



Budget 2023-2026



RUDERSDAL
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Forord	7
Budgetaftale	9
Indledning	19
Vision og værdigrundlag	21
Hovedpunkter i budgettet	23
Budgetoversigt 2021-2026	31
Likvid beholdning	33
Befolkningsudvikling.....	35
Nøgletalssammenligning	37

FÆLLES POLITIKKER

Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne	71
Borgerbetjeningspolitik	73
Personalepolitik.....	75
Udbudspolitik	79

UDVALG OG POLITIKOMRÅDER

Arkitektur- og Byplanudvalget	81
Faste ejendomme	83
Klima- og Miljøudvalget	87
Veje og grønne områder mv.....	89
Miljø	95
Kultur- og Fritidsudvalget	99
Kultur, Fritid og Idræt	101

Børne- og Skoleudvalget	113
Børne- og Ungepolitik	115
Undervisning	117
Børn og unge med særlige behov	123
Dagtilbud.....	129
Social- og Sundhedsudvalget	141
Den tværgående handicappolitik	143
Sundhed	145
Ældre	151
Voksne med særlige behov	167
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	177
Beskæftigelse	179
Erhvervsudvikling.....	185
Økonomiudvalget.....	187
Administration	189
Lån og renter mv.....	203
Skat, tilskud og udligning.....	205
 BILAG	
Delegering af dele af bevillingsretten	213
Takster og gebyrer	223
Pris- og lønfremskrivning.....	247
Bygningsvedligeholdelse.....	249
Mellemregning med forsyningsvirksomhed	251
Investeringsoversigt	253

Tidsplan for behandlingen af Budget 2023-2026

24. august 2022	Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget Borgermøde med teknisk budgetgennemgang
31. august 2022	Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget
5. september 2022	Frist for bemærkninger til budgetforslaget fra høringsberettigede
14. september 2022	Fagudvalgene behandler budgetforslaget
12. oktober 2022	Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget (budgetvedtagelse)

Sagsnr.: 22/11742

Har du brug for hjælp til læsning af budgettet, kan du henvende dig til Økonomi (oekonomi@rudersdal.dk eller 4611 2015).

Forord



Den 1. januar 2022 tiltrådte den ny kommunalbestyrelse, hvor over halvdelen af medlemmerne var nyvalgte. Vi er i den grad blevet kastet ud i en turbulent periode, hvor både internationale og lokale forhold har sat en anden dagsorden, end vi kunne forestille os.

Ruslands angreb på Ukraine i slutningen af februar skabte både store flygtningestrømme, forsyningsproblemer (især på energiområdet) og den højeste inflation siden begyndelsen af 1980'erne.

Prisstigninger samt mangel på materialer og håndværkere betød, at den ny kommunalbestyrelse måtte revurdere tidligere besluttede anlægsinvesteringer både med hensyn til omfang og tidspunkt. Hertil kommer, at Rudersdal ligesom mange andre kommuner oplever stærkt stigende driftsudgifter på en række områder, hvilket presser kommunens likviditet og rammen for serviceudgifter.

Forhandlingerne om kommunens budget for 2023-2026 var præget af de store økonomiske udfordringer og en usikkerhed om den fremtidige udvikling, som er markant større end normalt. På den baggrund er det særlig glædeligt, at hele kommunalbestyrelsen tager del i ansvaret og står bag kommunens budget for de kommende fire år.

Budgetaftalen indebærer blandt andet, at skolerne får et historisk økonomisk løft. Der skal i 2023 laves en langsigtet renoveringsplan for folkeskolerne, og der er foreløbig afsat 40 mio. kr. til renovering af skolerne. Dette beløb kommer oven i det allerede afsatte budget til læringsmiljøer på Ravnholmskolen og Søholmskolen.

Som led i aftalen er der indgået et kompromis om en række forbedringer af skolestrukturen, som skal skabe politisk stabilitet om skolestrukturen. Tidligere besluttede besparelser på folkeskolen er ophævet, der er afsat ekstra

budget til at sikre en viceskoleleder på alle skoleafdelinger, og der er tilført penge til en ny lærertidsaftale. Der kommer også flere penge til Holte Skoles specialklasser og til nye fleksible tilbud, som blandt andet skal tilgodese elever med ordblindhed. Endvidere afholdes der inden udgangen af 2022 en folkeafstemning i Holte Skoles skoledistrikt om den fremtidige skolestruktur.

Kammeradvokatens undersøgelse afdækkede et påtrængende behov for at styrke kommunens socialpædagogiske bistand og behandling af sårbare børn. Der er afsat over 30 mio. kr. i budgetperioden til at styrke denne indsats.

Der bliver desuden investeret over 115 mio. kr. i den grønne dagsorden i de kommende fire år. Der er særligt fokus på tiltag, der nedbringer kommunens klimaaftryk og indsatser, der forbedrer vandmiljøet.

Forbedringerne på skoleområdet og andre nye initiativer i budgetaftalen finansieres blandt andet ved administrative besparelser, herunder på kulturområdet.

Til og med 2025 skal Rudersdal Kommune hvert år betale ekstra 23 mio. kr. i udligning til andre kommuner som følge af Folketingets udligningsreform fra 2020. Kommunen har lov til at finansiere merudgiften via en skattestigning uden at blive pålagt en statslig sanktion. Den mulighed har kommunalbestyrelsen valgt at benytte. Derfor stiger skatteprocenten i 2023 med 0,12 procentpoint. Der er aftalt en yderligere skattestigning i 2024 svarende til 8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen vil senere tage stilling til finansieringen af den resterende merudgift som følge af udligningsreformen.

Med venlig hilsen

Ann Sofie Orth
Borgmester

Budgetaftale

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 energjudgifter og vil via KL aktivt arbejde for, at kommunerne kompenseres økonomisk og ikke sanktioneres for det merforbrug, energjudgifterne 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 Grunersvej 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 modeller¹.

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 tryk 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 et 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

¹ På mødet den 12. oktober 2022 besluttede kommunalbestyrelsen, at der senest skal træffes beslutning om den fremtidige struktur for Holte Skole den 31. januar 2023.

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 Lærerforening 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 årstimental 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 fordeles 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 skole, 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 tillæg 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 UngRudersdals 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 Idræts-handleplanen.

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 separatkloakering 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 bänk 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 Dumpeda-
len - 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 kli-
mahandlingsplanen. Vi ønsker nu at komme videre, ved at der implementeres en CO2-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 bære-
dygtighed 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 bor-
gerrådgivere.

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 materi-
alepriser gør kommunens økonomiske situation usikker.

Derfor er partierne enige om at mødes i budgetforligskredsen i forbindelse med de to store bud-
getopfølgninger 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 og 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. Herudover vises en række 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. Endvidere udvides fokus fra en snæver økonomisk rammestyring til en bredere styring, der også drejer sig om indhold.

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.).

Budget 2023-2026

I tabellerne over driftsbudgettet og i figurerne over nettodriftsudgifterne er der omregnet til 2023-priser for alle årene. Enheden i tabellerne over drifts- og anlægsbudgettet er 1.000 kr. Tallet for 2022 i tabellerne over driftsbudgettet er oprindeligt budget, mens der i budgetoversigten og figurerne over nettodriftsudgifterne er anvendt korrigeret budget for 2022 (det oprindelige budget tillagt besluttede overførsler og tillægsbevillinger).

Tal for 2020 og 2021 (herunder nøgletal) vil ofte være påvirket af coronapandemien, som førte til nedlukninger, lavere aktivitet og øgede udgifter på en række områder.

Tabellerne over driftsudgifterne er påvirket af, at der er indført en ny kontoplan fra 2022. Derfor indgår budgettal for 2021 kun i tabellen med udvalgets driftsbudget og ikke i tabellen med politikområdets driftsbudget.

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 den nye Rudersdalstrategi "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

Kommunens økonomi er i særlig grad påvirket af ekstraordinære udefrakommende begivenheder. Priserne er således steget voldsomt. I september 2022 var år-til-år stigningen i forbrugerpriserne 10 procent - den højeste stigning siden 1982. Det skyldes blandt andet, at krigen i Ukraine har forstærket de prisstigninger, der allerede var i gang. Der er mangel på råvarer og udsigt til forsyningsproblemer ikke mindst på energiområdet. Krigen har endvidere fordrevet et stort antal ukrainere til andre lande, herunder Danmark. Hertil kommer, at coronapandemien ikke er overstået og forsæt kan påvirke kommunernes økonomi.

Den samfundsøkonomiske situation betød, at der blev indgået en meget stram aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2023. Aftalen afspejler, at det i lyset af den høje inflation og presset på arbejdsmarkedet er vigtigt, at kommunerne ikke bidrager til et øget efterspørgselspres.

Alle partier i kommunalbestyrelse er med i budgetaftalen og vedtagelsen af kommunens budget for 2023-2026. Aftalen har fokus på folkeskolerne, styrkelse af den pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR) og den grønne omstilling.

Skatteprocenten stiger med 0,12 procentpoint i 2023, hvilket giver et provenu på 23 mio. kr.

Det svarer til den skattestigning, kommunen må gennemføre som følge af udligningsreformen. De øvrige skattesatser er uændrede.

Endvidere er der indregnet en øget indtægt på 23 mio. kr. fra 2024 og yderligere 23 mio. kr. fra 2025 i overensstemmelse med udligningsreformen. I budgetaftalen er der enighed om at hæve skatteprocenten til 23,25 i 2024, mens frembringelsen af det resterende beløb skal afklares i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2024-2027.

Kommunens kassebeholdning er i 2024 og 2025 påvirket af midlertidige forhold. I beregningsgrundlaget fra KL bliver Rudersdal og andre kommuner i alle budgetår udlignet på grundlag af KLs skøn for de kommende (og højere) vurderinger af grundværdierne. Men kommunerne får forventeligt først merindtægten som følge af de højere vurderinger i 2025 og 2026 som følge af forsinkelsen af ejendomsvurderingerne fra Skatteministeriet.

Det indebærer, at kassebeholdningen ved udgangen af 2024 og 2025 ligger væsentligt under kommunalbestyrelsens økonomiske mål. Da der er tale om en midlertidig udfordring, og da likviditetsmålet er opfyldt i 2026, er der ikke besluttet likviditetsforøgende tiltag i de to år,

KLs vejledende ramme for Rudersdal Kommunes *anlægsudgifter* i 2023 er kun 160 mio. kr.,

Generelle forudsætninger

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Skatteprocent ¹⁾	22,5	22,5	22,5	22,8	23,09	23,09	23,21	23,25	23,25	23,25
Grundskyldspromille	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93
Lønstigning (procent)	2,05	1,26	1,83	2,82	1,54	2,18	2,74	3,6	3,6	3,6
Løn- og prisstigning (procent)	2,0	1,3	1,6	2,1	1,7	3,0	2,5	3,1	3,1	3,1
Vækst i udskrivningsgrundlag (pct.)	3,5	0,6	4,7	5,3	3,6	0,3	3,8	3,1	3,6	3,7
Reguleringsprocent (grundskyld)	0	6,5	5,5	5,8	7,0	2,8	2,8	2,8		
Vækst i selskabsskatteprovener (pct.)	3,6	11,3	22,7	20,4	-30,9	38,2	-1,6	31,6	-18,8	-2,8

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

1) Der indregnet en øget skatteindtægt på 23 mio. kr. årligt fra 2024 og et yderligere merprovener på 23 mio. kr. årligt fra 2025 i overensstemmelse med udligningsreformen. Der er indgået aftale om en skatteforhøjelse til 23,25 i 2024.

mens der i kommunens seneste budget var anlægsudgifter på 227 mio. kr. i 2023 (i 2022-priser). Derfor har det været nødvendigt at reducere i det tidligere besluttede anlægsbudget.

Den ramme, der blev aftalt for *Serviceudgifterne*, dækker kun stigningen i kommunernes udgifter som følge af befolkningsudviklingen. Rudersdal Kommune oplever store udgiftsstigninger på især det specialiserede voksenområde og ældreområdet, hvilket udfordrer serviceammen.

Som led i budgetaftalen er der besluttet administrative effektiviseringer, herunder på kulturområdet. Disse effektiviseringer skabte et råderum til nye initiativer på 15 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. årligt fra 2024.

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

Budgetforudsætninger

Der er stor usikkerhed med hensyn til vurderingen af den fremtidige økonomiske udvikling. Krigen i Ukraine har ført til de højeste stigninger i forbrugerpriserne siden begyndelsen af 1980'erne og øget risiko for energikrise, fødevaremangel og økonomisk tilbageslag. Samtidig har krigen fordrevet mange ukrainere til blandt andet Danmark. Hertil kommer usikkerheden om coronapandemiens videre forløb. Disse ekstraordinære begivenheder betyder, at budgetforudsætningerne er mere usikre end normalt.

Dansk økonomi er fortsat kendetegnet af høj beskæftigelse og lav ledighed. Ifølge regeringens Økonomiske Redegørelse fra august 2022 er der tegn på en opbremsning af økonomien, men aktivitets- og beskæftigelsesniveauet forventes fortsat at være højt.

Løn og priser

Budget 2023-2026 tager udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn af 7. juli 2022. KL udsendte nye og opjusterede pris- og lønskøn den 14. september 2022. De nye skøn er ikke indar-

bejdet i budgettet for 2023-2026, da KL har anbefalet kommunerne at basere budgetlægningen for 2023 på de aftalte udgiftsrammer.

I Budget 2023-2026 udgør lønstigningstakten 2,7 procent i 2023 og 3,6 procent årligt i overslagsårene.

Lønskønnet er baseret på overenskomstforliget af 15.2.2021 (som løber til den 31. marts 2024), nye opgørelser af den kommunale og private lønudvikling i 1. kvartal 2022 samt regeringens og KL's skøn.

Priser og lønninger antages samlet set at stige med 2,5 procent i 2023 og 3,1 procent i overslagsårene. Den øgede stigningstakt i 2023 og 2024 afspejler primært forventningen om højere lønstigninger i takt med den generelle fremgang på arbejdsmarkedet. Stigningen i priserne forventes at falde tilbage til et mere naturligt leje i 2023, hvilket bidrager til at stabilisere lønudviklingen. De private lønstigninger smitter af på lønstigningerne for kommunalt ansatte via reguleringsordningen.

Skattesatser og skattegrundlag

Kommunalbestyrelsen besluttede at hæve skatteprocenten svarende til det provenu, som udligningsreformen giver mulighed for i 2023. Rudersdal Kommune har et årligt beregnet tab på 23 mio. kr. som følge af udligningsreformen. Dette tab neutraliseres i 2023 ved en skattestigning på 0,12 procentpoint.

Derfor er skatteprocenten (udskrivningsprocenten) 23,21 i 2023, mens de øvrige skattesatser er uændrede i 2023. Kommunerne må ikke hæve grundskyldspromillen i 2021-2028.

Der er indregnet yderligere indtægter på 23 mio. kr. i 2024 og i 2025 svarende til muligheden som følge af udligningsreformen. På grund af den særlige overudligningsregel, som træder i kraft ved en skatteprocent over 23,25 vil det kræve en større skatteforhøjelse end 0,12 procentpoint i 2024 og 2025 for at opnå et provenu på 23 mio. kr.

Derfor er partierne bag budgetaftalen enige om at hæve skatten til 23,25 procent i 2024, mens der udestår en afklaring i de kommende budgetforhandlinger om, hvorvidt det reste-

rende beløb skal frembringes via yderligere skatteforhøjelser eller gennem effektiviseringer og budgettilpasninger.

Beregningerne af skatteprovenu, udligning og statslige tilskud er foretaget på grundlag af KL's skatte- og tilskudsmodel af 7. juli 2022. I 2023 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som besluttet af kommunalbestyrelsen.

KL forventer en stigning i kommunernes *udskrivningsgrundlag* på 3,8 procent i 2023. I overslagsårene er der forventet en stigning i udskrivningsgrundlaget på mellem 3,1 og 3,7 procent.

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, compensation vil blive afregnet.

For 2023 og 2024 er der 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.

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

I Indenrigs- og Boligministeriets tilskudsudmelding for 2023 er der taget udgangspunkt i skøn for de kommende vurderinger. KL har foretaget et skøn over udviklingen i beskatningsgrundlag og provenu i overslagsårene for hver enkelt kommune.

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 et lille fald på 1,6 procent i 2023. Der er ofte store

Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2023:

Kommunernes serviceramme løftes med 1,3 mia. kr. i 2023 til 287,4 mia. kr.

Rammen for kommunernes anlægsudgifter udgør 18,5 mia. kr. i 2023 (1 mia. kr. finansieres af kommunernes likviditet). Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. til grønne investeringer.

Kommunernes forbrug af eksterne konsulenter skal yderligere reduceres, så udgiften hertil i alt er nedbragt med 1,6 mia. kr. i 2025.

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.

Der er aftalt compensation for nettomerudgifter til kommunernes håndtering af COVID-19 på i alt 2,3 mia. kr. for 2020 og 2021 og 0,7 mia. kr. i 2022.

udsving i selskabsskatten fra år til år som følge af udsving i enkelte store selskabers resultater.

Efter nedgangen i 2023 er der forudsat en markant stigning i provenuet fra selskabsskat på næsten 32 procent i 2024. 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 og 2026 udgør skønnet for vækstraterne henholdsvis -18,8 og -2,8 procent efter det høje niveau i 2024.

KL udsendte en ny skatte- og tilskudsmodel den 15. september 2022. Da der er meget stor usikkerhed om tallene, er det valgt ikke at benytte denne model til beregningerne af skat, tilskud og udligning i Budget 2023-2026.

Økonomiaftale

Regeringen og KL indgik den 8. juni 2022 aftale om kommunernes økonomi for 2023. I aftalen er der lagt vægt på, at den offentlige sektors efterspørgsel ikke skal bidrage til den inflationære pres i samfundet. Desuden indebærer krigen i Ukraine, at der er en ændret prioritering af de offentlige udgifter med øget vægt til

forsvarsudgifterne. Derfor er der en reduktion i kommunernes anlægsramme og en moderat stigning i rammen til serviceudgifter.

For kommunerne under ét løftes rammen til serviceudgifter med 1,3 mia. kr., hvilket KL vurderer vil svare til udgiftstrækket fra befolkningsudviklingen. Hvis denne forøgelse bliver fordelt efter indbyggertal, svarer det til, at Rudersdal Kommune kan bruge knap 13 mio. kr. mere på service i 2023.

Løftet over anlægsudgifterne er reduceret fra 19,9 mia. kr. i 2022 til 18,5 mia. kr. i 2023. Det er den næstlaveste anlægsramme siden kommunalreformen i 2007, hvilket skal ses på baggrund af ønsket om at dæmpe den ekstraordinært høje inflation.

Ifølge de seneste tre års aftaler kan kommunerne udvikle velfærden ved at spare på forbruget af eksterne konsulenter. Der er i Økonomiaftalen forudsat besparelser på ca. 1 mia. kr. i 2023 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025.

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 de rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL, skal overholdes af Rudersdal Kommune.

Skatteindtægter

Det samlede skatteprovenu i Rudersdal Kommune udgør 5,5 mia. kr. i 2023, hvilket er en stigning på næsten 230 mio. kr. i forhold til provenuet for 2023 i det seneste budget. I overslagsårene øges provenuet, således at de samlede skatteindtægter når op over 6 mia. kr. i 2026.

Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat, hvor der er forudsat et provenu på 4,4 mia. kr. i 2023. Provenuet stiger til 4,9 mia. kr. i 2026. Beregningerne tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 og KL's vækstskøn for de enkelte år. Endvidere er der, som nævnt, forudsat yderligere indtægter svarende til et årligt provenu på 23 mio. kr. fra 2024 og ekstra 23 mio. kr. fra 2025.

Det statsgaranterede grundlag er blandt andet baseret på Danmarks Statistiks prognose for indbyggertallet. Denne prognose indeholder en forudsætning om, at der indvandrer 30.000 ukrainere til Danmark i løbet af 2022, som alle er udvandret ved udgangen af 2024. KL har på den baggrund skønnet, at der vil være 307 ukrainere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2023, som har opholdstilladelse efter særloven. I slutningen af oktober 2022 var der 303 fordrevne ukrainere i kommunen.

De årlige indtægter fra grundskyld ligger omkring 800-900 mio. kr. i budgetperioden.

Indtægterne fra selskabsskat udgør 155 mio. kr. i 2023. Provenuet ligger nogenlunde på

Hovedposter i budgettet (mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Skatteindtægter	-4.869	-5.111	-5.464	-5.740	-5.938	-6.130
Driftsudgifter (netto)	3.541	3.508	3.572	3.568	3.566	3.565
Anlægsudgifter	235	335	194	201	209	79
Tilskud og udligning (nettoudgift)	1.263	1.416	1.756	1.878	1.916	1.980
Kassebeholdning	72	65	9	-19	-29	125
Ændring i skatteprovenu (pct.)		5,0	6,9	5,1	3,4	3,2
Ændring i driftsudgifter (pct.)		-0,9	1,8	-0,1	-0,1	0,0

Note: Drifts- og anlægsudgifter er i 2023-priser, mens de øvrige poster er i årets priser. I budgettet har indtægter et negativt fortegn og udgifter et positivt. For 2021 er der tale om regnskabstal, mens 2022-2026 er budgettal (for 2022 korrigeret budget, dvs. oprindeligt budget tillagt besluttede overførsler og tillægsbevillinger). Drifts- og anlægsudgifterne er i 2022 påvirket af, at der blev overført henholdsvis 52 og 32 mio. kr. fra 2021 til 2022.

samme niveau i overslagsårene bortset fra i 2024, hvor det stiger til over 200 mio. kr. som følge af gode resultater i virksomhederne, jf. ovenfor.

Indtægterne fra dækningsafgift udgør 50 mio. kr. årligt i 2023-2025. I 2026 er der indregnet en fordobling af provenuet fra dækningsafgiften. Det skyldes, at den forventede stigning i Skatteministeriets vurdering af grundværdierne for erhvervsjendomme for 2023 først giver kommunen et øget provenu tre år senere i form af en efterregulering fra staten i 2026. Der er en mere uddybende beskrivelse af problemstillingen for dækningsafgiften for erhvervsjendomme i kapitlet *Skat, tilskud og udligning*.

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 renteutgifter.

Det er målsætningen, at der i sidste overslagsår (2026), skal være et driftsoverskud på mindst 175 mio. kr., hvilket er opfyldt i Budget 2023-2026.

De samlede driftsudgifter udgør 3,6 mia. kr. i 2023, og dette udgiftsniveau fastholdes i overslagsårene opgjort i faste priser. Serviceudgifterne udgør lidt over 80 procent af nettodriftsudgifterne. De budgetterede serviceudgifter overholder den beregnede ramme.

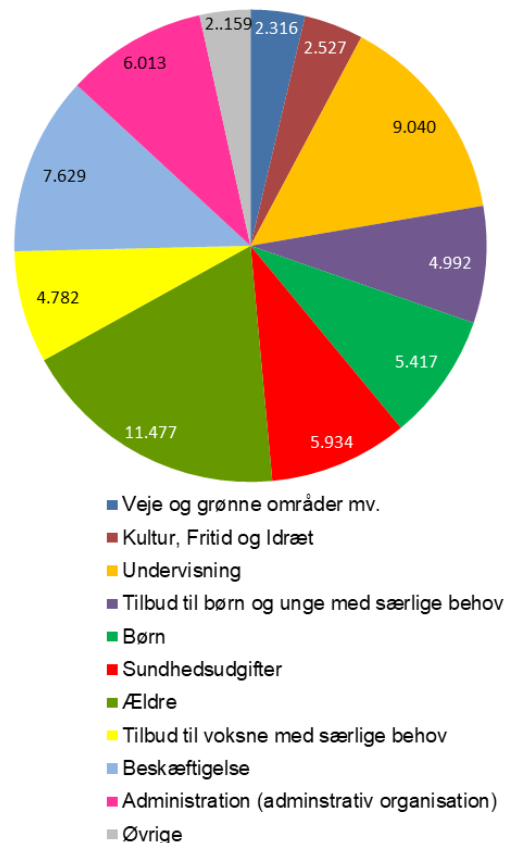
Sammenlignet med Budget 2022-2025 er der kun indregnet merudgifter som følge af ændringer i befolkningsudviklingen på 2 mio. kr. for budgetperioden som helhed. Dette beløb omfatter ikke demografiske ændringer som følge af flytninge fra Ukraine.

Derimod er der et markant udgiftsløft som følge af tekniske korrektioner, som beskrevet i Budgetstatus 2023-2026. Der er særligt mer-

udgifter på beskæftigelsesområdet, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. På beskæftigelsesområdet er der især merudgifter til førtidspension og den nye seniorpensionsordning samt sygedagpenge. På det specialiserede voksenområde er der blandt andet merudgifter til botilbud og bostøtte, mens der på ældreområdet både er øgede udgifter til plejecentre og lavere indtægter.

De tre største poster på driftsbudgettet er ældreområdet, undervisning og beskæftigelsesområdet.

Udgiftsfordeling (kr. pr. indbygger)



Note: Figuren viser, hvor mange kr. pr. indbygger, der anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i 2023.

Budgetaftalen indebærer blandt andet, at budgettet til folkeskolerne har fået et betragteligt løft. Der er også afsat væsentligt flere penge til PPR- og myndighedsområdet. Endvidere har budgetaftalen fokus på klima- og naturforbedringer samt opprioritering af byggesagsbehandlingen.

En del af de nye initiativer bliver finansieret af administrative effektiviseringer på kulturområ-

det og besparelser som følge af billigere indkøb og fakturabehandling. Samlet bidrager effektiviseringerne med 15 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. i de følgende år. Der udestår en udmøntning af effektiviseringer for 4,4 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

Der er et særligt stort udgiftspres på det specialiserede voksenområde og på ældreområdet, hvilket øger udfordringen med at holde serviceudgifterne inden for loftet over serviceudgifterne. Derfor er det nødvendigt at udøve en stram udgiftsstyring på tværs af organisationen.

Hvis regnskabet 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.

På den baggrund er der afsat 10 mio. kr. om året til uforudsete udgifter i 2023-2026.

Budgettets serviceudgifter udfylder den beregnede ramme for 2023 fuldt ud. Rammen er beregnet som KL's vejledende ramme for serviceudgifterne (som ikke omfatter forhøjelsen i 2023) tillagt Rudersdal Kommunes forholdsmæssige andel af Økonomiaftalens rammeforhøjelse på 1,3 mia. kr. i 2023.

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.

Anlægsudgifter

Loftet over kommunernes anlægsudgifter er reduceret fra 19,9 mia. kr. i 2022 til 18,5 mia. kr. i 2023. KL har beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160 mio. kr. i 2023. Beregningen af ram-

men tager udgangspunkt i kommunernes anlægsudgifter i de seneste 10 år, og kommuner der (som Rudersdal) har ligget under gennemsnittet, får løftet rammen i forhold til det historiske gennemsnit.

Anlægsrammen på 160 mio. kr. er væsentligt lavere end de 213 mio. kr. (i 2022-priser), som der var budgetteret med i 2023 i Budget 2022-2025. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes. Det har medført, at en række tidligere besluttede investeringer ikke indgår i Budget 2023-2026.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 160,4 mio. kr. i 2023 og overholder dermed praktisk talt den tildelte ramme.

Anlægsbudgettet udgør 194 mio. kr. i 2023 inkl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed (netto). I hele budgetperioden 2023-2026 er der afsat næsten 685 mio. kr. I dette beløb indgår forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for 73 mio. kr. Det betyder, at kommunen i alt investerer for knap 760 mio. kr. i de fire år.

På dagtilbudsområdet er der samlet set afsat 80 mio. kr. i budgetperioden til børnehuse i Birkerød og Trørød og til diverse renoveringer mv. af børnehuse.

Der er i budgetperioden afsat over 60 mio. kr. til at indrette fremtidige læringsmiljøer og samle udskoling på Søholmskolen (afdeling Toftevang) og Ravnholm Skole (afdeling Nærum). Herudover er der budgetteret med 30 mio. kr. til renovering af Holte Skole (Rønnelbærvej) og 10 mio. kr. til ekstraordinær renovering af andre skoler samt 21 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

Der er afsat ca. 95 mio. kr. til en helhedsplan for Sjælsø, hvor 26 nye plejeboliger til ældre skal være klar til ibrugtagning i 2025. Herudover er der blandt andet afsat 45 mio. kr. til samling og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården.

På idrætsområdet er der i budgetperioden afsat 11 mio. kr. til kunstgræs på Rundforbi Stadion, 8 mio. kr. til omdannelse af Søndervangshallen og 12 mio. kr. til renovering af tag og svømmehal mv. på Rundforbi Idrætsanlæg. Endvidere er der blandt andet afsat budget til renovering af taget på Birkerød Tennisanlæg og til sportsgulve i idrætshaller.

På miljøområdet er der afsat 20 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, bedre vandmiljø og nye affaldsbeholdere.

Der er i budgetperioden afsat ca. 18 mio. kr. til en cykelsti gennem Rude Skov langs Hørsholm Kongevej (fraregnet det statslige tilskud) og ca. 5 mio. kr. i 2023-2024 til investeringer i cykelstier mv. i forbindelse med udmøntning af Handleplanen for cyklister og fodgængere. Endvidere er der budgetteret med 8 mio. kr. til udmøntningen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

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

Derudover er der blandt andet budgetteret med udgifter til investeringer i en række energispareprojekter samt klimasikring og kloakrenovering af kommunale ejendomme og områdeplaner vedrørende vejafvandning og spildevand samt istandsættelse af regnvandsledninger mv.

Der er i budgetperioden samlet afsat 18 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, ca. 12 mio. kr. til at skabe bedre tilgængelighed på rådhuset mv., 10 mio. kr. til renovering af tag og facader på laboratoriebygningen i Birkerød og 12 mio. kr. til byfornyelse af brohusene i Holte. Administrationscentrets tag renoveres for 7 mio. kr. i 2023.

Endvidere er der blandt andet afsat 16 mio. kr. til styrkelse af IT-sikkerheden og 10 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 kommunernes økonomiske vilkår. Det sker ved, at kommuner med relativt gode økonomiske vilkår (bedømt ud fra beskatningsgrundlag og et beregnet udgiftsbehov) betaler til kommuner, der er dårligere stillet. Endvidere udlignes økonomiske forskelle gennem tildelingen af særlige statslige tilskud.

Folketinget vedtog den 25. juni 2020 en reform af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021. Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets opgørelse taber Rudersdal Kommune 115 mio. kr. årligt som følge af reformen. Kommuner med større tab har mulighed for at øge indkomstskatten tilsvarende. Tabet og en eventuel skattestigning indfases over 5 år. Tilskuds- og udligningssystemet er nærmere beskrevet i kapitlet *Skat, tilskud og udligning*.

Beregningerne af tilskud og udligning er foretaget på grundlag af KL's skatte- og tilskudsmodel af 7. juli 2022.

I lighed med andre kommuner modtager Rudersdal Kommune et tilskud fra staten (bloktilskud). En del af bloktilskuddet har til formål at sikre balance i kommunernes økonomi. Derfor vil f.eks. forventninger om lavere skatteindtægter i kommunerne alt andet lige udløse en stigning i bloktilskuddet, mens lavere lønudgifter vil trække i den modsatte retning.

En anden del af bloktilskuddet kompenserer kommunerne for de udgifter (eller tab af indtægter), som de bliver påført af ny lovgivning, og modregner kommunerne, hvis ny lovgivning indebærer en økonomisk fordel. Endvidere udmøntes den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL via bloktilskuddet.

Bloktilskuddet til Rudersdal Kommune udgør 724 mio. kr. i 2023, hvoraf 39 mio. kr. er betinget af, at Rudersdal og andre kommuner overholder de økonomiske rammer, der er aftalt med regeringen.

Rudersdal Kommune betaler et betydeligt beløb til andre kommuner via udligningsordningerne, primært på grund af kommunens relativt høje beskatningsgrundlag.

Der er budgetteret med, at de samlede netto-udgifter til tilskud og udligning udgør 1,8 mia. kr. i 2023 og stiger til 2,0 mia. kr. i 2026. Det svarer til over 30.000 kr. pr. indbygger i 2023.

Kassebeholdning

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende mål for likviditeten:

- Kassebeholdningen ved *udgangen* af året skal mindst udgøre 0 mio. kr. i budgetåret (2023) 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 (2026)

Ifølge budgettet stiger kassebeholdningen ultimo året fra 9 mio. kr. i 2023 til 125 mio. kr. i 2026.

Målsætningen for kassebeholdning ved udgangen af året er ikke opfyldt i 2024 og 2025. Der er tale om et midlertidigt problem i de to år, som skyldes de forsinkede grundvurderinger fra Skatteministeriet. Kommunen får først skatteindtægten fra de højere grundvurderinger i 2026, men får beskåret balancetilskuddet fra staten og bliver udlignet i alle budgetår på grundlag af skønnene for de kommende vurderinger.

Budgettet indeholder ikke yderligere likviditetsforbedrende tiltag i 2024 og 2025 udover den indregnede indtægtspulje på 23 mio. kr. Det skyldes, at der er tale om særlige omstændigheder og en midlertidig likviditetsudfordring, som i 2026 bliver afløst af en kassebeholdning, der opfylder likviditetsmålet.

Det skal tages i betragtning, at de viste tal er opgjort ultimo året, hvor likviditeten traditionelt er lav. Den gennemsnitlige kassebeholdning ligger erfaringsmæssigt på et markant højere niveau. Ved udgangen af 2021 var kassebeholdningen således 72 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning for hele året udgjorde 356 mio. kr.

Budgetoversigt 2021-2026

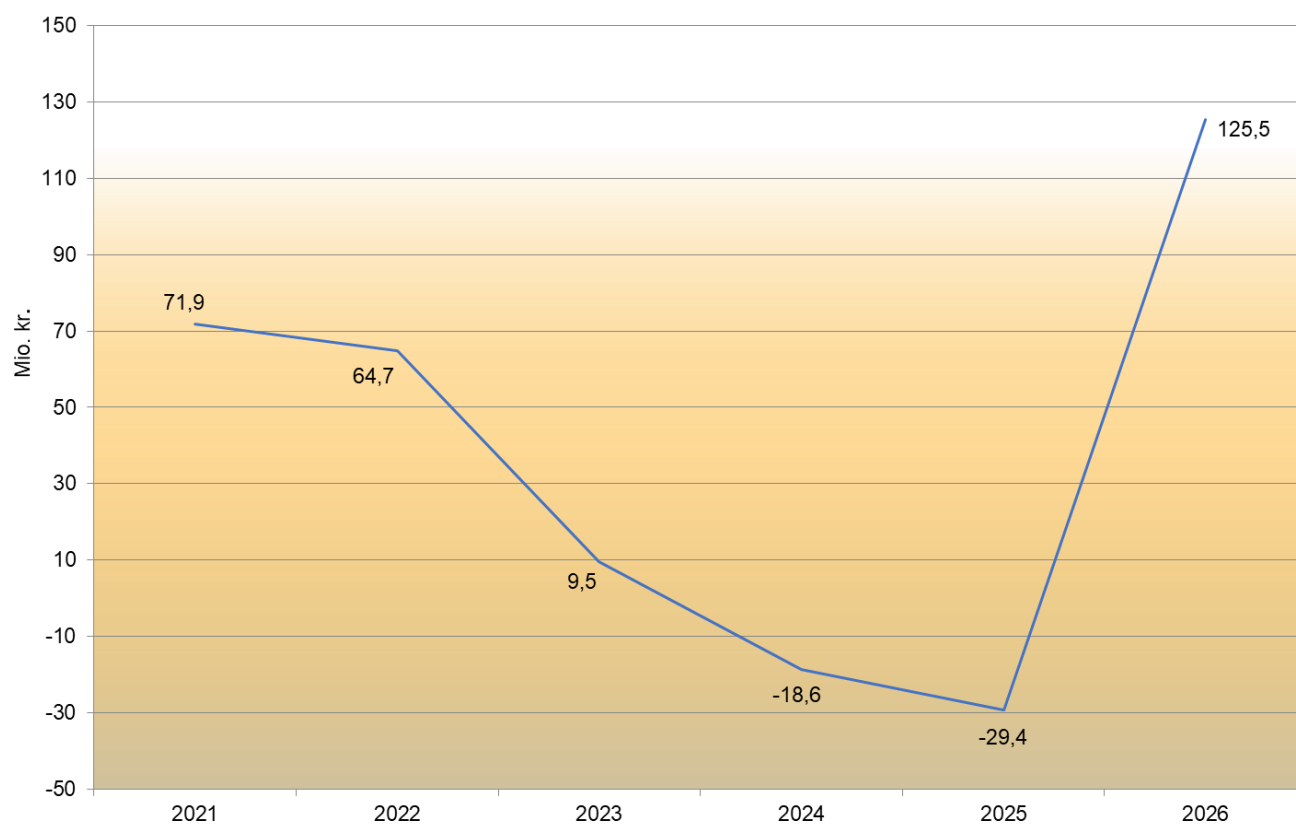
kr.1.000	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår			I alt 2023 - 2026
				2024	2025	2026	
Budgetrammer - Drift (2023-priser)	3.541.241	3.507.670	3.572.000	3.568.461	3.566.397	3.565.492	14.272.351
Arkitektur- og Byplanudvalget	-3.566	2.005	926	926	926	926	3.703
Klima- og Miljøudvalget	142.701	132.597	136.433	135.899	134.399	133.159	539.891
Kultur- og Fritidsudvalget	143.305	143.728	144.906	142.827	142.658	142.426	572.817
Børne- og Skoleudvalget	1.062.716	1.080.936	1.115.334	1.128.689	1.125.032	1.122.413	4.491.468
Social- og Sundhedsudvalget	1.291.697	1.234.591	1.272.750	1.275.857	1.280.914	1.286.319	5.115.840
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	467.957	435.245	439.455	439.389	439.389	439.389	1.757.622
Økonomiudvalget	436.431	478.567	462.197	444.874	443.078	440.861	1.791.011
Budgetrammer - Anlæg (2023-priser)	235.019	334.846	194.253	201.457	209.442	79.226	684.378
- Anlægsudgifter	244.911	354.114	194.253	243.707	215.482	104.226	757.668
- Anlægsindtægter	-9.893	-19.268	0	-42.250	-6.040	-25.000	-73.290
Pris- og lønstigninger				103.969	210.611	311.138	625.718
-Udgifter				129.506	262.526	392.154	784.186
-Indtægter				-25.537	-51.915	-81.016	-158.468
Drift og Anlæg (årets priser)	3.776.260	3.842.516	3.766.253	3.873.887	3.986.450	3.955.857	15.582.447
Renter - Netto	2.553	-7.193	-2.801	-3.718	-3.827	-3.812	-14.158
Balanceforskydninger - Netto	67.211	-1.419	-26.390	-22.755	42.572	9.437	2.866
Afdrag på lån	76.148	82.749	68.091	54.825	75.021	76.641	274.577
Låneoptagelse	-288.811	-67.898	-41.722	-12.043	-66.891	-42.409	-163.065
Tilskud og udligning	1.262.733	1.416.425	1.755.946	1.878.356	1.915.516	1.979.817	7.529.635
- Udligning og generelle tilskud	1.344.408	1.500.423	1.787.508	1.886.328	1.899.485	1.962.887	7.536.208
- Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2.112	1.944	2.616	2.473	2.617	2.702	10.408
- Kommunale bidrag til regionerne	6.408	6.566	6.822	6.957	7.193	7.430	28.402
- Særlige tilskud	-88.854	-93.508	-42.000	-18.402	5.221	5.798	-49.383
- Refusion af købsmoms	-1.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Skatter	-4.869.025	-5.110.564	-5.464.149	-5.740.462	-5.938.089	-6.130.339	-23.273.039
- Kommunal indkomstskat	-3.929.809	-4.052.605	-4.438.535	-4.623.841	-4.790.091	-4.976.504	-18.828.971
- Selskabsskat	-115.129	-207.264	-154.738	-203.635	-165.352	-160.722	-684.447
- Anden skat på visse indkomster	-28.959	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-136.000
- Grundskyld	-748.431	-769.138	-787.257	-829.367	-899.027	-860.263	-3.375.914
- Dækningsafgifter	-46.696	-47.557	-49.619	-49.619	-49.619	-98.850	-247.707
Renter og Finansiering (årets priser)	-3.749.190	-3.687.900	-3.711.024	-3.845.797	-3.975.697	-4.110.665	-15.643.184
Forbrug/Forøgelse (-) af			55.228	28.091	10.753	-154.809	-60.737
Likvid beholdning ultimo årene	71.916	64.719	9.491	-18.600	-29.353	125.456	

Note: Den lave likviditet i 2024 og 2025 skyldes midlertidige forhold som følge af de forsinkede grundvurderinger fra Skatteministeriet.

Status for servicerrammen og anlægsrammen

1.000 kr.	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
		2024	2025	2026
Servicerrammeudgifter	2.913.000	2.909.842	2.908.082	2.907.177
Servicerramme (KLs vejledende ramme og løft i økonomiaftale)	2.913.000			
Rummelighed i servicerrammen	0			
Anlægsrammeudgifter	160.412	188.622	199.174	118.726
Anlægsramme (KL vejledende anlægsramme)	159.931			
Rummelighed i anlægsramme	-481			

Likvid beholdning



Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2022 var der 57.247 indbyggere i Rudersdal Kommune. Det var en stigning på 223 indbyggere i forhold til 2021. Siden kommunens dannelse i 2007 er indbyggertallet øget med over 3.300 personer.

Der var ca. 100 flere borgere pr. 1. januar 2022 end forventet i befolkningsprognosen fra 2021 svarende til en afvigelse på 0,2 procent. Der var især flere 0-5-årige og 26-42-årige (forældrene) end lagt til grund i prognosen.

I lighed med 2020 var der en ekstraordinært stor tilflytning af småbørnsfamilier fra Københavns Kommune i 2021, hvilket må ses i sammenhæng med coronapandemien. Nedlukninger og mere udbredt arbejde hjemmefra øgede formentlig behovet for bedre plads og grønne områder.

Fertiliteten i Rudersdal Kommune (fødselshypigheden pr. kvinde i den fødedygtige alder) udgjorde 2,1 børn pr. kvinde i 2021, hvilket var på niveau med fertiliteten i 2020.

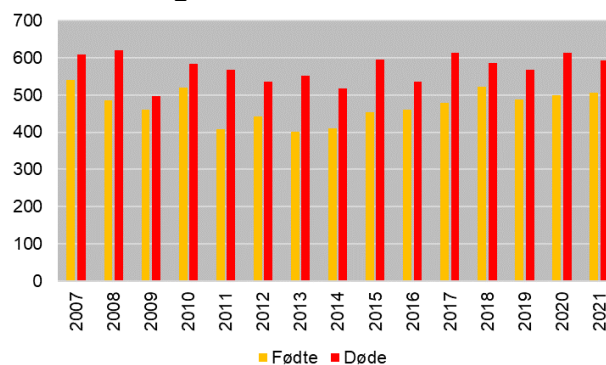
I befolkningsprognosen for 2022-2034 ventes indbyggertallet at stige til næsten 58.100 indbyggere i 2034. Stigning i indbyggertallet skyldes det forventede byggeri af nye boliger og indflytningen heri. Prognosen, der er udarbejdet i februar, indregner ikke ukrainske flygtninge.

Rudersdal Kommune har et betydeligt fødselsunderskud, da der hvert år er væsentligt flere døde end nyfødte. Derfor vil indbyggertallet kun stige, hvis der er en nettotilflytning til

kommunen, som mere end opvejer fødselsunderskuddet.

Udviklingen i indbyggertallet afhænger blandt andet af, om der bliver opført det forudsatte antal boliger. Omfanget af nyt byggeri og indflytningen i de nye boliger er forbundet med betydelig usikkerhed. Usikkerheden i forbindelse med boligbyggeriet er størst i slutningen af prognoseperioden, hvor kendskabet til muligt nybyggeri er begrænset.

Antal fødte og antal døde



Der er næsten 770 færre borgere i kommunen i den ny befolkningsprognose end i prognosen fra 2021, når indbyggertallet i 2033 sammenlignes. Det skyldes en nedjustering af det forudsatte boligbyggeri.

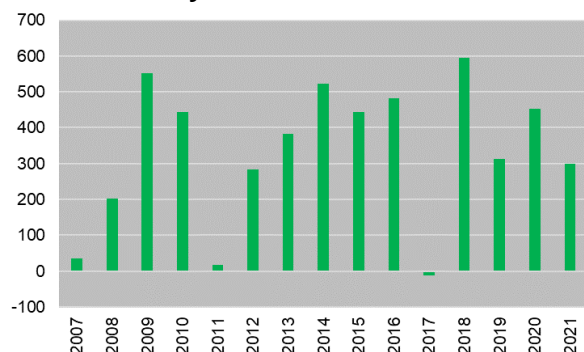
Befolkningsudviklingen påvirker både kommunens indtægter og udgifter. Flere indbyggere i den erhvervsaktive alder vil alt andet lige betyde, at kommunens skatteindtægter bliver større end tidligere forudsat. Endvidere bliver udgifterne til børnepasning, undervisning og ældreomsorg som udgangspunkt større,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

Antal indbyggere i Rudersdal Kommune i udvalgte aldersgrupper

	2007	2015	2022	2023	2026	2034
0-5 år	4.102	3.498	3.985	4.012	3.996	4.075
6-15 år	7.609	7.827	7.452	7.425	7.473	7.828
16-25 år	4.738	6.023	6.042	6.089	6.208	5.905
26-42 år	10.284	8.590	8.846	8.810	8.888	8.549
43-59 år	12.968	13.865	14.156	14.040	13.496	13.032
60-79 år	11.103	12.114	12.617	12.610	12.773	13.085
80+ år	3.106	3.524	4.149	4.361	4.955	5.615
I alt	53.910	55.441	57.247	57.348	57.788	58.088

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

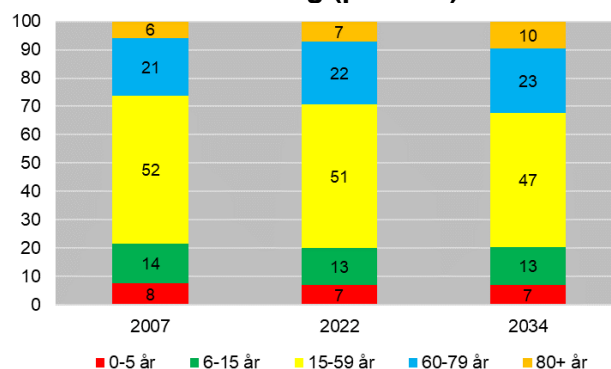
Antal nettotilflyttede



Set over hele prognoseperioden er der en betydelig stigning i antallet af 80+ årige. Der er også en stigning, omend noget mindre, i antal 60-79-årige, antal småbørn og antal børn i skolealderen. Der er nedgang i antal unge og antal borgere i den mest erhvervsaktive alder fra 26-59 år.

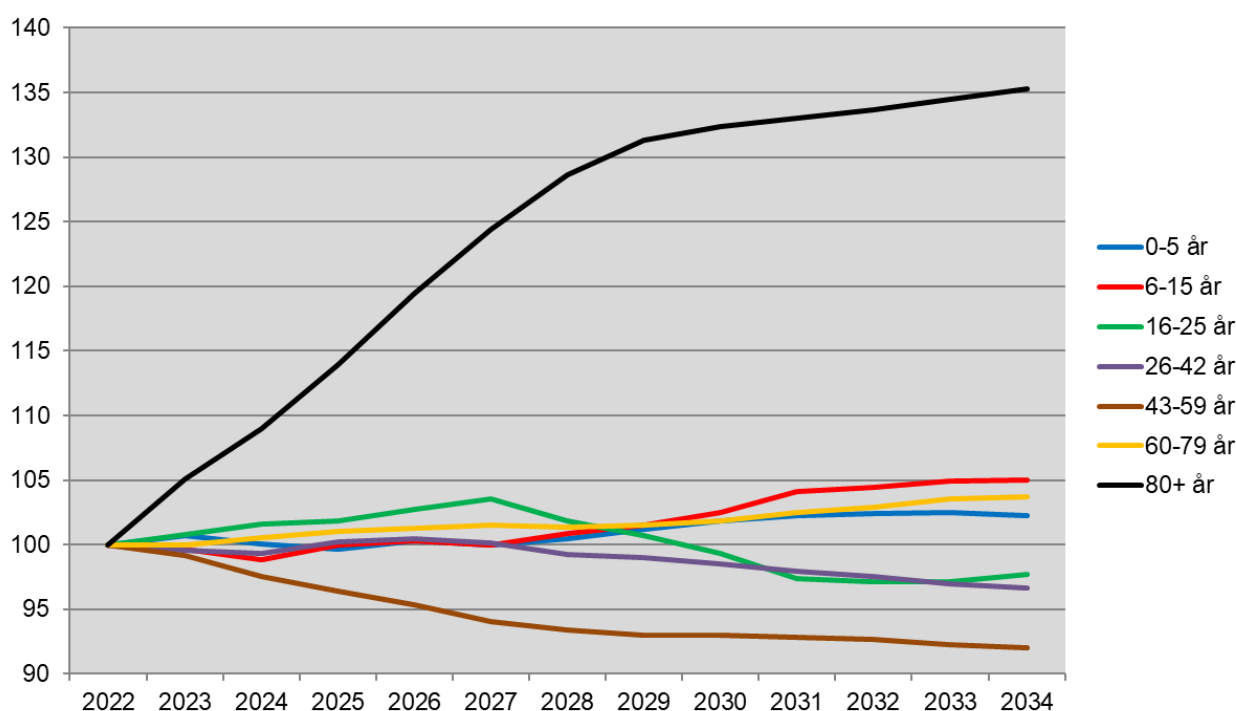
Tendensen med et stigende antal børn og (især) ældre borgere har kendetegnet de seneste prognoser. Denne udvikling betyder, at alderssammensætningen forskydes i retning af en større andel ældre i de kommende år. Dermed vil der alt andet lige ske en tilsvarende forskydning i budgettet.

Alderssammensætning (procent)



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.

Udvikling i indbyggertal (indeks 2022 = 100)



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 2021. 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 2022 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 bewirke, 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

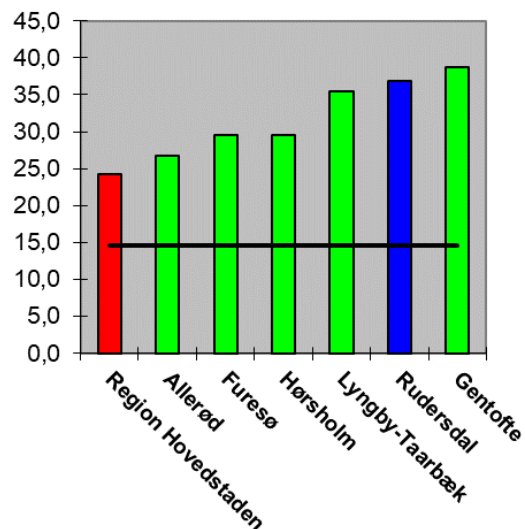
Nedenfor sammenlignes dels niveauer (antal og beløb i kroner mv.) for en række nøgletal, dels udviklingen i overordnede nøgletal fra 2012 til 2021 (regnskabstal). Der er anvendt de mest aktuelle oplysninger, som er til rådighed. I figurerne vises landsgennemsnittet som en vandret linje ved sammenligning 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.

Indledningsvis belyses forskellene i nogle strukturelle nøgletal, som har betydning for kommunernes indtægter og udgifter. Derefter sammenlignes de budgetterede udgifter i 2022 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.

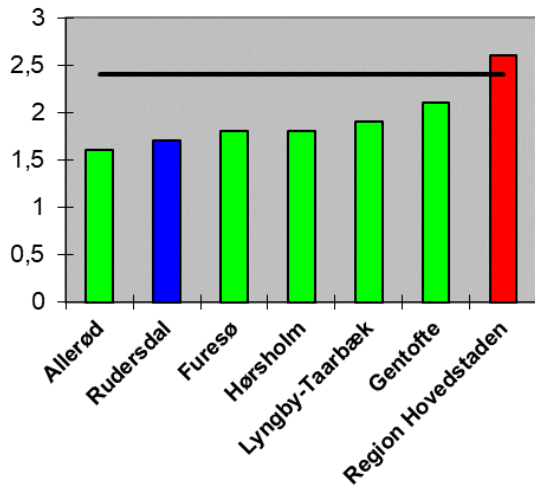
Figur 1. Andel 25-69-årige med en lang videregående uddannelse (pct.)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (tal pr. 30.9.2021).
 Note: Omfatter lange videregående uddannelser (kandidatniveau) samt Ph.d. og forskeruddannelser.

Et højt uddannelsesniveaue 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 ressourcetrykket på kommunen.

Figur 2. Ledige i procent af arbejdsstyrken

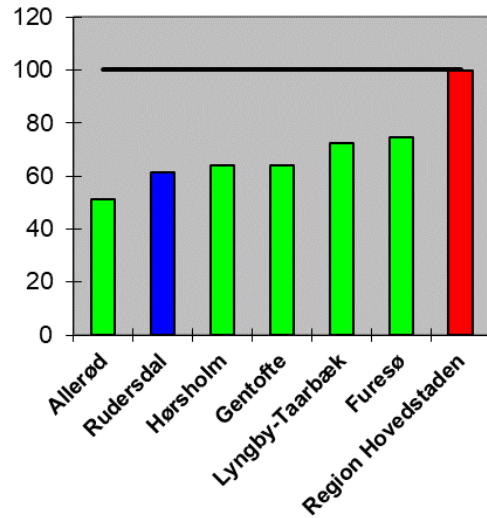


Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (september 2022).

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 i den lave ende blandt sammenligningskommunerne.

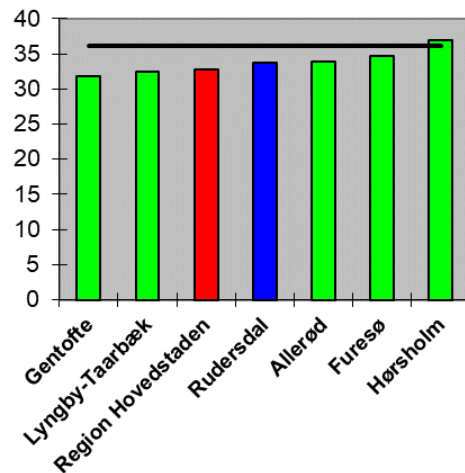
Figur 3. Det socioøkonomiske udgiftsbehov



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.

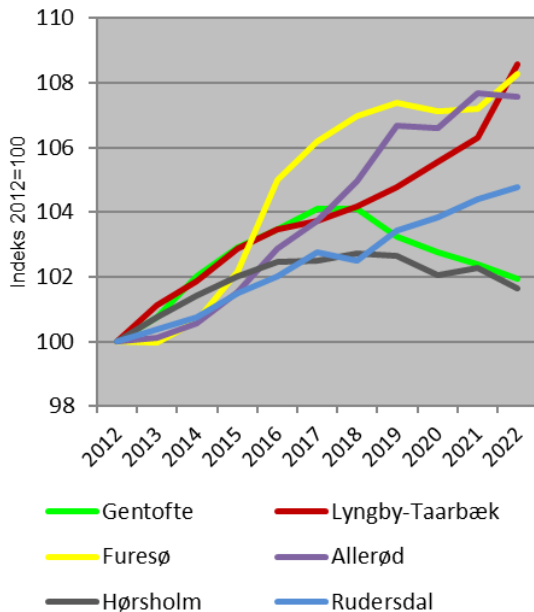
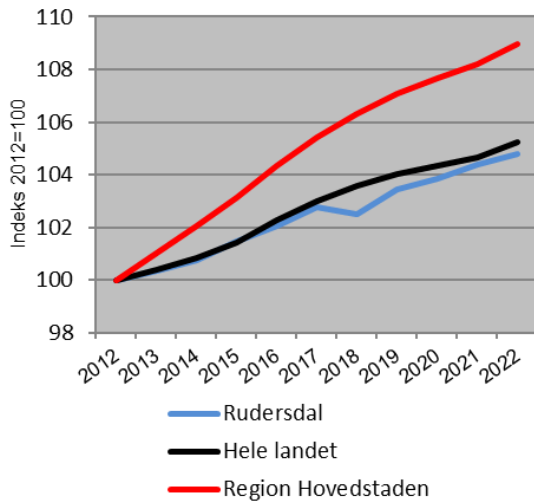
Figur 4. Andel indbyggere med langvarig sygdom (pct.)



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

Kommunens indbyggertal voksede lidt langsommere end landsgennemsnittet og væsentligt mindre end regionsgennemsnittet fra 2012 til 2022. Rudersdal Kommune var i den halvdel af sammenligningskommunerne, der havde fremgang i indbyggertallet i løbet af 2021, om end stigningen ikke var lige så stor som i Lyngby-Taarbæk og Furesø Kommuner. Omfanget af ledige byggegrunde og nybyggeri spiller en central rolle for en kommunes mulighed for at øge indbyggertallet.

Figur 5. Indbyggertal pr. 1. januar

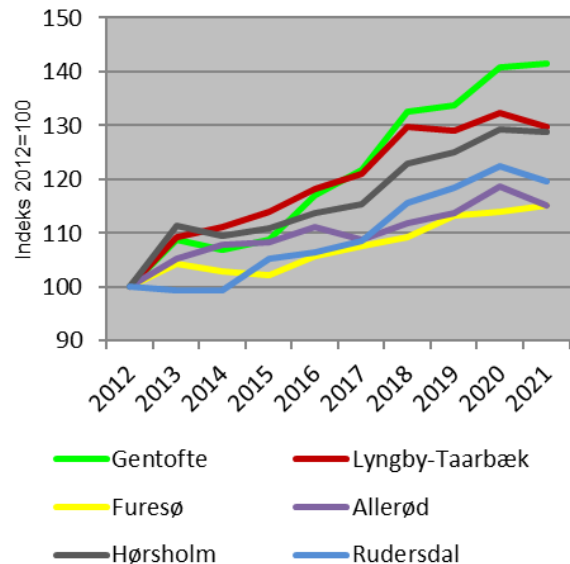
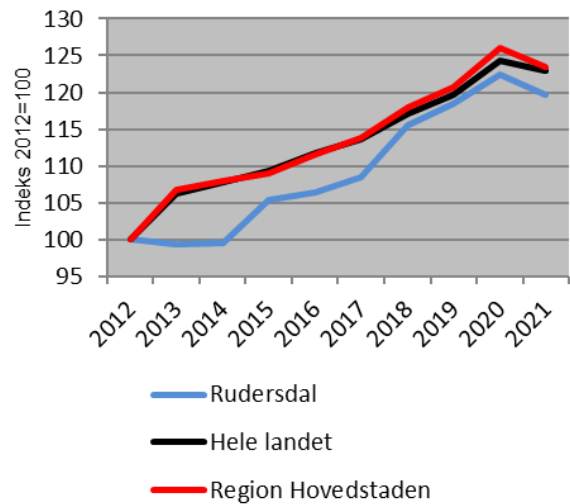


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.
 Note: Udviklingen efter 2018 er for flere kommuner påvirket af efterregistreringer af udrejste udlændinge.

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 og 2021. Der var generelt nedgang i skatteindtægterne i 2021, idet navnlig selskabsskatterne var påvirket af COVID-19.

Figur 6. Skatteindtægter pr. indbygger

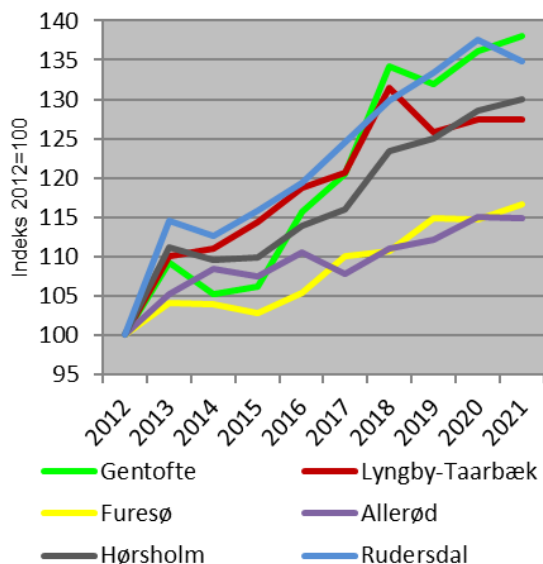
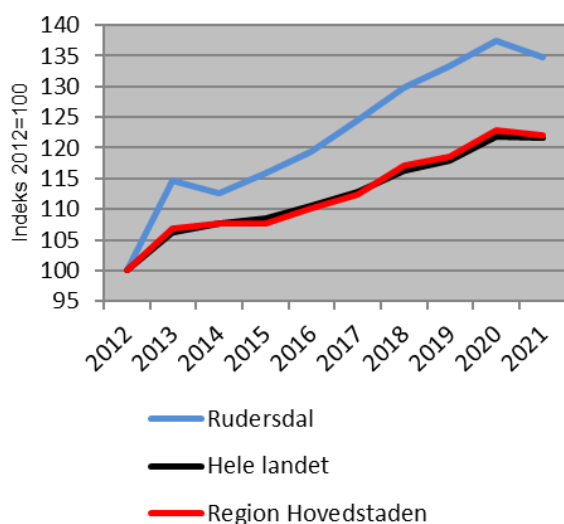


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.
 Note: Skatteindtægterne omfatter indtægter fra indkomstskat, grundskyld, dækningsafgifter og selskabsskat.

Trods den relativt store nedgang i 2021 steg Rudersdal Kommunes indtægter fra *indkomstskat* mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2021. Indtægtsstigningen var den

næsthøjeste blandt sammenligningskommunerne. Flere af kommunerne hævede skatteprocenten i 2021 for at dække merudgifterne fra udligningsreformen. På trods af skattestigningen havde nogle af disse kommuner et fald i provenuet fra indkomstskat, hvilket kan skyldes den økonomiske afmatning som følge af coronapandemien, som påvirkede brancherne og dermed de beskæftigede forskelligt.

Figur 7. Indtægter fra indkomstskat pr. indb.

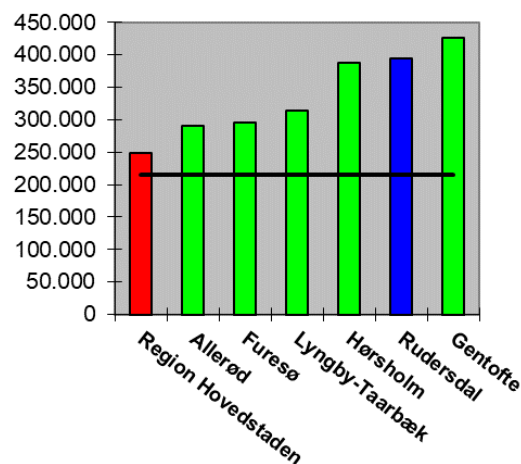


Kilde: Se Figur 6.

Det statsgaranterede beskatningsgrundlag i Rudersdal Kommune udgør næsten 395.000 kr. pr. indbygger i 2023, hvilket er landets næsthøjeste beskatningsgrundlag. Som figuren viser, er der tale om ret små forskelle i beskatningsgrundlaget for Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Derimod ligger kommunens beskatningsgrundlag en del over regions- og

(ikke mindst) landsgennemsnittet. Kommunens beskatningsgrundlag er 180.000 kr. højere end landsgennemsnittet, hvilket svarer til et skatteprovenu på ca. 45.000 pr. indbygger ved et gennemsnitligt beskatningsniveau.

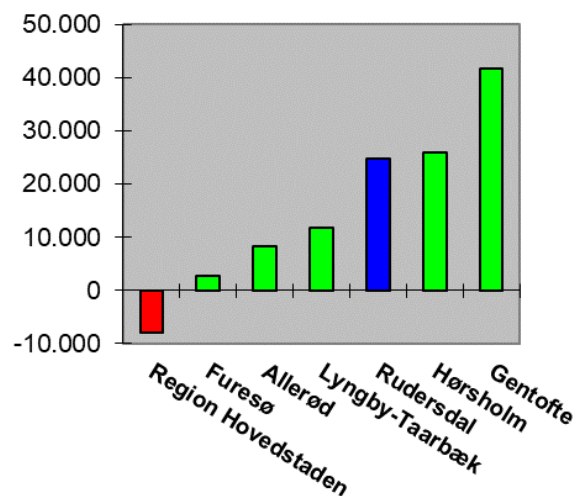
Figur 8. Beskatningsgrundlag (kr. pr. indb.)



Kilde: Se Figur 3 (statsgaranterede beløb for 2023).
Note: Beskatningsgrundlaget består af udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten tillagt en andel af de afgiftspligtige grundværdier og et beregnet grundlag for ejendomsværdiskatten.

Det hører med til billedet, at Rudersdal Kommune afleverer næsten 25.000 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning, mens der på landsplan er tale om en indtægt på over 16.000 kr.

Figur 9. Nettoudgift til tilskud og udligning (kr. pr. indbygger)



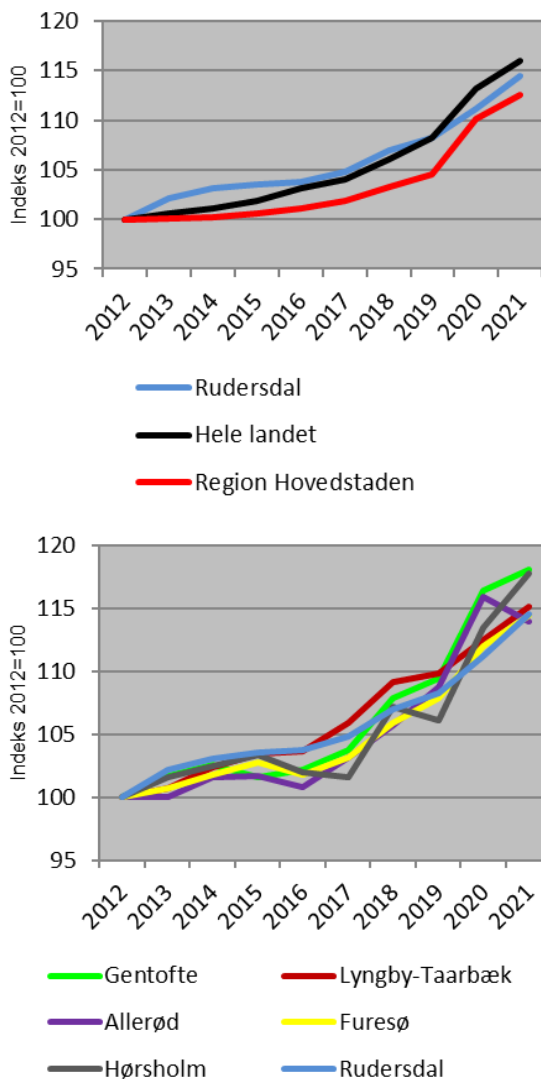
Kilde: Se figur 8 (2022-budgettal).

En kommunes betaling til/tilskud fra udligningsordningerne afhænger både af kommu-

nens beskatningsgrundlag og dens beregnede udgiftsbehov. Primært som følge af det relativt høje beskatningsgrundlag betaler Rudersdal Kommune i 2022 landets tredjehøjeste bidrag pr. indbygger til udligningsordningerne.

I lighed med andre kommuner havde Rudersdal en kraftig stigning i udgifterne i 2020 og 2021. Det skyldes øgede udgifter til dagpenge, rengøring og værnemidler mv. i forbindelse med COVID-19 pandemien. Kommunens udgiftsstigning var relativt høj i 2021 sammenlignet med landsgennemsnittet. Set over hele perioden fra 2012 til 2021 var kommunens stigning i driftsudgifterne lavere end landsgennemsnittet, men højere end regionsgennemsnittet og i den nedre halvdel blandt sammenligningskommunerne.

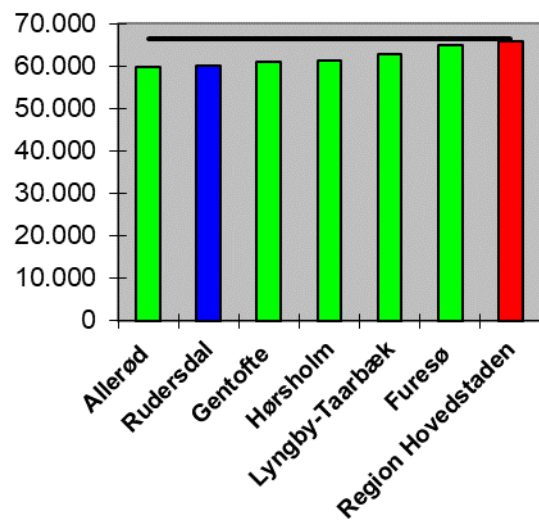
Figur 10. Nettodriftsudgifter pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Kommunens regnskabsførte driftsudgifter lå væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet i 2021. Det samme gør sig gældende for de budgetterede driftsudgifter for 2022, 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 11. Nettodriftsudgifter (kr. pr. indb.)



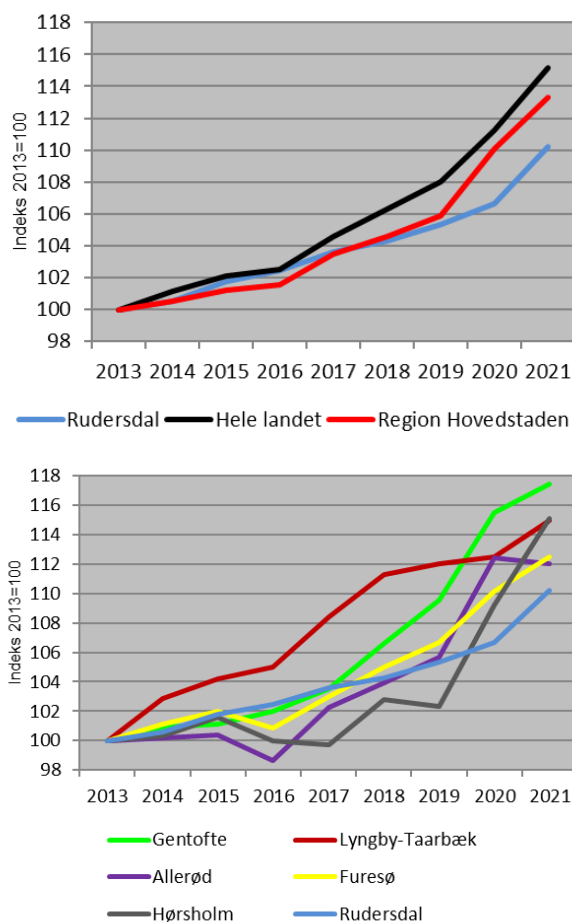
Kilde: Se Figur 8 (2022-budgettal).

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

Set over hele perioden fra 2013 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 den viste periode er Rudersdal Kommunes udgiftsstigning gået fra at ligge i den øvre halvdel til at ligge lavest blandt sammenligningskommunerne. Udviklingen har medført, at kommunens regnskabsførte serviceudgifter lå lavere end regionsgennemsnittet i 2020 og 2021. Afdæmpningen af kommunes serviceudgifter skal ses på baggrund af behovet for at styrke kassebeholdningen.

Figur 12. 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.

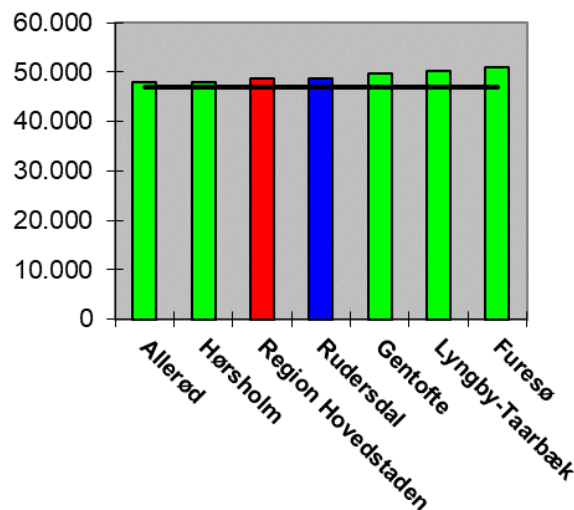
Opgørelsen af serviceudgifterne korrigeres ikke for regelændringer, hvorfor nøgletallet kun bør benyttes til at sammenligne kommunernes udgiftsudvikling og ikke til at vurdere udviklingen fra år til år.

Rudersdal Kommunes budgetterede serviceudgifter ligger lidt over landsgennemsnittet, men 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. 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. I nogle år har en presset likviditet lagt en dæmper på kommunens serviceudgifter.

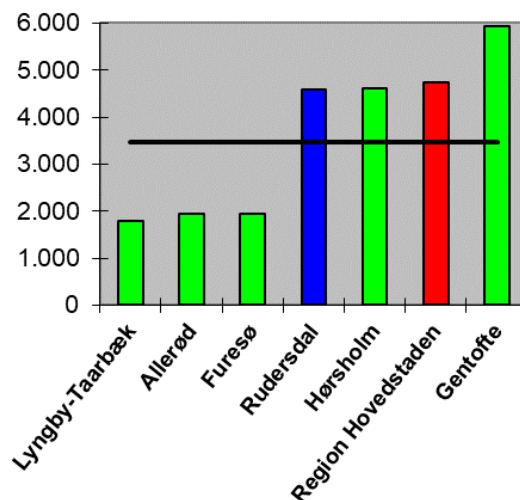
Figur 13. Serviceudgifter (kr. pr. indbygger)



Kilde: Se Figur 8 (2022-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 14. Driftsresultat (kr. pr. indbygger)

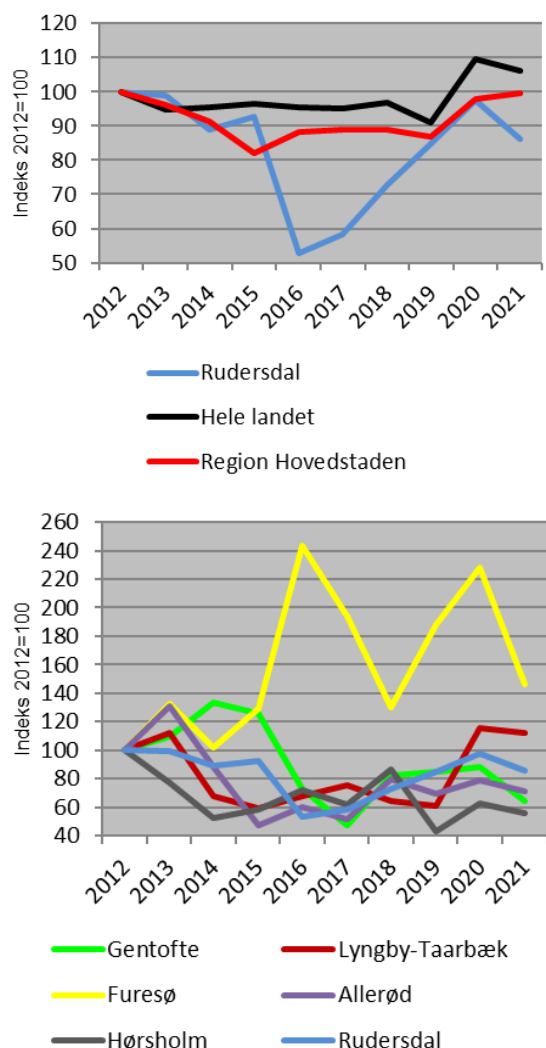


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2022-budgettal).
 Note: Driftsresultatet er opgjort for det skattefinansierede område som nettoindtægter (fra skatter, tilskud og udligning samt renter) minus nettodriftsudgifter.

Rudersdal Kommunes budgetterede driftsresultat for 2022 ligger i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne og over landsgennemsnittet, men under regionsgennemsnittet.

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 15. Anlægsudgifter pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

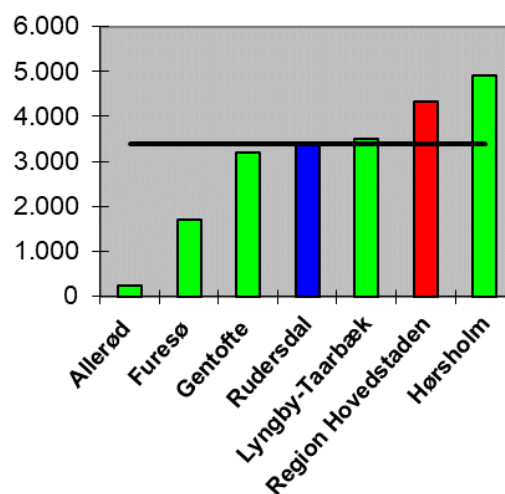
Efter en relativt stor stigning i Rudersdal Kommunes investeringer i de foregående fire år, var der nedgang i 2021. Det betød, at kommunens udgifter steg mindre end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2021. Blandt sammenligningskommunerne er der store variationer, hvor især Furesø Kommune skiller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

2021 var der generelt nedgang i anlægsudgifterne oven på det ret høje niveau i 2020 (hvor investeringer blev fremrykket for at modvirke de negative følger af COVID-19).

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

Rudersdal Kommunes budgetterede anlægsudgifter for 2022 ligger i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne, og udgiftsniveauet er på niveau med landsgennemsnittet, men under regionsgennemsnittet. Regionsgennemsnittet er påvirket af et relativt højt udgiftsniveau i Københavns Kommune på 6.100 kr. pr. indbygger. Figuren viser bruttoudgifterne. Da nogle kommuner har store indtægter (fra salg af byggegrunde mv.), kan nettoanlægsudgifterne vise et andet billede.

Figur 16. Anlægsudgifter (kr. pr. indbygger)

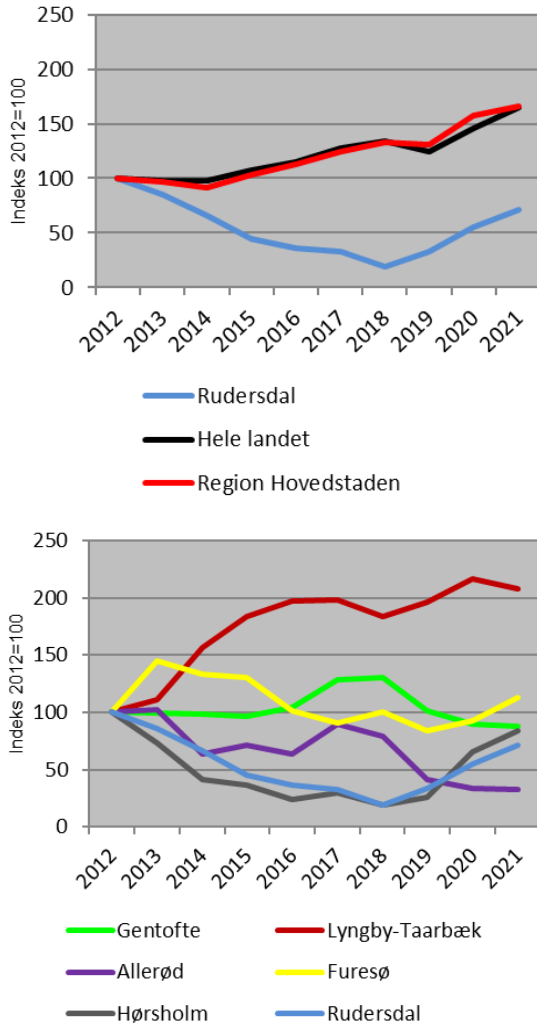


Kilde: Se Figur 11.

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 17. Likviditet pr. indbygger

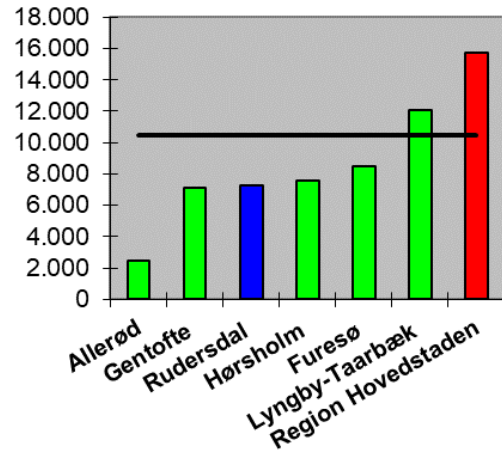


Kilde: Se Figur 6.
Note: Likviditeten er opgjort efter kassekreditregler ultimo 4. kvartal.

Rudersdal Kommunes likviditet blev forbedret med næsten 2.500 kr. pr. indbygger i løbet af 2021 og første halvår af 2022, hvilket bragte kommunens likviditet op i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

Både lands- og regionsgennemsnittet er påvirket af en meget høj likviditet i Københavns Kommune på over 27.000 kr. pr. indbygger. Udover beskatningsgrundlag og udgiftsniveau er kommunernes likviditet blandt andet påvirket af skatteprocenter og låntagning.

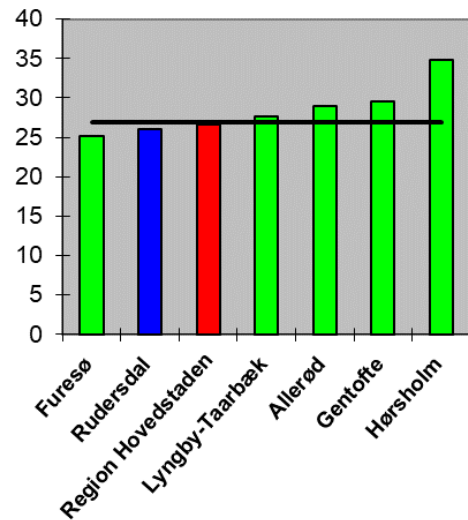
Figur 18. Likviditet ultimo 2. kvartal 2022 (kr. pr. indbygger)



Kilde: Se Figur 6.

Rudersdal Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse lå lidt under lands- og regionsgennemsnittet i 2021 og var den næstlaveste blandt sammenligningskommunerne.

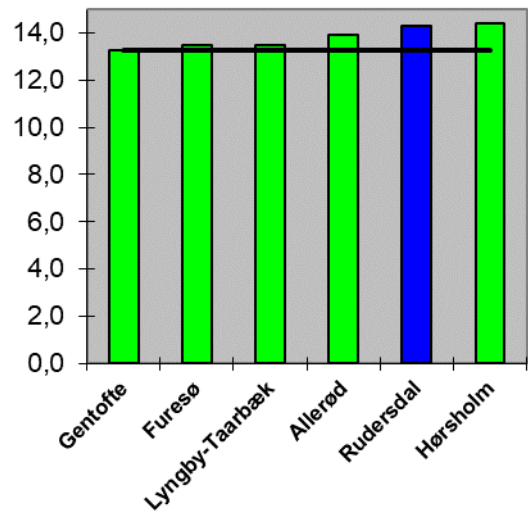
Figur 19. Indikator for konkurrenceudsættelse i 2021 (procent)



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 2021 det næsthøjeste blandt sammenligningskommunerne, og det var også højere end landsgennemsnittet. Kommunens sygefravær steg 0,2 arbejdsdag fra 2020 til 2021, mens sygefraværet på landsplan steg 1,1 arbejdsdag. Sygefraværet var fortsat påvirket af COVID-19 i 2021.

Figur 20. Sygefravær i 2021 (antal dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget)



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

Tabel 1. Generelle nøgletal for 2022 (gæld for 2021)

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Skatteprocent	24,3	24,8	24,0	23,7	24,38	23,09	24,28	24,98
Grundskyldspromille	23,8	21,5	16,0	22,1	21,485	22,93	26,701	26,119
Andel 0-5-årige (pct.)	7,5	7,3	6,1	5,6	6,1	7,0	6,8	6,4
Andel 6-16-årige (pct.)	15,2	15,2	14,9	13,6	13,6	14,5	11,8	12,1
Andel 17-66-årige (pct.)	58,2	57,7	60,0	54,7	63,0	57,6	66,0	63,5
Andel 67+ årige (pct.)	19,1	19,8	19,0	26,1	17,4	21,0	15,5	18,1
Beregnet udgiftsbehov ¹⁾ (kr. pr. indbygger)	60.840	67.127	63.413	64.773	64.558	63.959	68.958	70.003
Langfristet gæld ultimo året (kr. pr. indbygger)	13.368	61.554	26.318	15.919	10.174	23.906	13.363	16.110
- Ekskl. ældreboliger	12.337	61.287	18.902	15.919	6.180	12.425	10.743	12.294

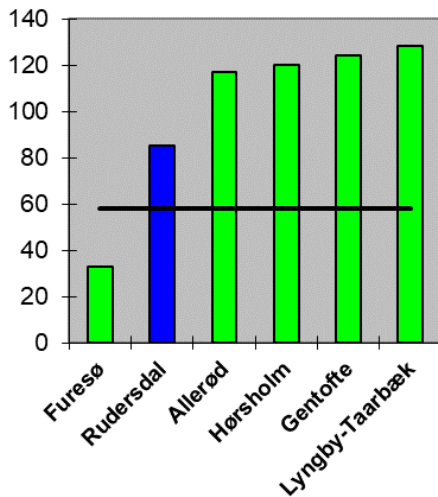
Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal.

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

Arkitektur- og Byplanudvalget

Rudersdal Kommunes sagsbehandlingstid for enfamiliehuse var næstlavest blandt sammenligningskommunerne i 2021, hvor den var næsthøjest i 2020. Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt et servicemål for sagsbehandlingstiden på 40 dage, hvilket i 2021 kun var overholdt af Furesø Kommune blandt sammenligningskommunerne. I Rudersdal Kommune overholdt 35 procent af sagerne det aftalte servicemål mod 50 procent på landsplan.

Figur 21. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for enfamiliehuse (antal dage)

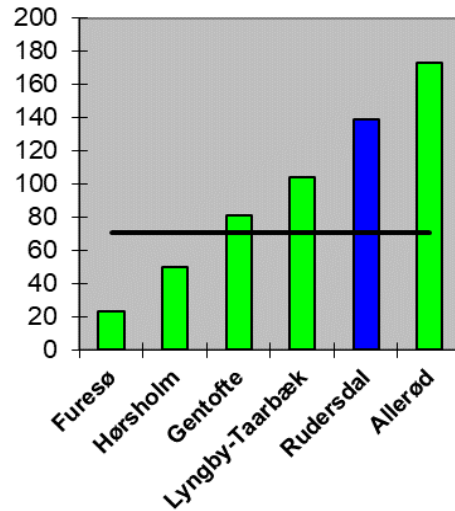


Kilde: KL's servicemålstatistik for byggesager i 2021.

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 steg markant i 2021 og var næsten dobbelt så høj som landsgennemsnittet og næsthøjest blandt sammenligningskommunerne. Servicemålet på 55 dage blev overholdt i 17 procent af sagerne mod 61 procent på landsplan.

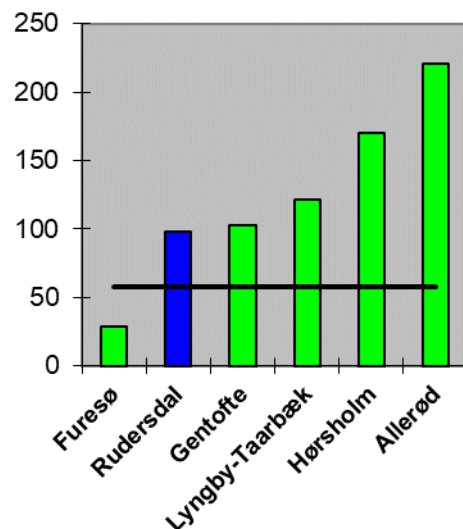
Figur 22. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for etagebyggeri, erhverv (antal dage)



Kilde: Se Figur 21.

I 2021 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. Servicemålet var opfyldt for 35 procent af kommunens sager, mens landsgennemsnittet var 52 procent.

Figur 23. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for simple konstruktioner (antal dage)



Kilde: Se Figur 21.

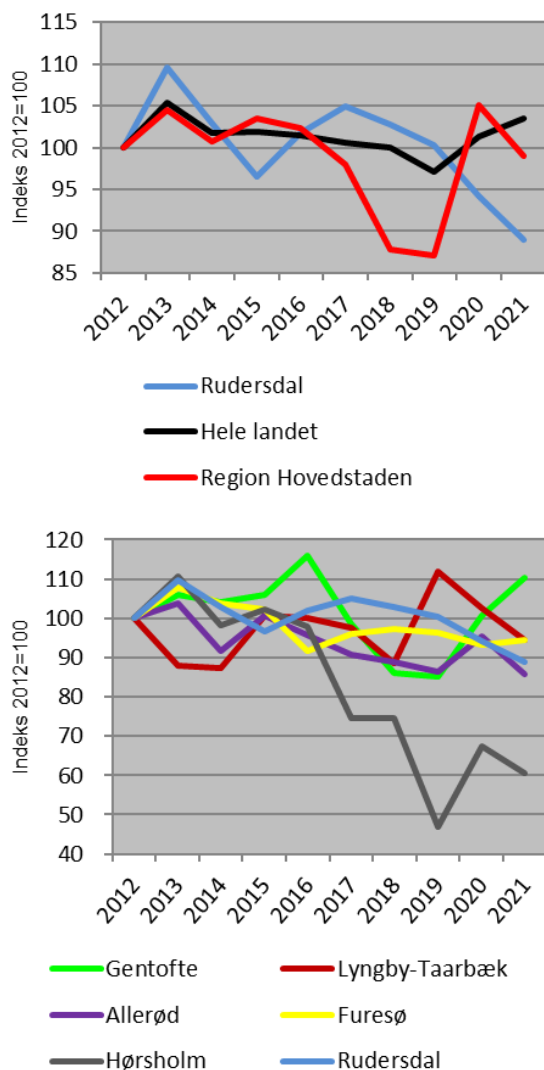
Note: Simple konstruktioner omfatter garager, carporte og udhuse mv.

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 mindre beløb på området i 2021 end i 2012 målt pr. indbygger, mens beløbet var steget på landsplan. Lige som i flere andre kommuner er udgiftsudviklingen i Rudersdal Kommune påvirket af udsving i betalingerne til busdrift.

Figur 24. Nettodrifudsudgifter til transport og infrastruktur pr. indbygger

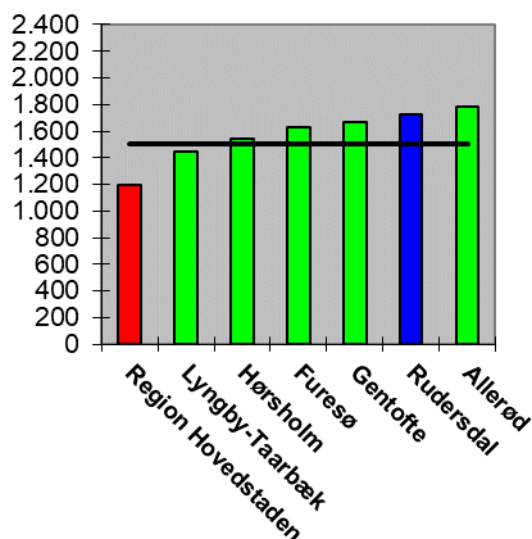


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

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.

Trods den relativt store nedgang i udgifterne i de seneste år ligger Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til transport og infrastruktur noget højere end landsgennemsnittet og især regionsgennemsnittet i 2022 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.

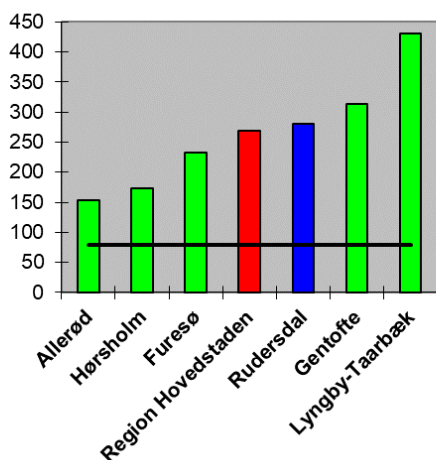
Figur 25. Nettodrifudsudgifter til transport og infrastruktur (kr. pr. indbygger)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2022-budgettal).

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

Figur 26. Nettodriftsudgifter til vejområdet (kr. pr. km. vej)



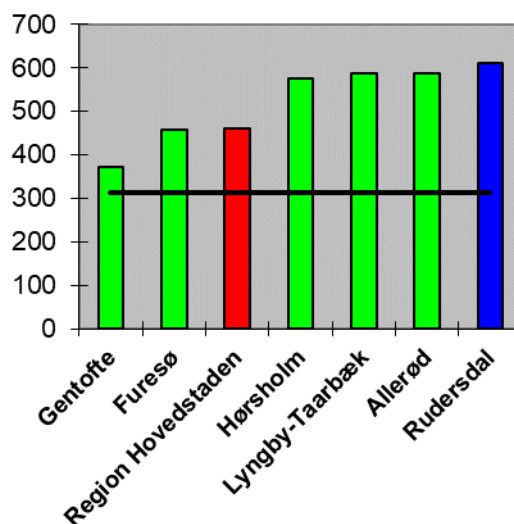
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2022-budgettal) og Vejdirektoratet (vejlængder i 2020).

Miljø

Kommunernes udgifter til natur og miljøområdet er forholdsvis små. Rudersdal Kommunes udgifter ligger over lands- og regionsgennemsnittet og højest 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 27. Samlede nettodriftsudgifter på natur- og miljøområdet (kr. pr. indb.)



Kilde: Se Figur 24 (2022-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)	1.027	978	1.065	757	798	1.029	897	964
Movias budget i 2021 (mio. kr.)	18,5	21,3	41,8	15,0	33,7	38,7	-	-
Køreplantimer pr. km ² i 2021 ¹⁾	417	539	3.568	859	1.623	859	-	-
Andel familier med bil i 2022 (procent) ²⁾	76,9	70,6	58,8	69,9	54,4	68,3	49,6	62,6
Andel elbiler i 2022 (pct.) ³⁾	5,3	5,6	6,7	5,9	5,8	7,0	4,6	3,2
heraf i husholdningerne	5,7	5,5	6,7	5,9	5,7	7,4	4,2	3,1
Færdselsuheld i 2021 ⁴⁾	617	219	323	242	228	297	356	411

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).

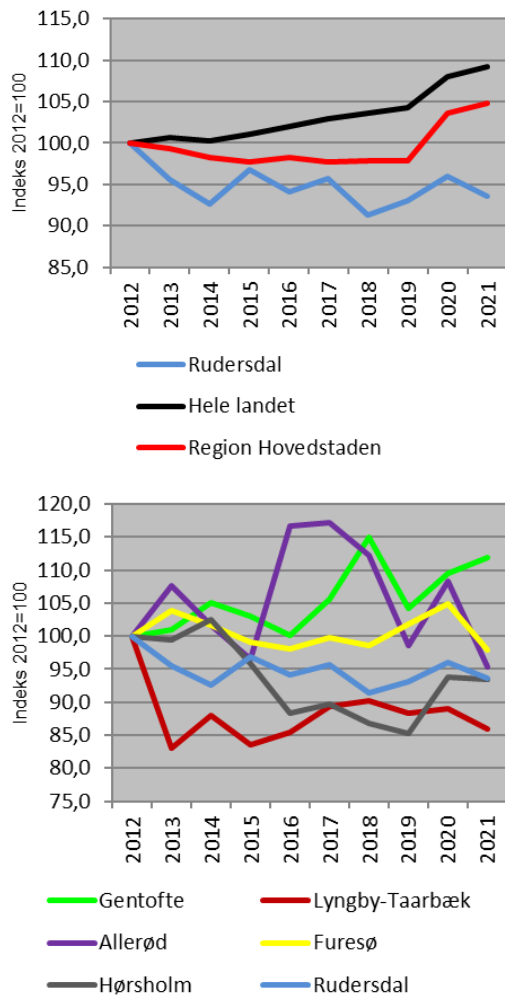
3) Elbilernes andel af den samlede bestand af køretøjer i september 2022 (omfatter ikke pluginhybrider).

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 2021 var der generelt reduktion i sammenligningskommunernes kulturelle udgifter.

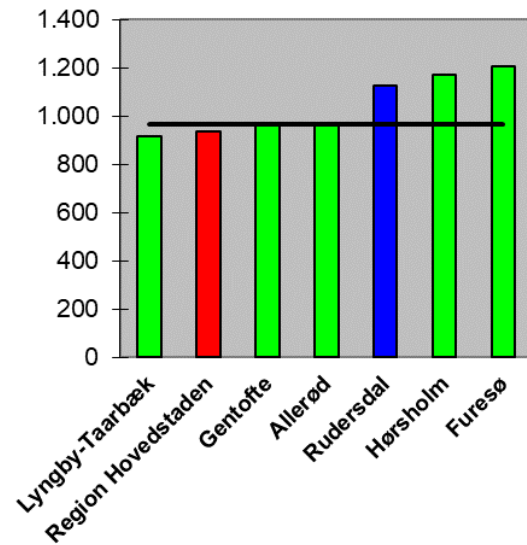
Figur 28. Udgifter til kultur pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

På trods af den lavere stigning fra 2012 til 2021 ligger kommunes budgetterede udgifter til kulturel virksomhed fortsat noget højere end lands- og regionsgennemsnittet og i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne i 2022. Der er typisk større efterspørgsel efter kulturelle ydelser blandt højindkomstgrupper, hvilket kan påvirke den politiske prioritering af kulturområdet. Det er især biblioteksudgifterne, der ligger højere end lands- og regionsgennemsnittet.

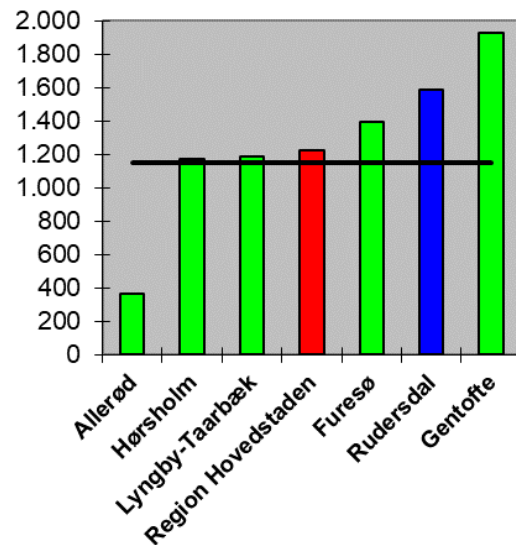
Figur 29. Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed i alt (kr. pr. indbygger)



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2022-budgettal).
Note: Omfatter udgifter til biblioteker, museer, biografer, teatre, musikarrangementer mv.

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

Figur 30. Nettodriftsudgifter til fritids- og folkeoplysningsområdet (kr. pr. indb.)

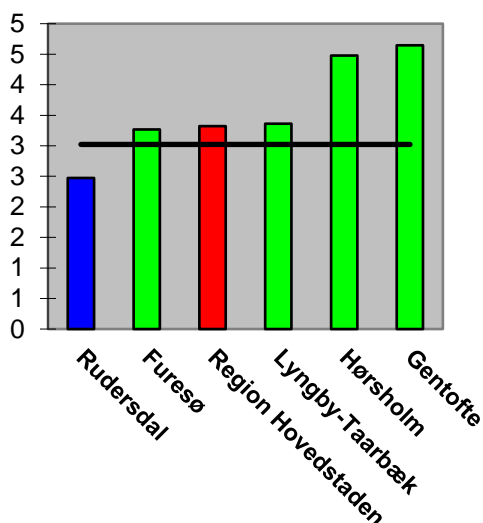


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2022-budgettal).
Note: Omfatter blandt andet udgifter til idrætsanlæg, ungdomsskolevirksomhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

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 lå i 2021 under lands- og regionsgennemsnittet og lavest blandt sammenligningskommunerne

Figur 31. Antal biblioteksbesøg i alt (pr. indb.)

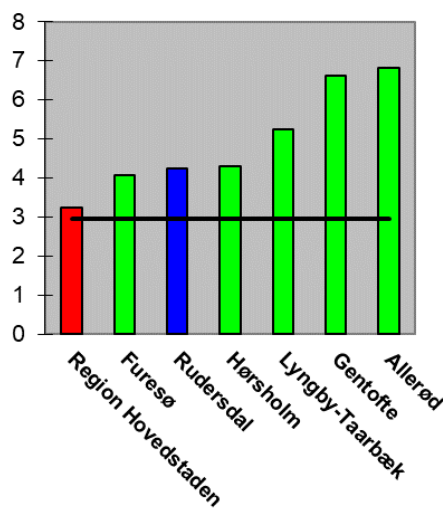


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2021-tal).
Note: Der er ikke oplyst besøgstal for Allerød Kommune.

målt pr. indbygger. Der var nedlukninger på bibliotekerne i begyndelsen af 2021 på grund af COVID-19.

Udlånet på kommunens biblioteker var i 2021 både højere end både lands- og regionsgennemsnittet, men næstlavest blandt sammenligningskommunerne målt pr. indbygger. Gentofte er Centralbibliotek for regionen og vil derfor naturligt have et højere udlån pr. indbygger. Sammenligningskommunerne er blandt de kommuner, der har de højeste udlånstal i hele landet. Bibliotekerne i Rudersdal Kommune lå på en 10. plads med hensyn til udlån i 2021.

Figur 32. Antal udlån i alt (pr. indbygger)



Kilde: Se Figur 31.
Note: Omfatter udlån af bøger, musik, levende billeder mv.

Tabel 3. Kultur- og fritidsområdet

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Aktive bibliotekslånere pr. 100 indbyggere	34,6	31,7	31,1	32,0	31,0	31,6	27,5	24,8
NDU til folkebiblioteker (kr. pr. indbygger) ¹⁾	577	442	594	440	625	583	466	434
NDU til stadion og idrætsanlæg (kr. pr. indbygger) ¹⁾	71	761	813	487	358	619	445	328
Medlemmer af idrætsorganisation (pct. af befolkning) ²⁾	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 og idrætsmedlemskaber i 2021 og 2022-budgettal).

1) NDU = Nettodriftsudgifter.

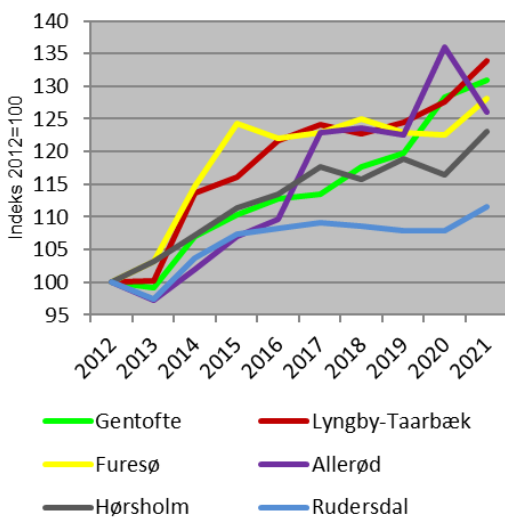
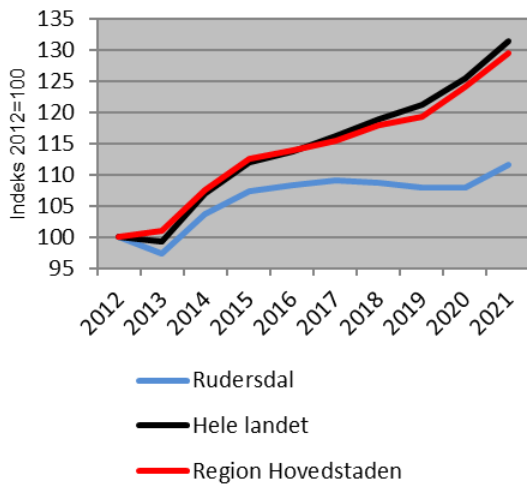
2) En person som er medlem i to foreninger vil tælle dobbelt og tilsvarende ved flere medlemskaber.

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 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 2021.

Figur 33. Nettodrifudsudgifter til folkeskolen pr. folkeskoleelev



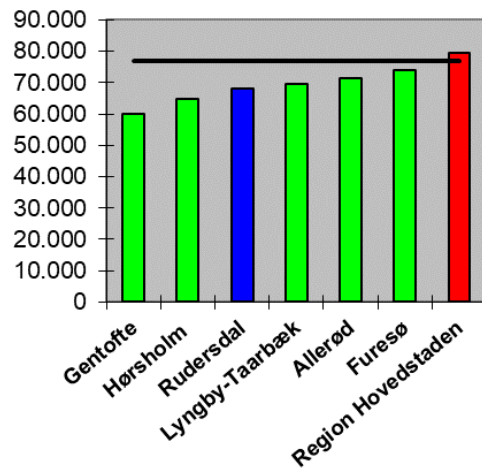
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

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

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

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

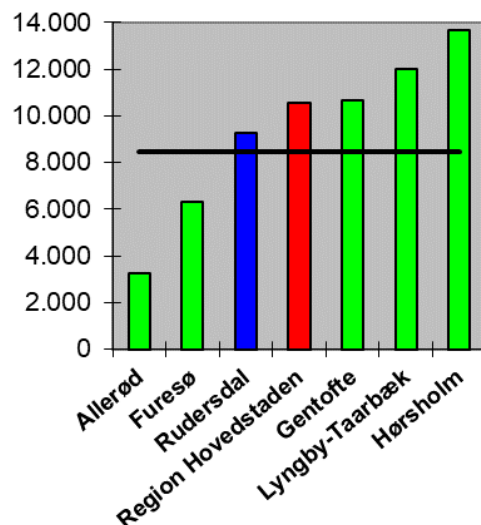
Figur 34. Nettodrifudsudgifter til folkeskolen (kr. pr. elev)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2022-budgettal).

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

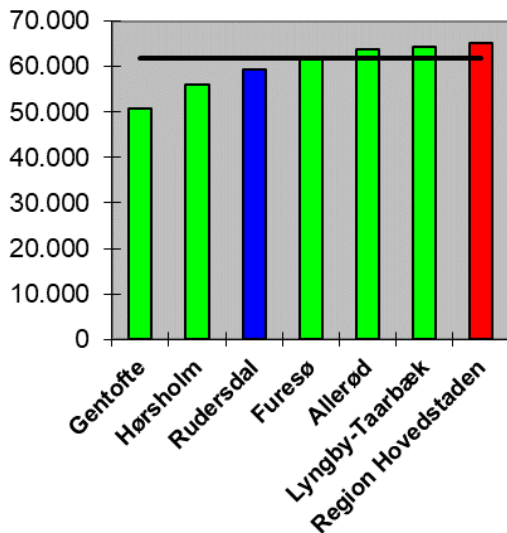
Figur 35. Nettodrifudsudgifter til specialundervisning (kr. pr. 6-16-årig)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2022-budgettal).

Udover 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 tæt på landsgennemsnittet. Udgifterne vil være påvirket af socioøkonomiske forskelle, hvilket kan bidrage til at forklare det lave udgiftsniveau i Gentofte Kommune.

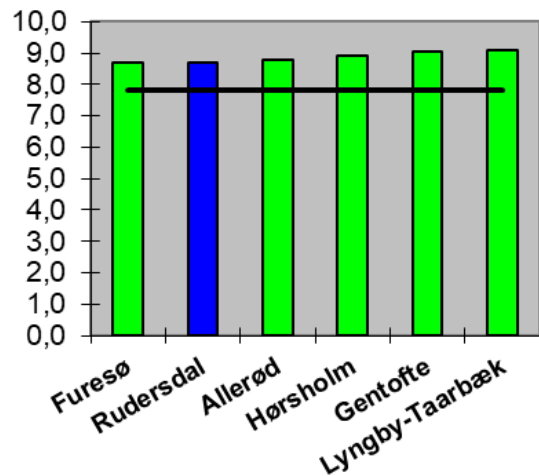
Figur 36. Nettodrifudsudgifter til folkeskole og specialundervisning (kr. pr. 6-16-årig)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2022-budgettal).

Karaktergennemsnittet for eleverne i Rudersdal Kommunes folkeskoler var næstlavest blandt sammenligningskommunerne i skoleåret 2021/22, men der var relativt små forskelle i karakterniveauet for de viste kommuner. På grund af COVID-19 blev nogle af folkeskolens prøver aflyst i 2022, og karakteren blev fastsat som den højeste af prøvekaraktaren og standpunktskarakteren.

Figur 37. Karaktergennemsnit



Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.

Note: Karaktergennemsnit ved 9. classes afgangsprøver i 2021/22 På grund af COVID-19 er karakteren den højeste af prøvekaraktaren og standpunktskarakteren.

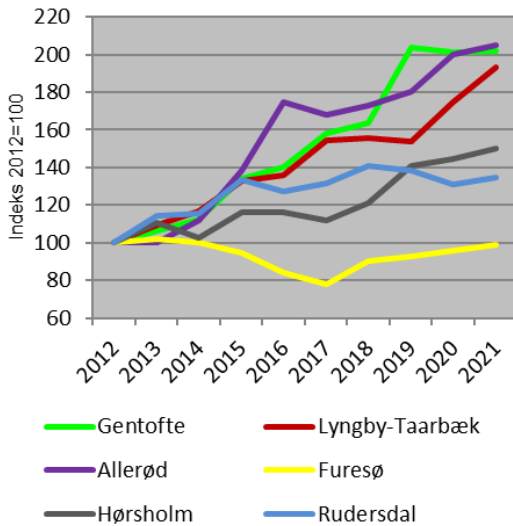
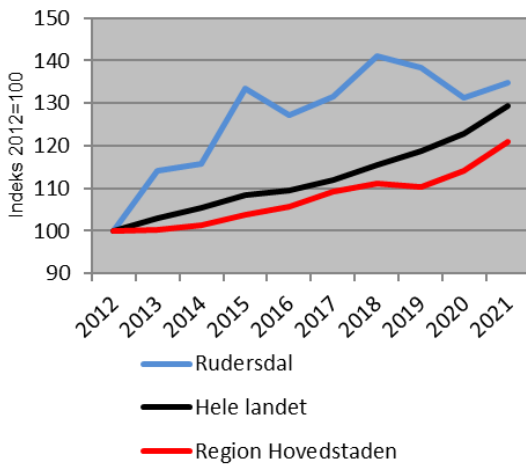
Børn og unge med særlige behov

Rudersdal Kommunes nettoudgifter til anbringelser af børn og unge og forebyggende foranstaltninger mv. steg ca. 35 procent fra 2012 til 2021. Udviklingen var kendetegnet ved, at nettoudgifterne i enkelte år steg forholdsvis meget og derefter blev bremset op i de følgende år. Den samlede stigning fra 2012 til 2021 var næstlavest blandt sammenligningskommunerne, men højere end lands- og regionsgennemsnittet.

Der er betydelig forskel i sammenligningskommunernes udgiftsudvikling. Allerød, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner har haft relativt store udgiftsstigninger, mens udgifterne i Furesø Kommune lå på samme niveau i 2021 som i 2012 målt pr. 0-17-årige (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.

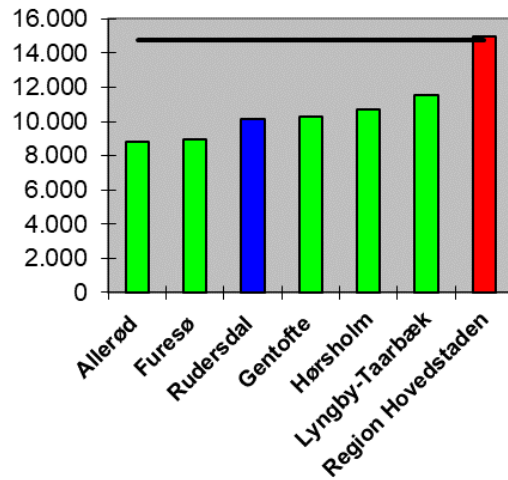
Figur 38. Nettodriftsudgifter til børn og unge med særlige behov (kr. pr. 0-17-årig)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal.
 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 enkeltsager indgår ikke.

Ses der i stedet på niveauet for udgifterne ligger Allerød, trods den høje udgiftsstigning, fortsat lavest blandt sammenligningskommunerne. 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. I forhold til sammenligningskommunerne ligger kommunen i midterfeltet.

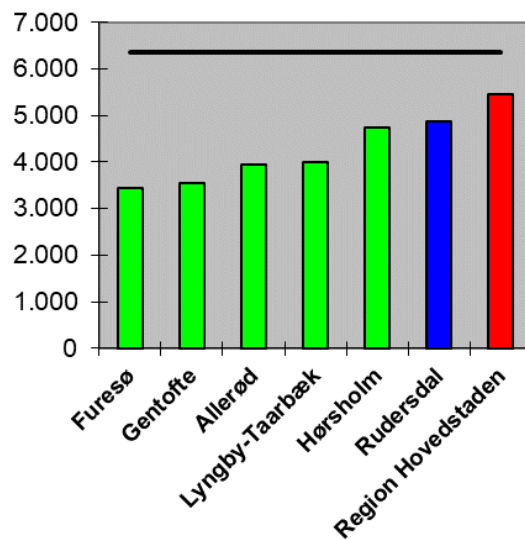
Figur 39. Nettodriftsudgift til børn og unge med særlige behov (kr. pr. 0-17-årig)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2022-budgettal).

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

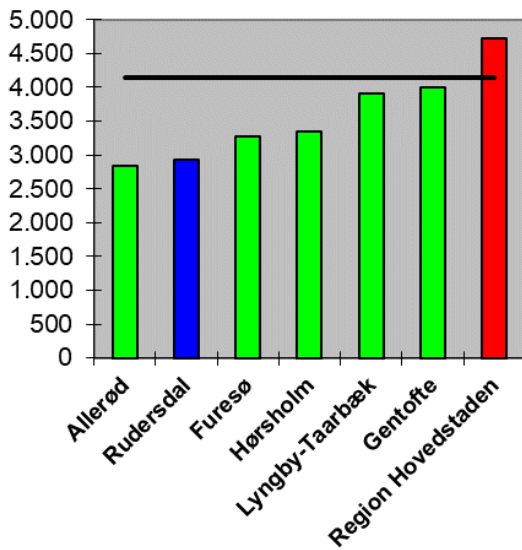
Figur 40. Nettodriftsudgift til anbringelser (kr. pr. 0-22-årig)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2022-budgettal).

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

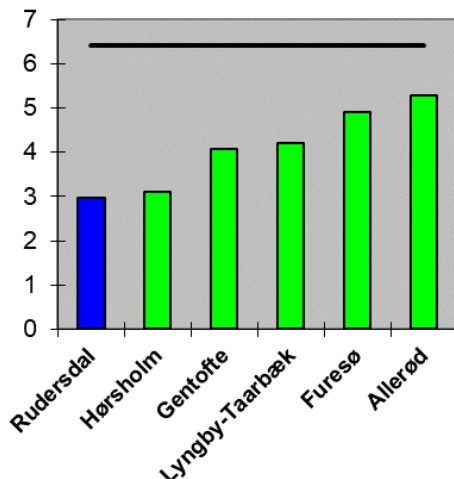
Figur 41. Nettodriftsudgift til forebyggende foranstaltninger (kr. pr. 0-22-årig)



Kilde: Se Figur 40.

Hvis en borger, skolen eller andre er bekymrede for et barns trivsel og udvikling, skal kommunen underrettes. Der blev i 2021 modtaget underretning om 3 procent af de 0-18-årige i Rudersdal Kommune. Det var væsentligt under landsgennemsnittet og den laveste andel blandt sammenligningskommunerne (hvor andelen var den næstlaveste i 2020).

Figur 42. Antal børn der er modtaget underretning om (pr. 100 0-18-årig)



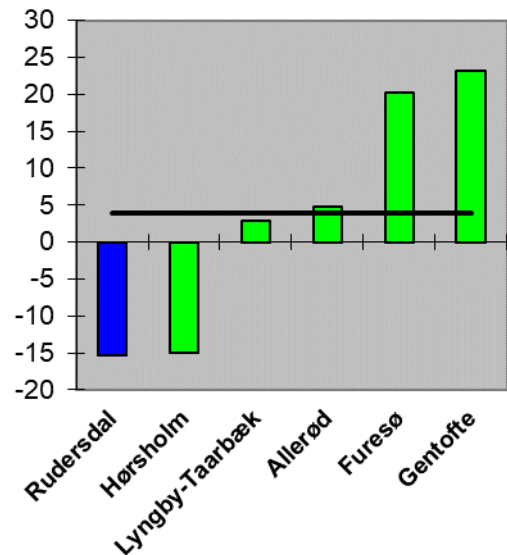
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2021-tal).
Note: Opgjort efter administrationskommune.

I Rudersdal Kommune faldt antallet af underretninger med over 15 procent fra 2018-2021, mens der var en stigning på ca. 4 procent på landsplan. Blandt sammenligningskommuner-

ne havde Rudersdal Kommune den laveste stigning i antallet af børn, der blev modtaget underretning om. Kommunen havde en betydelig nedgangen i antallet af underretninger i 2021 efter tre år med relativt mange underretninger. Dermed nåede antallet af indberetninger ned på samme niveau som i 2017.

I 2020 og 2021 kan antallet af underretninger være påvirket nedlukninger som følge af coronapandemien. Der var i de to år blandt andet færre indberetninger fra daginstitutioner, skoler og sundhedsplejersker end normalt.

Figur 43. Stigning i antal børn der er modtaget underretning om fra 2018-2021 (procent)

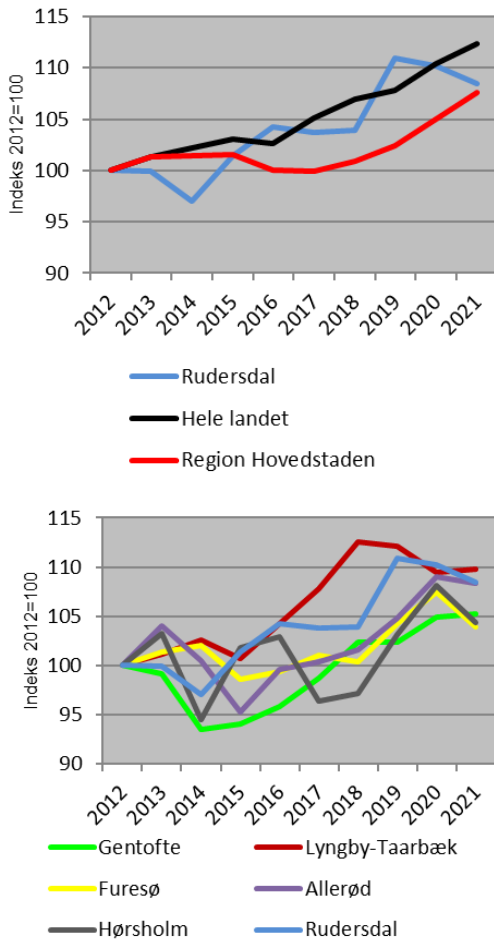


Kilde: Se Figur 42.

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 44. Nettodriftsudgift til dagtilbudsområdet (kr. pr. 0-5-årig)

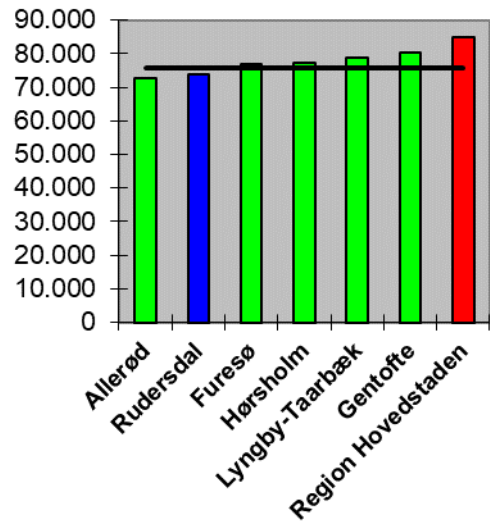


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.
 Note: Udgifterne omfatter dagpleje, vuggestuer, integrerede institutioner, daginstitutioner, tilskud til privatinstitutioner mv. og udgifter til fælles formål vedrørende dagtilbud mv.

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

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.

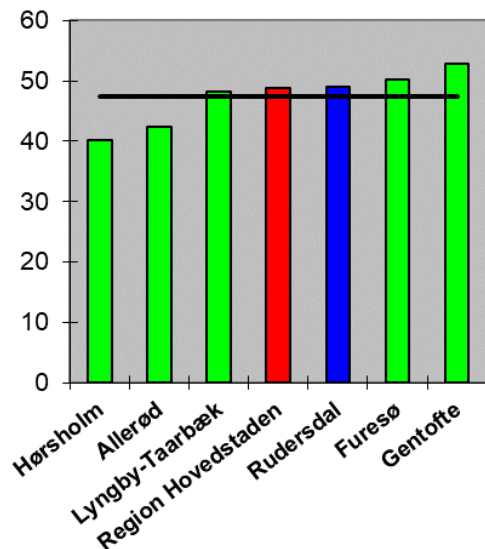
Figur 45. Nettodriftsudgift til dagtilbudsområdet (kr. pr. 0-5-årig)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2022-budgettal).

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.

Figur 46. Pædagogandel, alle pasningstilbud (procent)



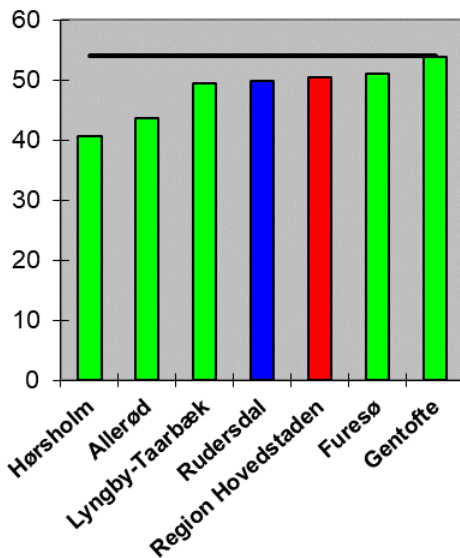
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2021-tal).
 Note: Andel pædagoger i procent af pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje (ekskl. ledere).

Rudersdal Kommune ligger under landsgennemsnittet, når opgørelsen kun omfatter pædagogandelen i daginstitutioner. De viste kommuner har alle en lav andel dagplejere, hvorfor

rækkefølgen for kommunerne ikke er særlig påvirket af udeladelsen af dagplejen.

I Rudersdal Kommune udgjorde dagplejere under 2 procent af det pædagogiske personale i 2021, mens andelen lå over 20 procent i 39 af landets kommuner. Det har derfor væsentlig betydning, om opgørelsen omfatter alle passede børn eller kun børn i dagtilbud, da relativt få dagplejere har en pædagoguddannelse. Dermed får de kommuner, hvor mange børn passes i dagpleje, en væsentligt højere pædagogandel, når pædagogandelen kun opgøres for daginstitutioner.

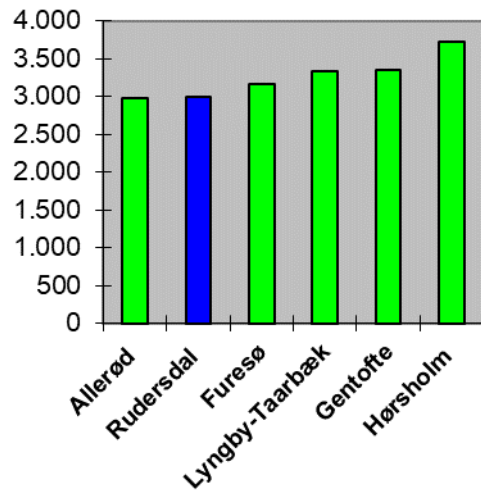
Figur 47. Pædagogandel i daginstitutioner (procent)



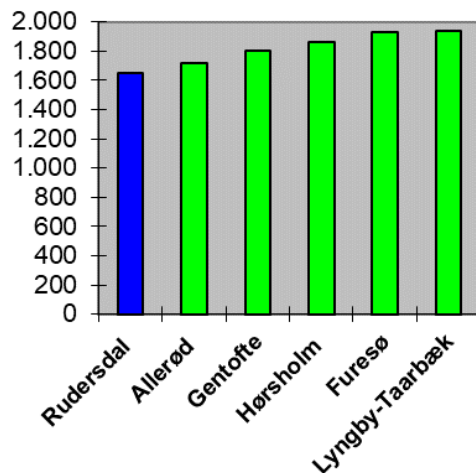
Kilde: Se figur 46.
Note: Omfatter ikke dagpleje.

Rudersdal Kommunes daginstitutionstakster er næstlavest blandt sammenligningskommunerne for de 0-2-årige og lavest for de 3-5-årige.

Figur 48. Takst for daginstitutionsplads for 0–2-årige (kr. pr. måned)



Figur 49. Takst for daginstitutionsplads for 3-5-årige (kr. pr. måned)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2022-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 ¹⁾	8,7	8,5	9,1	8,9	9,1	8,8	-	7,9
Karaktergns. i matematik ¹⁾	8,9	8,7	9,1	8,7	9,4	8,8	-	7,6
Undervisningskompetence ²⁾	83,9	84,4	93,2	89,0	92,3	82,4	-	86,4
Antal elever pr. lærer	11,8	13,5	12,3	12,7	11,2	14,0	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. ³⁾	5,6	7,1	3,5	5,5	4,8	3,3	6,0	6,5
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	3,9	3,9	3,8	4,0	4,0	4,7	-	8,8
Andel af anbragte børn og unge i plejefamilier (pct.)	17,2	56,5	31,6	15,4	44,4	68,4	-	62,2
Normering, 0-2 år ⁴⁾	3,0	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
Normering, 3-5 år ⁴⁾	5,8	5,6	5,7	5,9	6,0	6,0	5,7	5,7
Andel 0-2-årige i dagpleje, pct.	5,4	2,0	1,9	2,9	4,1	2,8	4,2	16,0
Andel 0-2-årige i daginstitution, pct. ⁵⁾	62,9	56,3	59,9	44,6	56,5	58,5	52,3	39,4
Andel 3-5-årige i daginstitution, pct. ⁵⁾	79,3	88,2	93,3	59,4	93,8	89,1	88,4	86,6
Andel med sen skolestart (procent) ⁶⁾	5,4	7,6	7,5	6,7	8,3	6,0	8,0	7,5
Køb og salg af dagtilbudspladser over kommunegrænsen:								
Antal købte pladser	23	50	186	66	88	99	-	-
Antal solgte pladser	23	18	225	22	141	123	-	-
Nettokøb	0	32	-39	44	-53	-24	-	-

Kilde: Uddannelsesstatistikken (karaktergennemsnit og linjefagsdækning i 2021/22 samt antal elever pr. lærerårsværk i 2020/21), Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (antal elever pr. klasse og pr. skole, andel passede børn og antal køb og salg af pladser i 2022), Danmarks Statistiks Statistikbank (andel privatskoleelever og normeringer i 2021 samt anbringelser pr. 31.12.2021) og KL *Aktuel Kommunaløkonomi 2023* (segregeringsgrad i december 2021 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 2021/2022 (procent).
- 3) Andel elever i 0.-11. 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. Opgørelsen svarer ikke til metoden i aftalen om minimumsnormeringer, da tre korrektioner udestår.
- 5) Det samlede antal budgetterede helårsbørn i dagpleje og daginstitutioner (ekskl. privatinstitutioner og puljeordninger).
- 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.

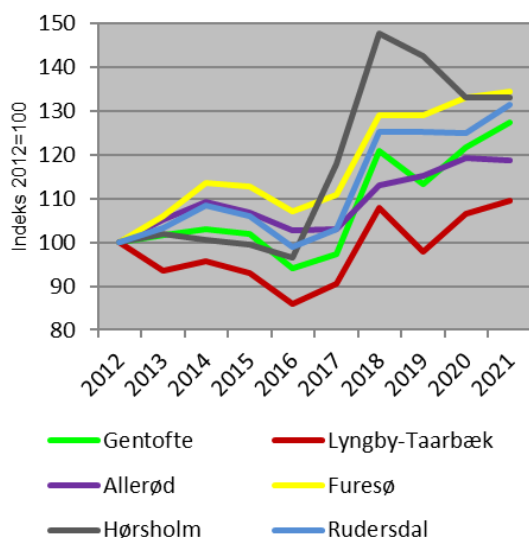
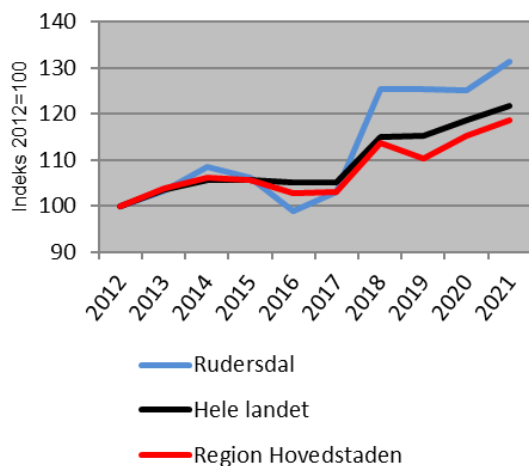
Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed

Rudersdal Kommunes udgifter til sundhedsydelse steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2021, 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.

Figur 50. Nettoudgifter til sundhedsydelser pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

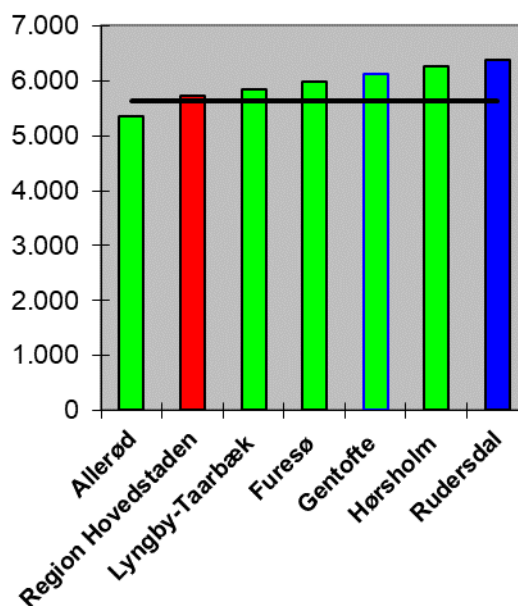
Note: Udgifterne omfatter de kommunale udgifter på sundhedsområdet, herunder navnlig medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen.

Samme udvikling fandt sted i sammenligningskommunerne, mest tydeligt i Hørsholm Kommune. 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.

Figur 51. Nettoudgifter til sundhedsydelser (kr. pr. indbygger)

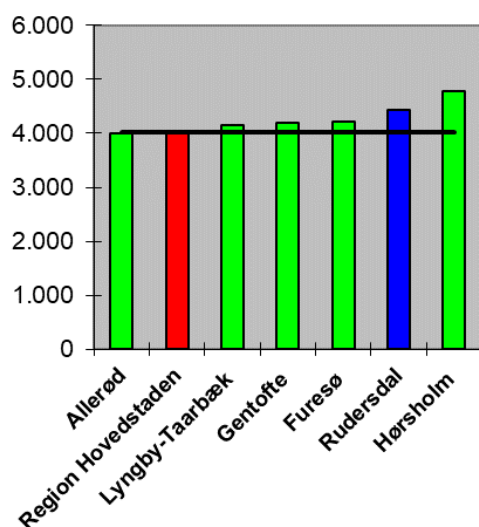


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2022-budgettal).

Medfinansieringen af regionernes udgifter til sundhedsvæsenet, der er langt den største post under sundhedsydelse, afhænger af indbyggernes forbrug af sundhedsydelser (indlæggelser på sygehuse mv.). Derfor vil indbyggernes aldersfordeling og sundhedstilstand påvirke kommunens sundhedsudgifter. Rudersdal Kommunes udgifter er næsthøjest blandt sammenligningskommunerne og ligger højere end lands- og regionsgennemsnittet.

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.

Figur 52. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (kr. pr. indb.)



Kilde: Se Figur 51.

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

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Godt helbred ¹⁾	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 ²⁾	19,5	20,3	25,0	25,0	17,8	21,0	18,2	15,7
Usundt kostmønster ³⁾	10,3	9,6	8,6	9,5	9,7	8,9	14,2	17,7
Fysisk inaktiv ⁴⁾	51,4	50,5	50,4	51,8	52,2	53,0	54,2	58,1
Stillesiddende adfærd ⁵⁾	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

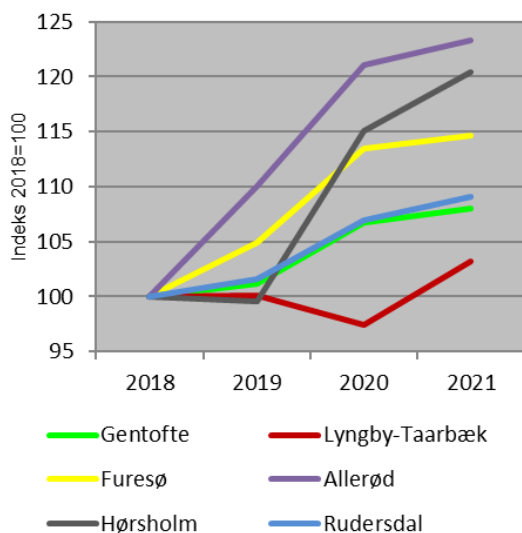
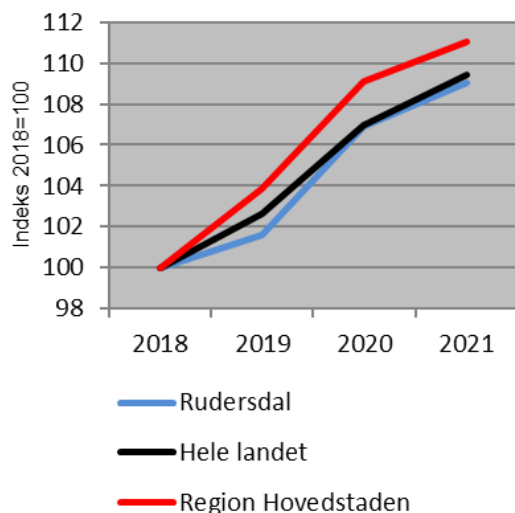
Kilde: Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil (Sundhedsstyrelsen 2022). Borgernes sundhedsprofil er kortlagt på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til 324.000 personer, der fandt sted i 2021 (med en svarprocent på 56,7).

- 1) Borgere der selv vurderer at have et fremragende, vældigt 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 landsgennemsnittet fra 2018-2021. I forhold til sammenligningskommunerne ligger udgiftsstigningen i midtergruppen.

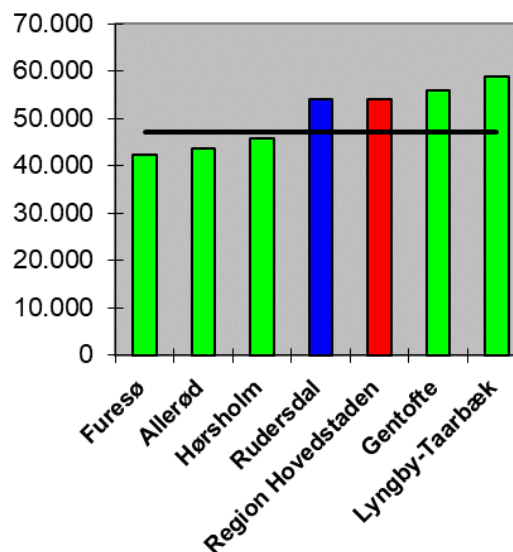
Figur 53. Nettoudgifter til ældre pr. 67+ årig



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets 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. I 2021 lå Rudersdal Kommunes udgifter i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne og højere end landsgennemsnittet.

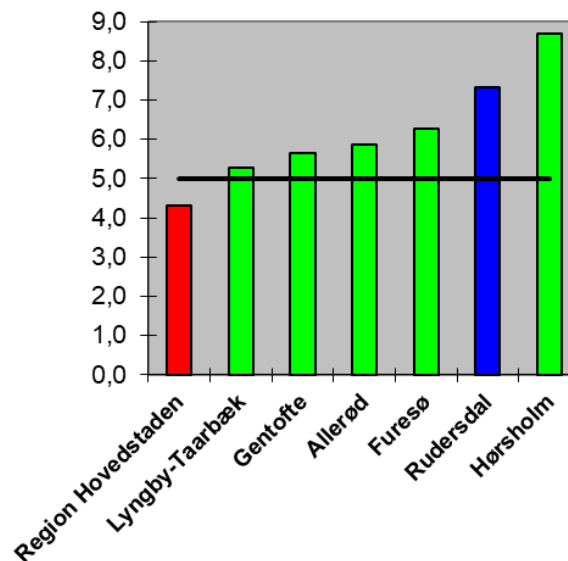
Figur 54. Nettodriftsudgifter til ældre (kr. pr. 67+ årig)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2021-tal). Der er anvendt regnskabstal for 2021, da en betydelig del af Rudersdal Kommunes udgifter til botilbud til voksne med særlige behov fejlagtigt er konteret på ældreområdet i budgettet for 2022.

Udgifterne på ældreområdet afhænger som nævnt af, hvor plejekrævende 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 55. Andel indbyggere over 80 år (pct.)

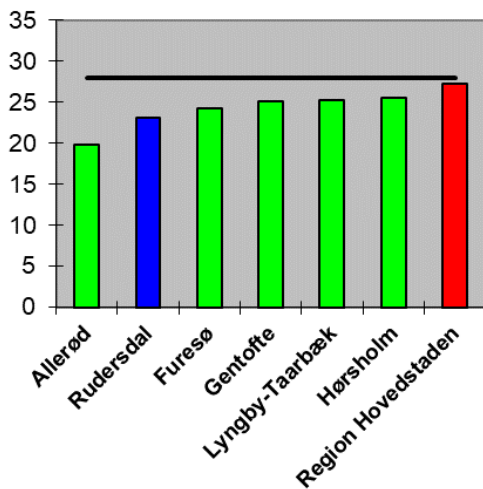


Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2022-tal).

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.

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

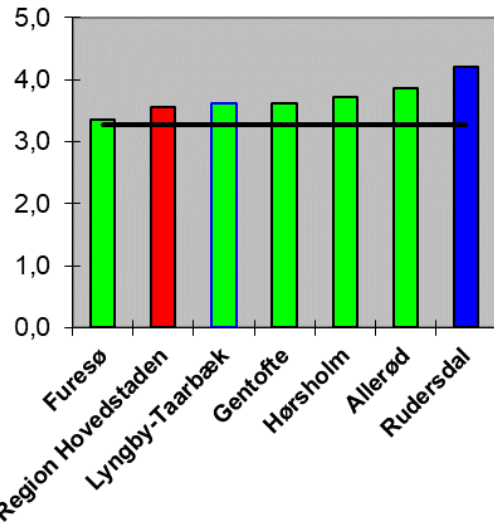
Figur 56. Andel 80+ årige visiteret til hjemmehjælp (i procent af antal 80+ årige)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2021-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 og Lyngby-Taarbæk Kommuner har en større andel af 90+ og 95+ årige blandt de 80+ årige.

Figur 57. Antal visiterede timers hjemmehjælp pr. uge pr. 80+ årig modtager

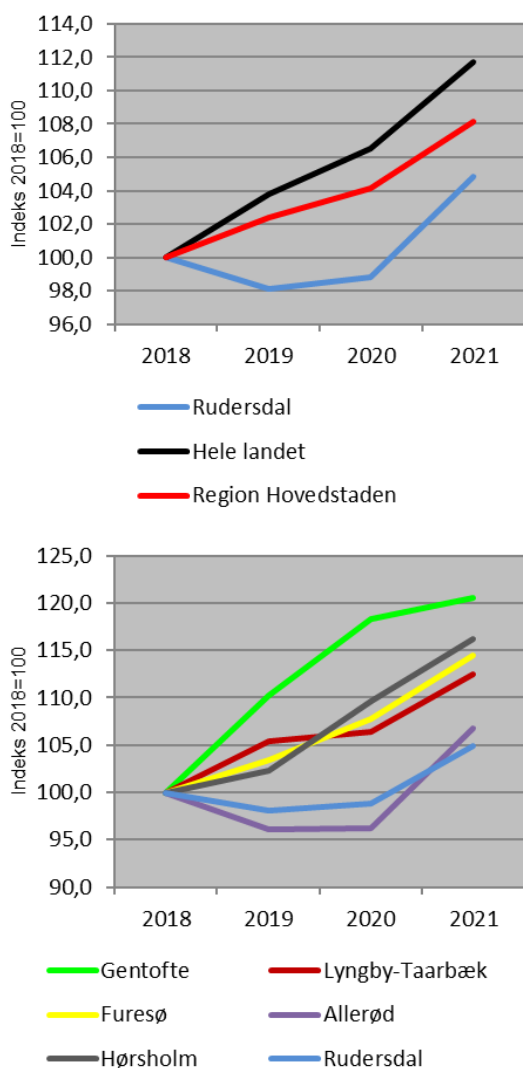


Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken (2021-tal).

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 var der en betragtelig stigning i kommunens udgifter på området, hvilket indsnævrede forskellen i forhold til lands- og regionsgennemsnittet. Kommunen havde den mindste udgiftsstigning blandt sammenligningskommunerne fra 2018-2021.

Figur 58. Nettoudgifter til voksne med særlige behov pr. 18-66-årig

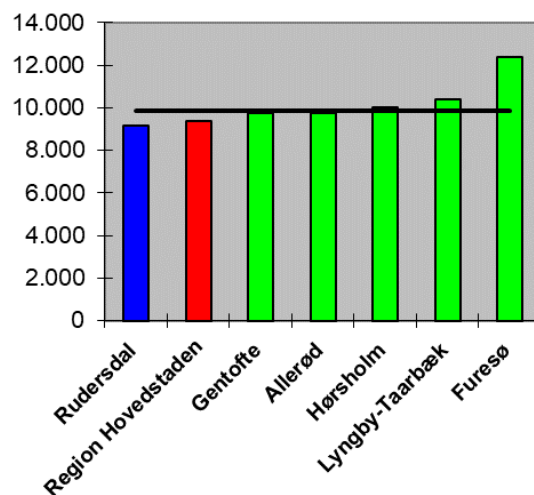


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal.
 Note: Der blev indført en ny opgørelsesmetode i 2018, som indebærer en adskillelse af udgifter til ældre og udgifter til voksne med handicap. Udgifterne til voksne med særlige behov omfatter blandt andet botilbud, kontaktperson- og ledsageordning 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.

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. Rudersdal Kommunes nettoudgifter i 2021 er de laveste blandt sammenligningskommunerne og ligger et stykke under lands- og regionsgennemsnittet.

Figur 59. Nettodriftsudgifter til voksne med særlige behov (kr. pr. 18-66-årig)

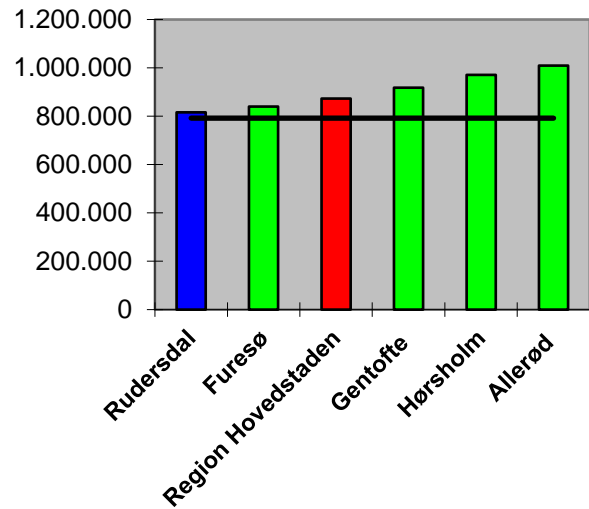


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2021-regnskabstal).

Note: Der er anvendt regnskabstal for 2021, da en betydelig del af Rudersdal Kommunes udgifter til botilbud til voksne med særlige behov fejlagtigt er konteret på ældreområdet i budgettet for 2022.

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

Figur 60. Enhedspris på botilbud (kr.)



Kilde: KL: "Aktuel Kommunaløkonomi 2023", bilag 5.

Note: Udgiften pr. fuldtidsmodtager af botilbud (§ 105, 107 og 108). Der er tale om et simpelt gennemsnit for regionen og landet som helhed. Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke indberettet.

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	10,5	11,3	10,5	11,1	11,4	12,2	11,1
NDU til genoptræning mv. (kr. pr. indbygger) ¹⁾	325	561	927	621	723	899	545	473
Forebyggelige sygehusophold pr. 1.000 65+ årige borgere	50	50	50	51	54	53	66	57
Antal færdigbehandlede sengedage pr. 1.000 indbyggere (somatik)	0,1	1,6	0,6	0,6	3,2	0,9	2,3	1,9
Ældreregnede boliger (antal pr. 100 80+årig) ²⁾	24,7	17,3	33,5	29,1	28,1	26,1	-	28,1
- permanente	22,9	17,3	32,6	27,5	26,7	24,4	-	27,0
- midlertidige	1,8	0,0	1,0	1,7	1,4	1,7	-	1,1
Ventetid på plejebolig (antal dage) ³⁾	5	7	32	76	33	17	-	-

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (lægebesøg i 2020, genoptræning, boliger og ventetid i 2021) og eSundhed.dk (forebyggelige sygehusophold i 2021 og færdigbehandlingsdage i 2021).

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

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

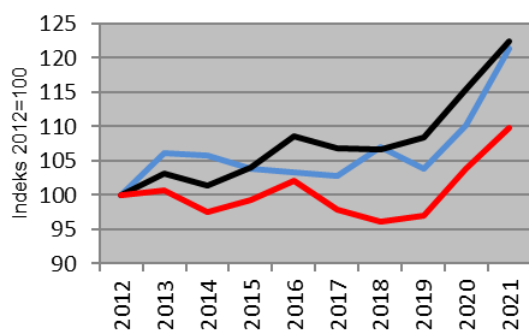
3) Gennemsnitlig ventetid for visiterede personer på generel venteliste, som har fået tilbudt bolig i året.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

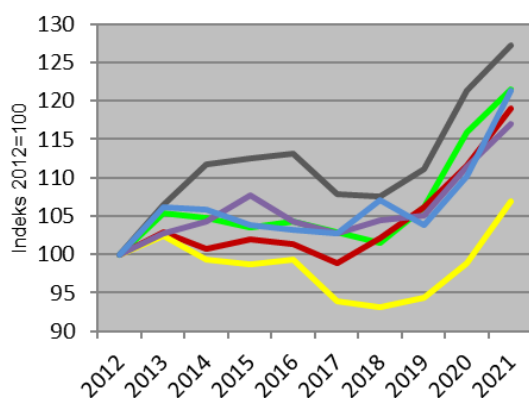
Beskæftigelse

Udgifterne på beskæftigelsesområdet er påvirkede af konjunkturudviklingen og ændringer i ledigheden samt en stigende kommunal finansieringsandel. Rudersdal Kommunes nettoudgifter til forsørgelse steg lige så meget som landsgennemsnittet fra 2012 til 2021, men mere end regionsgennemsnittet. Udgiftsstigningen var i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne. Den markante udgiftsstigning i 2020 og 2021 skyldes blandt andet højere udgifter til sygedagpenge som følge af ændrede regler under coronapandemien.

Figur 61. Nettodriftsudgifter til forsørgelse pr. 17-64-årig



— Rudersdal
— Hele landet
— Region Hovedstaden

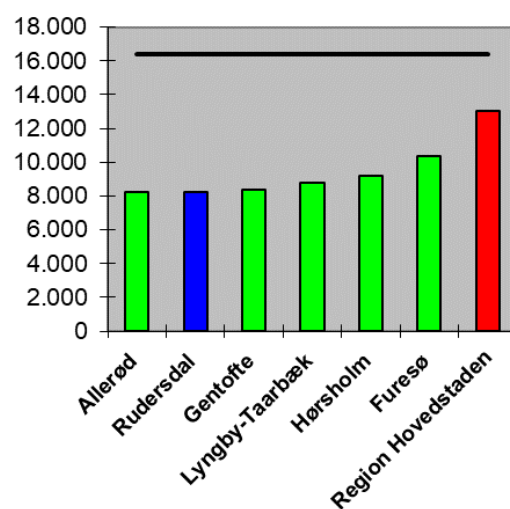


— Gentofte
— Lyngby-Taarbæk
— Furesø
— Allerød
— Hørsholm
— Rudersdal

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal.
Note: Omfatter udgifter til førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, sociale formål og personlige tillæg, revalidering, servicejob og beskæftigelsesordninger fratrukket statsrefusion mv.

De samlede budgetterede udgifter til forsørgelse i 2022 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 ressourcestærke og derfor har mindre behov for indkomstoverførsler end det f.eks. er tilfældet i andre dele af hovedstadsområdet. Udgifterne på området er også de næstlaveste blandt sammenligningskommunerne.

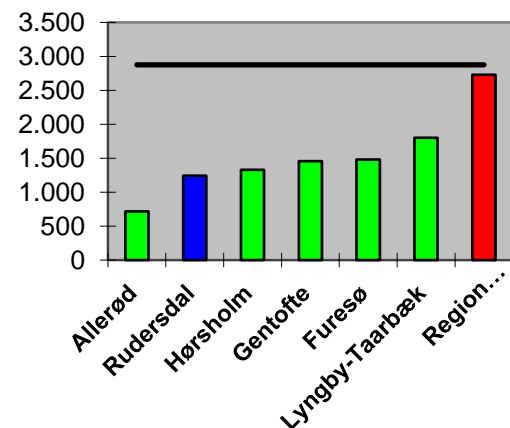
Figur 62. Nettodriftsudgifter til forsørgelse (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2022-budgettal).

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

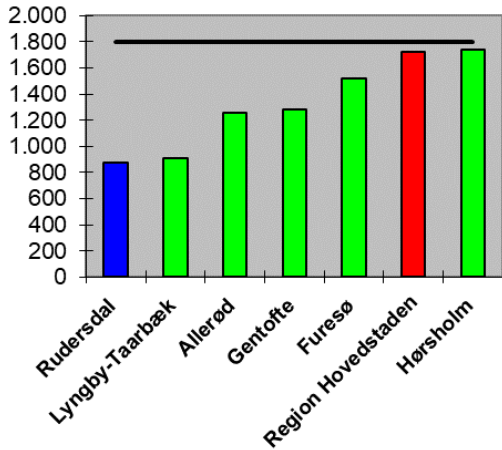
Figur 63. Udgifter til kontanthjælp mv. (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Se Figur 62.

Rudersdal Kommune har de laveste budgetterede udgifter til aktivering i 2022, og udgifterne ligger væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet.

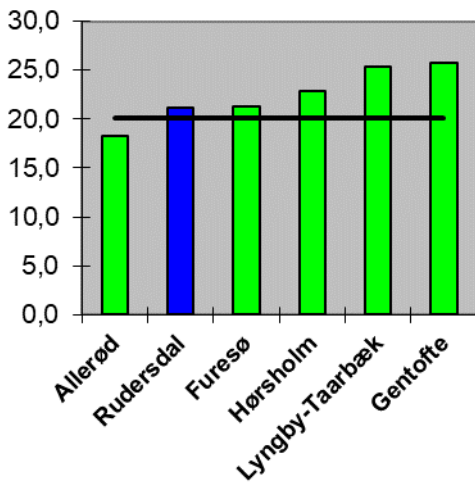
Figur 64. Udgifter til aktivering (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Se Figur 62.

Andelen af langtidsledige i Rudersdal Kommune lå fortsat over landsgennemsnittet i midten af 2022, mens andelen var næstlavest blandt sammenligningskommunerne.

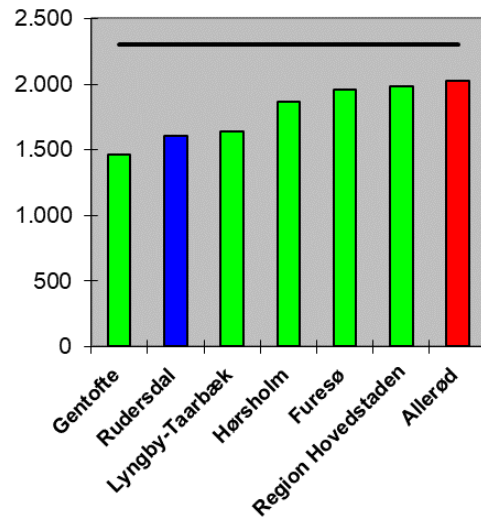
Figur 65. Antal langtidsledige i forhold til antal ledige (procent)



Kilde: Jobindsats.dk (juni 2022).
 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.

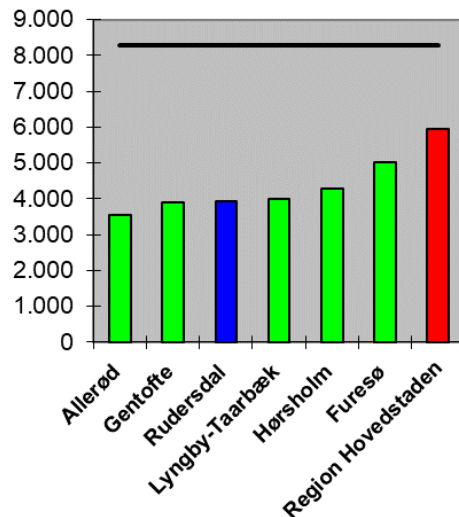
Figur 66. Udgifter til sygedagpenge (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Se Figur 62.

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.

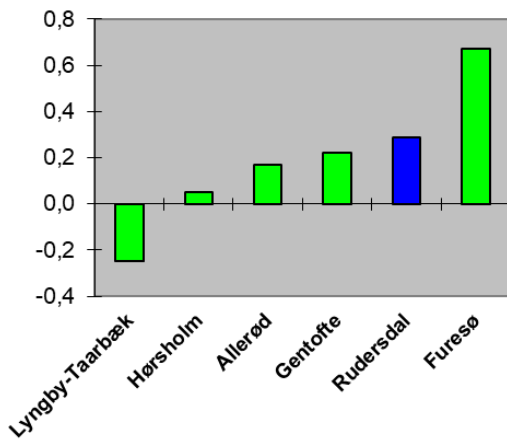
Figur 67. Nettodriftsudgifter til førtidspension (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet (2022-budgettal).

Rudersdal Kommune havde en lavere andel personer på offentlig forsørgelse i 2021 end forventet ud fra kommunens rammevilkår (svarende til 100 færre personer). Kommunen lå næstbedst blandt sammenligningskommunerne og var nr.19 blandt alle kommuner.

Figur 68. Forskel mellem forventet og faktisk andel på offentlig forsørgelse

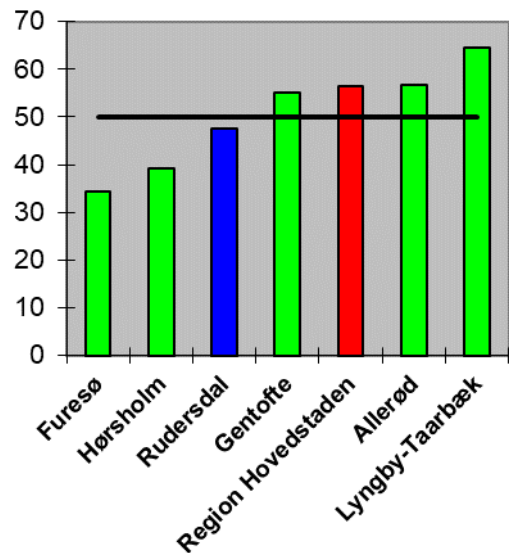


Kilde: Jobindsats.dk (2021-tal).

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

Målt i forhold til indbyggertallet har Rudersdal Kommune stort set samme antal arbejdspladser som landsgennemsnittet, men ligger lidt lavere end regionsgennemsnittet. Kommunen placerer sig i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

Figur 69. Antal arbejdspladser i kommunen pr. 100 indbyggere



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (november 2020-tal).

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

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Nytilkendelser til førtidspension ¹⁾	1,5	3,6	1,7	1,3	1,8	3,6	-	4,5
Afsluttede sygedagpengeforløb, gns. varighed (uger)	5,9	5,8	6,7	6,4	7,7	6,1	-	5,6
Erhvervsfrekvens ²⁾	84,0	82,0	78,6	80,9	77,4	79,5	78,0	77,0
- mænd	85,4	82,9	79,5	81,8	77,3	79,7	79,0	78,9
- kvinder	82,7	81,2	77,6	80,1	77,4	79,3	77,0	75,1
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.	-0,5	0,6	0,6	0,3	-0,1	-2,5	-1,1	-0,6
Udpendling ³⁾ , pct.	72,8	74,3	71,8	72,5	71,3	72,4	-	-
Indpendling ⁴⁾ , pct.	75,3	63,3	74,7	66,6	77,9	70,9	-	-
Nettoindpendling ⁵⁾ , antal	1.308	-6.027	4.222	-2.076	8.363	-1.407	-	-
Gennemsnitlig pendlingsafstand ⁶⁾ , km.	19,6	17,1	14,4	21,5	15,1	18,8	15,6	22,1

Kilde: Jobindsats.dk (førtidspension og sygedagpenge i 2021) og Danmarks Statistiks databank (erhvervsfrekvens, arbejdspladser og pendling ultimo november 2020).

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

2) Antal 16-64-årige i arbejdsstyrken (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.

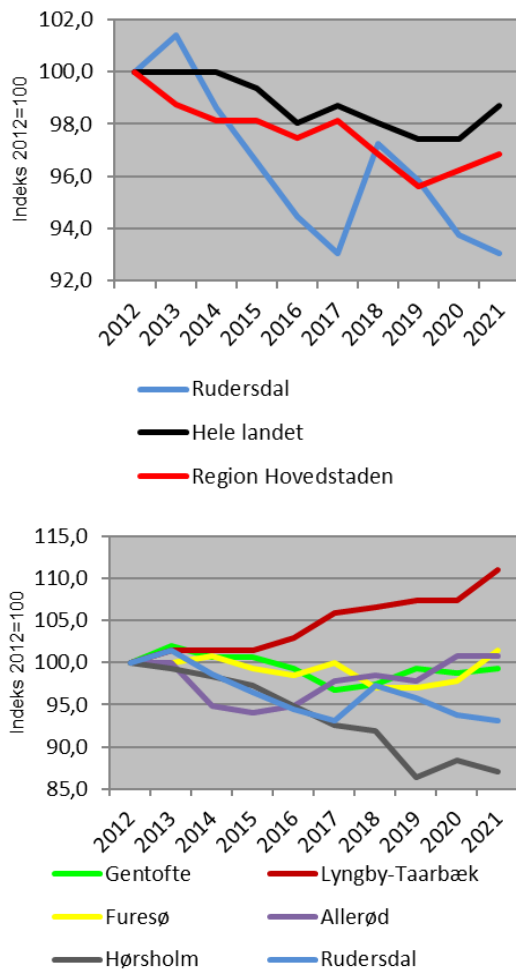
6) Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælskommune.

Økonomiudvalget

Administration

Efter den relativt store stigning i Rudersdal Kommunes administrative *personaleforbrug* i 2018 var der fornyet nedgang i de følgende år. Dermed havde kommunen fra 2012 til 2021 en reduktion i det administrative personaleforbrug på 7 procent, hvilket var mere end lands- og regionsgennemsnittet og den næststørste reduktion blandt sammenligningskommunerne.

Figur 70. Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere

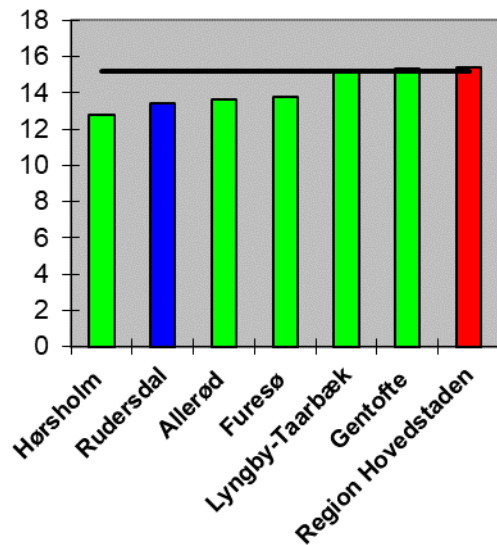


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal.
 Note: 2014-tallet for Hørsholm Kommune er et gennemsnit af 2013 og 2015, da 2014-tallet er forkert i Indenrigs- og Boligministeriets nøgletal.

Ved udgangen af 2021 var antallet af administrativt ansatte i Rudersdal Kommune næstlavest 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. Endvidere er der mulighed for, at det administrative personale bliver overvurderet, hvis de administrative opgaver er delt mellem flere medarbejdere.

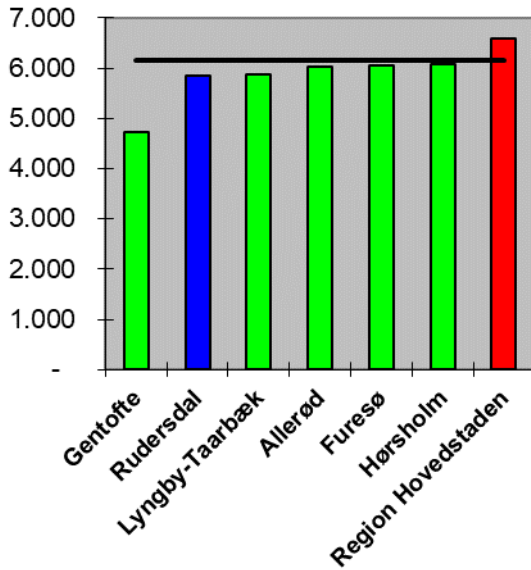
Figur 71. Antal administrativt ansatte i 2021 pr. 1.000 indbyggere



Kilde: Se Figur 70.
 Note: Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i december 2021 (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 2022. Kommunens administrationsudgifter ligger endvidere under både lands- og især regionsgennemsnittet.

Figur 72. Nettodrifudsudgifter til administrativ organisation (kr. pr. indbygger)



Der skal også 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 (2022-budgettal).

Tabel 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) ¹⁾	7.306	7.033	5.863	6.817	6.608	6.789	7.464	7.050
- heraf NDU til politisk organisation (kr. pr. indb.)	292	211	147	335	161	154	181	193
- heraf NDU til lønpuljer mv. (kr. pr. indbygger) ²⁾	287	329	472	295	65	746	294	240
- heraf NDU til generelle reserver (kr. pr. indbygger)	475	213	475	40	416	0	258	206
NDU til ledelse og administration (kr. pr. indb.)	8.582	8.305	5.573	8.013	8.852	7.228	8.125	7.698
NDU til central ledelse og adm. (kr. pr. indb.)	6.045	6.043	4.740	6.079	5.877	5.873	6.583	6.140
NDU til decentral ledelse og adm. (kr. pr. indb.)	2.536	2.262	832	1.934	2.975	1.355	1.542	1.559

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2022-budgettal) og Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2022-budgettal for ledelse og administration).

Note: NDU = Nettodrifudsudgifter.

1) Ekskl. tjenestemandspensioner.

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

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, 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.

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 sparringpartnere, 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.

Debatmateriale 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.

Nøgletal

	2021
Antal borgere, der deltager i:	
- Forældrebestyrelser i daginstitutioner (5) og dagplejen (1)	40
- Rudegårds Allés bestyrelse	5
- Selvejende institutionsbestyrelser (8)	48
- Institutionsråd (14 formænd for bestyrelserne ovenfor)	14
- Forældreråd under de kommunale forældrebestyrelser (33)	ca. 125
- Skolebestyrelser	90
- Klasseråd (kontaktførelde)	1.000
- Forældreråd i SFO ¹⁾	38
- Bruger- og pårørenderåd ved dag- og botilbud på socialområdet	28
- Handicaprådet	4
- Centerråd ved aktivitetscentre for ældre	24
- Folkeoplysningsudvalg	12
- Seniorrådet	9
- Brugerråd ved kommunens idrætsanlæg	114
- Brugerråd ved kulturcentre	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 borgere 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.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Antal henvendelser i Borgerservice:				
- Personligt fremmøde ¹⁾	29.756	25.352	14.665	16.889
- Telefon ²⁾	42.563	57.995	74.146	83.527
Selvbetjeningsgrad (procent) ³⁾ :				
- Pas	41	71	76	83
- sundhedskort	79	84	86	87
- Flytning	86	88	90	90
Antal ekspederede (ved personligt fremmøde):				
- pas og kørekort ⁴⁾	16.310	13.586	8.925	12.501
- skat og opkrævning ⁵⁾	1.483	1.116	288	82
- sygesikringskort og folkeregister	3.117	2.109	878	682
- pension og personlige tillæg	1.221	1.068	281	15
- NemID, MitID og digital post	2.354	2.482	2.356	2.691
- Pladsanvisning ⁶⁾	345	227	40	0
- kontanthjælp, enkeltydelser og sygedagpenge	2.856	2.166	654	146
Antal vielser	142	162	113	114
Antal prøvelser i forbindelse med vielser ⁷⁾	256	219	200	230
Antal sidevisninger af hjemmeside	2.558.504	2.340.129	2.574.283	3.035.424
Antal besøg (brugersessioner) på hjemmesiden	1.039.657	1.073.540	1.214.813	1.688.449
Hjemmesidens:				
- "opetid", procent	99,97	99,92	99,99	99,97
- svartid, sekunder	0,70	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 helhedsløsninger.

Rudersdal Kommunes overordnede personalepolitik ser således ud:

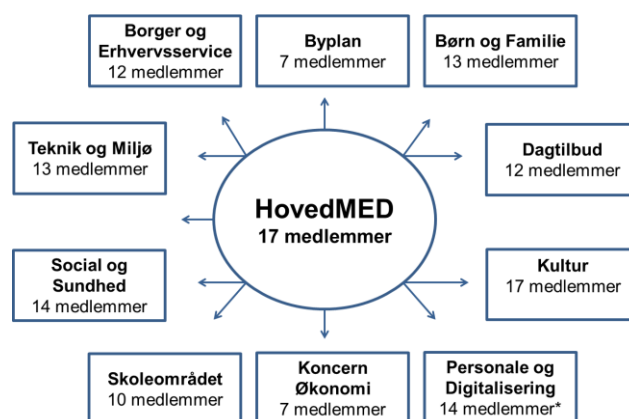
Rudersdal Kommune er en moderne arbejdsplads i stadig udvikling. Medarbejderne er kommunens vigtigste aktiv i løsningen af opgaverne. Rudersdal Kommune tilbyder arbejds- og udviklingsbetingelser, der sætter medarbejderne i stand til at indfri de krav og forventninger, der stilles på den enkelte arbejdsplads.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

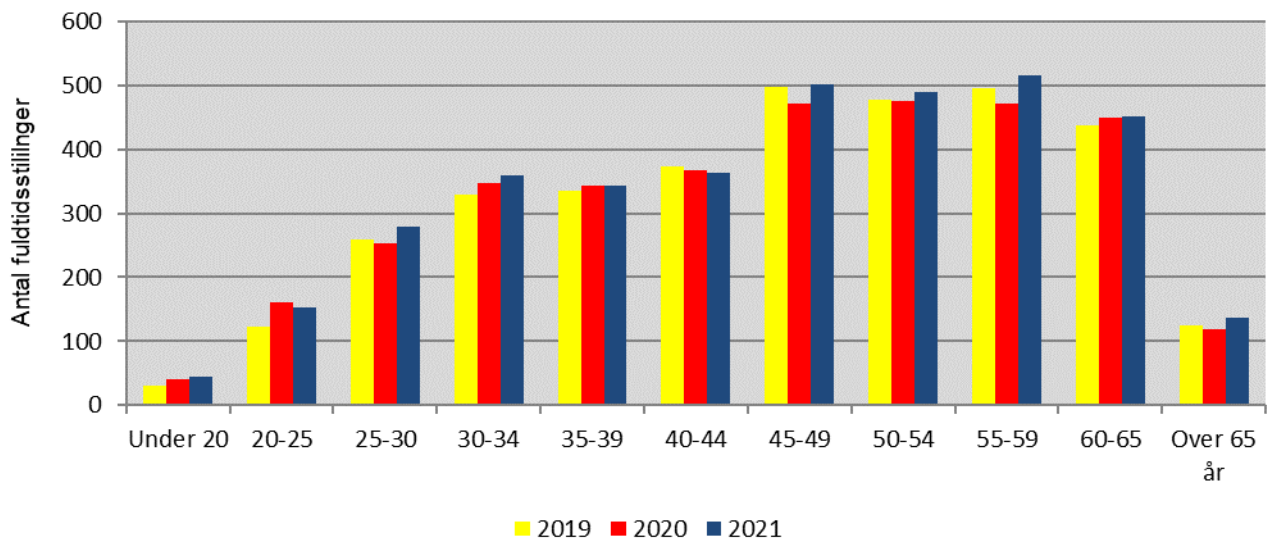
Metoden 'Ny syntese' bruges som en strategisk forståelses- og udviklingsramme og som et balanceværktøj, der sikrer, at kommunen kommer hele vejen rundt omkring opgaveløsningen. Fem organisationsværdier er kommunens fundament, og det der binder kommunens medarbejdere og ledere sammen i en fælles kultur.

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



Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Antal fuldtidsstillinger i alt ¹⁾	3.906	3.964	3.926	3.979
- Borger- og Erhvervsservice m.fl.	113	116	111	111
- Personale og Digitalisering ²⁾	85	82	81	87
- Byplan	31	32	30	31
- Dagtilbudsområdet	665	718	742	771
- Skoleområdet	844	814	788	794
- Børn og Familie	128	133	138	145
- Kultur	180	180	178	174
- De frisatte institutioner	832	808	789	774
- Teknik og Miljø	168	171	168	172
- Social og Sundhed	828	878	868	884
- Koncernøkonomi	31	33	33	35
Antal fuldtidsstillinger i selvejende institutioner:	281	290	279	174
- administreret af kommunen	108	112	117	24
- ikke administreret af kommunen	174	178	162	155
Antal timelønnede ³⁾	187	172	174	214
Antal fuldtidsstillinger ⁴⁾	3.439	3.496	3.479	3.630
- kvinder	2.602	2.658	2.642	2.755
- mænd	836	838	837	875
Antal stillinger (personer) ultimo året ⁴⁾	4.449	4.157	4.136	4.419
Antal anmeldte arbejdsskader	251	274	141	266

Note: Gennemsnitstal for året, ekskl. eksterne områder (Brandvæsen og UU-Sjælsø). Omfatter alle ansatte (dog ikke ansatte efter serviceloven), hvor opgørelsen i tidligere budgetter omfattede ansatte på almindelige vilkår. Fælles funktioner mv. er medtaget under Borgerservice 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 tilpasset til den ny organisering i alle de viste år.

- 1) Inkl. selvejende institutioner og timelønnede.
- 2) Inkl. Sekretariat og fælles udgifter
- 3) Ekskl. selvejende
- 4) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Sygefraværspcent i alt ¹⁾	5,1	5,2	4,9	5,0
- Borger- og Erhvervsservice m.fl.	3,2	4,0	2,9	3,4
- Personale og Digitalisering ²⁾	3,5	4,2	3,1	2,8
- Byplan	4,4	2,5	1,8	3,6
- Dagtilbudsområdet	5,5	6,0	5,3	5,2
- Skoleområdet	4,5	4,4	4,2	4,3
- Børn og Familie	3,9	5,1	3,2	4,4
- Kultur	2,8	3,0	2,2	2,5
- De frisatte institutioner	6,5	6,5	6,5	6,7
- Teknik og Miljø	5,0	3,5	4,1	3,9
- Social og Sundhed	5,6	5,8	5,8	6,0
- Koncernøkonomi	0,7	0,9	0,8	1,0
Personaleomsætning i alt (procent) ²⁾	18,5	21,9	23,1	26,8
- Borger- og Erhvervsservice m.fl.	13,8	18,9	20,6	16,5
- Personale og Digitalisering ³⁾	10,6	17,8	9,5	10,8
- Byplan	5,9	11,8	19,4	12,1
- Dagtilbudsområdet	21,9	27,3	33,1	32,5
- Skoleområdet	15,4	19,5	15,2	22,1
- Børn og Familie	11,5	15,4	14,6	17,6
- Kultur	12,2	15,1	15,8	23,4
- De frisatte institutioner	24,7	30,4	33,9	35,3
- Teknik og Miljø	15,5	17,5	20,7	17,6
- Social og Sundhed	18,9	19,0	19,5	27,2
- Koncernøkonomi	10,3	17,2	12,5	16,2

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).

2) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede. Beregnes ved at dividere antal fratrædelser i året med antal medarbejder i december. Metoden svarer til den som anvendes af KLR (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

3) Inkl. Sekretariat og fælles udgifter.

Udbudspolitik

Politikkens indhold

Udbud kan generelt defineres som alle de situationer, hvor kommunen gennem annoncering opfordrer potentielle tilbudsgivere til at afgive bud på levering af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver.

Kommunalbestyrelsens politik

Udbudspolitikken omfatter alle kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver.

Udbudspolitikken skal sikre, at Rudersdal Kommune opnår god kvalitet og effektivitet i de kommunale indkøb og den kommunale opgavevaretagelse, og at kommunen opnår markedets bedste vilkår i forhold til ønsket om kvalitet og funktionalitet, herunder en sikring af, at de daglige driftsopgaver løses bedst muligt. Udbudspolitikken skal samlet skabe mulighed for understøttelse af kommunens serviceniveau samt skabe økonomisk råderum for politiske prioriteringer, således at kommunen også i fremtiden står som en dynamisk og professionel, offentlig organisation. Rudersdal Kommune vil derfor til stadighed undersøge potentialet for effektivisering af den kommunale service gennem udbud.

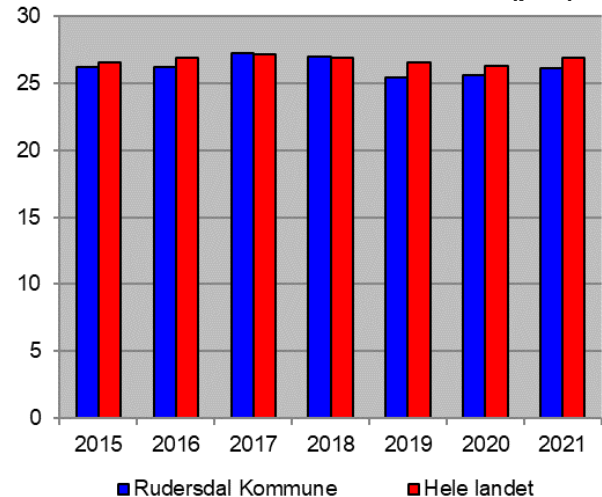
Rudersdal Kommunes områder og institutioner mv. opfattes i indkøbsmæssig sammenhæng som én samlet organisation. Udbudspolitikken skal følges af alle områder i forhold til indkøb

af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver.

Rudersdal Kommunes udbud skal afspejle, at kommunen har respekt for leverandørerne og ønsker samtidig at bidrage til leverandørernes vækst og udvikling. Både nuværende og potentielle leverandører skal opleve en fair og reel behandling, hvor der er lige adgang til at byde og dermed deltage i konkurrencen om løsningen af fremtidige kommunale indkøb og opgaver.

I de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, ønsker Rudersdal Kommune særligt at have fokus på arbejdsklausuler og uddannelsesaftaler/partnerskabsaftaler.

Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets 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

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 2023-priser

kr.1.000		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
					2024	2025	2026
	Arkitektur- og Byplanudvalget	-3.566	110	926	926	926	926
	U	14.091	20.438	21.612	21.612	21.612	21.612
	I	-17.657	-20.328	-20.687	-20.687	-20.687	-20.687
	Faste ejendomme mv.	-3.566	110	926	926	926	926
	U	14.091	20.438	21.612	21.612	21.612	21.612
	I	-17.657	-20.328	-20.687	-20.687	-20.687	-20.687

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 og karakter, og der skal stilles krav til den arkitektur, som skal præge Rudersdal i mange år fremover
- Alle uplanlagte villa- og landzoneområder bør være omfattet af en lokalplan efter en nærmere fastlagt prioritering og plan.
- 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 810 kommunale lejemål opdelt i 706 beboelseslejemål og 104 erhvervslejemål (herunder udlejning til 11 haveforeninger og 46 bådpladser).

Boligerne udlejes og anvendes til boligsociale formål. Administrationen af lejemålene er opdelt, således at de 539 almene lejemål administreres af Boligkontoret Danmark for kommunen. De resterende lejemål bestående af 167 beboelseslejemål og 104 erhvervslejemål administreres af 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.

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.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.)	-52	-25	-17	-58
Antal lejemål i kommunale udlejningsejendomme ¹⁾	856	881	769	769
- heraf ældreboliger	372	372	372	372
- heraf pensionistboliger ²⁾	25	25	25	25
Antal køb af ejendomme	1	0	0	0
Antal salg af ejendomme	2	7	5	2

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

2) Boliger til pensionister (som ikke er opført efter ældreboliglovgivningen).

Faste ejendomme

Driftsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Faste ejendomme		110	926	926	926	926
	U	20.438	21.612	21.612	21.612	21.612
	I	-20.328	-20.687	-20.687	-20.687	-20.687
Teknik og Miljø		-13	801	801	801	801
	U	20.315	21.487	21.487	21.487	21.487
	I	-20.328	-20.687	-20.687	-20.687	-20.687
Rudersdal Ejendomme		-1.049	-418	-418	-418	-418
	U	19.279	20.269	20.269	20.269	20.269
	I	-20.328	-20.687	-20.687	-20.687	-20.687
Bygningsvedligeholdelse		960	991	991	991	991
	U	960	991	991	991	991
Bygningsdrift		646	659	659	659	659
	U	646	659	659	659	659
Service - tekniske anlæg		646	659	659	659	659
	U	646	659	659	659	659
Udvendig vedligeholdelse		314	332	332	332	332
	U	314	332	332	332	332
Ejendomsadministration		-2.009	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
	U	18.319	19.278	19.278	19.278	19.278
	I	-20.328	-20.687	-20.687	-20.687	-20.687
Jordforsyning		-163	-212	-212	-212	-212
	U	34	34	34	34	34
	I	-197	-247	-247	-247	-247
Fælles formål		1.272	1.317	1.317	1.317	1.317
	U	1.272	1.317	1.317	1.317	1.317
Beboelse		-2.277	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
	U	5.831	6.123	6.123	6.123	6.123
	I	-8.108	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
Midlertidige flygtningeboliger		587	719	719	719	719
	U	7.010	7.241	7.241	7.241	7.241
	I	-6.423	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
Erhvervsejendomme		-2.339	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
	U	2.847	3.211	3.211	3.211	3.211
	I	-5.186	-5.266	-5.266	-5.266	-5.266
Driftssikring af boligbyggeri		972	992	992	992	992
	U	972	992	992	992	992
Koloni- og nyttehaver		-61	-60	-60	-60	-60
	U	352	360	360	360	360
	I	-414	-420	-420	-420	-420
Vej og Park		1.036	1.218	1.218	1.218	1.218
	U	1.036	1.218	1.218	1.218	1.218
Drift		1.036	1.218	1.218	1.218	1.218
	U	1.036	1.218	1.218	1.218	1.218
Parkdrift		1.036	1.218	1.218	1.218	1.218
	U	1.036	1.218	1.218	1.218	1.218

Faste ejendomme

Faste 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
		123	125	125	125	125
Direktionen		123	125	125	125	125
	U	123	125	125	125	125
Admin. af Sekretariatet		123	125	125	125	125
	U	123	125	125	125	125
Fælles udgifter og indtægter		123	125	125	125	125
	U	123	125	125	125	125
Administrationsudgifter		123	125	125	125	125
	U	123	125	125	125	125

Klima- og Miljøudvalget

Klima – og Miljøudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens veje, stier, pladser, vinter-tjenesten, klima samt den kollektive busdrift. Kommunens grønne arealer, parker, legepladser, skove og andre naturområder samt kirkegårde 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 – Forsyningen Rudersdal A/S.

I 2018 blev desuden tillagt ansvar for kystbeskyttelse til miljøområdet.

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

Driftsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår			
				2024	2025	2026	
Klima- og Miljøudvalget		142.701	127.954	136.433	135.899	134.399	133.159
	U	245.064	220.803	230.810	230.277	228.777	227.537
	I	-102.363	-92.848	-94.378	-94.378	-94.378	-94.378
Veje og grønne områder mv.		125.223	124.920	132.833	132.305	130.805	129.564
	U	147.775	145.223	153.032	152.504	151.004	149.764
	I	-22.552	-20.302	-20.199	-20.199	-20.199	-20.199
Miljø		17.478	3.034	3.600	3.595	3.595	3.595
	U	97.289	75.580	77.778	77.773	77.773	77.773
	I	-79.811	-72.546	-74.178	-74.178	-74.178	-74.178

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgifts-overslag
				2024	2025	2026		
Klima- og Miljøudvalget	42.609	28.674	35.778	46.909	41.047	36.045	199.578	430.640
Veje og grønne områder mv.	19.775	15.509	18.847	35.893	27.928	24.722	122.639	265.313
Miljø	22.834	13.165	16.931	11.016	13.119	11.323	76.939	165.327

Langsigtede politiske mål

Veje 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 dele af kommunens vejnet skal nedsættes.

- Den kollektive transport skal understøtte den grønne omstilling og køre på fossile drivmidler.
- Den kollektive busstrafik 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, så det bliver nemmere for pendlere at parkere deres biler og cykler ved stationerne.
- Genanvendelse af affald og cirkulær økonomi skal øges årligt, så der i 2023 er minimum 50 procent genbrug af husholdningsaffald.
- Det skal være så attraktivt som overhovedet muligt at være elbilsejer i Rudersdal, hvilket skal understøttes af en udbygget infrastruktur til ladestander.
- Kommunens egne biler og maskinpark skal senest i 2030 være fuldt omstillet til el eller fossile drivmidler.
- Kommunen skal være robust overfor klimaforandringer med klimatilpasning i samarbejde med lokalområderne - og klimahensyn skal indtænkes i kommunens drift.
- Der skal nedsættes et Klima- og bæredygtighedsråd, hvis væsentligste opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen.

Klima

- Der skal vedtages en ambitiøs klimahandlingsplan, der sikrer, at CO₂-udledningen i Rudersdal er reduceret med 85 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at kommunen som geografisk enhed er klimaneutral senest i 2040.
- Udledningen fra de kommunale bygninger skal reduceres med 30 procent fra 2022-2030. 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 grøn fjernvarme senest i 2035

Natur

- Kommunen skal fortsætte arbejdet med at skabe øget biodiversitet i kommunen, både i vores by- og villaområder, landområderne og i skovene.

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 markant gennem en omfattende separat-kloakering af hele kommunen.
- I 2030 skal mindst 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 stier, pladser og veje. 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, samt sikre god fremkommelighed i kommunen.

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

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 og god tilgængelighed til de vigtigste trafikmål, herunder de offentlige og private servicefunktioner, samt busstrafikken ind- og ud af kommunen. Samtidig skal udgiftsstigningen tilpasses

budgettet, så udgiften pr. passager ikke overstiger de budgetterede omkostninger for kommunen. Arbejdet skal ske i samarbejde med trafikskabet 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 veje i Rudersdal Kommune.

Over 60 procent af Rudersdals areal er grønne områder.

Der er 135 m² 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, stavgængere, løbere, cyklister 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, varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet og de rekreative værdier.

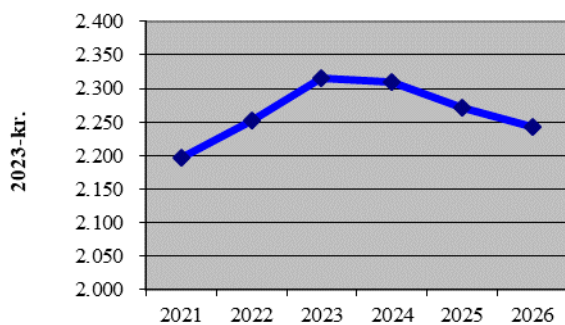
Kirkegårdene plejes og drives så de holdes i en ordentlig stand med velplejede arealer og

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.



Der er overført -1,8 mio. kr. fra 2021 til 2022. Endvidere er der overført 1,2 mio. kr. årligt i 2023-2025 til kirkegårdene. Budgettet er øget med 2,5 mio. kr. i 2023 og 2024 og med 1 mio. kr. i 2025 og 2026, da Movias budget for 2023

indebærer et øget tilskud fra Rudersdal Kommune.

På anlægsområdet er der i budgetperioden afsat 8 mio. kr. til udmøntningen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen. Der er afsat ca. 5 mio. kr. i 2023-2024 til investeringer i cykelstier mv. i forbindelse med udmøntning af Handleplanen for cyklister og fodgængere samt ca. 18 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, opsætning af lade-standere til elbiler, fortovsrenoveringer, asfaltarbejder, renovering af broer, stier og tunnel samt forskønnelse af veje og Birkerød Stationsplads. Endvidere investeres der i rekreative faciliteter i naturområder, i renovering og fornyelse af parker og legepladser samt i nye bænke, hvis placering borgerne kan komme med forslag til. Herudover er der afsat over 8 mio. kr. til områdeplaner vedrørende vejafvanding og 10 mio. kr. til istandsættelse af regnvandsledninger mv. Endvidere er der blandt andet budgetteret med 5 mio. kr. til udskiftning af styreapparater til signalanlæg og knap 5 mio. kr. til mindre energiforbrugende vejbelysning.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudg. til veje og grønne områder mv., kr. pr. indb.	2.246	2.247	2.137	2.155
Nettodriftsudgifter til kommunale veje				
- kr. pr. indbygger	1.097	1.049	980	889
- kr. pr. meter vej	288	282	264	240
Nettodriftsudgifter til kollektiv trafik, kr. pr. indbygger	651	716	714	716
Tilskudsgrad pr. passager (kr.)				
- gennemsnit for alle buslinjer	15	15	27	28
- laveste tilskudsgrad	3	3	11	11
- højeste tilskudsgrad	29	31	41	44
Nettodriftsudgifter til grønne områder, kr. pr. indbygger	265	255	287	279
Antal registrerede trafikuheld med personskaade ¹⁾	10	7	14	14
Busnettet i Rudersdal Kommune:				
- antal buslinjer	19	19	20	21
- antal påstigere	5.529.893	5.530.628	3.693.514	3.721.000
Saltforbrug, kg. pr. meter vej	4,5	4,6	1,4	4,9

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

Driftsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Veje og grønne områder mv.		124.920	132.833	132.305	130.805	129.564
	U	145.223	153.032	152.504	151.004	149.764
	I	-20.302	-20.199	-20.199	-20.199	-20.199
Teknik og Miljø		124.536	132.441	131.913	130.413	129.172
	U	144.838	152.640	152.112	150.612	149.372
	I	-20.302	-20.199	-20.199	-20.199	-20.199
Områdechef		1.636	1.669	1.669	1.669	1.669
	U	1.636	1.669	1.669	1.669	1.669
Administration		1.636	1.669	1.669	1.669	1.669
	U	1.636	1.669	1.669	1.669	1.669
Fælles adm.udgifter og udvikling		1.636	1.669	1.669	1.669	1.669
	U	1.636	1.669	1.669	1.669	1.669
Rudersdal Ejendomme		7.334	7.020	7.026	7.026	7.026
	U	7.334	7.020	7.026	7.026	7.026
Fælles formål		2.000	2.023	2.023	2.023	2.023
	U	2.000	2.023	2.023	2.023	2.023
Bygningsvedligeholdelse		5.334	4.997	5.003	5.003	5.003
	U	5.334	4.997	5.003	5.003	5.003
Bygningsdrift		3.523	3.616	3.616	3.616	3.616
	U	3.523	3.616	3.616	3.616	3.616
Udvendig vedligeholdelse		1.811	1.381	1.386	1.386	1.386
	U	1.811	1.381	1.386	1.386	1.386
Vej og Park		115.565	123.751	123.218	121.718	120.478
	U	135.868	143.951	143.417	141.917	140.677
	I	-20.302	-20.199	-20.199	-20.199	-20.199
Drift		56.788	59.305	59.305	59.305	58.065
	U	77.091	79.919	79.919	79.919	78.679
	I	-20.302	-20.614	-20.614	-20.614	-20.614
Kirkegårde		-104	1.320	1.320	1.320	79
	U	15.349	17.010	17.010	17.010	15.770
	I	-15.453	-15.691	-15.691	-15.691	-15.691
Parkdrift		17.560	18.012	18.012	18.012	18.012
	U	17.560	18.012	18.012	18.012	18.012
Vejdrift		40.993	42.195	42.195	42.195	42.195
	U	45.842	47.118	47.118	47.118	47.118
	I	-4.849	-4.924	-4.924	-4.924	-4.924
Materielgård		-1.660	-2.221	-2.221	-2.221	-2.221
	U	-1.660	-2.221	-2.221	-2.221	-2.221
Park, forvaltning		814	1.361	828	828	828
	U	814	946	413	413	413
	I		415	415	415	415
Parker og grønne områder		814	1.361	828	828	828
	U	814	946	413	413	413
	I		415	415	415	415

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Vej, forvaltning		17.982	18.732	18.732	18.732	18.732
	U	17.982	18.732	18.732	18.732	18.732
Fælles formål		1.509	660	660	660	660
	U	1.509	660	660	660	660
Vejvedligeholdelse		16.473	18.072	18.072	18.072	18.072
	U	16.473	18.072	18.072	18.072	18.072
Kollektiv trafik		39.981	44.353	44.353	42.853	42.853
	U	39.981	44.353	44.353	42.853	42.853
Busdrift		39.698	44.057	44.057	42.557	42.557
	U	39.698	44.057	44.057	42.557	42.557
Færgedrift		283	296	296	296	296
	U	283	296	296	296	296
Direktionen		384	392	392	392	392
	U	384	392	392	392	392
Admin. af Sekretariatet		384	392	392	392	392
	U	384	392	392	392	392
Fælles udgifter og indtægter		384	392	392	392	392
	U	384	392	392	392	392
Administrationsudgifter		384	392	392	392	392
	U	384	392	392	392	392

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regn- skab tid- ligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterføl- gende år	Udgifts- overslag
				2024	2025	2026		
Udgifter forbundet med etablering af Actiflo anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	0	0	0	0	1.041	0	0	1.041
Handleplan for cyklister og bløde trafikanter	7.413	1.098	1.000	3.580	0	0	0	13.091
Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	1.194	480	0	0	1.041	0	0	2.715
Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	0	0	0	0	0	0	6.730	6.730
Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	0	1.600	2.000	2.000	2.000	1.979	20.640	30.219
Forsøg med reduktion af vejstøj	0	0	0	560	521	0	0	1.081
Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	1.498	881	0	0	1.041	4.165	11.666	19.251
Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse	0	0	0	0	0	2.603	7.809	10.412
Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	9.535	4.000	4.785	0	0	0	0	18.320
Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	0	600	4.256	31.250	0	0	0	36.106
Etablering af cykelstier gennem Rude Skov, Tilskud 50%	0	0	0	-17.250	0	0	0	-17.250
Cykelstier på Søndervangen, Etape 2	135	50	120	0	0	0	0	305
Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	0	1.300	0	5.206	0	0	0	6.506
Områdeplaner Holte mv. - Vejstik og vejafvanding	0	1.000	3.000	3.000	2.330	0	0	9.330
Asfaltarbejder	0	0	0	0	0	8.330	18.887	27.217
Forberede opsætning af elbil-ladestander på offentlige P-pladser	0	2.500	1.303	1.300	0	0	0	5.103
Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	0	0	0	0	1.041	1.041	3.123	5.205
Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	0	0	0	1.000	1.083	2.083	4.166	8.332
Istandsættelse af vejafvanding + regnvandsledninger	0	0	0	2.000	4.000	4.000	32.000	42.000
Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen	0	500	521	0	0	0	0	1.021
Renovering af vejbro på Trørødvej over Maglemoserenden	0	0	0	1.562	0	0	0	1.562
Chr. Winters Sti, sikring af bredkant og forlængelse af brodæk	0	0	0	0	3.644	0	0	3.644

Veje og grønne områder mv.

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgifts-overslag
				2024	2025	2026		
Torontoanlæg, modernisering til LED, for energibesparelse og bedre trafikikkerhed i overgange	0	1.000	1.562	0	0	0	0	2.562
Birkerød Stationsplads – forskønnelse og trafikforbedring af trafikpladsen, inkl. Afsætning	0	0	0	0	4.165	0	0	4.165
Renovering af broer og bygværker	0	0	0	0	0	0	15.618	15.618
Rekreative faciliteter i naturområder	0	500	0	0	521	521	0	1.542
Opdatering af skiltning på offentlige grønne arealer	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Forbedring af ankomst og parkeringsareal på Søholmskolen - Matrikel Bistrup	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500
Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grünersvej	0	0	0	0	5.500	0	0	5.500
Ønskebænke og skraldespande	0	0	300	0	0	0	0	300
Sti Dumpedalsrenden	0	0	0	185	0	0	0	185
Veje og grønne områder mv.	19.775	15.509	18.847	35.893	27.928	24.722	122.639	265.313

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

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

Rudersdal Kommune har registreret 15 særligt forurenende virksomheder, der har en miljøgodkendelse (medicinalindustri, genbrugspladser og materielgårde), 46 mindre forurenende virksomheder omfattet af den obligatoriske tilsynspligt (snedker- og tømmervirksomheder, trykkerier, renserier m.m.), samt 64 autoværksteder. Herudover er der ca. 45 § 42 virksomheder, som er virksomheder, der ikke er godkendelses- eller anmeldelsespligtige. Deres miljøforhold reguleres gennem miljøbeskyttelseslovens § 42. Det drejer sig hovedsageligt om engros-, handels- og lagervirksomheder samt restaurationer.

Endvidere har kommunen registreret 23 husdyrbrug, der er omfattet af tilsynspligten. Af disse er der 3 husdyrbrug, der er så store, at de har en §16b miljøtilladelse og yderligere 2-3 skal have en §16b miljøtilladelse.

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

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.

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 2050, og kommunens udledning af CO₂ skal i 2030 reduceres med 85 procent. Kommunen skal endvidere øge sin modstandsdygtighed og være robust overfor klimaforandringerne.

Kommunen samarbejder med forsyningselskaberne Norfors og Holte Fjernvarme 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 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 20 mio. kr. til implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere er der afsat over 4 mio. kr. til deltagelse i klimapartnerskab. Desuden investeres der i klima- og kystsikring, miljø- og klimaindsatser og bedre vandmiljø. Hertil kommer ca. 5 mio. kr. til anskaffelse af nye affaldsbeholdere i 2023.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgift pr. indb. ekskl. myndighedsopgaven (kr.) ¹⁾	33	57	79	37
Antal særligt forurenende virksomheder (listevirksomheder)	14	14	15	15
Antal tilsyn med listevirksomheder	6	7	7	7
Antal rotteanmeldelser	2.123	2.110	3.392	2.417
Dagrenovation: Indsamlet mængde affald (tons)				
- i alt	14.386	14.047	13.260	12.051
- kg. pr. indbygger	255	248	233	211
Genbrugspladserne: Indsamlet mængde affald (tons):				
- i alt	29.472	31.539	33.309	33.190
- kg. pr. indbygger	522	556	584	580
- heraf til forbrænding (tons), Miljøstyrelsens definition ²⁾	6.525	6.526	6.877	6.691
Indsamlet haveaffald, tons	1.556	1.556	2.264	2.241
Indsamlet glas, tons	645	611	219	69
Indsamlet papir, tons	730	769	561	478
Husstandsindsamlet genanvendeligt affald, tons (glas, metal, plast, papir og pap)	-	166	2.426	4.135
Indsamlet glas, metal og plast, tons (Dansk Retursystem)	378	378	378	378
Antal tons genanvendt affald				
- i alt	24.552	26.548	29.952	31.654
- kg. pr. indbygger	434	468	525	553
- i alt (tons), Miljøstyrelsens definition ²⁾	4.836	5.271	6.502	7.584
- kg. pr. indbygger, Miljøstyrelsens definition ²⁾	86	93	114	132
Genanvendelsesprocent				
- - almindelig	52,1	54,1	57,1	60,2
- - Miljøstyrelsens definition ²⁾	18,8	20,4	24,4	28,8
Antal besøg på genbrugspladsen (1.000):				
- Containerhaven i Nærum	319	332	311	289
- Genbrugsstationen i Birkerød	167	172	165	160

1) Resultatet i 2018 skyldes dels betalingsforskydninger, dels at udgifterne til en ny affaldssorteringsordning blev forsinkede.

2) 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 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Miljø		3.034	3.600	3.595	3.595	3.595
	U	75.580	77.778	77.773	77.773	77.773
	I	-72.546	-74.178	-74.178	-74.178	-74.178
Teknik og Miljø		3.034	3.600	3.595	3.595	3.595
	U	75.580	77.778	77.773	77.773	77.773
	I	-72.546	-74.178	-74.178	-74.178	-74.178
Klima, Natur og Miljø		3.034	3.600	3.595	3.595	3.595
	U	75.580	77.778	77.773	77.773	77.773
	I	-72.546	-74.178	-74.178	-74.178	-74.178
Miljø		4.336	4.265	4.260	4.260	4.260
	U	4.369	4.817	4.811	4.811	4.811
	I	-33	-552	-552	-552	-552
Vand		2.994	2.936	2.936	2.936	2.936
	U	2.994	2.936	2.936	2.936	2.936
Miljøbeskyttelse		419	376	371	371	371
	U	419	895	889	889	889
	I		-518	-518	-518	-518
Øvrig planlægning		923	953	953	953	953
	U	956	986	986	986	986
	I	-33	-33	-33	-33	-33
Renovation		-438	203	203	203	203
	U	69.086	70.794	70.794	70.794	70.794
	I	-69.524	-70.591	-70.591	-70.591	-70.591
Renovationstakster med moms		-62.533	-63.499	-63.499	-63.499	-63.499
	U	1.665	1.684	1.684	1.684	1.684
	I	-64.198	-65.184	-65.184	-65.184	-65.184
Dagrenovation		41.325	42.316	42.316	42.316	42.316
	U	41.325	42.316	42.316	42.316	42.316
Storskrald		748	763	763	763	763
	U	748	763	763	763	763
Genbrugskuber (Glas og Papir)		696	752	752	752	752
	U	2.108	2.186	2.186	2.186	2.186
	I	-1.412	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
Farligt affald		-946	-957	-957	-957	-957
	U	869	886	886	886	886
	I	-1.815	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
Genbrugsstationer		20.141	20.546	20.546	20.546	20.546
	U	20.141	20.546	20.546	20.546	20.546
Øvrige ordninger, haveaffald		132	282	282	282	282
	U	2.231	2.413	2.413	2.413	2.413
	I	-2.099	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
Skadedyrsbekæmpelse		-865	-868	-868	-868	-868
	U	2.125	2.167	2.167	2.167	2.167
	I	-2.989	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgifts-overslag
				2024	2025	2026		
Indsatsplan for vandmiljøet	3.327	400	521	364	456	0	6.246	11.314
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	12	25	26	26	26	0	0	115
Klimatilpasning	975	100	312	312	387	0	0	2.086
Søllerød Sø, oprensning af bundsediment	0	0	0	0	0	0	26.032	26.032
Anskaffelse af nye affaldsbeholdere	17.461	9.186	5.206	0	0	0	0	31.853
Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand	0	1.000	3.165	3.082	3.309	3.000	10.412	23.968
Miljø- og klimaindsats - varmeplan myndighed	330	1.200	1.083	1.083	2.618	2.000	8.000	16.314
Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	0	150	469	0	0	0	0	619
Bekæmpelse af nye invasive arter (japansk pileurt)	0	0	0	0	0	0	6.249	6.249
Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	0	104	108	108	0	0	0	320
Klimahandlingsplan - Implementering	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	40.000
Klimapartnerskab/projektledelse	729	1.000	1.041	1.041	1.323	1.323	0	6.457
Miljø	22.834	13.165	16.931	11.016	13.119	11.323	76.939	165.327

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

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår			
				2024	2025	2026	
Kultur- og fritidsudvalget		143.305	144.550	144.906	142.827	142.658	142.426
	U	164.884	168.474	169.255	167.177	167.008	166.775
	I	-21.579	-23.924	-24.349	-24.349	-24.349	-24.349
Kultur, Fritid og Idræt		143.305	144.550	144.906	142.827	142.658	142.426
	U	164.884	168.474	169.255	167.177	167.008	166.775
	I	-21.579	-23.924	-24.349	-24.349	-24.349	-24.349

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgifts-overslag
				2024	2025	2026		
Kultur- og Fritidsudvalget	6.832	23.836	17.367	11.314	17.214	12.454	486.858	575.875
Kultur, Fritid og Idræt	6.832	23.836	17.367	11.314	17.214	12.454	486.858	575.875

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

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.

Kultur, Fritid og Idræt

Politikkområdets 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. 350 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

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 kunststillinger. 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 med tilhørende temaruter og aktivitetsoaser gennem naturskønne områder.

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

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 kulturcentre 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.

- **Mod og synlighed**, fordi kultur er mulighed, 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
- **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

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.):	2.516	2.406	2.464	2.422
Biblioteker	577	574	571	555
Rudersdal Museer	96	99	88	101
Biografer	16	12	15	18
Musikskolen	130	136	130	148
Ung i Rudersdal	333	291	274	292
Idrætsanlæg	516	511	573	518
Kulturcentre	172	164	183	174
Frivilligt socialt arbejde	15	15	15	19
Foreninger og frivillige				
- Folkeoplysning, tilskud	256	266	269	259
- Kulturelle tilskud ¹⁾	15	8	8	10
- Frivilligt socialt arbejde, tilskud	8	8	8	9
Nettodriftsudgifter (kr.) pr.: ²⁾				
- besøgende på biblioteker	86	87	156	225
- besøgende på museer	427	426	521	682
- biografbillet (Reprise Teatret)	10	8	15	33
- solgt billet på Mantzius	357	309	463	425
- tilmeldt i musikskolen	3.629	3.970	3.834	4.308

1) Nedgangen fra 2018 til 2019 skyldes dels budgettilpasning, dels flytning af tilskud til Vedbækgården til andet område.

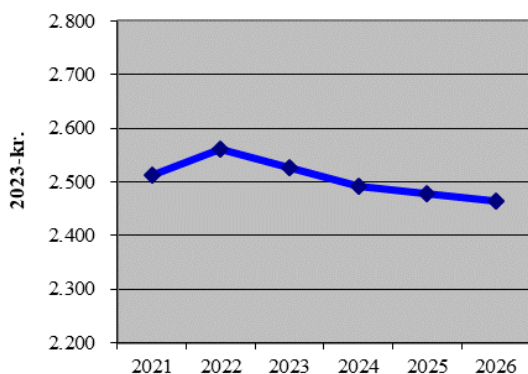
2) Tallene for 2020 og 2021 er påvirkede af nedlukninger og restriktioner som følge af coronapandemien.

Budget

Der er overført 1,9 mio. kr. på driftsbudgettet fra 2021 til 2022.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der gennemført budgetanalyser af kulturområdet. Som resultat heraf er der indregnet administrative besparelser på kulturområdet på 3,9 mio. kr. i 2023 og 5,6 mio. kr. fra 2024. Disse besparelser bidrager til finansieringen af det økonomiske løft af øvrige områder på budgettet.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til kultur, fritid og idræt



I modsat retning trækker, at der som led i budgetaftalen er afsat ekstra 0,5 mio. kr. årligt til Rudersdal Musik- og Billedskole og i alt 0,4 mio. kr. årligt til klubtilbuddet for unge i Vedbæk og til BROENS Fritidsforstærkning.

På grund af den snævre ramme til anlægsudgifter er en række projekter blevet beskåret eller udskudt sammenlignet med Budget 2022-2025.

Der er i budgetperioden afsat 8 mio. kr. til omdannelse af Søndervangshallen, 12 mio. kr. til renovering af tag og svømmehal mv. på Rundforbi Idrætsanlæg, 5 mio. kr. til renovering af taget på Birkerød Tennisanlæg samt 4 mio. kr. til sportsgulve i idrætshaller. Endvidere er der afsat ca. 4 mio. kr. til følgeudgifter i forbindelse med udvidelse af Rundforbi Tennishal. Som følge af budgetaftalen er der afsat 11 mio. kr. til kunstgræs på Rundforbi Stadion i 2025, såfremt det kan etableres uden negative miljømæssige konsekvenser.

Desuden er der blandt andet afsat en pulje til udvikling af Holte Bibliotek.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Antal besøgende:				
- på bibliotekerne	375.109	374.887	208.780	140.713
- på museet	3.688	4.738	3.473	3.941
- på Vedbækfundene	7.350	8.059	5.655	3.923
- på Lokalhistorisk Center	1.829	1.633	534	566
- i Birkerød Svømmehal ¹⁾	43.369	53.258	33.973	22.881
- i Rundforbi Svømmehal ¹⁾	59.623	71.547	26.719	15.180
- i Reprise Teatret ²⁾	42.365	42.987	27.880	20.702
Bibliotekets hjemmeside:				
- antal hits	265.933	263.307	168.125	304.782
- antal viderestillinger til underliggende sider	1.462.936	1.354.583	835.125	875.516
- antal besøg på biblioteksapp'en	-	59.711	75.028	64.871
Samlet antal bibliotekslån (med fornyelser)	726.628	716.776	536.743	462.625
Samlet antal bibliotekslån (uden fornyelser)	417.987	386.854	288.703	246.772
Antal e-lån ³⁾	63.363	74.473	101.874	119.189
Antal udlån pr. indbygger inkl. fornyelser	12,9	12,6	11,3	10,1

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

	2018	2019	2020	2021
Reprise Teatret				
Antal besøg på hjemmeside	82.498	105.706	88.531	89.317
Antal solgte billetter	37.720	38.253	25.215	19.367
- heraf i procent af de udbudte billetter	18,3	19,0	27,3	15,2
Kulturcenter Mantzius				
Antal besøg på hjemmeside	33.435	42.437	43.734	38.285
Antal egne forestillinger	74	75	72	59
Antal gæstearrangementer	67	83	43	43
Antal solgte billetter	12.162	12.160	12.590	10.806
Antal solgte billetter pr. arrangement	176	202	175	183
Museerne				
Antal besøg på hjemmeside	13.741	16.862	27.433	26.282
Antal sidehenvisninger på hjemmeside	29.731	32.236	53.399	43.772
Antal udstillinger	9	8	11	10
Musik- og Billedskolen				
Antal besøg på hjemmeside	10.447	12.429	11.587	11.744
Antal elever i musikskolen	2.011	1.823	1.777	1.837
Antal elever i billedskolen	70	115	121	124
Ung i Rudersdal				
Antal besøg på hjemmeside	16.988	16.775	16.652	16.192
Antal modtagere af information via sociale medier	1.782	1.863	2.991	3.988
Antal holdelever i ungdomsskolen	1.420	1.382	1.214	1.045
Antal brugere i ungdomsklub	955	950	1.150	1.190
Antal deltagere i større arrangementer mv.	1.527	1.524	867	756
Antal deltagere i ferieaktiviteter via Ung i Rudersdal	588	635	713	596
Idrætsanlæg				
- antal besøg på hjemmeside	47.493	64.037	58.405	59.792
Foreninger:				
Antal frivillige folkeoplysende foreninger	86	86	84	81
- antal medlemmer i alt	26.814	27.501	26.984	26.594
- heraf antal medlemmer under 18 år	14.103	14.511	13.888	13.567
- heraf antal medlemmer mellem 18 og 24 år	1.229	1.272	1.339	1.234
- heraf antal medlemmer mellem 25 og 59 år	6.497	6.537	6.536	6.764
- heraf antal medlemmer 60+	4.985	5.181	5.221	5.029
- heraf antal handicappede medlemmer	43	51	19	50
OplevRudersdal				
- antal besøg på hjemmeside	20.186	35.272	65.678	89.580
- antal sidehenvisninger på hjemmeside	38.672	58.171	117.619	139.128
- antal udbudte arrangementer	5.236	5.262	3.628	3.397

Note: Tallene for 2020 og 2021 er påvirkede af nedlukninger og restriktioner som følge af coronapandemien.

Driftsbudget

Faste 2023-priser

kr. 1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Kultur, Fritid og Idræt		144.550	144.906	142.827	142.658	142.426
	U	168.474	169.255	167.177	167.008	166.775
	I	-23.924	-24.349	-24.349	-24.349	-24.349
Kultur		136.830	136.853	134.775	134.605	134.373
	U	160.753	161.202	159.124	158.955	158.722
	I	-23.924	-24.349	-24.349	-24.349	-24.349
Strukturændringer		-204	-124	-124	-124	-124
	U	-204	-124	-124	-124	-124
Rudersdal Bibliotekerne		33.889	33.880	33.780	33.780	33.780
	U	34.700	34.731	34.631	34.631	34.631
	I	-811	-851	-851	-851	-851
Materialer		6.220	7.201	7.201	7.201	7.201
	U	6.220	7.201	7.201	7.201	7.201
Personale, fælles udgifter		23.171	21.976	21.976	21.976	21.976
	U	23.171	21.976	21.976	21.976	21.976
Fælles drift		916	921	821	821	821
	U	1.727	1.772	1.672	1.672	1.672
	I	-811	-851	-851	-851	-851
Biblioteker		3.582	3.782	3.782	3.782	3.782
	U	3.582	3.782	3.782	3.782	3.782
Idrætsanlæg		32.173	31.006	30.831	30.831	30.831
	U	37.646	36.563	36.388	36.388	36.388
	I	-5.473	-5.557	-5.557	-5.557	-5.557
Idrætsanlæg - Idrætschef		29.639	28.456	28.281	28.281	28.281
	U	35.112	34.013	33.838	33.838	33.838
	I	-5.473	-5.557	-5.557	-5.557	-5.557
Ledelse og administration		2.497	2.385	2.260	2.260	2.260
	U	2.497	2.385	2.260	2.260	2.260
Birkerød Idrætscenter		9.291	9.699	9.649	9.649	9.649
	U	9.939	10.358	10.308	10.308	10.308
	I	-649	-658	-658	-658	-658
Vedbæk Idrætsanlæg		476	500	500	500	500
	U	476	500	500	500	500
Rudegaard Idrætsanlæg		4.272	3.756	3.756	3.756	3.756
	U	4.478	3.965	3.965	3.965	3.965
	I	-206	-209	-209	-209	-209
Birkerød Badmintonhal		382	411	411	411	411
	U	382	411	411	411	411
Tennisanlæg		52	53	53	53	53
	U	52	53	53	53	53
Idrætscenter, Sats og Cafévirkksomhed		-3.275	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
	U	-1.078	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
	I	-2.197	-2.231	-2.231	-2.231	-2.231
Det grønne område		5.208	4.586	4.586	4.586	4.586
	U	5.208	4.586	4.586	4.586	4.586

Kultur, Fritid og Idræt

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Rundforbi Idrætsanlæg		6.853	6.804	6.804	6.804	6.804
	U	7.774	7.739	7.739	7.739	7.739
	I	-921	-935	-935	-935	-935
Svømmehaller		3.884	3.693	3.693	3.693	3.693
	U	5.385	5.216	5.216	5.216	5.216
	I	-1.500	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523
Idrætsanlæg fælles		2.535	2.550	2.550	2.550	2.550
	U	2.535	2.550	2.550	2.550	2.550
Idrætsanlæg fælles		1.286	1.297	1.297	1.297	1.297
	U	1.286	1.297	1.297	1.297	1.297
Sjælsøhallen		61	0	0	0	0
	U	61	0	0	0	0
Tennis- og squashanlæg		1.148	1.213	1.213	1.213	1.213
	U	1.148	1.213	1.213	1.213	1.213
Søllerød Orient.klub, Kongevejen 468, 1.		40	41	41	41	41
	U	40	41	41	41	41
Andre fritidsfaciliteter		-441	-517	-517	-517	-517
	U	409	346	346	346	346
	I	-851	-864	-864	-864	-864
Bygninger		-441	-517	-517	-517	-517
	U	409	346	346	346	346
	I	-851	-864	-864	-864	-864
Foreningshuse Gl. Holtevej 24 A		120	129	129	129	129
	U	120	129	129	129	129
Politi hundeklubben, Tornevangsvej 110		5	5	5	5	5
	U	5	5	5	5	5
Spejdergrunde		7	7	7	7	7
	U	7	7	7	7	7
Hestkøbgård		-668	-762	-762	-762	-762
	U	122	40	40	40	40
	I	-789	-802	-802	-802	-802
Vedbæk Vikingelaug		14	15	15	15	15
	U	14	15	15	15	15
Høsterkøb Forsamlingshus		81	88	88	88	88
	U	142	150	150	150	150
	I	-61	-62	-62	-62	-62
Museer		5.712	5.647	5.482	5.482	5.482
	U	7.025	6.964	6.799	6.799	6.799
	I	-1.313	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
Rudersdal Museer		5.712	5.647	5.482	5.482	5.482
	U	7.025	6.964	6.799	6.799	6.799
	I	-1.313	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
Museer, administration og ledelse		1.270	1.116	951	951	951
	U	1.270	1.116	951	951	951
Museer Fælles		4.219	4.290	4.290	4.290	4.290
	U	5.420	5.494	5.494	5.494	5.494
	I	-1.201	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203

Kultur, Fritid og Idræt

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Museer Kioskvirksomhed		-25	-21	-21	-21	-21
	U	62	67	67	67	67
	I	-87	-88	-88	-88	-88
Museer Mothsgården		68	76	76	76	76
	U	81	90	90	90	90
	I	-13	-13	-13	-13	-13
Vedbækfundene		5	5	5	5	5
	U	17	18	18	18	18
	I	-12	-12	-12	-12	-12
Arkæologisk ansvar museumslov §8		121	124	124	124	124
	U	121	124	124	124	124
UNESCO Parforcejagtlandskab		55	57	57	57	57
	U	55	57	57	57	57
Biografer		683	740	740	740	740
	U	3.150	3.246	3.246	3.246	3.246
	I	-2.467	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
Biografer, egen drift		295	320	320	320	320
	U	2.763	2.825	2.825	2.825	2.825
	I	-2.467	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
Reprise Teatret		2.632	2.686	2.686	2.686	2.686
	U	2.632	2.686	2.686	2.686	2.686
Reprise Teatret - moms		-2.336	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366
	U	131	139	139	139	139
	I	-2.467	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
Biografer, bortforpagtet		387	421	421	421	421
	U	387	421	421	421	421
Birkerød Bio		387	421	421	421	421
	U	387	421	421	421	421
Rudersdal Musikskole		8.084	8.608	8.308	8.308	8.308
	U	16.650	17.270	16.970	16.970	16.970
	I	-8.565	-8.661	-8.661	-8.661	-8.661
Ung i Rudersdal		17.455	17.829	17.173	17.109	16.876
	U	17.455	17.829	17.173	17.109	16.876
Ledelse og administration		2.001	2.385	2.080	2.080	2.080
	U	2.001	2.385	2.080	2.080	2.080
Sekretariat		3.991	4.302	3.951	3.887	3.654
	U	3.991	4.302	3.951	3.887	3.654
Sociale indsatser		2.886	2.094	2.094	2.094	2.094
	U	2.886	2.094	2.094	2.094	2.094
Fritidsundervisning		2.359	1.897	1.897	1.897	1.897
	U	2.359	1.897	1.897	1.897	1.897
Ferieaktiviteter		76	78	78	78	78
	U	76	78	78	78	78
Arrangementer/Musik og performance		406	911	911	911	911
	U	406	911	911	911	911
Distrikt Nærum		2.082	2.488	2.488	2.488	2.488
	U	2.082	2.488	2.488	2.488	2.488

Kultur, Fritid og Idræt

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Distrikt Holte		1.670	1.745	1.745	1.745	1.745
	U	1.670	1.745	1.745	1.745	1.745
Distrikt Birkerød		1.985	1.929	1.929	1.929	1.929
	U	1.985	1.929	1.929	1.929	1.929
Selvejende uddannelsesinstitutioner		16	17	17	17	17
	U	16	17	17	17	17
Mariehøj		4.951	4.999	4.949	4.949	4.949
	U	5.095	5.228	5.178	5.178	5.178
	I	-144	-229	-229	-229	-229
Mariehøj, drift		5.095	5.145	5.095	5.095	5.095
	U	5.095	5.228	5.178	5.178	5.178
	I		-83	-83	-83	-83
Mariehøj moms		-144	-146	-146	-146	-146
	I	-144	-146	-146	-146	-146
Mantzius		4.556	4.736	4.736	4.736	4.736
	U	7.875	8.108	8.108	8.108	8.108
	I	-3.320	-3.371	-3.371	-3.371	-3.371
Mantzius, administration og ledelse		1.226	1.237	1.237	1.237	1.237
	U	1.226	1.237	1.237	1.237	1.237
Mantzius, drift		3.118	3.248	3.248	3.248	3.248
	U	3.243	3.375	3.375	3.375	3.375
	I	-125	-128	-128	-128	-128
MantziusLive		517	563	563	563	563
	U	3.406	3.496	3.496	3.496	3.496
	I	-2.888	-2.933	-2.933	-2.933	-2.933
Mantzius forpagtning med moms		-306	-311	-311	-311	-311
	I	-306	-311	-311	-311	-311
Kultur fælles		6.096	5.893	5.893	5.893	5.893
	U	6.448	6.249	6.249	6.249	6.249
	I	-352	-356	-356	-356	-356
Diverse bygninger		816	785	785	785	785
	U	816	785	785	785	785
Gl. Præstegård		111	120	120	120	120
	U	111	120	120	120	120
Cathrinelyst		121	128	128	128	128
	U	121	128	128	128	128
Udvikl. og genopr.af bygn. og faciliteter		148	142	142	142	142
	U	148	142	142	142	142
Hvid Villa, Øverødvej 10		123	133	133	133	133
	U	123	133	133	133	133
Engangsudgifter		313	263	263	263	263
	U	313	263	263	263	263
Kulturelle aktiviteter		5.280	5.108	5.108	5.108	5.108
	U	5.632	5.463	5.463	5.463	5.463
	I	-352	-356	-356	-356	-356
Teater for børn		55	58	58	58	58
	U	180	183	183	183	183
	I	-125	-126	-126	-126	-126

Kultur, Fritid og Idræt

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Kulturelle tilskud (KFU)		642	658	658	658	658
	U	642	658	658	658	658
Kultur for børn og unge		658	695	695	695	695
	U	658	695	695	695	695
Kunstneriske aktiviteter		749	711	711	711	711
	U	749	711	711	711	711
Andre kulturelle aktiviteter		1.376	1.413	1.413	1.413	1.413
	U	1.376	1.413	1.413	1.413	1.413
Kultur og Informations- virksomhed		1.588	1.402	1.402	1.402	1.402
	U	1.588	1.402	1.402	1.402	1.402
Teaterforestillinger		213	171	171	171	171
	U	439	402	402	402	402
	I	-227	-230	-230	-230	-230
Folkeoplysning		19.293	19.638	19.105	19.000	19.000
	U	19.920	20.274	19.741	19.637	19.637
	I	-627	-637	-637	-637	-637
Fælles udgifter		1.590	1.622	1.622	1.622	1.622
	U	1.590	1.622	1.622	1.622	1.622
Folkeoplysning		1.590	1.622	1.622	1.622	1.622
	U	1.590	1.622	1.622	1.622	1.622
Bygninger og anlæg		330	337	337	337	337
	U	330	337	337	337	337
Bygninger til fritidsundervisning		330	337	337	337	337
	U	330	337	337	337	337
Folkeoplysningsudvalgets tilskud		17.373	17.678	17.145	17.041	17.041
	U	18.000	18.315	17.782	17.677	17.677
	I	-627	-637	-637	-637	-637
Start- og udviklingspuljen		243	249	249	249	249
	U	243	249	249	249	249
Aftenskoleundervisning (voksne)		4.371	4.480	4.072	4.072	4.072
	U	4.998	5.117	4.709	4.709	4.709
	I	-627	-637	-637	-637	-637
Frivillige folkeoplysende foreninger		9.451	9.559	9.434	9.329	9.329
	U	9.451	9.559	9.434	9.329	9.329
Lokaletilskud		3.308	3.391	3.391	3.391	3.391
	U	3.308	3.391	3.391	3.391	3.391
Aktiviteter uden for folke- oplysningslove		3.363	3.268	3.168	3.168	3.168
	U	3.363	3.268	3.168	3.168	3.168
Tilskud		2.150	2.185	2.185	2.185	2.185
	U	2.150	2.185	2.185	2.185	2.185
Tilskud		2.150	2.185	2.185	2.185	2.185
	U	2.150	2.185	2.185	2.185	2.185
Andre aktiviteter		1.213	1.083	983	983	983
	U	1.213	1.083	983	983	983
Idræts- og motionskonsulent		512	516	516	516	516
	U	512	516	516	516	516
Andre aktiviteter		701	567	467	467	467
	U	701	567	467	467	467

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Frivilligt Socialt Arbejde		1.204	1.234	1.234	1.234	1.234
	U	1.204	1.234	1.234	1.234	1.234
Frivilligt Socialt Arbejde, tilskud		1.204	1.234	1.234	1.234	1.234
	U	1.204	1.234	1.234	1.234	1.234
Borger- og Erhvervsservice		15	16	16	16	16
	U	15	16	16	16	16
Borger- og Erhvervsservice, drift		15	16	16	16	16
	U	15	16	16	16	16
Øvrige udgifter		15	16	16	16	16
	U	15	16	16	16	16
Tilskud til selvej. Institutioner		15	16	16	16	16
	U	15	16	16	16	16
Teknik og Miljø		6.963	7.280	7.280	7.280	7.280
	U	6.963	7.280	7.280	7.280	7.280
Rudersdal Ejendomme		5.629	5.935	5.935	5.935	5.935
	U	5.629	5.935	5.935	5.935	5.935
Bygningsvedligeholdelse		5.629	5.935	5.935	5.935	5.935
	U	5.629	5.935	5.935	5.935	5.935
Bygningsdrift		390	398	398	398	398
	U	390	398	398	398	398
Udvendig vedligeholdelse		5.238	5.537	5.537	5.537	5.537
	U	5.238	5.537	5.537	5.537	5.537
Vej og Park		1.335	1.345	1.345	1.345	1.345
	U	1.335	1.345	1.345	1.345	1.345
Drift		1.335	1.345	1.345	1.345	1.345
	U	1.335	1.345	1.345	1.345	1.345
Parkdrift		1.335	1.345	1.345	1.345	1.345
	U	1.335	1.345	1.345	1.345	1.345
Vedligeholdelse af udenoms-arealer		1.335	1.345	1.345	1.345	1.345
	U	1.335	1.345	1.345	1.345	1.345
Direktionen		742	757	757	757	757
	U	742	757	757	757	757
Admin. af Sekretariatet		742	757	757	757	757
	U	742	757	757	757	757
Fælles udgifter og indtægter		742	757	757	757	757
	U	742	757	757	757	757
Administrationsudgifter		742	757	757	757	757
	U	742	757	757	757	757

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgiftsoverslag
				2024	2025	2026		
Digitalisering - Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer	1.120	2.479	795	0	0	0	0	4.394
Projektmodning og flytning af Vedbækfundene	166	571	0	0	0	0	8.784	9.521
Birkerød idrætscenter, Vedligeholdelse af svømmehal	0	0	0	0	0	0	10.640	10.640
Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	0	0	0	0	0	0	26.826	26.826
Rudegaard, hal1, udskiftning af gulv	0	0	0	0	1.700	0	0	1.700
Rudegaard, renovering af parkeringsarealer	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
Rundforbi, renovering af trapper, hegn og parkering	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	0	0	0	0	1.562	0	0	1.562
Tilskud til etablering af padelbaner	0	1.000	1.041	0	0	0	0	2.041
Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal	719	2.181	2.187	0	0	0	0	5.087
Søndervangshallen, omdannelse	0	1.000	0	0	0	8.289	0	9.289
Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennisal	0	0	2.083	2.083	0	0	0	4.166
Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum - Del 1	5.493	5.000	2.610	0	1.390	0	0	14.493
Sportsgulve i idrætshaller	0	0	0	0	0	4.165	0	4.165
Rundforbi Svømmehal - 2. del	0	0	0	0	0	0	86.424	86.424
Fornyelse af kunstgræsbelægninger	0	0	0	0	0	0	15.202	15.202
Udskiftning af LED belysningskilder på baner	0	0	0	0	0	0	3.540	3.540
Renovering af sale på idrætsanlæg	0	0	0	0	0	0	2.083	2.083
Renovering af idrætsbygninger indendørs	0	0	0	0	0	0	17.701	17.701
Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	0	0	0	0	0	0	18.222	18.222
Udstyr på idrætsanlæg - Ude og inde	0	0	0	0	0	0	3.124	3.124
Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	0	0	0	0	0	0	208.252	208.252
Birkerød Idrætscenter - Løbebanen	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
Rudegaard - Ny barak	0	0	0	0	0	0	3.124	3.124
Rundforbi - Klatretårn	0	0	0	0	0	0	312	312

Kultur, Fritid og Idræt

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgifts-overslag
				2024	2025	2026		
Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	0	0	0	0	11.000	0	0	11.000
Birkerød Badmintonhal - Billard-lokale	0	0	0	0	0	0	1.041	1.041
Vedbæk Idrætsanlæg - Barakken	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
Kulturcenter Mantzius - Helhedsplan (1905-fløjen)/Nyindretning	0	0	0	0	0	0	2.082	2.082
Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	0	0	0	0	1.562	0	0	1.562
Statstilskud til flytning af Vedbækfundene	-666	1.102	1.148	1.231	0	0	0	2.815
Ny hal-kapacitet i Holte-området	0	0	0	0	0	0	31.650	31.650
Pulje til udvikling af Holte Bibliotek	0	2.653	2.503	0	0	0	0	5.156
Ny halkapacitet ved Rudegaard, grundtilskud	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Renovering af det flade tag over omklædningsrummene svømmehalsdelen på Rundforbi idrætsanlæg.	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
Udskiftning af 3.000 m2 tag på Gården i Nærum.	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Taget på Birkerød Tennisanlæg	0	7.850	5.000	0	0	0	0	12.850
Nyt brodæk Holte Roklub	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Nye stole Mantziusgården	0	0	0	0	0	0	500	500
Renovering forplads Mothsgården	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Etablering af bouldervæg	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Udskiftning af det flade tag Kulturcenter Mariehøj	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Kultur, Fritid og Idræt	6.832	23.836	17.367	11.314	17.214	12.454	486.858	575.875

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

Børne- og Skoleudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter folkeskoler, efterskoler, privatskoler, specialundervisning, dagbehandling, 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, herunder pædagogisk, psykologisk rådgivning mv. samt familiebehandling, aflastning og anbringelser mv.

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 2023-priser

kr.1.000	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår			
				2024	2025	2026	
Børne- og skoleudvalget		1.062.716	1.070.499	1.115.334	1.128.689	1.125.032	1.122.413
	U	1.354.151	1.330.918	1.378.563	1.395.918	1.393.033	1.391.127
	I	-291.436	-260.419	-263.229	-267.229	-268.001	-268.715
Børn og unge med særlige behov		274.025	273.647	286.257	284.115	285.546	282.627
	U	338.507	321.066	334.402	332.343	333.774	330.855
	I	-64.482	-47.419	-48.144	-48.228	-48.228	-48.228
Undervisning		490.057	494.765	518.421	525.547	519.124	519.232
	U	582.247	579.228	599.123	606.749	601.098	601.919
	I	-92.190	-84.464	-80.702	-81.201	-81.973	-82.687
Dagtilbud		298.634	302.088	310.655	319.027	320.361	320.554
	U	433.397	430.624	445.039	456.827	458.161	458.354
	I	-134.763	-128.536	-134.383	-137.800	-137.800	-137.800

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgiftsoverslag
				2024	2025	2026		
Børne- og skoleudvalget	15.216	64.878	59.772	90.349	50.152	5.303	467.735	753.405
Undervisning	10.956	15.156	32.621	37.621	47.138	5.303	371.703	520.498
Børn og unge med særlige behov	0	500	0	2.128	0	0	30.000	32.628
Dagtilbud	4.260	49.222	27.151	50.600	3.014	0	66.032	200.279

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

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 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 fastholdelse 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 2022/23 er kommunens 6.194 elever (inkl. specialklasser) fordelt således:

	2020/21	2021/22	2022/23
Birkerød skole	717	706	759
Holte Skole	1.175	1.093	1.060
Ravnholm Skole	823	804	850
Rude Skov Skole	824	740	684
Skovlyskolen	507	514	504
Søholmskolen	871	844	808
Trørøds skolen	947	988	983
Vedbæk Skole	508	493	496
Samlet	6.372	6.182	6.144

Antal elever opgøres pr 5. september i skoleåret. Dette er den dato, man på landsplan opgør elevtallet i folkeskolerne.

I Rudersdal Kommune er der en skolefritidsordning tilknyttet hver skole for alle børn fra børnehaveklasse til femte klasse.

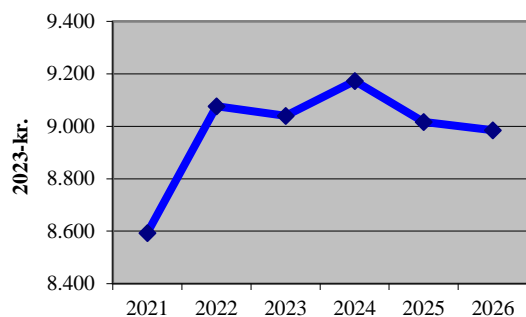
Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

Budget

Der er en stor udgiftsstigning i 2022 som følge af, at der var et mindreforbrug i 2021 på næsten 23 mio. kr., som er overført til 2022. Det store mindreforbrug i 2021 skyldes, at skolerne var ramt af nedlukninger og aflysninger af lejrskoleture mv. på grund af COVID-19.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Undervisning



Udgifterne til undervisning reguleres i takt med det forventede elevtal, således at det som udgangspunkt sikres, at serviceniveauet pr. elev bliver opretholdt. Nettodriftsudgifterne pr. indbygger vil alt andet lige have en aftagende tendens i budgetperioden, fordi der ifølge befolkningsprognosen er en stærkere stigning i det samlede indbyggertal end i antal elever.

I budgetaftalen for 2023-2026 er der fokus på folkeskolen. Det indebærer blandt andet, at en tidligere besluttet besparelse på 4,9 mio. kr. årligt er annulleret. Der er endvidere afsat ekstra 1,7 mio. kr. i 2023 og 4,3 mio. kr. årligt fra 2024 til at sikre en viceskoleleder på alle skoleafdelinger på de sammenlagte skoler. Hertil kommer, at der i 2023-2024 er afsat 10 mio. kr. til en ny arbejdstidsaftale med øget fleksibilitet og tid til lærerne. Desuden styrkes Naturskolens budget med 0,3 mio. kr. årligt.

Aftalen betyder også, at der skal udvikles nye typer af fleksible tilbud, som i højere grad tilgodeser elevernes behov og særligt elever med ordblindhed. Der er afsat 5 mio. kr. årligt til udvikling af de nye tilbud.

Budgettet til efterskoleelever er løftet med 3,4 mio. kr. årligt fra 2023 som led i de tekniske korrektioner til budgettet.

I tabellen over driftsbudgettet nedenfor er der ikke sammenlignelighed mellem den enkelte skoles budgetbeløb for 2022 og budgettet for 2023 og frem. Det skyldes, at skolernes budgetter for 2022 er det oprindelige budget, som er baseret på ældre elevtal.

I anlægsbudgettet er der som led i budgetaftalen afsat 30 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på Holte Skole (Rønnebærvej). Endvidere er der afsat 10 mio. kr. til renovering af de øvrige skoler. Der budgetteres desuden med over 60 mio. kr. til indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen på Søholmskolen (afdeling Toftevang) og Ravnholm Skole (afdeling Nærum). Herudover er der budgetteret med 21 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- undervisning, pr. indbygger	8.740	8.209	8.114	8.287
- folkeskole, pr. indbygger	7.447	7.081	6.902	7.012
- folkeskole, pr. elev i normalklasse	63.910	63.149	61.589	63.416
Antal elever ¹⁾	6.663	6.498	6.357	6.182
- gennemsnit pr. skole ¹⁾	555	542	795	773
- gennemsnit pr. normalklasse	22,9	23,2	23,2	22,7
Andel elever i privatskole ²⁾ (procent):				
- 0. klasse	11,0	10,9	13,3	11,7
- 1.-3. klasse	9,8	10,1	11,6	11,9
- 4.-6. klasse	12,4	12,6	12,8	14,5
- 7.-9. klasse	16,5	15,9	18,7	19,2
- 10. klasse	3,2	11,5	11,6	9,4
Andel børn med sen skolestart (procent) ³⁾	6,2	4,3	6,6	4,6
Segregeringsprocent, 0.-9. klasse ⁴⁾	3,1	2,9	2,5	2,6
Karaktergennemsnit for 9. klasse ⁵⁾	8,4	8,4	8,7	8,5
Fraværprocent for eleverne i 0.-9. klasse	5,3	4,5	3,9	
Andel timer undervist af linjefagsuddannede (pct.):				
- laveste andel ⁶⁾	56	61	-	45
- højeste andel	98	100	-	100
- dansk	98	97	-	94
- matematik	94	88	-	90
- fysik	96	98	-	95
- engelsk	89	92	-	88
Andel elever, der optages på ungdomsuddannelse (pct.):				
- efter 9. klasse ⁷⁾	97,8	98,7	98,3	96,5
- efter 10. klasse	97,9	98,0	98,4	98,8
Tilfredshed med kvaliteten af folkeskole/SFO ⁸⁾ :				
- Skoler	78	-	-	65
- Skolefritidsordninger	74	-	-	-

Note: Nøgletal vedrørende skoleelever i 2018 er for skoleåret 2018/19 og tilsvarende for de øvrige år.

1) Inkl. specialklasser. Høsterkøb Skole går kun til 5. klasse.

2) Andel elever i privatskole i forhold til det samlede antal børn i årgangen.

3) Andel elever, der fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse (opgørelsen er fra fagsystemet TEA).

4) Andel elever fra egen kommune, der går i specialklasser på folkeskoler og specialskoler.

5) Prøverne i 2020 blev aflyst som følge af COVID-19.

6) I skoleåret 2019/20 var det faget kristendomskundskab, der havde den laveste dækning med faglærere.

7) Inkl. overgang til 10. klasse.

8) Tilfredshedsindeks fra kommunens undersøgelse af forældrenes tilfredshed i 2018, hvor svarprocenten var 57,5. Tilfredshedsindekset for 2021 er fra en måling i foråret 2022 med en svarprocent på 50,7.

Undervisning

Driftsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Undervisning		494.765	518.421	525.547	519.124	519.232
	U	579.228	599.123	606.749	601.098	601.919
	I	-84.464	-80.702	-81.201	-81.973	-82.687
Skole		474.940	497.714	504.840	498.418	498.525
	U	559.403	578.417	586.042	580.391	581.212
	I	-84.464	-80.702	-81.201	-81.973	-82.687
Skole, administration		-6.996	6.870	6.869	6.733	6.733
	U	-6.996	6.870	6.869	6.733	6.733
Skoleområdet - fælles		-11.909	-238	-238	-238	-238
	U	-11.909	-238	-238	-238	-238
Skoledrift			2.039	2.039	2.039	2.039
	U		2.039	2.039	2.039	2.039
Udvikling og Analyse		4.913	5.069	5.068	4.932	4.932
	U	4.913	5.069	5.068	4.932	4.932
Undervisning Central		69.039	85.730	92.857	86.570	86.678
Projekter	U	153.448	166.376	174.003	168.487	169.308
	I	-84.408	-80.646	-81.145	-81.917	-82.631
Projekter		5.169	16.322	22.922	14.398	14.398
	U	5.169	16.322	22.922	14.398	14.398
Central Bygningsdrift		23.434	24.116	24.116	24.116	24.116
	U	23.434	24.116	24.116	24.116	24.116
Regl. og bet. af elever i skole, SFO/SFK		15.623	21.491	22.026	24.274	24.391
Fælles Centrale Udgifter	U	100.032	102.781	103.815	106.835	107.666
	I	-84.408	-81.290	-81.789	-82.561	-83.275
Fælles Centrale Udgifter		8.272	7.418	7.410	7.399	7.390
Central Skoledrift	U	8.272	6.774	6.767	6.755	6.746
	I		644	644	644	644
Central Skoledrift		16.541	16.383	16.383	16.383	16.383
	U	16.541	16.383	16.383	16.383	16.383
Skole		412.908	405.126	405.126	405.126	405.126
Birkerød Skole	U	412.963	405.182	405.182	405.182	405.182
	I	-55	-56	-56	-56	-56
Birkerød Skole		45.898	45.652	45.652	45.652	45.652
	U	45.898	45.652	45.652	45.652	45.652
Ledelse og administration		2.092	2.104	2.104	2.104	2.104
	U	2.092	2.104	2.104	2.104	2.104
Skoledel Birkerød Skole		37.252	36.925	36.925	36.925	36.925
	U	37.252	36.925	36.925	36.925	36.925
SFO/SFK Birkerød Skole		6.554	6.623	6.623	6.623	6.623
	U	6.554	6.623	6.623	6.623	6.623

Undervisning

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Holte Skole		72.537	70.072	70.072	70.072	70.072
Ledelse og administration	U	72.592	70.128	70.128	70.128	70.128
	I	-55	-56	-56	-56	-56
Ledelse og administration		3.429	3.602	3.602	3.602	3.602
	U	3.429	3.602	3.602	3.602	3.602
Skoledel Holte Skole		61.075	58.353	58.353	58.353	58.353
SFO/SFK Holte Skole	U	61.130	58.409	58.409	58.409	58.409
	I	-55	-56	-56	-56	-56
SFO/SFK Holte Skole		8.033	8.117	8.117	8.117	8.117
	U	8.033	8.117	8.117	8.117	8.117
Ravnholm Skole		57.096	55.590	55.590	55.590	55.590
Ledelse og Administration	U	57.096	55.590	55.590	55.590	55.590
		2.904	3.074	3.074	3.074	3.074
	U	2.904	3.074	3.074	3.074	3.074
Skoledel Ravnholm Skole		46.839	45.087	45.087	45.087	45.087
	U	46.839	45.087	45.087	45.087	45.087
SFO/SFK Ravnholm Skole		7.351	7.427	7.427	7.427	7.427
	U	7.351	7.427	7.427	7.427	7.427
Kantine Ravnholm Skole		2	2	2	2	2
	U	2	2	2	2	2
Rude Skov Skole		55.471	51.334	51.334	51.334	51.334
Ledelse og Administration	U	55.471	51.334	51.334	51.334	51.334
		2.492	2.660	2.660	2.660	2.660
	U	2.492	2.660	2.660	2.660	2.660
Skoledel Rude Skov Skole		46.110	41.735	41.735	41.735	41.735
	U	46.110	41.735	41.735	41.735	41.735
SFO/SFK Rude Skov Skole		6.869	6.940	6.940	6.940	6.940
	U	6.869	6.940	6.940	6.940	6.940
Skovlyskolen		30.295	30.898	30.898	30.898	30.898
Ledelse og administration	U	30.295	30.898	30.898	30.898	30.898
		1.134	1.141	1.141	1.141	1.141
	U	1.134	1.141	1.141	1.141	1.141
Skoledel Skovlyskolen		25.231	25.786	25.786	25.786	25.786
	U	25.231	25.786	25.786	25.786	25.786
SFO/SFK Skovlyskolen		3.930	3.971	3.971	3.971	3.971
	U	3.930	3.971	3.971	3.971	3.971
Søholmskolen		58.583	56.657	56.657	56.657	56.657
Ledelse og Administration	U	58.583	56.657	56.657	56.657	56.657
		2.097	2.263	2.263	2.263	2.263
	U	2.097	2.263	2.263	2.263	2.263
Skoledel Søholmskolen		49.212	47.045	47.045	47.045	47.045
	U	49.212	47.045	47.045	47.045	47.045
SFO/SFK Søholmskolen		7.274	7.349	7.349	7.349	7.349
	U	7.274	7.349	7.349	7.349	7.349

Undervisning

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Trørørdskolen		59.855	62.196	62.196	62.196	62.196
	U	59.855	62.196	62.196	62.196	62.196
Ledelse og administration		1.713	1.722	1.722	1.722	1.722
	U	1.713	1.722	1.722	1.722	1.722
Skoledel Trørørdskolen		50.350	52.599	52.599	52.599	52.599
	U	50.350	52.599	52.599	52.599	52.599
SFO/SFK Trørørdskolen		7.792	7.875	7.875	7.875	7.875
	U	7.792	7.875	7.875	7.875	7.875
Vedbæk Skole		33.171	32.727	32.727	32.727	32.727
	U	33.171	32.727	32.727	32.727	32.727
Ledelse og administration		1.457	1.466	1.466	1.466	1.466
	U	1.457	1.466	1.466	1.466	1.466
Skoledel Vedbæk Skole		27.751	27.257	27.257	27.257	27.257
	U	27.751	27.257	27.257	27.257	27.257
SFO/SFK Vedbæk Skole		3.964	4.005	4.005	4.005	4.005
	U	3.964	4.005	4.005	4.005	4.005
Eksterne projekter		-11	-12	-12	-12	-12
	U	-11	-12	-12	-12	-12
3 Kommune samarbejde		-11	-12	-12	-12	-12
	U	-11	-12	-12	-12	-12
Teknik og Miljø		17.953	18.798	18.798	18.798	18.798
	U	17.953	18.798	18.798	18.798	18.798
Rudersdal Ejendomme		13.246	14.000	14.000	14.000	14.000
	U	13.246	14.000	14.000	14.000	14.000
Bygningsvedligeholdelse		13.246	14.000	14.000	14.000	14.000
	U	13.246	14.000	14.000	14.000	14.000
Udvendig vedligeholdelse		13.246	14.000	14.000	14.000	14.000
	U	13.246	14.000	14.000	14.000	14.000
Vej og Park		4.707	4.798	4.798	4.798	4.798
	U	4.707	4.798	4.798	4.798	4.798
Drift		4.707	4.798	4.798	4.798	4.798
	U	4.707	4.798	4.798	4.798	4.798
Parkdrift		4.707	4.798	4.798	4.798	4.798
	U	4.707	4.798	4.798	4.798	4.798
Vedligeholdelse af udenoms-arealer		4.707	4.798	4.798	4.798	4.798
	U	4.707	4.798	4.798	4.798	4.798
Direktionen		1.871	1.909	1.909	1.909	1.909
	U	1.871	1.909	1.909	1.909	1.909
Admin. af Sekretariatet		1.871	1.909	1.909	1.909	1.909
	U	1.871	1.909	1.909	1.909	1.909
Fælles udgifter og indtægter		1.871	1.909	1.909	1.909	1.909
	U	1.871	1.909	1.909	1.909	1.909
Administrationsudgifter		1.871	1.909	1.909	1.909	1.909
	U	1.871	1.909	1.909	1.909	1.909

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgifts-overslag
				2024	2025	2026		
Ekstraordinær renovering af folkeskoler	0	2.002	2.300	2.300	5.386	0	0	11.988
Masterplan for skoler, ombygninger/renoveringer	1.244	-435	0	0	0	0	64.779	65.588
Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	2.226	4.689	5.321	5.321	5.303	5.303	51.814	79.977
Søholmskolen (Toftevang), Indretning i henhold til fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen	3.375	3.800	10.000	10.000	5.641	0	31.238	64.054
Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling	4.111	5.100	10.000	10.000	15.808	0	36.444	81.463
Rude Skov skole (Sjælsøskolen), Renovering	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
Holte skole, Samling af udskolingen mv.	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
Fremtidige læringsmiljøer	0	0	0	0	0	0	31.239	31.239
Skovlyskolens idrætshal	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
Dronninggårdskolen, renovering	0	0	5.000	10.000	15.000	0	0	30.000
Undervisning	10.956	15.156	32.621	37.621	47.138	5.303	371.703	520.498

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

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:

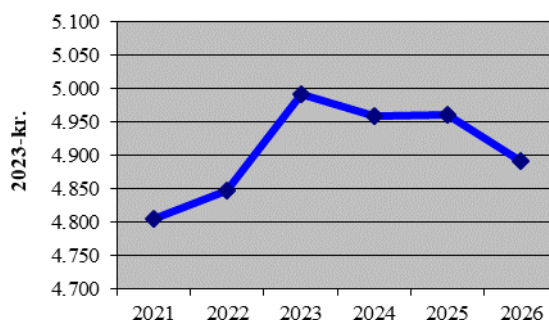
- Holte Skoles specialklasser målrettet børn præget af autisme
- Skovlyskolens specialklasser med to spor målrettet henholdsvis børn præget af generelt forsinket udvikling og børn præget af ADHD/følelsesmæssige vanskeligheder. Der er desuden etableret et 10. klasses-tilbud for unge med særlige behov

Herudover er der etableret co-teachingklasser på fire skoler.

Budget

Der er en stigning i nettodriftsudgifterne i 2022 som følge af, at der blev overført et overskud på 2,9 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Børn og unge med særlige behov



I marts 2022 bad kommunen Kammeradvokaten om at undersøge i hvilket omfang, kommunens PPR-afdeling havde haft en ulovlig praksis for håndtering af klager fra borgere. Undersøgelsen afdækkede en række forvaltningsretlige fejl og mangler i de gennemgåede sager, og påviste et klart behov for at styrke den socialpædagogiske bistand og behandling over for sårbare børn. På den baggrund blev der i budgetaftalen afsat 10 mio. kr. i 2023, 8 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 samt 5 mio. kr. i 2026 til at styrke denne indsats og opnormere i PPR- og myndighedsområdet.

Budgetaftalen løfter også budgettet til specialklasserne på Holte Skole med 1,2 mio. kr. årligt.

Folketinget har besluttet, at den kommunale børne- og ungdomstandpleje skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige. Ordningen indføres gradvist og er fuldt indfaset ved udgangen af 2025. Der tilføres 1,6 mio. kr. hertil i 2023 stigende til 3,8 mio. kr. i 2025.

Der er afsat ca. 2 mio. kr. på anlægsbudgettet til etablering af central tandklinik/omsorgstandpleje i 2024.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	4.770	4.607	4.546	4.615
Nettodriftsudgift (1.000 kr.) pr.:				
- modtager af pædagogisk, psykologisk rådgivning	8	8	9	9
- helårsbarn i anbringelse udenfor hjemmet ¹⁾	814	859	849	870
- barn der modtager forebyggende foranstaltninger ²⁾	101	91	91	100
- barn med nedsat funktionsevne	35	39	52	57
Antal børn fra Rudersdal på specialskoler/specialklasser:				
- i Rudersdal	117	118	146	155
- i andre kommuner	101	93	83	82
Antal børn				
- helårsbørn anbragt uden for hjemmet	88	87	80	75
- med nedsat funktionsevne	183	165	154	153
- der modtager forebyggende foranstaltninger ³⁾	532	535	552	589
- i pædagogisk, psykologisk rådgivning	2.188	2.316	2.113	1.839
- i specialtandpleje (0-17-årige)	41	34	34	35
Antal anbragte børn ⁴⁾				
- med samtykke	96	91	96	86
- uden samtykke	23	33	18	6
Antal sager	845	778	796	914
Antal dyre sager (over 500.000 kr.)	75	85	79	83
Antal huller i tænderne hos 15-årige	0,70	0,62	0,71	0,68
Antal klager (Ankestyrelsen)	45	51	37	21
- heraf hvor klageren fik medhold	4	8	4	1
Antal klager over specialundervisning	2	3	8	2
- heraf hvor klageren fik medhold	2	1	2	0
Antal klager over tandplejen (Styrelsen for Patientsikkerhed)	1	0	2	1
- 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 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Børne og unge med særlige behov		273.647	286.257	284.115	285.546	282.627
	U	321.066	334.402	332.343	333.774	330.855
	I	-47.419	-48.144	-48.228	-48.228	-48.228
Børn og Familie		273.647	286.257	284.115	285.546	282.627
	U	321.066	334.402	332.343	333.774	330.855
	I	-47.419	-48.144	-48.228	-48.228	-48.228
Demografipulje		54	0	0	0	0
	U	54	0	0	0	0
PPR og specialundervisning		112.528	119.550	117.513	117.595	114.571
	U	137.992	146.833	144.796	144.878	141.854
	I	-25.464	-27.283	-27.283	-27.283	-27.283
PPR Personale		19.844	23.477	23.340	23.423	23.399
	U	20.156	23.794	23.657	23.739	23.715
	I	-311	-316	-316	-316	-316
Befordring af elever i grundskoler		5.390	5.556	5.556	5.556	5.556
	U	5.390	5.556	5.556	5.556	5.556
Specialundervisning		78.273	83.409	81.509	81.509	78.509
	U	101.572	108.242	106.342	106.342	103.342
	I	-23.299	-24.832	-24.832	-24.832	-24.832
Eksterne tilbud mv.		44.651	48.589	46.689	46.689	43.689
	U	67.950	73.421	71.521	71.521	68.521
	I	-23.299	-24.832	-24.832	-24.832	-24.832
Egne specialklasser		33.623	34.820	34.820	34.820	34.820
	U	33.623	34.820	34.820	34.820	34.820
Særlige dagtilbud		6.385	4.810	4.810	4.810	4.810
	U	7.443	5.885	5.885	5.885	5.885
	I	-1.058	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
Rudegårds Allé special-børnehave		4.415	4.112	4.112	4.112	4.112
	U	5.473	5.186	5.186	5.186	5.186
	I	-1.058	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
Specialpladser i dagtilbud		1.970	698	698	698	698
	U	1.970	698	698	698	698

Børn og unge med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		836	832	832	832	832
	U	836	832	832	832	832
Øvrig PPR		1.799	1.465	1.465	1.465	1.465
	U	2.595	2.525	2.525	2.525	2.525
	I	-796	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Hjælpebidler		319	499	499	499	499
	U	319	499	499	499	499
Hospitalsundervisning		1.155	873	873	873	873
	U	1.155	873	873	873	873
Fraværskonsulent		681	684	684	684	684
	U	681	684	684	684	684
Forældrebet. m. fripl. og søsk.rab		-796	-988	-988	-988	-988
	U		73	73	73	73
	I	-796	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Tilskud til efterskoler		390	346	346	346	346
	U	390	346	346	346	346
Specialpæd. bistand i førskolealder		50	51	51	51	51
	U	50	51	51	51	51
Myndighed, Børn og Familie		124.311	128.186	128.056	128.056	128.056
	U	134.066	136.941	136.811	136.811	136.811
	I	-9.755	-8.755	-8.755	-8.755	-8.755
Forebyggende foranstaltninger ekst.tilb.		36.330	47.076	46.954	46.954	46.954
	U	36.330	47.076	46.954	46.954	46.954
Tidlig forebyggende indsats		2.269	2.445	2.445	2.445	2.445
	U	2.269	2.445	2.445	2.445	2.445
Forebyggende foranstaltninger		19.128	32.603	32.481	32.481	32.481
	U	19.128	32.603	32.481	32.481	32.481
Aflastning		14.932	12.028	12.028	12.028	12.028
	U	14.932	12.028	12.028	12.028	12.028
Anbringelser		80.270	70.850	70.850	70.850	70.850
	U	80.596	71.039	71.039	71.039	71.039
	I	-327	-189	-189	-189	-189
Opholdssteder mv.		23.297	15.166	15.166	15.166	15.166
	U	23.591	15.254	15.254	15.254	15.254
	I	-294	-88	-88	-88	-88
Plejefamilier mv.		28.573	31.892	31.892	31.892	31.892
	U	28.573	31.892	31.892	31.892	31.892
Døgninstitutioner		24.696	21.556	21.556	21.556	21.556
	U	24.729	21.656	21.656	21.656	21.656
	I	-33	-101	-101	-101	-101
Sikrede døgninstitutioner		3.388	1.749	1.749	1.749	1.749
	U	3.388	1.749	1.749	1.749	1.749
Ungdomskriminalitet		316	487	487	487	487
	U	316	487	487	487	487

Børn og unge med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Sociale formål		6.905	9.190	9.182	9.182	9.182
	U	13.164	17.252	17.244	17.244	17.244
	I	-6.259	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062
Merudg. til børn m. nedsat funk. §41		2.163	1.683	1.683	1.683	1.683
	U	2.163	1.683	1.683	1.683	1.683
Tabt arbejdsfortj. SEL §42		10.464	14.425	14.417	14.417	14.417
	U	10.464	14.425	14.417	14.417	14.417
Hjemmetræning SEL § 32		537	1.145	1.145	1.145	1.145
	U	537	1.145	1.145	1.145	1.145
Statsrefusion		-6.259	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062
	I	-6.259	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062
Øvrig Myndighed		663	1.053	1.053	1.053	1.053
	U	663	1.053	1.053	1.053	1.053
Soc.pæd. Fripladser		406	270	270	270	270
	U	406	270	270	270	270
Dagtilbud til Børn og Unge		46	276	276	276	276
	U	46	276	276	276	276
Særlige dagtilbud og klubber ifbm.an			496	496	496	496
	U		496	496	496	496
Udgifter til husly		211	11	11	11	11
	U	211	11	11	11	11
Flygtninge med refusion		144	17	17	17	17
	U	3.313	521	521	521	521
	I	-3.170	-505	-505	-505	-505
Flygtninge med refusion		144	17	17	17	17
	U	3.313	521	521	521	521
	I	-3.170	-505	-505	-505	-505
Familiehuset		12.187	12.276	12.276	12.276	12.276
	U	12.187	12.276	12.276	12.276	12.276
Familiehus Ledelse og administration		1.239	1.246	1.246	1.246	1.246
	U	1.239	1.246	1.246	1.246	1.246
Familiehus, personale		10.948	11.031	11.031	11.031	11.031
	U	10.948	11.031	11.031	11.031	11.031
Statsrefusion		-11.917	-11.869	-11.953	-11.953	-11.953
	I	-11.917	-11.869	-11.953	-11.953	-11.953
Statsrefusion		-11.917	-11.869	-11.953	-11.953	-11.953
	I	-11.917	-11.869	-11.953	-11.953	-11.953

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Kommunal tandpleje		24.975	26.390	26.534	27.844	27.959
	U	25.257	26.627	26.770	28.080	28.196
	I	-282	-236	-236	-236	-236
Kommunal tandpleje		23.730	25.450	25.593	26.903	27.019
	U	23.907	25.579	25.723	27.033	27.148
	I	-177	-130	-130	-130	-130
Tandpleje 0-18 årige - interne		15.174	16.813	17.286	17.921	17.896
	U	15.174	16.813	17.286	17.921	17.896
Tandpleje for 0-18 årige - eksterne		2.197	2.224	1.936	2.486	2.486
	U	2.197	2.224	1.936	2.486	2.486
Omsorgs- og specialtandplejen		1.509	725	683	809	949
	U	1.686	855	813	938	1.079
	I	-177	-130	-130	-130	-130
Ortodonti		4.851	5.688	5.688	5.688	5.688
	U	4.851	5.688	5.688	5.688	5.688
Specialtandpleje		1.245	941	941	941	941
	U	1.350	1.047	1.047	1.047	1.047
	I	-105	-107	-107	-107	-107
Kommunal sundhedstjeneste		11.508	11.725	11.689	11.729	11.717
	U	11.508	11.725	11.689	11.729	11.717

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgifts-overslag
				2024	2025	2026		
Etablering af central tandklinik/omsorgstandpleje	0	500	0	2.128	0	0	30.000	32.628
Børn og unge med særlige behov	0	500	0	2.128	0	0	30.000	32.628

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

Dagtilbud

Politikrådets 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 børnehuse for vikarordning.

	2022
Områdeinstitution	Antal pas- sede børn (helårsbørn)
Birkehaven	515
Hestkøb	602
Dagplejen	43
Holte	442
Bøgebakken	570
Øverød	345
I alt	2.517

Der er derudover syv selvejende institutioner.

	2022
Selvejende institution	Antal pas- sede børn (helårsbørn)
Ellesletten	52
Honningkrukken	121
Myretuen	44
Nærum Menighed	66
Sct. Georgs Gården	40
Skovstjernen	110
Vedbæk Børnehuse	38
I alt	471

Der er i alt 3.008 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 specialbørnehuse. Rudegårds Alle er tilknyttet områdeinstitutionen Birkehaven.

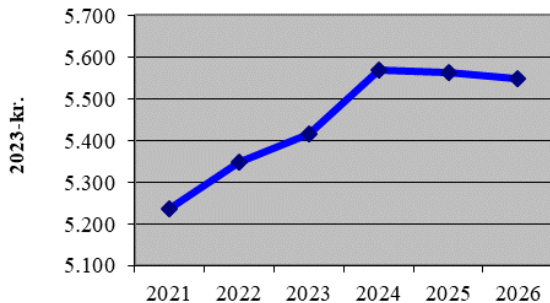
I tilknytning til børnehuse er ansat en række inklusionspædagoger, der understøtter børnehuses inklusionsarbejder (13,8 fuldtidsstillinger).

Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Dagtilbud



På anlægsbudgettet er der samlet set afsat 60 mio. kr. i budgetperioden til børnehuse i Birkerød og Trørød. Endvidere er der blandt andet afsat 17 mio. kr. til diverse renoveringer af børnehuse.

Nettodriftsudgifterne stiger i 2022 som følge af, at der er overført et overskud på næsten 6 mio. kr. fra 2021 til 2022. Den fortsatte stigning i 2023 skyldes blandt andet, 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.

Kommunen bliver kompenseret for de øgede udgifter i forbindelse med lovkravet om minimumsnormeringer mv. i daginstitutioner. Budgettet til dagtilbud er derfor blevet tilført 14,8 mio. kr. fra 2024.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Antal indskrevne børn i dagtilbud	2.831	2.951	2.948	3.222
- heraf daginstitutioner og pasningsordninger	2.773	2.898	2.895	3.179
- heraf dagpleje	58	53	53	43
Dækningsgrad (procent) ¹⁾				
- 0-2-årige	71	70	69	68
- 3-5-årige	100	99	98	98
Andel pædagoger (procent) ²⁾	62,7	64,6	59,0	54,9
Andel medhjælpere (procent) ²⁾	37,3	35,4	41,0	45,1
Tilfredshedsprocent ³⁾	89	-	-	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. Tallene er revideret for alle år som følge af ny opgørelsesmetode.

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

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	4.344	4.555	4.655	5.043
- pr. 0-5-årig	71.571	73.773	73.748	75.032
Nettodriftsudgifter pr. plads (kr.):				
- 0-2 år	102.300	102.630	107.250	108.240
- 3-5 år	59.730	60.390	62.700	62.700
- skovbørnehave	65.670	66.990	69.630	70.290
- dagpleje	113.850	115.170	116.490	120.450
Forældrebetaling (kr. pr. betalingsmåned, 11 måneder):				
- vuggestue (0-2 år)	3.100	3.110	3.250	3.280
- 0-2 år med frokostordning	3.780	3.820	3.860	3.920
- børnehave (3-5 år)	1.810	1.830	1.900	1.900
- børnehave (3-5 år) med frokostordning	2.670	2.640	2.630	2.600
- skovbørnehave	1.990	2.030	2.110	2.130
- skovbørnehave med frokostordning	2.860	2.950	2.950	2.940
- dagpleje	3.450	3.490	3.530	3.650
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).

Dagtilbud

Driftsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Dagtilbud		302.088	310.655	319.027	320.361	320.554
	U	430.624	445.039	456.827	458.161	458.354
	I	-128.536	-134.383	-137.800	-137.800	-137.800
Dagtilbud		292.410	300.720	309.131	310.466	310.659
	U	420.946	435.103	446.931	448.266	448.459
	I	-128.536	-134.383	-137.800	-137.800	-137.800
Dagtilbud fælles		31.176	39.935	49.492	50.827	51.020
	U	41.228	53.135	65.336	66.671	66.864
	I	-10.052	-13.200	-15.844	-15.844	-15.844
Øvrige fællesudgifter		11.058	6.718	6.718	6.718	6.718
	U	11.058	6.718	6.718	6.718	6.718
Uddannelse fælles		2.664	4.758	4.758	4.758	4.758
	U	2.664	4.758	4.758	4.758	4.758
Inklusion		9.503	9.698	9.539	9.557	9.557
	U	9.503	9.698	9.539	9.557	9.557
Ejendomsdrift		1.336	1.387	1.579	1.579	1.579
	U	1.336	1.387	1.579	1.579	1.579
Fordelingspuljer dagtilbud		1.324	8.121	4.830	6.146	6.339
	U	1.768	8.572	5.281	6.597	6.790
	I	-444	-451	-451	-451	-451
Minimumsnormeringer		5.292	4.441	17.257	17.257	17.257
	U	14.900	17.189	32.650	32.650	32.650
	I	-9.608	-12.749	-15.393	-15.393	-15.393
Pædagogiske konsulenter			4.812	4.812	4.812	4.812
	U		4.812	4.812	4.812	4.812
Mellemkommunale betalinger		-655	-642	-642	-642	-642
	U	9.090	9.253	9.253	9.253	9.253
	I	-9.745	-9.895	-9.895	-9.895	-9.895
Mellemkommunale betalinger ejerf 1		-655	-642	-642	-642	-642
	U	9.090	9.253	9.253	9.253	9.253
	I	-9.745	-9.895	-9.895	-9.895	-9.895
Tilskud og indtægter		-71.633	-76.526	-77.299	-77.299	-77.299
	U	26.927	24.428	24.428	24.428	24.428
	I	-98.561	-100.954	-101.727	-101.727	-101.727
Økonomisk friplads		9.675	9.651	9.651	9.651	9.651
	U	9.675	9.651	9.651	9.651	9.651
Tilskud forældre privat pasning §80		1.452	1.446	1.446	1.446	1.446
	U	1.452	1.446	1.446	1.446	1.446
Søskendetilskud		7.488	7.458	7.458	7.458	7.458
	U	7.488	7.458	7.458	7.458	7.458
Forældrebetaling frokostordning		-20.391	-20.704	-20.704	-20.704	-20.704
	I	-20.391	-20.704	-20.704	-20.704	-20.704

Dagtilbud

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Forældrebetalinger daginstitutioner		-78.169	-82.898	-83.670	-83.670	-83.670
	U		-2.648	-2.648	-2.648	-2.648
	I	-78.169	-80.250	-81.022	-81.022	-81.022
Dagplejen		-2.992	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
	I	-2.992	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
Kommunale daginstitutioner		-60.738	-64.765	-65.538	-65.538	-65.538
	U		-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
	I	-60.738	-62.551	-63.323	-63.323	-63.323
Selvejende integrerede institutioner		-14.439	-15.094	-15.094	-15.094	-15.094
	U		-433	-433	-433	-433
	I	-14.439	-14.661	-14.661	-14.661	-14.661
Tilskud til private institutioner		8.312	8.520	8.520	8.520	8.520
	U	8.312	8.520	8.520	8.520	8.520
Kommunale daginstitutioner		253.639	256.961	256.588	256.588	256.588
	U	253.639	256.961	256.588	256.588	256.588
Birkehaven		55.026	56.030	56.030	56.030	56.030
	U	55.026	56.030	56.030	56.030	56.030
Fælles Birkehaven		2.331	2.359	2.359	2.359	2.359
	U	2.331	2.359	2.359	2.359	2.359
Sjælsø		8.873	8.955	8.955	8.955	8.955
	U	8.873	8.955	8.955	8.955	8.955
Kastaniebakken		11.246	11.348	11.348	11.348	11.348
	U	11.246	11.348	11.348	11.348	11.348
Bakkevej		9.268	9.347	9.347	9.347	9.347
	U	9.268	9.347	9.347	9.347	9.347
Møllevangen		4.755	4.801	4.801	4.801	4.801
	U	4.755	4.801	4.801	4.801	4.801
Zebragruppen		2.112	2.126	2.126	2.126	2.126
	U	2.112	2.126	2.126	2.126	2.126
Birkemosen		6.465	6.527	6.527	6.527	6.527
	U	6.465	6.527	6.527	6.527	6.527
Stenhøjgårdsvej		5.426	5.476	5.476	5.476	5.476
	U	5.426	5.476	5.476	5.476	5.476
Keilstruplund		4.887	4.933	4.933	4.933	4.933
	U	4.887	4.933	4.933	4.933	4.933
Svanen		-338	157	157	157	157
	U	-338	157	157	157	157

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Hestkøb		62.836	63.480	63.480	63.480	63.480
	U	62.836	63.480	63.480	63.480	63.480
Fælles Hestkøb		1.275	1.299	1.299	1.299	1.299
	U	1.275	1.299	1.299	1.299	1.299
Abildgården		7.725	7.798	7.798	7.798	7.798
	U	7.725	7.798	7.798	7.798	7.798
Bistrup Have		9.072	9.151	9.151	9.151	9.151
	U	9.072	9.151	9.151	9.151	9.151
Smedebakken		6.336	6.400	6.400	6.400	6.400
	U	6.336	6.400	6.400	6.400	6.400
Lyngborghave		14.001	14.147	14.147	14.147	14.147
	U	14.001	14.147	14.147	14.147	14.147
Pilegården		15.321	15.490	15.490	15.490	15.490
	U	15.321	15.490	15.490	15.490	15.490
Himmelbjerget		4.787	4.834	4.834	4.834	4.834
	U	4.787	4.834	4.834	4.834	4.834
Fredsholm		4.320	4.361	4.361	4.361	4.361
	U	4.320	4.361	4.361	4.361	4.361
Holte		43.462	43.869	43.869	43.869	43.869
	U	43.462	43.869	43.869	43.869	43.869
Fælles Holte		1.125	1.144	1.144	1.144	1.144
	U	1.125	1.144	1.144	1.144	1.144
Dronninggård Børnehus		8.935	9.011	9.011	9.011	9.011
	U	8.935	9.011	9.011	9.011	9.011
Elverhøj		4.998	5.046	5.046	5.046	5.046
	U	4.998	5.046	5.046	5.046	5.046
Karethen		5.984	6.041	6.041	6.041	6.041
	U	5.984	6.041	6.041	6.041	6.041
Mølleåen		5.474	5.524	5.524	5.524	5.524
	U	5.474	5.524	5.524	5.524	5.524
Skovlyhuset		10.131	10.218	10.218	10.218	10.218
	U	10.131	10.218	10.218	10.218	10.218
Søvej		2.753	2.780	2.780	2.780	2.780
	U	2.753	2.780	2.780	2.780	2.780
Vangebovej		4.062	4.105	4.105	4.105	4.105
	U	4.062	4.105	4.105	4.105	4.105

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
		56.743	57.648	57.275	57.275	57.275
Bøgebakken		56.743	57.648	57.275	57.275	57.275
	U	56.743	57.648	57.275	57.275	57.275
Fælles Bøgebakken		1.233	1.256	1.256	1.256	1.256
	U	1.233	1.256	1.256	1.256	1.256
Bøgehøjen		8.912	8.998	8.998	8.998	8.998
	U	8.912	8.998	8.998	8.998	8.998
Flintehøj		6.129	6.184	6.184	6.184	6.184
	U	6.129	6.184	6.184	6.184	6.184
Gøngehuset		3.479	3.883	3.509	3.509	3.509
	U	3.479	3.883	3.509	3.509	3.509
Mariehøj		12.475	12.584	12.584	12.584	12.584
	U	12.475	12.584	12.584	12.584	12.584
Troldehøj		7.210	7.277	7.277	7.277	7.277
	U	7.210	7.277	7.277	7.277	7.277
Trørød Børnehus		12.559	12.674	12.674	12.674	12.674
	U	12.559	12.674	12.674	12.674	12.674
Den grønne ært		4.747	4.792	4.792	4.792	4.792
	U	4.747	4.792	4.792	4.792	4.792
Øverød		35.572	35.935	35.935	35.935	35.935
	U	35.572	35.935	35.935	35.935	35.935
Fælles Øverød		1.060	1.076	1.076	1.076	1.076
	U	1.060	1.076	1.076	1.076	1.076
Egebakken		9.979	10.077	10.077	10.077	10.077
	U	9.979	10.077	10.077	10.077	10.077
Højbjerggård		9.007	9.098	9.098	9.098	9.098
	U	9.007	9.098	9.098	9.098	9.098
Fr. Clausens Vænge		7.391	7.462	7.462	7.462	7.462
	U	7.391	7.462	7.462	7.462	7.462
Pandagruppen		1.629	1.640	1.640	1.640	1.640
	U	1.629	1.640	1.640	1.640	1.640
Ravneholm		3.217	3.246	3.246	3.246	3.246
	U	3.217	3.246	3.246	3.246	3.246
Tudsen		3.289	3.337	3.337	3.337	3.337
	U	3.289	3.337	3.337	3.337	3.337

Dagtilbud

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Selvejende daginstitutioner		53.230	53.798	53.798	53.798	53.798
	U	53.230	53.798	53.798	53.798	53.798
Honningkrukken		12.709	12.849	12.849	12.849	12.849
	U	12.709	12.849	12.849	12.849	12.849
Myretuen		5.033	5.089	5.089	5.089	5.089
	U	5.033	5.089	5.089	5.089	5.089
Nærum Menighed		8.535	8.627	8.627	8.627	8.627
	U	8.535	8.627	8.627	8.627	8.627
Skovstjernen		10.927	11.039	11.039	11.039	11.039
	U	10.927	11.039	11.039	11.039	11.039
Skyttebjerg		1.776	1.798	1.798	1.798	1.798
	U	1.776	1.798	1.798	1.798	1.798
Vedbæk Børnehus		3.451	3.490	3.490	3.490	3.490
	U	3.451	3.490	3.490	3.490	3.490
Ellesletten		5.025	5.079	5.079	5.079	5.079
	U	5.025	5.079	5.079	5.079	5.079
Sct. Georgs Gården		5.773	5.827	5.827	5.827	5.827
	U	5.773	5.827	5.827	5.827	5.827
Børnehuset Rudegårds Alle		-1.058	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
	U	9.120	9.212	9.212	9.212	9.212
	I	-10.178	-10.335	-10.335	-10.335	-10.335
Specialbørneh. Rudegårds Alle, takstfinansieret		-8.599	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	U	1.579	1.585	1.585	1.585	1.585
	I	-10.178	-10.335	-10.335	-10.335	-10.335
Børnehuset Rudegårds Alle, driftsudgifter		7.541	7.627	7.627	7.627	7.627
	U	7.541	7.627	7.627	7.627	7.627
Dagplejen		6.984	7.052	7.052	7.052	7.052
	U	6.984	7.052	7.052	7.052	7.052
Dagplejen, ledelse og administration		959	964	964	964	964
	U	959	964	964	964	964
Dagplejere		6.026	6.087	6.087	6.087	6.087
	U	6.026	6.087	6.087	6.087	6.087

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Frokostordning		20.727	21.263	21.263	21.263	21.263
	U	20.727	21.263	21.263	21.263	21.263
Frokostordning kommunale huse		12.128	12.445	12.445	12.445	12.445
	U	12.128	12.445	12.445	12.445	12.445
Frokostordning Fælles		500	502	502	502	502
	U	500	502	502	502	502
Bøgehøj Køkken		1.785	1.832	1.832	1.832	1.832
	U	1.785	1.832	1.832	1.832	1.832
Kastaniebakken Køkken		1.933	1.987	1.987	1.987	1.987
	U	1.933	1.987	1.987	1.987	1.987
Lyngborghave Køkken		2.671	2.745	2.745	2.745	2.745
	U	2.671	2.745	2.745	2.745	2.745
Højbjerggård Køkken		1.746	1.792	1.792	1.792	1.792
	U	1.746	1.792	1.792	1.792	1.792
Pilegården Køkken		2.320	2.384	2.384	2.384	2.384
	U	2.320	2.384	2.384	2.384	2.384
Ravneholm Køkken		391	401	401	401	401
	U	391	401	401	401	401
Skovlyhuset Køkken		783	801	801	801	801
	U	783	801	801	801	801
Frokostordning selvejende huse		3.218	3.297	3.297	3.297	3.297
	U	3.218	3.297	3.297	3.297	3.297
Honningkrukken Køkken		1.744	1.790	1.790	1.790	1.790
	U	1.744	1.790	1.790	1.790	1.790
Skovstjernen Køkken		827	847	847	847	847
	U	827	847	847	847	847
Vedbæk Børnehus Køkken		309	315	315	315	315
	U	309	315	315	315	315
Sct. Georg Gården Køkken		338	345	345	345	345
	U	338	345	345	345	345
Frokostordning øvrige		3.908	4.019	4.019	4.019	4.019
	U	3.908	4.019	4.019	4.019	4.019
Hegnsgården Køkken		2.093	2.151	2.151	2.151	2.151
	U	2.093	2.151	2.151	2.151	2.151
Teglporten Køkken		1.816	1.867	1.867	1.867	1.867
	U	1.816	1.867	1.867	1.867	1.867
Frokostordning kørsel		1.473	1.502	1.502	1.502	1.502
	U	1.473	1.502	1.502	1.502	1.502
Kørsel		1.473	1.502	1.502	1.502	1.502
	U	1.473	1.502	1.502	1.502	1.502

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Borger- og Erhvervsservice		2.700	2.690	2.690	2.690	2.690
	U	2.700	2.690	2.690	2.690	2.690
Borger- og Erhvervsservice - drift		2.700	2.690	2.690	2.690	2.690
	U	2.700	2.690	2.690	2.690	2.690
Tilskud til forældre/børn		2.700	2.690	2.690	2.690	2.690
	U	2.700	2.690	2.690	2.690	2.690
Børnepasningsorlov/tilskud til pasning		2.700	2.690	2.690	2.690	2.690
	U	2.700	2.690	2.690	2.690	2.690
Teknik og Miljø		6.716	6.979	6.939	6.939	6.939
	U	6.716	6.979	6.939	6.939	6.939
Rudersdal Ejendomme		3.447	3.658	3.658	3.658	3.658
	U	3.447	3.658	3.658	3.658	3.658
Bygningsvedligeholdelse		3.447	3.658	3.658	3.658	3.658
	U	3.447	3.658	3.658	3.658	3.658
Bygningsdrift		545	556	556	556	556
	U	545	556	556	556	556
Udvendig vedligeholdelse		2.903	3.102	3.102	3.102	3.102
	U	2.903	3.102	3.102	3.102	3.102
Vej og Park		3.268	3.321	3.281	3.281	3.281
	U	3.268	3.321	3.281	3.281	3.281
Drift		3.268	3.321	3.281	3.281	3.281
	U	3.268	3.321	3.281	3.281	3.281
Parkdrift		3.268	3.321	3.281	3.281	3.281
	U	3.268	3.321	3.281	3.281	3.281
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.268	3.321	3.281	3.281	3.281
	U	3.268	3.321	3.281	3.281	3.281
Direktionen		262	267	267	267	267
	U	262	267	267	267	267
Admin. af Sekretariatet		262	267	267	267	267
	U	262	267	267	267	267
Fælles udgifter og indtægter		262	267	267	267	267
	U	262	267	267	267	267
Administrationsudgifter		262	267	267	267	267
	U	262	267	267	267	267

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regn- skab tid- ligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterføl- gende år	Udgifts- overslag
				2024	2025	2026		
Børnehus i Trørød (ombygning)	0	3.747	5.000	25.000	0	0	0	33.747
Diverse renoveringer af daginstitutioner (Sammenlagt med projekt 200116)	0	5.500	4.322	10.000	3.014	0	0	22.836
Børnehus i Birkerød	3.368	36.390	14.744	15.600	0	0	0	70.102
M2-tilpasning af Tudsen og ny legeplads	0	3.485	3.009	0	0	0	0	6.494
Evt. køb af Børnehuset Pilegården	0	0	0	0	0	0	26.032	26.032
Udskiftning af Ipads i Dagtilbud	892	100	76	0	0	0	0	1.068
Børnehus i Holte	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Dagtilbud	4.260	49.222	27.151	50.600	3.014	0	66.032	200.279

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

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, handikapområdet 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

Faste 2023-priser

kr. 1.000	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår			
				2024	2025	2026	
Social- og sundhedsudvalget		1.291.697	1.241.004	1.272.750	1.275.857	1.280.914	1.286.319
	U	1.645.101	1.526.017	1.609.303	1.609.813	1.615.175	1.620.580
	I	-353.404	-285.013	-336.553	-333.956	-334.261	-334.261
Sundhed		336.392	337.370	340.315	340.321	340.332	340.332
	U	338.127	339.076	342.048	342.054	342.065	342.065
	I	-1.735	-1.707	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
Ældre		680.725	637.710	658.206	659.400	665.235	671.108
	U	845.776	741.365	811.135	812.329	818.164	824.037
	I	-165.051	-103.654	-152.929	-152.929	-152.929	-152.929
Voksne med særlige behov		274.580	265.924	274.229	276.135	275.348	274.879
	U	461.198	445.576	456.121	455.430	454.947	454.478
	I	-186.618	-179.652	-181.891	-179.295	-179.599	-179.599

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr. 1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgiftsoverslag
				2024	2025	2026		
Social- og Sundhedsudvalget	32.491	9.001	31.799	42.000	44.856	25.014	141.041	326.202
Ældre	2.143	6.357	32.840	42.000	44.856	25.014	141.041	294.251
Voksne med særlige behov	30.348	2.644	-1.041	0	0	0	0	31.951

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

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 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 borgernes 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 sundhedsydelse udgjorde 247 mio. kr. i 2021.

Kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi ved privat praktiserende terapeut udgjorde 13,4 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 65 døgn genoptræningspladser.

Patientrettet forebyggelse tilbydes borgere med kronisk sygdom. Tilbuddet omfatter borgere med diabetes, KOL, lænde-ryg-sygdom, hjerte-kar-sygdom eller kræft.

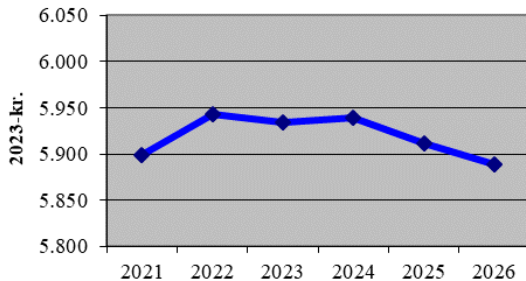
Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Antal:				
- Indlæggelser på sygehus	8.478	8.351	7.830	7.848
- ambulante besøg på sygehus	116.573	127.069	114.234	115.548
- samlet antal sygehuskontakter	125.051	135.420	122.064	123.396
Antal pr. 1.000 indbygger:				
- Indlæggelser på sygehus	151	149	139	137
- ambulante besøg på sygehus	2.077	2.264	2.035	2.015
- samlet antal sygehuskontakter	2.228	2.412	2.175	2.152

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.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indb. til Sundhed



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.

Fra 2023 er budgettet øget med 1,9 mio. kr. årligt som følge af den af Folketinget vedtagne sundhedsreform, som blandt andet styrker tilbuddene til borgere med kronisk sygdom. Der

er endvidere et løft i budgettet til befording til genoptræning på 0,7 mio. kr. i 2023, jf. de tekniske korrektioner til Budget 2023-2026.

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. Ifølge økonomiaftalen for 2023 igangsættes et analysearbejde i efteråret 2022 med henblik på at forberede en løsning, der kan træde i kraft fra 2024.

Som udgangspunkt holdes kommunens budget til finansiering og medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter derfor fast fra 2023 og frem opgjort i faste priser. Det indebærer et aftagende forløb målt pr indbygger som følge af det stigende indbyggertal.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.):				
- i alt	5.412	5.482	5.561	5.824
- heraf til medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.431	4.322	4.281	4.331
- heraf til genoptræning	631	681	674	740
Færdigbehandlede sygehuspatienter, som ikke kan udskrives (somatiske område):				
- antal patienter	12	17	15	29
- antal sengedage	18	50	51	52
- betaling (1.000 kr.)	80	104	108	196
Vederlagsfri fysioterapi hos privat praktiserende terapeuter:				
- udgift pr. indbygger	235	243	190	234
- gennemsnitlig udgift pr. patient	16.139	16.015	13.003	15.849
Antal genoptræningsplaner ¹⁾ :				
- Almindelig genoptræning	1.615	-	-	-
- Specialiseret genoptræning	157	-	-	-
- Specialiseret rehabilitering	Under 5	-	-	-
Belægningsprocent for døgn genoptræningspladser på Skovbrynet (1.1–30.9)	94,7	94,6	88,4	96,0
Belægningsprocent for døgn genoptræningspladser på Hegnsgården (1.1–30.9) ²⁾	94,0	91,5	81,4	71,0

1) Hospitalernes indberetning af udarbejdede genoptræningsplaner for borgere i Rudersdal Kommune. Ved antal under 3 oplyses antallet ikke. Data for 2019-2021 er ikke til rådighed på grund af overgang til nyt landspatientregister. Kilde: Sundhedsdatastyrelsen

2) Den relativt lave belægningsprocent i 2021 skyldes midlertidigt lukning af 15 pladser.

Sundhed

Driftsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Sundhed		337.370	340.315	340.321	340.332	340.332
	U	339.076	342.048	342.054	342.065	342.065
	I	-1.707	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
Social og Sundhed		334.618	337.537	337.543	337.554	337.554
	U	336.324	339.269	339.276	339.286	339.286
	I	-1.707	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
Fællesdrift Social og Sundhed		4	4	4	4	4
	U	4	4	4	4	4
COVID-19		4	4	4	4	4
	U	4	4	4	4	4
Podeenhed		4	4	4	4	4
	U	4	4	4	4	4
Center for Sociale indsatser		687	-53	-53	-53	-53
	U	687	-53	-53	-53	-53
Husdrift teglporten		687	-53	-53	-53	-53
	U	687	-53	-53	-53	-53
Husdrift - Teglporten 11		687	-53	-53	-53	-53
	U	687	-53	-53	-53	-53
Center for Sundhed og Træning		61.459	63.450	63.450	63.450	63.450
	U	62.455	64.461	64.461	64.461	64.461
	I	-996	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
CST Centerledelse		1.942	2.529	2.529	2.529	2.529
	U	1.942	2.529	2.529	2.529	2.529
Ledelse og adm		1.942	2.529	2.529	2.529	2.529
	U	1.942	2.529	2.529	2.529	2.529
CST Sundhed		3.622	3.730	3.730	3.730	3.730
	U	3.622	3.730	3.730	3.730	3.730
Sundhed		3.622	3.730	3.730	3.730	3.730
	U	3.622	3.730	3.730	3.730	3.730
CST Projekter		1.243	1.250	1.250	1.250	1.250
	U	1.243	1.250	1.250	1.250	1.250
Projekt Åben og Rolig		1.243	1.250	1.250	1.250	1.250
	U	1.243	1.250	1.250	1.250	1.250
CST Træning		2.224	2.998	2.998	2.998	2.998
	U	2.224	2.998	2.998	2.998	2.998
Genoptræning, fælles		2.224	2.998	2.998	2.998	2.998
	U	2.224	2.998	2.998	2.998	2.998

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Teglporten		10.854	10.959	10.959	10.959	10.959
	U	11.000	11.108	11.108	11.108	11.108
	I	-146	-148	-148	-148	-148
Administration		1.548	1.338	1.338	1.338	1.338
	U	1.565	1.356	1.356	1.356	1.356
	I	-17	-18	-18	-18	-18
Genoptræning		4.378	4.750	4.750	4.750	4.750
	U	4.380	4.752	4.752	4.752	4.752
	I	-2	-2	-2	-2	-2
Forebyggelse		1.555	1.468	1.468	1.468	1.468
	U	1.682	1.596	1.596	1.596	1.596
	I	-127	-129	-129	-129	-129
Rusmiddelcenter		3.373	3.403	3.403	3.403	3.403
	U	3.373	3.403	3.403	3.403	3.403
Pleje- og genoptræning Skovbrynet		41.575	41.984	41.984	41.984	41.984
	U	42.424	42.847	42.847	42.847	42.847
	I	-850	-863	-863	-863	-863
Bygningsdrift		344	0	0	0	0
	U	344	0	0	0	0
Køkken, genoptr		1.496	1.505	1.505	1.505	1.505
	U	1.496	1.505	1.505	1.505	1.505
Rengøring		199	200	200	200	200
	U	199	200	200	200	200
Genoptræning Skovbrynet		28.540	29.222	29.222	29.222	29.222
	U	29.390	30.085	30.085	30.085	30.085
	I	-850	-863	-863	-863	-863
Plejecenter Skovbrynet		10.995	11.057	11.057	11.057	11.057
	U	10.995	11.057	11.057	11.057	11.057
Borgerrettede indsatser (myndighedskøb)		272.467	274.135	274.141	274.152	274.152
	U	273.178	274.857	274.863	274.874	274.874
	I	-711	-722	-722	-722	-722
Sundhed		272.467	274.135	274.141	274.152	274.152
	U	273.178	274.857	274.863	274.874	274.874
	I	-711	-722	-722	-722	-722
Aktivitetsbestemt medfinansiering		254.160	254.160	254.160	254.160	254.160
	U	254.160	254.160	254.160	254.160	254.160
Færdigbehandlede og hospice		2.167	2.162	2.162	2.162	2.162
	U	2.167	2.162	2.162	2.162	2.162
Vederlagsfri fysioterapi		14.685	14.837	14.837	14.837	14.837
	U	14.685	14.837	14.837	14.837	14.837
Ambulant specialiseret genoptræning		1.088	1.099	1.099	1.099	1.099
	U	1.088	1.099	1.099	1.099	1.099
Sundhedsklynger		366	1.876	1.882	1.893	1.893
	U	1.077	2.597	2.604	2.614	2.614
	I	-711	-722	-722	-722	-722

Sundhed

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Borger- og Erhvervsservice		1.533	1.532	1.532	1.532	1.532
	U	1.533	1.532	1.532	1.532	1.532
Borger- og Erhvervsservice, drift		1.533	1.532	1.532	1.532	1.532
	U	1.533	1.532	1.532	1.532	1.532
Øvrige udgifter		1.533	1.532	1.532	1.532	1.532
	U	1.533	1.532	1.532	1.532	1.532
Andre sundhedsudgifter		1.533	1.532	1.532	1.532	1.532
	U	1.533	1.532	1.532	1.532	1.532
Teknik og Miljø		418	437	437	437	437
	U	418	437	437	437	437
Rudersdal Ejendomme		279	295	295	295	295
	U	279	295	295	295	295
Bygningsvedligeholdelse		279	295	295	295	295
	U	279	295	295	295	295
Udvendig vedligeholdelse		279	295	295	295	295
	U	279	295	295	295	295
Vej og Park		139	142	142	142	142
	U	139	142	142	142	142
Drift		139	142	142	142	142
	U	139	142	142	142	142
Parkdrift		139	142	142	142	142
	U	139	142	142	142	142
Direktionen		801	809	809	809	809
	U	801	809	809	809	809
Admin. af Sekretariatet		801	809	809	809	809
	U	801	809	809	809	809
Fælles udgifter og indtægter		801	809	809	809	809
	U	801	809	809	809	809
Administrationsudgifter		259	264	264	264	264
	U	259	264	264	264	264
Ny struktur		543	546	546	546	546
	U	543	546	546	546	546

Ældre

Politikrådets indhold

Politikrådet omfatter hjemmepleje, hjemme-sygepleje, 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 567 plejeboliger. Desuden råder kommunen over 65 midlertidige plejeboliger.

Kommunen har ligeledes anvisningsret til 422 ældre- og handicapvenlige boliger samt pensionistboliger.

Der er tre aktivitetscentre: Bakkehuset, Teglporten og Rønnebærhus.

Endelig er der i alt 103 daghjemsplasser 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

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	11.019	10.926	11.367	11.500
- pr. 65+ årig	48.202	47.712	49.288	49.921
Bruttoudgift pr. plejehjemsplads (kr.)	609.215	610.119	627.994	616.155
- heraf betaling for servicepakke	55.248	45.234	53.381	50.450
Antal plejeboliger i kommunen	567	567	567	567
Belægningsprocent for plejeboliger	95,2	94,4	-	93,6
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (antal dage)				
- generel venteliste	19	24	25	21
- specifik venteliste	154	132	175	183
Gns. ventetid indtil første tilbud på ældrebolig (antal dage)				
- specifik venteliste ¹⁾	425	289	111	253
Antal daghjemsplasser	103	103	103	103

1) I 2018 er ventetiden inklusiv ventetid for borgere, som én eller flere gange har takket nej til bolig. 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 borgers tilknytning til aktiviteter, netværk, sociale/humanitære organisationer og selvhjælpsgrupper. Den enkelte borger deltager ud fra egne ønsker og behov.

Faglighed og sammenhæng

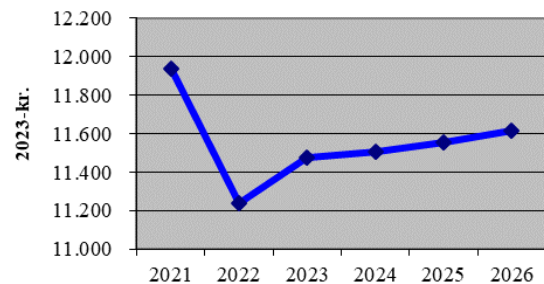
Kommunen samarbejder med borgerne for at skabe en sammenhængende hjælp af høj faglig kvalitet på tværs af faggrupper og sektorer.

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



Udgiftsreduktionen fra 2021 til 2022 skyldes primært, at udgifterne på ældreområdet var ekstraordinært høje i 2021 som følge af merudgifter i forbindelse med COVID-19. Der blev således tilført næsten 20 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetopfølgningen. I modsat retning trækker, at der blev overført et overskud på 2 mio. kr. fra 2021 til 2022.

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 Ældreområdet budget er løftet med over 10 mio. kr. fra 2023 som led i de tekniske korrektioner til Budget 2023-2026. Det skyldes blandt andet forventede udgiftstigninger vedrørende køb af plejeboligpladser fra private leverandører (herunder Fribo Holte) og andre kommuner. Endvidere er der blandt

andet øgede udgifter til vagtcentralen og befordring.

På anlægsområdet er der afsat ca. 95 mio. kr. til en helhedsplan for Sjælsø, hvor 26 nye plejeboliger skal være klar til ibrugtagning i 2025. Herudover er der blandt andet afsat 45 mio. kr. til samling og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Antal modtagere af hjemmehjælp	1.477	1.470	1.500	1.500
Gennemsnitsalder for ny-visiterede til hjemmehjælp	81	81	81	81
Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. modtager af hjemmehjælp ¹⁾	4,1	4,1	4,1	3,9
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- i alt	6.108	6.019	6.131	5.749
- personlig pleje	3.676	3.719	3.848	3.627
- praktisk bistand	2.432	2.301	2.283	2.122
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- kommunal hjemmepleje	5.056	4.968	4.981	4.608
- fritvalgsleverandør	1.006	1.074	1.150	1.142
Interne timepriser for hjemmehjælp (kr.)				
- praktisk bistand	285	285	296	300
- personlig pleje (mandag til fredag i dagtid)	370	371	385	391
- personlig pleje (weekend, dagtid)	498	499	517	523
- aften	502	503	522	523
Antal borgere med nødkald	778	830	786	796

Driftsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Ældre		637.710	658.206	659.400	665.235	671.108
	U	741.365	811.135	812.329	818.164	824.037
	I	-103.654	-152.929	-152.929	-152.929	-152.929
Social og Sundhed		327.952	339.467	340.662	346.496	352.370
	U	408.228	420.342	421.537	427.371	433.245
	I	-80.275	-80.875	-80.875	-80.875	-80.875
Fællesdrift Social og Sundhed		30.300	30.544	30.544	30.544	30.544
	U	30.300	30.544	30.544	30.544	30.544
Fælles IT-udgifter		2.480	2.533	2.533	2.533	2.533
	U	2.480	2.533	2.533	2.533	2.533
Fælles IT-udgifter		2.480	2.533	2.533	2.533	2.533
	U	2.480	2.533	2.533	2.533	2.533
Puljer		6.482	6.518	6.518	6.518	6.518
	U	6.482	6.518	6.518	6.518	6.518
Pulje til bedre bemanning 2020		18	18	18	18	18
	U	18	18	18	18	18
Pulje til bedre bemanning 2021		6.463	6.499	6.499	6.499	6.499
	U	6.463	6.499	6.499	6.499	6.499
Tilskud mm.		906	947	947	947	947
	U	906	947	947	947	947
Tilskud mm.		906	947	947	947	947
	U	906	947	947	947	947
Elever		19.795	19.906	19.906	19.906	19.906
	U	19.795	19.906	19.906	19.906	19.906
Elever, SOSU-hjælpere		8.395	8.442	8.442	8.442	8.442
	U	8.395	8.442	8.442	8.442	8.442
Elever, SOSU-assistenter		11.392	11.456	11.456	11.456	11.456
	U	11.392	11.456	11.456	11.456	11.456
Elever, køkken		8	8	8	8	8
	U	8	8	8	8	8
Tillidsmand		575	579	579	579	579
	U	575	579	579	579	579
Plejecentertilsyn mv.		61	62	62	62	62
	U	61	62	62	62	62
Tilsyn med plejecentre		61	62	62	62	62
	U	61	62	62	62	62
Stabe		4	4	4	4	4
	U	4	4	4	4	4
Stabe		4	4	4	4	4
	U	4	4	4	4	4
Værdighedspuljen 2019		4	4	4	4	4
	U	4	4	4	4	4

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Center for Sociale indsatser		-831	-844	-844	-844	-844
	I	-831	-844	-844	-844	-844
CSI - Tilbudsvifte med rammebudget		-831	-844	-844	-844	-844
	I	-831	-844	-844	-844	-844
Cafe Teglporten		-831	-844	-844	-844	-844
	I	-831	-844	-844	-844	-844
Center for Hjemmepleje og Aktivitet		70.232	73.002	73.002	73.002	73.002
	U	71.358	75.098	75.098	75.098	75.098
	I	-1.126	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
CFHA Ledelse og administration		9.333	10.771	10.771	10.771	10.771
	U	9.333	10.771	10.771	10.771	10.771
CFHA Ledelse og administration		9.135	9.223	9.223	9.223	9.223
	U	9.135	9.223	9.223	9.223	9.223
CFHA (Udd) Konsulenter		198	1.548	1.548	1.548	1.548
	U	198	1.548	1.548	1.548	1.548
CFHA Bygningsdrift		1.329	1.362	1.362	1.362	1.362
	U	1.329	1.362	1.362	1.362	1.362
CFHA Bygningsdrift		1.329	1.362	1.362	1.362	1.362
	U	1.329	1.362	1.362	1.362	1.362
CFHA Fælles driftsudgifter		9.944	10.267	10.267	10.267	10.267
	U	9.944	10.267	10.267	10.267	10.267
CFHA Kursus og efteruddannelse		186	195	195	195	195
	U	186	195	195	195	195
CFHA Øvrige administrationsudgifter		1.009	1.029	1.029	1.029	1.029
	U	1.009	1.029	1.029	1.029	1.029
CFHA Sygeplejeartikler		1.106	1.143	1.143	1.143	1.143
	U	1.106	1.143	1.143	1.143	1.143
CFHA Vagtcentralen (driftsaftale)		3.927	4.109	4.109	4.109	4.109
	U	3.927	4.109	4.109	4.109	4.109
CFHA Hjemmesygepleje – drift af biler		3.716	3.791	3.791	3.791	3.791
	U	3.716	3.791	3.791	3.791	3.791
CFHA Hjemmeplejen		35.251	35.461	35.461	35.461	35.461
	U	35.251	35.461	35.461	35.461	35.461
CFHA Distrikt Holte		3.659	3.742	3.742	3.742	3.742
	U	3.659	3.742	3.742	3.742	3.742
CFHA Hjemmehjælp Holte			63	63	63	63
	U		63	63	63	63
CFHA Hjemmesygepleje Holte		3.323	3.341	3.341	3.341	3.341
	U	3.323	3.341	3.341	3.341	3.341
Klinikker		336	338	338	338	338
	U	336	338	338	338	338
CFHA Distrikt Kysten		3.229	3.250	3.250	3.250	3.250
	U	3.229	3.250	3.250	3.250	3.250
CFHA Hjemmehjælp Kysten		12	50	50	50	50
	U	12	50	50	50	50
CFHA Hjemmesygepleje Kysten		3.217	3.200	3.200	3.200	3.200
	U	3.217	3.200	3.200	3.200	3.200

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
	CFHA Distrikt Ravnsnæs	3.846	3.871	3.871	3.871	3.871
	U	3.846	3.871	3.871	3.871	3.871
	CFHA Hjemmehjælp Ravnsnæs	55	58	58	58	58
	U	55	58	58	58	58
	CFHA Hjemmesygepleje Ravnsnæs	3.792	3.813	3.813	3.813	3.813
	U	3.792	3.813	3.813	3.813	3.813
	CFHA Distrikt Vaserne	4.391	4.407	4.407	4.407	4.407
	U	4.391	4.407	4.407	4.407	4.407
	CFHA Hjemmehjælp Vaserne	52	44	44	44	44
	U	52	44	44	44	44
	CFHA Hjemmesygepleje Vaserne	4.339	4.364	4.364	4.364	4.364
	U	4.339	4.364	4.364	4.364	4.364
	CFHA Distrikt Vejlesø	3.529	3.492	3.492	3.492	3.492
	U	3.529	3.492	3.492	3.492	3.492
	CFHA Hjemmehjælp Vejlesø	56	0	0	0	0
	U	56	0	0	0	0
	CFHA Hjemmesygepleje Vejlesø	3.473	3.492	3.492	3.492	3.492
	U	3.473	3.492	3.492	3.492	3.492
	CFHA Distrikt Nærum	3.784	3.808	3.808	3.808	3.808
	U	3.784	3.808	3.808	3.808	3.808
	CFHA Hjemmehjælp Nærum	60	64	64	64	64
	U	60	64	64	64	64
	CFHA Hjemmesygepleje Nærum	3.724	3.745	3.745	3.745	3.745
	U	3.724	3.745	3.745	3.745	3.745
	CFHA Distrikt Specialteam	1.185	1.194	1.194	1.194	1.194
	U	1.185	1.194	1.194	1.194	1.194
	CFHA Hjemmehjælp Specialteam	31	33	33	33	33
	U	31	33	33	33	33
	CFHA Hjemmesygepleje Specialteam	1.154	1.160	1.160	1.160	1.160
	U	1.154	1.160	1.160	1.160	1.160
	CFHA Distrikt Trørød	9.262	9.318	9.318	9.318	9.318
	U	9.262	9.318	9.318	9.318	9.318
	CFHA Hjemmehjælp Trørød	117	121	121	121	121
	U	117	121	121	121	121
	CFHA Hjemmesygepleje Trørød	4.032	4.054	4.054	4.054	4.054
	U	4.032	4.054	4.054	4.054	4.054
	CFHA Hjemmesygepleje Aften	5.114	5.143	5.143	5.143	5.143
	U	5.114	5.143	5.143	5.143	5.143
	CFHA Distrikt Nat	2.365	2.378	2.378	2.378	2.378
	U	2.365	2.378	2.378	2.378	2.378
	CFHA Hjemmehjælp Nat	1	1	1	1	1
	U	1	1	1	1	1
	CFHA Hjemmesygepleje Nat	2.364	2.377	2.377	2.377	2.377
	U	2.364	2.377	2.377	2.377	2.377

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
CFHA Aktivitetscentre		12.397	13.125	13.125	13.125	13.125
	U	13.523	15.221	15.221	15.221	15.221
	I	-1.126	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
CFHA Aktivitetscenter Teglporten		1.735	2.258	2.258	2.258	2.258
	U	1.908	2.434	2.434	2.434	2.434
	I	-174	-176	-176	-176	-176
CFHA Administration Teglporten		262	265	265	265	265
	U	262	265	265	265	265
CFHA Aktivitetscenter Teglporten		1.472	1.993	1.993	1.993	1.993
	U	1.646	2.170	2.170	2.170	2.170
	I	-174	-176	-176	-176	-176
CFHA Aktivitetscenter Rønnebærhus		10.662	10.867	10.867	10.867	10.867
	U	11.615	12.786	12.786	12.786	12.786
	I	-953	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
CFHA Fællesudgifter og -indtægter		1.233	2.266	2.266	2.266	2.266
	U	1.233	2.266	2.266	2.266	2.266
CFHA Aktivitetscenter Rønnebærhus		4.994	1.733	1.733	1.733	1.733
	U	5.947	3.270	3.270	3.270	3.270
	I	-953	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
Køkken Rønnebærhus			2.045	2.045	2.045	2.045
	U		2.426	2.426	2.426	2.426
	I		-382	-382	-382	-382
CFHA Dagshjem Rønnebærhus		2.760	3.133	3.133	3.133	3.133
	U	2.760	3.133	3.133	3.133	3.133
CFHA Forebyggende team		1.675	1.691	1.691	1.691	1.691
	U	1.675	1.691	1.691	1.691	1.691
CFHA Foreningen Bakkehuset		1.978	2.016	2.016	2.016	2.016
	U	1.978	2.016	2.016	2.016	2.016
CFHA Foreningen Bakkehuset		1.978	2.016	2.016	2.016	2.016
	U	1.978	2.016	2.016	2.016	2.016
Center for Sundhed og Træning		48.583	43.609	43.609	43.609	43.609
	U	53.450	47.730	47.730	47.730	47.730
	I	-4.866	-4.121	-4.121	-4.121	-4.121
Hegnsgården Plejecenter		46.840	41.833	41.833	41.833	41.833
	U	50.505	44.735	44.735	44.735	44.735
	I	-3.665	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901
Fællesudg & indt		-592	2.681	2.681	2.681	2.681
	U	216	2.681	2.681	2.681	2.681
	I	-808	0	0	0	0
Ledelse og adm		1.299	3.779	3.779	3.779	3.779
	U	1.299	3.779	3.779	3.779	3.779
Servicegruppe		1.086	1.512	1.512	1.512	1.512
	U	1.086	1.512	1.512	1.512	1.512
Døgnrehabilitering		24.236	24.844	24.844	24.844	24.844
	U	24.236	24.844	24.844	24.844	24.844
Pilegangen		7.944	0	0	0	0
	U	7.944	0	0	0	0
Træningspersonale		5.131	4.601	4.601	4.601	4.601
	U	5.131	4.601	4.601	4.601	4.601

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
		580	0	0	0	0
	U	580	0	0	0	0
		7.155	4.417	4.417	4.417	4.417
	U	10.012	7.319	7.319	7.319	7.319
	I	-2.858	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901
		1.744	1.776	1.776	1.776	1.776
	U	2.945	2.996	2.996	2.996	2.996
	I	-1.201	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
		1.744	1.776	1.776	1.776	1.776
	U	2.945	2.996	2.996	2.996	2.996
	I	-1.201	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
		-42.102	-42.992	-42.992	-42.992	-42.992
	U	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
	I	-57.927	-58.817	-58.817	-58.817	-58.817
		-57.927	-58.817	-58.817	-58.817	-58.817
	I	-57.927	-58.817	-58.817	-58.817	-58.817
		-3.218	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
	I	-3.218	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
		-54.709	-55.549	-55.549	-55.549	-55.549
	I	-54.709	-55.549	-55.549	-55.549	-55.549
		15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
	U	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
		15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
	U	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
		223.853	236.144	237.338	243.173	249.046
	U	238.624	251.142	252.336	258.170	264.044
	I	-14.771	-14.998	-14.998	-14.998	-14.998
		212	216	216	216	216
	U	304	309	309	309	309
	I	-92	-93	-93	-93	-93
		212	216	216	216	216
	U	304	309	309	309	309
	I	-92	-93	-93	-93	-93
		193.239	205.076	206.120	211.800	217.674
	U	205.093	217.112	218.157	223.836	229.710
	I	-11.854	-12.036	-12.036	-12.036	-12.036
		134.312	136.996	137.428	142.477	148.351
	U	134.312	136.996	137.428	142.477	148.351
		18.139	18.646	19.258	19.888	19.888
	U	18.139	18.646	19.258	19.888	19.888
		8.409	8.465	8.465	8.465	8.465
	U	11.478	11.581	11.581	11.581	11.581
	I	-3.069	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116
		27.634	36.130	36.130	36.130	36.130
	U	36.420	45.050	45.050	45.050	45.050
	I	-8.785	-8.920	-8.920	-8.920	-8.920
		4.744	4.840	4.840	4.840	4.840
	U	4.744	4.840	4.840	4.840	4.840

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Hjælpebidler		30.403	30.852	31.002	31.156	31.156
	U	33.228	33.720	33.870	34.025	34.025
	I	-2.825	-2.868	-2.868	-2.868	-2.868
Lægeerklæringer		13	14	14	14	14
	U	13	14	14	14	14
Støtte til individuel befordring		2.631	2.931	2.945	2.945	2.945
	U	2.631	2.931	2.945	2.945	2.945
Syns-, høre- og kommunikationshjælpebidler		2.072	2.064	2.064	2.064	2.064
	U	2.072	2.064	2.064	2.064	2.064
Kropsbårne hjælpebidler		14.719	14.923	14.923	14.923	14.923
	U	14.719	14.923	14.923	14.923	14.923
Forbrugsgoder		148	147	147	147	147
	U	148	147	147	147	147
Hjælp til boligindretning		1.094	1.090	1.090	1.090	1.090
	U	1.094	1.090	1.090	1.090	1.090
Støtte til køb af bil		1.186	1.125	1.113	1.113	1.113
	U	2.919	2.885	2.873	2.873	2.873
	I	-1.733	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
Gangredskaber		203	202	202	202	202
	U	203	202	202	202	202
Hvile- og arbejdsstole		87	87	87	87	87
	U	87	87	87	87	87
3 hjulede cykler/knallerter		134	133	133	133	133
	U	134	133	133	133	133
Kørestole		741	738	738	738	738
	U	741	738	738	738	738
Lifte		127	129	129	129	129
	U	127	129	129	129	129
Nødkald		998	994	994	994	994
	U	998	994	994	994	994
Elektroniske nøgler		528	526	674	829	829
	U	528	526	674	829	829
Mellemkommunale betalinger		-453	-460	-460	-460	-460
	U	638	648	648	648	648
	I	-1.092	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
Drift af fælles hjælpebidlidsdepot		6.175	6.209	6.209	6.209	6.209
	U	6.175	6.209	6.209	6.209	6.209
Tidligere kontoplan		-2.086	0	0	0	0
	U	-1.333	0	0	0	0
	I	-753	0	0	0	0
Aktions Demens		21	0	0	0	0
	U	774	0	0	0	0
	I	-753	0	0	0	0
Aktion Demens		21	0	0	0	0
	U	774	0	0	0	0
	I	-753	0	0	0	0

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Strukturændringer		-2.107	0	0	0	0
	U	-2.107	0	0	0	0
Strukturændringer, Ældre		-2.107	0	0	0	0
	U	-2.107	0	0	0	0
Frisatte plejecentre og botilbud		286.753	296.005	296.005	296.005	296.005
	U	268.560	326.561	326.561	326.561	326.561
	I	18.193	-30.556	-30.556	-30.556	-30.556
Bistrupvang		26.080	26.357	26.357	26.357	26.357
	U	28.412	28.745	28.745	28.745	28.745
	I	-2.332	-2.388	-2.388	-2.388	-2.388
Bistrupvang		26.080	26.357	26.357	26.357	26.357
	U	28.412	28.745	28.745	28.745	28.745
	I	-2.332	-2.388	-2.388	-2.388	-2.388
Fællesudgifter og indtægter		25.948	0	0	0	0
	U	28.280	0	0	0	0
	I	-2.332	0	0	0	0
Fællesfunktioner		132	129	129	129	129
	U	132	2.517	2.517	2.517	2.517
	I		-2.388	-2.388	-2.388	-2.388
Administration			2.397	2.397	2.397	2.397
	U		2.397	2.397	2.397	2.397
Øst stuen			5.401	5.401	5.401	5.401
	U		5.401	5.401	5.401	5.401
Øst 1. sal			5.401	5.401	5.401	5.401
	U		5.401	5.401	5.401	5.401
Vest stuen			5.843	5.843	5.843	5.843
	U		5.843	5.843	5.843	5.843
Vest 1. sal			5.843	5.843	5.843	5.843
	U		5.843	5.843	5.843	5.843
Træningsafdeling			459	459	459	459
	U		459	459	459	459
Køkken			884	884	884	884
	U		884	884	884	884
Byageren		35.726	35.988	35.988	35.988	35.988
	U	39.189	39.504	39.504	39.504	39.504
	I	-3.463	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
Byageren		35.726	35.988	35.988	35.988	35.988
	U	39.189	39.504	39.504	39.504	39.504
	I	-3.463	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
Fællesudgifter og indtægter		35.702	35.964	35.964	35.964	35.964
	U	39.165	39.480	39.480	39.480	39.480
	I	-3.463	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
Fællesfunktioner		24	24	24	24	24
	U	24	24	24	24	24

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Frydenholm		49.190	49.788	49.788	49.788	49.788
	U	53.111	54.642	54.642	54.642	54.642
	I	-3.922	-4.853	-4.853	-4.853	-4.853
Plejecenter Frydenholm		49.348	31.877	31.877	31.877	31.877
	U	53.270	34.971	34.971	34.971	34.971
	I	-3.922	-3.094	-3.094	-3.094	-3.094
Fællesudgifter og indtægter		48.815	0	0	0	0
	U	52.736	0	0	0	0
	I	-3.922	0	0	0	0
Fællesfunktioner		533	2.576	2.576	2.576	2.576
	U	533	5.670	5.670	5.670	5.670
	I		-3.094	-3.094	-3.094	-3.094
Administration			1.295	1.295	1.295	1.295
	U		1.295	1.295	1.295	1.295
Stuen			4.617	4.617	4.617	4.617
	U		4.617	4.617	4.617	4.617
1. sal			8.770	8.770	8.770	8.770
	U		8.770	8.770	8.770	8.770
Terapien			1.064	1.064	1.064	1.064
	U		1.064	1.064	1.064	1.064
2. sal			8.657	8.657	8.657	8.657
	U		8.657	8.657	8.657	8.657
Nat			3.604	3.604	3.604	3.604
	U		3.604	3.604	3.604	3.604
Køkken			1.294	1.294	1.294	1.294
	U		1.294	1.294	1.294	1.294
Daghjemmet Frydenholm		-158	2.584	2.584	2.584	2.584
	U	-158	2.828	2.828	2.828	2.828
	I		-244	-244	-244	-244
Daghjemmet Frydenholm		-158	386	386	386	386
	U	-158	386	386	386	386
Fællesfunktioner			2.198	2.198	2.198	2.198
	U		2.442	2.442	2.442	2.442
	I		-244	-244	-244	-244
Daghjemmet Skovvang			2.560	2.560	2.560	2.560
	U		2.560	2.560	2.560	2.560
Daghjemmet Skovvang			386	386	386	386
	U		386	386	386	386
Fællesfunktioner			2.174	2.174	2.174	2.174
	U		2.174	2.174	2.174	2.174

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Plejecentret Æblehaven			12.768	12.768	12.768	12.768
	U		14.283	14.283	14.283	14.283
	I		-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
Plejecenter Æblehaven			673	673	673	673
	U		673	673	673	673
Fællesfunktioner			12.094	12.094	12.094	12.094
	U		13.609	13.609	13.609	13.609
	I		-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
Sjælsø		77.152	77.654	77.654	77.654	77.654
	U	83.679	84.883	84.883	84.883	84.883
	I	-6.527	-7.229	-7.229	-7.229	-7.229
Plejecenter		77.152	71.284	71.284	71.284	71.284
	U	83.679	77.911	77.911	77.911	77.911
	I	-6.527	-6.627	-6.627	-6.627	-6.627
Fællesudgifter og indtægter		76.940	0	0	0	0
	U	83.467	0	0	0	0
	I	-6.527	0	0	0	0
Fællesfunktioner		47	6.434	6.434	6.434	6.434
	U	47	13.061	13.061	13.061	13.061
	I		-6.627	-6.627	-6.627	-6.627
Afdeling 1		165	31.509	31.509	31.509	31.509
	U	165	31.509	31.509	31.509	31.509
Afdeling 2			33.342	33.342	33.342	33.342
	U		33.342	33.342	33.342	33.342
Daghjem			6.370	6.370	6.370	6.370
	U		6.972	6.972	6.972	6.972
	I		-601	-601	-601	-601
Daghjem			6.370	6.370	6.370	6.370
	U		6.972	6.972	6.972	6.972
	I		-601	-601	-601	-601
Birkerødpark		41.018	41.535	41.535	41.535	41.535
	U	41.514	48.130	48.130	48.130	48.130
	I	-495	-6.595	-6.595	-6.595	-6.595
Birkerødpark		41.018	41.535	41.535	41.535	41.535
	U	41.514	48.130	48.130	48.130	48.130
	I	-495	-6.595	-6.595	-6.595	-6.595
Fællesudgifter og indtægter		41.044	0	0	0	0
	U	41.539	0	0	0	0
	I	-495	0	0	0	0
Dagcenter Birkerødpark			473	473	473	473
	U		473	473	473	473
Terapien Birkerødpark			1.475	1.475	1.475	1.475
	U		1.475	1.475	1.475	1.475
Teknisk Service Birkerødpark			309	309	309	309
	U		1.511	1.511	1.511	1.511
	I		-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
Fællesfunktioner		-26	2.005	2.005	2.005	2.005
	U	-26	7.399	7.399	7.399	7.399
	I		-5.393	-5.393	-5.393	-5.393

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Køkken			4.287	4.287	4.287	4.287
	U		4.287	4.287	4.287	4.287
Afdeling G			6.375	6.375	6.375	6.375
	U		6.375	6.375	6.375	6.375
Afdeling H			6.375	6.375	6.375	6.375
	U		6.375	6.375	6.375	6.375
Afdeling I			6.375	6.375	6.375	6.375
	U		6.375	6.375	6.375	6.375
Afdeling k			6.326	6.326	6.326	6.326
	U		6.326	6.326	6.326	6.326
Natmedarbejder			3.703	3.703	3.703	3.703
	U		3.703	3.703	3.703	3.703
Sygeplejersker			2.700	2.700	2.700	2.700
	U		2.700	2.700	2.700	2.700
Tværgående personale			1.133	1.133	1.133	1.133
	U		1.133	1.133	1.133	1.133
Boligerne Rude Skov		21.040	27.068	27.068	27.068	27.068
	U	22.655	29.121	29.121	29.121	29.121
	I	-1.615	-2.053	-2.053	-2.053	-2.053
Botilbud Rude Skov			848	848	848	848
	U		848	848	848	848
Botilbud RS 5			848	848	848	848
	U		848	848	848	848
Plejecenter Rude Skov		21.040	26.219	26.219	26.219	26.219
	U	22.655	28.273	28.273	28.273	28.273
	I	-1.615	-2.053	-2.053	-2.053	-2.053
Plejecenter RS 1		21.040	6.783	6.783	6.783	6.783
	U	22.655	8.837	8.837	8.837	8.837
	I	-1.615	-2.053	-2.053	-2.053	-2.053
Plejecenter RS 2			5.965	5.965	5.965	5.965
	U		5.965	5.965	5.965	5.965
Plejecenter RS 3			5.965	5.965	5.965	5.965
	U		5.965	5.965	5.965	5.965
Plejecenter RS 4			7.506	7.506	7.506	7.506
	U		7.506	7.506	7.506	7.506
Lions Park Søllerød		36.547	37.615	37.615	37.615	37.615
	U		41.537	41.537	41.537	41.537
	I	36.547	-3.922	-3.922	-3.922	-3.922
Lions Park Søllerød		36.547	-0	-0	-0	-0
	I	36.547	-0	-0	-0	-0
Fællesfunktioner			-3.562	-3.562	-3.562	-3.562
	U		360	360	360	360
	I		-3.922	-3.922	-3.922	-3.922
Plejecenteret Lions Park Søllerød			41.177	41.177	41.177	41.177
	U		41.177	41.177	41.177	41.177

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Borger- og Erhvervsservice		44.607	43.338	43.338	43.338	43.338
	U	48.687	46.767	46.767	46.767	46.767
	I	-4.079	-3.429	-3.429	-3.429	-3.429
Borger- og Erhvervsservice, drift		39.266	39.363	39.363	39.363	39.363
	U	40.157	39.616	39.616	39.616	39.616
	I	-891	-253	-253	-253	-253
Personlige tillæg		23.466	23.550	23.550	23.550	23.550
	U	24.356	23.803	23.803	23.803	23.803
	I	-891	-253	-253	-253	-253
Boligsikring		15.800	15.813	15.813	15.813	15.813
	U	15.800	15.813	15.813	15.813	15.813
Borger- og Erhvervsservice - Indsatser		3.990	3.974	3.974	3.974	3.974
	U	7.179	7.150	7.150	7.150	7.150
	I	-3.189	-3.176	-3.176	-3.176	-3.176
567 Personlige tillæg		3.990	3.974	3.974	3.974	3.974
	U	7.179	7.150	7.150	7.150	7.150
	I	-3.189	-3.176	-3.176	-3.176	-3.176
Borger- og Erhvervsservice - drift		55	0	0	0	0
	U	55	0	0	0	0
Øvrige udgifter		55	0	0	0	0
	U	55	0	0	0	0
Forebyg. indsats ældre/ handicap. 002		18	0	0	0	0
	U	18	0	0	0	0
Tandproteser		36	0	0	0	0
	U	36	0	0	0	0
Lukkede områder		1.296	0	0	0	0
	U	1.296	0	0	0	0
Lån til betaling af ejendomsskat		1.296	0	0	0	0
	U	1.296	0	0	0	0
Tinglysningsafgifter		1.296	0	0	0	0
	U	1.296	0	0	0	0
Teknik og Miljø		-22.033	-22.365	-22.365	-22.365	-22.365
	U	15.460	15.704	15.704	15.704	15.704
	I	-37.493	-38.069	-38.069	-38.069	-38.069
Rudersdal Ejendomme		-23.016	-23.239	-23.239	-23.239	-23.239
	U	14.477	14.830	14.830	14.830	14.830
	I	-37.493	-38.069	-38.069	-38.069	-38.069
Bygningsvedligeholdelse		2.877	3.031	3.031	3.031	3.031
	U	2.877	3.031	3.031	3.031	3.031
Bygningsdrift		271	276	276	276	276
	U	271	276	276	276	276
Udvendig vedligeholdelse		2.606	2.755	2.755	2.755	2.755
	U	2.606	2.755	2.755	2.755	2.755

kr.1.000		Oprindeligt bud- get 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Ejendomsadministration		-25.893	-26.270	-26.270	-26.270	-26.270
	U	11.600	11.799	11.799	11.799	11.799
	I	-37.493	-38.069	-38.069	-38.069	-38.069
Almene boliger		-25.893	-26.270	-26.270	-26.270	-26.270
	U	11.600	11.799	11.799	11.799	11.799
	I	-37.493	-38.069	-38.069	-38.069	-38.069
Vej og Park		983	874	874	874	874
	U	983	874	874	874	874
Drift		983	874	874	874	874
	U	983	874	874	874	874
Parkdrift		983	874	874	874	874
	U	983	874	874	874	874
Vedligeholdelse af udenomsarealer		983	874	874	874	874
	U	983	874	874	874	874
Direktionen		430	439	439	439	439
	U	430	439	439	439	439
Admin. af Sekretariatet		430	439	439	439	439
	U	430	439	439	439	439
Fælles udgifter og indtægter		430	439	439	439	439
	U	430	439	439	439	439
Administrationsudgifter		430	439	439	439	439
	U	430	439	439	439	439
Koncernøkonomi			1.322	1.322	1.322	1.322
	U		1.322	1.322	1.322	1.322
Lån til betaling af ejendomsskat/ Tinglysningsafgifter			1.322	1.322	1.322	1.322
	U		1.322	1.322	1.322	1.322

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgifts-overslag
				2024	2025	2026		
Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre og unge	0	2.500	2.603	0	0	0	0	5.103
Plejecenter Sjælsø, renovering og ombygning erhvervsarealer/centerfaciliteter	0	0	0	0	0	1.500	39.500	41.000
Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen	1.286	500	263	0	0	0	0	2.049
Gefion - autismevenlig sansehøve med et sanse- og aktivitetsområde til beboer med væsentlige funktionsnedsættelser	0	0	0	0	0	0	1.041	1.041
Helhedsplan Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	0	0	0	0	0	10.000	2.235	12.235
Helhedsplan Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	0	0	0	0	11.000	4.000	0	15.000
Helhedsplan Sjælsø - 26 plejeboliger til ibrugtagning 2025 - Servicearealer	0	0	0	7.000	5.894	0	0	12.894
Helhedsplan Sjælsø - 26 plejeboliger til ibrugtagning 2025 - Ældreboligdel	0	1.500	28.635	25.000	4.308	0	0	59.443
Helhedsplan Sjælsø - 26 plejeboliger til ibrugtagning 2025 - Statstilskud	0	0	0	0	-1.040	0	0	-1.040
Helhedsplan Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer og boligdel	0	0	0	0	0	0	14.696	14.696
Plejecenter Skovbrynet - Servicearealer og boligdel	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Hegnsgården - Samling af midlertidige pladser / selvstændig renovering samt nye badeværelser i 66 boliger	0	1.000	1.041	10.000	24.694	9.514	46.000	92.249
Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2032	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
Implementering og understøttelse af intensionerne i sammen med borgeren og Rudersdal-modellen	857	857	298	0	0	0	0	2.012
Skovbrynet, Ombygning	0	0	0	0	0	0	11.069	11.069
Opførelse af 100 plejeboliger inkl. Apterier	0	0	0	0	0	0	-46.857	-46.857
Opførelse af 100 plejeboliger Servicearealer og apterier	0	0	0	0	0	0	46.857	46.857
Ældre	2.143	6.357	32.840	42.000	44.856	25.014	141.041	294.251

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

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.

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 botilbudsliggende tilbud:
 - Rude Skov
 - Gefion
- Misbrugsbehandling i Teglporten - Rusmiddelcenter

Botilbud Rude Skov, Dag- og Botilbud Gefion og Værkstederne ved Rude Skov er omfattet af rammeaftalen for kommunerne i regionen og Region Hovedstaden. Det indebærer, at en væsentlig andel af pladserne på disse tilbud besættes af andre kommuners borgere (hvor disse kommuner betaler for borgernes ophold). Der gælder særlige aftaler vedrørende takst udviklingen og ændring af pladserne på disse tilbud.

Rudersdal Kommune køber pladser i tilbud i andre kommuner i det omfang, kommunen ikke selv har et tilbud, som matcher den enkelte borgers behov.

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 borgerne

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

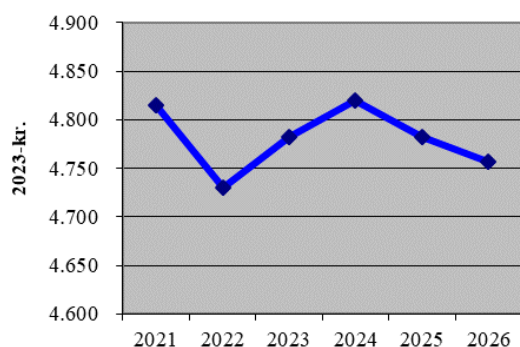
Der er overført et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvilket svarer til det overførte beløb fra 2020 til 2021. I modsat retning trækker, at der er flyttet ca. 9 mio. kr. fra Voksne med særlige behov til politikområde Administration fra 2022 i forbindelse med kommunens nye kontoplan.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter ¹⁾ (kr.):				
- pr. indbygger	6.540	6.601	6.639	4.635
- pr. 18+ årig	8.479	8.542	8.582	6.006
Gns. udgift pr. beboer/bruger (1.000 kr.):				
- botilbud og botilbudslignende tilbud (§§ 85, 107, 108 og 192)				
- dagtilbud (§§ 103 og 104)	755	757	800	799
- socialpædagogisk støtte	211	216	205	225
- misbrugsbehandling	63	68	65	87
	49	49	58	48
Botilbud og botilbudslignende tilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	176	174	174	174
- antal belagte pladser	167	169	173	169
- heraf borgere fra Rudersdal	94	92	90	92
- heraf fra andre kommuner	73	77	83	77
- køb af pladser udenbys	122	132	135	138
Dagtilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	178	163	163	163
- antal belagte pladser	156	146	144	139
- heraf borgere fra Rudersdal	52	57	59	55
- heraf fra andre kommuner	104	128	85	84
- køb af pladser udenbys	95	93	87	93

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



Der er et betydeligt udgiftspres på det specialiserede voksenområde, både i Rudersdal Kommune og i andre kommuner. I 2021 fik området en tillægsbevilling på mere end 15 mio. kr. til at dække de konstaterede merudgifter.

Som led i de tekniske korrektioner til Budget 2023-2026 er områdets budget løftet med 9 mio. kr. i 2023. I de følgende år aftager budgetløftet gradvis til 7,5 mio. kr. i 2026. Dette løft gives dels grundet udgiftspres på botilbudsområdet som følge af stigende aktivitet og enhedspriser, dels som en teknisk korrektion af et for højt indtægtsbudget i forhold til de reelle refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager.

I 2023 er nettodriftsudgifterne blevet reduceret med 2,6 mio. kr. idet nye takstberegninger for ophold på sociale bo- og dagtilbud gav en merindtægt på dette beløb.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Antal personer med bostøtte i eget regi (pr. 1. januar):	251	252	300	300
Antal personer pr. pakke: ¹⁾				
Pakke 1	50	51	46	18
Pakke 2	153	145	119	125
Pakke 3	32	33	34	50
Pakke 4	4	4	9	11
Forebyggende socialpædagogisk støtte			10	7
Flexstøtte	12	16	11	14
Antal dyre enkeltsager ²⁾	89	78	84	135
Ventetider for egne botilbud (antal dage):				
- egne borgere	638	551	471	586
- udenbys borgere	1.052	1.417	1.396	1.743
Borgere der modtager misbrugsbehandling:				
- Teglporten – Rusmiddelcenter ³⁾	264	199	193	243
- Ambulant behandling - udenbys	101	124	132	139
- Dagbehandling - udenbys	0	16	7	5
- Døgnbehandling - udenbys	9	12	11	9
Antal klager (Ankestyrelsen)	25	19	13	21

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 ambulante forløb i Teglporten - Rusmiddelcenter.

Driftsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Voksne med særlige behov		265.924	274.229	276.135	275.348	274.879
	U	445.576	456.121	455.430	454.947	454.478
	I	-179.652	-181.891	-179.295	-179.599	-179.599
Social og Sundhed		155.597	163.794	165.700	164.913	164.443
	U	317.282	329.015	328.323	327.841	327.372
	I	-161.685	-165.220	-162.623	-162.928	-162.928
Fællesdrift Social og Sundhed		5.203	5.384	5.384	5.384	5.384
	U	5.203	5.384	5.384	5.384	5.384
Fælles administration		1.230	1.335	1.335	1.335	1.335
	U	1.230	1.335	1.335	1.335	1.335
Fælles IT-udgifter		347	354	354	354	354
	U	347	354	354	354	354
Udviklingsmidler		3.625	3.695	3.695	3.695	3.695
	U	3.625	3.695	3.695	3.695	3.695
Center for Sociale indsatser		74.386	76.668	76.668	76.668	76.668
	U	76.355	78.667	78.667	78.667	78.667
	I	-1.969	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
CSI - Tværgående drift		11.900	12.776	12.776	12.776	12.776
	U	12.330	13.213	13.213	13.213	13.213
	I	-430	-437	-437	-437	-437
Ledelse & administration CSI		10.207	10.396	10.396	10.396	10.396
	U	10.207	10.396	10.396	10.396	10.396
Fællesfunktioner CSI		729	748	748	748	748
	U	729	748	748	748	748
Teknisk service CSI		964	-3	-3	-3	-3
	U	1.394	433	433	433	433
	I	-430	-437	-437	-437	-437
Rude Skov			918	918	918	918
	U		918	918	918	918
SPC			718	718	718	718
	U		718	718	718	718

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
CSI - Tilbudsvifte med rammebudget		16.137	16.805	16.805	16.805	16.805
	U	16.287	16.958	16.958	16.958	16.958
	I	-150	-152	-152	-152	-152
§ 99 Støtte-/kontaktpersoner		1.230	1.239	1.239	1.239	1.239
	U	1.230	1.239	1.239	1.239	1.239
Bolig Sociale medarbejdere		2.132	2.144	2.144	2.144	2.144
	U	2.132	2.144	2.144	2.144	2.144
§ 84 Aflastning		4	4	4	4	4
	U	4	4	4	4	4
§85 Bostøtte i egen Bolig		6.910	7.466	7.466	7.466	7.466
	U	6.910	7.466	7.466	7.466	7.466
På Sporet		1.859	1.888	1.888	1.888	1.888
	U	1.859	1.888	1.888	1.888	1.888
Cafe Teglporten		2.272	2.324	2.324	2.324	2.324
	U	2.422	2.476	2.476	2.476	2.476
	I	-150	-152	-152	-152	-152
Ruder Es		1.729	1.741	1.741	1.741	1.741
	U	1.729	1.741	1.741	1.741	1.741
CSI - Tilbudsvifte aktivitetsafh. budget		44.752	45.356	45.356	45.356	45.356
	U	46.141	46.766	46.766	46.766	46.766
	I	-1.389	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
Pensionistklubben Ebberød		1.412	0	0	0	0
	U	1.412	0	0	0	0
Autist dagtilbud Lærken		3.088	3.118	3.118	3.118	3.118
	U	3.088	3.118	3.118	3.118	3.118
Dagtilbud Bøgen		5.256	0	0	0	0
	U	5.256	0	0	0	0
Rudersdal Dagtilbud - Hus 11		4.038	10.862	10.862	10.862	10.862
	U	4.038	10.862	10.862	10.862	10.862
§ 105 Vederlag for Beskyttet beskæftigelse		668	669	669	669	669
	U	668	669	669	669	669
Bofællesskab Langebjerg		6.271	6.317	6.317	6.317	6.317
	U	6.271	6.317	6.317	6.317	6.317
Biskop Svanes Vej 63		3.820	3.851	3.851	3.851	3.851
	U	3.820	3.851	3.851	3.851	3.851
Bofællesskab Bregnerødvej 55-57		1.410	1.422	1.422	1.422	1.422
	U	1.410	1.422	1.422	1.422	1.422
Birkerød Parkvej 18		2.818	2.849	2.849	2.849	2.849
	U	2.960	2.994	2.994	2.994	2.994
	I	-142	-144	-144	-144	-144
Dronninggårds Alle		7.963	8.030	8.030	8.030	8.030
	U	7.963	8.030	8.030	8.030	8.030
Gl.Holte Gade 9		1.351	1.362	1.362	1.362	1.362
	U	1.351	1.362	1.362	1.362	1.362
§ 85 Fleksteam		177	179	179	179	179
	U	177	179	179	179	179
§ 98 Kontaktpersoner til Døvblinde		1	1	1	1	1
	U	1	1	1	1	1

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Rude Skov		6.480	6.694	6.694	6.694	6.694
	U	7.727	7.961	7.961	7.961	7.961
	I	-1.247	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
Værkstederne ved Rude Skov		5.734	5.900	5.900	5.900	5.900
	U	5.734	5.900	5.900	5.900	5.900
Værkstederne ved Rude Skov, med moms		-321	-302	-302	-302	-302
	U	536	568	568	568	568
	I	-857	-870	-870	-870	-870
Kulturhus Ebberød		1.067	1.096	1.096	1.096	1.096
	U	1.457	1.492	1.492	1.492	1.492
	I	-390	-396	-396	-396	-396
Kulturhus Ebberød		1.067	1.096	1.096	1.096	1.096
	U	1.457	1.492	1.492	1.492	1.492
	I	-390	-396	-396	-396	-396
Husdrift teglporten		1.597	1.730	1.730	1.730	1.730
	U	1.597	1.730	1.730	1.730	1.730
Husdrift - Teglporten 11		1.018	1.113	1.113	1.113	1.113
	U	1.018	1.113	1.113	1.113	1.113
Husdrift - Teglporten 13		541	578	578	578	578
	U	541	578	578	578	578
Husdrift - Teglporten 15		38	39	39	39	39
	U	38	39	39	39	39
Fællesdrift		-183.496	-189.836	-187.238	-187.240	-187.240
	U	-59.786	-58.446	-58.445	-58.447	-58.447
	I	-123.710	-131.390	-128.794	-128.794	-128.794
Mellemkommunale indtægter		-193.107	-198.891	-198.891	-198.891	-198.891
	U	-67.836	-71.017	-71.017	-71.017	-71.017
	I	-125.272	-127.874	-127.874	-127.874	-127.874
Takstindtægter voksne med særlige behov		-193.107	-198.891	-198.891	-198.891	-198.891
	U	-67.836	-71.017	-71.017	-71.017	-71.017
	I	-125.272	-127.874	-127.874	-127.874	-127.874
Takstregulering voksne med særlige behov		-1.063	-1.811	786	786	786
	U	-2.624	1.706	1.706	1.706	1.706
	I	1.562	-3.516	-919	-919	-919
Omkostninger voksne med særlige behov		10.674	10.866	10.867	10.865	10.865
	U	10.674	10.866	10.867	10.865	10.865

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Borgerrettede indsatser (myndighedskøb)		259.838	271.578	270.886	270.100	269.631
	U	295.843	303.409	302.717	302.236	301.767
	I	-36.006	-31.831	-31.831	-32.135	-32.135
Voksne med særlige behov		259.838	271.578	270.886	270.100	269.631
	U	295.843	303.409	302.717	302.236	301.767
	I	-36.006	-31.831	-31.831	-32.135	-32.135
Kompenserende specialundervisning		3.064	3.102	3.102	3.102	3.102
	U	3.064	3.102	3.102	3.102	3.102
Hjerneskadepulje		4.188	4.272	4.272	4.272	4.272
	U	4.188	4.272	4.272	4.272	4.272
Borgerstyret personlig assistance		28.546	27.450	27.488	27.529	27.529
	U	28.546	27.450	27.488	27.529	27.529
Diverse indsatser		13.009	13.125	13.125	13.125	13.125
	U	13.009	13.125	13.125	13.125	13.125
Rådgivning		2.436	2.461	2.461	2.461	2.461
	U	2.436	2.461	2.461	2.461	2.461
Personer med særlige sociale problemer		3.390	3.438	3.438	3.438	3.438
	U	6.075	6.113	6.113	6.113	6.113
	I	-2.685	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
Misbrugsbehandling		5.441	5.530	5.530	5.530	5.530
	U	5.441	5.530	5.530	5.530	5.530
Socialpædagogisk støtte i eget hjem		16.896	16.671	16.671	16.671	16.671
	U	16.896	16.671	16.671	16.671	16.671
Længerevarende botilbud		61.078	61.845	61.845	61.845	61.845
	U	61.078	61.845	61.845	61.845	61.845
Huslejetab og genhusning		482	492	492	492	492
	U	482	492	492	492	492
Botilbudslignende tilbud		85.419	92.190	91.683	91.162	90.693
	U	85.419	92.190	91.683	91.162	90.693
Midlertidig botilbud		28.867	29.323	29.323	29.323	29.323
	U	29.594	30.062	30.062	30.062	30.062
	I	-727	-738	-738	-738	-738
Kontaktperson- og ledsagerordning		2.548	2.571	2.571	2.571	2.571
	U	2.548	2.571	2.571	2.571	2.571
Beskyttet beskæftigelse		10.922	11.014	11.014	11.014	11.014
	U	11.401	11.501	11.501	11.501	11.501
	I	-479	-486	-486	-486	-486
Aktivitets- og samværstilbud		22.899	23.267	23.267	23.267	23.267
	U	22.899	23.267	23.267	23.267	23.267
Personlige tillæg		44	43	43	43	43
	U	87	87	87	87	87
	I	-44	-43	-43	-43	-43
Sociale formål		1.334	1.327	1.327	1.327	1.327
	U	2.680	2.669	2.669	2.669	2.669
	I	-1.346	-1.342	-1.342	-1.342	-1.342
Statsrefusion - dyre enkeltsager		-30.724	-26.546	-26.769	-27.073	-27.073
	U			-223	-223	-223
	I	-30.724	-26.546	-26.546	-26.850	-26.850

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Tidligere kontoplan		-333	0	0	0	0
	U	-333	0	0	0	0
Strukturændringer		-333	0	0	0	0
	U	-333	0	0	0	0
Strukturændringer Voksne med særlige behov		-333	0	0	0	0
	U	-333	0	0	0	0
Frisatte plejecentre og botilbud		110.062	110.173	110.173	110.173	110.173
	U	116.017	114.672	114.672	114.672	114.672
	I	-5.955	-4.499	-4.499	-4.499	-4.499
Boligerne Rude Skov		63.002	62.560	62.560	62.560	62.560
	U	67.194	65.269	65.269	65.269	65.269
	I	-4.192	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
Botilbud Rude Skov		63.002	62.560	62.560	62.560	62.560
	U	67.194	65.269	65.269	65.269	65.269
	I	-4.192	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
Botilbud RS 1		4.026	3.191	3.191	3.191	3.191
	U	4.026	3.191	3.191	3.191	3.191
Botilbud RS 2		7.375	7.992	7.992	7.992	7.992
	U	11.567	10.701	10.701	10.701	10.701
	I	-4.192	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
Botilbud RS 3		1.477	1.485	1.485	1.485	1.485
	U	1.477	1.485	1.485	1.485	1.485
Botilbud RS 4		14.368	14.410	14.410	14.410	14.410
	U	14.368	14.410	14.410	14.410	14.410
Botilbud RS 5		6.278	6.523	6.523	6.523	6.523
	U	6.278	6.523	6.523	6.523	6.523
Botilbud RS 6		12.611	12.012	12.012	12.012	12.012
	U	12.611	12.012	12.012	12.012	12.012
Botilbud RS 7		16.101	16.177	16.177	16.177	16.177
	U	16.101	16.177	16.177	16.177	16.177
Botilbud RS 8		767	771	771	771	771
	U	767	771	771	771	771

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Dag- og Botilbud Gefion		47.060	47.612	47.612	47.612	47.612
	U	48.823	49.402	49.402	49.402	49.402
	I	-1.763	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
Dag- og Botilbud Gefion		47.060	47.612	47.612	47.612	47.612
	U	48.823	49.402	49.402	49.402	49.402
	I	-1.763	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
Gefion 1		3.369	3.387	3.387	3.387	3.387
	U	3.369	3.387	3.387	3.387	3.387
Gefion 2		14.749	15.063	15.063	15.063	15.063
	U	16.440	16.780	16.780	16.780	16.780
	I	-1.690	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
Gefion 3		5.793	5.825	5.825	5.825	5.825
	U	5.793	5.825	5.825	5.825	5.825
Gefion 4		11.330	11.451	11.451	11.451	11.451
	U	11.402	11.524	11.524	11.524	11.524
	I	-73	-74	-74	-74	-74
Gefion 5		11.819	11.886	11.886	11.886	11.886
	U	11.819	11.886	11.886	11.886	11.886
Borger- og Erhvervsservice		1.523	1.518	1.518	1.518	1.518
	U	2.770	2.760	2.760	2.760	2.760
	I	-1.247	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser			-108	-108	-108	-108
	I		-108	-108	-108	-108
Repatriering			-108	-108	-108	-108
	I		-108	-108	-108	-108
Borger- og Erhvervsservice, drift		1.263	1.626	1.626	1.626	1.626
	U	2.402	2.760	2.760	2.760	2.760
	I	-1.139	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
Sociale formål		1.141	1.136	1.136	1.136	1.136
	U	2.280	2.271	2.271	2.271	2.271
	I	-1.139	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
Øvrige sociale formål		122	490	490	490	490
	U	122	490	490	490	490
Sociale formål tidligere kontoplan		260	0	0	0	0
	U	369	0	0	0	0
	I	-108	0	0	0	0
Repatriering		-108	0	0	0	0
	I	-108	0	0	0	0
Øvrige sociale formål		369	0	0	0	0
	U	369	0	0	0	0

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Teknik og Miljø		-1.516	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519
	U	9.248	9.410	9.410	9.410	9.410
	I	-10.765	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930
Rudersdal Ejendomme		-2.696	-2.661	-2.661	-2.661	-2.661
	U	8.069	8.268	8.268	8.268	8.268
	I	-10.765	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930
Bygningsvedligeholdelse		1.644	1.702	1.702	1.702	1.702
	U	1.644	1.702	1.702	1.702	1.702
Bygningsdrift		68	70	70	70	70
	U	68	70	70	70	70
Udvendig vedligeholdelse		1.576	1.632	1.632	1.632	1.632
	U	1.576	1.632	1.632	1.632	1.632
Ejendomsadministration		-4.340	-4.363	-4.363	-4.363	-4.363
	U	6.425	6.567	6.567	6.567	6.567
	I	-10.765	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930
Beboelse		-72	-56	-56	-56	-56
	U	818	847	847	847	847
	I	-890	-903	-903	-903	-903
Almene boliger		-4.268	-4.307	-4.307	-4.307	-4.307
	U	5.607	5.719	5.719	5.719	5.719
	I	-9.875	-10.027	-10.027	-10.027	-10.027
Vej og Park		1.179	1.142	1.142	1.142	1.142
	U	1.179	1.142	1.142	1.142	1.142
Drift		1.179	1.142	1.142	1.142	1.142
	U	1.179	1.142	1.142	1.142	1.142
Parkdrift		1.179	1.142	1.142	1.142	1.142
	U	1.179	1.142	1.142	1.142	1.142
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.179	1.142	1.142	1.142	1.142
	U	1.179	1.142	1.142	1.142	1.142
Direktionen		259	264	264	264	264
	U	259	264	264	264	264
Admin. af Sekretariatet		259	264	264	264	264
	U	259	264	264	264	264
Fælles udgifter og indtægter		259	264	264	264	264
	U	259	264	264	264	264
Administrationsudgifter		259	264	264	264	264
	U	259	264	264	264	264

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgifts-overslag
				2024	2025	2026		
Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Servicearealer	30.348	2.644	-1.041	0	0	0	0	31.951
Voksne med særlige behov	30.348	2.644	-1.041	0	0	0	0	31.951

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

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 virksomheds-service.

Under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er der politikområderne Beskæftigelse og Erhvervsudvikling mv.

Driftsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
					2024	2025	2026
Erhvervs- og Beskæftigelses- udvalget		467.957	437.706	439.455	439.389	439.389	439.389
	U	587.285	551.454	541.657	541.592	541.592	541.592
	I	-119.328	-113.748	-102.203	-102.203	-102.203	-102.203
Beskæftigelse		466.212	436.092	437.509	437.443	437.443	437.443
	U	585.540	549.840	539.711	539.646	539.646	539.646
	I	-119.328	-113.748	-102.203	-102.203	-102.203	-102.203
Erhvervsudvikling mv.		1.745	1.613	1.946	1.946	1.946	1.946
	U	1.745	1.613	1.946	1.946	1.946	1.946

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 og fastholdelse af medarbejdere.

Beskæftigelse modtager og indkvarterer flygtninge og familiesammenførte 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 socialindsatsen for unge mellem 15 og 25 år.

I Rudersdal kommune sikres den koordinerede og sammenhængende indsats gennem samarbejdsmodellen fra Udviklingssporet. I forbindelse med lovændringen er nogle opgaver flyttet organisatorisk for at understøtte et styrket uddannelses- og beskæftigelsesfokus i forhold til udsatte unge. Koordineringen af afgørelser om og samarbejde med uddannelsesinstitutioner i forhold til unge omfattet af

særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse varetages siden 1.1.2020 i Beskæftigelse. Uddannelsesvejledningen af unge som er udgået af 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 nye 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) er flyttet fra Social og Sundhed til 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.

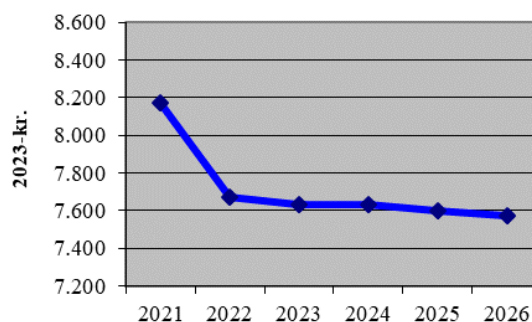
Beskæftigelsesområdet har ansvaret for at gennemføre den beskæftigelsespolitiske indsats i Rudersdal Kommune.

Budget

Det relativt høje udgiftsniveau i 2021 skyldes, at Beskæftigelsesområdet fik tilført ekstra budget som følge af øgede udgifter til dagpenge og sygedagpenge mv. som følge af coronakrisen. Budgettet blev også løftet i 2022, men mindre end i 2021, hvilket forklarer udgiftsreduktionen.

I takt med genopretningen af økonomien aftager merudgifterne som følge af COVID-19. Det modvirkes imidlertid af, at Beskæftigelsesområdet tilføres 13 mio. kr. årligt fra 2023 som følge af forventede merudgifter til seniorpension og førtidspension, jf. de tekniske korrektioner til Budget 2023-2026.

Nettodriftsudgifter pr. indb. til Beskæftigelse



Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) ¹⁾	4.497	4.491	5.281	7.927
Ledighedsprocent	2,7	2,6	3,1	2,6
Ledighed i procent af landsgennemsnittet	69	70	67	71
Andel i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed (procent)	31,1	28,9	26,4	31,9
Andel langtidsledige ²⁾	26,1	24,4	30,3	32,2
- dagpenge	17,1	16,0	27,0	29,2
- kontanthjælp	48,6	47,7	45,3	46,2
Antal 16-64-årige:				
- i arbejdsstyrken	25.732	25.956	25.963	
- uden for arbejdsstyrken	6.567	6.453	6.515	
Antal personer i arbejdsstyrken:				
- antal beskæftigede	27.194	27.075	26.387	
- antal beskæftigede 16-64-årige	25.140	24.950	24.304	
- antal ledige	686	666	826	
Erhvervsfrekvens ³⁾	79,7	80,1	79,9	
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner):	3.130	3.054	3.345	3.269
- forsikrede ledige (ledige og aktiverede)	483	481	649	576
- kontanthjælp jobparate	102	104	87	69
- kontanthjælp aktivitetsparate	203	175	156	134
- uddannelseshjælp	167	139	156	141
- revalidering	7	8	7	6
- forrevalidering	0	0	0	0
- sygedagpenge	462	435	534	612
- jobafklaringsforløb	85	98	77	49
- ressourceforløb	68	79	80	69
- ledighedsydelse	98	95	111	100
- fleksjob	292	318	348	368
- førtidspension	960	963	979	1.023
- Selvforsørgelse-, hjemrejse- og overgangsydelse	198	154	138	115
Sygedagpenge:				
- antal afsluttede forløb over 26 uger	265	232	241	299
- afsluttede forløb over 26 uger i pct. af alle forløb	8,3	7,4	5,2	6,4
- gennemsnitlig varighed af afsluttede forløb (uger)	7,4	7,6	5,1	6,2
Antal klager vedrørende beskæftigelseslovgivningen ⁴⁾	81	78	96	78
- heraf fik kommunen medhold i	55	56	69	57
- heraf afviste sager	8	7	10	7

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. Fra 2021 indgår førtidspension, seniorjob m.fl. i beskæftigelses ressort.

Beskæftigelse

Driftsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Beskæftigelse		436.092	437.509	437.443	437.443	437.443
	U	549.840	539.711	539.646	539.646	539.646
	I	-113.748	-102.203	-102.203	-102.203	-102.203
Borger- og Erhvervsservice		436.092	437.509	437.443	437.443	437.443
	U	549.840	539.711	539.646	539.646	539.646
	I	-113.748	-102.203	-102.203	-102.203	-102.203
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser		348.629	349.482	349.468	349.468	349.468
	U	411.355	402.060	402.046	402.046	402.046
	I	-62.726	-52.578	-52.578	-52.578	-52.578
Kontanthjælp til udlændinge		8.950	9.381	9.381	9.381	9.381
	U	11.576	11.996	11.996	11.996	11.996
	I	-2.625	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615
Sygedagpenge		51.466	51.244	51.289	51.289	51.289
	U	81.423	81.006	81.051	81.051	81.051
	I	-29.957	-29.762	-29.762	-29.762	-29.762
Kontant- og uddannelseshjælp		38.889	32.390	32.390	32.390	32.390
	U	49.931	41.802	41.802	41.802	41.802
	I	-11.042	-9.412	-9.412	-9.412	-9.412
Dagpenge til forsikrede ledige		76.169	63.761	63.761	63.761	63.761
	U	76.169	63.761	63.761	63.761	63.761
Revalidering		1.026	1.022	1.022	1.022	1.022
	U	1.298	1.293	1.293	1.293	1.293
	I	-272	-270	-270	-270	-270
Ressource- og Jobafklaringsforløb		19.702	19.622	19.622	19.622	19.622
	U	26.497	26.390	26.390	26.390	26.390
	I	-6.795	-6.768	-6.768	-6.768	-6.768
Ledighedsydelse		15.139	15.078	15.078	15.078	15.078
	U	18.904	18.828	18.828	18.828	18.828
	I	-3.765	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
Seniorpension		10.759	15.832	15.832	15.832	15.832
	U	10.759	15.832	15.832	15.832	15.832
Førtidspension - efter 1.7.2014		59.210	78.146	80.957	80.957	80.957
	U	59.210	78.146	80.957	80.957	80.957
Førtidspension - før 1.7.2014		67.319	63.006	60.136	60.136	60.136
	U	75.589	63.006	60.136	60.136	60.136
	I	-8.270	0	0	0	0

Beskæftigelse

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
	Borger- og Erhvervsservice - Indsatser	86.995	88.026	87.975	87.975	87.975
	U	138.017	137.651	137.600	137.600	137.600
	I	-51.021	-49.625	-49.625	-49.625	-49.625
	Ungeindsats, ejerf. 1	22.185	7.003	7.003	7.003	7.003
	U	22.185	7.003	7.003	7.003	7.003
	Ungeindsats, ejerf. 4		15.488	15.488	15.488	15.488
	U		15.488	15.488	15.488	15.488
	Integrationsprogram mv.	-2.061	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
	U	1.379	1.398	1.398	1.398	1.398
	I	-3.440	-3.426	-3.426	-3.426	-3.426
	Integrationsprogram - ejerf. 4	4.670	4.763	4.763	4.763	4.763
	U	4.670	4.763	4.763	4.763	4.763
	Løntilskud - Udd.aftaler	0	0	0	0	0
	U	2.366	2.357	2.357	2.357	2.357
	I	-2.366	-2.357	-2.357	-2.357	-2.357
	Løntilskud fleksjob	33.826	34.154	34.103	34.103	34.103
	U	69.594	70.089	70.037	70.037	70.037
	I	-35.769	-35.935	-35.935	-35.935	-35.935
	Driftsudgifter til Besk.indsatsen	19.954	20.169	20.169	20.169	20.169
	U	22.967	21.650	21.650	21.650	21.650
	I	-3.013	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
	Løntilskud	2.626	2.616	2.616	2.616	2.616
	U	4.513	4.495	4.495	4.495	4.495
	I	-1.887	-1.879	-1.879	-1.879	-1.879
	Løn til forsikrede ledige	521	515	515	515	515
	U	1.466	1.474	1.474	1.474	1.474
	I	-945	-959	-959	-959	-959
	Seniorjob til personer over 55 år	1.684	1.751	1.751	1.751	1.751
	U	2.522	2.586	2.586	2.586	2.586
	I	-838	-835	-835	-835	-835
	Beskæftigelsesordninger	3.590	3.596	3.596	3.596	3.596
	U	6.355	6.349	6.349	6.349	6.349
	I	-2.764	-2.753	-2.753	-2.753	-2.753
	Kontanthjælp til udlændinge - Tidligere kontoplan	468	0	0	0	0
	U	468	0	0	0	0

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.

Lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet trådte i kraft januar 2019. Med det nye erhvervsfremmesystem er det politiske ansvar for erhvervsudvikling entydigt forankret to steder: Nationalt og kommunalt. Derfor har kommunalbestyrelsen i 2019 besluttet at opprioritere erhvervsindsatsen i Rudersdal Kommune med fokus på at styrke den strategiske erhvervsindsats og at være bindeled imellem de lokale virksomheder, kommunen og de regionale erhvervsaktører.

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 bosiddende uden for kommunen.

De største erhvervsområder ligger i DTU Science Park, Birkerød erhvervsby, i Nærum og langs Birkerød Kongevej. Hertil kommer bycentre.

Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommune skal være en attraktiv erhvervskommune med en grøn 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 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Erhvervsudvikling		1.613	1.946	1.946	1.946	1.946
	U	1.613	1.946	1.946	1.946	1.946
Borger- og Erhvervsservice		1.613	1.946	1.946	1.946	1.946
	U	1.613	1.946	1.946	1.946	1.946
Erhvervsservice og iværksætteri		1.613	1.946	1.946	1.946	1.946
	U	1.613	1.946	1.946	1.946	1.946

Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter, kr. pr. indbygger	23	29	31	29
Antal indpendlere ¹⁾	18.701	19.362	19.211	18.711
Antal udpendlere	19.551	19.777	20.034	20.118
Nettoindpendling	-850	-415	-823	-1.407
Antal virksomheder (arbejdssteder) i kommunen i alt ¹⁾	3.531	3.509	3.563	3.628
- 1 ansat	1.764	1.773	1.847	1.864
- 2-4 ansatte	857	839	814	865
- 5-9 ansatte	376	347	367	353
- 10-19 ansatte	244	255	241	257
- 20-49 ansatte	192	187	192	184
- 50-99 ansatte	58	66	59	60
- 100+ ansatte	40	42	43	45
Antal arbejdspladser (jobs) i kommunen i alt ¹⁾	28.490	29.430	29.166	28.756
- Landbrug, skovbrug og fiskeri	41	39	40	47
- Industri, råstofindvind. og forsyningsvirksomhed	4.084	4.261	4.376	4.442
- Bygge og anlæg	1.195	1.253	1.189	1.237
- Handel og transport mv.	5.729	5.870	5.906	5.656
- Information og kommunikation	1.855	1.907	1.822	1.631
- Finansiering og forsikring	1.070	1.097	1.143	1.093
- Ejendomshandel og udlejning	714	720	767	761
- Erhvervsservice	4.564	4.823	4.616	4.240
- Offentlig administration, undervisning og sundhed	7.894	8.121	7.896	8.235
- Kultur, fritid og anden service	1.344	1.339	1.411	1.414
- Uoplyst aktivitet	0	0	0	0

1) Opgjort ultimo november.

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

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår			
				2024	2025	2026	
Økonomiudvalget		436.431	478.165	462.197	444.874	443.078	440.861
	U	447.179	487.039	472.213	454.890	453.239	451.021
	I	-10.747	-8.874	-10.016	-10.016	-10.160	-10.160
Administration		436.431	478.165	462.197	444.874	443.078	440.861
	U	447.179	487.039	472.213	454.890	453.239	451.021
	I	-10.747	-8.874	-10.016	-10.016	-10.160	-10.160

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgifts-overslag
				2024	2025	2026		
Økonomiudvalget	53.884	55.174	49.537	10.885	56.173	410	436.617	662.680
Administration	53.884	55.174	49.537	35.885	61.173	25.410	436.617	717.680
Køb/Salg af ejendomme	0	0	0	-25.000	-5.000	-25.000	0	-55.000

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

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
- Sygefraværet skal ligge under landsgennemsnittet for 2021 på 13,1 dagsværk pr. fuldtidsansat. I 2023 er det målet, at sygefraværet højst må svare til landsgennemsnittet for 2021.
- 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)

- Forvaltningen skal senest i 2023 fremlægge konkret forslag til et OPP-projekt.

Økonomiske mål

- Kassebeholdningen ved *udgangen* af året skal mindst udgøre 0 mio. kr. i budgetåret (2023) 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 (2026)
- I sidste budgetoverslagsår (2026) 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 Rundersdal Kommune.

Administration

Politikrådets indhold

Politikrådet Administration omfatter kommunalbestyrelse, 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, mens Kultur er placeret på Kulturcenter Mariehøj.

På rådhuset i Holte er direktionen og sekretariatet samt områderne Byplan – Koncernøkonomi - Personale og Digitalisering samt Teknik og Miljø hjemmehørende. Derudover er enkelte dele af områderne placeret på andre lokaliteter.

Der var i alt 475 ansatte i administrationen i 2021 (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.

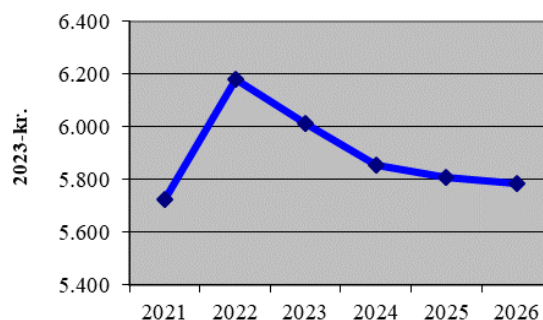
Kommunen vil være førende i anvendelsen af moderne teknologi for at give borgere, brugere og eksterne samarbejdspartnere mulighed for at betjene sig selv og for at opnå administrative fordele.

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.

Det relativt høje udgiftsniveau i 2022 skyldes primært, at der er overført 13 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af et mindreforbrug i 2021. Endvidere indebærer kommunens nye konto-plan, at der er flyttet budget fra andre områder til politikområde Administration fra 2022.

Fra 2023 er de administrative udgifter reduceret med over 10 mio. kr. årligt som følge af besparelser på indkøbsområdet og automatiseret fakturabetaling mv. Sammen med initiativerne på kulturområdet og endnu ikke udmøntede effektiviseringer på 4,4 mio. kr. årligt fra 2024 reducerer det isoleret set serviceudgifterne med 15 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. i de følgende år. Disse udgiftsreduktioner gjorde det muligt at opprioritere folkeskolerne og det specialiserede børneområde i forbindelse med budgetaftalen.

Som led i budgetaftalen er der endvidere afsat i alt 14 mio. kr. i budgetperioden til ansættelse af mere personale på Byplanområdet, så byggesagsbunker og sagsbehandlingstider kan nedbringes.

Der er afsat 10 mio. kr. om året til uforudsete udgifter i 2023-2026. Som besluttet i forbindelse med Budget 2022-2025 er der i 2023 afsat en nedsparingspulje på 10 mio. kr., hvilket afspejler en forventning om en reduktion i de overførte driftsudgifter.

De beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet) udgør under 1 mio. kr. årligt på Økonomiudvalgets område.

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 18 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, ca. 12 mio. kr. til at skabe bedre tilgængelighed på rådhuset mv., 10 mio. kr. til renovering af tag og facader på laboratoriebygningen i Birkerød og 12 mio. kr. til byfornyelse af brohusene i Holte.

Administrationscentrets tag renoveres for 7 mio. kr. i 2023, og der er afsat 6 mio. kr. til renovering af udearealer på institutioner og skoler i 2025-2026.

Endvidere er der blandt andet afsat 16 mio. kr. til styrkelse af IT-sikkerheden og 10 mio. kr. til it-investeringer hvortil kommer en række digitaliseringsprojekter.

I anlægsbudgettet indgår også indtægter fra salg af ejendomme på i alt 55 mio. kr. i budgetperioden.

Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter i alt (kr. pr. indbygger):	5.898	6.095	7.138	6.983
- heraf til kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn mv.	149	149	207	141
- heraf til administrativ organisation	4.784	4.952	5.372	5.302

Driftsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Administration		478.165	462.197	444.874	443.078	440.861
	U	487.039	472.213	454.890	453.239	451.021
	I	-8.874	-10.016	-10.016	-10.160	-10.160
Direktionen		193.083	169.689	155.250	154.451	152.234
	U	199.857	173.943	159.504	158.849	156.632
	I	-6.773	-4.254	-4.254	-4.398	-4.398
Strukturændringer		-1.477	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
	U	-1.477	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
Admin. af Sekretariatet		24.091	26.040	26.023	26.285	24.073
	U	24.098	26.047	26.030	26.292	24.081
	I	-7	-7	-7	-7	-7
Kommunalbestyrelsen		8.513	10.459	10.438	10.794	8.583
	U	8.513	10.459	10.438	10.794	8.583
Tilskud til politiske partier		224	229	229	229	229
	U	224	229	229	229	229
Folketingsvalg og folkeafstem.			1.876			
	U		1.876			
EU-valg og EU-afstemninger				1.855		
	U			1.855		
Kommunale valg					2.211	0
	U				2.211	0
Borgmester og viceborgmester		1.280	1.287	1.287	1.287	1.287
	U	1.280	1.287	1.287	1.287	1.287
Udvalgsformænd		5.978	6.012	6.012	6.012	6.012
	U	5.978	6.012	6.012	6.012	6.012
Øvrige kommunalbestyrelses- udgifter		1.032	1.055	1.055	1.055	1.055
	U	1.032	1.055	1.055	1.055	1.055
Kommissioner, råd og nævn		315	320	320	320	320
	U	322	327	327	327	327
	I	-7	-7	-7	-7	-7
Fællesudgifter og indtægter		190	194	194	194	194
	U	190	194	194	194	194
Hegnssyn		6	6	6	6	6
	U	13	14	14	14	14
	I	-7	-7	-7	-7	-7
Huslejenævnet		78	79	79	79	79
	U	78	79	79	79	79
Beboerklagenævnet		41	41	41	41	41
	U	41	41	41	41	41

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Fælles udgifter og indtægter		15.263	15.261	15.265	15.171	15.171
	U	15.263	15.261	15.265	15.171	15.171
Administrationsudgifter		3.313	3.379	3.379	3.379	3.379
	U	3.313	3.379	3.379	3.379	3.379
Kontingent til KL		2.351	2.398	2.398	2.398	2.398
	U	2.351	2.398	2.398	2.398	2.398
Vielser		57	59	59	59	59
	U	57	59	59	59	59
Erhvervsinitiativer		286	0	0	0	0
	U	286	0	0	0	0
Fælles EU-kontor – Hovedstadsregionen		146	150	150	150	150
	U	146	150	150	150	150
Redningsberedskab		10.196	10.368	10.372	10.277	10.277
	U	10.196	10.368	10.372	10.277	10.277
Ny struktur		-1.086	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
	U	-1.086	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
Admin. af Personale og Digitalisering		82.549	81.604	81.604	81.604	81.604
	U	85.656	81.935	81.935	81.935	81.935
	I	-3.107	-331	-331	-331	-331
Selvforsikring af arbejdsskader		5.803	6.824	6.824	6.824	6.824
	U	5.803	6.824	6.824	6.824	6.824
HR - aktiviteter		1.345	1.372	1.372	1.372	1.372
	U	1.345	1.372	1.372	1.372	1.372
Øvrige personaleudgifter		413	421	421	421	421
	U	413	421	421	421	421
Administrationsudgifter		421	430	430	430	430
	U	421	430	430	430	430
Diverse indtægter		-386	-391	-391	-391	-391
	U	-60	-61	-61	-61	-61
	I	-326	-331	-331	-331	-331
Kantine, personaleudgifter		3.836	0	0	0	0
	U	3.836	0	0	0	0
Kantinedrift		-1.364	-4	-4	-4	-4
	U	1.417	-4	-4	-4	-4
	I	-2.781	0	0	0	0
Sundhed		1.557	1.633	1.633	1.633	1.633
	U	1.557	1.633	1.633	1.633	1.633
Løn- og barselpuljer		12.840	12.912	12.912	12.912	12.912
	U	12.840	12.912	12.912	12.912	12.912

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Tjenestemandspension		58.085	58.408	58.408	58.408	58.408
	U	58.085	58.408	58.408	58.408	58.408
Kirkegårde		159	160	160	160	160
	U	159	160	160	160	160
Materielgårde		302	303	303	303	303
	U	302	303	303	303	303
Øvrige fælles funktioner, Vej		127	127	127	127	127
	U	127	127	127	127	127
Stadions, idræts- og svømmeanlæg		683	687	687	687	687
	U	683	687	687	687	687
Folkebiblioteker		5.335	5.365	5.365	5.365	5.365
	U	5.335	5.365	5.365	5.365	5.365
Andre kulturelle opgaver		175	176	176	176	176
	U	175	176	176	176	176
Fælles formål, kultur		220	221	221	221	221
	U	220	221	221	221	221
Ung i Rudersdal. kultur		304	305	305	305	305
	U	304	305	305	305	305
Pædagogisk psykologisk rådgivning		129	130	130	130	130
	U	129	130	130	130	130
Kommunal tandpleje		748	753	753	753	753
	U	748	753	753	753	753
Kommunal sundhedstjeneste		520	523	523	523	523
	U	520	523	523	523	523
Kommunal genoptræn. og vedligeh. træning		258	259	259	259	259
	U	258	259	259	259	259
Pleje og omsorg af ældre og handicappede		3.158	3.176	3.176	3.176	3.176
	U	3.158	3.176	3.176	3.176	3.176
Forebyg. indsats for ældre og handicap.		247	249	249	249	249
	U	247	249	249	249	249
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		712	716	716	716	716
	U	712	716	716	716	716
Folkeskoler/inst. under Skole og Familie		7.955	8.000	8.000	8.000	8.000
	U	7.955	8.000	8.000	8.000	8.000
Sekretariat og forvaltninger		37.053	37.259	37.259	37.259	37.259
	U	37.053	37.259	37.259	37.259	37.259

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Admin. af Personale og Digitalisering		62.081	62.573	62.601	62.613	62.613
	U	62.135	62.628	62.656	62.668	62.668
	I	-54	-55	-55	-55	-55
Administrationsudgifter		1.219	1.253	1.253	1.253	1.253
	U	1.219	1.253	1.253	1.253	1.253
Kommunal information		1.886	1.924	1.924	1.924	1.924
	U	1.886	1.924	1.924	1.924	1.924
Drift og vedligeholdelse af IT		53.650	55.589	55.617	55.629	55.629
	U	53.650	55.589	55.617	55.629	55.629
Drift og vedligeholdelse af materiel		198	203	203	203	203
	U	252	258	258	258	258
	I	-54	-55	-55	-55	-55
Drift og vedligeholdelse af biler		69	74	74	74	74
	U	69	74	74	74	74
Telefon og internet		1.378	1.391	1.391	1.391	1.391
	U	1.378	1.391	1.391	1.391	1.391
GIS Udgifter		1.014	1.034	1.034	1.034	1.034
	U	1.014	1.034	1.034	1.034	1.034
Teknologipulje-Digitaliserings udvalg		1.046	1.106	1.106	1.106	1.106
	U	1.046	1.106	1.106	1.106	1.106
Monopolbrud		1.622				
	U	1.622				
Admin. af Koncernøkonomi		-26.944	-26.783	-26.783	-26.783	-26.783
	U	-26.525	-26.358	-26.358	-26.358	-26.358
	I	-419	-425	-425	-425	-425
Administrationsudgifter		629	641	641	641	641
	U	630	642	642	642	642
	I	-1	-1	-1	-1	-1
Overførsel af administrationsudgifter		-28.446	-28.479	-28.479	-28.479	-28.479
	U	-28.446	-28.479	-28.479	-28.479	-28.479
Drift og vedligeholdelse af materiel		244	252	252	252	252
	U	244	252	252	252	252
Diverse indtægter		-88	-89	-89	-89	-89
	I	-88	-89	-89	-89	-89
Lejeindtægter, teleantenner		-449	-456	-456	-456	-456
	I	-449	-456	-456	-456	-456
Indkøbsfunktion		1.167	1.348	1.348	1.348	1.348
	U	1.047	1.227	1.227	1.227	1.227
	I	119	121	121	121	121
Admin. af Byplan		-1.262	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
	I	-1.262	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
Diverse indtægter		-1.262	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
	I	-1.262	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Admin. af Teknik og Miljø		4.505	4.909	4.909	4.765	4.765
	U	6.429	6.863	6.863	6.863	6.863
	I	-1.924	-1.954	-1.954	-2.098	-2.098
Administrationsbygninger		6.341	6.774	6.774	6.774	6.774
	U	6.341	6.774	6.774	6.774	6.774
Rådhuset		2.828	2.999	2.999	2.999	2.999
	U	2.828	2.999	2.999	2.999	2.999
Servicecentret Birkerød		3.514	3.775	3.775	3.775	3.775
	U	3.514	3.775	3.775	3.775	3.775
Fælles udgifter og indtægter		-1.837	-1.865	-1.865	-2.009	-2.009
	U	87	88	88	88	88
	I	-1.924	-1.954	-1.954	-2.098	-2.098
Administrationsudgifter		87	88	88	88	88
	U	87	88	88	88	88
Diverse indtægter		-27	-27	-27	-27	-27
	I	-27	-27	-27	-27	-27
Overførsel af administrationsudgifter		-1.898	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
	I	-1.898	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
Støttesagsgebyrer					-144	-144
	I				-144	-144
Admin. af Kultur		308	314	314	314	314
	U	308	314	314	314	314
Kommissioner, råd og nævn		129	134	134	134	134
	U	129	134	134	134	134
Folkeoplysningsudvalget		99	102	102	102	102
	U	99	102	102	102	102
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal		16	17	17	17	17
	U	16	17	17	17	17
Musikskolerådet		13	14	14	14	14
	U	13	14	14	14	14
Kantine Mariehøj		179	180	180	180	180
	U	179	180	180	180	180
Kantine Mariehøj, personaleudgifter		179	180	180	180	180
	U	179	180	180	180	180
Admin. af Ældre		8	8	8	8	8
	U	8	8	8	8	8
Kommissioner, råd og nævn		8	8	8	8	8
	U	8	8	8	8	8
Klageråd på hjemmehjælpsområdet		8	8	8	8	8
	U	8	8	8	8	8

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Admin. af Social og Sundhed		41	41	41	41	41
	U	41	41	41	41	41
Kommissioner, råd og nævn		41	41	41	41	41
	U	41	41	41	41	41
Handicaprådet		41	41	41	41	41
	U	41	41	41	41	41
Admin. af Direktionen		49.184	23.972	9.521	8.593	8.587
	U	49.184	23.972	9.521	8.593	8.587
Direktionen		6.846	6.901	6.901	6.901	6.901
	U	6.846	6.901	6.901	6.901	6.901
Budgetlægningspuljer mv.		42.337	23.770	16.580	15.652	15.646
	U	42.337	23.770	16.580	15.652	15.646
Råderumspulje			-9.700	-13.960	-13.960	-13.960
	U		-9.700	-13.960	-13.960	-13.960
PPR-handleplan			3.000			
	U		3.000			
Sekretariatet		8.162	7.672	7.672	7.672	7.672
	U	8.162	7.672	7.672	7.672	7.672
Sekretariatet		8.162	7.672	7.672	7.672	7.672
	U	8.162	7.672	7.672	7.672	7.672
Personale og Digitalisering		72.453	49.843	49.843	49.843	49.843
	U	72.453	53.472	53.472	53.472	53.472
	I		-3.629	-3.629	-3.629	-3.629
Ledelse			7.099	7.099	7.099	7.099
	U		7.099	7.099	7.099	7.099
Strategi og Organisationsudvikling		7.741	8.767	8.767	8.767	8.767
	U	7.741	8.767	8.767	8.767	8.767
Kommunikation		3.804	2.677	2.677	2.677	2.677
	U	3.804	2.677	2.677	2.677	2.677
Betjente		3.567	2.862	2.862	2.862	2.862
	U	3.567	2.862	2.862	2.862	2.862
Borgerservice administration		26.508	0	0	0	0
	U	26.508	0	0	0	0
IT		14.189	13.374	13.374	13.374	13.374
	U	14.189	13.374	13.374	13.374	13.374
Lønfunktion		16.644	12.488	12.488	12.488	12.488
	U	16.644	12.488	12.488	12.488	12.488
Kantinen			2.576	2.576	2.576	2.576
	U		6.205	6.205	6.205	6.205
	I		-3.629	-3.629	-3.629	-3.629

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Koncernøkonomi		21.807	27.805	27.805	27.805	27.805
	U	21.807	27.805	27.805	27.805	27.805
Budget og analyse		8.813	8.862	8.862	8.862	8.862
	U	8.813	8.862	8.862	8.862	8.862
Lederteam		1.341	1.348	1.348	1.348	1.348
	U	1.341	1.348	1.348	1.348	1.348
Analyse		4.448	4.473	4.473	4.473	4.473
	U	4.448	4.473	4.473	4.473	4.473
Indkøb		5.353	5.383	5.383	5.383	5.383
	U	5.353	5.383	5.383	5.383	5.383
Økonomi fælles		1.852	7.739	7.739	7.739	7.739
	U	1.852	7.739	7.739	7.739	7.739
Kultur		4.832	4.929	4.929	4.929	4.929
	U	4.832	4.929	4.929	4.929	4.929
Kultursekretariatet		4.832	4.929	4.929	4.929	4.929
	U	4.832	4.929	4.929	4.929	4.929
Kultursekretariatet		3.420	3.484	3.484	3.484	3.484
	U	3.420	3.484	3.484	3.484	3.484
Kultursek. myndighed		1.411	1.445	1.445	1.445	1.445
	U	1.411	1.445	1.445	1.445	1.445
Børn og Familie		18.383	21.283	21.235	21.235	21.235
	U	18.383	21.283	21.235	21.235	21.235
Administration		18.383	21.283	21.235	21.235	21.235
	U	18.383	21.283	21.235	21.235	21.235
Ledelse og administration		3.156	5.584	5.584	5.584	5.584
	U	3.156	5.584	5.584	5.584	5.584
Sagsbehandlere		15.227	15.699	15.652	15.652	15.652
	U	15.227	15.699	15.652	15.652	15.652
Skole		9.414	5.595	5.614	5.614	5.614
	U	9.414	5.595	5.614	5.614	5.614
Skole, administration		9.414	5.595	5.614	5.614	5.614
	U	9.414	5.595	5.614	5.614	5.614
Skoleomr. Sekretariat		9.414	5.595	5.614	5.614	5.614
	U	9.414	5.595	5.614	5.614	5.614
Dagtilbud		5.205	5.229	5.229	5.229	5.229
	U	5.307	5.333	5.333	5.333	5.333
	I	-102	-104	-104	-104	-104
Dagtilbud Administration		5.205	5.229	5.229	5.229	5.229
	U	5.307	5.333	5.333	5.333	5.333
	I	-102	-104	-104	-104	-104
Dagtilbud Administration		5.205	5.229	5.229	5.229	5.229
	U	5.307	5.333	5.333	5.333	5.333
	I	-102	-104	-104	-104	-104

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Social og Sundhed		52.893	53.957	51.902	51.902	51.902
	U	53.121	54.188	52.133	52.133	52.133
	I	-228	-231	-231	-231	-231
Fællesdrift Social og Sundhed		1.445	1.477	1.477	1.477	1.477
	U	1.445	1.477	1.477	1.477	1.477
Fælles administration		1.445	1.477	1.477	1.477	1.477
	U	1.445	1.477	1.477	1.477	1.477
Fællesudgifter administrations-centret		1.445	1.477	1.477	1.477	1.477
	U	1.445	1.477	1.477	1.477	1.477
Stabe		21.665	20.472	20.472	20.472	20.472
	U	21.665	20.472	20.472	20.472	20.472
Stabe		21.665	20.472	20.472	20.472	20.472
	U	21.665	20.472	20.472	20.472	20.472
Adm - Stab		21.665	20.472	20.472	20.472	20.472
	U	21.665	20.472	20.472	20.472	20.472
Myndighed		22.149	24.326	22.270	22.270	22.270
	U	22.377	24.557	22.502	22.502	22.502
	I	-228	-231	-231	-231	-231
Visitationen		16.585	18.731	16.676	16.676	16.676
	U	16.585	18.731	16.676	16.676	16.676
Koordinerende sygeplejersker		1.784	1.794	1.794	1.794	1.794
	U	1.784	1.794	1.794	1.794	1.794
Demenskoordinator		588	591	591	591	591
	U	588	591	591	591	591
Hverdags rehabilitering		3.311	3.330	3.330	3.330	3.330
	U	3.311	3.330	3.330	3.330	3.330
Projekter		-119	-121	-121	-121	-121
	U	108	111	111	111	111
	I	-228	-231	-231	-231	-231
Center for hjælpemidler		7.634	7.682	7.682	7.682	7.682
	U	7.634	7.682	7.682	7.682	7.682
Center for hjælpemidler		1.697	1.708	1.708	1.708	1.708
	U	1.697	1.708	1.708	1.708	1.708
Ergoterapeuter		5.798	5.833	5.833	5.833	5.833
	U	5.798	5.833	5.833	5.833	5.833
Specialkonsulenter		140	141	141	141	141
	U	140	141	141	141	141

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Borger- og Erhvervsservice		32.924	53.844	53.848	53.851	53.851
	U	34.695	55.643	55.647	55.649	55.649
	I	-1.771	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
Borger- og Erhvervsservice - Adm.		34.695	54.820	54.824	54.827	54.827
	U	34.695	54.820	54.824	54.827	54.827
Fælles områdeledelse - Jobcenter		34.695	8.923	8.927	8.929	8.929
	U	34.695	8.923	8.927	8.929	8.929
Øvrige			9.455	9.455	9.455	9.455
	U		9.455	9.455	9.455	9.455
Borger- og Erhvervsservice, drift			8.016	8.016	8.016	8.016
	U		8.016	8.016	8.016	8.016
Job og Rekruttering			3.186	3.186	3.186	3.186
	U		3.186	3.186	3.186	3.186
Ydelsesområdet			8.633	8.633	8.633	8.633
	U		8.633	8.633	8.633	8.633
Fælles områdeledelse - Borger-service			5.509	5.509	5.509	5.509
	U		5.509	5.509	5.509	5.509
Kontaktcenter			3.700	3.700	3.700	3.700
	U		3.700	3.700	3.700	3.700
Borgerbetjening og kontrol			7.399	7.399	7.399	7.399
	U		7.399	7.399	7.399	7.399
Erhvervsservice og iværksætteri			822	822	822	822
	U		822	822	822	822
Erhvervsservice og iværksætteri			822	822	822	822
	U		822	822	822	822
Borger- og Erhvervsservice - drift		-1.771	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
	I	-1.771	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
Gebyrer		-1.771	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
	I	-1.771	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
Teknik og Miljø		37.898	37.599	36.871	36.871	36.871
	U	37.898	37.599	36.871	36.871	36.871
Områdechef		35.650	35.861	35.861	35.861	35.861
	U	35.650	35.861	35.861	35.861	35.861
Administration		35.650	35.861	35.861	35.861	35.861
	U	35.650	35.861	35.861	35.861	35.861
Ledelsesteam		22.145	22.268	22.268	22.268	22.268
	U	22.145	22.268	22.268	22.268	22.268
Rudersdal Ejendomme		-37	-37	-37	-37	-37
	U	-37	-37	-37	-37	-37
Fælles adm.udgifter og udvikling		775	790	790	790	790
	U	775	790	790	790	790
Klima, Natur og Miljø		12.768	12.839	12.839	12.839	12.839
	U	12.768	12.839	12.839	12.839	12.839
Naturbeskyttelse		7.541	7.583	7.583	7.583	7.583
	U	7.541	7.583	7.583	7.583	7.583
Miljøbeskyttelse		5.227	5.256	5.256	5.256	5.256
	U	5.227	5.256	5.256	5.256	5.256

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026
Rudersdal Ejendomme		1.583	1.061	333	333	333
	U	1.583	1.061	333	333	333
Bygningsvedligeholdelse		1.583	1.061	333	333	333
	U	1.583	1.061	333	333	333
Bygningsdrift		4.215	3.676	2.948	2.948	2.948
	U	4.215	3.676	2.948	2.948	2.948
Energistyring		-224	-1.016	-1.744	-1.744	-1.744
	U	-224	-1.016	-1.744	-1.744	-1.744
Service - tekniske anlæg		4.439	4.693	4.693	4.693	4.693
	U	4.439	4.693	4.693	4.693	4.693
Udvendig vedligeholdelse		-2.631	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615
	U	-2.631	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615
Udvendig vedligeholdelse, diverse		-4.308	-4.388	-4.388	-4.388	-4.388
	U	-4.308	-4.388	-4.388	-4.388	-4.388
Servicecentret Birkerød Stationsvej		1.070	1.132	1.132	1.132	1.132
	U	1.070	1.132	1.132	1.132	1.132
Rådhuset		606	641	641	641	641
	U	606	641	641	641	641
Vej og Park		664	678	678	678	678
	U	664	678	678	678	678
Drift		664	678	678	678	678
	U	664	678	678	678	678
Parkdrift		664	678	678	678	678
	U	664	678	678	678	678
Vedligeholdelse af udenomsarealer		664	678	678	678	678
	U	664	678	678	678	678
Byplan		21.111	24.751	24.676	23.676	23.676
	U	21.111	24.751	24.676	23.676	23.676
Byplan fælles		21.111	24.751	24.676	23.676	23.676
	U	21.111	24.751	24.676	23.676	23.676

Anlægsbudget

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgiftsoverslag
				2024	2025	2026		
Energispareprojekter	26.782	8.330	5.320	5.320	5.320	5.320	36.442	92.834
Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift)	-4.615	0	0	0	0	0	-43.010	-47.625
Diverse ejendomme, Energispareprojekter	13.771	2.431	2.128	2.128	2.083	0	14.581	37.122
Kloakrenovering af kommunale ejendomme	2.350	1.500	2.284	5.000	5.206	0	5.207	21.547
Renovering af Rådhuset, Etape 2	-3.650	0	0	0	0	0	110.000	106.350
Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	0	0	7.289	0	0	0	45.000	52.289
Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Renovering af Rådhus bygning C	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
Udgifter til etablering af yderligere affalds sorteringsordninger på kommunale ejendomme	0	500	1.041	0	0	0	0	1.541
Renovering af udearealer på institutioner og skoler	0	0	0	0	3.124	3.124	12.496	18.744
Renovering af tag og facader Lab.bygning Birkerød (IT)	0	7.150	10.000	0	0	0	17.150	34.300
Ny Idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen	0	0	0	0	0	0	22.620	22.620
Pulje til formålene børn, unge og idræt	0	3.767	0	0	0	0	2.324	6.091
Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelseefterslæb	0	3.066	5.910	3.000	5.000	4.000	80.617	101.593
Digitaliseringsprojekter	660	100	156	142	0	0	0	1.058
Acadre arkivering 2022	0	250	260	0	0	0	0	510
Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	0	1.715	257	312	312	0	0	2.596
Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	0	434	183	183	183	0	0	983
Digitaliseringsprojekter - NSIS	0	341	302	302	302	0	0	1.247
Digitaliseringsprojekter - Sektorbeskrivelse vedr. 2021 - Estimat	0	0	250	250	1.286	0	0	1.786
Digitaliseringsprojekter - Rundersdal.dk	0	2.000	521	0	0	0	0	2.521
Digitaliseringsprojekter - Opgradering af internet til SuperMoon	0	150	52	0	0	0	0	202
GIS-projekt	487	0	0	107	222	208	0	1.024

Administration

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgifts-overslag
				2024	2025	2026		
Energirenovering af rådhuset (Renovering af glasgang på rådhus)	14.367	12.690	650	0	0	0	0	27.707
Pulje til ekstraordinær IT-sikkerhed	0	0	2.603	2.645	5.000	5.530	0	15.778
Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	2.160	2.000	1.926	1.822	1.447	1.447	9.842	20.644
Rudersdal App / Rudersdal Rundt	0	0	0	0	532	0	0	532
Områdeplaner Holte mv. - separat-kloakering af kommunale bygninger	0	3.000	0	7.372	7.000	5.000	50.000	72.372
Byfornyelse af Brohusene (Lånefinansieres)	72	0	0	0	12.420	0	0	12.492
IT-investeringer	0	0	0	0	10.414	0	0	10.414
Ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling	1.500	3.500	1.041	0	0	0	0	6.041
Planstrategi og Kommuneplan	0	750	781	781	781	781	781	4.655
Diverse erhvervstiltag	0	500	500	521	541	0	504	2.566
Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	0	500	5.562	6.000	0	0	0	12.062
Borgersamling - Pulje til ansøgning	0	500	521	0	0	0	0	1.021
Administration	53.884	55.174	49.537	35.885	61.173	25.410	436.617	717.680

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

Faste 2023-priser

kr.1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Efterfølgende år	Udgifts-overslag
				2024	2025	2026		
Salg af Piberødhus, Sophie Magdalenens Vej 2H og 4A og 4B	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Salg af Egebækskolen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Salg af diverse ejendomme	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
Køb/Salg af ejendomme	0	0	0	-25.000	-5.000	-25.000	0	-55.000

Beløb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

Lån og renter mv.

Politikrådets indhold

Politikrådet omfatter kommunens renteindtægter og -udgifter, låneoptagelse, udgifter til afdrag på lån samt øvrige forskydninger i tilgodehavender og gæld.

Kommunalbestyrelsens politik

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en finansiell politik, der udstikker rammerne for styringen af kommunens finansielle aktiver og passiver, herunder indskud i pengeinstitutter, placeringer i obligationer og kommunens låntagning.

Det fremgår af politikken, at Rudersdal Kommune vil realisere en forsigtig finansiell strategi. Likvide midler placeres således, at afkastet er størst muligt med begrænset risiko. Passiver plejes med et tilsvarende sigte.

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 i lånebekendtgørelsen fuldt ud. Dermed budgetteres der med lånefinansiering af anlægsudgifter til plejeboliger, energibesparende foranstaltninger, byfornyelsesprojekter, lån til betaling af ejendomsskatter, lån til udskiftning af vejbelysningsanlæg til mere energiøkonomiske armaturer samt lån til køb og indretning af boliger til flygtninge.

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Likvid beholdning (kassebeholdning) ultimo året:				
- 1.000 kr.	-190.499	-180.340	-19.152	71.916
- kr. pr. indbygger	-3.371	-3.179	-338	1.261
Likvid beholdning (kassebeholdning) gns. for året:				
- 1.000 kr.	92.215	162.758	273.041	356.113
- kr. pr. indbygger	1.632	2.869	2.891	6.245
Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger):				
- 1.000 kr.	297.295	414.553	590.009	714.170
- kr. pr. indbygger	5.261	7.308	10.401	12.524
Renteindtægter i pct. af den gennemsnitlige likvide beholdning	4,8	1,6	1,8	0,2
Renteudgifter i procent af gælden	1,8	1,1	0,7	0,4
Forrentning af aktiver i kapitalaftaler i procent	0,0	1,2	0,5	-1,7
Benchmark (EFFAS 1-3)	-0,3	0,5	0,4	-0,8

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 ejendommers grundværdi (promille)	11,47
Dækningsafgift af andre offentlige ejendommers forskelsværdi (promille)	8,75
Kirkeskatteprocent	0,57

Rudersdal Kommune har i 2022 landets næstlaveste udskrivningsprocent efter Frederiksberg Kommune.

Kommunens beskatningsniveau (som omfatter både indkomstskat og grundskyld) er 22,90 procent i 2022, hvilket er det tredje laveste i landet efter Gentofte og Frederiksberg Kommuner.

Budget

Ved budgetteringen af skatter, tilskud og udligning for Rudersdal Kommune for 2023-2026 er der anvendt KL's tilskudsmodel af 7. juli 2022 og KL's landsgennemsnitlige vækstprocenter for udskrivningsgrundlag, grundværdier og selskabsskatter. Der er ikke foretaget nye beregninger i september i lyset af den usikkerhed, der er omkring de nyeste skattetal for 2021.

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. Der er i budgettet indarbejdet en forhøjelse af udskrivningsprocenten på 0,12 pct. i 2023, hvorved den udgør 23,21 pct.

Derudover er indarbejdet indtægtpuljer på 23 mio. kr. i både 2024 og 2025 svarende til de sidste to års beregnede tab på udligningsaftalen.

Grundskyldspromillen er fastholdt på 22,93.

Skatter

Budgettet er baseret på skønnet over kommunens skatteindtægter i 2023-2026 i tabel 1 nedenfor.

Den aktuelle økonomiske situation med historisk høj inflation og stigende renter repræsenterer en betydelig usikkerhed i skønnene for overslagsårene, da f.eks. konjunkturændringer har stor betydning for skatteydernes indkomster 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".

Tabel 1. Budgetteret skatteprovenu

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Indkomstskatter	-4.438.535	-4.623.841	-4.790.091	-4.976.504
Grundskyld	-787.257	-829.367	-899.027	-860.263
Dækningsafgift	-49.619	-49.619	-49.619	-98.850
Selskabsskat	-154.738	-203.635	-165.352	-160.722
Anden skat	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Budgetteret skatteprovenu i alt	-5.464.149	-5.740.462	-5.938.089	-6.130.339

Nedenfor gennemgås kort de enkelte dele af skatteprovenuet.

Indkomstskatter

Beregningen af indkomstskatterne tager udgangspunkt i de endelige skattedata fra 2020 opskrevet til 2022-niveau og herefter fremskrevet med de af KL skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter, der baserer sig på regeringens økonomiske prognose fra maj 2022. Dertil er skattedata korrigeret for ny lovgivning. I 2023 er der budgetteret med det statsgaranterede provenu tillagt et yderligere provenu på 23 mio. kr. svarende til en stigning i indkomstskattepromillen på 0,12 procentpoint. Derudover er der forudsat nye indtægter i 2024 og 2025 på 23 mio. kr. årligt i tråd med det tab som den nye udligningsordning medførte for Rudersdal Kommune. Endelig er der indregnet en indtægtspulje på yderligere 1,3 mio. kr. pr. år i årene 2024-26, som indgik i budgetaftalen.

Grundskyld

Boligskatteaftalen fra 2017, de kommende nye vurderinger og ikke mindst forsinkelsen af vurderingerne gør budgettering af grundskylden særligt kompleks i disse år. Budgetlægningen lægger sig op ad de anbefalinger, som KL har udsendt til kommunerne.

En bred kreds af partier i Folketinget blev i maj 2017 enige om en boligskatteaftale, der blandt andet indeholdt en aftale om at omlægge opkrævningen af kommunale ejendomsskatter, grundskylden, fra 2024.

I oktober 2019 besluttede den nuværende regering at udskyde de nye boligskatteregler fra 2021 til 2024 på grund af it-problemer. På den baggrund indgik forligskredsen i maj 2020 aftale om kompensation til boligejere for udskydelse af de nye boligskatteregler.

Det fremgår af aftalerne, at kommunerne til og med 2024 skal beregne og opkræve grundskyld som hidtil. Det vil sige, at der for den enkelte ejendom opgøres en afgiftspligtig grundværdi, som udgør den laveste værdi af enten ejendommens grundværdi eller den afgiftspligtige grundværdi, der dannede udgangspunkt for opkrævningen året før tillagt en årlig reguleringsprocent. Reguleringsprocenten har frem til 2021 maksimalt kunne være 7 pct., mens der er blevet fastlagt et stigningsloft på 2,8 pct. i 2022-24 på ejerboliger.

I 2024 omlægges beskatningen for boligejere fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsjere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, således at provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 vil svare til, hvad grundskyldsprovenuet ville udgøre med de skatteregler, der er gældende i 2023.

Fra 2025 vil udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyld følge udviklingen i grundværdierne uden stigningsbegrænsninger.

Kommunerne baserer fortsat grundskyldopkrævningen på ejendomsvurderingen fra 2011 for ejerboliger og 2012 for øvrige ejendomme. Der er nye vurderinger på vej, men de er stærkt forsinket. De første 50.000 parcel- og rækkehuse modtog i efteråret 2021 deres nye ejerboligvurderinger og i foråret 2022 blev yderligere 100.000 vurderinger udsendt.

Det skal i den forbindelse nævnes, at uanset tidsplanen for udsendelse af de nye vurderinger, så gælder disse vurderinger fra og med skatteåret 2021 for ejerboliger og fra og med 2022 for øvrige ejendomme. Det kan medføre at opkrævningerne for 2021 og 2022 skal reguleres når de nye vurderinger foreligger.

Årets tilskud- og udligningsudmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet er samtidig baseret på en skøn for de kommende vurderinger. Kommunens provenu fra grundskyld indgår som en del af det såkaldte beskatningsgrundlag, der er en parameter i fastlæggelsen af udligningen mellem kommunerne.

KL anbefaler på den baggrund, at kommunerne tager udgangspunkt i ministeriets skøn for grundskyldsprovenu i budgetlægningen, men at der indregnes en likviditetsmæssig forskydning af den del af indtægten, der vedrører forskellen mellem ministeriets (høje skøn) og kommunens faktiske opkrævning på baggrund af de "gamle" vurderinger i 2022 og 2023. På den baggrund er der dels indregnet et højere provenu fra grundskylden fra 2024 og frem end forudsat ved budget 2022 og dels budgetteret med at Rudersdal Kommune modtager en efterregulering på ca. 46 mio. kr. i 2025.

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 har fra maj 2021 mulighed for at fravælge indefrysningen og i stedet blive opkrævet beregnet grundskyld. Staten overtager fra og med 2024 kommunernes opgaver om hhv. lån til midlertidig indefrysning samt lån til betaling af grundskyld for pensionister og herunder også kommunens tilgodehavender hos boligejerne.

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 dækningsafgiftsformiller 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 kommende nye ejendomsvurderinger vil også omfatte erhvervsejendomme og på den baggrund kan kommuner, der opkræver

dækningsafgift imødesee stigende provenu. Vurderingen i lovforslaget er, at de nye vurderinger isoleret vil indebære, at provenuet for dækningsafgift vil stige med 36,7 pct. i forhold til 2021-niveauet i de kommuner, der opkræver dækningsafgift.

Oprindeligt skulle de nye vurderinger af erhvervsejendomme foreligge i 2022, men det er KL's forventning, at de først er klar i 2025. Det ændrer dog ikke på, at erhvervsvirksomheder skal betale dækningsafgift af de nye, højere vurderinger fra 2022. Det vil ske med tilbagevirkende kraft, når vurderingerne kendes.

Budgetteringen af provenuet fra dækningsafgifter afspejler disse forhold. Rudersdal Kommune kan fra 2022 forvente en årlig stigning i provenuet på ca. 14 mio. kr. som følge af de kommende, nye ejendomsvurderinger. De nye vurderinger foreligger dog først i 2025, hvorfor kommunen først kan opkræve dækningsafgift på baggrund heraf fra 2026. Det højere provenu i perioden 2022-2025 kan forventes efterreguleret i 2026. Indtil da vil provenuet fra dækningsafgiften blive beregnet på baggrund af de skattepligtige grund- og ejendomsværdier opgjort pr. 30. marts 2022.

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 2023 er derfor provenuet fra indkomståret 2020, som er endelig opgjort. Den endelige opgørelse af provenuet fra selskabsskat i Rudersdal Kommune vedrørende 2020 var på 154,7 mio.kr., hvilket stort set er på niveau med skønnet ved Budget 2022.

Skønnet for selskabsskatteprovenuet i overslagsårene tager udgangspunkt i provenuet for selskabsskat i 2020 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 forventede landsvækst i selskabsskatten i perioden 2024-2026, som skønnet af KL. Henset til den økonomiske udvikling i perioden 2020-21 ligger der en forudsætning om en stigning på 31,6 pct. i selskabsskatteindtægterne fra 2023 til 2024. I 2025 er der antaget et fald på 18,8 pct. i indtægterne, mens der i 2026 forventes et yderligere fald på 2,8 pct.

Anden skat

Skatteydere, der hører under forskerskatteordningen, beskattes med 27 pct. af bruttoindkomsten i en periode på op til 7 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.

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 i forhold til det forudsatte i budget 2022 giver ikke anledning til at ændre på provenuskønnet fra disse to skattekloder. Der forventes således et provenu på 34 mio. kr. årligt i hele budgetperioden.

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.

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 socioøkonomiske 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.

Tabel 2. Budgetteret tilskud og udligning

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Kommunal udligning	2.484.900	2.585.539	2.652.752	2.740.104
Udligning af selskabsskat	26.892	35.821	29.015	28.204
Udligning af dækningsbidrag	-684	-559	-561	-561
Statstilskud	-723.600	-734.474	-781.720	-804.860
Særlige tilskud (inkl. overgangsordning vedr. udligningsreform)	-42.000	-18.402	5.221	5.798
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.616	2.473	2.617	2.702
Kommunale bidrag til regionerne	6.822	6.957	7.193	7.430
I alt budgetteret tilskud og udligning	1.754.946	1.877.356	1.914.516	1.978.817

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 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 højst bliver udlignet et beløb, som svarer til 93 pct. af kommunens ekstra skatteprovenu.

Hovedstadstilskud

Udsatte hovedstadskommuner kan få del i et særligt hovedstadstilskud på 639,1 mio. kr. for 2023. 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

Udover 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 indvandrer, som har haft opholdstilladelse i op til 10 år (ekskl. au pairs) og et ekstra tilskud pr. 0-16-årig indvandrer, 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

- Særtilskud 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

En del af balancetilskuddet 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 balancetilskuddet ikke bliver udbetalt.

Endvidere er der nogle særlige tilskud, som Rudersdal Kommune får del i. Den nye udligningsordning indebar 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 udligningsystem (f.eks. tilskud til udsatte kommuner)
- Tilskud til kommunale skatnedsættelser
- Andre elementer (f.eks. trepartsinitiativer).

Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 0,976 procent i 2023.

Øversigt over skatter, tilskud og udligning 2023-2026

Tabel 3. Budgetteret skatter, tilskud og udligning

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Indkomstskatter	-4.438.535	-4.623.841	-4.790.091	-4.976.504
Grundskyld	-787.257	-829.367	-899.027	-860.263
Dækningsafgift	-49.619	-49.619	-49.619	-98.850
Selskabsskat	-154.738	-203.635	-165.352	-160.722
Anden skat	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Budgetteret skatteprovenu i alt	-5.464.149	-5.740.462	-5.938.089	-6.130.339
Udligning af udgiftsbehov	321.588	320.078	336.801	347.697
Udligning af beskatningsgrundlag	2.264.316	2.372.775	2.424.997	2.505.180
Overudligning	-114.240	-120.550	-122.282	-126.009
Særlig kompensation udligning	13.236	13.236	13.236	13.236
Statstilskud (bloktilskud)	-684.564	-695.757	-742.904	-766.032
Betinget bloktilskud	-39.036	-38.717	-38.816	-38.828
Udligning af selskabsskat	26.892	35.821	29.015	28.204
Udligning af dækningsbidrag	-684	-559	-561	-561
Udligning vedrørende udlændinge	2.616	2.473	2.617	2.702
Andre tilskudsordninger	4.116	4.662	5.221	5.798
Overgangsordning vedr. udligningsreformen	-46.116	-23.064	0	0
Bidrag til regionen	6.822	6.957	7.193	7.430
Tilskud og udligning i alt	1.754.946	1.877.356	1.914.516	1.978.817
Skatter, tilskud og udligning, netto	-3.684.351	-3.814.972	-3.951.695	-4.086.681

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 bruttobevillinger.

I konkrete tilfælde kan kommunalbestyrelsen give nettobevillinger. 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 nettobevillingen.

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 til områdecheferne. For hovedkonto 06 er områdecheferne dog kun bemyndiget til at omplacere inden for kontoplanens 1. niveau i stedet.
- De enkelte driftsområder, som f.eks. skoler og daginstitutioner, bemyndiges til at foretage budgetomplaceringer inden for området's decentrale ramme.
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende lønpuljer (funktion 06.52.70) og det øvrige budget.
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende realisering af udbuds- og indkøbspolitik (funktion 06.45.51) 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.

- Funktionschefen for Park bemyndiges til, inden for det samlede budget til vedligeholdelse af udenomsarealer, at foretage budgetomplaceringer.

Overførsel mellem budgetårene

Inden for institutionens eller virksomhedens decentrale ramme er der adgang til fuld overførsel af såvel under- som overskud under hensyntagen til kommunens samlede situation på tværs af organisationen.

Formålet med princippet er at tilskynde til rationel drift gennem en hensigtsmæssig placering af forbruget. Overførsel af over- eller underskud skal ske ved ansøgning til kommunalbestyrelsen om at få overført beløbet, idet der formelt er tale om en tillægsbevilling i både nyt og gammelt år.

Overførslen til det efterfølgende budgetår kan ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle bevillingsniveau.

Såfremt der ønskes overført væsentlige underskud til efterfølgende år, skal området forklare, hvordan underskuddet forventes afviklet. Over- eller underskud som følge af generelle ændringer i pris- og lønfremskrivningen eller ændringer i mængdemæssige forudsætninger, som der ikke er mulighed for at påvirke, kan ikke overføres.

Økonomichefen kan udarbejde vejledende retningslinjer for, hvordan områder, institutioner og virksomheders over- og underskud opgøres og indgår i overførselssagerne.

Som et eksempel på, hvad det betyder for de decentrale enheder, vises nedenfor en oversigt indeholdende de mest almindelige budgetkonti.

	Indgår i rammen		Overførselsadgang	
	Ja	Nej	Ja	Nej
Overførsler fra tidligere år	X		X	
Personale, lønninger	X		X	
Personale, pensioner		X		X
Personale, arbejdsskadeforsikringer		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	

* Korrigeres i forhold til graddage.

Overførsel af budgetbeløb der ikke indgår i rammen, foretages af området, der disponerer over budgetbeløbet.

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
00.25.13	Andre faste ejendomme
00.25.15	Byfornyelse
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.

00.22.05	Ubestemte formål
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	Transport og infrastruktur:
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	Kollektiv trafik

2.20 MILJØ

00.25.10	Fælles formål
00.28.20	Grønne områder og naturpladser
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb
00.52.87	Miljøtilsyn, virksomheder
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

00.32.31	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)
03.38.71	Start- og udviklingspuljen (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
05.72.99	Støtte til frivilligt socialt arbejde

Børne- og Skoleudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

4.10 UNDERVISNING

03.22.01	Skoleområdet - fælles
	Økonomi og drift
	Udvikling og analyse
	Projekter:
	- Generelt løft til folkeskolen
	- Haver til maver
	- Ekstraordinære tildelinger
	Central undervisning
	Betaling til naturskolen
	Central skoledrift:
	- Aflønning FTR og AMR - skoler
	- Skole IT
	- Mellemløbsregnskaber
	- 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 Fælles SFO/SFK
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
- Differentieret matematik
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)
- 04.62.85 Kommunal tandpleje
- 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

4.30 DAGTILBUD

- 05.25.10 Fælles formål:

Dagtilbud fælles
Normjustering flex
Konsulentydelse
Diverse
Uddannelse
Grupper fælles/drift
Daginstitutioner
Sprogvurdering af børn i førskolealderen
- 05.25.11 Dagpleje (undtagen forældrebetaling)
- 05.25.13 Forældrekredeens Børnehave
- 05.25.14 Integrerede daginstitutioner (undtagen forældrebetaling)
Køkkener, herunder kørsel af mad (undtagen forældrebetaling)
- 05.28.25 Specialbørnehaven Rudegårds Alle

Social- og Sundhedsudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

5.10 SUNDHED

- 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
- 04.62.82 Projekter og værdighedspulje
- 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

5.20 ÆLDRE

- 00.58.95 Vagtcentralen
- 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 beboerbetalinger)
- 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

5.30 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

- 05.30.29 Ebberød (Aflastning)
Center for Sociale Indsatser – Cafe Teglporten – Husdrift - BoligSocial medarbejdere
- 05.38.39 Center for Sociale Indsatser – Fælles administration, Socialpædagogisk støtte
- 05.38.50 Fællesdrift (Ebberød fællesdrift, Pædagogiske konsulenter, Udvikling af dag- og botilbud, Uddannelse og Takstregulering)
Ebberød (Botilbud mv.)
Gefion (Botilbud mv.)
Center for Sociale Indsatser - Fælles pedelfunktion (Botilbud mv.)
- 05.38.51 Fællesdrift - Takstregulering
Ebberød (Botilbud mv.)
Center for Sociale Indsatser – Bofællesskaber
- 05.38.52 Fællesdrift - Takstregulering
Center for Sociale Indsatser – Midlertidig botilbud mv.
- 05.38.53 Center for Sociale Indsatser – Kontaktperson- og ledsageordning
Ebberød - Ledsagelse
Gefion - Ledsagelse
- 05.38.58 Center for Sociale Indsatser/Rude Skov – Værkstederne ved Rude Skov - Beskyttet beskæftigelse
- 05.38.59 Center for Sociale Indsatser – Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej
Center for Sociale Indsatser/Rude Skov – 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)
03.22.01	Folkeskoler
05.30.26	Hverdags rehabilitering
05.30.28	Koordinerende sygeplejersker
05.30.29	Demenskoordinator
	Center for hjælpemidler
05.30.50	Administration, stab (udviklingskonsulenter)
06.45.50	Administrationsbygninger
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger (ekskl. tværgående overførte administrationsudgifter og lægeerklæringer samt sundhedskoordinatorfunktion under området Beskæftigelse)
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 barselspuljer

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
- 03.38.76 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
- 05.32.32 Plejecentre (køkken)
- 05.32.33 Aktivitetscentre Bakkehuset, Rønnebærhus og Teglpporten

5.30 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

- 05.30.29 Ebberød (Aflastning)
Center for Sociale Indsatser – Cafe Teglpporten
- 05.38.39 Center for Sociale Indsatser – Fælles administration, Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk Center (Fællesadministration, Socialpædagogisk støtte)
- 05.38.50 Ebberød (Botilbud mv.)
Gefion (Botilbud mv.)
Center for Sociale Indsatser - Fælles pedelfunktion (Botilbud mv.)
- 05.38.51 Ebberød (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
Ebberød - Ledsagelse
Gefion - Ledsagelse
- 05.38.58 Center for Sociale Indsatser/Rude Skov – Værkstederne ved Rude Skov - Beskyttet beskæftigelse
- 05.38.59 Center for Sociale Indsatser – Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej

Gefion (Dagtilbud)

Center for Sociale Indsatser/Rude Skov – Dagtilbud Bifrost, Dagtilbud Bøgen, Dagtilbud Lærken, Kulturhus, Pensionisttilbud og Ruder Es

7.10 ADMINISTRATION MV.

06.45.51 Kantinedrift

Takster og gebyrer

	2023 Kr.	2022 Kr.
Arkitektur- og Byplanudvalget		
<u>Gebyrer for byggesagsbehandling:</u>		
Kommunerne skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktisk anvendte tid		
Timepris	821	801
<u>Øvrige gebyrer</u>		
Støttesagsgebyr på 2 promille af anskaffelsestallet eksklusivt gebyrer på støttet byggeri.		
Klima- og Miljøudvalget		
Kirkegårde		
1. Kistegrave		
Erhvervelse/fornyelse pr. m ² pr. år	105	102
* Fællesomkostninger pr. m ² pr. år	105	102
* Renholdelse pr. m ² pr. år	319	311
2. Urnegrave		
Erhvervelse/fornyelse pr. m ² pr. år	105	102
* Fællesomkostninger pr. m ² pr. år	314	306
* Renholdelse pr. m ² pr. år	319	311
* Renholdelse skovkirkegård pr. m ² pr. år	167	163
* Renholdelse for gravsteder over 12 m ² ydes en rabat på 50 procent pr. m ² pr. år for de resterende m ²		
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 ²)		
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	5.965	5.808
Kisteplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse	17.791	17.323

	2023 Kr.	2022 Kr.
4. Begravelse/bisættelse		
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid	7.640	7.439
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag	12.558	12.228
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid - barn under 10 år	4.081	3.974
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag - barn under 10 år	6.279	6.114
* Overtid vedrørende begravelser/bisættelser der går ud over normal arbejdstid pr. påbegyndt time pr. mand	942	917
* Blomsterudlægning inden for normal arbejdstid	586	571
* Blomsterudlægning uden for normal arbejdstid	1021	994
* Blomsterudlægning lørdag	2.512	2.446
Modtagelse/åbning af kapel inden for normal arbejdstid	707	688
Modtagelse/åbning af kapel uden for normal arbejdstid	1.779	1.732
Modtagelse/åbning kapel lørdag/søndag samt hverdage efter kl. 18.00	2.512	2.446
Indkøring af kiste til kirke	1.308	1.274
Indkøring af kiste til kirke udenfor normal arbejdstid samt lørdag	2.512	2.446
Benyttelse af kapel til handling	2.198	2.140
Benyttelse af kapel til handling uden for normal arbejdstid samt lørdag	3.872	3.770
Urnedesættelse i normal arbejdstid	1.466	1.427
Urnedesættelse udenfor normal arbejdstid samt lørdage	4.186	4.076
* Urneopgravning	2.407	2.344
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	570	516
190 liter beholder, inkl. moms og levering	671	609
240 liter beholder, inkl. moms og levering	657	553
400 liter beholder, inkl. moms og levering	1.003	926

	2023 Kr.	2022 Kr.
660 liter beholder, inkl. moms og levering	1.182	1.091
Stativ (Brovst), lærk, 110 liter, inkl. moms og levering	1.356	1.285
Hjemtagning af beholder/stativ (fortrydelse af køb eller afhentning af udtjent materiel), pr. stk. afhentet materiel, inkl. moms	99	99
Grundtakst genbrugsordning:		
(indsamling af genanvendeligt affald [tørre fraktioner], genbrugspladser, storskrald, genbrugskuber, m.v.)		
Grundtakst genbrugsordning, individuelle ordninger, ekskl. moms	3.162	2.495
Grundtakst genbrugsordning, fælles ordninger, ekskl. moms	2.116	2.495
Grundtakst genbrugsordning, sommerhus, ekskl. moms	1.581	1.248
Grundtakst genbrugsordning, kollegie, ekskl. moms	1.058	-
Grundtakst genbrugsordning, kolonihave, ekskl. moms	841	-
Grundtakst farligt affald:		
Grundtakst, farligt affald (husholdninger), ekskl. moms	114	88
Grundtakst sommerhus, farligt affald (husholdninger), ekskl. moms	57	44
Tømning af to-delt beholder til rest- og madaffald:		
240 l 2-kammer, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	1.928	1.924
240 l 2-kammer, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	2.913	2.834
240 l 2-kammer, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	1.576	1.535
Sommerhuse betaler halvt gebyr for rest-/madaffald - medmindre andet er angivet.		
Tømning af madaffald:		
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	3.204	3.057
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	1.986	1.895
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	1.255	1.198
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	5.218	5.039
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	3.236	3.126
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	2.047	1.978
Nedgravet, 1 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	22.463	21.364
Nedgravet, 1 m3, tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	11.231	10.682
Nedgravet, 1 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	13.823	13.147
Nedgravet, 2 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	29.821	28.617
Nedgravet, 2 m3, tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	14.910	14.309
Nedgravet, 2 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	18.351	17.611

	2023 Kr.	2022 Kr.
Nedgravet, 2,5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	33.500	32.244
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	16.750	16.122
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	20.615	19.842
Nedgravet, 3 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	37.179	35.871
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	18.589	17.935
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	22.879	22.074

Sommerhuse betaler halvt gebyr for madaffald - medmindre andet er angivet.

Tømning af restaffald/dagrenovation husholdninger:

50 l sæk (lille stativ), 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	651	618
110 l sæk (stort stativ), 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	1.687	1.580
110 l sæk (stort stativ), tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august, årligt, ekskl. moms)	1.038	972
110 l sæk (stort stativ), tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	649	608
160 l pose, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	2.099	1.960
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	2.016	1.876
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	1.254	1.169
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	798	744
190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	2.183	2.027
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	1.358	1.262
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	864	804
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	2.347	2.173
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	1.459	1.352
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	926	859
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	2.973	2.740
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	1.855	1.711
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	1.184	1.094
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	3.844	3.521
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	2.396	2.197
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	1.527	1.403
800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	4.358	3.985
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	2.719	2.489
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	1.735	1.591

	2023 Kr.	2022 Kr.
6 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	34.508	31.474
7 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	37.802	34.425
8 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	41.097	37.375
9 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	44.392	40.326
10 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	47.686	43.277
12 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	54.275	49.178
10 m ³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	186.187	184.277
10 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	82.291	75.580
12 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	88.880	81.481
14 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	95.469	87.382
16 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	102.058	93.284
18 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	108.647	99.185
20 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	115.236	105.086
24 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	128.415	116.889
Nedgravet, 1 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	18.035	16.721
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	9.018	8.360
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	11.098	10.290
Nedgravet, 2 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	21.330	19.671
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	10.665	9.836
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	13.126	12.105
Nedgravet, 2,5 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	22.977	21.147
Nedgravet, 2,5 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	11.488	10.573
Nedgravet, 2,5 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	14.140	13.013
Nedgravet, 3 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	24.624	22.622
Nedgravet, 3 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	12.312	11.311
Nedgravet, 3 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	15.153	13.921
Nedgravet, 4 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	27.919	25.573
Nedgravet, 4 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	13.959	12.786
Nedgravet, 4 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), ekskl. moms	17.181	15.737
Nedgravet, 5 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	31.213	28.523
Nedgravet, 5 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	15.607	14.262
Nedgravet, 5 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	19.208	17.553

Sommerhuse betaler halvt gebyr for restaffald - medmindre andet er angivet.

Tømning af haveaffald:

Haveaffaldsordning 140 l, årligt, inkl. moms	1.087	995
Haveaffaldsordning 190 l, årligt, inkl. moms	1.476	1.350
Haveaffaldsordning 240 l, årligt, inkl. moms	1.865	1.706
Haveaffaldsordning 360 l, årligt, inkl. moms	2.796	2.559
Haveaffaldsordning 660 l, årligt, inkl. moms	4.707	4.265

	2023 Kr.	2022 Kr.
Ekstra tømning husholdninger:		
<i>Restaffald/dagrenovation</i>		
Ekstra tømning af stativ (sæk) udenfor rute, ekskl. moms	43	40
Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute, ekskl. moms	61	59
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute, ekskl. moms	114	111
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute, ekskl. moms	1.898	1.864
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute, ekskl. moms	4.340	4.206
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute, ekskl. moms	620	587
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute, ekskl. moms	737	703
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute, ekskl. moms	795	761
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute, ekskl. moms	853	819
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 udenfor rute, ekskl. moms	969	935
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 udenfor rute, ekskl. moms	1.085	1.052
Ekstra sæk, ekskl. moms	39	35
<i>Madaffald</i>		
Ekstra tømning af beholder 140 l udenfor rute, ekskl. moms	163	169
Ekstra tømning af beholder 400 l udenfor rute, ekskl. moms	189	207
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute, ekskl. moms	570	615
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute, ekskl. moms	667	759
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute, ekskl. moms	716	831
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute, ekskl. moms	764	903
<i>Rest- og madaffald</i>		
Ekstra tømning af to-delt beholder (240 l) udenfor rute, ekskl. moms	170	177
<i>Genbrug</i>		
Ekstra tømning af to-delt beholder (240 l) udenfor rute, ekskl. moms	65	69
Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute, ekskl. moms	53	58
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute, ekskl. moms	89	106
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute, ekskl. moms	1.486	1.804
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute, ekskl. moms	3.654	4.105
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute, ekskl. moms	586	582
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute, ekskl. moms	668	693
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute, ekskl. moms	709	749
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute, ekskl. moms	750	804
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 udenfor rute, ekskl. moms	832	915
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 udenfor rute, ekskl. moms	914	1.026
<i>Særtømninger</i>		
Særtømning ved adresser med problematiske adgangsforhold, pris pr. tømning, ekskl. moms	645	614

	2023 Kr.	2022 Kr.
Særtømning ved overfyldning af madaffaldsbeholder, pris pr. tømning, ekskl. moms	780	764
Særtømning ved adresser med hygiejniske problemer. Pris pr. tømning, ekskl. moms	1.522	1.470
Særgebyrer husholdninger:		
Montering af lås på genbrugsbeholdere, pr. beholder (400/660/800/1000 l beholder)	189	180
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), 1 ugentlig tømning, årligt, tillæg pr. beholder, årligt	304	-
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), tømning hver 14. dag (uge-tømning juni-august), tillæg pr. beholder, årligt	220	
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), tømning hver 14. dag (uge-tømning juni-august), sommerhus, tillæg pr. beholder, årligt	169	
Ekstra gangafstand pap (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	140	
Ekstra gangafstand plast/papir (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	158	-
Ekstra gangafstand glas/metal (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	112	-
Isætning af foringspose i beholdere, 1 ugentlig tømning, pr. beholder, årligt	520	520
Tømning af restaffald/dagrenovation virksomheder:		
50 l sæk (lille stativ), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	647	618
110 l sæk (stort stativ), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	1.735	1.580
160 l pose, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.148	1.960
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.199	1.876
190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.372	2.027
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.544	2.173
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	3.176	2.740
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	4.073	3.521
800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	4.596	3.985
6 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	36.953	31.474
7 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	40.402	34.425
8 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	43.851	37.375
9 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	47.300	40.326
10 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	50.748	43.277
12 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	57.646	49.178
10 m ³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	197.138	184.277
10 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	88.813	75.580
12 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	95.711	81.481
14 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	102.608	87.382
16 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	109.506	93.284
18 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	116.403	99.185
20 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	123.300	105.086
24 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	137.095	116.889

	2023 Kr.	2022 Kr.
Nedgravet, 1 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	19.710	-
Nedgravet, 2 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	23.159	-
Nedgravet, 2,5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	24.883	-
Nedgravet, 3 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	26.607	-
Nedgravet, 4 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	30.056	-
Nedgravet, 5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	33.505	-
Ekstra tømning virksomheder:		
<i>Restaffald/dagrenovation</i>		
Ekstra tømning af stativ (sæk) udenfor rute, inkl. moms	47	40
Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute, inkl. moms	68	59
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute, inkl. moms	125	111
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute, inkl. moms	2.088	1.864
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute, inkl. moms	4.774	-
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute, inkl. moms	683	-
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute, inkl. moms	810	-
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute, inkl. moms	874	-
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute, inkl. moms	938	-
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 udenfor rute, inkl. moms	1.066	-
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 udenfor rute, inkl. moms	1.194	-
Konkret anvisning af bygningsaffald, erhverv:		
Timerate, opkræves trinvist pr. halve time, pr. time ekskl. moms	658,40	640,80
Skadedyrsbekæmpelse		
Pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	4	4,65
Vejvæsen, arbejder for fremmed regning		
Etablering, flytning og udvidelse af overkørsler udføres efter regning.		
Timelønsopkrævning:		
<u>Vejvæsen, gartnervæsen, kloakforsyning, mv.</u>		
Opkrævning af betaling pr. time for levering af arbejdsydelse		
Interne, indenfor normal arbejdstid, ekskl. moms	402	409
Eksterne, indenfor normal arbejdstid, inkl. moms	557,50	566
Kultur- og Fritidsudvalget		
Biografer		
<u>Reprise Teatret</u>		
Normalforestilling	90	85

Takster og gebyrer

	2023 Kr.	2022 Kr.
Helafteforestilling, minimum	100	95
Forestillinger for børn, minimum	70	65
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	50	50
Børn	20	20
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
Omvisningstillæg, alle dage	600	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

	2023 Kr.	2022 Kr.
Musikskolen		
Alle tilbud betales i 3 rater pr. skoleår		
Instrumentleje, betales i 3 rater, beløb afhængig af instrumenttype		
<u>Instrumental- og sangundervisning, betales i 3 rater:</u>		
Instrumentalhold 3-6 elever 45 min. i 36 uger, pr rate	1.500	1.478
Hold á 2 elever i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.690	1.644
Eneundervisning i 25 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	2.100	2.087
Eneundervisning i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	3.500	3.421
Udvidet tid i 50 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	4.300	4.177
<u>Kor, sammenspil, orkestre, hørelære, teori m.m.:</u>		
For elever der ikke går til instrumental- eller sangundervisning, pr. rate	400	370
<u>Før- og forskoleundervisning (forældre/barn hold):</u>		
Musik 0 - 18 mdr., 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate (ved kortere forløb justeres prisen tilsvarende)	1.200	1.175
Musik 1½ - 5 år, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.200	1.175
<u>Forskoleundervisning</u>		
Musik for 1. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.300	1.386
Musikkarrusel for 2. klasse, 60 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.500	1.579
Mini-rockskolen for 3. - 4. klasse, og instrumenthold 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.500	1.478
Musikmix og trommestudiet 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.500	1.644
<u>Instrumentleje pr. rate</u>	500	500
<u>Administrationsgebyr pr. skoleår</u>	230	224

Ovennævnte takster i Budget 2023 gælder for skoleåret 2023/2024.

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 musikskolen, som er ansvarlig for aflysning, vil deltagerbetaling ikke blive tilbagebetalt

Billedskolen

Alle tilbud betales i 2 rater pr. skoleår

Billedkunst 120 min. pr. uge i 32 uger, pr. rate	1.950	1.878
Administrationsgebyr pr. skoleår	230	224

Ovennævnte takster i Budget 2023 gælder for skoleåret 2023/2024.

	2023 Kr.	2022 Kr.
<p><i>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 musikskolen, som er ansvarlig for aflysning, vil deltagerbetaling ikke blive tilbagebetalt</i></p>		
Svømmehal, badebilletter		
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
Undervisning af voksne i fritiden		
Gebyr for lønadministration pr. hold	234	234
Gebyr for lønadministration pr. hold (genganger)	117	117
Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m.		
<u>Mobil kulturscene til udendørs arrangementer</u>		
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
<u>Foreningsbrug:</u>		
Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22	305	296
Faglokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22	305	296
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	305	296
Birkerød Skole, Globen, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	450	438

	2023 Kr.	2022 Kr.
Birkerød Skole, Stor arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	450	438
Søholmskolen afdeling Bistrups og Rude Skov Skole afdeling Sjælsøs kantiner, pr. time efter kl. 22	450	438
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time efter kl. 22	595	581
Ravnholm Skole afdeling Nærums festsal, pr. time efter kl. 22	305	296
Rude Skov Skole, afd. Sjælsø Auditoriet pr. time efter kl. 22	305	296
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time efter kl. 22	595	581
Søholmsskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time efter kl. 22	305	296
Trørødskolens musikrum, pr. time efter kl. 22	305	296
Høsterkøb Forsamlingshus:		
Pr. time efter kl. 23	305	296
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	305	296
Galleriet, pr. time efter kl. 23.	305	296
Aulaen, pr. time efter kl. 23	450	438
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	305	296
Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23	450	438
Performancehuset, Multilokalet pr. timer efter kl. 23	175	168
Mantziussalen, pr. time efter kl. 23	1.030	1.004
Mantziussalen, aflysning fra 1 måned før	1.235	1.202
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl. bemanning og opsyn	1.340	1.304
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage efter kl. 17:00 samt lørdag, søn- og helligdage - ekskl. bemanning og opsyn	1.960	1.906
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)	525	510
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)	735	713
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	5.475	5.329
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning)	3.925	3.821
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole)	555	540
Mantziussalen, Fjerne stole tribune	555	540
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde)	555	540
Mantziussalen, duge (hvid indtil 11 caféborde)	275	265
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene	525	510
Mantziussalen, leje af flygel	1.750	1.702
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		

	2023 Kr.	2022 Kr.
Kulturcenter Mariehøj:		
Ebba Bredas salon pr. time efter kl. 22	125	120
Kulturs mødelokale efter kl. 22	175	168
Musiklokale 1-9, pr. time efter kl. 22	175	168
Griegsalsen, pr. time efter kl. 22	595	581
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time efter kl. 22	305	296
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time efter kl. 22	175	168
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	305	296
Værksted 2, Ib Geertsen	305	296
IT-undervisningslokale, pr. time efter kl. 22	305	296
Ib Spang Olsen, efter kl. 22	305	296
Richard Mortensen, pr. time efter kl. 22	305	296
Per Kirkeby, pr. time efter kl. 22	450	438
Personalekantinen (Mødestedet)	175	168
Kultursalen, pr. time efter kl. 22	2.020	1.967
Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		
Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		
Søndervangshallen:		
Salen, pr. time efter kl. 23	595	581
Idrætshallen, pr. time efter kl. 23	1.520	1.478
Kommunens eget brug:		
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	305	296
Galleriet, pr. time efter kl. 23.	305	296
Aulaen, pr. time efter kl. 23	450	438
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	305	296
Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23	450	438
Performancehuset, Multilokalet pr. timer efter kl. 23	175	168
Mantziussalen eller foyer, pr. time, minimum 4 timer, hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl. bemanning og opsyn	335	326
Mantziussalen eller foyer, pr. time, minimum 4 timer, hverdage efter kl. 17:00 samt lørdag, søn- og helligdage ekskl. bemanning og opsyn	450	438
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)	525	510
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)	735	713
<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, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	5.475	5.329
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning)	3.925	3.821
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole)	555	540

	2023 Kr.	2022 Kr.
Mantziussalen, Fjerne stole tribune	555	540
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde)	555	540
Mantziussalen, duge (hvide indtil 11 caféborde)	270	265
Mantziussalen, opsætning af alternativ scene ud over standard	1.070	1.039
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene	525	510
Mantziussalen, leje af flygel,	1.750	1.702
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		
<u>Privat eller kommerciel brug</u>		
Gl. Præstegård:		
Receptioner af 4 timers varighed (4 timer i alt inkl. opsætning og oprydning) pr. time	305	296
Hestkøbgård:		
Mødelokaler, pr. time	175	173
Høsterkøb Forsamlingshus:		
Pr. time, dog max 2.500 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	385	372
Borrdækning dagen før (max. 4 timer)	330	321
Oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	330	321
Rengøring af gulve og toiletter efter endt brug, efter regning.		
Skoler:		
Almindelige klasselokaler, alle skoler,	305	296
Faglokaler, alle skoler, pr. time	305	296
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time	305	296
Birkerød Skole, Globen, pr. time	450	438
Birkerød Skole, Stor arena, pr. time	450	438
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time	595	581
Ravnholm Skole afdeling Nærums festsal, pr. time	305	296
Rude Skov Skole, afd. Sjælsø, Auditoriet pr. time	305	296
Søholmskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time	305	296
Trørøds skolens musikrum, pr. time	305	296
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time:	745	723
Skolernes kantiner, pr. time	450	438
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time	305	296
Spejlsalen, pr. time	305	296
Galleriet, pr. time, dog maksimalt 2.400 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	305	296
Galleriet, borrdækning dagen før (max. 4 timer)	330	321
Galleriet, oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	330	321
Aulaen, pr. time	305	296
Performancehuset, 1905-scenen, pr. time	535	520
Performancehuset, Multilokalet pr. time	175	168

Takster og gebyrer

	2023 Kr.	2022 Kr.
Performancehuset, bestykket øvelokaler, voksne over 25 år, pr. time, max. 250 kr. for 3 sammenhængende timer	105	102
Mantziussalen eller foyer, Leje pr. time, minimum 4 timer, Hverdage kl. 8:00 - 17:00 max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.340	1.304
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	1.960	1.906
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	1.700	1.656
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	2.060	2.007
<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	9.545	9.293
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (ved særligt lysdesign efter regning)	8.375	8.152
Mantziussalen, leje af flygel	2.200	2.140
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		
Kulturcenter Mariehøj:		
Ebba Bredas salon pr. time	125	120
Kulturs mødelokale	175	168
Musiklokale 1-9, pr. time	175	168
Griegsalsalen, pr. time	595	581
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time	305	296
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time	175	168
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	305	296
Værksted 2, Ib Geertsen	305	296
IT-undervisningslokale, pr. time	305	296
Spejlsalen	305	296
Studie 1, bestykket øvelokale, pr. time for min. 2 timer pr. gang (højst 250 kr. pr. 3 timer)	105	100
Ib Spang Olsen	305	296
Personalekantin (Mødestedet)	175	168
Hundetræningsbanen, pr. time	175	168
Christine Swane og Bo Bojesen, pr. time	305	296
Richard Mortensen, pr. time	305	296
Richard Mortensen, opstilling af borde og stole	735	713
Richard Mortensen, nedtagning af borde og stole	735	713
Per Kirkeby, pr. time	470	459
Per Kirkeby, opstilling af borde og stole	735	713
Per Kirkeby, nedtagning af borde og stole	735	713
Kultursalen, pr. time, dog max. 16.000 kr. pr. arrangement.	2.020	1.967
Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		

	2023 Kr.	2022 Kr.
Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		
Kultursalen, opsætning og nedtagning mixer og øvrigt lydudstyr	1.440	1.401
Kultursalen, opsætning og nedtagning af lysbord og lamper	670	652
Kultursalen, opsætning af scene	1.760	1.712
Kultursalen, nedtagning af scene	1.760	1.712
Kultursalen, opstilling af podier, pr. stk.	75	71
Kultursalen, nedtagning af podier, pr. stk.	75	71
Kultursalen, opstilling af stole	940	917
Kultursalen, nedtagning af stole	940	917
Kultursalen, opstilling af borde	470	459
Kultursalen, nedtagning af borde	470	459
Kultursalen, opsætning og nedtagning af rækværk på scene	1.340	1.304
Minigolf, leje af udstyr, pr. person	25	25
Skolernes idrætshaller:		
Birkerød Skole, idrætshal, pr. time	455	443
Gården, idrætshal, pr. time	455	443
Rude Skov Skole afdeling Sjælsø, idrætshal, pr. time	455	443
Skovlyskolen, idrætshal, pr. time	455	443
Trørøds skolen, idrætshal, pr. time	455	443
Vedbækshallen, idrætshal, pr. time	455	443
Skolernes gymnastiksale:		
Pr. time	305	296
Søndervangshallen:		
Salen, pr. time, dog max. 7.290 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	595	581
Idrætshallen, pr. time, dog max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.515	1.472
Birkerød Idrætscenter:		
Opvisningsbane, pr. time	995	970
Øvrige fodboldbaner, pr. time	350	340
Klub- og mødelokaler, pr. time	305	296
Glassalen, pr. time	760	739
Sal 2 og 3 (tom sal), pr. time	760	739
Sal 2 og 3 (indrettet sal), pr. time	995	968
1 idrætshal, pr. time, dog max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.515	1.472
2 idrætshaller, pr. time, dog max. 32.500 kr. pr. arrangement	3.015	2.935
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.)		

	2023 Kr.	2022 Kr.
Rundforbi Idrætsanlæg:		
Atletikområde, pr. stævne	2.145	2.089
Opvisningsbane, pr. time	995	970
Øvrige fodboldbaner, pr. time	350	340
Klub- og mødelokaler, pr. time	305	296
Idrætslokaler, pr. time	460	448
Idrætshal, pr. time	1.515	1.472
Klatretårn, pr. person for 2 timer med klatreudstyr, max. 700 kr. pr. dag pr. arrangement	55	51
Klatretårn, pr. person pr. påbegyndt efterfølgende time	20	15
Petanque pr. bane	75	71
Rudegaard Idrætsanlæg:		
Atletikområde, pr. stævne	6.000	5.839
Opvisningsbane, pr. time	995	970
Øvrige fodboldbaner, pr. time	350	340
Klub- og mødelokaler, pr. time	305	296
Idrætslokaler, pr. time	460	448
Idrætshal, pr. time	1.510	1.472
Vedbæk Idrætsanlæg:		
Opvisningsbane, pr. time	995	970
Øvrige fodboldbaner, pr. time	350	340
Birkerød Svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	350	340
Helt svømmebassin, pr. time	2.100	2.038
Varmtvandsbassin, pr. time	805	785
Rundforbi Svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	350	340
Helt svømmebassin, pr. time	2.100	2.038
Trørødskolens svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	350	340
Helt svømmebassin, pr. time	1.745	1.700
Birkerød Tennis- og Squashanlæg:		
Squashbane, pr. time	Variabel	Variabel
Squashbane, klippekort til 6 timer på banen	Variabel	Variabel
Birkerød Badmintonhal:		
Pr. bane, pr. time	85	82
Leje af Birkerød Badmintonhal, pr. hal	305	296
Mødelokalet	305	296

	2023 Kr.	2022 Kr.
Cykelmyggens cykellegeplads		
Leje af cykelbane + udstyr - Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) i Rudersdal		0
Leje af cykelbane + udstyr. Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) udenfor Rudersdal	210	204
"Fødselsdagsfest" - leje af bane og udstyr for borgere i Rudersdal	210	204
Alle brugere - øvrige betalingsregler i lokaler og udendørs anlæg:		
Ved brug ud over tildelt tid, pr. gang	1.150	1.121
Manglende oprydning og ekstra rengøring, pr. gang (ikke Mantziussalen) I tilfælde af at rengøringselskab skal indkaldes, videresendes den modtagne faktura på de faktiske omkostninger	1.150	1.121
Udløst tyverialarm hvortil Beredskabet rykker ud	1.400	1.371
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.	1.150	1.121
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.	1.150	1.121
Udløst brandsikringsanlæg hvortil Beredskabet rykker ud	6.150	5.997
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 (fodbolbaner, omklædningsrum og mødelokaler), pr. dag minimum Ved særligt store arrangementer på idrætsanlæggene kan individuel pris forhandles.	8.500	8.279
Ved andre særlige arrangementer, som f.eks. salg af fyrværkeri, juletræer og lignende, forhandles prisen for brug af areal i hvert enkelt tilfælde.		
Ung i Rudersdal		
Entre til ungdomsfest	50	50
Sommerferieaktiviteter	Variabel	Variabel
Fri med Stil (tilbud til 4.-5. klasse)	Variabel	Variabel
Øvrige Ung i Rudersdal aktiviteter	Variabel	Variabel

	2023 Kr.	2022 Kr.
Erhvervelse af knallertkørekort under 18 år:	510	510
Lovpligtigt førstehjælpskursus hos Ung i Rudersdal: (privat udbyder kan vælges) (privat udbyder kan vælges)	205	203

Børne- og Skoleudvalget

Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge

Forældrebetalingstakster i daginstitutioner, pr. måned

Dagpleje	3.560	3.460
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år	4.040	3.810
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år	1.920	1.790
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning	2.580	2.430
Skovbørnehave	2.190	2.070
Skovbørnehave med frokostordning	2.960	2.810
Dagpleje, deltid	2.870	2.790
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år, deltid	3.370	3.180
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år, deltid	1.550	1.440
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning, deltid	2.210	2.080
Skovbørnehave, deltid	1.770	1.670
Skovbørnehave med frokostordning, deltid	2.540	2.410

Folkeskoler

Leje af lokaler:		
Klasselokale, pr. time	305	296
Faglokale, pr. time	305	296
Naturskolen, Rådvad, pr. time	282	275
Naturskolen, Rådvad med underviser, pr. time	764	745
Trørødskolens svømmehal kl. 08.00-15.00		
Timebetaling, hele hallen	1.745	1.529
Timebetaling, pr. svømmebane	350	224

	2023 Kr.	2022 Kr.
Skolefritidsordning		
Forældrebetaling pr. barn pr. måned i 11 mdr. (juli betalingsfri) 0. - 3. klasse	1.905	1.855
Skolefritidsklub		
Forældrebetaling pr. barn i 11 mdr. (juli betalingsfri) 4. - 5. klasse	1.345	1.310
Tandpleje		
Specialtandpleje, maksimal egenbetaling pr. år		2.075
Egenbetalingen i 2023 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*	59	57
Cafe Heis*	59	57
Kølemad, bired pr. dag (normal):		
Det Danske Madhus*	17	16
Kølemad, bired pr. dag (diæt):		
Det Danske Madhus*	20	19
Cafe Heis*	16	15
Kølemad, bired pr. dag (dysfagi):		
Cafe Heis*	16	15
* Taksterne for madservice reguleres årligt på basis af af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks		
Deltagelse i indkøbsordning pr. måned:		
Intervarer	76	69
Egebjerg Købmandsgård	62	119
Omsorgstandpleje, maksimal egenbetaling pr. år*		555

* Egenbetalingen for 2023 vil blive fastsat svarende til det af ministeriet udmeldte loft i slutningen af 2022.

	2023 Kr.	2022 Kr.
Ophold på daghjem pr. dag	94	92
Ophold på daghjem aften	36	36
Kørsel til genoptræning, aktivitetscentre og vedligeholdende træning efter serviceloven pr. gang	27	27
Midlertidigt ophold på plejehjem pr. døgn		
Hegnsgården	163	163
Skovbrynet	151	149
Sjælsø	159	161
Servicepakker på bo-og plejecentre		
<u>Bistrupvang:</u>		
Fuldkost pr. måned*	3.732	3.612
Refusion morgenmad pr. dag*	20	20
Refusion frokost pr. dag*	34	33
Refusion aftensmad pr. dag*	55	53
Refusion forret/dessert pr. dag*	14	13
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	14	13
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	50	51
Vinduespudsning pr. måned	29	30
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	35	36
Vask af personligt tøj pr. måned	44	32
<u>Byageren:</u>		
Fuldkost pr. måned*	3.872	3.748
Refusion morgenmad pr. dag*	21	21
Refusion frokost pr. dag*	35	34
Refusion aftensmad pr. dag*	57	55
Refusion forret/dessert pr. dag*	14	14
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	14	14
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	48	47
Vinduespudsning pr. måned	55	53
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	40	39
Vask af personligt tøj pr. måned	50	40
<u>Frydenholm:</u>		
Fuldkost pr. måned*	4.065	3.736
Refusion morgenmad pr. dag*	22	20
Refusion frokost pr. dag*	37	34
Refusion aftensmad pr. dag*	59	55
Refusion forret/dessert pr. dag*	15	14
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	15	14
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	43	52
Vinduespudsning pr. måned	26	27
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	55	53

	2023 Kr.	2022 Kr.
Vask af personligt tøj pr. måned		-
<u>Æblehaven:</u>		
Fuldkost pr. måned*	5.175	3.728
Refusion morgenmad pr. dag*	28	20
Refusion frokost pr. dag*	47	34
Refusion aftensmad pr. dag*	76	54
Refusion forret/dessert pr. dag*	19	14
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	19	14
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	43	52
Vinduespudsning pr. måned	26	27
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	55	53
Vask af personligt tøj pr. måned	59	12
<u>Hegnsgården:</u>		
Fuldkost pr. måned*	4.378	3.880
Refusion morgenmad pr. dag*	24	24
Refusion frokost pr. dag*	40	40
Refusion aftensmad pr. dag*	64	57
Refusion forret/dessert pr. dag*	16	16
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	16	16
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	46	46
Vinduespudsning pr. måned	5	5
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	37	37
Vask af personligt tøj pr. måned	70	70
<u>Plejeboligerne ved Rude Skov:</u>		
Fuldkost pr. måned*	3.080	3.880
Refusion morgenmad pr. dag*	18	23
Refusion frokost pr. dag*	29	38
Refusion aftensmad pr. dag*	47	57
Refusion forret/dessert pr. dag*	12	15
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	12	15
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	46	25
Vinduespudsning pr. måned	42	51
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	6	51
Vask af personligt tøj pr. måned	54	55
<u>Birkerødpark</u>		
Fuldkost pr. måned*	5.039	3.880
Refusion morgenmad pr. dag*	28	26
Refusion frokost pr. dag*	46	43
Refusion aftensmad pr. dag*	74	57
Refusion forret/dessert pr. dag*	18	17
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	18	17
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	8	8

	2023 Kr.	2022 Kr.
Vinduespudsning pr. måned	23	23
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	206	200
Vask af personligt tøj	47	36
<u>Lions Park Søllerød:</u>		
Fuldkost pr. måned*	5.101	3.880
Refusion morgenmad pr. dag*	28	27
Refusion frokost pr. dag*	47	45
Refusion aftensmad pr. dag*	75	57
Refusion forret/dessert pr. dag*	19	18
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	19	18
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	17	44
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	199	113
<u>Sjælsø:</u>		
Fuldkost pr. måned*	4.204	3.880
Refusion morgenmad pr. dag*	23	23
Refusion frokost pr. dag*	38	39
Refusion aftensmad pr. dag*	61	57
Refusion forret/dessert pr. dag*	15	16
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	15	16
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	62	60
Vinduespudsning pr. måned	30	28
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	64	64
Vask af personligt tøj pr. måned	41	17
<u>Skovbrynet:</u>		
Fuldkost pr. måned*	4.057	3.880
Refusion morgenmad pr. dag*	22	22
Refusion frokost pr. dag*	37	36
Refusion aftensmad pr. dag*	59	57
Refusion forret/dessert pr. dag*	15	15
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	15	15
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	17	17
Vinduespudsning pr. måned	17	17
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	45	44
Vask af personligt tøj pr. måned	38	37
<u>Botilbud Rude Skov:</u>		
Centralkøkken		
Fuldkost pr. måned*	4.935	3.880
Refusion morgenmad pr. dag*	45	38
Refusion frokost pr. dag*	45	38
Refusion aftensmad pr. dag*	72	57
Rengøring pr. måned	19	17
Vinduespudsning pr. måned	48	42

Takster og gebyrer

	2023 Kr.	2022 Kr.
Vask pr. måned	55	55
Gefion:		
Fuldkost pr. måned*	3.958	3.880
Refusion morgenmad pr. dag*	36	39
Refusion frokost pr. dag*	36	39
Refusion aftensmad pr. dag*	58	57
Rengøring pr. måned	24	21
Vinduespudsning pr. måned	16	27
Vask pr. måned	68	30

* Taksterne for 2023 vil blive endeligt fastsat svarende til de af ministeriet udmeldte takstloft. 2022 taksterne for madservice og drikkevarer er tilpasset administrativt efter budgetvedtagelsen på baggrund af ministeriets udmeldte takstloft.

Borgerservice*

Adresseforespørgsler pr. stk.	75	75
Bopælsattester pr. stk.	75	75
Gebyr for legitimationskort (vedr. 16-årige og derover)	150	150
Sundhedskort	220	215

* Taksterne for 2023 vil blive endeligt fastsat svarende til de af ministeriet udmeldte takster.

Pris- og lønfremskrivning

Bevillingsposition	Betegnelse	20-21 Procent	21-22 Procent	22-23 Procent	23-24 Procent	24-25 Procent	25-26 Procent
1	Lønninger	1,54	2,07	2,70	3,60	3,60	3,60
22	Fødevarer	0,51	5,54	4,70	1,42	1,42	1,42
23	Brændsel og drivmidler	11,55	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42
26	Køb af jord og bygninger	10,51	4,80	0,90	1,42	1,42	1,42
27	Anskaffelser	0,44	2,21	0,62	1,42	1,42	1,42
29	Øvrige varekøb	2,47	4,86	3,16	1,42	1,42	1,42
40	Tjenesteydelser uden moms	1,29	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
400001	Vejet gennemsnit	1,7	3,0	2,5	3,1	3,1	3,1
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	3,97	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
46	Betalinger til staten	1,41	0,72	2,11	2,76	2,76	2,76
47	Betalinger til kommuner	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
48	Betalinger til regioner	1,39	1,75	2,49	3,07	3,07	3,07
49	Øvrige tjenesteydelser	1,29	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
51	Tjenestemandspensioner mv.	1,54	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
52	Overførsler til personer	1,33	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,49	4,04	2,44	2,44	2,44	2,44
71	Egne huslejeindtægter	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
72	Salg af produkter og ydelser	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
76	Betalinger fra staten	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
77	Betalinger fra kommuner	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
78	Betalinger fra regioner	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
79	Øvrige indtægter	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
86	Art 8 og 8.6 hovedkonto 0-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8661	Art 8.6 hovedkonto 0-6 - F	1,33	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70

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 30,2 mio. kr. i 2023. Den samlede bygningsmasse er på godt 304.000 m².

Som det fremgår af skemaet er budgettet for udvendig bygningsvedligeholdelse og teknisk vedligeholdelse for Rudersdal Ejendomme 91,0 kr. pr. m², mens der er afsat 42,0 kr. pr. m² til den indvendige vedligeholdelse.

De nævnte m²-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

Udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse

Bruttoetageareal i alt (m ²)	Udvendig og teknisk vedligeholdelse i alt (kr.)	*Kr./ m ²
302.519	2.729.000	m ² -uafhængig
	27.517.000	91,0
Bruttoetageareal i alt (m ²)	Indvendig vedligeholdelse i alt (kr.)	*Kr./ m ²
303.247	457.000	m ² -uafhængig
	12.725.000	42,0

Note: I det samlede bruttoetageareal indgår kælderarealet med 50 procent. Selvejende institutioner indgår kun i opgørelsen, hvis de har tilmeldt sig fritvalgsordningen.

* Udgifter pr. m² bruttoetageareal pr. år.

med 70 procent til udvendig vedligeholdelse og 30 procent til indvendig vedligeholdelse.

Budgettet bliver løbende justeret i forhold til det antal kvadratmeter, kommunen disponerer over.

Mellemregning med forsyningsvirksomhed

Mellemregning med affaldshåndtering

1.000 kr. Løbende priser	2022	2023	2024	2025	2026
Primo	-4.757	4.015	8.723	7.848	6.577
Driftsudgifter	67.660	69.771	71.552	73.379	75.254
Driftsindtægter	-68.074	-70.269	-72.427	-74.650	-76.942
- Takster	-68.074	-70.269	-72.427	-74.650	-76.942
- Øvrige indtægter	0	0	0	0	0
Anlæg	9.186	5.206	0	0	0
Nettobevægelser	8.772	4.708	-875	-1.271	-1.688
Renter	0,00%	0	0	0	0
Udvikling i mellemværende	4.015	8.723	7.848	6.577	4.889

Investeringsoversigt

Sammenfatning

	Tidligere år	2022	2023	2024	2025	2026	Eftf.år	Udgifts-overslag
A. Igangværende og kommende projekter	151.032	181.563	194.253	201.457	209.442	79.226	1.731.829	2.748.802
B. Færdige projekter	312.872	153.283	0	0	0	0	0	466.155
Investeringsoversigt I alt	463.904	334.846	194.253	201.457	209.442	79.226	1.731.829	3.214.957

Bruttoanlæg	Tidligere år	2022	2023	2024	2025	2026	Eftf.år	Udgifts-overslag
Skattefinansierede anlæg								
Udgifter	336.207	338.143	160.412	218.707	200.174	98.726	1.782.196	3.134.565
Indtægter	-23.305	-16.628	0	-42.250	-6.040	-25.000	-43.010	-156.233
Ældreboliger								
Udgifter	133.541	6.785	28.635	25.000	15.308	5.500	-7.357	207.412
Indtægter	0	-2.640	0	0	0	0	0	-2.640
Forsyningsvirksomhed								
Udgifter	17.461	9.186	5.206	0	0	0	0	31.853
Udgifter	487.209	354.114	194.253	243.707	215.482	104.226	1.774.839	3.373.830
Indtægter	-23.305	-19.268	0	-42.250	-6.040	-25.000	-43.010	-158.873
Investeringsoversigt I alt Netto	463.904	334.846	194.253	201.457	209.442	79.226	1.731.829	3.214.957

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag	
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år		
Klima- og Miljøudvalget									
Veje og grønne områder mv.									
151569	Udgifter forbundet med etablering af Actiflo anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	0	0	0	0	1.041	0	0	1.041
152022	Handleplan for cyklister og bløde trafikanter	7.413	1.098	1.000	3.580	0	0	0	13.091
152055	Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	1.194	480	0	0	1.041	0	0	2.715
152078	Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	0	0	0	0	0	0	6.730	6.730
152082	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	0	1.600	2.000	2.000	2.000	1.979	20.640	30.219
152112	Forsøg med reduktion af vejstøj	0	0	0	560	521	0	0	1.081
152116	Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	1.498	881	0	0	1.041	4.165	11.666	19.251
152121	Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse	0	0	0	0	0	2.603	7.809	10.412
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	9.535	4.000	4.785	0	0	0	0	18.320
152152	Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	0	600	4.256	31.250	0	0	0	36.106
152152	Etablering af cykelstier gennem Rude Skov, Tilskud 50%	0	0	0	-17.250	0	0	0	-17.250
152153	Cykelstier på Søndervangen, Etape 2	135	50	120	0	0	0	0	305
152159	Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	0	1.300	0	5.206	0	0	0	6.506
152165	Områdeplaner Holte mv. - Vejstik og vejafvanding	0	1.000	3.000	3.000	2.330	0	0	9.330
152193	Asfaltarbejder	0	0	0	0	0	8.330	18.887	27.217

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
152196 Forberede opsætning af elbil-ladestander på offentlige P-pladser	0	2.500	1.303	1.300	0	0	0	5.103
152198 Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	0	0	0	0	1.041	1.041	3.123	5.205
152199 Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	0	0	0	1.000	1.083	2.083	4.166	8.332
152203 Istandsættelse af vejafvanding + regnvandsledninger	0	0	0	2.000	4.000	4.000	32.000	42.000
152207 Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen	0	500	521	0	0	0	0	1.021
152208 Renovering af vejbro på Trørødvej over Maglemoserenden	0	0	0	1.562	0	0	0	1.562
152209 Chr. Winters Sti, sikring af bredkant og forlængelse af brodæk	0	0	0	0	3.644	0	0	3.644
152213 Torontoanlæg, modernisering til LED, for energibesparelse og bedre trafiksikkerhed i overgange	0	1.000	1.562	0	0	0	0	2.562
152214 Birkerød Stationsplads – forskønnelse og trafikaf forbedring af trafikpladsen, inkl. Afsætning	0	0	0	0	4.165	0	0	4.165
152234 Renovering af broer og bygværker	0	0	0	0	0	0	15.618	15.618
152235 Rekreative faciliteter i naturområder	0	500	0	0	521	521	0	1.542
152247 Opdatering af skiltning på offentlige grønne arealer	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
152256 Forbedring af ankomst og parkeringsareal på Søholmskolen - Matrikel Bistrup	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500
152263 Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grünersvej	0	0	0	0	5.500	0	0	5.500
152264 Ønskebænke og skraldespande	0	0	300	0	0	0	0	300
152265 Sti Dumpedalsrenden	0	0	0	185	0	0	0	185

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag	
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år		
Veje og grønne områder mv. I alt	19.775	15.509	18.847	35.893	27.928	24.722	122.639	265.313	
Miljø									
151506	Indsatsplan for vandmiljøet	3.327	400	521	364	456	0	6.246	11.314
151511	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	12	25	26	26	26	0	0	115
151529	Klimatilpasning	975	100	312	312	387	0	0	2.086
151542	Søllerød Sø, oprensning af bundsediment	0	0	0	0	0	0	26.032	26.032
151544	Anskaffelse af nye affaldsbeholdere	17.461	9.186	5.206	0	0	0	0	31.853
151557	Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand	0	1.000	3.165	3.082	3.309	3.000	10.412	23.968
151558	Miljø- og klimaindsats - varmeplan myndighed	330	1.200	1.083	1.083	2.618	2.000	8.000	16.314
151561	Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	0	150	469	0	0	0	0	619
151567	Bekæmpelse af nye invasive arter (japansk pileurt)	0	0	0	0	0	0	6.249	6.249
151571	Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	0	104	108	108	0	0	0	320
151576	Klimahandlingsplan - Implementering	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	40.000
152189	Klimapartnerskab/projekt ledelse	729	1.000	1.041	1.041	1.323	1.323	0	6.457
Miljø I alt		22.834	13.165	16.931	11.016	13.119	11.323	76.939	165.327
Klima- og Miljøudvalget I alt		42.609	28.674	35.778	46.909	41.047	36.045	199.578	430.640

Kultur- og Fritidsudvalget**Kultur, Fritid og Idræt**

300052	Digitalisering - Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer	1.120	2.479	795	0	0	0	0	4.394
--------	---	-------	-------	-----	---	---	---	---	-------

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
300081 Projektmodning og flytning af Vedbækfundene	166	571	0	0	0	0	8.784	9.521
300097 Birkerød idrætscenter, Vedligeholdelse af svømmehal	0	0	0	0	0	0	10.640	10.640
300098 Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	0	0	0	0	0	0	26.826	26.826
300117 Rudegaard, hal1, udskiftning af gulv	0	0	0	0	1.700	0	0	1.700
300118 Rudegaard, renovering af parkeringsarealer	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
300119 Rundforbi, renovering af trapper, hegn og parkering	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
300120 Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	0	0	0	0	1.562	0	0	1.562
300121 Tilskud til etablering af padelbaner	0	1.000	1.041	0	0	0	0	2.041
300122 Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
300124 Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal	719	2.181	2.187	0	0	0	0	5.087
300125 Søndervangshallen, omdannelse	0	1.000	0	0	0	8.289	0	9.289
300126 Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal	0	0	2.083	2.083	0	0	0	4.166
300127 Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum - Del 1	5.493	5.000	2.610	0	1.390	0	0	14.493
300128 Sportsgulve i idrætshaller	0	0	0	0	0	4.165	0	4.165
300129 Rundforbi Svømmehal - 2. del	0	0	0	0	0	0	86.424	86.424
300130 Fornyelse af kunstgræsbelægninger	0	0	0	0	0	0	15.202	15.202
300131 Udskiftning af LED belysningskilder på baner	0	0	0	0	0	0	3.540	3.540
300132 Renovering af sale på idrætsanlæg	0	0	0	0	0	0	2.083	2.083

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
300133 Renovering af idrætsbygninger indendørs	0	0	0	0	0	0	17.701	17.701
300134 Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	0	0	0	0	0	0	18.222	18.222
300135 Udstyr på idrætsanlæg - Ude og inde	0	0	0	0	0	0	3.124	3.124
300136 Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	0	0	0	0	0	0	208.252	208.252
300137 Birkerød Idrætscenter - Løbebanen	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
300138 Rudegaard - Ny barak	0	0	0	0	0	0	3.124	3.124
300139 Rundforbi - Klatretårn	0	0	0	0	0	0	312	312
300140 Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	0	0	0	0	11.000	0	0	11.000
300141 Birkerød Badmintonhal - Billardlokale	0	0	0	0	0	0	1.041	1.041
300142 Vedbæk Idrætsanlæg - Barakken	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
300148 Kulturcenter Mantzius - Helhedsplan (1905-fløjen)/Nyindretning	0	0	0	0	0	0	2.082	2.082
300154 Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	0	0	0	0	1.562	0	0	1.562
300158 Statstilskud til flytning af Vedbækfundene	-666	1.102	1.148	1.231	0	0	0	2.815
300161 Ny hal-kapacitet i Holteområdet	0	0	0	0	0	0	31.650	31.650
300162 Pulje til udvikling af Holte Bibliotek	0	2.653	2.503	0	0	0	0	5.156
300165 Ny halkapacitet ved Rudegaard, grundtilskud	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
300171 Revonering af det flade tag over omklædningsrummene svømmehalsdelen på Rundforbi idrætsanlæg.	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
300172 Udskiftning af 3.000 m2 tag på Gården i Nærum.	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
300173 Taget på Birkerød Tennisanlæg	0	7.850	5.000	0	0	0	0	12.850
300175 Nyt brodæk Holte Roklub	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
300176 Nye stole Mantziusgården	0	0	0	0	0	0	500	500
300177 Renovering forplads Mothsgården	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
300179 Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
300180 Etablering af bouldervæg	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
300182 Udskiftning af det flade tag Kulturcenter Mariehøj	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Kultur, Fritid og Idræt I alt	6.832	23.836	17.367	11.314	17.214	12.454	486.858	575.875
Kultur- og Fritidsudvalget I alt	6.832	23.836	17.367	11.314	17.214	12.454	486.858	575.875

Børne- og Skoleudvalget

Undervisning

251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler	0	2.002	2.300	2.300	5.386	0	0	11.988
251056 Masterplan for skoler, ombygninger/renovering er	1.244	-435	0	0	0	0	64.779	65.588
251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	2.226	4.689	5.321	5.321	5.303	5.303	51.814	79.977
251064 Søholmskolen (Toftevang), Indretning i henhold til fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen	3.375	3.800	10.000	10.000	5.641	0	31.238	64.054
251065 Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling	4.111	5.100	10.000	10.000	15.808	0	36.444	81.463
251066 Trørøds skolen, Indretning af fremtidige læringsmiljøer	0	0	0	0	0	0	0	0
251067 Rude Skov skole (Sjælsøskolen), Renovering	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
251069 Holte skole, Samling af udskolingen mv.	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
251073 Fremtidige læringsmiljøer	0	0	0	0	0	0	31.239	31.239
251076 Skovlyskolens idrætshal	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
251088 Dronninggårdskolen, renovering	0	0	5.000	10.000	15.000	0	0	30.000

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
Undervisning I alt	10.956	15.156	32.621	37.621	47.138	5.303	371.703	520.498
Børn og unge med særlige behov								
252003 Etablering af central tandklinik/omsorgsstandpl eje	0	500	0	2.128	0	0	30.000	32.628
Børn og unge med særlige behov I alt	0	500	0	2.128	0	0	30.000	32.628
Dagtilbud								
200097 Børnehus i Trørød (ombygning)	0	3.747	5.000	25.000	0	0	0	33.747
200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner (Sammenlagt med projekt 200116)	0	5.500	4.322	10.000	3.014	0	0	22.836
200109 Børnehus i Birkerød	3.368	36.390	14.744	15.600	0	0	0	70.102
200111 M2-tilpasning af Tudsens og ny legeplads	0	3.485	3.009	0	0	0	0	6.494
200120 Evt. køb af Børnehuset Pilegården	0	0	0	0	0	0	26.032	26.032
200124 Udskiftning af Ipads i Dagtilbud	892	100	76	0	0	0	0	1.068
200133 Børnehus i Holte	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Dagtilbud I alt	4.260	49.222	27.151	50.600	3.014	0	66.032	200.279
Børne- og Skoleudvalget I alt	15.216	64.878	59.772	90.349	50.152	5.303	467.735	753.405

Social- og Sundhedsudvalget**Ældre**

100017 Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre og unge	0	2.500	2.603	0	0	0	0	5.103
320005 Plejecenter Sjælsø, renovering og ombygning erhvervsarealer/centerfaciliter	0	0	0	0	0	1.500	39.500	41.000
350035 Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen	1.286	500	263	0	0	0	0	2.049

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
350046 Gefion - autismevenlig sansehøve med et sanse- og aktivitetsområde til beboere med væsentlige funktionsnedsættelser	0	0	0	0	0	0	1.041	1.041
350047 Helhedsplan Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	0	0	0	0	11.000	4.000	0	15.000
350047 Helhedsplan Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	0	0	0	0	0	10.000	2.235	12.235
350048 Helhedsplan Sjælsø - 26 plejeboliger til ibrugtagning 2025 - Ældreboligdel	0	1.500	28.635	25.000	4.308	0	0	59.443
350048 Helhedsplan Sjælsø - 26 plejeboliger til ibrugtagning 2025 - Servicearealer	0	0	0	7.000	5.894	0	0	12.894
350048 Helhedsplan Sjælsø - 26 plejeboliger til ibrugtagning 2025 - Statstilskud	0	0	0	0	-1.040	0	0	-1.040
350049 Helhedsplan Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer og boligdel	0	0	0	0	0	0	14.696	14.696
350050 Plejecenter Skovbrynet - Servicearealer og boligdel	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
350053 Hegnsgården - Samling af midlertidige pladser / selvstændig renovering samt nye badeværelser i 66 boliger	0	1.000	1.041	10.000	24.694	9.514	46.000	92.249
350054 Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2032	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
350057 Implementering og understøttelse af intensionerne i sammen med borgeren og Rudersdal-modellen	857	857	298	0	0	0	0	2.012
350060 Skovbrynet, Ombygning	0	0	0	0	0	0	11.069	11.069
350945 Opførelse af 100 plejeboliger Servicearealer og aptering	0	0	0	0	0	0	46.857	46.857
350945 Opførelse af 100 plejeboliger incl. Aptering	0	0	0	0	0	0	-46.857	-46.857

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
Ældre I alt	2.143	6.357	32.840	42.000	44.856	25.014	141.041	294.251
Voksne med særlige behov								
400019 Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Servicearealer	30.348	2.644	-1.041	0	0	0	0	31.951
Voksne med særlige behov I alt	30.348	2.644	-1.041	0	0	0	0	31.951
Social- og Sundhedsudvalget I alt	32.491	9.001	31.799	42.000	44.856	25.014	141.041	326.202

Økonomiudvalget

Administration

151044 Energispareprojekter	26.782	8.330	5.320	5.320	5.320	5.320	36.442	92.834
151044 Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift)	-4.615	0	0	0	0	0	-43.010	-47.625
151057 Diverse ejendomme, Energispareprojekter	13.771	2.431	2.128	2.128	2.083	0	14.581	37.122
151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme	2.350	1.500	2.284	5.000	5.206	0	5.207	21.547
151066 Renovering af Rådhuset, Etape 2	-3.650	0	0	0	0	0	110.000	106.350
151070 Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	0	0	7.289	0	0	0	45.000	52.289
151088 Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
151089 Renovering af Rådhus bygning C	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
151095 Udgifter til etablering af yderligere affalds sorteringsordninger på kommunale ejendomme	0	500	1.041	0	0	0	0	1.541
151096 Renovering af udearealer på institutioner og skoler	0	0	0	0	3.124	3.124	12.496	18.744
152204 Renovering af tag og facader Lab.bygning Birkerød (IT)	0	7.150	10.000	0	0	0	17.150	34.300
300083 Ny Idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen	0	0	0	0	0	0	22.620	22.620
300113 Pulje til formålene børn, unge og idræt	0	3.767	0	0	0	0	2.324	6.091

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
451014 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelseefterslæb	0	3.066	5.910	3.000	5.000	4.000	80.617	101.593
451023 Digitaliseringsprojekter	660	100	156	142	0	0	0	1.058
451027 Acadre arkivering 2022	0	250	260	0	0	0	0	510
451028 Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	0	1.715	257	312	312	0	0	2.596
451029 Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	0	434	183	183	183	0	0	983
451031 Digitaliseringsprojekter - NSIS	0	341	302	302	302	0	0	1.247
451032 Digitaliseringsprojekter - Sektorbeskrivelse vedr. 2021 - Estimat	0	0	250	250	1.286	0	0	1.786
451033 Digitaliseringsprojekter - Rudersdal.dk	0	2.000	521	0	0	0	0	2.521
451035 Digitaliseringsprojekter - Opgradering af internet til SuperMoon	0	150	52	0	0	0	0	202
452007 GIS-projekt	487	0	0	107	222	208	0	1.024
452010 Energirenovering af rådhuset (Renovering af glasgang på rådhus)	14.367	12.690	650	0	0	0	0	27.707
452027 Pulje til ekstraordinær IT-sikkerhed	0	0	2.603	2.645	5.000	5.530	0	15.778
452028 Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	2.160	2.000	1.926	1.822	1.447	1.447	9.842	20.644
452030 Rudersdal App / Rudersdal Rundt	0	0	0	0	532	0	0	532
452042 Områdeplaner Holte mv.- separatkloakering af kommunale bygninger	0	3.000	0	7.372	7.000	5.000	50.000	72.372
452043 Byfornyelse af Brohusene (Lånefinansieres)	72	0	0	0	12.420	0	0	12.492
452070 IT-investeringer	0	0	0	0	10.414	0	0	10.414
452071 Ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling	1.500	3.500	1.041	0	0	0	0	6.041

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
452072 Planstrategi og Kommuneplan	0	750	781	781	781	781	781	4.655
452073 Diverse erhvervstiltag	0	500	500	521	541	0	504	2.566
452076 Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	0	500	5.562	6.000	0	0	0	12.062
452077 Borgersamling - Pulje til ansøgning	0	500	521	0	0	0	0	1.021
Administration I alt	53.884	55.174	49.537	35.885	61.173	25.410	436.617	717.680
Køb/Salg af ejendomme								
501545 Salg af Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H og 4A og 4B	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
501546 Salg af Egebækskolen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
501551 Salg af diverse ejendomme	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
Køb/Salg af ejendomme I alt	0	0	0	-25.000	-5.000	-25.000	0	-55.000
Økonomiudvalget I alt	53.884	55.174	49.537	10.885	56.173	410	436.617	662.680
A. Igangværende og kommende projekter I alt	151.032	181.563	194.253	201.457	209.442	79.226	1.731.829	2.748.802

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026		
Arkitektur- og Byplanudvalget								
Faste ejendomme mv.								
100014	Genopførelse af nedbrændt bygning på Egebækvej 129	0	1.200	0	0	0	0	1.200
100015	Vedligeholdelse af erhvervejendomme	0	1.309	0	0	0	0	1.309
100018	Vedligeholdelsesarbejder på kommunens boliger	0	3.400	0	0	0	0	3.400
100019	Diverse renovering på erhvervejendomme	0	700	0	0	0	0	700
Faste ejendomme mv. I alt		0	6.609	0	0	0	0	6.609
Arkitektur- og Byplanudvalget I alt		0	6.609	0	0	0	0	6.609

Klima- og Miljøudvalget**Veje og grønne områder mv.**

151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	411	90	0	0	0	0	501
152022	Handleplan for cyklister og bløde trafikanter, Tilskud	0	-398	0	0	0	0	-398
152054	Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje	36.714	0	0	0	0	0	36.714
152084	Sti i Søllerød Naturpark	192	56	0	0	0	0	248
152095	Renovering af Trørød Torv	812	0	0	0	0	0	812
152151	Målerskabe	2.037	263	0	0	0	0	2.300
152154	Trafiksikkerhedsprojekter 2020	1.661	697	0	0	0	0	2.358
152169	Sandfodring af Nordstranden	0	500	0	0	0	0	500
152194	Bidrag til spildevandsanlæg	2.432	0	0	0	0	0	2.432
152195	Forbedring af cykelparkering	0	610	0	0	0	0	610

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026		
152195 Forbedring af cykkelparkering, Tilskud	0	-390	0	0	0	0	0	-390
152223 Lovliggørelse af nedslivningsforholdene på Blokken 48.	0	600	0	0	0	0	0	600
152233 Udarbejdelse af projekt for instandsættelse af Nyvang Stien	0	4.801	0	0	0	0	0	4.801
152237 Trafiksikkerhedsprojekter 2021	810	850	0	0	0	0	0	1.660
152238 Aktivitetsbaserede arbejdspladser	0	1.764	0	0	0	0	0	1.764
152239 Renovering af broer og tunneller	0	612	0	0	0	0	0	612
152240 Trafikforanstaltninger - Hasighedsdæmpende tiltag på Rønnebærvej	0	175	0	0	0	0	0	175
152241 Trafiksikkerhedsprojekter 2022	0	1.330	0	0	0	0	0	1.330
Veje og grønne områder mv. I alt	45.069	11.560	0	0	0	0	0	56.629

Miljø

151508 Usserød Å, Andel af slusesamarbejde	1.542	0	0	0	0	0	0	1.542
151545 Renovering af Skodsborg stationsområde	789	195	0	0	0	0	0	984
151549 Strategi for kystsikring og nye klima- og risikoområder	273	127	0	0	0	0	0	400
151550 Vandforsyningsplan 2019-2022	0	300	0	0	0	0	0	300
151559 Risiko oversvømmelse ved Maglemoserendens og Kikha	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
151565 Forundersøgelse af restaurering af Løgsø	0	80	0	0	0	0	0	80
151565 Forundersøgelse af restaurering af Løgsø - Tilskud fra Miljøstyrelsen	0	-80	0	0	0	0	0	-80
151566 Sørestaurering af Løgsø	0	389	0	0	0	0	0	389
151566 Sørestaurering af Løgsø - tilskud	0	-389	0	0	0	0	0	-389
151572 Naturtrappe, Vaserne	0	500	0	0	0	0	0	500

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eff. år	
151572 Naturtrappe, Vaserne - Tilskud fra fondsmidler	0	-206	0	0	0	0	0	-206
151573 Indsatsplaner for vandmiljøet	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
151574 Indsatsplanlægning ift. Grundvand	0	123	0	0	0	0	0	123
151575 Miljøgodkendelser på kommunale svømmebade	0	100	0	0	0	0	0	100
Miljø I alt	2.604	3.139	0	0	0	0	0	5.743
Klima- og Miljøudvalget I alt	47.673	14.699	0	0	0	0	0	62.372

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur, Fritid og Idræt

300011 Kulturcentret Mantzius, Nyt koncertflygel	0	1.119	0	0	0	0	0	1.119
300060 Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter	4.632	0	0	0	0	0	0	4.632
300081 Projektmodning og flytning af Vedbækfundene - Donation	-200	35	0	0	0	0	0	-165
300100 Kulturcenter Mantzius, støjdemper af koncertsal	778	7.222	0	0	0	0	0	8.000
300123 Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og rådgivning	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
300143 Holte Roklub - parkeringsplads	0	600	0	0	0	0	0	600
300164 Tekniske forundersøgelser af muligheden for etablering af ekstra halkapacitet ved Rudegaard	0	600	0	0	0	0	0	600
300166 Bakkehuset, indretning og ombygning	0	300	0	0	0	0	0	300
300167 Nærum Bibliotek, indretning og gennemgang	0	200	0	0	0	0	0	200
300169 Birkerød Idrætscenter , undersøgelse af projekt vedr. klubhus til Skjold Birkerød Fodbold mfl.	0	100	0	0	0	0	0	100

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
300170 Ung i Rudersdal, indkøb af Imacs til undervisning	0	200	0	0	0	0	0	200
300174 Udendørsbelysning BIC	0	1.240	0	0	0	0	0	1.240
300181 Nyt magasin Rudersdal museum	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur, Fritid og Idræt I alt	5.210	12.616	0	0	0	0	0	17.826
Kultur- og Fritidsudvalget I alt	5.210	12.616	0	0	0	0	0	17.826

Børne- og Skoleudvalget

Undervisning

251024 Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne	7.998	502	0	0	0	0	0	8.500
251055 Flytning af SFK til Nærum skole	482	0	0	0	0	0	0	482
251060 IT Digitaliseringsprojekt/IP ADs	2.582	18	0	0	0	0	0	2.600
251061 Skole IT	2.578	253	0	0	0	0	0	2.831
251062 Vedligeholdelse af udenomsarealer (Skoleområdet)	0	595	0	0	0	0	0	595
251063 Invendig vedligeholdelse (Skoleområdet)	3.072	6.095	0	0	0	0	0	9.167
251078 Birkerød Skole, udvikling af læringsmiljøer	0	2.300	0	0	0	0	0	2.300
251079 Holte Skole, udvikling af læringsmiljøer	220	1.780	0	0	0	0	0	2.000
251080 Rude Skov Skole, udvikling af læringsmiljøer	100	2.400	0	0	0	0	0	2.500
251081 Søholmskolen, udvikling af læringsmiljøer	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700
251082 Trørødskolen, udvikling af læringsmiljøer	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
251083 Skovlysskolen, Afdækning af idrætsslængens bygningsmæssige muligheder	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
251084 Ravnholm Skole, udvikling af læringsmiljø	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
300105 Trødrødskolens svømmehal, renovering	4.546	11.254	0	0	0	0	0	15.800
Undervisning I alt	21.578	33.397	0	0	0	0	0	54.975
Dagtilbud								
200086 Børneinstitutionen Smørhullet, renovering	1.297	15.793	0	0	0	0	0	17.090
200098 Flintehøj, Køb	4.547	0	0	0	0	0	0	4.547
200102 Børnehus Nordvanggårdsvej	26.652	1.807	0	0	0	0	0	28.459
200116 Sjælsø Børnehus, Legeplads samt diverse renoveringer (Overført til projekt 200101)	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
200121 Tilpasning af produktionskøkkener	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
200123 Ombygning af Sophie Magdelenes Vej 4	2.702	368	0	0	0	0	0	3.070
200125 Bygningsgennemgang og mindre bygningsarbejder i Dagtilbud	722	1.278	0	0	0	0	0	2.000
200126 Vedbæk Børnehus, Renovering af bygningen	26	2.974	0	0	0	0	0	3.000
200127 Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset	917	37.768	0	0	0	0	0	38.685
200130 Analyse af muligheder for fleksibel anvendelse af nyt børnehus på Ravnsnæsvej i Birkerød	0	2.253	0	0	0	0	0	2.253
200132 Etablering af naturstøttepunkt på Wesselmindevej 7	0	2.150	0	0	0	0	0	2.150
Dagtilbud I alt	36.863	69.391	0	0	0	0	0	106.254
Børne- og Skoleudvalget I alt	58.441	102.788	0	0	0	0	0	161.229

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhedsudgifter

100020 Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
320002 Renovering af Distrikt Nærum	500	0	0	0	0	0	0	500

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
452069 Etablering af testcenter til hurtigtst i Holte	1.289	-539	0	0	0	0	0	750
452074 Etablering af testcenter i Nærum og Birkerød	145	280	0	0	0	0	0	425
Sundhedsudgifter I alt	1.934	1.341	0	0	0	0	0	3.275

Ældre

151100 Plejecenter Byageren, Forligssag samt udbedring af tag	9.764	3.436	0	0	0	0	0	13.200
151100 Plejecenter Byageren, Forligssag samt udbedring af tag	0	-13.200	0	0	0	0	0	-13.200
320001 Daghemmet Rønnebjergshus	1.023	0	0	0	0	0	0	1.023
350019 Digitalisering i Ældreområdet	2.072	79	0	0	0	0	0	2.151
350020 Velfærdsteknologi	5.521	239	0	0	0	0	0	5.760
350042 Plejecentret Sjælsø, helhedsplan	577	1.445	0	0	0	0	0	2.022
350044 Hegnsgården, Køkken	882	0	0	0	0	0	0	882
350056 Plejecenter Sjælsø, mindre bygningsarbejder/indretning samt inventar	1.492	508	0	0	0	0	0	2.000
350062 Hegnsgården, moderniseringspulje, opgradere midlertidige pladser med TV mv.	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Ældre I alt	21.331	-6.493	0	0	0	0	0	14.838

Voksne med særlige behov

320003 Bo- og dagtilbud Ebberød, anlæg af oplevelsessti	0	1.147	0	0	0	0	0	1.147
320004 Rude Skov,	0	300	0	0	0	0	0	300
350040 Daghemmet Gefion, ombygning mm.	2.522	1.295	0	0	0	0	0	3.817
350058 Dag- og botilbud Gefion, mindre bygningsændringer samt alarmer.	176	549	0	0	0	0	0	725
400019 Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape	132.964	3.840	0	0	0	0	0	136.804

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2022	2023	2024	2025	2026	Eftf. år	
400019 Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Tilskud	0	-2.640	0	0	0	0	0	-2.640
400027 Renovering og ombygning af Værkstederne Rude Skov	15.509	-1.009	0	0	0	0	0	14.500
400029 Færdiggørelse - Ebberød 1. etape	0	253	0	0	0	0	0	253
Voksne med særlige behov I alt	151.171	3.735	0	0	0	0	0	154.906
Social- og Sundhedsudvalget I alt	174.436	-1.417	0	0	0	0	0	173.019

Økonomiudvalget

Administration

100012 Fortsat udvikling af kommunens bycentre	976	1.053	0	0	0	0	0	2.029
151030 Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering)	23.335	0	0	0	0	0	0	23.335
151030 Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering) (Tilskud)	-2.881	0	0	0	0	0	0	-2.881
151073 Administrationscentret i Birkerød, istandsættelse af Store sal samt gulv i foyer	2.646	354	0	0	0	0	0	3.000
151094 Separering af kloaksystemet på kommunale ejendomme i den hele kommunen	0	0	0	0	0	0	0	0
451030 Digitaliseringsprojekter - NemLog-in3 - MitID og digital post	0	100	0	0	0	0	0	100
451036 Teleslynge - Borgerservice	0	16	0	0	0	0	0	16
452020 Rådhuset, Energirenovering af glasgangen	0	0	0	0	0	0	0	0
452023 Ramme til gennemførelse af del 1 til forbedring og fornyelse af Torvepladsen i Birkerød	472	0	0	0	0	0	0	472
452026 Kommuneplan + Nærumplan	768	754	0	0	0	0	0	1.522

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts- overslag
		2022	2023	2024	2025	2026		
452029 FN's Verdenmål	727	284	0	0	0	0	0	1.011
452031 Klimaskærms renoveringsprojekt, Holtehal 2, tagrenovering	12.441	4.929	0	0	0	0	0	17.370
452046 Handicaprampe og legeredskaber på Nordstranden	640	0	0	0	0	0	0	640
452078 IT-Investeringer, netværksudstyre, backup samt licensforøgelser mv.	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
452079 Velfærdsteknologi	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400
452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
452501 Re-implementering af Opus Løn og Økonomi inkl. Debitor	2.402	1.098	0	0	0	0	0	3.500
Administration I alt	41.526	19.988	0	0	0	0	0	61.514
Køb/Salg af ejendomme								
501018 Køb af grund ved Henriksholm	1.195	0	0	0	0	0	0	1.195
501539 Salg af ejendommen Stationsvej 42, Birkerød	-12.002	0	0	0	0	0	0	-12.002
501540 Salg af ejendommen Stationsvej 46, Birkerød	-4.466	0	0	0	0	0	0	-4.466
501547 Salg af Øverøvej 136	600	-2.000	0	0	0	0	0	-1.400
501548 Salg af Rundforbivej 199	72	0	0	0	0	0	0	72
501549 Salg af Vasevej 121	34	0	0	0	0	0	0	34
501550 Salg af Egebækvej 80	153	0	0	0	0	0	0	153
Køb/Salg af ejendomme I alt	-14.414	-2.000	0	0	0	0	0	-16.414
Økonomiudvalget I alt	27.112	17.988	0	0	0	0	0	45.100
B. Færdige projekter I alt	312.872	153.283	0	0	0	0	0	466.155