse
- Virksomhederne skal have den arbejdskraft de har brug for nu og i fremtiden
- Et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle, således at marginalisering undgås
- Borgeren skal have ansvar og indflydelse over egen situation

Det kommunale ansvar for en tværgående og koordineret ungeindsats indebærer blandt andet, at vejledningsansvaret er hjemtaget fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), og at budgettet for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) ligger i Beskæftigelse. Opgaven skal også ses i sammenhæng med *Udviklingssporet - Sammen med borgeren*, der har til formål at styrke den koordinerede indsats for borgere med særlige behov, herunder unge.

Beskæftigelsesområdet har ansvaret for at gennemføre den beskæftigelsespolitiske indsats i Rudersdal Kommune.

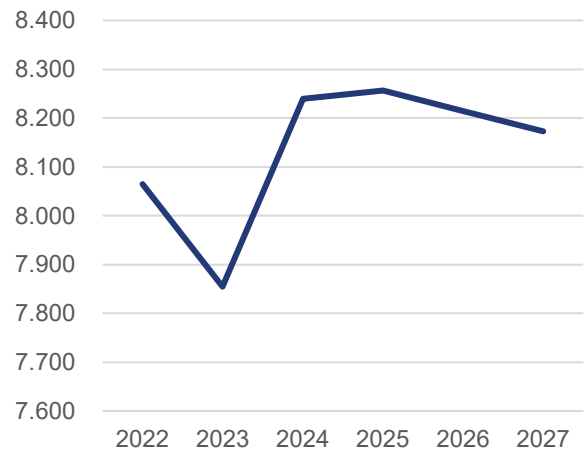
## Budget

Beskæftigelsesområdet budget er øget med ca. 5 pct. svarende til ca. 22 mio. kr. fra 2023 til 2024. Af disse vedrører ca. 10 mio. kr. forsørgelsesudgifter, mens 12 mio. kr. vedrører den borgerrettede indsats.

De permanente forsørgelsesydelse (førtids-pension og seniorpension) tilføres 19 mio. kr. og bringes således op på udgiftsniveauet for 2022. De midlertidige forsørgelsesydelse, med undtagelse af udgifter til sygedagpenge, er dog faldende og de samlede udgifter til midlertidige forsørgelsesudgifter reduceres med ca. 9 mio.

Budgettet for borgerrettede indsats øges med i alt ca. 12 mio. kr. Forøgelsen vedrører primært indsats under den Kommunale Ungeindsats, beskæftigelsesindsatsen og udgifter til flekslønstilskud for fleksjobansatte borgere.

### Nettodriftsudgifter pr. indb. til Beskæftigelse



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-27.



Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) <sup>1)</sup>	4.491	5.281	7.927	7.724
- Ledighedsprocent	2,5	3,1	2,6	1,8
Ledighed i procent af landsgennemsnittet	68	67	72	69
Andel i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed (procent)	28,9	26,4	31,9	
Andel langtidsledige <sup>2)</sup>	24,3	30,3	32,4	17,0
- Dagpenge	15,8	27,0	29,5	18,5
- Kontanthjælp	47,7	45,3	45,9	12,6
Antal 16-64-årige:				
- i arbejdsstyrken	25.956	25.963	26.445	
- uden for arbejdsstyrken	6.453	6.502	6.047	
Antal personer i arbejdsstyrken:				
- antal beskæftigede 16-64-årige	25.333	25.218	25.961	
- antal ledige	623	745	484	
Erhvervsfrekvens <sup>3)</sup>	80,1	80,0	81,4	
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner):	3.053	3.348	3353	3257
- forsikrede ledige (ledige og aktiverede)	481	649	576	364
- kontanthjælp jobparate	104	87	68	36
- kontanthjælp aktivitetsparate	175	156	134	94
- uddannelseshjælp uddannelsesparate	40	60	38	19
- uddannelseshjælp aktivitetsparate	97	95	103	108
- revalidering	8	7	6	4
- sygedagpenge	435	534	618	604
- jobafklaringsforløb	98	77	50	89
- ressourceforløb	79	80	69	60
- ledighedsydelse	95	111	100	74
- fleksjob	309	345	364	437
- førtidspension	963	979	1.023	1095
- seniorpension	-	16	79	111
- tidlig pension	-	-	-	30
- Selvforsørgelse-, hjemrejse- og overgangsydelse	154	138	115	132
Sygedagpenge:				
- antal afsluttede forløb over 26 uger	231	239	296	374
- afsluttede forløb over 26 uger i pct. af alle forløb	7,4	5,2	6,2	7,8
- gennemsnitlig varighed af afsluttede forløb (uger)	7,6	5,1	6,1	5,5
Antal realitetsbehandlede klager <sup>4)</sup>	64	84	68	64
- heraf fik kommunen medhold i	51	68	54	55
Afviste sager	7	9	6	9

1) Udgiftsstigningen i 2021 skyldes primært, at udgifterne til førtidspension er overført til politikområde Beskæftigelse.

2) Antal bruttoledige (ledige og aktiverede), som har været ledige/aktiverede i mindst 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger i procent af alle bruttoledige målt ved udgangen af det enkelte år.

3) Andel 16-64-årige i arbejdsstyrken.

4) Tal fra Ankestyrelsen: Sager under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om højste, mellemste førtidspension m.fl., Lov om kompensation til handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven, Sygedagpengeloven og Aktivloven

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Beskæftigelse</b>		<b>449.234</b>	<b>471.481</b>	<b>471.481</b>	<b>471.481</b>	<b>471.481</b>
	U	554.230	574.634	574.634	574.634	574.634
	I	-104.996	-103.153	-103.153	-103.153	-103.153
Borger- og Erhvervsservice		449.234	471.481	471.481	471.481	471.481
	U	554.230	574.634	574.634	574.634	574.634
	I	-104.996	-103.153	-103.153	-103.153	-103.153
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser		359.050	369.426	369.426	369.426	369.426
	U	413.051	421.627	421.627	421.627	421.627
	I	-54.002	-52.201	-52.201	-52.201	-52.201
Kontanthjælp til udlændinge		9.634	9.688	9.688	9.688	9.688
	U	12.320	12.389	12.389	12.389	12.389
	I	-2.686	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701
Sygedagpenge		52.624	57.721	57.721	57.721	57.721
	U	83.193	91.164	91.164	91.164	91.164
	I	-30.569	-33.443	-33.443	-33.443	-33.443
Kontant- og uddannelseshjælp		33.267	28.692	28.692	28.692	28.692
	U	42.934	36.992	36.992	36.992	36.992
	I	-9.667	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Dagpenge til forsikrede ledige	U	65.521	63.526	63.526	63.526	63.526
Revalidering		1.050	767	767	767	767
	U	1.328	974	974	974	974
	I	-278	-207	-207	-207	-207
Ressource- og Jobafklaringsforløb		20.152	17.631	17.631	17.631	17.631
	U	27.103	22.402	22.402	22.402	22.402
	I	-6.951	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
Ledighedsydelse		15.485	10.676	10.676	10.676	10.676
	U	19.336	13.455	13.455	13.455	13.455
	I	-3.852	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779
Seniorpension	U	16.268	22.102	22.102	22.102	22.102
Førtidspension - efter 1.7.2014	U	80.303	96.315	96.315	96.315	96.315
Førtidspension - før 1.7.2014	U	64.745	62.308	62.308	62.308	62.308

## Beskæftigelse

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Borger- og Erhvervsservice – Indsatser		90.184	102.055	102.055	102.055	102.055
	U	141.179	153.007	153.007	153.007	153.007
	I	-50.995	-50.952	-50.952	-50.952	-50.952
542-6 Ungeindsats, ejerf. 1	U	7.196	6.474	6.474	6.474	6.474
542-6 Ungeindsats, ejerf. 4	U	15.798	20.176	20.176	20.176	20.176
Integrationsprogram mv.		-2.084	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
	U	1.435	799	799	799	799
	I	-3.519	-3.539	-3.539	-3.539	-3.539
Integrationsprogram - ejerf. 4	U	4.859	5.140	5.140	5.140	5.140
Løntilskud - Udd.aftaler		-0	-0	-0	-0	-0
	U	2.420	2.434	2.434	2.434	2.434
	I	-2.420	-2.434	-2.434	-2.434	-2.434
Løntilskud fleksjob		35.050	42.924	42.924	42.924	42.924
	U	71.981	82.230	82.230	82.230	82.230
	I	-36.931	-39.307	-39.307	-39.307	-39.307
Driftsudgifter til Besk.indsatsen		20.626	23.304	23.304	23.304	23.304
	U	22.148	24.834	24.834	24.834	24.834
	I	-1.522	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
Løntilskud		2.687	1.726	1.726	1.726	1.726
	U	4.616	2.117	2.117	2.117	2.117
	I	-1.930	-392	-392	-392	-392
Løn til forsikrede ledige		538	121	121	121	121
	U	1.527	624	624	624	624
	I	-989	-503	-503	-503	-503
Seniorjob til personer over 55 år		1.822	1.445	1.445	1.445	1.445
	U	2.679	2.167	2.167	2.167	2.167
	I	-857	-723	-723	-723	-723
Beskæftigelsesordninger		3.692	3.487	3.487	3.487	3.487
	U	6.520	6.011	6.011	6.011	6.011
	I	-2.827	-2.523	-2.523	-2.523	-2.523



# Erhvervsudvikling

## Politikrådets indhold

Erhvervsudvikling omfatter lokal erhvervs-service som for eksempel information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomheder. Hertil kommer en generelt styrket erhvervsfremmeindsats med udgangspunkt i kommunens styrkepositioner.

Rammerne for erhvervsindsatsen er fastlagt i Lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet fra 2019. En national erhvervsfremmestrategi fastlægger de væsentligste fokusområder, herunder rammerne for erhvervsudviklingen i Hovedstadsområdet. Erhvervshus Hovedstaden er knudepunkt for indsatsen i hovedstaden, og har ansvaret for at levere alle specialiserede erhvervsudviklingstilbud. Rudersdal Kommune har fokus på at styrke den strategiske erhvervsindsats og at sikre en tæt dialog med virksomhederne, mhp. at kunne tilbyde de rigtige erhvervsfremmetilbud.

### Fakta

I Rudersdal Kommune er der ca. 3.300 virksomheder. Heraf er ca. 1.600 enkeltmandsvirksomheder.

Ca. 28.000 personer har en arbejdsplads i kommunen. Hovedparten - ca. 19.000 - er boddende uden for kommunen.

De største erhvervsområder ligger i DTU Science Park, Birkerød erhvervsby, i Nærum og langs Birkerød Kongevej. Hertil kommer bycentrene.

## Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommune skal være en attraktiv erhvervskommune med en bæredygtig profil.

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe gode rammer for virksomhedernes udvikling og vækst, herunder for virksomheders muligheder for at gribe de globale forretningsmuligheder, som verdensmålene repræsenterer.

Rudersdal Kommunes 2020-strategi for erhvervsudviklingen har fokus på strategiske partnerskaber og en samskabende udviklingsproces med virksomhederne.

Erhvervsudviklingen baseres på en årlig prioritering af et udvalgt erhvervspolitisk tema, der skal danne grundlag for en samskabende udviklingsproces med interesserede aktører på området

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
			2025	2026	2027
<b>Erhvervsudvikling</b>	<b>U</b>	<b>1.992</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>
Borger- og Erhvervsservice	U	1.992	2.042	2.042	2.042
Erhvervsservice og iværksætteri	U	1.992	2.042	2.042	2.042

## Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter, kr. pr. indbygger	23	29	29	29
Antal indpendlere <sup>1)</sup>	19.362	19.211	18.711	19.766
Antal udpændlere <sup>1)</sup>	19.777	20.034	20.118	20.780
Antal ansatte (jobs) på arbejdssteder i kommunen i alt <sup>2)</sup>	3.509	3.563	3.628	3.675
- 1 ansat	1.773	1.847	1.864	1.889
- 2-4 ansatte	839	814	865	829
- 5-9 ansatte	347	367	353	376
- 10-19 ansatte	255	241	257	255
- 20-49 ansatte	187	192	184	213
- 50-99 ansatte	66	59	60	72
- 100+ ansatte	42	43	45	41
Antal arbejdspladser (jobs) i kommunen i alt <sup>3)</sup>	29.430	29.166	28.756	30.295
- Landbrug, skovbrug og fiskeri	39	40	47	35
- Industri, råstofindvind. og forsyningsvirksomhed	4.261	4.376	4.442	4.817
- Bygge og anlæg	1.253	1.189	1.237	1.299
- Handel og transport mv.	5.870	5.906	5.656	6.058
- Information og kommunikation	1.907	1.822	1.631	1.622
- Finansiering og forsikring	1.097	1.143	1.093	1.154
- Ejendomshandel og udlejning	720	767	761	795
- Erhvervsservice	4.823	4.616	4.240	4.674
- Offentlig administration, undervisning og sundhed	8.121	7.896	8.235	8.395
- Kultur, fritid og anden service	1.339	1.411	1.414	1.446
- Uoplyst aktivitet	0	0	0	0

1) Opgjort ultimo november 2022 (Danmarks Statistik PEND100)

2) Opgjort ultimo november 2022 (Danmarks Statistik ERHV6)

3) Opgjort ultimo november 2022 (Danmarks Statistik ERHV2)

# Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens administration, løn- og personaleforhold, kommunikation og IT-sikkerhed samt planlægning (herunder kommuneplanlægningen, økonomisk planlægning og planlægning af det civile beredskab).

Udvalget varetager endvidere opgaver vedrørende kommunens administrationsbygninger med tilhørende anlæg. Udvalget står desuden

for køb og salg af fast ejendom samt indgåelse af lejemål.

Derudover forestår udvalget kommunens forsikringer og samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

Under udvalget hører politikområderne Administration, Lån og renter mv. samt Skat, tilskud og udligning.

## Driftsbudget

kr.1.000		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
					2025	2026	2027
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>473.665</b>	<b>477.382</b>	<b>479.900</b>	<b>451.543</b>	<b>460.404</b>	<b>454.921</b>
	U	489.598	487.705	513.933	512.753	511.167	507.606
	I	-15.933	-10.324	-34.034	-61.210	-50.762	-52.685
Administration		473.665	477.382	479.900	451.543	460.404	454.921
	U	489.598	487.705	513.933	512.753	511.167	507.606
	I	-15.933	-10.324	-34.034	-61.210	-50.762	-52.685

## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>44.963</b>	<b>42.544</b>	<b>41.124</b>	<b>79.140</b>	<b>27.858</b>	<b>44.186</b>	<b>642.908</b>	<b>922.723</b>
Administration	44.963	42.544	41.124	79.140	47.858	44.186	642.908	942.723
Køb/Salg af ejendomme	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

## Langsigtede politiske mål

---

### Borgerbetjening

- Borgere i Rudersdal Kommune, der søger hjælp til borgerserviceopgaver, oplever en inddragende, sammenhængende, fagligt kompetent og helhedsorienteret indsats
- Borgerne skal i videst muligt omfang kunne komme i kontakt med kommunen på tidspunkter, der passer dem, f.eks. via selvbetjeningsløsninger og fysisk fremmøde.

### Personale

- Medarbejdernes generelle tilfredshed i næste trivselsmåling i 2024 skal mindst være 4,3.
- Den årlige personaleomsætning må højst udgøre 19 procent
- Målet om sygefravær for Rudersdal Kommune i 2023 er på samme niveau som landsgennemsnittet og fra 2024 under. Og målet for hvert område er i 2023 at sænke områdets gennemsnitlige sygefravær for de to foregående år med 10 pct.
- ØU skal mindst hvert halve år have forelagt en status for arbejdet i §17, stk. 4 udvalget om organisering, rekruttering og fastholdelse.

### Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)

- Nye samarbejdsformer med private fx OPP skal belyses, vurderes og drøftes med væsentlige interessenter, når relevante nye opgaver og anlægsprojekter skal igangsættes.

### Indkøb og byggeri

- Kommunens indkøbs- og bygherrepolitik skal vedvarende understøtte den grønne omstilling.

### Konkurrenceudsættelse

- Det skal kontinuerligt vurderes, om relevante opgaver kan konkurrenceudsættes – bl.a. ved årligt at fremlægge en udbudsplan for Økonomiudvalget.

### Økonomiske mål

- Kassebeholdningen ved *udgangen* af året skal mindst udgøre 0 mio. kr. i budgetåret og mindst 25, 50 og 125 mio. kr. i de tre følgende år (overslagsår).
- Den *gennemsnitlige* kassebeholdning skal mindst udgøre 150 mio. kr. i det sidste overslagsår.
- I sidste budgetoverslagsår skal der være et driftsoverskud (løbende udgifter minus løbende indtægter) på minimum 175 mio. kr.
- De rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL, skal overholdes af Rudersdal Kommune.



# Administration

## Politikrådets indhold

Politikrådet Administration omfatter kommunalbestyrelsen, udvalg, råd og nævn samt den kommunale administration på rådhuset i Holte, administrationscentret i Birkerød og Mariehøj Centret.

Den kommunale administration beskæftiger sig både med myndighedsudøvelse og den borgerrettede service som f.eks. udstedelse af pas og kørekort og tildeling af dagpasningstilbud samt intern administration som f.eks. bogholderi og personaleadministration.

### Fakta

Rudersdal Kommunes organisation er opdelt i 10 områder og en direktion samt de frisatte centre. Der er ansat administrativt personale i alle dele af organisationen.

Områderne Borger- og Erhvervsservice - Børn og Familie – Dagtilbudsområdet – Skoleområdet samt Social og Sundhed befinder sig på Administrationscentret i Birkerød.

På rådhuset i Holte er direktionen og sekretariatet samt områderne Byplan – Koncernøkonomi - Personale og Digitalisering – Kultur samt Teknik og Miljø hjemmehørende. Derudover er enkelte dele af områderne placeret på andre lokaliteter så som Mariehøj mv.

Der var i alt 480 ansatte i administrationen i 2022 (omregnet til fuldtidsstillinger).

## Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommune tilbyder borgerne en god, individuel og fleksibel service af høj kvalitet.

Administrationen yder en sammenhængende borgerbetjening, vejledning, rådgivning, så sagsbehandlingen så vidt muligt løses i samme sagsgang.

Administrationen er kompetent, fleksibel og effektiv.

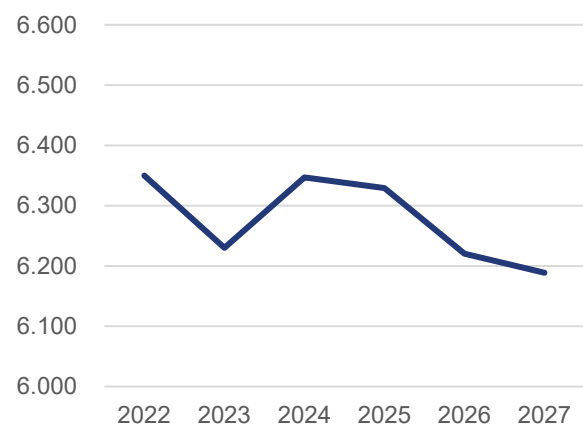
Kommunen vil være førende i anvendelsen af moderne teknologi for at give borgere, brugere og eksterne samarbejdspartnere mulighed for at betjene sig selv og for at opnå administrative fordele.

Organisationen udvikles til stadighed, så den er i stand til at understøtte det politiske arbejde.

Administrationen arbejder aktivt for, at opgaveløsningen sker i overensstemmelse med de politiske intentioner til gavn for borgerne i kommunen og under hensyntagen til retssikkerheden.

## Budget

### Nettodriftsudgifter pr. indbygger til administrativ organisation



Note: Figuren viser nettodriftsudgifterne til administrativ organisation, dvs. ekskl. tjenestemandspension mv. Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-27.

Det relativt høje udgiftsniveau i 2022 skyldes primært, at der blev overført 13 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af et mindreforbrug i 2021. Endvidere indebærer kommunens nye kontoplan, at der er fra 2022 er flyttet budget fra andre områder til politikområde Administration.

Budgettet for politikområde Administration indeholder en række budgettekniske puljer. Det gælder ikke mindst budgetforslagets puljer på 37 mio. kr. målrettet børn og unge med særlige behov, prioritering af elbiler til hjemmeplejen mv. samt forudsatte budgetforbedringer i form af f.eks. 10 mio. kr. som skal sikre overholdelse af servicerammen samt finansieringspuljer svarende til tab i forlængelse af udligningsreformen.

Der er afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i årene 2026 og 2027, som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Disse merudgifter vil senere blive fordelt på de relevante politikområder efter nærmere undersøgelser af udgiftsbehovet.

Der er afsat 10 mio. kr. om året til uforudsete udgifter i 2024-2027. Som besluttet i forbindelse med Budget 2022-2025 er der i 2024 afsat en nedsparringspulje på 10 mio. kr., hvilket afspejler en forventning om en reduktion i de overførte driftsudgifter.

Fra 2024 er udgifterne isoleret set reduceret med 3,5 mio. kr. årligt, idet der fortsat skal udmøntes tværgående administrative initiativer, som kan skabe et økonomisk råderum. Sammen med de udestående effektiviseringer fra 2023, bidrager det til et råderum på 8,3 mio. kr.

På anlægsområdet er der blandt andet budgetteret med udgifter til investeringer i flere energispareprojekter samt klimasikring og kloakrenovering af kommunale ejendomme og områdeplaner vedrørende spildevand.

Der er i budgetperioden samlet afsat 31,9 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, ca. 16,8 mio. kr. til at skabe bedre tilgængelighed på rådhuset mv., 4,8 mio. kr. til renovering af tag og facader på laboratoriebygningen i Birkerød og 12,9 mio. kr. til byfornyelse af brohusene i Holte.

Administrationscentrets tag renoveres for 6,4 mio. kr. i 2025, og der er afsat 6,5 mio. kr. til renovering af udearealer på institutioner og skoler i 2027.

Endvidere er der blandt andet afsat 20,2 mio. kr. til styrkelse af IT-sikkerheden og 4,2 mio. kr. til IT-investeringer, hvortil kommer en række digitaliseringsprojekter.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter i alt (kr. pr. indbygger):	7.138	6.983	7.332	7.795
- heraf til kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn mv.	202	137	184	243
- heraf til administrativ organisation	5.372	5.694	5.481	5.982

## Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Administration</b>		<b>477.382</b>	<b>479.900</b>	<b>451.543</b>	<b>460.404</b>	<b>454.921</b>
	U	487.705	513.933	512.753	511.167	507.606
	I	-10.324	-34.034	-61.210	-50.762	-52.685
Direktionen		174.774	168.945	141.624	150.486	147.002
	U	179.158	197.115	196.971	195.385	193.824
	I	-4.384	-28.170	-55.347	-44.899	-46.822
Strukturændringer	U	-1.537	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
Admin. af Direktionen		24.446	24.984	-2.352	5.206	5.284
	U	24.446	47.996	47.996	45.496	47.496
	I		-23.012	-50.348	-40.290	-42.213
Direktionen	U	7.138	7.046	7.046	7.046	7.046
Centrale Puljer	U	24.141	3.469	3.469	3.469	5.469
Råderumspulje	U	-9.894	0	0	0	0
PPR-handleplan	U	3.060				
Budgetlægningspuljer			14.469	-12.867	-5.309	-7.231
	U		37.481	37.481	34.981	34.981
	I		-23.012	-50.348	-40.290	-42.213
Admin. af Personale og Digitalisering		84.383	85.710	85.710	85.710	85.710
	U	84.724	86.756	86.358	86.056	86.056
	I	-341	-1.047	-648	-347	-347
Selvforsikring af arbejdsskader	U	6.975	8.322	8.322	8.322	8.322
HR - aktiviteter		1.399	2.365	2.365	2.365	2.365
	U	1.399	3.065	2.667	2.365	2.365
	I		-700	-302		
Øvrige personaleudgifter	U	430	441	441	441	441
Administrationsudgifter	U	438	47	47	47	47
Diverse indtægter		-404	-410	-410	-410	-410
	U	-63	-63	-63	-63	-63
	I	-341	-347	-347	-347	-347
Kantinedrift	U	-4	-4	-4	-4	-4
Sundhed	U	1.661	830	830	830	830
Løn- og barselpuljer	U	13.377	13.329	13.329	13.329	13.329
Lønmodtagernes Feriemidler	U		93	93	93	93

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Tjenestemandspension	U	60.511	60.697	60.697	60.697	60.697
Kirkegårde	U	166	0	0	0	0
Materielgårde	U	314	248	248	248	248
Øvrige fælles funktioner, Vej	U	132	132	132	132	132
Stadions, idræts- og svømmeanlæg	U	711	708	708	708	708
Folkebiblioteker	U	5.558	5.340	5.340	5.340	5.340
Andre kulturelle opgaver	U	182	183	183	183	183
Fælles formål, kultur	U	229	230	230	230	230
Ung i Rudersdal. kultur	U	316	317	317	317	317
Pædagogisk psykologisk rådgivning	U	134	135	135	135	135
Kommunal tandpleje	U	780	782	782	782	782
Kommunal sundhedstjeneste	U	542	544	544	544	544
Kommunal genoptræn. og vedligeh. træning	U	268	269	269	269	269
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	U	3.290	3.365	3.365	3.365	3.365
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	U	258	259	259	259	259
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	741	1.024	1.024	1.024	1.024
Folkeskoler/inst. under Skole og Familie	U	8.288	8.075	8.075	8.075	8.075
Sekretariat og forvaltninger	U	38.601	39.086	39.086	39.086	39.086
Admin. af Personale og Digitalisering		63.772	55.272	55.284	55.284	55.284
	U	63.828	55.329	55.342	55.342	55.342
	I	-57	-58	-58	-58	-58
Administrationsudgifter	U	1.277	1.076	1.076	1.076	1.076
Kommunal information	U	1.962	2.076	2.076	2.076	2.076
Drift og vedligeholdelse af IT	U	56.654	48.044	48.056	48.056	48.056
Drift og vedligeholdelse af materiel		206	220	220	220	220
	U	263	278	278	278	278
	I	-57	-58	-58	-58	-58
Drift og vedligeholdelse af biler	U	75	78	78	78	78
Telefon og internet	U	1.420	1.507	1.507	1.507	1.507
GIS Udgifter	U	1.055	1.116	1.116	1.116	1.116
Teknologipulje-Digitaliseringsudvalg	U	1.123	1.156	1.156	1.156	1.156
Admin. af Sekretariatet		26.676	27.345	27.586	28.802	25.241
	U	26.683	27.352	27.594	28.809	25.249
	I	-7	-8	-8	-8	-8
Kommunalbestyrelsen	U	10.797	10.966	11.309	12.525	8.964
Tilskud til politiske partier	U	235	239	239	239	239
Folketingsvalg og folkeafstem.	U	1.926			3.561	
EU-valg og EU-afstemninger	U		2.001			
Kommunale valg	U			2.345		
Borgmester og viceborgmester	U	1.333	1.337	1.337	1.337	1.337
Udvalgsformænd	U	6.227	6.250	6.250	6.250	6.250
Øvrige kommunalbestyrelsesudgifter	U	1.076	1.138	1.138	1.138	1.138

## Administration

kr.1.000		Oprinde- ligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Kommissioner, råd og nævn		328	341	341	341	341
	U	335	349	349	349	349
	I	-7	-8	-8	-8	-8
Fællesudgifter og indtægter	U	198	209	209	209	209
Hegnssyn		6	7	7	7	7
	U	14	15	15	15	15
	I	-7	-8	-8	-8	-8
Huslejenævnet	U	81	82	82	82	82
Beboerklagenævnet	U	43	43	43	43	43
Fælles udgifter og indtægter	U	15.551	16.038	15.935	15.935	15.935
Administrationsudgifter	U	3.447	3.178	3.178	3.178	3.178
Kontingent til KL	U	2.446	2.587	2.587	2.587	2.587
Vielser	U	60	61	61	61	61
Fælles EU-kontor - ovedstadsregionen	U	153	156	156	156	156
Redningsberedskab	U	10.576	11.190	11.087	11.087	11.087
Ny struktur	U	-1.132	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
Admin. af Koncernøkonomi		-26.776	-26.719	-26.719	-26.719	-26.719
	U	-26.338	-26.274	-26.274	-26.274	-26.274
	I	-438	-446	-446	-446	-446
Administrationsudgifter		654	692	692	692	692
	U	655	693	693	693	693
	I	-1	-1	-1	-1	-1
Overførsel af administrationsudgifter	U	-28.479	-28.479	-28.479	-28.479	-28.479
Drift og vedligeholdelse af materiel	U	257	271	271	271	271
Diverse indtægter	I	-92	-93	-93	-93	-93
Lejeindtægter, teleantenner	I	-470	-478	-478	-478	-478
Indkøbsfunktion		1.354	1.369	1.369	1.369	1.369
	U	1.229	1.241	1.241	1.241	1.241
	I	125	127	127	127	127
Admin. af Byplan	I	-1.527	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
Diverse indtægter	I	-1.527	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
Admin. af Teknik og Miljø		4.964	5.154	4.915	5.003	5.003
	U	6.977	7.202	7.202	7.202	7.202
	I	-2.014	-2.048	-2.287	-2.199	-2.199
Administrationsbygnigner	U	6.886	7.110	7.110	7.110	7.110
Rådhuset	U	3.049	3.160	3.160	3.160	3.160
Servicecentret Birkerød	U	3.837	3.951	3.951	3.951	3.951
Fælles udgifter og indtægter		-1.923	-1.956	-2.195	-2.107	-2.107
	U	91	92	92	92	92
	I	-2.014	-2.048	-2.287	-2.199	-2.199
Administrationsudgifter	U	91	92	92	92	92
Diverse indtægter	I	-28	-28	-28	-28	-28
Overførsel af administrationsudgifter	I	-1.986	-2.019	-2.019	-2.019	-2.019
Støttesagsgebyrer	I			-239	-151	-151

## Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Admin. af Kultur	U	323	327	327	327	327
Kommissioner, råd og nævn	U	137	140	140	140	140
Folkeoplysningsudvalget	U	105	107	107	107	107
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal	U	18	18	18	18	18
Musikskolerådet	U	14	15	15	15	15
Kantine Mariehøj	U	186	187	187	187	187
Kantine Mariehøj, personaleudgifter	U	186	187	187	187	187
Admin. af Social og Sundhed	U	9	9	9	9	9
Kommissioner, råd og nævn	U	9	9	9	9	9
Klageråd på hjemmehjælpsområdet	U	9	9	9	9	9
Admin. af Socialområdet	U	43	43	43	43	43
Kommissioner, råd og nævn	U	43	43	43	43	43
Handicaprådet	U	43	43	43	43	43
Sekretariatet	U	7.938	8.395	8.395	8.395	8.395
Sekretariatet	U	7.938	8.395	8.395	8.395	8.395
Personale og Digitalisering		51.582	56.583	56.583	56.583	56.583
	U	55.323	60.210	60.210	60.210	60.210
	I	-3.741	-3.628	-3.628	-3.628	-3.628
Ledelse	U	7.355	5.933	5.933	5.933	5.933
Strategi og Organisationsudvikling	U	9.079	12.308	12.308	12.308	12.308
Kommunikation	U	2.773	2.755	2.755	2.755	2.755
Betjente	U	2.963	3.194	3.194	3.194	3.194
IT	U	13.842	13.876	13.876	13.876	13.876
Lønfunktion	U	12.934	13.993	13.993	13.993	13.993
Kantinen		2.636	4.525	4.525	4.525	4.525
	U	6.377	8.153	8.153	8.153	8.153
	I	-3.741	-3.628	-3.628	-3.628	-3.628
Koncernøkonomi	U	28.781	32.756	32.756	32.756	32.756
Budget og analyse	U	9.181	9.251	9.251	9.251	9.251
Lederteam	U	1.397	4.268	4.268	4.268	4.268
Analyse	U	4.634	0	0	0	0
Indkøb	U	5.577	6.052	6.052	6.052	6.052
Regnskab	U		7.296	7.296	7.296	7.296
Økonomi fælles	U	7.993	5.888	5.888	5.888	5.888

## Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Kultur	U	5.103	5.104	5.104	5.104	5.104
Kultursekretariatet	U	5.103	5.104	5.104	5.104	5.104
Kultursekretariatet	U	3.606	3.603	3.603	3.603	3.603
Kultursek. myndighed	U	1.497	1.502	1.502	1.502	1.502
Børn og Familie	U	22.032	22.036	22.036	22.036	22.036
Administration	U	22.032	22.036	22.036	22.036	22.036
Ledelse og administration	U	5.780	5.537	5.537	5.537	5.537
Sagsbehandlere	U	16.252	16.499	16.499	16.499	16.499
Skole	U	5.791	5.131	5.131	5.131	5.131
Skole, administration	U	5.791	5.131	5.131	5.131	5.131
Skoleomr. Sekretariat	U	5.791	5.131	5.131	5.131	5.131
Dagtilbud		5.418	6.700	6.700	6.700	6.700
	U	5.525	6.809	6.809	6.809	6.809
	I	-107	-109	-109	-109	-109
Dagtilbud Administration		5.418	6.700	6.700	6.700	6.700
	U	5.525	6.809	6.809	6.809	6.809
	I	-107	-109	-109	-109	-109
Dagtilbud Administration		5.418	6.700	6.700	6.700	6.700
	U	5.525	6.809	6.809	6.809	6.809
	I	-107	-109	-109	-109	-109
Social og Sundhed		55.821	54.487	54.487	54.487	52.487
	U	56.059	54.729	54.729	54.729	52.729
	I	-238	-242	-242	-242	-242
Fællesdrift Social og Sundhed	U	1.485	1.125	1.125	1.125	1.125
Fælles administration	U	1.485	1.125	1.125	1.125	1.125
Fællesudgifter administrationscentret	U	1.485	1.125	1.125	1.125	1.125
Stab i Social og Sundhed	U	21.191	20.817	20.817	20.817	20.817
Stab i Social og Sundhed	U	21.191	20.817	20.817	20.817	20.817
Adm - Stab	U	21.191	20.817	20.817	20.817	20.817
Myndighed		25.190	24.561	24.561	24.561	22.561
	U	25.428	24.803	24.803	24.803	22.803
	I	-238	-242	-242	-242	-242
Visitationen	U	19.395	18.745	18.745	18.745	16.745
Koordinerende sygeplejersker	U	1.859	1.865	1.865	1.865	1.865
Demenskoordinator	U	612	614	614	614	614
Hverdags rehabilitering	U	3.450	3.460	3.460	3.460	3.460
Projekter		-126	-123	-123	-123	-123
	U	113	119	119	119	119
	I	-238	-242	-242	-242	-242
Center for hjælpemidler	U	7.955	7.983	7.983	7.983	7.983
Center for hjælpemidler	U	1.767	1.849	1.849	1.849	1.849
Ergoterapeuter	U	6.042	5.988	5.988	5.988	5.988
Øvrige	U	146	146	146	146	146

## Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Borger- og Erhvervsservice, drift		55.661	57.288	57.291	57.291	57.291
	U	57.515	59.173	59.176	59.176	59.176
	I	-1.853	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
Borger- og Erhvervsservice - Adm.	U	56.663	58.319	58.321	58.321	58.321
Fælles områdeledelse - Jobcenter	U	9.149	12.918	12.921	12.921	12.921
Arbejdsfastholdelse og Rehabilitering	U	9.795	11.383	11.383	11.383	11.383
Job, Uddannelse og Integration	U	8.305	8.551	8.551	8.551	8.551
Job og Rekruttering	U	3.301	0	0	0	0
Ydelsesområdet	U	8.943	8.542	8.542	8.542	8.542
Stab - 6.53	U		32	32	32	32
Stab - 6.51	U		32	32	32	32
Fælles områdeledelse - Borgerservice	U	5.671	6.956	6.956	6.956	6.956
Kontaktcenter	U	3.833	3.445	3.445	3.445	3.445
Borgerservice	U	7.666	6.460	6.460	6.460	6.460
Erhvervsservice og iværksætteri	U	852	854	854	854	854
Erhvervsservice og iværksætteri	U	852	854	854	854	854
Borger- og Erhvervsservice - drift	I	-1.853	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
Gebyrer	I	-1.853	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
Teknik og Miljø	U	38.885	37.235	37.235	37.235	37.235
Områdechef	U	37.139	36.278	36.278	36.278	36.278
Administration	U	37.139	36.278	36.278	36.278	36.278
Ledelsesteam	U	23.070	23.141	23.141	23.141	23.141
Vej	U		-913	-913	-913	-913
Rudersdal Ejendomme	U	-38	-38	-38	-38	-38
Fælles adm.udgifter og udvikling	U	806	747	747	747	747
Klima, Natur og Miljø	U	13.301	13.342	13.342	13.342	13.342
Naturbeskyttelse	U	7.856	7.881	7.881	7.881	7.881
Miljøbeskyttelse	U	5.445	5.462	5.462	5.462	5.462
Rudersdal Ejendomme	U	1.055	226	226	226	226
Bygningsvedligeholdelse	U	1.055	226	226	226	226
Bygningsdrift	U	3.732	3.115	3.115	3.115	3.115
Energistyring	U	-1.031	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
Service - tekniske anlæg	U	4.763	4.905	4.905	4.905	4.905
Udvendig vedligeholdelse	U	-2.677	-2.889	-2.889	-2.889	-2.889
Udvendig vedligeholdelse, diverse	U	-4.477	-4.741	-4.741	-4.741	-4.741
Servicecentret Birkerød Stationsvej	U	1.149	1.183	1.183	1.183	1.183
Rådhuset	U	651	670	670	670	670
Vej og Park	U	691	731	731	731	731
Drift	U	691	731	731	731	731
Parkdrift	U	691	731	731	731	731
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	691	731	731	731	731
Byplan	U	25.595	25.241	24.201	24.201	24.201
Byplan fælles	U	25.595	25.241	24.201	24.201	24.201



## Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eff. År	Udgifter i alt
<b>Administration</b>		<b>44.963</b>	<b>42.544</b>	<b>41.124</b>	<b>79.140</b>	<b>47.858</b>	<b>44.186</b>	<b>642.908</b>	<b>942.723</b>
Fortsat udvikling af kommunens bycentre	U	1.076	635	330	0	0	0	0	<b>2.041</b>
Energispareprojekter	U	30.872	5.559	7.591	7.591	5.517	5.679	36.442	<b>99.252</b>
Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afløst drift)	I	-4.615	0	0	0	0	0	-43.010	<b>-47.625</b>
Diverse ejendomme, Energispareprojekter	U	15.614	2.716	2.207	2.160	2.223	2.223	14.581	<b>41.725</b>
Kloakrenovering af kommunale ejendomme	U	2.350	999	5.005	5.000	5.000	5.000	10.207	<b>33.562</b>
Renovering af Rådhuset, Etape 2	U	-3.650	0	0	0	0	0	110.000	<b>106.350</b>
Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	U	0	1.000	0	6.374	0	0	45.000	<b>52.374</b>
Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	U	0	0	0	2.000	2.000	2.000	22.000	<b>28.000</b>
Renovering af Rådhus bygning C	U	0	0	0	0	0	0	52.063	<b>52.063</b>
Udgifter til etablering af yderligere affalds sorteringsordninger på kommunale ejendomme	U	0	500	1.080	0	0	0	0	<b>1.580</b>
Renovering af udearealer på institutioner og skoler	U	0	0	0	0	0	6.479	12.496	<b>18.975</b>
Renovering af tag og facader Lab.bygning Birkerød (IT)	U	0	12.500	4.822	0	0	0	17.150	<b>34.473</b>
Ny Idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen	U	0	0	0	0	0	0	22.620	<b>22.620</b>
Pulje til formålene børn, unge og idræt	U	0	0	0	0	0	3.907	2.324	<b>6.231</b>
Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelses efterslæb	U	26	4.250	2.166	9.848	9.878	10.000	250.000	<b>286.169</b>
Digitaliseringsprojekter	U	660	0	204	208	0	0	0	<b>1.073</b>
Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	U	226	0	0	1.837	311	311	0	<b>2.685</b>
Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	U	0	0	244	190	183	396	0	<b>1.013</b>
Digitaliseringsprojekter - Sektorbeskrivelse vedr. 2021	U	0	0	189	512	363	362	412	<b>1.839</b>

## Administration

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eff. År	Udgifter i alt
Digitaliseringsprojekter - Rundersdal.dk	U	784	1.600	142	0	0	0	0	<b>2.525</b>
Digitaliseringsprojekter - Opgradering af internet til Super-Moon	U	0	150	54	0	0	0	0	<b>204</b>
Gis-projekt	U	487	0	350	208	0	0	0	<b>1.044</b>
Kommuneplan + Nærumplan	U	1.020	251	260	0	0	0	0	<b>1.531</b>
Pulje til ekstraordinær ITsikkerhed	U	0	5.000	0	0	0	0	0	<b>5.000</b>
Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	U	0	1.850	2.022	2.022	1.388	1.995	9.842	<b>19.119</b>
Områdeplaner Holte mv.- separatkloakering af kommunale bygninger	U	0	3.000	7.645	7.259	5.185	5.000	50.000	<b>78.089</b>
Byfornyelse af Brohusene (Lånefinansieres)	U	0	0	0	12.880	0	0	0	<b>12.881</b>
Planstrategi og Kommuneplan	U	0	1.531	810	810	810	834	781	<b>5.576</b>
Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	U	112	1.000	1.777	0	15.000	0	30.000	<b>47.890</b>
IT-investeringer og sikkerhed	U	0	0	4.225	20.241	0	0	0	<b>24.466</b>

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eff. År	Udgifter i alt
<b>Køb/Salg af ejendomme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
Salg af Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H og 4A og 4B	I	0	0	0	0	-20.000	0	0	<b>-20.000</b>

# Lån og renter mv.

## Politikrådets indhold

Politikrådet omfatter kommunens renteindtægter og -udgifter, lånoptagelse, udgifter til afdrag på lån samt øvrige forskydninger i tilgodehavender og gæld.

Se bilag til budgetforslaget om renter og balanceforskydninger for de forudsætninger, der indgår i budget 2024-2027.

## Kommunalbestyrelsens politik

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en finansiel politik, som sætter rammerne for, hvilke muligheder kommunen har for dels at investere sin ledige kapital, dels de muligheder, der findes for at optimere kommunens låntagning med hensyn til renteudgifter og risiko.

Det fremgår af politikken, at kommunen søger at realisere en forsigtig finansiel strategi. Likvide midler placeres således, at afkastet er størst muligt med begrænset risiko.

Passiver (optagelse af lån mv.) plejes med et tilsvarende sigte. Politikken fastlægger endvidere etiske retningslinjer for aktivt ejerskab af investeringerne. Den gældende politik for 2022-2025 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2022.

Kommunen benytter flere formueforvaltere og finansielle rådgivere.

Kommunalbestyrelsen har som led i vedtagelsen af Principper for økonomistyring besluttet, at kommunen kun anvender finansiell og operationel leasing, hvis det er økonomisk hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med kommunens udbudspolitik.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 besluttede kommunalbestyrelsen af likviditetsmæssige hensyn at budgettere med at udnytte mulighederne for at optage lån, jf. den kommunale lånebekendtgørelse, fuldt ud. Kommunen budgetterer dermed med lånefinansiering af anlægsudgifter til plejeboliger og energibesparende foranstaltninger og eventuelle udgifter til byfornyelsesprojekter, lån til betaling af ejendomsskatter, lån til udskiftning af vejbelægningsanlæg til mere energiokonomiske armaturer samt lån til køb og indretning af boliger til flygtninge.

## Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Likvid beholdning (kassebeholdning) ultimo året:				
- 1.000 kr.	-180.340	-19.152	71.916	-91.766
- kr. pr. indbygger	-3.179	-338	1.261	-1.604
Likvid beholdning (kassebeholdning) gns. for året:				
- 1.000 kr.	162.758	273.041	356.113	415.930
- kr. pr. indbygger	2.869	2.891	6.245	7.272
Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger):				
- 1.000 kr.	414.553	590.009	714.170	773.160
- kr. pr. indbygger	7.308	10.401	12.524	13.518
Renteindtægter i pct. af den gennemsnitlige likvide beholdning	1,6	1,8	0,2	-1,2
Renteudgifter i procent af gælden	1,1	0,7	0,4	0,3
Forrentning af aktiver i kapitalaftaler i procent	1,2	0,5	-1,5	-8,3
Benchmark (EFFAS 1-3)*	0,5	0,4	-0,8	-8,4

Note: \*Benchmark er et indeks, der bruges som reference til at måle kapitalforvalternes forrentning af aktiver.



# Skat, tilskud og udligning

## Politikrådets indhold

Politikrådet omfatter kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning.

## Kommunalbestyrelsens politik

Det er kommunalbestyrelsens vision, at Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune.

Som led i at opfylde denne vision ønsker kommunalbestyrelsen at Rudersdal har en sund og robust økonomi. Kommunalbestyrelsen lægger desuden vægt på at overholde de økonomiaftaler, KL indgår med regeringen, herunder forudsætningerne om udviklingen i de kommunale skatter. Dertil skal kommunens vedtagne likviditetsmål overholdes.

Fakta	
	2023
Udskrivningsprocent	23,21
Grundskyldspromille	22,93
Dækningsafgift af forretningsejendomme (promille)	9,20
Dækningsafgift af andre offentlige ejendomes grundværdi (promille)	8,75
Kirkeskatteprocent	0,57

Rudersdal Kommune har i 2023 landets næstlaveste udskrivningsprocent efter Tårnby Kommune.

Kommunernes grundskyldspromiller skal fastsættes mellem 16 og 34 promille. Med 22,93 promille har Rudersdal landets 26. laveste promille.

I 2024 foretages en teknisk omregning af kommunernes grundskyldspromiller for at sikre kommunerne provenuneutralitet ved overgangen til den ny ejendomsbeskatning. Rudersdals grundskyldspromille er bestemt til 9,6 promille i 2024.

**Tabel 1 – Budgetteret skatteprovenu**

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Indkomstskatter	-4.787.253	-5.964.495	-5.373.155	-5.623.204
Grundskyld	-806.118	-792.266	-779.655	-779.371
Dækningsafgift	-60.201	-60.405	-75.193	-56.955
Selskabsskat	-259.973	-249.716	-246.469	-244.005
Anden skat	-44.000	-40.000	-38.000	-38.000
<b>Budgetteret skatteprovenu i alt</b>	<b>-5.957.545</b>	<b>-6.106.882</b>	<b>-6.512.472</b>	<b>-6.741.535</b>

## Budget

Ved budgetteringen af skatter, tilskud og udligning for 2024-2027 har forvaltningen anvendt KL's tilskudsmodel af 6. juli 2023 og KL's landsgennemsnitlige vækstprocenter for udskrivningsgrundlag og selskabsskatter. Dertil er årets budgettering af provenu fra ejendomsbeskatning alene baseret på udmeldte provenuer fra Skatteministeriet, som det ikke er muligt for kommunerne at efterprøve på nuværende tidspunkt.

Konsekvenserne af udligningsaftalen, som blev indgået i 2020, indføres fra 2021-2025. Rudersdal har mulighed for at neutralisere det beregnede tab på 115 mio. kr. gennem en sanktionsfri skattestigning på 23 mio. kr. i hvert af årene. Det er i budgetforslaget indarbejdet, at kommunen gør brug af muligheden for at øge skatteindtægterne svarende til det beregnede tab på udligningsordningen i både 2024 og 2025. I 2024 svarer det til en forhøjelse af udskrivningsprocenten med 0,15 pct. i 2023, hvorved den udgør 23,36 pct. I 2025 er muligheden indarbejdet som en indtægtpulje på 23 mio. kr.

Grundskyldspromillen vil som konsekvens af loven om boligbeskatning og de nye ejendomsvurderinger være fastsat til 9,6 fra 2024.

## Skatter

Budgettet er baseret på skønnet over kommunens skatteindtægter i 2024-2027 i tabel 1 ovenfor.

Den aktuelle økonomiske situation med relativt høj inflation og stigende renter repræsenterer en betydelig usikkerhed i skønnene for overslagsårene, da f.eks. konjunkturændringer har stor betydning for skatteydernes indkomster, boligprisernes udvikling og selskabernes overskud - og dermed for kommunens skatteprovenu.

Skatteindtægterne, herunder provenuet fra selskabsskat, er omfattet af kommunal udligning. Rudersdal Kommunes bidrag til udligningsordningen og indtægter fra tilskud mv. er beskrevet i afsnittet "Tilskud og udligning".

Nedenfor gennemgås kort de enkelte dele af skatteprovenuet.

## Indkomstskatter

Beregningen af indkomstskatterne tager udgangspunkt i de endelige skattedata fra 2021 opskrevet til 2023-niveau og herefter fremskrevet med de af KL skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter, der baserer sig på regeringens økonomiske prognose fra maj 2023. Dertil er skattedata korrigeret for ny lovgivning.

I 2024 er der budgetteret med det statsgaranterede provenu tillagt et provenu på 23 mio. kr. svarende til en stigning i indkomstskattepromillen på 0,15 procentpoint. Derudover er der i budgetforslaget forudsat nye indtægter i 2025 på 23 mio. kr. årligt svarende til det tab som den nye udligningsordning medfører for Rudersdal Kommune.

## Grundskyld

En bred kreds af partier i Folketinget vedtog d. 23. maj 2023 den lovgivning der udmønter størstedelen af boligskatteforliget fra maj 2017 og efterfølgende aftaler i maj 2018 og maj 2020.

Den vedtagne lovgivning fastsætter, at beskatningen for boligejerne fra 2024 overgår fra at være på de såkaldte afgiftspligtige værdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsjere. Det indebærer samtidig, at de kommunale grundskyldspromiller fra 2024 skal fastsættes, så provenuet i hver enkelt kommune i 2024 vil svare til, hvad grundskyldspromillet ville udgøre med de skatteregler, der er gældende i 2023 tillagt en stigningsbegrænsning på 2,8 pct.

For Rudersdal Kommunes vedkommende betyder det, at grundskyldspromillen fastsættes til 9,6 frem for de i dag gældende 22,93. Promillen på 9,6 er beregnet af Skatteministeriet på baggrund af Vurderingsstyrelsens data/skøn for hvor meget grundene i Rudersdal Kommune samlet set vil være vurderet til, når alle vurderinger foreligger. Kommunerne har i skrivende stund ikke mulighed for at få indblik i det grundlag de nye promiller er fastsat på baggrund af. Den fremtidige promille indikerer dog, at de vurderede grundværdier –

og dermed det nye beskatningsgrundlag - er mere end dobbelt så højt som de afgiftspligtige værdier, der indtil videre har ligget til grund for grundskyldsopkrævningen.

Forvaltningen har budgettet med et provenu fra ejendomsbeskatning i budgetperioden 2024-2027 svarende til det udmeldte kommunespecifikke provenuskøn fra Skatteministeriet. Provenuskønnene for Rudersdal Kommune (og størstedelen af landets øvrige kommuner) er markant lavere end ministeriets skøn ved sidste års budgetlægning og KL har bedt ministeriet om at kvalitetstjekke tallene. Dette er dog ikke sket inden færdiggørelsen af budgetforslaget, hvorfor ministeriets skøn indtil videre er indarbejdet. Når ministeriet vender tilbage kan det medføre, at grundskyldsprovenuerne skal justeres frem mod budgetvedtagelsen.

Der er større usikkerhed forbundet med budgetlægningen af ejendomsskatterne end normalt.

Ministeriets provenuskøn er som nævnt baseret på de foreløbige skøn for resultatet af de nye vurderinger af ejerboligerne. Tidsplanen for færdiggørelsen har været præget af store forsinkelser og de sidste vurderinger sendes efter planen først ud til boligejerne i 2024.

Det bemærkes, at beskatningsgrundlaget, og dermed også grundværdierne, er en parameter i udligningssystemet. Ved budget 2023 indgik de høje grundvurderinger således i Rudersdals udligningsbidrag. Boligaftalen rummer efterreguleringsordninger, som skal sikre, at kommunen, når det ny ejendomsskattesystem og de ny vurderinger er fuldt implementeret, får genberegning tilskud, udligning og provenu på ejendomsskatter.

Det bemærkes, at fra 2025 vil udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyld følge udviklingen i grundværdierne uden stigningsbegrænsninger. Dermed kan kommunerne opleve både fald og stigninger i grundskyldsprovenuet alt efter hvordan boligmarkedet udvikler sig. Budgetteringen af grundskyld i budgetoverslagsprene vil altså blive mere konjunkturfølsomt fremadrettet.

Som led i Boligaftalen skal kommunerne fra og med 2018 indefryse stigninger i grundskylden over 200 kr. som et lån. De indefrosne beløb er fortsat en del af kommunens provenu, hvorfor det ikke ændrer på budgetteringen. Boligejerne fik fra maj 2021 mulighed for at fravælge indefrysningen og i stedet blive opkrævet beregnet grundskyld.

Staten overtager fra og med skatteåret 2024 kommunernes opgaver med at beregne og opkræve den kommunale ejendomsskat fra boligejere og virksomheder mv. Staten vil desuden overtage opgaver forbundet med administration af indefrysningsslån og lån til betaling af grundskyld for pensionister samt kommunens tilgodehavender hos boligejerne.

Det bemærkes i den forbindelse at afregningen af grundskyldsprovenuet til kommunerne vil ske kvartalsvis frem for i dag i januar og juli, hvor Rudersdal har modtaget boligejernes skattebetalinger direkte. Det vil påvirke kommunens gennemsnitslikviditet. Kommuner, hvis likviditet påvirkes negativt af betalingsomlægningen kan jf. Økonomaftalen for 2024 ansøge en lånepulje på 300 mio. kr. for at neutralisere effekterne.

### **Dækningsafgift**

Folketinget vedtog i februar 2021 at grundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme omlægges fra den nuværende forskelsværdi til grundværdi for at sikre en sammenhæng til vurderingerne af ejerboliger. I december 2021 vedtog Folketinget på den baggrund et lovforslag om fastsættelse af dækningsafgiftsprocenter på kommuneniveau for at opretholde et uændret provenu på det nye opkrævningsgrundlag med de gældende ejendomsvurderinger. For Rudersdal kommune betød det, at promillen blev fastsat til 9,2 frem for 10 promille fra 2022 og frem.

De nye ejendomsvurderinger vil også omfatte erhvervsejendomme og kommuner der opkræver dækningsafgift kan derfor forvente et højere provenu idet beskatningsgrundlaget for erhvervsejendomme har være uændret i en årrække. Oprindeligt skulle de nye vurderinger af erhvervsejendomme foreligge i 2022, men ifølge den aktuelle tidsplan er de først er klar i 2025-2026. Erhvervsvirksomheder skal dog

stadig betale dækningsafgift af de nye, højere vurderinger fra 2022. Det vil ske med tilbagevirkende kraft, når vurderingerne kendes.

KL angiver i deres seneste budgetvejledning, at den foreløbige opkrævning i 2022 og 2023 vil svare til niveauet i 2021 med en mulig stigning på op til 30 pct. På den baggrund er der i budgetforslaget indarbejdet en efterregulering i 2026 vedrørende 2022 og 2023. Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed omkring størrelsen på efterreguleringen, da grundlaget for opkrævningen (nye vurderinger af erhvervs-ejendomme) endnu ikke kendes.

Håndteringen af dækningsafgift for erhvervs-ejendomme er ændret med økonomiaftalen for 2024. På trods af forsinkelsen i de nye vurderinger kan kommunerne budgettere med de fulde indtægter og få udbetalt en foreløbig afregning svarende til det budgetterede. Det budgetterede provenu for dækningsafgift i budgetårene 2024-27 svarer derfor til Skatteministeriets skøn, som kommunerne har modtaget fra KL. For Rudersdal Kommunes vedkommende skønnes et provenu på omkring 58 mio.kr. i 2024 og 2025 faldende til omkring 54 mio. kr. i 2026 og 2027. Til sammenligning opkrævede kommunen i 2022 ca. 46 mio.kr. i dækningsafgifter vedr. erhvervs-ejendomme. Der vil ske en efterregulering af indtægterne d. 1. maj to år efter skatteåret. Her er de nye vurderinger forventeligt kendte.

### Selskabsskat

Selskabsskat betales til den kommune, hvor selskabets hovedsæde er beliggende. Dog indebærer en viderefordelingsregel, at en del af provenuet fordeles efter særlige regler til alle de kommuner, hvor selskabet har filialer.

Dertil sker der en udligning på 50 pct. af den del af kommunes provenu pr. indbygger, som måtte overstige landsgennemsnittet, hvilket er tilfældet for Rudersdal Kommune.

Selskabsskatten afregnes tre år bagud. Provenuet for 2024 er derfor provenuet fra indkomståret 2021, som er endelig opgjort. Den endelige opgørelse af provenuet fra selskabsskat i Rudersdal Kommune vedrørende 2021 var på 260,0 mio.kr., hvilket er en markant opjustering. Dette skal ses i lyset af at

selskaberne på landsplan har klaret sig betydeligt bedre under covid-19 end forventet.

Skønnet for selskabsskatteprovenuet i overslagsårene tager udgangspunkt i provenuet for selskabsskat i 2021 korrigeret for skøn for viderefordeling til andre kommuner samt et skøn over, hvor meget selskabsskat Rudersdal Kommune skal modtage fra andre kommuner. Herefter er dette niveau fremskrevet med den af KL skønnede landsvækst i selskabsskatten i perioden 2025-2027. Der forventes et fald på knap 10 pct. fra 2024 til 2025 i lyset af den økonomiske udvikling fra 2021 til 2022. Det er dog mindre end forudsætningerne ved budget 2023, hvor der var antaget et fald på 18,8 pct. i indtægterne. I 2026 og 2027 forventes mindre fald i indtægterne på hhv. 1,3 og 1 pct.

### Anden skat

Skatteydere, der hører under forskerskatteordningen, beskattes med 27 pct. af bruttoindkomsten i en periode på op til syv år. Indtægterne fra forskerskatteordningen har i en årrække ligget relativt stabilt i omegnen af 8 mio. kr. i Rudersdal Kommune, men der har i de senere år været en stigende tendens. I 2022, der er senest kendte år, fik kommunen således indtægter på 15 mio.kr. fra forskerordningen.

Den kommunale andel af provenuet fra dødsboskatter udgør en tredjedel af dødsboskatten fra afdøde. Provenuet varierer en del fra år til år, men der har over en årrække været en stigende tendens. Det skal ses i lyset af stigende formuer blandt kommunens borgere, hvilket blandt andet kan henføres til prisudviklingen på boligmarkedet og aktiemarkedene.

Udviklingen i indtægterne fra forskerskat og dødsboskatter giver anledning til at forøge provenuskønne i forhold til det forudsatte i budget 2023. Der forventes således et provenu på 44 mio. kr. i 2024, der især kan henføres til at der alene fra dødsbosbeskatningen kommer indtægter på knap 30 mio. kr. Fremadrettet er der forudsat et provenu i 2025 på 40 mio. kr. faldende til 38 mio. kr. i de to sidste overslagsår.



## Tilskud og udligning

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har til formål at udligne forskelle i kommunernes økonomiske vilkår. Det sker ved at udligne forskelle i kommunernes beskatningsgrundlag og beregnede udgiftsbehov samt ved tildeling af særlige tilskud.

Tilskuds- og udligningssystemet består af følgende hovedelementer:

1. Landsudligningen
2. Hovedstadstilskud
3. Særlige udligningsordninger
4. Særlige tilskudsordninger
5. Statstilskuddet

Nedenfor gennemgås de enkelte dele af udligningssystemet.

### Landsudligningen

Landsudligningen omfatter alle 98 kommuner. Udligningen er opdelt i en separat udligning af henholdsvis beskatningsgrundlag og udgiftsbehov opgjort pr. indbygger.

Kommuner med et *beskatningsgrundlag* under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 procent af forskellen mellem landsgennemsnittet og kommunens beskatningsgrundlag ganget med en gennemsnitlig skatteprocent. Omvendt betaler kommuner med beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet 75 procent af forskellen ganget med den gennemsnitlige skatteprocent.

Der er en tillægsordning for kommuner med særligt lavt beskatningsgrundlag (under 90 procent af landsgennemsnittet), så de modtager en yderligere udligning på 20 procent. Kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag (over 125 procent af landsgennemsnittet) skal betale yderligere 18 procent i udligning, så udligningsprocenten samlet set bliver 93 procent. Rudersdal Kommunes beskatningsgrundlag er blandt landets højeste og udlignes således med 93 procent.

En kommunes *udgiftsbehov* opgøres på grundlag af befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen.

Det aldersbestemte udgiftsbehov beregnes ud fra kommunens indbyggertal opdelt i aldersgrupper med tilhørende enhedsbeløb samt et udtryk for nedgang i befolkningstallet. Det aldersbestemte udgiftsbehov udgør 67 procent af det samlede beregnede udgiftsbehov.

Det socio-økonomiske udgiftsbehov udgør de resterende 33 procent. Dette udgiftsbehov er sammensat af en række kriterier, der indgår med forskellige vægte. Det drejer sig f.eks. om kriterier for borgere uden beskæftigelse, borgere uden erhvervsuddannelse, borgere med lav indkomst, psykiatriske patienter, handicappede, indvandrere, børn af enlige forsørgere, afstand til arbejdspladser, befolkningstæthed, lav middellevetid og udvalgte boligtyper.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet får et tilskud på 95 procent af forskellen i forhold til landsgennemsnittet, mens kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet betaler et bidrag på 93 procent. Rudersdal Kommunes udgiftsbehov er lavere end landsgennemsnittet og udlignes med 93 procent.

Rudersdal Kommune har både et relativt højt beskatningsgrundlag og et udgiftsbehov under landsgennemsnittet. Derfor er kommunen blandt de tre kommuner i landet, der betaler mest i udligning.

Der er et overudligningsloft, som sikrer, at en kommune højst kan miste 93 procent af et ekstra skatteprovenu i udligning. Overudligningen indebærer, at kommunen ved en ændring i udskrivningsgrundlaget højest bliver udlignet et beløb, som svarer til 93 pct. af kommunens ekstra skatteprovenu. Der er med udligningsreformen fastsat en grænse for, hvornår overudligningsordningen effektueres. For Rudersdal Kommune indebærer det, at udskrivningsprocenten kan hæves op til denne grænse uden at der sker modregning i indtægterne fra overudligningsordningen. Øges udskrivningsprocenten derudover, vil der ske delvis modregning i overudligningsindtægterne af det ekstra skatteprovenu, den højere udskrivningsprocent medfører.

**Tabel 2. Budgetteret tilskud og udligning**

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kommunal udligning	2.663.196	2.706.866	2.954.401	3.058.745
Udligning af selskabsskat	60.264	61.797	60.873	60.174
Udligning af dækningsbidrag	-636	-522	-524	-526
Statstilskud	-762.036	-819.009	-899.325	-967.116
Særlige tilskud (inkl. overgangsordning vedr. udligningsreform)	-17.580	6.353	7.267	8.221
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.736	2.833	3.043	3.249
Kommunale bidrag til regionerne	6.992	7.273	7.633	8.009
<b>I alt budgetteret tilskud og udligning</b>	<b>1.952.936</b>	<b>1.965.591</b>	<b>2.133.368</b>	<b>2.170.756</b>

### Hovedstadstilskud

Udsatte hovedstadskommuner kan få del i et særligt hovedstadstilskud på 664 mio. kr. for 2024. For at være berettiget til tilskuddet skal kommunens beskatningsgrundlag ligge under 220.000 kr. pr. indbygger, og kommunen skal opfylde mindst ét af fem sociale kriterier. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange kriterier kommunen opfylder. Tilskudsfordelingen fastsættes en gang for alle.

Alle hovedstadskommuner bidrager til finansieringen af tilskudsordningen med 0,04 procent af kommunens beskatningsgrundlag. Kommuner med et beskatningsgrundlag over 120 procent af gennemsnittet skal betale et ekstra bidrag på 1 procent af den del af beskatningsgrundlaget, der overstiger 120 procent. Denne ekstrabetaling omfatter blandt andre Rudersdal Kommune.

### Særlige udligningsordninger

Ud over den generelle udligning er der tre supplerende udligningsordninger.

Den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat bliver udlignet i en særskilt ordning med 50 procent af forskellen mellem kommunens provenu og landsgennemsnittet opgjort pr. indbygger.

Kommunernes provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme udlignes med 10 procent af forskellen mellem kommunens provenu og landsgennemsnittet.

I udligningen af merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere ydes

der et tilskud til kommunerne pr. flygtning og indvandrere, som har haft opholdstilladelse i op til 10 år (ekskl. au pairs) og et ekstra tilskud pr. 0-16-årig indvandrere, flygtning og efterkommer fra ikke-vestlige lande. Alle kommuner bidrager til ordningen i forhold til kommunens indbyggertal.

### Særlige tilskudsordninger

Der er en række tilskudsordninger målrettet udsatte kommuner, f.eks. tilskud til:

- Udsatte yder- og ø-kommuner
- Vanskeligt stillede kommuner
- Kommuner med vanskelige økonomiske vilkår
- Udsatte hovedstadskommuner
- Kommuner med mindre øer
- Kommuner på øer uden fast forbindelse
- Særligt tilskud til grænsenære kommuner
- Kommuner med boligområder med høj kriminalitet
- Kommuner med høj stigning i ledigheden
- Kompensationsordning og overgangsordning for kommuner med store tab på udligningsordningen

Endvidere er der nogle særlige tilskud, som Rudersdal Kommune får del i. Den nye udligningsordning indebærer et relativt stort tab for blandt andre Rudersdal Kommune, som blev håndteret ved i en periode over flere år at give et særligt tilskud med aftagende profil for at understøtte en flerårig indfasning af tabet, som for Rudersdals vedkommende er beregnet til 115 mio. kr. ved fuld indfasning i 2025.

### Statstilskuddet

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskuddet) til kommunerne. Statstilskuddet til kommunerne fastsættes som hovedregel som summen af følgende:

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer.
- Reguleringer for den forventede pris- og lønudvikling.
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordeling mellem kommunerne, regionerne og staten eller som følge af statslige reguleringer (Lov- og cirkulæreprogrammet).
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien).
- Et balancetilskud fastsat i forbindelse med kommuneforhandlingerne, som skal sikre, at der samlet er balance i kommunernes økonomi.
- Tilskud til det kommunale tilskuds- og udligningssystem (f.eks. tilskud til udsatte kommuner)
- Tilskud til kommunale skattenedsættelser
- Andre elementer (f.eks. trepartsinitiativer).

Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 0,962 procent i 2024.

En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de udgiftsrammer, der er aftalt mellem regeringen og KL. Hvis kommunerne budgetterer med et højere udgiftsniveau end aftalt, kan finansministeren beslutte, at den betingede andel af bloktilskuddet ikke bliver udbetalt. For Rudersdal Kommune er hhv. 28,9 og 9,6 mio. kr. betingede af, at kommunerne under ét budgetlægger inden for de aftalte service- og anlægsrammer. Forvaltningen har budgetlagt med det fulde bloktilskud.



# **BILAG**



# Delegering af dele af bevillingsretten

---

## Bevillingsniveauer

---

Kommunens budget er opdelt i en række politikområder, der også udgør bevillingsniveauet. Kommunalbestyrelsen formulerer en række målsætninger, der sammen med den økonomiske ramme, frihedsgraderne og kommunens øvrige regulativer og politikker udgør rammerne for institutionernes drift det pågældende år.

Som udgangspunkt er der tale om bruttobevinger, hvor udgifter og indtægter styres og budgetteres særskilt.

I konkrete tilfælde kan kommunalbestyrelsen give nettobevinger. Dette skal i så fald tydeligt fremgå af årets budget og budgetbemærkninger for det pågældende område, så der ikke kan opstå tvivl om formålet og rækkevidden af nettobevingen.

---

## Budgetomplaceringer

---

Den decentrale ledelse tildeles "en pose penge", som udgør institutionens **samlede decentrale ramme**, og som lederen frit kan anvende under hensyntagen til de intentioner, der ligger til grund for budgettet og øvrige politiske beslutninger, herunder budgettets målsætninger. Omplacering kan finde sted under følgende forudsætninger:

- Der må ikke ske en væsentlig ændring af indholdet af aktiviteten, der fortsat skal fungere som forudsat af kommunalbestyrelsen.
- Der må ikke akkumuleres udgiftsbehov.

"Én pose penge" betyder blandt andet, at det er muligt at benytte lønkroner til anden drift og omvendt. Formålet med princippet er at tilgodese lokale ønsker til tilpasning i budgettet. Formelt tildeles "én pose penge" gennem følgende delegation:

- Fagudvalgene bemyndiges til at budgetomplacere indenfor de enkelte politikområder.
- Fagudvalgene delegerer kompetencen til at foretage budgetomplaceringer indenfor de enkelte politikområder til direktionen.
- Direktionen delegerer kompetencen til at foretage budgetomplaceringer inden for kontoplanens 3. niveau (den administrative områdeorganisation, fx Dagtilbud, Skole, Kultur og Fritid) til områdecheferne. Områdecheferne kan dog ikke omplacere budgetter imellem hovedkonto 06 (administrative udgifter) og de øvrige udgifter på området.
- De enkelte driftsområder, som f.eks. skoler og daginstitutioner, bemyndiges til at foretage budgetomplaceringer inden for områdets decentrale ramme.
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende centrale løn- og barselpuljer (funktion 06.52.70) og det øvrige budget.
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende realisering af udbuds- og indkøbspolitik (placeret på funktion 06.45.51) og det øvrige budget.

- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende drift og vedligeholdelse af IT (funktion 06.45.52) og det øvrige budget.
- Funktionschefen for Rudersdal Ejendomme bemyndiges til, inden for det samlede budget til udvendig vedligeholdelse af bygninger, tyveri- og brandsikringsanlæg og tilhørende serviceaftaler samt energi, at foretage budgetomplaceringer (budgettet er placeret på kontoplanens niveau 5, profitcenter *Bygningsvedligeholdelse* under Rudersdal Ejendomme, Teknik og Miljø).
- Funktionschefen for Park bemyndiges til, inden for det samlede budget til vedligeholdelse af udenomsarealer, at foretage budgetomplaceringer (budgettet er placeret på kontoplanens niveau 4, profitcenter *Drift* under Teknik og Miljø).

---

## Overførsel mellem budgetårene

---

### Generelt

Der er som udgangspunkt fuld overførselsadgang af mer-/mindreforbrug på anlægsudgifter, mens driftsudgifterne er opdelt i budgetter med hhv. overførselsadgang og ikke-overførselsadgang.

Budgetter uden overførselsadgang er karakteriseret på denne måde, fordi udgifterne vurderes at være vanskeligt styrbare, hvorfor en overførsel til efterfølgende år giver begrænset mening. Der er fx tale om indkomstoverførsler som kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge mv.

For driftsbudgetter med overførselsadgang besluttede Kommunalbestyrelsen i marts 2023 fremadrettede principper for overførsel imellem budgetårene. Principperne balancerer på den ene side hensynet til rationel drift, langtidspanlægning og fleksibilitet for den budgetansvarlige enhed og på den anden side hensynet til kommunens samlede økonomi, herunder de politiske fastsatte mål om at overholde økonomiaftalerne samt likviditets- og budgetmålsætningerne. Budgetter med overførselsadgang lægger sig tæt op ad servicerammen og skal understøtte overholdelse af denne.

Overførselssagerne på anlæg og drift behandles sædvanligvis på de politiske møder i marts efter opgørelsen af det foregående regnskabsår. Da der er tale om tillægsbevillinger i det nye budgetår, skal alle overførsler godkendes af Kommunalbestyrelsen

### Driftsbudgetter med overførselsadgang

Principperne består af nogle enkle hovedprincipper for overførsel af mer- /mindreforbrug, som suppleres af en række nødvendige undtagelser, herunder muligheden for en konkret vurdering af mer- og mindreforbrug, der skyldes særlige omstændigheder.

*Kun driftsudgifter med overførselsadgang indgår i overførselssagen.* Det betyder, at regnskabsresultatet på driftsudgifter uden overførselsadgang ikke har betydning for overførselssagen.

*Overførselssagen må ikke indebære et kassetræk.* Eventuelle tillægsbevillinger, der gives i overførselssagen, skal finansieres i samme sag og ikke af kassen. I modsat fald sker der en udhuling af de forudsætninger for likviditeten, som ligger til grund for det gældende budget. Det begrænser samtidig råderummet i det efterfølgende budget.

*Merforbrug overføres fuldt ud.* Princippet understøtter, at de budgetansvarlige enheder ikke bruger flere midler, end de har bevilling til. Hvis der gives tillægsbevillinger til at finansiere merforbrug, svækker det incitamentet til at overholde budgettet.

*Mindreforbrug kan overføres med op til 3 pct. af korrigeret budget.* Princippet betyder, at de budgetansvarlige enheder fortsat har mulighed for at tilrettelægge forbruget rationelt omkring årsskiftet, da de har mulighed for at overføre en rimelig opsparring til det efterfølgende år.



Begrænsningen af overførselsadgangen understøtter også, at driftsbevillinger er et-årige og skal benyttes i det tidsrum, de er afsat til. Akkumulering af store overførsler strider imod dette princip.

Grænsen på 3 pct. vil være det generelle princip. Hvis der skulle være behov for begrænsning af overførselsadgangen i et givent budgetår, vil forvaltningen indstille konkrete forslag til håndtering.

En andel af de 3 pct. kan evt. overføres til anlæg, hvis der er tale om et anlægsprojekt. Det øger ikke overførselsadgangen for den budgetansvarlige enhed, men har kun betydning for, hvordan de overførte midler fordeles på drift og anlæg.

*Decentrale institutioner/enheder samt områdeadministrationer opgøres for sig.* De nævnte principper for mer-/mindreforbrug følger det delegerede budgetansvar. Det betyder fx, at en decentral enhed med mindreforbrug ikke får begrænset overførselsadgangen af, at evt. andre decentrale enheder på samme politikområde har merforbrug. Det giver enheden sikkerhed for egen opsparing.

*Politikområde Administration opgøres som en samlet enhed.* De administrative udgifter skal ses samlet og på tværs af organisationen. Hvis der af forskellige årsager er merforbrug på et administrativt område, kan det dækkes af mindreforbrug på andre administrationsbudgetter. Det understøtter gældende praksis, hvor direktionen kan styre de administrative budgetter på tværs, jf. også afsnit om budgetomplaceringer ovenfor.

#### *Undtagelser fra principperne*

Der foreslås en række nødvendige undtagelser fra de ovenfor listede generelle principper. Det gælder:

- Eksternt finansierede projekter
- Specifikke lovbundne midler, som det ikke har været muligt at anvende i løbet af året
- Tværgående budgetpuljer (servicebuffer og nedsparingspuljer)
- Tværgående udviklingspulje
- Hvile-i-sig-selv-budgetter
- Helt særlige omstændigheder efter konkret begrundelse.

Undtagelserne er uddybet i *Principper for overførsel af driftsmidler*, Kommunalbestyrelsen 29.03.23, pkt. 19.

#### *Selvejende institutioner:*

De 8 selvejende institutioner er omfattet af de samme principper som de kommunale institutioner, herunder at de kan overføre op til 3 pct. af korrigeret budget til det efterfølgende år. De kan dog i særlige tilfælde få adgang til at overføre mere end 3 pct.

- Hvis de har en udestående forpligtigelse til Lønmodtagernes Feriemidler vedr. det indefrosne ferieår i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Forpligtigelsen finansieres af tidligere og nuværende tildelte budgetter og giver således et særligt behov for opsparing. En eventuel overførsel på mere end 3 pct. skal således reserveres til betaling af den udestående forpligtigelse.\*
- Hvis der eksplicit fremgår andre overførselsprincipper af driftsaftalen med den selvejende institution.\*\*

Note: \*6 af kommunens 8 selvejende institutioner har pr. 31.12.22 en udestående feriepengeforpligtigelse vedr. det indefrosne ferieår. \*\*Rudersdal Kommune har pr. 1. januar 2022 indgået en driftsaftale med den selvejende institution Lions Park Søllerød, som indebærer en overførsel af mindreforbrug på op til 7 pct.

#### **Driftsbudgetter med overførselsadgang – specifikation**

Tabellen nedenfor giver et eksempel på hvilke af de mest almindelige driftskonti, som indgår i de decentrale enheders ramme, samt hvorvidt kontiene er omfattet af overførselsadgang.

	Indgår i rammen		Overførselsadgang	
	Ja	Nej	Ja	Nej
Overførsler fra tidligere år	X		X	
Personale, lønninger	X		X	
Personale, pensioner	X		X	
Personale, arbejdsskedeforsikringer		X		X
Personale, uddannelse	X		X	
Personale, vikarer	X		X	
Vedligeholdelse af fast ejendom, udvendig		X	X	
Vedligeholdelse af fast ejendom, indvendig	X		X	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		X	X	
Administrationsudgifter	X		X	
IT, inventar og materiel	X		X	
Skatter, afgifter og forsikringer	X		X	
Ei*	X		X	
Varme*	X		X	
Vand*	X		X	
Renovation	X		X	

\* De fleste energiudgifter indgår i en tværgående styring, så de decentrale enheder så vidt muligt friholdes for konsekvenser som følge af udvikling i energipriserne.

Overførsel af budgetbeløb der ikke indgår i rammen, foretages af området, der disponerer over budgetbeløbet, fx Rudersdal Ejendomme, Teknik og Miljø i forhold til udvendig vedligeholdelse.

Der tildeles overførselsadgang på følgende konti:

**Arkitektur- og Byplanudvalget** har overførselsadgang for følgende budgetområder:

1.10 FASTE EJENDOMME MV.

- 00.22.05 Ubestemte formål
- 00.25.10 Fælles formål
- 00.25.11 Beboelse
- 00.25.12 Erhvervsejendomme
- 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
- 00.28.20 Grønne områder og naturpladser

**Teknik- og Miljøudvalget** har overførselsadgang for følgende budgetområder:

2.10 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER MV.

- 00.25.10 Fælles formål, bygningsvedligeholdelse
- 00.25.10 Fælles formål, fyringskontrol
- 00.25.12 Erhvervsejendomme

- 00.28.20 Grønne områder og naturpladser
- 00.35.40 Kirkegårde
- 00.38. Naturbeskyttelse
- 02.22.01 Fælles funktioner, fælles formål
- 02.22.03 Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 Kommunale veje, vejvedligeholdelse mv. (ekskl. vejbidrag til spildevandsanlæg)
- 02.32.31 Busdrift
- 02.32.33 Færgedrift
  
- 2.20 MILJØ
- 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb
- 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.
- 00.55.93 Diverse indtægter og udgifter (Skadedyrsbekæmpelse)

**Kultur- og Fritidsudvalget** har overførselsadgang for følgende budgetområder:

3.10 KULTUR, FRITID OG IDRÆT

- 00.25.10 Fælles formål
- 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
- 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter
- 03.32.50 Folkebiblioteker
- 03.35.60 Museer
- 03.35.61 Biografer
- 03.35.62 Teatre
- 03.35.63 Musikarrangementer
- 03.35.64 Andre kulturelle opgaver
- 03.38.70 Fælles formål (fritid og folkeoplysning)
- 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 Lokaletilskud (folkeoplysning)
- 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
- 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed
- 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner
- 05.25.14 Daginstitutioner (Dagtilbudslovens §19, stk. 2-4)
- 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud
- 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde

**Børne- og Skoleudvalget** har overførselsadgang for følgende budgetområder:

4.10 UNDERVISNING

- 03.22.01 Skoleområdet - fælles
  - Skoledrift
  - Udvikling og analyse
  - Projekter:
    - Generelt løft til folkeskolen
  - Central undervisning

Betaling til naturskolen  
Central skole drift:  
- Aflønning FTR og AMR - skoler  
- Skole IT  
- Skolebiblioteker  
- Fællessamling  
- Modersmålsundervisning  
- Supplerende DSA (dansk som andetsprog) og basishold  
- Skolepatrulje  
Central bygningsdrift:  
- Vedligeholdelse af udenomsarealer  
- Indvendig vedligeholdelse  
- ABA anlæg  
- Rengøring på skolerne  
Skolerne  
Naturskolerne Rude Skov og Rådvad  
4 Kommune – BKF (Børne- og Kulturchefforeningen)

03.22.02 Central svømmeundervisning 03.22.05  
Aflønning af FTR SFO/SFK  
PAU-elever  
Hop og Rock  
Skolefritidsordninger og Skolefritidsklubberne (undtagen forældrebetaling)

03.22.06 Befordring

03.22.09 Projekter:  
- Fuld kompetencedækning (UVM)  
- Guided reading  
Kompetenceudvikling  
3 Kommune samarbejde

#### 4.25 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (ekskl. foranstaltninger)

03.22.08 Specialklasserækkerne på Skovlyskolen (ekskl. forældrebetaling)  
Specialklasserækkerne på Holte Skole (ekskl. forældrebetaling)

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning (under profitcentret PPR Personale)

04.62.85 Kommunal tandpleje

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

#### 4.30 DAGTILBUD

00.25.10 Fælles formål

05.25.10 Fælles formål:  
Dagtilbud fælles (ekskl. demografikonti)  
Selvejende institutioner  
Dagplejen

- 05.25.11 Dagpleje (ekskl. forældrebetaling og økonomisk friplads)
- 05.25.14 Integrerede daginstitutioner (ekskl. forældrebetaling)  
Køkkener, herunder kørsel af mad (ekskl. forældrebetaling)
- 05.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.25 Specialbørnehaven Rudegårds Alle (ekskl. takstindtægter)

**Social- og Sundhedsudvalget** har overførselsadgang for følgende budgetområder:

#### 5.10 SUNDHED

- 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (inkl. Projekter og værdigheds-  
pulje)
- 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
- 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg
- 05.30.28 Hjemmesygepleje
- 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud
- 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede

#### 5.20 ÆLDRE

- 00.25.10 Fælles formål
- 00.58.95 Vagtcentralen (redningsberedskab)
- 04.62.90 Andre sundhedsudgifter
- 05.30.26 Hjemmepleje (Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg)
- 05.30.27 Plejehjem og beskyttede boliger, bygningsdrift (undtagen konti for beboerbetaling)
- 05.30.27 Projekter og værdighedspulje
- 05.30.28 Hjemmesygepleje
- 05.30.29 Daghjem, aktivitetscentre og kørselstjeneste (undtagen konti for opholds-/takstbetaling)
- 05.30.29 Projekter og værdighedspulje
- 05.30.31 Fælles hjælpemiddeldepot
- 05.30.29 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.
- 05.30.29 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)

- 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning
- 05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording
- 05.38.51 Botilbudslignende tilbud

### 5.30 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

- 00.25.10 Fælles formål
- 00.25.11 Beboelse
- 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)
- 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg
- 05.30.29 Fællesdrift – Takstregulering  
Rude Skov (Aflastning)  
Center for Sociale Indsatser
- 05.38.39 Fællesdrift – Takstregulering  
Center for Sociale Indsatser
- 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede  
Forsikringspræmie
- 05.38.50 Fællesdrift (Rude Skov fællesdrift botilbud, Pædagogiske konsulenter, Udvikling af dag- og botilbud, Uddannelse og takstregulering)  
Rude Skov (Botilbud mv.)  
Gefion (Botilbud mv.)  
Center for Sociale Indsatser
- 05.38.51 Fællesdrift - Takstregulering  
Rude Skov (Botilbud mv.)  
Center for Sociale Indsatser – Bofællesskaber
- 05.38.52 Fællesdrift - Takstregulering  
Center for Sociale Indsatser – Midlertidig botilbud mv.
- 05.38.53 Fællesdrift – Takstregulering  
Center for Sociale Indsatser – Kontaktperson- og ledsageordning  
Rude Skov - Ledsagelse  
Gefion Ledsagelse
- 05.38.58 Fællesdrift – Takstregulering  
Center for Sociale Indsatser – Værkstederne ved Rude Skov
- 05.38.59 Fællesdrift - Takstregulering  
Center for Sociale Indsatser – Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej  
Center for Sociale Indsatser – Dagtilbud Bifrost, Dagtilbud Bøgen, Dagtilbud Lærken,  
Kulturhus, Pensionisttilbud og Ruder Es  
Gefion (Dagtilbud)

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget** har overførselsadgang for følgende budgetområde:

6.10 ERHVERVSUDVIKLING MV.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

**Økonomiudvalget** har overførselsadgang for følgende budgetområder:

7.10 ADMINISTRATION MV.

00.25.10 Fælles formål (energistyring ved faste ejendomme)

00.25.11 Beboelse

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

05.30.26 Hverdags rehabilitering

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg

05.30.28 Koordinerende sygeplejersker

05.30.29 Demenskoordinator  
Center for hjælpemidler

06.45.50 Administrationsbygninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (ekskl. tværgående overførte administrationsudgifter og lægeerklæringer samt sundhedskoordinatorfunktion under området Borger- og Erhvervs-service)

06.45.52 Fælles IT og telefoni

06.45.53 Jobcentre

06.45.54 Naturbeskyttelse

06.45.55 Miljøbeskyttelse

06.45.56 Byggesagsbehandling

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet (ekskl. overførte administrationsudgifter)

06.45.58 Det specialiserede børneområde (ekskl. overførte administrationsudgifter)

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

06.52.70 Direktionens pulje  
Løn- og barselpuljer

06.52.71 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler



---

## **Nettobevilling**

---

Indførelse af nettobevilling kan på områder, hvor udgifter og indtægter har en vis sammenhæng, være en administrativ lettelse, idet merudgifter med tilsvarende indtægter ikke kræver tillægsbevillingsansøgning, ligesom yderligere initiativer vedrørende indtægter giver mulighed for at gennemføre nogle ønsker på udgiftssiden. Det forudsættes, at der foreligger en konkret beskrivelse af de indtægter der indgår i nettobevillingen.

Der er givet nettobevillinger til en række specifikke, afgrænsede områder, hvor der foreligger beskrivelse af hvilke indtægter, der inddrages under nettobevillingen.

Nettobevilling tildeles på specifikke, afgrænsede, mindre områder under forudsætning af, at der foreligger godkendt beskrivelse af hvilke indtægter nettobevillingen omfatter.

Udvidelser af anvendelsen af nettobevilling vurderes.

Oversigt over områder med tildelt nettobevilling:

#### 1.10 FASTE EJENDOMME MV.

- 00.25.11 Beboelse
- 00.25.12 Erhvervsejendomme
- 00.25.13 Andre faste ejendomme

#### 2.10 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER MV.

- 00.28.20 Grønne områder og naturpladser
- 00.35.40 Kirkegårde
  
- 02.22 Fælles funktioner, fælles formål

#### 3.10 KULTUR, FRITID OG IDRÆT

- 00.32.31 Birkerød Idrætscenter, Rundforbi Idrætsanlæg, Rudegaard Idrætsanlæg, Hestkøbgård m.fl.
- 03.32.50 Rudersdal Bibliotekerne
- 03.35.60 Rudersdal Museum
- 03.35.61 Reprise Teatret
- 03.35.63 Rudersdal Musikskole
- 03.35.64 Mantzius, Mariehøj, Andre kulturelle aktiviteter, Arrangementer
- 03.38.70 Høsterkøb Forsamlingshus
- 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (ungdomsskolen og klubber – Ung i Rudersdal)

#### 4.10 UNDERVISNING

- 03.22.01 Naturskolerne i Rude skov og Rådvad  
Skolerne, skolekantinedrift

#### 5.20 ÆLDRE

- 00.58.95 Vagtcentralen
- 05.30.29 Betaling for generelle tilbud
- 05.30.31 Støtte til individuel befordring. Aktivitetscentre.

#### 5.30 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

- 05.30.29 Rude Skov (Aflastning)  
Center for Sociale Indsatser – Cafe Teglporten
- 05.38.39 Center for Sociale Indsatser
- 05.38.50 Rude Skov (Botilbud mv.)  
Gefion (Botilbud mv.)  
Center for Sociale Indsatser
- 05.38.51 Rude Skov (Botilbud mv.)  
Center for Sociale Indsatser – Bofællesskaber
- 05.38.52 Center for Sociale Indsatser – Midlertidig botilbud
- 05.38.53 Center for Sociale Indsatser – Kontaktperson- og ledsageordning  
Rude Skov - Ledsagelse  
Gefion - Ledsagelse
- 05.38.58 Center for Sociale Indsatser – Værkstederne ved Rude Skov - Beskyttet beskæftigelse
- 05.38.59 Center for Sociale Indsatser – Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej  
Gefion (Dagtilbud)

Center for Sociale Indsatser – Dagtilbud Bifrost, Dagtilbud Bøgen, Dagtilbud Lærken,  
Kulturhus, Pensionisttilbud og Ruder Es

7.10 ADMINISTRATION MV.

06.45.51 Kantinedrift

06.45.51 Videre salg af hardware, der er taget ud af drift



# Renter og balanceforskydninger

Nedenfor beskrives de centrale forudsætninger, som ligger til grund for budgetlægningen af renteindtægter og -udgifter, lån og afdrag og andre balanceforskydninger. Der budgetteres kun med forskydninger i de langfristede tilgodehavender og gældsposter, hvor det er muligt at estimere de fremtidige forskydninger. Der budgetteres ikke med udviklingen i kortfristede balanceforskydninger, fx opkrævninger af borgere og virksomheder samt ubetalte regninger leverandører, da de kan variere betragteligt måned for måned og ikke meningsfyldt kan budgetteres for de enkelte år. De har dog en kortsigtet likviditetseffekt, som vil påvirke ultimo-likviditeten i de enkelte budgetår.

## Renteindtægter og -udgifter

Kommunens renteindtægter og -udgifter påvirkes direkte af udviklingen i markedsrenten, hvorfor budgettet for de fremadrettede indtægter og udgifter er behæftet med en vis usikkerhed. Kommunen har benyttet markedets generelle forventninger til renten fra medio 2023 i budgetlægningen.

### Renteindtægter af likvide aktiver og tilgodehavender – ekskl. garantiprovisioner

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Indskud i pengeinstitutter	-115	-115	-100	-100
Deponerede beløb for lån mv.	-1.731	-1.629	-1.629	-1.629
Danske stats- og realkreditobligationer	-11.142	-9.832	-9.504	-9.504
Øvrige værdipapirer (danske virksomhedsobligationer og aktier samt udenlandske aktier og obligationer)	-2.786	-2.458	-2.376	-2.376
Andre kort- og langfristede tilgodehavender	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555
<b>I alt</b>	<b>-18.329</b>	<b>-16.589</b>	<b>-16.164</b>	<b>-16.164</b>

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

### Indskud i pengeinstitutter

Efter en periode på mere end 10 år med meget lave renter er renterne steget betragteligt siden midten af 2022, og forventningen i markedet er, at renterne ikke inden for kort tid vil falde betydeligt. På den baggrund budgetteres der med positive renteindtægter på kommunens bankkonti. Da kommunen i henhold til sin finansielle politik altovervejende har sine likvider placeret i kapitalaftaler frem for som kontantindestående i banken, er der dog tale om en mindre effekt.

### Deponerede beløb for lån mv.

I forbindelse med frasalget af HMN Naturgas kan kommunen beholde 80 pct. af sin andel af salgsprovenuet mod at deponere beløbet. Det deponerede beløb kan gradvist frigives i en periode på 10 år. Provenuet er blevet placeret i inkonverterbare fleks-obligationer. Det løbende afkast fra beholdningen af fleks-obligationer forventes at udgøre ca. 1,6-1,7 mio. kr. om året, afspejlende et effektivt afkast på de inkonverterbare fleks-obligationer på ca. 3,4 pct.

### Danske stats- og realkreditobligationer samt øvrige værdipapirer

I budgetperioden er det forudsat, at kommunen fortsat vil have sine likvide midler placeret i forskellige kapitalaftaler. Kommunens finansielle portefølje forvaltes fra og med 2023 af to eksterne kapitalforvaltere: Danske Capital og Nykredit.

Aftalerne kan i henhold til kommunens finansielle politik indeholde stats- og realkreditobligationer samt maksimalt 20 pct. øvrige værdipapirer, herunder danske virksomhedsobligationer og aktier samt udenlandske obligationer og aktier.

Aftalerne havde pr. 30. juni 2023 en markedsværdi på 417,3 mio. kr. Forrentningen skønnes at være på 3,4 pct. i 2024 og på ca. 3,0 pct. p.a. i 2025-2027. Skønnet er baseret på markedsforsventningerne fra medio 2023.

### Andre kort- og langfristede tilgodehavender

De budgetterede renteindtægter på kort- og langfristede tilgodehavender er på i alt 2,6 mio. kr. De vedrører bl.a. kommunes udlån til pensionister til betaling af ejendomsskatter og tilgodehavender fra kommunens debitorer. Budgettet er nedjusteret en anelse i forhold til tidligere år, hvor det har været for højt sat i forhold til indtægterne i regnskabet.

### Renter af kort- og langfristet gæld

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
KommuneKredit	22.006	21.127	20.271	19.720
Vedrørende ældreboliger	2.210	2.210	2.210	2.210
Vedrørende øvrige lån	19.795	18.917	18.060	17.509
Øvrig kort- og langfristet gæld	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>I alt</b>	<b>24.206</b>	<b>23.327</b>	<b>22.471</b>	<b>21.920</b>

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

### KommuneKredit

Kommunens langfristede gæld ultimo 2022 var på 1.204,2 mio. kr. Heraf vedrørte de 627,9 mio. kr. lån til ældreboliger.

Renteudgifterne på kommunens langfristede gæld ventes i 2024 at udgøre 24,2 mio. kr. Hovedparten af kommunens lån er variabelt forrentede, mens lånene vedrørende ældreboliger i reglen er fastforrentede. Renteudgifterne i 2024 og frem forventes at blive væsentlig højere end i budget 2023 pga. den forventede udvikling i markedrenten. Denne forventes at falde lidt i 2025-2027 i forhold til 2027, hvorfor renteudgifterne også forventes at være lidt lavere her. Antagelsen er konsistent med markedets aktuelle renteforventninger.

### Øvrig kort- og langfristet gæld

Renteudgifterne til kommunens kassekredit, byggekreditter, Lønmodtagernes Feriemidler mv. forventes at udgøre 2,2 mio. kr. i 2024 og frem og forventes også at være højere end i tidligere år pga. den generelle renteudvikling.

### Garantiprovisioner

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Garantiprovision	-1.364	-1.235	-1.206	-1.177
<b>I alt</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.235</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.177</b>

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

### Garantiprovision

Når kommunen stiller garanti for forsyningsvirksomheders lånoptagelse, skal der i en række tilfælde opkræves en garantiprovision på markedsvilkår. Garantierne forventes at indbringe en løbende provision på omkring 1,2-1,4 mio. kr. pr. år i budgetperioden.

## Balanceforskydninger

### Opgørelse af låneramme

Lånerammen opgøres på baggrund af låneberettigede udgifter i det foregående regnskabsår. For ældreboligerne forudsættes lånet optaget i det sidste år, hvor der er udgifter i projektet.

### Opgørelse af låneramme – kommunale, låneberettigede udgifter

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Energibesparende foranstaltninger	-36.144	-21.148	-9.751	-7.740
Sanering, boligforbedring og byfornyelse	0	0	-12.880	0
Udlændinges integration	-1.484	0	0	0
Genbelåning af lån til ejendomsskat	0	0	0	0
Pulje til lånegarantier til eksterne foreninger	5.000	5.000	0	0
<b>Lånoptagelse i alt</b>	<b>-32.628</b>	<b>-16.148</b>	<b>-22.631</b>	<b>-7.740</b>

Note: Negativt fortegn (-) er et lånoptag/indtægt. Positivt fortegn er en nedjustering af lånoptaget.

Kommunen har bl.a. mulighed for at lånefinansiere investeringer i energibesparende foranstaltninger, byfornyelse samt køb og istandsættelse af flygtningeboliger (udlændiges integration). Det budgetterede lånoptag er estimeret på baggrund af de projekter i investeringsoversigten, hvor udgifterne er låneberettigede. Kommunen har mulighed for at stille lånegarantier til fx frivillige foreninger, hvis lånet eller aftalen anvendes til finansiering af anlægsudgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantierne reducerer kommunens lånadgang tilsvarende. Der er i budgetforslaget afsat en pulje på i alt 10 mio. kr. i 2024-2025 til garantistillelse.

### Opgørelse af låneramme – ældreboliger

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ældreboliger	0	-107.915	0	-15.555
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-107.915</b>	<b>0</b>	<b>-15.555</b>

Note: Negativt fortegn (-) er et lånoptag/indtægt.

Kommunen optager lån til almene ældreboliger. I budgetperioden er der budgetteret med lån til Plejecenter Sjælsø, etape 1 og helhedsplan til etape 2.

### Budgetterede kreditter til opførelse af ældreboliger

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Træk på byggekreditter	-65.687	-3.948	-7.148	-6.111
Indfrielse af byggekreditter	0	105.339	0	15.555
<b>I alt</b>	<b>-65.687</b>	<b>101.391</b>	<b>-7.148</b>	<b>9.444</b>

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

Anlægsudgifterne til almene ældreboliger finansieres i de enkelte regnskabsår af byggekreditter under boligernes opførelse for at reducere udsving i kommunens likviditet. Når byggeriet er færdigt, optager kommunen et lån, jf. ovenstående tabel, til indfrielse af byggekreditten. Byggeriet af ældreboliger bliver på den måde neutral for kommunens likviditet set over byggeperioden under ét.

**Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)**

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
KommuneKredit	63.958	66.579	67.489	68.268
Vedrørende ældreboliger	29.576	29.576	29.576	29.576
Vedrørende øvrige lån	34.382	37.003	37.913	38.692
Øvrig kort- og langfristet gæld	6.783	7.035	6.334	7.426
<b>I alt</b>	<b>70.741</b>	<b>73.614</b>	<b>73.823</b>	<b>75.694</b>

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

**Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)**

De budgetterede lånoptag indebærer, at udgifterne til løbende afdrag stiger i løbet af budgetperioden. Det skyldes også, at der er ikke nogen eksisterende lån, der udløber i budgetperioden.

**Øvrige balanceforskydninger**

Der er en række øvrige forskydninger i de langfristede lån og tilgodehavender, som har likviditetsmæssig effekt. De er opsummeret i tabellen nedenfor.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	2.500	2.500	0	0
Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-7.044	-7.044	-7.044	-7.044
Deposita (beboerindskud)	0	-2.221	0	0
Forskydninger i lån til betaling af grundskyld	4.000	4.000	4.000	4.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.780	-20	-20	-20
Øvrige balanceforskydninger	-203	-203	-203	-203
<b>I alt</b>	<b>2.033</b>	<b>-2.988</b>	<b>-3.267</b>	<b>-3.267</b>

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

Der blev i budget 2022-2025 afsat 2,5 mio. kr. i grundkapital i hhv. 2023 og 2024 til at understøtte udvikling af almene boliger. Udgifterne forventes imidlertid først at falde i 2024 og 2025, hvorfor budgettet er flyttet hertil. Kommunen har i regnskab 2022 deponeret 40,2 mio. kr., som stammer fra kommunens andel af salgsindtægterne fra HMN Naturgas. Midlerne frigives løbende over en 10-årig periode, og frigivelsen har en positiv likviditetseffekt på 7 mio. kr. årligt i budgetperioden.

Kommunen modtager indskud fra beboerne på 2,2 mio. kr. i 2025 i forbindelse med opførelsen af nye kommunale plejeboliger ved Plejecenter Sjælsø. Lån til pensionisters betaling af grundskyld forventes at stige med netto 4 mio. kr. om året i budgetperioden. Posten er vanskelig at budgetlægge, da nye lån og indfrielse af eksisterende lån afhænger af aktiviteten på boligmarkedet. Staten overtager fra 2024 og frem administrationen af lånene, men det er pt. ikke afklaret, hvordan det påvirker kommunens budgetter, hvorfor budgettet er uændret i forhold til 2023.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender består primært af en underskudsgaranti, som kommunen stiller over for Gl. Holtegaard/Bredafonden i 2024, hvorefter aftalen herom er opsagt, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på møde i juni 2023.



# Takster og gebyrer

2024  
kr.      2023  
kr.

## Arkitektur- og Byplanudvalget

### Gebyrer for byggesagsbehandling:

Kommunerne skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktisk anvendte tid

Timepris	899	864
----------	-----	-----

### Øvrige gebyrer

Støttesagsgebyr på 2 promille af anskaffelsessummen eksklusiv gebyrer på støttet byggeri.

## Klima- og Miljøudvalget

### Kirkegårde

#### 1. Kistegrave

Erhvervelse/fornyelse pr. m <sup>2</sup> pr. år	109	105
* Fællesomkostninger pr. m <sup>2</sup> pr. år	109	105
* Renholdelse pr. m <sup>2</sup> pr. år	332	319

#### 2. Urnegrave

Erhvervelse/fornyelse pr. m <sup>2</sup> pr. år	109	105
* Fællesomkostninger pr. m <sup>2</sup> pr. år	327	314
* Renholdelse pr. m <sup>2</sup> pr. år	332	319

* Renholdelse skovkirkegård pr. m <sup>2</sup> pr. år	174	167
---	-----	-----

\* Renholdelse for gravsteder over 12 m<sup>2</sup>  
ydes en rabat på 50 procent pr. m<sup>2</sup> pr. år for de resterende m<sup>2</sup>

På gravsteder og afdelinger med obligatorisk eller forudbetalt renholdelse gælder de samme satser. Prisen beregnes som årets pris ganget med annuitetsfaktoren.

Brugsret skal erhverves svarende til fredningstiden:

Urne 10 år (min 0,5 m<sup>2</sup>)

Urne indsat i gravkammer 20 år

Kiste af zink, hårdt træ samt balsamerede personer 40 år

#### 3. Anonym urne/kistefællesgrav

Urneplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse	6.214	5.965
--	-------	-------

Kisteplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse	18.533	17.791
---	--------	--------

#### **4. Begravelse/bisættelse**

Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid	7.959	7.640
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag	13.082	12.558
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid - barn under 10 år	4.251	4.081
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag - barn under 10 år	6.541	6.279

* Overtid vedrørende begravelser/bisættelser der går ud over normal arbejdstid pr. påbegyndt time pr. mand	981	942
--	-----	-----

* Blomsterudlægning inden for normal arbejdstid	610	586
* Blomsterudlægning uden for normal arbejdstid	1.064	1021
* Blomsterudlægning lørdag	2.617	2.512

Modtagelse/åbning af kapel inden for normal arbejdstid	736	707
Modtagelse/åbning af kapel uden for normal arbejdstid	1.853	1.779
Modtagelse/åbning kapel lørdag/søndag samt hverdage efter kl. 18.00	2.617	2.512

Indkøring af kiste til kirke	1.363	1.308
Indkøring af kiste til kirke udenfor normal arbejdstid samt lørdag	2.617	2.512

Benyttelse af kapel til handling	2.290	2.198
Benyttelse af kapel til handling uden for normal arbejdstid samt lørdag	4.033	3.872

Urnedesættelse i normal arbejdstid	1.527	1.466
Urnedesættelse udenfor normal arbejdstid samt lørdage	4.361	4.186

* Urneopgravning	2.507	2.407
------------------	-------	-------

#### **5. Øvrige ydelser**

Årlige ydelser kan forudbetales for den årrække, brugsretten er erhvervet  
Prisen beregnes ud fra årets priser gange med annuitetsfaktoren

Anlæg af gravsted, plantning af blomster, granpyntning m.m. udføres til dagspris

\* Poster der tillægges moms

#### **Renovation**

##### **Køb af stativ/beholder:**

140 liter beholder, inkl. moms og levering	595	570
190 liter beholder, inkl. moms og levering	696	671
240 liter beholder, inkl. moms og levering	681	657
400 liter beholder, inkl. moms og levering	1.028	1.003
660 liter beholder, inkl. moms og levering	1.208	1.182

Hjemtagning af beholder/stativ (fortrydelse af køb eller afhentning af udtjent materiel), pr. stk. afhentet materiel, inkl. moms	99	99
--	----	----

**Grundtakst genbrugsordning:**

Takst pr. husstand for indsamling af genanvendeligt affald (tørre fraktioner), genbrugspladser, storskrald, genbrugskuber, m.v.

Grundtakst genbrugsordning, individuelle ordninger	3.450	3.162
Grundtakst genbrugsordning, fælles ordninger	2.137	2.116
Grundtakst genbrugsordning, sommerhuse	1.404	1.581
Grundtakst genbrugsordning, kollegier m.v.	1.068	1.058
Grundtakst genbrugsordning, kolonihaver	823	841

**Grundtakst farligt affald:**

Takst pr. husstand for indsamling af farligt affald.

Grundtakst farligt affald, helårsboliger	101	114
Grundtakst farligt affald, sommerhuse	50	57

**Tømning af to-delt beholder til rest- og madaffald:**

240 l to-delt beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	2.092	1.928
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt	3.111	2.913
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.688	1.576

*Sommerhuse betaler halvt gebyr for rest-/madaffald - medmindre andet er angivet.*

**Tømning af madaffald:**

140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	3.253	3.204
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	2.023	1.986
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.285	1.255
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	5.354	5.218
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	3.337	3.236
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	2.122	2.047
Nedgravet, 1 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt	22.927	22.463
Nedgravet, 1 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag, årligt	11.463	11.231
Nedgravet, 1 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	14.109	13.823
Nedgravet, 2 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt	30.602	29.821
Nedgravet, 2 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag, årligt	15.301	14.910

## Takster og gebyrer

---

Nedgravet, 2 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	18.832	18.351
Nedgravet, 2,5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	34.439	33.500
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag, årligt	17.220	16.750
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	21.193	20.615
Nedgravet, 3 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	38.277	37.179
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag, årligt	19.138	18.589
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	23.555	22.879

*Sommerhuse betaler halvt gebyr for madaffald - medmindre andet er angivet.*

### **Tømning af restaffald husholdninger:**

50 l sæk (lille stativ), 1 ugentlig tømning, årligt	696	651
110 l sæk (stort stativ), 1 ugentlig tømning, årligt	1.816	1.687
110 l sæk (stort stativ), tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	1.117	1.038
110 l sæk (stort stativ), tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	698	649
160 l pose, 1 ugentlig tømning, årligt	2.268	2.099
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	2.116	2.016
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	1.323	1.254
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	847	798
190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	2.327	2.183
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	1.457	1.358
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	934	864
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	2.527	2.347
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	1.579	1.459
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.010	926
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	3.279	2.973
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	2.055	1.855
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.320	1.184
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	4.344	3.844
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august)	2.717	2.396
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.740	1.527

*Takster og gebyrer*

---

800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	4.966	4.358
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	3.107	2.719
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.992	1.735
6 m <sup>3</sup> vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	39.069	34.508
7 m <sup>3</sup> vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	43.100	37.802
8 m <sup>3</sup> vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	47.131	41.097
9 m <sup>3</sup> vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	51.162	44.392
10 m <sup>3</sup> vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	55.193	47.686
12 m <sup>3</sup> vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	63.256	54.275
10 m <sup>3</sup> storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt	253.862	186.187
10 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	90.224	82.291
12 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	98.286	88.880
14 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	106.348	95.469
16 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	114.410	102.058
18 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	122.472	108.647
20 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	130.534	115.236
24 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	146.658	128.415
Nedgravet, 1 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt	18.914	18.035
Nedgravet, 1 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag, årligt	9.457	9.018
Nedgravet, 1 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	11.639	11.098
Nedgravet, 2 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt	22.945	21.330
Nedgravet, 2 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag, årligt	11.472	10.665
Nedgravet, 2 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	14.120	13.126
Nedgravet, 2,5 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt	24.960	22.977
Nedgravet, 2,5 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag, årligt	12.480	11.488
Nedgravet, 2,5 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	15.360	14.140
Nedgravet, 3 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt	26.976	24.624
Nedgravet, 3 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag, årligt	13.488	12.312
Nedgravet, 3 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	16.601	15.153
Nedgravet, 4 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt	31.007	27.919
Nedgravet, 4 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag, årligt	15.504	13.959
Nedgravet, 4 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag, årligt (ugetømning juni-august)	19.081	17.181
Nedgravet, 5 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt	35.038	31.213
Nedgravet, 5 m <sup>3</sup> , tømning hver 14. dag, årligt	17.519	15.607

Nedgravet, 5 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	21.562	19.208
--	--------	--------

*Sommerhuse betaler halvt gebyr for restaffald - medmindre andet er angivet.*

**Tømning af haveaffald:**

Haveaffaldsordning 140 l, årligt, inkl. moms	1.083	1.087
Haveaffaldsordning 190 l, årligt, inkl. moms	1.469	1.476
Haveaffaldsordning 240 l, årligt, inkl. moms	1.856	1.865
Haveaffaldsordning 360 l, årligt, inkl. moms	2.784	2.796
Haveaffaldsordning 660 l, årligt, inkl. moms	4.684	4.707

**Ekstra tømning husholdninger:**

*Restaffald*

Ekstra tømning af stativ (sæk) udenfor rute	51	43
Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute	75	61
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute	150	114
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute	2.563	1.898
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute	5.462	4.340
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute	682	620
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute	853	737
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute	938	795
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute	1.024	853
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 udenfor rute	1.195	969
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 udenfor rute	1.366	1.085

Ekstra sæk	39	39
------------	----	----

*Madaffald*

Ekstra tømning af beholder 140 l udenfor rute	164	163
Ekstra tømning af beholder 400 l udenfor rute	190	189
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute	573	570
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute	674	667
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute	725	716
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute	775	764

*Rest- og madaffald*

Ekstra tømning af to-delt beholder (240 l) udenfor rute	177	170
---	-----	-----

*Genbrug*

Ekstra tømning af to-delt beholder (240 l) udenfor rute	66	65
Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute	54	53
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute	90	89
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute	1.493	1.486
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute	3.679	3.654
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m <sup>3</sup> udenfor rute	592	586
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m <sup>3</sup> udenfor rute	674	668
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m <sup>3</sup> udenfor rute	715	709
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m <sup>3</sup> udenfor rute	756	750
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m <sup>3</sup> udenfor rute	838	832
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m <sup>3</sup> udenfor rute	920	914

*Særtømninger*

Særtømning ved adresser med problematiske adgangsforhold, pris pr. tømning	645	645
Særtømning ved overfylding af madaffaldsbeholder, pris pr. tømning	782	780
Særtømning ved adresser med hygiejniske problemer, pris pr. tømning	1.523	1.522

**Særgebyrer husholdninger:**

Montering af lås på genbrugsbeholdere, pr. beholder (400/660/800/1000 l beholder)	189	189
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), 1 ugentlig tømning, årligt, tillæg pr. beholder, årligt	288	304
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), tømning hver 14. dag (uge-tømning juni-august), tillæg pr. beholder, årligt	203	220
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), tømning hver 14. dag (uge-tømning juni-august), sommerhus, tillæg pr. beholder, årligt	152	169
Ekstra gangafstand pap (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	122	140
Ekstra gangafstand plast/papir (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	140	158
Ekstra gangafstand glas/metal (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	94	112
Isætning af foringspose i beholdere, 1 ugentlig tømning, tillæg pr. beholder, årligt	520	520

**Tømning af to-delt beholder til rest- og madaffald virksomheder (markedspriser):**

240 l to-delt beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, inkl. moms	2.324	-
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	3.459	-

**Tømning af restaffald virksomheder (markedspriser):**

50 l sæk (lille stativ), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	632	647
110 l sæk (stort stativ), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	1.771	1.735
160 l pose, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.221	2.148
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.320	2.199

190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.536	2.372
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.740	2.544
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	3.516	3.176
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	4.604	4.073
800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	5.244	4.596
6 m <sup>3</sup> vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	41.094	36.953
7 m <sup>3</sup> vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	45.209	40.402
8 m <sup>3</sup> vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	49.323	43.851
9 m <sup>3</sup> vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	53.437	47.300
10 m <sup>3</sup> vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	57.552	50.748
12 m <sup>3</sup> vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	65.781	57.646
10 m <sup>3</sup> storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	265.216	197.138
10 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	96.085	88.813
12 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	104.314	95.711
14 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	112.543	102.608
16 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	120.772	109.506
18 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	129.000	116.403
20 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	137.229	123.300
24 m <sup>3</sup> storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	153.687	137.095
Nedgravet, 1 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	20.522	19.710
Nedgravet, 2 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	24.637	23.159
Nedgravet, 2,5 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	26.694	24.883
Nedgravet, 3 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	28.751	26.607
Nedgravet, 4 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	32.865	30.056
Nedgravet, 5 m <sup>3</sup> , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	36.980	33.505
<b>Genbrug virksomheder (markedspriser):</b>		
Papir/plast 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	956	-
Glas/metal 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	499	-
Pap 240 l (erhverv), årligt, inkl. moms	829	-
<b>Ekstra tømning virksomheder (markedspriser):</b>		
<i>Restaffald</i>		
Ekstra tømning af stativ (sæk) udenfor rute, inkl. moms	56	47
Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute, inkl. moms	83	68
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute, inkl. moms	165	125
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute, inkl. moms	2.819	2.088
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute, inkl. moms	6.008	4.774
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m <sup>3</sup> udenfor rute, inkl. moms	750	683
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m <sup>3</sup> udenfor rute, inkl. moms	938	810
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m <sup>3</sup> udenfor rute, inkl. moms	1.032	874
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m <sup>3</sup> udenfor rute, inkl. moms	1.126	938
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m <sup>3</sup> udenfor rute, inkl. moms	1.314	1.066



Ekstra tømning af Nedgravet 5 m <sup>3</sup> udenfor rute, inkl. moms	1.502	1.194
---	-------	-------

**Konkret anvisning af bygningsaffald, erhverv:**

Timerate, opkræves trinvist pr. halve time, pr. time	691	658
--	-----	-----

**Skadedyrsbekæmpelse\***

Pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	-	4
-------------------------------	---	---

\*Beregninger af takster for skadedyrsbekæmpelse afventer endelige bekendtgørelser og vejledninger fra centraladministrationen i forbindelse med forventet lovændring på området pr. 1. januar 2024.

**Vejvæsen, arbejder for fremmed regning**

Etablering, flytning og udvidelse af overkørsler udføres efter regning.

Timelønsopkrævning:

Vejvæsen, gartneri, kloakforsyning, mv.

Opkrævning af betaling pr. time for levering af arbejdsydelser

Interne, indenfor normal arbejdstid, ekskl. moms	430	402
--	-----	-----

Eksterne, indenfor normal arbejdstid, inkl. moms	598	558
--	-----	-----

**Kultur- og Fritidsudvalget**

**2024**

**2023**

**Biografer**

Reprise Teatret

Normalforestilling	90	90
--------------------	----	----

Helaftensforestilling, minimum	100	100
--------------------------------	-----	-----

Forestillinger for børn, minimum	70	70
----------------------------------	----	----

Der kan forekomme forhøjede billetpriser ved enkelte filmforevisninger

(Danmarkspremiere m.v.)

Rabatkort med 5 billetter - til normalforestilling (kortet giver ret til max. 5 kr. i rabat pr. forestilling, hvorfor ekstra betaling kan forekomme).	400	400
---	-----	-----

Teatret kan lejes (uden for de normale spilletider) til særarrangementer, filmklubber m.v. Pris forhandles i hvert enkelt tilfælde med Reprise Teatret.

**Folkebiblioteker**

Hjemkaldelsestakster ved for sen aflevering af biblioteksmaterialer.

Når lånetiden er udløbet gælder følgende:

Lånetiden overskredet 1-7 dage

Voksne	20	20
--------	----	----

Børn	5	5
------	---	---

Lånetiden overskredet 8-30 dage		
Voksne	65	65
Børn	25	25
Lånetiden overskredet 31+ dage		
Voksne, taksten tillægges udgift til erstatning af materialet	230	230
Børn, taksten tillægges udgift til erstatning af materialet	115	115

Øvrige takster blandt andet betaling for fotokopiering fastsættes af bibliotekschefen.  
Der udarbejdes servicemeddelelse til borgerne vedrørende takster.

## **Museer**

### Rudersdal Museer

Voksne	40	40
Børn under 18 år	0	0
Studerende, grupper på minimum 10 personer og pensionister	20	20
Omvisning inden for museets åbningstid på hverdage	1.000	600
Omvisning udenfor åbningstid på helligdage og i weekenden	2.000	600
Omvisningstillæg, skoleklasser	300	300
Billet ved annoncerede omvisninger, inkl. vandringer, cykelture mv.	60	60
Salg af fotos, private, foreninger, på A4 eller A3-papir, pr. foto	50	50
Salg af fotos til andre formål, f.eks. forlag, studerende eller samarbejdspartner, pr. foto	Variabel	Variabel
Salg af fotos, kommercielle formål, CD-rom eller pr. mail, pr. foto	600	600

### **Rudersdal Musik- og Billedskole**

Alle tilbud betales i 3 rater pr. skoleår

#### Instrumental- og sangundervisning, betales i 3 rater:

Eneundervisning i 20 min eller 2 elever i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.750	1.690
Eneundervisning i 25 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	2.200	2.100
Eneundervisning i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	3.650	3.500
Udvidet tid i 50 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	4.500	4.300

#### Holdundervisning

Musik 0 - 5 år, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.260	1.200
Musik for 1. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.350	1.300
Musikkarrusel for 2. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.350	
Minirock for 3. - 4. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.350	1.500
Instrumenthold, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.350	1.500

#### Kor, sammenspil, orkestre, hørelære, teori m.m.:

For elever der ikke går til instrumental- eller sangundervisning, pr. rate	420	400
--	-----	-----

<b><u>Instrumentleje pr. rate</u></b>	500	500
<b><u>Billedkunst</u></b>		
Billedkunst 120 min. pr. uge i 33 uger, pr. rate	1.350	1.300

<b><u>Administrationsgebyr pr. skoleår</u></b>	230	230
--	-----	-----

Ovennævnte takster i Budget 2024 gælder for skoleåret 2024/2025.

Såfremt musikskolen er ansvarlig for mere end 2 aflysninger i løbet af et skoleår, vil deltagerbetalingen blive tilbagebetalt fra og med 3. aflysning. Ved aflysninger, hvor det ikke er musik- og billedskolen, som er ansvarlig for aflysning, vil deltagerbetaling ikke blive tilbagebetalt

### **Svømmehal, entré**

Voksne, pr. billet	45	45
Voksne, kort á 10 klip	330	330
Voksne, kort á 20 klip	600	600
Voksne, månedskort	400	400
Voksne, årskort	3.000	3.000
Børn 0-18 år og pensionister, pr. billet	25	25
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 10 klip	200	200
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 20 klip	300	300
Børn 0-18 år og pensionister, månedskort	200	200
Børn 0-18 år og pensionister, årskort	1.800	1.800
Familiebillet, 1 voksen og 1 barn	65	65
Familiebillet, 1 voksen og 2 børn	85	85
Familiebillet, 1 voksen og 3 børn	105	105
Familiebillet, 1 voksen og 4 børn	125	125
Familiebillet, 2 voksne og 1 barn	105	105
Familiebillet, 2 voksne og 2 børn	125	125
Familiebillet, 2 voksne og 3 børn	145	145
Familiebillet, 2 voksne og 4 børn	165	165
Undervisning i svømmebassin, børn og pensionister	55	55
Undervisning i svømmebassin, voksen	85	85
Undervisning i varmvandsbassin, børn og pensionister	100	100
Undervisning i varmvandsbassin, voksen	115	115

### **Folkeoplysning, aftenskoler**

Undervisning af voksne i fritiden

Gebyr for lønadministration pr. hold	246	234
Gebyr for lønadministration pr. hold (genganger)	123	117

### **Kulturcenter Mantzius**

Gebyr på billetsalg, for billetter over 100 kr.	25	-
Gebyr på billetsalg, for billetter under 100 kr.	10	-
Garderobe	10	-

## Ung i Rudersdal

Entre til ungdomsfest	50	50
Sommerferieaktiviteter	Variabel	Variabel
Øvrige Ung i Rudersdal aktiviteter	Variabel	Variabel
Erhvervelse af knallertkørekort under 18 år:	510	510
Lovpligtigt førstehjælpskursus hos Ung i Rudersdal: (privat udbyder kan vælges)	250	205

## Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m.

### Mobil kulturscene til udendørs arrangementer

Foreninger, frivillige aktører og kommunale institutioner, leje pr. arrangement	3.500	3.500
Privat eller kommerciel brug, leje pr. dag inkl. moms	4.375	4.375

### Foreningsbrug:

Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22	320	305
Faglokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22	320	305
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	320	305
Birkerød Skole, Globen, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	470	450
Birkerød Skole, Stor arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	470	450
Søholmskolen afdeling Bistrups og Rude Skov Skole afdeling Sjælsø's kantiner, pr. time efter kl. 22	470	450
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time efter kl. 22	625	595
Ravnholm Skole afdeling Nærums festsal, pr. time efter kl. 22	320	305
Rude Skov Skole, afd. Sjælsø, Auditoriet pr. time efter kl. 22	320	305
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time efter kl. 22	625	595
Søholmsskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time efter kl. 22	320	305
Trørødskolens musikrum, pr. time efter kl. 22	320	305

### **Høsterkøb Forsamlingshus:**

Pr. time efter kl. 23	320	305
-----------------------	-----	-----

### **Kulturcenter Mantzius:**

Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	320	305
Galleriet, pr. time efter kl. 23.	320	305
Aulaen, pr. time efter kl. 23	470	450
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	320	305
Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23	470	450
Performancehuset, Multilokalet pr. timer efter kl. 23	185	175
Mantziussalen, pr. time efter kl. 23	1.085	1.030
Mantziussalen, afløsning fra 1 måned før	1.300	1.235
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl. bemanding og opsyn	1.410	1.340

## Takster og gebyrer

---

Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage efter kl. 17:00 samt lørdag, søn- og helligdage - ekskl. bemanning og opsyn	2.060	1.960
Mantziussalen, aflysning af indspilning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		
Mantziussalen, aflysning af indspilning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		
<i>Mantziussalen, scene standard ved udlejning/lån og inkl. i salsleje. 14 x 6 x 1 meter, uden stole på gulv inkl. stole på tribune:</i>		
Mantziussalen, konferencepakke / DJ-pakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 lydkanaler. Pr. time kl. 08:00-17:00 min. 4 timer, (ekskl. tekniker - pris for tekniker efter regning)	550	525
Mantziussalen, konferencepakke / DJ-pakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, pr. time kl. 17:00-24:00 - min. 4 timer (ekskl. tekniker - pris for tekniker efter regning)	770	735
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	5.750	5.475
Mantziussalen, fuld lypakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning)	4.125	3.925
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole)	578	555
Mantziussalen, Fjerne stole tribune	583	555
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde)	583	555
Mantziussalen, duge (hvid indtil 11 caféborde)	290	275
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene	550	525
Mantziussalen, leje af flygel	1.839	1.750
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		
<b>Kulturcenter Mariehøj:</b>		
Ebba Bredas salon pr. time efter kl. 22	130	125
Kulturs mødelokale efter kl. 22	185	175
Musiklokale 1-9, pr. time efter kl. 22	185	175
Griegsalsen, pr. time efter kl. 22	625	595
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time efter kl. 22	320	305
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time efter kl. 22	185	175
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	320	305
Værksted 2, Ib Geertsen	320	305
IT-undervisningslokale, pr. time efter kl. 22	320	305
Ib Spang Olsen, efter kl. 22	320	305
Richard Mortensen, pr. time efter kl. 22	320	305
Per Kirkeby, pr. time efter kl. 22	470	450
Personalekantinen, Mødestedet	185	175
Kultursalen, pr. time efter kl. 22	2.125	2.020
Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		
Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		
<b>Søndervangshallen:</b>		
Salen, pr. time efter kl. 23	625	595
Idrætshallen, pr. time efter kl. 23	1.600	1.520
<b>Kommunens eget brug:</b>		
<b>Kulturcenter Mantzius:</b>		
Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	320	305

Galleriet, pr. time efter kl. 23.	320	305
Aulaen, pr. time efter kl. 23	470	450
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	320	305
Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23	470	450
Performancehuset, Multilokalet pr. timer efter kl. 23	185	175
Mantziussalen eller foyer - pris aftales pr. arrangement, såfremt arrangementet medfører særlige omkostninger, udover normal drift i forbindelse med afholdelse.	Variabel	
Mantziussalen eller foyer, pr. time, minimum 4 timer, hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl. bemanning og opsyn	Udgår	335
Mantziussalen eller foyer, pr. time, minimum 4 timer, hverdage efter kl.17:00 samt lørdag, søn- og helligdage ekskl. bemanning og opsyn	Udgår	450
Mantziussalen, konferencepakke / DJ-pakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 lydkanaler. Pr. time kl. 08:00-17:00 min. 4 timer, (ekskl. tekniker - pris for tekniker efter regning)	Udgår	525
Mantziussalen, konferencepakke / DJ-pakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, pr. time kl. 17:00-24:00 - min. 4 timer (ekskl. tekniker - pris for tekniker efter regning)	Udgår	735
<i>Mantziussalen, scene standard ved udlejning/lån og inkl. i salsleje. 14 x 6 x 1 meter, uden stole på gulv inkl. stole på tribune:</i>	Udgår	
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	Udgår	5.475
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning)	Udgår	3.925
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole)	Udgår	555
Mantziussalen, Fjerne stole tribune	Udgår	555
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde)	Udgår	555
Mantziussalen, duge (hvide indtil 11 caféborde)	Udgår	270
Mantziussalen, opsætning af alternativ scene ud over standard	Udgår	1.070
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene	Udgår	525
Mantziussalen, leje af flygel,	Udgår	1.750
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		

### **Privat eller kommerciel brug**

#### **Gl. Præstegård:**

Receptioner af 4 timers varighed (4 timer i alt inkl. opsætning og oprydning) pr. time	320	305
--	-----	-----

#### **Hestkøbgård:**

Mødelokaler, pr. time	185	175
-----------------------	-----	-----

#### **Høsterkøb Forsamlingshus:**

Pr. time, dog max 2.500 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	400	385
Borddækning dagen før (max. 4 timer)	350	330
Oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	350	330
Rengøring af gulve og toiletter efter endt brug, efter regning.		

#### **Skoler:**

Almindelige klasselokaler, alle skoler,	320	305
Faglokaler, alle skoler, pr. time	320	305
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time	320	305
Birkerød Skole, Globen, pr. time	470	450

Birkerød Skole, Stor arena, pr. time	470	450
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time	625	595
Ravnholm Skole afdeling Nærums festsal, pr. time	320	305
Rude Skov Skole, afd. Sjælsø, Auditoriet pr. time	320	305
Søholmskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time	320	305
Trørøds skolens musikrum, pr. time	320	305
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time:	785	745
Skolernes kantiner, pr. time	470	450

**Kulturcenter Mantzius:**

Mødelokaler, pr. time	320	305
Spejlsalen, pr. time	320	305
Galleriet, pr. time, dog maksimalt 2.400 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	320	305
Galleriet, borddækning dagen før (max. 4 timer)	350	330
Galleriet, oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	350	330
Aulaen, pr. time	320	305
Performancehuset, 1905-scenen, pr. time	560	535
Performancehuset, Multilokalet pr. time	185	175
Performancehuset, bestykket øvelokaler, voksne over 25 år, pr. time, max. 250 kr. for 3 sammenhængende timer	110	105
Mantziussalen eller foyer, Leje pr. time, minimum 4 timer, Hverdage kl. 8:00 - 17:00 max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.410	1.340
Mantziussalen eller foyer, Leje pr. time, minimum 4 timer, hverdag efter kl. 17:00 samt lørdag søn- og helligdage - max. 16.250 kr. pr. arrangement	2.060	1.960
Mantziussalen, aflysning af udlejning, indspilning og fester fra 1 måned før aftaledag = 75 procent af pris		
Mantziussalen, aflysning af udlejning, indspilning og fester fra 7 dage før aftaledag = 100 procent af pris		
Mantziussalen, konferencepakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, pr. time - inkl. tekniker, min. 4 timer - hverdage kl. 08:00-17:00	1.790	1.700
Mantziussalen, konferencepakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, pr. time - inkl. tekniker, min. 4 timer, hverdage efter kl. 17.00 samt lørdag, søn- og helligdage	2.165	2.060
<i>Mantziussalen, scene, standard ved udlejning og inkl. i salsleje 14 x 6 x 1 meter:</i>		
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	10.030	9.545
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (ved særligt lysdesign efter regning)	8.800	8.375
Mantziussalen, leje af flygel	2.310	2.200
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		

**Kulturcenter Mariehøj:**

Ebba Bredas salon pr. time	130	125
Kulturs mødelokale	185	175
Musiklokale 1-9, pr. time	185	175
Griegs salen, pr. time	625	595
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time	320	305
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time	185	175
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	320	305
Værksted 2, Ib Geertsen	320	305

IT-undervisningslokale, pr. time	320	305
Spejlsalen	320	305
Studie 1, bestykket øvelokale, pr. time for min. 2 timer pr. gang (højst 250 kr. pr. 3 timer)	110	105
Ib Spang Olsen	320	305
Personalekantinen (Mødestedet)	185	175
Hundetræningsbanen, pr. time	185	175
Christine Swane og Bo Bojesen, pr. time	320	305
Richard Mortensen, pr. time	320	305
Richard Mortensen, opstilling af borde og stole	775	735
Richard Mortensen, nedtagning af borde og stole	775	735
Per Kirkeby, pr. time	495	470
Per Kirkeby, opstilling af borde og stole	775	735
Per Kirkeby, nedtagning af borde og stole	775	735
Kultursalen, pr. time, dog max. 16.000 kr. pr. arrangement.	2.125	2.020
Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		
Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		
Kultursalen, opsætning og nedtagning mixer og øvrigt lydudstyr	1.510	1.440
Kultursalen, opsætning og nedtagning af lysbord og lamper	700	670
Kultursalen, opsætning af scene	1.832	1.760
Kultursalen, nedtagning af scene	1.850	1.760
Kultursalen, opstilling af podier, pr. stk.	80	75
Kultursalen, nedtagning af podier, pr. stk.	80	75
Kultursalen, opstilling af stole	990	940
Kultursalen, nedtagning af stole	990	940
Kultursalen, opstilling af borde	495	470
Kultursalen, nedtagning af borde	495	470
Kultursalen, opsætning og nedtagning af rækværk på scene	1.400	1.340
Minigolf, leje af udstyr, pr. person	25	25
<b>Skolernes idrætshaller:</b>		
Birkerød Skole, idrætshal, pr. time	480	455
Gården, idrætshal, pr. time	480	455
Rude Skov Skole afdeling Sjælsø, idrætshal, pr. time	480	455
Skovlyskolen, idrætshal, pr. time	480	455
Trørødskolen, idrætshal, pr. time	480	455
Vedbækhallen, idrætshal, pr. time	480	455
<b>Skolernes gymnastiksale:</b>		
Pr. time	320	305
<b>Søndervangshallen:</b>		
Salen, pr. time, dog max. 7.290 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	625	595
Idrætshallen, pr. time, dog max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.590	1.515
<b>Birkerød Idrætscenter:</b>		
Opvisningsbane, pr. time	1.045	995
Øvrige fodboldbaner, pr. time	365	350
Klub- og mødelokaler, pr. time	320	305



Glassalen, pr. time	800	760
Sal 2 og 3 (tom sal), pr. time	800	760
Sal 2 og 3 (indrettet sal), pr. time	1.050	995
1 idrætshal, pr. time, dog max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.590	1.515
2 idrætshaller, pr. time, dog max. 32.500 kr. pr. arrangement	3.170	3.015
Aflysning af idrætshal(ler) fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		
Aflysning af idrætshal(ler) fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		
Ved særligt store arrangementer og ved arrangementer med indtægtsgivende virksomhed forhandles arrangørens egen indsats og eventuel yderligere betaling for særlig ressource-krævende indsats fra kommunens side (opstilling, nedtagning, tilsyn, rengøring m.m.)		
Beach volleybaner, pr. time	175	
<b>Rundforbi Idrætsanlæg:</b>		
Atletikområde, pr. stævne	2.255	2.145
Opvisningsbane, pr. time	1.050	995
Øvrige fodboldbaner, pr. time	365	350
Klub- og mødelokaler, pr. time	320	305
Idrætslokaler, pr. time	485	460
Idrætshal, pr. time	1.590	1.515
Petanque, indendørs pr. bane	80	75
<b>Rudegaard Idrætsanlæg:</b>		
Atletikområde, pr. stævne	6.300	6.000
Opvisningsbane, pr. time	1.050	995
Øvrige fodboldbaner, pr. time	365	350
Klub- og mødelokaler, pr. time	320	305
Idrætslokaler, pr. time	485	460
Idrætshal, pr. time	1.585	1.510
<b>Vedbæk Idrætsanlæg:</b>		
Opvisningsbane, pr. time	1.050	995
Øvrige fodboldbaner, pr. time	365	350
<b>Birkerød Svømmehal:</b>		
Pr. bane, pr. time	365	350
Helt svømmebassin, pr. time	2.200	2.100
Varmtvandsbassin, pr. time	845	805
<b>Rundforbi Svømmehal:</b>		
Pr. bane, pr. time	365	350
Helt svømmebassin, pr. time	2.200	2.100
<b>Trørødskolens svømmehal:</b>		
Pr. bane, pr. time	365	350
Helt svømmebassin, pr. time	1.830	1.745

**Birkerød Tennis- og Squashanlæg:**

Squashbane, pr. time	Variabel	Variabel
Squashbane, klippekort til 6 timer på banen	Variabel	Variabel

**Birkerød Badmintonhal:**

Pr. bane, pr. time	90	85
Leje af Birkerød Badmintonhal, pr. hal	320	305
Mødelokalet	320	305

**Cykelmyggens cykellegeplads**

Leje af cykelbane + udstyr - Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) i Rudersdal	Gratis	Gratis
Leje af cykelbane + udstyr. Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) udenfor Rudersdal	220	210
"Fødselsdagsfest" - leje af bane og udstyr for borgere i Rudersdal	220	210

**Alle brugere - øvrige betalingsregler i lokaler og udendørs anlæg:**

Ved brug ud over tildelt tid, pr. gang	1.210	1.150
--	-------	-------

Manglende oprydning og ekstra rengøring, pr. gang (ikke Mantziussalen) I tilfælde af at rengøringsselskab skal indkaldes, videresendes den modtagne faktura på de faktiske omkostninger	1.210	1.150
--	-------	-------

Udløst tyverialarm hvortil Beredskabet rykker ud	1.470	1.400
--	-------	-------

Erstatning af nøgle til kommunens lokaler og anlæg I tilfælde af nøglens bortkomst eller manglende aflevering efter endt brug opkræves et gebyr. Hvis låsesmed skal indkaldes, videresendes den modtagne faktura på de faktiske omkostninger.	1.210	1.150
--	-------	-------

Manglende aflåsning af lokale efter endt brug, pr. gang I tilfælde, hvor bruger ikke har låst efter endt brug, og hver der efterfølgende sker hær- værk, tyveri eller lignende, gøres bruger ansvarlig for kommunens tab som følge heraf.	1.210	1.150
---	-------	-------

Udløst brandsikringsanlæg hvortil Beredskabet rykker ud	6.460	6.150
---	-------	-------

Ved længerevarende lejeaftaler af max. 1 års varighed kan prisen forhandles særskilt.

Ved særligt store arrangementer og arrangementer (f.eks. sportsskoler) med indtægtsgivende virksomhed, hvor hele anlægget benyttes (fodboldbaner, omklædningsrum og mødelokaler), pr. dag minimum Ved særligt store arrangementer på idrætsanlæggene kan individuel pris forhandles.	8.500	8.500
---	-------	-------

Ved andre særlige arrangementer, som f.eks. salg af fyrværkeri, juletræer og lignende, forhandles prisen for brug af areal i hvert enkelt tilfælde.

**Børne- og Skoleudvalget**

**Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge**

Forældrebetalingstakster i daginstitutioner, pr. måned

Dagpleje	3.760	3.560
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år	4.180	3.970
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år	1.960	1.860
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning	2.650	2.510
Skovbørnehave	2.250	2.140
Skovbørnehave med frokostordning	3.060	2.890
Dagpleje, deltid	3.030	2.870
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år, deltid	3.490	3.310
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år, deltid	1.580	1.500
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning, deltid	2.270	2.150
Skovbørnehave, deltid	1.810	1.730
Skovbørnehave med frokostordning, deltid	2.620	2.480

**Folkeskoler**

Leje af lokaler:

Klasselokale, pr. time	320	305
Faglokale, pr. time	320	305
Naturskolen, Rådvad, pr. time	294	282
Naturskolen, Rådvad med underviser, pr. time	795	764

Trørødskolens svømmehal kl. 08.00-15.00

Timebetaling, hele hallen	1.830	1.745
Timebetaling, pr. svømmebane	365	350

**Skolefritidsordning**

Forældrebetaling pr. barn pr. måned i 11 mdr. (juli betalingsfri)

0. - 3. klasse	1.980	1.905
----------------	-------	-------

**Skolefritidsklub**

Forældrebetaling pr. barn i 11 mdr. (juli betalingsfri)

4. - 5. klasse	1.400	1.345
----------------	-------	-------

**Tandpleje**

Specialtandpleje, maksimal egenbetaling pr. år

Egenbetalingen i 2024 vil blive fastsat svarende til det af ministeriet udmeldte loft

## Social- og Sundhedsudvalget

### Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Kølemad, hovedret pr. dag:

Det Danske Madhus*	61	59
Cafe Heis*	61	59

Kølemad, boret pr. dag (normal):

Det Danske Madhus*	18	17
--------------------	----	----

Kølemad, boret pr. dag (diæt):

Det Danske Madhus*	21	20
Cafe Heis*	17	16

Kølemad, boret pr. dag (dysfagi):

Cafe Heis*	17	16
------------	----	----

Deltagelse i indkøbsordning pr. måned:

Intervarer	52	76
Egebjerg Købmandsgård	69	62

Omsorgstandpleje, maksimal egenbetaling pr. år\*

- 570

\* Egenbetalingen for 2024 vil blive fastsat svarende til det af ministeriet udmeldte loft i slutningen af 2023.

Ophold på daghjem pr. dag	98	94
Ophold på daghjem aften	37	36
Kørsel til genoptræning, aktivitetscentre og vedligeholdende træning efter serviceloven pr. gang	28	27

### Midlertidigt ophold på plejehjem pr. døgn

Hegnsgården	169	163
Skovbrynet	157	151
Sjælsø	165	159

### Servicepakker på bo-og plejecentre

Bistrupvang:

Fuld forplejning pr. måned*	4.216	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	53	50

## Takster og gebyrer

---

Vinduespudsning pr. måned	31	29
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	37	35
Vask af personligt tøj pr. måned	46	44
<u>Byageren:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	3.624	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	50	48
Vinduespudsning pr. måned	58	55
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	42	40
Vask af personligt tøj pr. måned	53	50
<u>Frydenholm:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.563	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	45	43
Vinduespudsning pr. måned	27	26
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	58	55
Vask af personligt tøj pr. måned		
<u>Æblehaven:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	5.068	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	45	43
Vinduespudsning pr. måned	27	26
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	58	55
Vask af personligt tøj pr. måned	62	59
<u>Plejeboligerne ved Rude Skov:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.930	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	48	46
Vinduespudsning pr. måned	44	42
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	6	6
Vask af personligt tøj pr. måned	57	54
<u>Birkerødpark</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.246	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	8	8
Vinduespudsning pr. måned	24	23
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	217	206
Vask af personligt tøj	49	47
<u>Lions Park Søllerød:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	5.114	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	18	17
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	209	199
<u>Sjælsø:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	5.222	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	65	62
Vinduespudsning pr. måned	32	30
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	67	64

## Takster og gebyrer

---

Vask af personligt tøj pr. måned	43	41
----------------------------------	----	----

### Skovbrynet:

Fuld forplejning pr. måned*	4.264	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	18	17
Vinduespudsning pr. måned	18	17
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	47	45
Vask af personligt tøj pr. måned	40	38

### Botilbud Rude Skov:

Fuld forplejning pr. måned*	5.661	3.985
Rengøring pr. måned	20	19
Vinduespudsning pr. måned	50	48
Vask pr. måned	58	55

### Gefion:

Fuld forplejning pr. måned*	5.246	3.985
Rengøring pr. måned	25	24
Vinduespudsning pr. måned	17	16
Vask pr. måned	71	68

*\*Taksterne for fuld forplejning i 2024 vil blive endeligt fastsat svarende til de af ministeriet udmeldte takstloft.*

*Taksterne for fuld forplejning 2023 er tilrettet takstloftet på 3.985 kr. pr. mdr.*

### **Borgerservice\***

Adresseforespørgsler pr. stk.	91	75
Bopælsattester pr. stk.	91	75
Gebyr for legitimationskort (vedr. 16-årige og derover)	150	150
Sundhedskort	225	220

\* Taksterne for 2024 vil blive endeligt fastsat svarende til de af ministeriet udmeldte takster.

# Pris- og lønfremskrivning

Anvendte skøn over pris- og lønudvikling

Bevillings- position	Betegnelse	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027
1	Lønninger	2,07	2,55	4,07	5,10	5,10	5,10
22	Fødevarer	5,54	7,51	3,00	1,99	1,99	1,99
23	Brændsel og drivmidler	13,61	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
26	Køb af jord og bygninger	4,8	-9,20	-0,50	1,99	1,99	1,99
27	Anskaffelser	2,21	4,46	3,61	1,99	1,99	1,99
29	Øvrige varekøb	4,86	6,40	2,47	1,99	1,99	1,99
40	Tjenesteydelser uden moms	4,47	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
40001	Vejet gns. (KL's PL-skøn, juni 23)	3,7	3,1	4,1	4,8	4,8	4,8
45	Entreprenør- og håndværkerudgifter	4	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
46	Betalinger til Staten	0,72	2,26	3,46	3,60	3,60	3,60
47	Betalinger til Kommuner	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
48	Betalinger til Regioner	1,75	2,64	3,56	4,11	4,11	4,11
49	Øvrige tjenesteydelser	4,47	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
51	Tjenestemandspension	2,18	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
52	Overførsler til personer	0,23	2,01	3,30	3,30	3,30	3,30
59	Øvrige tilskud og oveførsler	4,04	3,00	3,87	3,87	3,87	3,87
71	Egne huslejeindtægter	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
72	Salg af produkter og ydelser	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
76	Betalinger fra Staten	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
77	Betalinger fra Kommuner	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
78	Betalinger fra Regioner	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
79	Øvrige indtægter	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
86	Statstilskud	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8686	Statstilskud hkt. 0-6	0,23	2,03	3,30	3,30	3,30	3,30





# Bygningsvedligeholdelse

## Budgettildelings- og styringsprincipper

Rudersdal Ejendomme har ansvaret for planlægning og styring af udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer på kommunens bygninger, og den enkelte institution har ansvaret for den indvendige bygningsvedligeholdelse. Større indvendige vedligeholdelsesarbejder eller ombygningsarbejder udføres i samarbejde mellem institutionen, fagområdet og Rudersdal Ejendomme.

Formålet med at give Rudersdal Ejendomme ansvaret for planlægning og styring af den udvendige bygningsvedligeholdelse, herunder også at administrere bevillingen som en rammebevilling, er:

- At bygningsvedligeholdelse vil blive underlagt et helhedssyn, således at vedligeholdelsesniveauet er ensartet for alle ejendomme i kommunen
- At opnå langsigtet planlægning
- At bygningsvedligeholdelsen udføres trangsbestemt, således at de mest påtrængende opgaver bliver udført først
- At få mulighed for at samle og udbyde vedligeholdelsesarbejder i puljer og derved opnå fleksibilitet og økonomiske fordele.

De afsatte budgetbeløb til udvendig vedligeholdelse administreres af Rudersdal Ejendomme i samarbejde med fagområderne efter indgåede aftaler, og de indgår i den samlede prioritering på tværs af politikområderne.

Budgetterne til bygningsvedligeholdelse disponeres på baggrund af regelmæssigt bygnings-syn og efter indgåede aftaler med fagområderne.

Selvejende institutioner i egne bygninger og i lejede bygninger har mulighed for at tilmelde sig en fritvalgsordning og herefter indgå på lige fod med kommunalt ejede ejendomme vedrørende bygningsvedligeholdelse og energi.

## Forudsætninger for budgetlægningen

Det samlede budget til kommunens egne institutioner til udvendig bygningsvedligeholdelse udgør 35,1 mio. kr. i 2024. Den samlede bygningsmasse er på godt 307.000 m<sup>2</sup>.

Som det fremgår af skemaet er budgettet for udvendig bygningsvedligeholdelse og teknisk vedligeholdelse for Rudersdal Ejendomme 97,7 kr. pr. m<sup>2</sup>, mens der er afsat 43,2 kr. pr. m<sup>2</sup> til den indvendige vedligeholdelse.

De nævnte m<sup>2</sup>-uafhængige budgetposter vedrører blandt andet abonnementsordninger, budget til energibesparende foranstaltninger samt tekniske installationer.

## Øvrige budgetbemærkninger

Den samlede ramme til bygningsvedligeholdelse indeholder både udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Den rammemæssige fordeling, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen, fordeler vedligeholdelsesbudgettet med 70 procent til udvendig vedligeholdelse og 30 procent til indvendig vedligeholdelse.

**Udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse**

	Indvendig vedligehold	Udvendig og teknisk vedligehold
Bruttoetageareal (m <sup>2</sup> )	307.846	307.118
Vedligehold i alt (kr. i 2024)	13.093.000	27.517.000
- uafhængig af m <sup>2</sup> (kr. i 2024)	470.000	2.729.000
Udgifter pr. bruttoetageareal pr. år (kr./m <sup>2</sup> )	43,2	97,7

Note: I det samlede bruttoetageareal indgår kælderarealet med 50 procent. Selvejende institutioner indgår kun i opgørelsen, hvis de har tilmeldt sig fritvalgsordningen.

Budgettet bliver løbende justeret i forhold til det antal kvadratmeter, kommunen disponerer over.

# Mellemregning med forsyningsvirksomhed

## Mellemregning med affaldshåndtering

1.000 kr. Løbende priser	2023	2024	2025	2026	2027
Primo	-9.692	-4.283	-2.056	291	2.770
Driftsudgifter	70.794	76.214	79.908	83.786	87.858
Driftsindtægter	-70.591	-73.987	-77.561	-81.307	-85.234
- Takster	-70.591	-73.987	-77.561	-81.307	-85.234
- Øvrige indtægter	0	0	0	0	0
Anlæg	5.206	0	0	0	0
Nettobevægelser	5.409	2.227	2.347	2.479	2.624
Renter	0,00%	0	0	0	0
<b>Udvikling i mellemværende</b>	<b>-4.283</b>	<b>-2.056</b>	<b>291</b>	<b>2.770</b>	<b>5.394</b>

# Investeringsoversigt

## Læsevejledning til investeringsoversigten

Investeringsoversigt i alt inkl:  
 - vedtaget budget 2023  
 - tillægsbevillinger (dec. 2022-juni 2023)  
 - overførselssagen og reperiodisering (marts 2023)  
 - foreslåede ændringer

**Nettoudgifterne 2024-2027**  
 (finansieringsbehov)

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse
------------

**NETTO ANLÆGSBUDGET:**

	Løbende priser	2023 priser	2024 priser				Eftf. År	Udgifter i alt
	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027		
Netto anlægsbudget	635.744	396.606	220.451	216.084	147.644	117.075	2.017.318	3.750.926
Netto anlægsbudget (2024-2027 i alt)			701.254					
Igangværende og kommende projekter i alt (netto)	344.229	297.286	220.451	216.085	147.644	117.075	2.017.318	3.360.091
Projekter der afsluttes i 2023 i alt (netto)	291.515	99.321	0	0	0	0	0	390.835

**ANLÆGSBUDGET INDENFOR ANLÆGSRAMMEN:**

Anlægsramme (vejledende)			160.600					
Anlægsramme (udgifter inden for rammen)	371.038		161.260	231.486	164.316	108.669	2.067.685	3.586.079

Projekter med budget i 2024-2027  
 Projekter, der forventes afsluttet i 2023

**Anlæg under anlægsrammen 2024-2027**  
 Skattefinansierede anlægsudgifter

Estimeret anlægsramme 2024

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse	Løbende priser	2024 priser						Udgifter i alt	
	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År		
<b>NETTO ANLÆGSBUDGET:</b>									
Netto anlægsbudget	635.744	396.606	220.451	216.084	147.644	117.075	2.017.318	3.750.926	
Netto anlægsbudget (2024-2027 i alt)			701.254						
Igangværende og kommende projekter i alt (netto)	344.229	297.286	220.451	216.085	147.644	117.075	2.017.318	3.360.091	
Projekter der afsluttes i 2023 i alt (netto)	291.515	99.321	0	0	0	0	0	390.835	
<b>ANLÆGSBUDGET INDENFOR ANLÆGSRAMMEN:</b>									
Anlægsramme (vejledende)			160.600						
Anlægsramme (udgifter inden for rammen)		371.038	161.260	231.486	164.316	108.669	2.067.685	3.586.079	

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse	Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Eftf. År	Udgifter i alt
			Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026		
<b>Arkitektur- og Byplanudvalget</b>	<b>4.739</b>	<b>3.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.886</b>	
Faste ejendomme mv.	4.739	3.147	0	0	0	0	0	7.886	
Igangværende og kommende projekter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekter der afsluttes i 2023	4.739	3.147	0	0	0	0	0	7.886	
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>116.232</b>	<b>43.847</b>	<b>43.471</b>	<b>23.920</b>	<b>48.767</b>	<b>36.201</b>	<b>228.603</b>	<b>541.046</b>	
Veje og grønne områder mv.	77.499	28.607	34.301	11.123	38.301	26.447	148.664	364.942	
Igangværende og kommende projekter	12.541	16.081	34.301	11.123	38.301	26.447	148.664	287.458	
151569 Udgifter forbundet med etablering af Actiflo anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	U	0	0	541	539	555	0	1.635	
152022 Handleplan for cykler og bløde trafikanter	U	7.413	0	1.274	0	0	0	8.687	
152055 Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	U	1.194	480	0	1.080	0	0	2.754	
152078 Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	U	0	0	0	0	0	6.730	6.730	
152082 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	U	0	3.600	2.075	2.074	2.052	2.113	20.640	32.555
152112 Forsøg med reduktion af vejstøj	U	0	0	0	540	581	0	0	1.121
152116 Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	U	2.334	0	0	1.080	4.321	0	11.666	19.401
152121 Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse	U	0	0	0	0	2.699	4.000	20.000	26.700
152152 Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	U	204	3.000	30.949	3.170	0	0	0	37.324
152152 Etablering af cykelstier gennem Rude Skov , Tilskud 50%	I	0	0	0	-17.250	0	0	0	-17.250
152159 Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	U	760	0	774	5.185	0	0	0	6.719
152165 Områdeplaner Holte mv. - vejstik og genopretning	U	275	0	0	3.181	6.209	0	0	9.665
Ny Øvrige områdeplaner - vejstik og genopretning	U	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
152193 Asfaltarbejder	U	0	0	0	0	8.639	0	18.887	27.526
152198 Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	U	0	0	0	1.080	1.080	0	3.123	5.283
152199 Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	U	0	0	0	1.123	936	1.000	10.000	13.058
152203 Istandsættelse af vejafvandning og regnvandsledninger	U	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
152208 Renovering af vejbro på Trørødvej over Maglemoserenden	U	0	0	300	1.320	0	0	0	1.620
152209 Chr. Winters Sti, sikring af bredkant og forlængelse af brodæk	U	0	0	0	0	0	3.779	0	3.779
152214 Birkerød Stationsplads – forskønnelse og trafikforbedring af trafikpladsen, inkl. Afsætning	U	0	0	0	0	0	0	0	0
152234 Renovering af broer og bygværker	U	0	0	0	0	0	0	15.618	15.618
152235 Rekreative faciliteter i naturområder	U	362	0	0	540	540	0	0	1.442
152242 Delte cykelstier på Søndervangen	U	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
152242 Delte cykelstier på Søndervangen	I	0	0	-2.066	0	0	0	0	-2.066
152247 Opdatering af skiltning på offentlige grønne arealer	U	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt	
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År		
152256	Forbedring af ankomst og parkeringsareal på Søholmskolen - Matrikel Bistrup	U	0	0	0	1.556	0	0	0	1.556
152263	Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grünersvej	U	0	0	0	0	5.704	0	0	5.704
152264	Ønskebænke og skraldespande	U	0	0	104	204	0	0	0	307
152265	Sti Dumpedalsrenden	U	0	0	192	0	0	0	0	192
152268	Renovering af pumpestationer	U	0	0	700	700	0	0	0	1.400
152269	Digitalisering af gadelys	U	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>			<b>64.958</b>	<b>12.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.484</b>
<b>Miljø</b>			<b>38.733</b>	<b>15.239</b>	<b>9.171</b>	<b>12.797</b>	<b>10.466</b>	<b>9.754</b>	<b>79.939</b>	<b>176.104</b>
<b>Igangværende og kommende projekter</b>			<b>8.037</b>	<b>9.781</b>	<b>9.170</b>	<b>12.797</b>	<b>10.466</b>	<b>9.754</b>	<b>79.939</b>	<b>139.949</b>
151506	Indsatsplan for vandmiljøet	U	3.327	250	0	415	415	418	6.246	11.071
151511	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	U	12	0	0	500	0	0	0	512
151529	Klimatilpasning (separatloakering - teknisk assistance)	U	1.033	299	312	312	160	0	0	2.119
151542	Søllerød Sø, oprensning af bundsediment	U	0	0	0	0	0	0	26.032	26.032
151557	Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand	U	0	500	0	3.157	3.000	3.000	10.412	20.068
151558	Miljø- og klimainsats - varmeplan myndighed	U	1.853	2.460	2.075	2.074	0	0	8.000	16.461
151561	Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	U	0	169	456	0	0	0	0	624
151567	Bekæmpelse af nye invasive arter (japansk pileurt)	U	0	0	0	0	0	0	6.249	6.249
151571	Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	U	0	104	107	117	0	0	0	329
151573	Indsatsplaner for vandmiljøet	U	0	0	0	0	0	0	0	0
151576	Klimahandlingsplan - Implementering	U	0	5.000	5.185	5.185	5.185	5.337	20.000	45.893
152189	Klimapartnerskab/projektledelse DK2020	U	1.812	999	1.036	1.038	1.707	1.000	3.000	10.592
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>			<b>30.696</b>	<b>5.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.155</b>

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser	2024 priser				Eftf. År	Udgifter i alt
				Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025		
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>28.288</b>	<b>33.964</b>	<b>4.721</b>	<b>24.370</b>	<b>39.241</b>	<b>15.580</b>	<b>436.782</b>	<b>582.946</b>
<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>		<b>28.288</b>	<b>33.964</b>	<b>4.721</b>	<b>24.370</b>	<b>39.241</b>	<b>15.580</b>	<b>436.782</b>	<b>582.946</b>
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		<b>6.923</b>	<b>18.701</b>	<b>4.721</b>	<b>24.370</b>	<b>39.241</b>	<b>15.580</b>	<b>436.782</b>	<b>546.318</b>
300081 Flytning af Vedbækfundene (projektmodning kommunale udgifter)	U	192	546	0	0	0	0	12.949	13.687
300081 Flytning af Vedbækfundene (projektmodning kommunale udgifter) (donation 5. juni-fonden)	I	-200	35	0	0	0	0	0	-165
300097 Birkerød Svømmehal, reovering	U	0	0	0	0	15.460	3.000	40.975	59.435
300098 Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	U	0	0	0	0	0	0	26.826	26.826
300117 Rudegaard, hal1, udskiftning af gulv	U	0	0	0	1.763	0	0	0	1.763
300119 Rundforbi, reovering af trapper, hegn og parkering	U	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
300120 Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	U	0	0	0	1.620	0	0	0	1.620
300121 Tilskud til etablering af padelbaner	U	0	1.000	1.080	0	0	0	0	2.080
300122 Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	U	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
300125 Søndervangshallen, omdannelse	U	0	0	0	0	9.596	0	0	9.596
300126 Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal	U	0	0	0	4.243	0	0	0	4.242
300127 Rundforbi, reovering af svømmehal og omklædningsrum - Del 1	U	7.723	6.269	0	0	520	0	0	14.512
300128 Sportsgulve i idrætshaller	U	0	0	0	0	4.319	0	0	4.319
300129 Rundforbi Svømmehal - Del 2	U	0	0	0	0	0	9.230	24.870	34.100
300130 Fornyelse af kunstgræsbelægninger	U	0	0	0	0	0	0	15.202	15.202
300131 Udskiftning af LED lys på baner og anlæg	U	0	0	0	0	0	900	3.540	4.440
300132 Renovering af sale på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	2.083	2.083
300133 Renovering af idrætsbygninger indendørs	U	0	0	0	0	0	0	17.701	17.701
300134 Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	18.222	18.222
300136 Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	U	0	0	1.000	1.000	0	0	208.252	210.252
300140 Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	U	0	0	0	11.407	0	0	0	11.407
300154 Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	U	0	0	0	1.620	0	0	0	1.620
300158 Flytning af Vedbækfundene (projektmodning finansieret af statstilskud)	U	1.119	1.103	2.703	3.816	3.150	3.150	0	15.041
300158 Flytning af Vedbækfundene (projektmodning, statstilskud)	I	-2.014	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	-12.414
300161 Ny hal-kapacitet i Holte området	U	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
300171 Revovering af det flade tag over omklædningsrummene svømmehalsdelen på Rundforbi idrætsanlæg.	U	0	0	0	0	8.296	0	0	8.296
300172 Udskiftning af 3.000 m2 tag på Gården i Nærum.	U	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
300173 Taget på Birkerød Tennisanlæg	U	103	11.748	1.037	0	0	0	0	12.888
300175 Nyt brodæk Holte Roklub	U	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
300176 Nye stole Mantziusgården	U	0	0	0	0	0	0	500	500
300177 Renovering forplads Mothsgården	U	0	0	0	0	0	1.400	0	1.400
300179 Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold	U	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
300182 Udskiftning af det flade tag Kulturcenter Mariehøj	U	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		<b>21.365</b>	<b>15.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.628</b>



Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser		2024 priser			Eftf. År	Udgifter i alt
			Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026		
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>		<b>175.779</b>	<b>194.661</b>	<b>47.491</b>	<b>60.059</b>	<b>14.944</b>	<b>5.945</b>	<b>570.219</b>	<b>1.069.098</b>
<b>Undervisning</b>		<b>57.240</b>	<b>114.156</b>	<b>28.089</b>	<b>31.014</b>	<b>5.044</b>	<b>5.490</b>	<b>284.187</b>	<b>525.219</b>
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		<b>40.993</b>	<b>94.168</b>	<b>28.089</b>	<b>31.014</b>	<b>5.044</b>	<b>5.490</b>	<b>284.187</b>	<b>488.985</b>
251024 Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne	U	8.000	0	0	0	0	520	0	8.519
251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler	U	0	3.637	2.385	5.586	0	0	0	11.608
251056 Masterplan for skoler, ombygninger/renoveringer	U	1.473	0	0	0	0	0	64.779	66.252
251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	U	6.492	5.603	5.063	5.063	5.044	4.970	51.814	84.049
251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	I	-303	0	0	0	0	0	0	-303
251064 Søholmskolen (Toftevang), Indretning i henhold til fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen	U	5.656	34.000	1.912	0	0	0	31.238	72.807
251065 Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling	U	6.803	43.499	9.538	0	0	0	36.444	96.285
251073 Fremtidige læringsmiljøer	U	0	0	0	0	0	0	31.239	31.239
251076 Skovlyskolens idrætshal	U	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
251084 Ravnholm Skole, udvikling af læringsmiljø	U	0	1.500	1.556	0	0	0	0	3.056
300105 Trødrødskolens svømmehal, renovering	U	12.872	2.928	0	0	0	0	16.610	32.410
251088 Dronninggårdsskolen, renovering	U	0	3.000	7.635	20.366	0	0	0	31.000
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		<b>16.246</b>	<b>19.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.234</b>
<b>Børn og unge med særlige behov</b>		<b>-1.098</b>	<b>2.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>31.513</b>
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
NY Central tandklinik i Rudersdal Kommune		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Før justering	T	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		<b>-1.098</b>	<b>2.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.513</b>
<b>Dagtilbud</b>		<b>119.638</b>	<b>77.894</b>	<b>19.402</b>	<b>29.045</b>	<b>9.900</b>	<b>455</b>	<b>256.032</b>	<b>512.366</b>
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		<b>58.884</b>	<b>75.015</b>	<b>19.402</b>	<b>29.045</b>	<b>9.900</b>	<b>455</b>	<b>256.032</b>	<b>448.733</b>
200097 Børnehus i Trørød (ombygning)	U	37	500	10.741	23.699	0	0	0	34.977
200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner	U	1.374	2.150	1.934	4.909	8.447	0	190.000	208.813
200109 Børnehus i Birkerød	U	27.346	53.131	3.759	0	0	0	0	84.236
200111 Produktionskøkken Nærum skole (ombygning af Tudsén)	U	185	4.665	0	0	998	0	0	5.848
200116 Sjælsø Børnehus, Legeplads samt diverse renoveringer	U	1.014	2.000	1.097	0	0	0	0	4.111
200120 Evt. køb af Børnehuset Pilegården	U	0	0	0	0	0	0	26.032	26.032
200121 Tilpasning af produktionskøkkener	U	0	0	380	0	0	0	0	380
200124 Udskiftning af Ipads i Dagtilbud	U	1.213	498	455	437	455	455	0	3.513
200127 Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset	U	27.715	12.070	1.037	0	0	0	0	40.822
200133 Børnehus i Holte	U	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		<b>60.753</b>	<b>2.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.632</b>

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2024 priser					Udgifter i alt	
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027		Eftf. År
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>219.953</b>	<b>37.379</b>	<b>83.644</b>	<b>28.596</b>	<b>16.834</b>	<b>15.162</b>	<b>138.806</b>	<b>540.375</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>		<b>2.837</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.275</b>
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		<b>2.837</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.275</b>
<b>Ældre</b>		<b>31.173</b>	<b>35.224</b>	<b>86.284</b>	<b>28.596</b>	<b>16.834</b>	<b>12.894</b>	<b>138.806</b>	<b>349.811</b>
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		<b>5.469</b>	<b>40.997</b>	<b>86.284</b>	<b>28.596</b>	<b>16.834</b>	<b>12.894</b>	<b>138.806</b>	<b>329.880</b>
320005	Plejecenter Sjælsø, renovering og ombygning erhvervsarealer/centerfaciliteter	U	0	0	0	0	1.556	39.500	41.056
350035	Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen	U	1.584	297	169	0	0	0	2.050
350042	Plejecentret Sjælsø, helhedsplan	U	0	0	310	0	0	1.082	1.392
350046	Gefion - autismevenlig sansehøve med et sanse og aktivitetsområde til beboer med væsentlige funktionsnedsættelser	U	0	0	0	0	0	1.041	1.041
350047	Helhedsplan Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	U	0	0	2.296	7.148	6.111	0	15.555
350047	Helhedsplan Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	U	0	0	0	6.222	4.146	0	10.369
350048	Plejecenter Sjælsø etape 1, Ældreboligdel	U	2.576	38.000	65.687	1.652	0	0	107.916
350048	Plejecenter Sjælsø etape 1, Servicearealer	U	0	0	6.317	-174	0	0	6.142
350048	Plejecenter Sjælsø etape 1, Statstilskud	I	0	0	0	-1.720	0	0	-1.720
350049	Helhedsplan Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer og boligdel	U	0	0	0	0	0	14.696	14.696
350050	Plejecenter Skovbrynet - Servicearealer og boligdel	U	0	0	0	0	0	17.000	17.000
350053	Hegnsgården, samling af midl. pladser	U	1.309	2.699	13.801	24.823	5.183	0	46.000
350054	Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2032	U	0	0	0	0	0	9.500	9.500
350060	Skovbrynet, Ombygning	U	0	0	0	0	0	11.069	11.069
350945	Opførelse af 100 plejeboliger Servicearealer og aptering	U	0	0	0	0	0	46.857	46.857
350945	Opførelse af 100 plejeboliger inkl. aptering	I	0	0	0	0	0	-46.857	-46.857
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		<b>25.704</b>	<b>-5.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.931</b>
<b>Voksne med særlige behov</b>		<b>185.942</b>	<b>1.718</b>	<b>-2.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.268</b>	<b>0</b>	<b>187.288</b>
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		<b>166.418</b>	<b>0</b>	<b>-2.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.268</b>	<b>0</b>	<b>166.046</b>
320004	Rude Skov	U	0	0	0	0	311	0	311
400019	Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape	U	31.758	0	0	0	199	0	31.957
400019	Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - ældreboliger	U	134.660	0	0	0	1.758	0	136.418
400019	Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Tilskud	I	0	0	-2.640	0	0	0	-2.640
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		<b>19.524</b>	<b>1.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.242</b>

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt	
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År		
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>90.752</b>	<b>83.610</b>	<b>41.123</b>	<b>79.139</b>	<b>27.858</b>	<b>44.186</b>	<b>642.908</b>	<b>1.009.577</b>	
<b>Administration</b>		<b>90.504</b>	<b>83.600</b>	<b>41.123</b>	<b>79.139</b>	<b>47.858</b>	<b>44.186</b>	<b>642.908</b>	<b>1.029.319</b>	
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		<b>44.963</b>	<b>42.544</b>	<b>41.124</b>	<b>79.140</b>	<b>47.858</b>	<b>44.186</b>	<b>642.908</b>	<b>942.723</b>	
100012	Fortsat udvikling af kommunens bycentre	U	1.076	635	330	0	0	0	0	2.041
151044	Energispareprojekter	U	30.872	5.559	7.591	7.591	5.517	5.679	36.442	99.252
151044	Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Affect drift)	I	-4.615	0	0	0	0	0	-43.010	-47.625
151057	Diverse ejendomme, Energispareprojekter	U	15.614	2.716	2.207	2.160	2.223	2.223	14.581	41.725
151062	Kloakreivering af kommunale ejendomme	U	2.350	999	5.005	5.000	5.000	5.000	10.207	33.562
151066	Renovering af Rådhuset, Etape 2	U	-3.650	0	0	0	0	0	110.000	106.350
151070	Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	U	0	1.000	0	6.374	0	0	45.000	52.374
151088	Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	U	0	0	0	2.000	2.000	2.000	22.000	28.000
151089	Renovering af Rådhus bygning C	U	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
151095	Udgifter til etablering af yderligere affalds sorteringsordninger på kommunale ejendomme	U	0	500	1.080	0	0	0	0	1.580
151096	Renovering af udearealer på institutioner og skoler	U	0	0	0	0	0	6.479	12.496	18.975
152204	Renovering af tag og facader Lab.bygning Birkerød (IT)	U	0	12.500	4.822	0	0	0	17.150	34.473
300083	Ny Idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen	U	0	0	0	0	0	0	22.620	22.620
300113	Pulje til formålene børn, unge og idræt	U	0	0	0	0	0	3.907	2.324	6.231
451014	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelseefterslæb	U	26	4.250	2.166	9.848	9.878	10.000	250.000	286.169
451023	Digitaliseringsprojekter	U	660	0	204	208	0	0	0	1.073
451028	Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	U	226	0	0	1.837	311	311	0	2.685
451029	Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	U	0	0	244	190	183	396	0	1.013
451032	Digitaliseringsprojekter - Sektorbeskrivelse vedr. 2021	U	0	0	189	512	363	362	412	1.839
451033	Digitaliseringsprojekter - Rudersdal.dk	U	784	1.600	142	0	0	0	0	2.525
451035	Digitaliseringsprojekter - Opgradering af internet til SuperMoon	U	0	150	54	0	0	0	0	204
452007	Gis-projekt	U	487	0	350	208	0	0	0	1.044
452026	Kommuneplan + Nærumplan	U	1.020	251	260	0	0	0	0	1.531
452027	Pulje til ekstraordinær IT sikkerhed	U	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
452028	Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	U	0	1.850	2.022	2.022	1.388	1.995	9.842	19.119
452042	Områdeplaner Holte mv.- separatkloakering af kommunale bygninger	U	0	3.000	7.645	7.259	5.185	5.000	50.000	78.089

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2024 priser					Udgifter i alt		
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027		Eftf. År	
452043	Byfornyelse af Brohusene (Lånefinansieres)	U	0	0	0	12.880	0	0	0	12.881
452072	Planstrategi og Kommuneplan	U	0	1.531	810	810	810	834	781	5.576
452073	Diverse erhvervstiltag	U	0	0	0	0	0	0	0	0
452076	Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	U	112	1.000	1.777	0	15.000	0	30.000	47.890
452082	IT-investeringer og sikkerhed	U	0	0	4.225	20.241	0	0	0	24.466
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>			<b>45.541</b>	<b>41.056</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.596</b>
<b>Køb/Salg af ejendomme</b>			<b>248</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.742</b>
<b>Igangværende og kommende projekter</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
501545	Salg af Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H og 4A og 4B	I	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>			<b>248</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258</b>

Projekter som færdiggøres i 2023

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt	
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År		
<b>Arkitektur- og Byplanudvalget</b>		<b>4.739</b>	<b>3.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.886</b>	
<b>Faste ejendomme mv.</b>		<b>4.739</b>	<b>3.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.886</b>	
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		<b>4.739</b>	<b>3.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.886</b>	
100014	Genopførelse af nedbrændt bygning på Egebækvej 129	U	148	2.329	0	0	0	0	0	2.477
100015	Vedligeholdelse af erhvervejendomme	U	1.047	262	0	0	0	0	0	1.309
100018	Vedligeholdelsesarbejder på kommunens boliger	U	3.130	270	0	0	0	0	0	3.400
100019	Diverse renovering på erhvervejendomme	U	414	286	0	0	0	0	0	700

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2024 priser					Udgifter i alt	
		2023 priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027		Eftf. År
		Forbrug tidligere år							
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>		<b>116.232</b>	<b>43.847</b>	<b>42.811</b>	<b>24.580</b>	<b>48.767</b>	<b>36.201</b>	<b>228.603</b>	<b>541.046</b>
<b>Veje og grønne områder mv.</b>		<b>77.499</b>	<b>28.607</b>	<b>33.641</b>	<b>11.783</b>	<b>38.301</b>	<b>26.447</b>	<b>148.664</b>	<b>364.942</b>
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		<b>12.541</b>	<b>16.081</b>	<b>33.641</b>	<b>11.783</b>	<b>38.301</b>	<b>26.447</b>	<b>148.664</b>	<b>287.458</b>
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		<b>64.958</b>	<b>12.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.484</b>
151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	U	535	16	0	0	0	0	551
151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	I	-50	0	0	0	0	0	-50
152054	Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje	U	36.714	0	0	0	0	0	36.714
152084	Sti i Søllerød Naturpark	U	248	0	0	0	0	0	248
152095	Renovering af Trørød Torv	U	812	0	0	0	0	0	812
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	U	15.019	3.595	0	0	0	0	18.614
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	I	-294	0	0	0	0	0	-294
152169	Sandfordring af Nordstranden	U	445	0	0	0	0	0	444
152151	Malerskabe	U	2.037	263	0	0	0	0	2.300
152153	Cykelstier på Søndervangen, Etape 2	U	135	0	0	0	0	0	135
152154	Trafiksikkerhedsprojekter 2020	U	1.831	527	0	0	0	0	2.358
152196	Forberede opsætning af elbil-ladestander på offentlige P-pladser	U	219	685	0	0	0	0	904
152207	Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen	U	0	1.021	0	0	0	0	1.021
152213	Torontoanlæg, modernisering til LED, for energibesparelse og bedre Trafiksikkerhed i overgange	U	0	2.562	0	0	0	0	2.562
152223	Lovliggørelse af nedsivningsforholdene på Blokken 48.	U	0	600	0	0	0	0	600
152233	Udarbejdelse af projekt for instandsættelse af Nyvang Stien	U	3.197	1.605	0	0	0	0	4.802
152237	Trafiksikkerhedsprojekter 2021	U	1.296	363	0	0	0	0	1.659
152238	Digitalisering Teknik og Miljø	U	1.009	755	0	0	0	0	1.764
152239	Renovering af broer og tunneller	U	605	7	0	0	0	0	612
152240	Trafikforanstaltninger - Hasighedsdæmpende tiltag på Rønnebærvej	U	0	175	0	0	0	0	175
152241	Trafiksikkerhedsprojekter 2022	U	1.244	131	0	0	0	0	1.375
152241	Trafiksikkerhedsprojekter 2022	I	-45	0	0	0	0	0	-45
152266	Vedbæk station handleplan	U	0	270	0	0	0	0	270
152266	Vedbæk station handleplan	I	0	-135	0	0	0	0	-135
152267	Nærum station handleplan	U	0	350	0	0	0	0	350
152267	Nærum station handleplan	I	0	-263	0	0	0	0	-263

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2024 priser					Udgifter i alt	
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027		Eftf. År
<b>Miljø</b>		<b>38.733</b>	<b>15.239</b>	<b>9.171</b>	<b>12.797</b>	<b>10.466</b>	<b>9.754</b>	<b>79.939</b>	<b>176.104</b>
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		<b>8.037</b>	<b>9.781</b>	<b>9.170</b>	<b>12.797</b>	<b>10.466</b>	<b>9.754</b>	<b>79.939</b>	<b>139.949</b>
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		<b>30.696</b>	<b>5.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.155</b>
151508	Usserød Å, andel af slusesamarbejde	U	1.903	0	0	0	0	0	1.903
151508	Usserød Å, andel af slusesamarbejde	I	-362	0	0	0	0	0	-362
151544	Anskaffelse af nye affaldsbeholdere	U	28.297	3.556	0	0	0	0	31.854
151545	Renovering af Skodsborg stationsområde	U	789	195	0	0	0	0	984
151549	Strategi for kystsikring og nye klima- og risikoområder	U	274	127	0	0	0	0	401
151550	Vandforsyningsplan 2019-2022	U	0	307	0	0	0	0	307
151559	Risiko oversvømmelse ved Maglemoserendens og Kikhanen	U	0	300	0	0	0	0	300
151565	Forundersøgelse af restaurering af Løgsø	U	0	80	0	0	0	0	80
151565	Forundersøgelse af restaurering af Løgsø - Tilskud fra Miljøstyrelsen	I	0	-80	0	0	0	0	-80
151566	Sørestaurering Løgsø	U	0	389	0	0	0	0	389
151566	Sørestaurering af Løgsø - tilskud	I	0	-389	0	0	0	0	-389
151572	Naturtrappe, Vaserne	U	44	456	0	0	0	0	500
151572	Naturtrappe, Vaserne - Tilskud fra fondsmidler	I	-250	44	0	0	0	0	-206
151574	Indsatsplanlægning ift. grundvand	U	0	123	0	0	0	0	123
151575	Miljøgodkendelser på kommunale svømmebade	U	0	100	0	0	0	0	100
151585	Usserød Å - sensor og styresystemsfornyelse	U	0	250	0	0	0	0	250

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		28.288	33.964	4.721	24.370	39.241	15.580	436.782	582.946
<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>		28.288	33.964	4.721	24.370	39.241	15.580	436.782	582.946
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		6.923	18.701	4.721	24.370	39.241	15.580	436.782	546.318
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		21.365	15.263	0	0	0	0	0	36.628
300052 Digitalisering - Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer	U	2.253	2.141	0	0	0	0	0	4.394
300060 Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter	U	4.632	0	0	0	0	0	0	4.632
300100 Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning af koncertsal	U	10.512	2.189	0	0	0	0	0	12.701
300123 Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og rådgivning	U	167	333	0	0	0	0	0	500
300124 Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal	U	1.737	3.350	0	0	0	0	0	5.086
300143 Holte Roklub - parkeringsplads	U	0	600	0	0	0	0	0	600
300162 Pulje til udvikling af Holte Bibliotek	U	167	4.989	0	0	0	0	0	5.156
300164 Tekniske forundersøgelser af muligheden for etablering af ekstra halkapacitet ved Rudegaard	U	673	-73	0	0	0	0	0	600
300169 Birkerød Idrætscenter , undersøgelse af projekt vedr. klubhus til Skjold Birkerød Fodbold mfl.	U	108	-8	0	0	0	0	0	100
300170 Ung i Rudersdal, indkøb af Imacs til undervisning	U	0	200	0	0	0	0	0	200
300174 Udendørsbelysning BIC	U	937	303	0	0	0	0	0	1.240



Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2024 priser					Eftf. År	Udgifter i alt
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027		
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>		175.779	194.661	47.491	60.059	14.944	5.945	570.219	1.069.098
<b>Undervisning</b>		57.240	114.156	28.089	31.014	5.044	5.490	284.187	525.219
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		40.993	94.168	28.089	31.014	5.044	5.490	284.187	488.985
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		16.246	19.988	0	0	0	0	0	36.234
251055 Flytning af SFK til Nærum skole	U	482	0	0	0	0	0	0	482
251060 IT Digitaliseringsprojekt/IPADs	U	2.582	18	0	0	0	0	0	2.600
251061 Skole IT	U	2.883	253	0	0	0	0	0	3.136
251061 Skole IT	I	-306	0	0	0	0	0	0	-306
251062 Vedligeholdelse af udenomsarealer (Skoleområdet)	U	576	19	0	0	0	0	0	595
251063 Invendig vedligeholdelse (Skoleområdet)	U	3.072	6.095	0	0	0	0	0	9.167
251078 Birkerød Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	1.282	1.018	0	0	0	0	0	2.300
251079 Holte Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	1.162	838	0	0	0	0	0	2.000
251080 Rude Skov Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	2.306	194	0	0	0	0	0	2.500
251081 Søholmskolen, udvikling af læringsmiljøer	U	99	1.601	0	0	0	0	0	1.700
251082 Trørøds skolen, udvikling af læringsmiljøer	U	1.504	-4	0	0	0	0	0	1.500
251089 Renovering af Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø	U	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
251090 Renovering af Vedbæk Skole	U	0	2.561	0	0	0	0	0	2.561
251083 Skovlysskolen, Afdækning af idrætsslængens bygningsmæssige muligheder	U	605	1.395	0	0	0	0	0	2.000
<b>Børn og unge med særlige behov</b>		-1.098	2.611	0	0	0	0	30.000	31.513
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		-1.098	2.611	0	0	0	0	0	1.513
252005 Flytning af tandklinikken fra Nærum til Grünersvej	U	-1.098	2.611	0	0	0	0	0	1.513
<b>Dagtilbud</b>		119.638	77.894	19.402	29.045	9.900	455	256.032	512.366
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		58.884	75.015	19.402	29.045	9.900	455	256.032	448.733
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		60.753	2.879	0	0	0	0	0	63.632
200086 Børneinstitutionen Smørhullet, renovering	U	15.955	1.134	0	0	0	0	0	17.089
200098 Flintehøj, Køb	U	5.056	-509	0	0	0	0	0	4.547
200102 Børnehus Nordvanggårdsve	U	28.036	423	0	0	0	0	0	28.459
200123 Ombygning af Sophie Magdalenes Vej 4	U	5.476	95	0	0	0	0	0	5.571
200125 Bygningsgennemgang og mindre bygningsarbejder i Dagtilbud	U	1.718	282	0	0	0	0	0	2.000
200130 Analyse af muligheder for fleksibel anvendelse af nyt børnehus på Ravnsnæsvej i Birkerød	U	2.253	0	0	0	0	0	0	2.253
200132 Etablering af naturstøttepunkt på Wesselmindevej 7	U	701	2.199	0	0	0	0	0	2.900
200136 Sjælsø Børnehus ombygning og renovering	U	65	555	0	0	0	0	0	620
200137 Legeplads Honningkrukken	U	0	200	0	0	0	0	0	200

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser	2024 priser				Udgifter i alt	
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027		Eftf. År
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		219.953	37.379	83.644	28.596	16.834	15.162	138.806	540.375
<b>Sundhedsudgifter</b>		2.837	438	0	0	0	0	0	3.275
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		2.837	438	0	0	0	0	0	3.275
100020 Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge	U	116	1.484	0	0	0	0	0	1.600
320002 Renovering af Distrikt Nærum	U	500	0	0	0	0	0	0	500
452069 Etablering af testcenter til hurtigtest i Holte	U	1.946	-1.046	0	0	0	0	0	900
452074 Etablering af testcenter i Nærum og Birkerød	U	275	0	0	0	0	0	0	275
<b>Ældre</b>		31.173	35.224	86.284	28.596	16.834	12.894	138.806	349.811
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		5.469	40.997	86.284	28.596	16.834	12.894	138.806	329.880
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		25.704	-5.773	0	0	0	0	0	19.931
100017 Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre og unge	U	1.196	3.906	0	0	0	0	0	5.102
151100 Plejecenter Byageren, Forligssag samt udbedring af tag	U	10.087	3.113	0	0	0	0	0	13.200
151100 Plejecenter Byageren, Forligssag samt udbedring af tag	I	0	-13.200	0	0	0	0	0	-13.200
320001 Dag hjemmet Rønnebjergshus	U	1.023	0	0	0	0	0	0	1.023
350019 Digitalisering i Ældreområdet	U	2.151	0	0	0	0	0	0	2.151
350020 Velfærdsteknologi i ældreplejen	U	5.820	0	0	0	0	0	0	5.820
350020 Velfærdsteknologi i ældreplejen	I	-60	0	0	0	0	0	0	-60
350044 Hegnsgården, Køkken	U	881	0	0	0	0	0	0	881
350056 Plejecenter Sjølsø, mindre bygningsarbejder/indretning samt inventar	U	1.833	168	0	0	0	0	0	2.001
350057 Implementering og understøttelse af intensionerne i sammen med borgeren og Rudersdal-modellen	U	1.492	521	0	0	0	0	0	2.012
350062 Hegnsgården, moderniseringspulje, opgradere midlertidige pladser med TV mv.	U	1.281	-281	0	0	0	0	0	1.000
<b>Voksne med særlige behov</b>		185.942	1.718	-2.640	0	0	2.268	0	187.288
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		166.418	0	-2.640	0	0	2.268	0	166.046
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		19.524	1.718	0	0	0	0	0	21.242
320003 Bo- og dagtilbud Ebberød, anlæg af oplevelsessti	U	956	191	0	0	0	0	0	1.147
350040 Dag hjemmet Gefion, ombygning mm.	U	2.614	2.003	0	0	0	0	0	4.617
350058 Dag- og botilbud Gefion, mindre bygningsændringer samt alarmer.	U	261	464	0	0	0	0	0	725
400027 Renovering og ombygning af Værkstederne Rude Skov	U	15.543	-1.043	0	0	0	0	0	14.500
400029 Færdiggørelse - Ebberød 1. etape	U	150	103	0	0	0	0	0	253

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	
<b>Økonomiudvalget</b>		90.752	83.610	41.123	79.139	27.858	44.186	642.908	1.009.577
<b>Administration</b>		90.504	83.600	41.123	79.139	27.858	44.186	642.908	1.029.319
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		44.963	42.544	41.124	79.140	27.858	44.186	642.908	942.723
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		45.541	41.056	-1	0	0	0	0	86.596
451015 Teglværksvej 20B og 48	U	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
151030 Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering)	U	23.352	-16	0	0	0	0	0	23.336
151030 Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering) (Tilskud)	I	-2.881	0	0	0	0	0	0	-2.881
151073 Administrationscentret i Birkerød, istandsættelse af Store sal samt gulv i foyer	U	2.978	22	0	0	0	0	0	3.000
451027 Acadre arkivering 2022	U	140	370	0	0	0	0	0	510
451030 Digitaliseringsprojekter - NemLog-in3 - MitID og digital post	U	0	100	0	0	0	0	0	100
451031 Digitaliseringsprojekter - NSIS	U	1.191	56	0	0	0	0	0	1.247
452015 Rådhuset, Energirenovering af glasgangen	U	5.476	8.024	0	0	0	0	0	13.500
452029 FN's Verdenmål	U	727	284	0	0	0	0	0	1.011
452030 Rudersdal App / Rudersdal Rundt	U	0	532	0	0	0	0	0	532
452046 Handicaprampe og legeredskaber på Nordstranden	U	640	0	0	0	0	0	0	640
452070 IT-investeringer	U	0	3.300	0	0	0	0	0	3.299
452071 Ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling	U	4.713	1.328	0	0	0	0	0	6.041
452077 Borgersamling - Pulje til ansøgning	U	102	919	0	0	0	0	0	1.021
452078 IT-Investeringer, netværksudstyre, backup samt licensforøgelse mv.	U	3.339	0	0	0	0	0	0	3.338
452079 Velfærdsteknologi	U	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400
452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer	U	2.376	-376	0	0	0	0	0	2.000
452081 Fremtidens Arbejdsplads	U	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
452501 Re-implementering af Opus Løn og Økonomi inkl. Debitor	U	3.388	113	0	0	0	0	0	3.501
452083 Brandsikring - nye krav i bygningsreglement jf. KMB juni	U	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
452016 Kajerødkolen - Nedrivning	U	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Køb/Salg af ejendomme</b>		248	10	0	0	-20.000	0	0	-19.742
<b>Igangværende og kommende projekter</b>		0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
<b>Projekter der afsluttes i 2023</b>		248	10	0	0	0	0	0	258