



Budget 2022-2025



Indholdsfortegnelse

Forord	7
Budgetaftale	9
Indledning	15
Vision og værdigrundlag	17
Hovedpunkter i budgettet	19
Budgetoversigt 2020-2025	27
Likvid beholdning	29
Befolkningsudvikling.....	31
Nøgletalssammenligning	33
 FÆLLES POLITIKKER	
Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne	65
Personalepolitik.....	69
Udbudspolitik	73
 UDVALG OG POLITIKOMRÅDER	
Byplanudvalget	75
Faste ejendomme	77
Miljø- og Teknikudvalget	81
Veje og grønne områder mv.....	83
Miljø	91
Kultur- og Fritidsudvalget	97
Kultur, Fritid og Idræt	99

Børne- og Skoleudvalget	111
Børne- og Ungepolitik	113
Undervisning	115
Børn og unge med særlige behov	125
Dagtilbud.....	131
Social- og Sundhedsudvalget	143
Den tværgående handicappolitik	145
Sundhed	147
Ældre	153
Voksne med særlige behov	169
Erhvervsudvalget	181
Beskæftigelse	183
Erhvervsudvikling	189
Økonomiudvalget.....	191
Administration	193
Lån og renter mv.....	207
Skat, tilskud og udligning.....	209
 BILAG	
Delegering af dele af bevillingsretten	215
Takster og gebyrer	225
Pris- og lønfremskrivning.....	245
Bygningsvedligeholdelse.....	247
Mellemregning med forsyningsvirksomhed	249
Investeringsoversigt	251

Tidsplan for behandlingen af Budget 2022-2025

17. august 2021	Budgetforslaget sendes i høring
1. september 2021	Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget Borgermøde
1. september 2021	Frist for bemærkninger til budgetforslaget fra høringsberettigede
15. september 2021	Fagudvalgene behandler budgetforslaget
13. oktober 2021	Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget (budgetvedtagelse)

Sagsnr.: 21/14889

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

Forsiden er fra arbejdet i borgersamlingen med FN's verdensmål.



Forord

Budget 2022-2025 er det første budget, der omfatter hele den nye valgperiode. Det markerer samtidig afslutningen på en meget begivenhedsrig valgperiode.

Udbruddet af COVID-19 i begyndelsen af 2020 gav anledning til udfordringer af historiske dimensioner for borgere, virksomheder og den kommunale organisation. Selvom aktiviteten i samfundet er ved at være tilbage på normalt niveau, har smitten desværre ikke sluppet sit tag, og coronakrisen kan derfor komme til at trække spor ind budgetperioden.

I løbet af valgperioden er det lykkedes at vende den negative udvikling i kommunens kassebeholdning. Kassebeholdningen er siden blevet markant styrket. Men der er fortsat et stort udgiftspres, som nødvendiggør en stram styring. Derfor har kommunalbestyrelsen skærpet målsætningerne for likviditeten i den kommende periode sammen med en målsætning for driftsoverskuddet.

Den økonomiske styring har bidraget til, at kommunen går ind i den ny valgperiode med en solid økonomi, der udviser et strukturelt overskud. Den gode økonomi betyder, at skatten kan fastholdes samtidig med, at der er vedtaget et omfattende investeringsprogram i Budget 2022-2025 med store investeringer i børn, plejeboliger og idræt mv.

Kommunen har oplevet en glædelig og ekstraordinær stor tilflytning af børnefamilier i det seneste års tid. Det har yderligere skærpet behovet for nye daginstitutionspladser. Derfor bliver der med årets budget bygget to nye børnehuse og eksisterende børnehuse bliver renoveret og udvidet. Endvidere er der afsat flere lønkroner til pædagoger. Skolerne får tilført store beløb til indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen.

Der bliver også foretaget betragtelige investeringer i nye plejeboliger for ældre og forbedringer af forholdene på Hegnsgården. Der sker både en opgradering af de fysiske rammer og en styrkelse af bemanningen, så Hegnsgården kan leve op til de stigende krav, der stilles til de midlertidige pladser og genoptræningen.

Der er afsat budget både til ny halkapacitet ved Rudegaard og til en ny idrætshal i Holteområdet, hvor der er tydelig mangel på halkapacitet. Hertil kommer en række investeringer i renoveringer af svømmehaller og andre idrætsbygninger. Målet er fortsat at udvikle og modernisere kommunens idrætsfaciliteter. Derudover er der blandt andet afsat betydelige beløb til cykelstier og andre trafikforbedringer.

Med store investeringer i bæredygtig omstilling og klimasikring er det ambitionen at arbejde for et bæredygtigt Rudersdal. Konkret vil der i de kommende år blive investeret i kloaksystemet for at undgå forurening i vores vandløb og søer. Kommunalbestyrelsen deltager i klimapartnerskabet DK2020, og vil i 2022 fremlægge en klimaplan med ambitiøse mål for CO₂-reduktionerne i de kommende år.

I foråret 2021 kom en borgersamling bestående af 37 repræsentativt udvalgte borgere med syv konkrete anbefalinger til, hvordan FN's verdensmål kan omsættes til praksis og lokale initiativer i Rudersdal Kommune. Det var et meget gennearbejdet og værdifuldt input til kommunalbestyrelsens videre arbejde med at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Med venlig hilsen

Jens Ive
Borgmester

Budgetaftale

Partierne A (Socialdemokratiet), B (Radikale Venstre) og V (Venstre) har i dag indgået nedenstående budgetaftale for Rudersdal Kommunes budget 2022-2025.

Baggrund

Rudersdal Kommune er inde i en rivende positiv udvikling på stort set alle parametre.

Et stort antal børnefamilier vælger Rudersdal som det sted, hvor de ønsker, at deres børn skal vokse op og dannes. Der er for os ingen tvivl om, at mange års indsatser for høj kvalitet i såvel dagtilbud som skoler er en væsentlig faktor, når familier udefra lige præcis vælger Rudersdal. Men også den tydelige indsats for naturen og miljøet er afgørende for, at Rudersdal skiller sig positivt ud i hovedstadsområdet. At kommunen derudover har en af landets bedste indsatser på ældreområdet, er helt naturligt som afrunding på et langt godt liv i Rudersdal.

De kvaliteter vil vi tre partier ikke kun værne om, vi vil også sikre den fortsatte udvikling af alle områder til gavn og glæde for Rudersdals borgere, og indenfor en ramme hvor kommunens gode og robuste økonomi fastholdes.

For de yngste børn ønsker vi markant at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet for at imødekomme det ekstraordinære behov, der er opstået under Corona Pandemien. Gennem ny investering på over 100 mio. kr. skal der bygges et nyt moderne børnehus ved Sjælsø til 160 børn, kapaciteten skal her og nu udvides lokalt i Vedbæk med cirka 50 pladser, og der skal føjes en moderne daginstitution til Trørødskolens gode rammer.

Men også det pædagogiske indhold skal naturligvis styrkes. Derfor afsætter vi bl.a. midler til at fremrykke den fulde indfasning af minimumsnormeringer, så de er på plads allerede fra 2023.

Ansættelsesvilkår for nyuddannede pædagoger i Rudersdal er allerede i dag på et pænt niveau, men for de mere rutinerede pædagoger, der har været en ansat i en årrække, ønsker vi at styrke fastholdelsen ved at forbedre ansættelsesvilkårene med 3 mio. kr. årligt, hvoraf cirka en fjerdedel afregnes gennem forældrebetaling. Gennem tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, et højt ambitionsniveau for efteruddannelse, og nysgerrighed på hvordan vi kan tiltrække andre professioner til pædagogfaget, skal rekrutteringen styrkes.

På skoleområdet skal såvel faglighed som trivsel fortsat styrkes. Selvom Rudersdals skoler ligger højt på trivsel og ved afgangsprøverne i 2021 scorede det højeste prøveresultat nogensinde, så skal der altid arbejdes for fortsat udvikling af læringsprocesserne. Det kræver nye og styrkede læringsmiljøer på skolerne, og derfor investeres der over 80 mio. kr. i de kommende år i nye læringsmiljøer. Partierne er opmærksomme på, at Corona Pandemien har forsinket implementeringen af den ny skolestruktur, der er en flerårig proces. Når der ses på de resultater, der allerede nu tegner sig for både fagligheden og skolerens økonomi, trods faldende elevtal, er parterne enige om, at den gældende skolestruktur er det bærende grundlag for Rudersdals otte skoler og 12 skolematrikler. Alle parter bakker således fuldt og helt op om den nuværende skolestruktur samt de af børn og skoleudvalget besluttede principper for fremtidige læringsmiljøer, hvor der også tages hensyn til sårbare børn. Skolestrukturen evalueres inden udgangen af den næste valgperiode.

Idrætsområdet må og skal være i fokus i de kommende år. Vores idrætsanlæg kræver opdateringer og renoveringer for at leve op til nutidige krav, og ikke mindst kommunens fire svømmebassiner kræver store investeringer. Derfor er der behov for at se på nye muligheder for udvikling af svømmekapaciteten, og de omgivende idrætsanlæg og klubfaciliteter. Parterne ønsker konkret en visionsplan igangsat for Birkerød Idrætsanlæg, hvor både by, gymnasie og klubber inddrages i udarbejdelsen af en visionsplan for hele området.

Generelt er der en god kapacitet for de fleste idrætsgrene i Rudersdal, dog ikke i Holte området, hvor det er tydeligt, at der er mangel på kapacitet. Derfor afsættes der en pulje på i alt 40 mio. kr. til ny hal-kapacitet i Holteområdet, hvoraf 10 mio. kr. forlods reserveres som grundtilskud til mere halkapacitet på Rudegaard Stadion. Til brug for udviklingen af Rudegaard Stadion ønsker budgetpartierne at der snarest igangsættes en undersøgelse af hvordan der bedst tilvejebringes yderligere halkapacitet på Rudegaard, og afsætter 0,6 mio. kr. i 2022 til formålet. Det er samtidig vigtigt for aftaleparterne, at der sikres den bedst mulige udnyttelse af den ny halkapacitet.

I respekt for processen for placering af ny idrætshal ønsker parterne, at Skovlyskolens idrætslænge holdes i forsvarlig drift, og at de bygningsmæssige muligheder for idrætslængen afdækkes, og afsætter 2 millioner kr. til formålet.

Derudover afsættes 1 mio. kr. i 2022 og 2023, der efter ansøgning kan anvendes til at understøtte nye Padelanlæg i Rudersdal.

Børn og unges fritidsaktiviteter samt det frivillige sociale arbejde er vigtige at støtte. Derfor afsætter parterne yderligere 1,2 mio. kr. i budgetperioden til at styrke tilskud indenfor Folkeoplysningsudvalgets støtteordninger.

Sårbare børn, unge og deres familier skal fortsat være et fokusområde i de kommende fire år. Der skal være fokus på at styrke dialogen mellem de fagprofessionelle medarbejdere og børn og unges forældre, og derfor afsætter parterne 0,5 mio. kr. til formålet i 2022 og 2023.

Der skal ses på hvordan vi inden for rammerne kan styrke indsatserne, ikke mindst på psykologernes område. Og endelig skal den gode udvikling med at arbejde på tværs af fagområder fastholdes, og politisk underbygges, ved fælles temamøder fagudvalgene imellem. Det er afgørende at det enkelte barn får netop det tilbud der styrker barnet bedst.

Kultur og biblioteker er kerneområder for borgerne i Rudersdal, og det skal det vedblive med at være. Bibliotekerne har gennemgået store forandringer, da bl.a. en stadig større andel af udlån bestilles digitalt og selve udlånsfunktionen går mere i retning af et hente/aflevere tilbud. Derfor skal biblioteket i fremtiden i højere grad være rum for den demokratiske samtale, den gode debat og kulturelle fællesskaber. Samtidig kan placering og indretning af bibliotekerne være med til at understøtte livet i bykerne. Denne udvikling ønsker partierne at understøtte og afsætter derfor 5 mio. kr. til udvikling af Holte Bibliotek som en del af udviklingen af hele Holte Midtpunkt.

Ældre og den nære sundhed er vigtige udviklingsområder i de kommende fire år, og derfor ønsker aftaleparterne et stærkt fokus på organisationsudvikling og rekruttering på hele social- og sundhedsområdet. Vi skal finde nye veje der kan gøre arbejdsdagene mere attraktive og bringe den enkelte medarbejders kompetencer mere i spil gennem en endnu mere decentraliseret beslutningsgang. Vi skal styrke centre-nes ledelses fællesskaber både på de enkelte centre og ved ledelse på tværs af centre. Samtidig skal der udvikles nye tilbud og boformer til den ældre sådan at den enkelte i langt højere grad end i dag selv kan vælge den løsning der passer ind, og dermed også i højere grad kan vælge at forblive i eget hjem hvis det er den løsning der foretrækkes.

Ophold på de nye supersygehuse gøres stadig kortere og dermed udskrives den enkelte stadig tidligere. Det stiller nye store krav til fagligheden i og kvaliteten af genoptræning og midlertidige pladser. Parterne ønsker derfor at udvikle Hegnsgården, så den kan indgå som en tidssvarende og kompetent del af det

nære sundhedsvæsen. Hegnsgården skal dermed bidrage til at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne får de bedste forudsætninger for at vende tilbage til det liv de ønsker. Med det afsæt skal der udvikles en fremtidsvision for et nyt kompetencecenter med placering på Hegnsgården. Derfor ønsker partierne at afsætte 35 mio. kr. til reovering og fornyelse af rammerne, og i alt 4 mio. kr. for 2022-2023 til styrkelse af bemanningen. Derudover afsættes en "straks-pulje" på 1 mio. kr. til en "opfriskning" af de nuværende stuer, inklusive opsætning af skærme til brug for bl.a. TV.

Parterne har med glæde fulgt det gode arbejde der gøres for at etablere et Hospice i Rudersdal, og er parat til indenfor lovgivningens snævre rammer at bakke fuldt og helt op om projektet.

Tilgængeligheden skal være i orden, om det er for handicappede, der skal have ordentlige adgangsmuligheder til Rådhuset, eller om det er tilgængelighed til Rudersdals dejlige natur, så skal tilgængeligheden være på plads.

Derfor ønsker parterne at afsætte en tilgængelighedspulje på 2 mio. kr. til at styrke handicaptilgængeligheden på Rådhuset, og for at underbygge kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvikling af den eksisterende boligkapacitet er helt afgørende for Rudersdal Kommunes fortsatte udvikling indenfor de kendte rammer. Der skal arbejdes for at skabe en ny og mere differentieret tilbudsvifte til ældre borgere, så som seniorboliger og boligfællesskaber, såvel som der skal ses på mulighederne for at skabe nye boligtilbud for vores unge. Hvis muligt må nye tilbud gerne bidrage til at styrke kommunens bykerner. Parterne afsætter 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023.

Samtidig ønsker budgetgruppen at understøtte udvikling af eksisterende almene boliger og afsætter derfor grundkapital på 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Endelig vil parterne have fokus på udvikling og fornyelse af kommunens egne lejeboliger, så der sikres en standard, der lever op til nutidens bolig- og energikrav

Kirkegårdstaksterne i Rudersdal er høje da Kirken ikke på det nuværende lovgrundlag har mulighed for at give tilskud til drift eller bisættelser. Parterne er enige om at fortsætte den konstruktive dialog med Provsti og Kirkeministeriet for at afsøge mulighederne for, at taksterne kan reduceres gennem kirkeligt tilskud. Såfremt kirke og ministerium finder en løsning på de nuværende lovgivningsmæssige barrierer, er budgetparterne indstillet på, at også kommunen vil afsøge muligheder for i fremtiden at lade arealer på kirkegårdene overgå til mere parklignende drift, som dermed udtages af driftsbudgettet for kirkegårdenes drift, med henblik på at understøtte takstreduktioner.

Borgerinddragelse har været et tydeligt indsatsområde i de sidste par år og parterne er enige om, at selvom Rudersdal Kommune udmærker sig ved at være langt fremme i processen med at finde nye og styrkede veje for borgerinddragelse, så er vi ikke i mål. Derfor ønsker parterne fortsat et stærkt fokus på udvikling af borgerinddragelse i den kommende periode, og at der samtidig afsættes 0,5 mio. kr. både i 2022 og 2023 der kan søges af borgere, der vil igangsætte lokale initiativer, der støtter op om Borger-samlingens anbefalinger om et bæredygtigt Rudersdal.

Borgerrådgiverfunktionen udløber med udgangen af indeværende år, 2021. På baggrund af kun et år er det tidligere blevet besluttet, at der skulle ske en evaluering forud for en eventuel fortsættelse af ordningen. Parterne anser dog erfaringsperioden for værende for kort og ønsker at forlænge ordningen med yderligere et år frem til udgangen af 2022, dog således at der foreligger en evaluering af ordningen forud for budgetforhandlingerne for 2023-2026.

Naturen og vores omgivende miljø skal bevares og beskyttes. Det skylder vi kommende generationer. Parterne er enige om, at den ambitiøse miljøindsats for vores skønne omgivelser, som vi allerede nu er i fuld gang med, skal udvikles yderligere gennem de kommende fire år. Og det er især vigtigt at få alle borgere inddraget i, hvordan vi i Rudersdal tager hånd om miljø- og klimaudfordringerne fremadrettet. Vi er startet godt med indsatser som fx DK2020, Vildere Kommune, ny ambitiøs spildevandsplan, borgersamling om FNs verdensmål i hverdagen, og omstilling til grøn varmeforsyning. Der skal tænkes nyt og der skal sættes turbo på så vi når de ambitiøse mål allerede i 2030. Der skal handles databaseret, der skal bl.a. opsættes nye solcelleanlæg, gerne koblet med batteriløsninger der kan lagre energien. Men det er ikke kun de kommunale arealer og bygninger der skal optimeres, det er helt afgørende at alle i Rudersdal engagerer sig i de grønne klima- og miljøindsatser, og derfor er det nu tid til at få en tæt borgerinddragelse for hele indsatsen, så det bliver fælles mål for hele Rudersdal.

Grundvandet er presset af stigende forurening. I Rudersdal er der fundet pesticidrester i 1/3 af alle drikkevandsboringer. Giftfrit Rudersdal er målsætningen. Parterne ønsker, at der ses nærmere på mulighederne for at etablere grundvandsparker i Rudersdal til yderligere beskyttelse af grundvandet, når det lov-mæssige grundlag er til stede.

I naturen ser parterne et konkret behov for at etablere en naturtrappe i Vaserne og afsætter 0,5 mio. kr. til formålet.

Cyklen skal være et højt prioriteret transportmiddel i Rudersdal, og det kræver, at kommunen er bundet sammen på kryds og tværs med sikre cykel-forbindelser. Vi bakker derfor fortsat helt og fuldt op om en ny supercykelsti på Hørsholm Kongevej med statslig medfinansiering. Vigtigt er det også fortsat, at der hvor cykellivet starter, på vej til og fra skolerne, der skal cykelforbindelserne være både gode og trygge.

En fossilfri bilpark og den grønne omstilling. Partierne er enige om, at der skal ske en omstilling af Rudersdal Kommunes bilpark, sådan at alle køretøjer udskiftes til fossilfrie biler. Partierne er opmærksomme på at første store omstilling vil være udskiftning af biler, der anvendes i ældreplejen som står overfor udskiftning i foråret 2023. Partierne ønsker en plan for omstillingen til en fossilfri bilpark udarbejdet i 2022. Som en forløber til den fossilfri bilpark arbejdes der allerede nu med udarbejdelse af en strategiplan for etablering af el-lade standere i Rudersdal Kommune.

Samkørsel er en vigtig del af den grønne omstilling, og derfor vil parterne have et oplæg til valg af fælles digital løsning, der kan understøtte implementeringen af øget samkørsel i Rudersdal.

Indkøbspolitik for Rudersdal Kommune skal fornys med sigte på mere bæredygtige indkøb, både miljø-mæssigt, socialt og økonomisk. Samtidig skal Rudersdals indkøbspolitik reflektere arbejdet med at implementere FNs verdensmål, ikke mindst verdensmål 12 der handler om ansvarligt forbrug og produktion. Klimaaftrykket skal kobles til indkøbsaftaler, så det på den måde bliver tydeligt, hvilke aftaler der forårsager hvilken CO₂-udledning. Og dermed også hvilke aftaler der kræver et særligt fokus, hvis man vil bevæge sig i en grønnere retning. Målet er en tydelig reduktion af ressourceforbrug og CO₂ udledningen.

Byggesager. Den store tilflytning til Rudersdal Kommune samt den forøgede lyst til at bygge i Rudersdal Kommune udfordrer i stor grad svar tiderne på byggesagsbehandlingen. Det er ikke en holdbar situation. Derfor konstaterer parterne også med tilfredshed, at der i det nuværende budget er afsat ekstra midler til både flere sagsbehandlere, samt til studerende, der kan bistå med at få afviklet sagspuklerne. Derudover er der også afsat 1 mio. kr. til at private virksomheder kan bistå med at kortlægge og digitaliserer servitutter i de enkelte lokalplanområder.

Der skal endvidere, i dialog med borgere og ejendomsejere, udarbejdes en helhedsplan for Vedbæk, der sætter rammerne for udviklingen.

Fastholdelse af medarbejdere og bedre vikardækning. Ekstern vikardækning og mangel på arbejdskraft er en stadig udfordring særligt når det gælder ældreplejen. Samtidig med at vi konstaterer at cirka 80% af vores medarbejdere i nogle områder er på deltid. Derfor ønsker budgetpartierne at forvaltningen i samarbejde med medarbejdere og relevante faglige organisationer udfolder en stærk strategi for fremtidens arbejdsplads, med henblik på at sikre fastholdelse, faglighed og en styrkelse af arbejdsmiljøet.

Budgetpartierne indgik i 2020 en ambitiøs aftale for en helt ekstraordinær indsats for børn, unge og idrætten med en samlet investering på 350 mio. kr. i årene 2021-2024. Et år er nu gået og partierne konstaterer at puljen med den foreliggende budgetaftale er blevet øget med yderligere 80 mio. kr. Samtidig vedkender partierne sig at også de kommende år vil kalde på at områderne tilføres betydelige midler så indsatsen ikke mindst for skolerne og på idrætsområdet kan komme helt i mål.

En sund økonomi er udgangspunktet for en stærk og udviklingsorienteret kommune, sådan at Rudersdal fortsat kan fastholdes som en af Danmarks mest attraktive bokommuner, for alle aldre. Derfor er respekten for de vedtagne likviditetsmål, såvel som et budget indenfor de af KL udmeldte og mellem kommunerne aftalte rammer afgørende for os tre partier.

Holte, d. 3. oktober, 2021

Kristine Thrane,
Socialdemokratiet
Tlf. 7268 1074

Court Møller,
Radikale Venstre
Tlf. 7268 1090

Jens Ive,
Venstre
Tlf. 4010 8171

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.

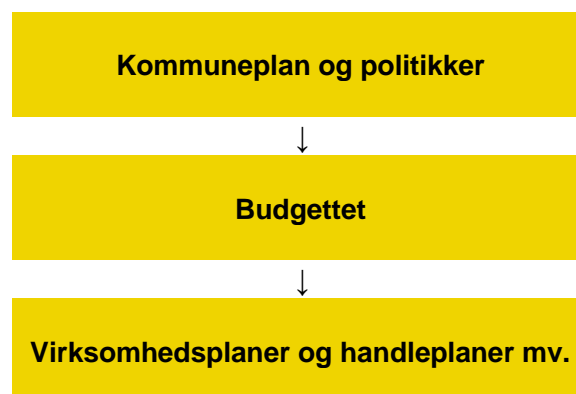
Politikerne fastlægger således visioner, mål, principper og rammer, mens den lokale leder sikrer, at ressourceanvendelsen tilpasses de lokale behov, så der opnås den bedst mulige udnyttelse af rammerne. Denne decentralisering giver den bedste service til borgerne, da beslutningsgangene bliver hurtigere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

Fra politikker til virksomhedsplaner

Kommunen anvender en række styringsredskaber for at sikre, at de politiske ønsker bliver gennemført.

I Kommuneplanen og Planstrategien fastlægges de overordnede mål for kommunens udvikling i de kommende 12 år.



På alle centrale områder har kommunalbestyrelsen vedtaget politikker, som indeholder visioner og langsigtede pejlemærker for udviklingen på området.

Der udarbejdes virksomhedsplaner i alle områder og institutioner med selvstændig budgetramme. I disse virksomhedsplaner omsættes de politiske mål til konkrete mål for arbejdet i området eller institutionen i det kommende år. I virksomhedsplanerne indgår også en evaluering af, hvorvidt målene i den foregående virksomhedsplan er blevet realiseret. Endvidere bliver der på nogle områder udarbejdet handleplaner og lignende, som indeholder en konkretisering af de politiske mål og initiativer til opfyldelse af målene.

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, nabokommunerne 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 er nævnt 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. Det erhvervsrettede mål og målet vedrørende uddannelse og beskæftigelse er tværgående mål, som omfatter flere udvalg.

Som bilag sidst i publikationen findes blandt andet en oversigt over takster og gebyrer samt en investeringsoversigt. Der er foretaget nogle justeringer af bilaget om delegering af dele af bevillingsretten i forbindelse med implementeringen af en ny kontoplan.

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

Budget 2022-2025

I tabellerne over driftsbudgettet og i figurerne over nettodriftsudgifterne er der omregnet til 2022-priser for alle årene. Enheden i tabellerne over drifts- og anlægsbudgettet er 1.000 kr. Tallet for 2021 i tabellerne over driftsbudgettet er oprindeligt budget, mens der i figurerne over nettodriftsudgifterne er anvendt korrigeret budget for 2021 (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.

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

Budgetlægningen for 2022-2025 var fortsat påvirket af coronapandemien, trods den betydelige genopretning af økonomien.

Coronapandemien påvirker både kommunens indtægter og udgifter. Nedgangen i beskæftigelsen i 2020 og lavere indtjening for erhvervslivet indebærer lavere indtægter fra indkomstskat og selskabsskat. Samtidig har der været højere udgifter til dagpenge mv., rengøring, værnemidler og andre tiltag i forbindelse med COVID-19. Kommunerne bliver samlet set kompenseret for de økonomiske virkninger af coronakrisen, men de økonomiske påvirkninger kan variere fra kommune til kommune.

Mange af de nøgletal, der bliver vist i budgettet, vil også være påvirkede af coronapandemien, idet aktiviteten på en række områder f.eks. har været lavere på grund af nedlukninger mv.

I aftalen om kommunens budget for 2022-2025 blev der blandt andet afsat flere penge til børnehuse, pædagoger og idrætsfaciliteter. Aftalen blev primært finansieret ved reduktion af afsatte puljer.

Der er en afdæmpet udvikling i de budgetterede nettodriftsudgifter for Rudersdal Kommu-

ne, hvilket bidrager til, at kassebeholdningen styrkes i løbet af budgetperioden.

Serviceudgifterne overholder den beregnede udgiftsramme for 2022. Efter det ekstraordinært høje niveau for anlægsudgifterne i 2021 som følge af coronapandemien er der en reduktion i 2022. Anlægsudgifterne udgør over 750 mio. kr. i budgetperioden, hvilket er et højt niveau sammenlignet med tidligere. Hvis kommunernes samlede ramme for anlægsudgifterne i 2022 fordeles efter indbyggertal, overholder de budgetterede anlægsudgifter kommunens andel af den aftalte ramme.

Kassebeholdningen er på et pænt niveau i begyndelsen af budgetperioden og styrkes gradvist i løbet af perioden. Ved udgangen af 2025 udgør kassebeholdningen således 125 mio. kr., hvilket opfylder kommunalbestyrelsens målsætning for likviditeten.

Kommunen er udfordret af et betydeligt udgiftspres ikke mindst på det specialiserede voksenområde og med hensyn til udgifterne til førtidspension. Udgiftspreset øger udfordringerne i forhold til serviceudgifterne, hvor der er behov for en stram udgiftsstyring for at undgå økonomiske sanktioner fra staten. Samtidig er udgiftspreset en udfordring i forhold til kasse-

Generelle forudsætninger

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Skatteprocent	22,5	22,5	22,5	22,5	22,8	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09
Grundskyldspromille	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93
Lønstigning (procent)	1,74	2,05	1,26	1,83	2,82	1,65	2,0	2,24	2,6	2,6
Løn- og prisstigning (procent)	1,5	2,0	1,3	1,6	2,1	1,6	2,0	2,1	2,4	2,4
Vækst i udskrivningsgrundlag (pct.)	3,6	3,5	0,6	4,7	5,3	0,9	1,4	2,5	2,9	2,8
Reguleringsprocent (grundskyld) ¹⁾	0	0	6,5	5,5	5,8	7,0	2,8	2,8	2,8	
Vækst i grundlag for grundskyld (pct.)								2,7	2,5	1,9
Vækst i selskabsskatteprovenu (pct.)	9,4	3,6	11,3	22,7	20,4	-30,9	38,2	-18,0	0,7	4,7

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

1) Finansministeriet udmeldte fejlagtigt en reguleringsprocent for 2021 på 7,0, som skulle have været 6,4 procent. Boligejerne vil blive opkrævet den korrekte grundskyld, og kommunerne bliver enkeltvis kompenseret for fejlen.

beholdningen. Derfor er der under Økonomiudvalgets driftsudgifter indregnet to puljer, der udgør en reserve i forhold til uforudsete udgifter.

Budgetforudsætninger

Der er fortsat stor usikkerhed med hensyn til vurderingen af den fremtidige økonomiske udvikling som følge af coronapandemien. Pandemien videre forløb og påvirkningen af samfundsøkonomien er uvis, hvilket blandt andet betyder, at budgetforudsætningerne er mere usikre end normalt.

Dansk økonomi har i den senere tid været kendetegnet af pres på arbejdsmarkedet og boligmarkedet. Ifølge regeringens Økonomiske Redegørelse fra august 2021 er en egentlig overophedning af dansk økonomi ikke undervejs, men risikoen herfor er steget.

Løn og priser

Budget 2022-2025 tager udgangspunkt i KL's løn- og prisskøn af 9. juli 2021, da KL ikke udsendte nye skøn i september. KL forventer, at lønstigningstakten udgør 2,0 procent i 2022. I 2023 øges lønstigningstakten til 2,24 procent og i de to sidste overslagsår forudsættes lønstigningerne at udgøre 2,6 procent.

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 2021 samt regeringens og KL's skøn.

I forhold til de lønskøn, der lå til grund for Budget 2021-2024, er der tale om nedjusteringer i 2022 og 2023 og en opjustering i 2024. De tidligere lønskøn for 2022-2024 var beregningstekniske skøn, da der ikke forelå nye overenskomster på det tidspunkt.

Priser og lønninger antages samlet set at stige med 2,0 procent i 2022 og 2,1 procent i 2023, mens stigningen øges til 2,4 procent i de to følgende år. Den øgede stigningstakt afspejler primært forventningen om højere lønstigninger i takt med den generelle fremgang på arbejdsmarkedet. De private lønstigninger smitter af på lønstigningerne for kommunalt ansatte via reguleringsordningen.

Skattesatser og skattegrundlag

Både skatteprocenten (udskrivningsprocenten) og grundskyldspromillen er uændrede i 2022 og i overslagsårene. Skatteprocenten på 23,09 er fortsat landets næstlaveste. Kommunerne må ikke hæve grundskyldspromillen i 2021-2028. I 2022 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Beregningerne af skatteprovenu, udligning og statslige tilskud er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel af 12. juli 2021. Der blev ikke foretaget nye beregninger i september, da KL's opdatering af skatte- og tilskudsmodellen forelå senere end sædvanligt som følge af udsatte frister for selvangivelser for 2020. Endvidere ville der være relativt stor usikkerhed ved at bruge de nyeste skattetal for 2020 blandt andet som følge af, at der er flere ikke-lignede end normalt. Skønnet for udviklingen i skattegrundlaget er derfor baseret på KL's generelle forudsætninger af 9. juli 2021.

I 2022 er der fortsat en relativt lav stigning i udskrivningsgrundlaget på 1,4 procent. Der er tale om en nedjustering på 1,1 procentpoint i forhold til skønnet i Budget 2021-2024. Det skyldes primært den fremrykkede udbetaling af feriepenge i 2021, som ikke indgår i 2022.

Der er forudsat en noget større stigning i udskrivningsgrundlaget i overslagsårene på mellem 2,5 og 2,9 procent i takt med den forventede økonomiske genopretning.

Sammenlignet med forudsætningerne i Budget 2021-2024 er der tale om en marginal opjustering i 2023 og 2024.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i maj 2017 aftale om markante ændringer af boligbeskatningen. Aftalen indebar blandt andet nye ejendomsvurderinger og skattesatser, som skulle træde i kraft i 2021, men som senere blev udskudt til 2024 på grund af it-problemer. Regeringen indgik i maj 2020 en supplerende aftale med partierne bag boligskatteaftalen, som blandt andet betyder, at kommunerne kompenseres fuldt ud for virkningerne af aftalerne om nye boligskatteregler frem til 2024. KL vurderer, at en eventuel kompensation vil blive afregnet i 2024.

Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2022:

Kommunernes serviceramme løftes med 1,4 mia. kr. til 275,4 mia. kr. i 2022

Rammen for kommunernes anlægsudgifter udgør 19,9 mia. kr. i 2022 (1 mia. kr. finansieres af kommunernes likviditet).

Den samlede kommunale indkomstskat må ikke stige. Der er afsat en tilskudsramme til skattenedsættelser.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet fastfryses i 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021, og der arbejdes med en fremadrettet finansieringsmodel.

For 2022-2024 er der vedtaget et loft over reguleringsprocenten for ejerboliger på 2,8 procent. Fra 2025 er der ikke noget loft, idet udviklingen i beskatningsgrundlaget skal følge udviklingen i grundværdierne. Ifølge Skatteministeriets plan påbegyndes udsendelsen af de nye ejerboligvurderinger i september 2021. Det er KL's vurdering, at udsendelsen af de nye vurderinger først vil være afsluttet i løbet af 2022 eller muligvis først i 2023.

I Indenrigs- og Boligministeriets tilskudsudmelding for 2022 er der taget udgangspunkt i skøn for de kommende vurderinger. KL har foretaget et skøn over udviklingen i beskatningsgrundlag/provenu i overslagsårene, hvor der med nogle forbehold skønnes en stigning på 2,7 procent i 2023, som aftager til 2,5 procent i 2024 og yderligere til 1,9 procent i 2025.

Kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat bliver fastsat på baggrund af den realiserede selskabsskat i kommunen tre år tidligere. På landsplan viser opgørelsen af kommunernes provenu fra selskabsskat en stigning på 38 procent i 2022. Denne stigning er næsten dobbelt så høj som forudsat i Budget 2021-2024. Der er ofte store udsving i selskabsskatten fra år til år som følge af udsving i enkelte store selskabers resultater.

Efter den store stigning i 2022 er der forudsat en reduktion i provenuet fra selskabsskat på 18 procent i 2023. Det afspejler især den lavere økonomiske aktivitet i 2020 som følge af coronapandemien. I 2024 og 2025 udgør

skønnet for vækstraterne henholdsvis 0,7 og 4,7 procent.

Økonomiaftale

Den 8. juni 2021 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. Aftalen indebærer blandt andet, at rammen for kommunernes serviceudgifter bliver løftet med 1,4 mia. kr. i 2022. Hovedparten af dette løft skal dække merudgifter som følge af den befolkningsmæssige udvikling, hvor især det stigende antal ældre borgere vil lægge beslag på en større andel af kommunernes budget.

Ifølge aftalen kan kommunerne frigøre 0,6 mia. kr. i 2022 ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og ved at fortsætte arbejdet med velfærdsprioritering. Dermed bliver der i alt 2,0 mia. kr. til at dække demografiske merudgifter og til at udvikle velfærden.

I 2020 blev loftet over kommunernes anlægsudgifter annulleret, og i 2021 var der et ekstraordinært højt anlægsloft på 21,6 mia. kr., således at kommunerne kunne bidrage til at understøtte vækst og beskæftigelse. I 2022 er der en "normalisering" af anlægsloftet, som er fastsat til 19,9 mia. kr., hvoraf der medfølger statslig finansiering til de 18,9 mia. kr.

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

KL og regeringen er enige om, at kommunerne kan anvende en del af deres likviditet til at nedbringe gælden. Det fremgår også af aftalen, at det er økonomisk fordelagtigt for kommunerne at foretage indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Der skal opnås enighed om en model herfor i 2022.

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 5,1 mia. kr. i 2022. I overslagsårene øges provenuet, således at de samlede skatteindtægter når op på 5,5 mia. kr. i 2025.

Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat, hvor der er forudsat et provenu på 4,1 mia. kr. i 2022, som stiger til 4,5 mia. kr. i 2025. Beregningerne tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 og KL's væksts-køn.

Indtægterne fra indkomstskatten er påvirkede af coronapandemien og de foranstaltninger, der er truffet for at afbøde de økonomiske virkninger af pandemien (f.eks. fremrykket udbetaling af feriepenge). Der er for kommunerne under ét sket en opjustering af det forventede udskrivningsgrundlag for indkomstskatten i forhold til forudsætningerne i Budget 2021-2024.

De årlige indtægter fra grundskyld ligger ret stabilt omkring 0,8 mia. kr. i budgetperioden. Der er et loft over stigningstakten for beskatningsgrundlaget på 2,8 procent i 2022-2024.

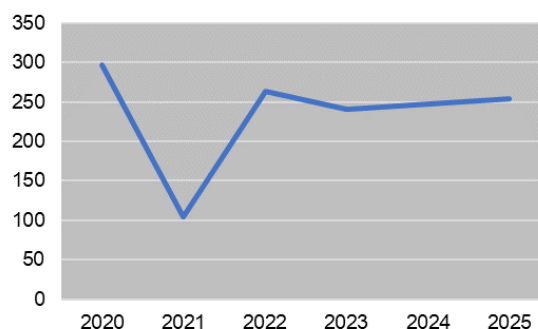
Indtægterne fra selskabsskat udgør 207 mio. kr. i 2022 og omkring 160 mio. kr. i overslagsårene. Især de selskabsskatter, som afregnes til kommunerne i 2023 og 2024 (og vedrører 2020 og 2021), vil være påvirket af coronakrisen.

Driftsudgifter

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2021 nye økonomiske mål for budgettet, herunder for driftsoverskuddet (strukturelt overskud). Driftsoverskuddet bør være tilstrækkeligt stort til at kunne dække kommunens anlægsudgifter og afdrag på gæld.

Det er målsætningen, at der i sidste overslagsår (2025), skal være et driftsoverskud på mindst 175 mio. kr. Denne målsætning er opfyldt i Budget 2022-2025. I 2021 er der en usædvanlig nedgang i de budgetterede skatteindtægter som følge af COVID-19.

Driftsoverskud



Note: Driftsoverskuddet viser forskellen mellem på den ene side indtægterne fra skatter, statstilskud og renter og på den anden side driftsudgifter, udgifter til udligning og renter.

Udviklingen i nettodriftsudgifterne afspejler blandt andet befolkningsudviklingen og tidligere besluttede udgiftsløft, effektiviseringer og besparelser. Desuden er budgettet på visse områder påvirket af et særligt udgiftspres.

Hovedposter i budgettet (mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Skatteindtægter	-4.931	-4.860	-5.111	-5.235	-5.389	-5.549
Driftsudgifter (netto)	3.390	3.445	3.438	3.406	3.394	3.401
Anlægsudgifter	235	344	179	213	156	146
Tilskud og udligning (nettoudgift)	1.347	1.319	1.416	1.533	1.620	1.691
Kassebeholdning	-19	5	45	32	76	125
Ændring i skatteprovenu (pct.)		-1,4	5,2	2,4	2,9	3,0
Ændring i driftsudgifter (pct.)		1,7	-0,2	-0,9	-0,4	0,2

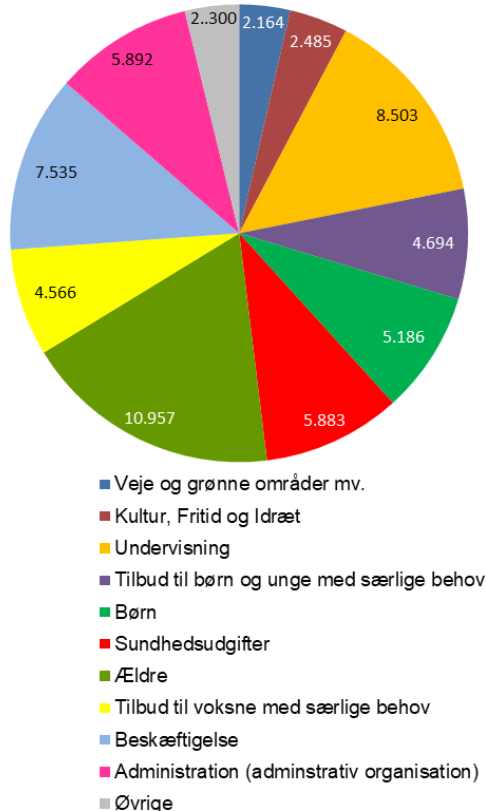
Note: Drifts- og anlægsudgifter er i 2022-priser, mens de øvrige poster er i årets priser. I budgettet har indtægter et negativt fortegn og udgifter et positivt. For 2020 er der tale om regnskabstal, mens 2021-2025 er budgettal (for 2021 korrigeret budget, dvs. oprindeligt budget tillagt besluttede overførsler og tillægsbevillinger). Både drifts- og anlægsudgifter er relativt høje i 2020 på grund af COVID-19, som indebærer øgede udgifter til overførsler mv. samt fremrykkede investeringer. Drifts- og anlægsudgifterne er i 2021 påvirket af, at der blev overført henholdsvis 65 og 47 mio. kr. fra 2020 til 2021.

De samlede driftsudgifter udgør 3,4 mia. kr. i 2022, og dette udgiftsniveau opretholdes stort set i overslagsårene opgjort i faste priser. Serviceudgifterne udgør lidt over 80 procent af nettodriftsudgifterne. De budgetterede serviceudgifter overholder den beregnede ramme.

For budgetperioden som helhed er der merudgifter som følge af ændringer i befolkningsudviklingen på 34 mio. kr. sammenlignet med Budget 2021-2024. Det er særligt flere småbørn og især flere ældre borgere, der isoleret set indebærer øgede udgifter til dagtilbud og hjemmepleje mv.

Der er også indregnet merudgifter på især beskæftelsesområdet, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. På beskæftelsesområdet skyldes merudgifterne primært øgede udgifter til dagpenge i 2022 som følge af konsekvenserne af COVID-19 samt merudgifter til førtidspension og den nye seniorpensionsordning.

Udgiftsfordeling (kr. pr. indbygger)



Note: Figuren viser, hvor mange kr. pr. indbygger, der anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i 2022.

De tre største poster på budgettet er ældreområdet, undervisning og beskæftelsesområdet.

Der er budgetteret med en såkaldt nedsparringspulje på 20 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023. Nedsparringspuljen afspejler en forventning om, at de senere års store overførsler af driftsudgifter mellem årene gradvis vil blive reduceret til et mere naturligt niveau.

Endvidere er der indregnet en pulje på knap 10 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter.

Hvis regnskabet viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, 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 minimeres. Endvidere er det nødvendigt at udøve en stram udgiftsstyring på tværs af organisationen.

Der har i de senere år særligt været udgiftspres på de specialiserede områder for børn og voksne, hvilket øger udfordringen med at holde serviceudgifterne inden for loftet.

Anlægsudgifter

Loftet over kommunernes anlægsinvesteringer i 2020 blev ekstraordinært ophævet, og anlægsloftet for 2021 var relativt højt som følge af ønsket om at modvirke de negative virkninger for beskæftigelsen og erhvervslivet under COVID-19.

Anlægsloftet i 2022 udgør 19,9 mia. kr. og er dermed tilbage på et mere normalt niveau, som dog historisk set er højt.

Rudersdal Kommunes anlægsbudget udgør lidt under 180 mio. kr. i 2022 (netto). I hele budgetperioden 2022-2025 er der afsat næsten 700 mio. kr. I dette beløb indgår forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for

58 mio. kr. Det betyder, at kommunen i alt investerer for mere end 750 mio. kr. i de fire år.

På dagtilbudsområdet er der samlet set afsat omkring 125 mio. kr. i budgetperioden til nye børnehuse i Birkerød og Trørød samt en udvidelse af Børnehuset Gøngehuset i nye bygninger. Der er også budgetteret med renovering af Smørhullet samt udvidelse af legeplads ved Sjælsø Børnehus. Desuden er der afsat i alt 13 mio. kr. til diverse renoveringer af daginstitutioner i 2022-2024. Herudover er der blandt andet afsat budget til etablering af et nyt produktionskøkken på Nærum Skole.

På skoleområdet er der budgetteret med omkring 90 mio. kr. til at indrette fremtidige læringsmiljøer på tre af skolerne og til at samle udskolingen. Herudover er der budgetteret med 5 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skoler i 2023. Endvidere er der i alt afsat 24 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje i budgetperioden.

Der bliver færdiggjort 45 nye plejeboliger i Eberød til ældre borgere i 2022 (budgettet er afsat under Voksne med særlige behov, da der er tale om et fælles projekt). Der er afsat budget til yderligere 75 plejeboliger, som skal stå klar i 2025. Herudover er der blandt andet afsat 35 mio. kr. til samling og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården og næsten 11 mio. kr. til ombygning af Skovbrynet.

På idrætsområdet er der i 2025 afsat 30 mio. kr. til en ny idrætshal i Holteområdet og 10 mio. kr. til ny halkapacitet ved Rudegaard. Der er også afsat budget til omdannelse af Søndervangshallen og renovering af svømmehal mv. på Rundforbi Idrætsanlæg. Renoveringen af Trørødskolens svømmehal påbegyndes i 2021, og der er afsat over 11 mio. kr. til færdiggørelsen i 2022. Endvidere investeres der blandt andet i sportsgulve i idrætshaller, og der er i 2025 afsat 8 mio. kr. til indendørs renovering af idrætsbygninger.

De meget omfattende investeringer på børne- og idrætsområderne i 2022-2025 betyder, at to store udisponerede anlægspuljer er blevet reduceret betragteligt.

På miljøområdet er der afsat ca. 10 mio. kr. til anskaffelse af nye affaldsbeholdere i budget-

perioden. Endvidere er der afsat 4 mio. kr. til deltagelse i klimapartnerskab, lige som der blandt andet er afsat budget til investeringer i klima- og kystsikring, miljø- og klimaindsatser og bedre vandmiljø.

Der er i budgetperioden afsat næsten 5 mio. kr. til investeringer i cykelstier mv. i forbindelse med udmøntning af Handleplanen for cyklist og fodgængere samt yderligere 18 mio. kr. til en cykelsti gennem Rude Skov langs Hørs-holm Kongevej.

På trafikområdet er der desuden budgetteret med 10 mio. kr. til udmøntningen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen og 5 mio. kr. til at forbedre opsætning af ladestandere til elbiler. Der gennemføres også investeringer i forsøg med reduktion af vejstøj, fortovsrenoveringer, asfaltarbejder, renovering af broer og stier samt forskønnelse af veje og Birkerød Stationsplads. Endvidere investeres der i rekreative faciliteter i naturområder og i renovering og fornyelse af parker og legepladser. Herudover er der blandt andet afsat budget til områdeplaner vedrørende vejafvanding og til udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

På kulturområdet er der blandt andet budgetteret ca. 8 mio. kr. til projektet vedrørende flytning af Vedbækfundene og 7 mio. kr. til støjdæmpning af koncertsalen på Kulturcenter Mantzius. Endvidere er der afsat 5 mio. kr. til udvikling af Holte Bibliotek.

Derudover er der budgetteret med investeringer i flere energispareprojekter samt klimasikring og kloakrenovering af kommunale ejendomme og områdeplaner vedrørende spildevand. Der er også afsat penge til byfornyelse af brohusene, renovering af udearealer på institutioner og skoler samt renovering af taget på administrationscentret i Birkerød. Endvidere er der blandt andet afsat 28 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og 15 mio. kr. til styrkelse af IT-sikkerheden.

I anlægsbudgettet indgår også indtægter fra salg af ejendomme på i alt 58 mio. kr. i budgetperioden.

Under Økonomiudvalget er der budgetteret med en negativ anlægspulje på i alt -40 mio. kr.

til senere udmøntning, såfremt der måtte være behov herfor af hensyn til kassebeholdningen.

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 tab får mulighed for at øge indkomstkatten tilsvarende. Tabet (og en eventuel skattestigning) indføres 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 12. juli 2021.

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 827 mio. kr. i 2022, hvoraf 39 mio. kr. er betinget af, at Rudersdal og andre kommuner overholder de økonomiske rammer, der er aftalt med regeringen.

Der er afsat en reserve på 28 mio. kr. i 2022 til dækning af en eventuel efterregulering vedrørende COVID-19 udgifter.

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 1,4 mia. kr. i 2022 og stiger til 1,7 mia. kr. i 2025. Det svarer til ca. 25.000 kr. pr. indbygger i 2022.

Kassebeholdning

Det vedtagne budget overholder de nye målsætninger for likviditeten, som kommunalbestyrelsen besluttede den 29.9.2021:

- Kassebeholdningen ved *udgangen* af året skal mindst udgøre 0 mio. kr. i budgetåret (2022) 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 (2025)

Kommunens likviditet er mærkbart forbedret gennem de seneste år, hvilket også afspejles i budgettet for de kommende fire år. Kassebeholdningen forbedres fra 5 mio. kr. ved udgangen af 2021 til 125 mio. kr. ved udgangen af 2025. Forbedringen skyldes blandt andet, at der er en afdæmpet udgiftsudvikling, mens skatteindtægterne er stigende i løbet af budgetperioden. Hertil kommer, at kommunens afdrag på gæld bliver reduceret med 20 mio. kr. i 2023, hvilket bidrager til at forbedre kassebeholdningen.

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 væsentligt højere niveau. Den 31. oktober 2021 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning i det seneste år således 350 mio. kr.

Budgetoversigt 2020-2025

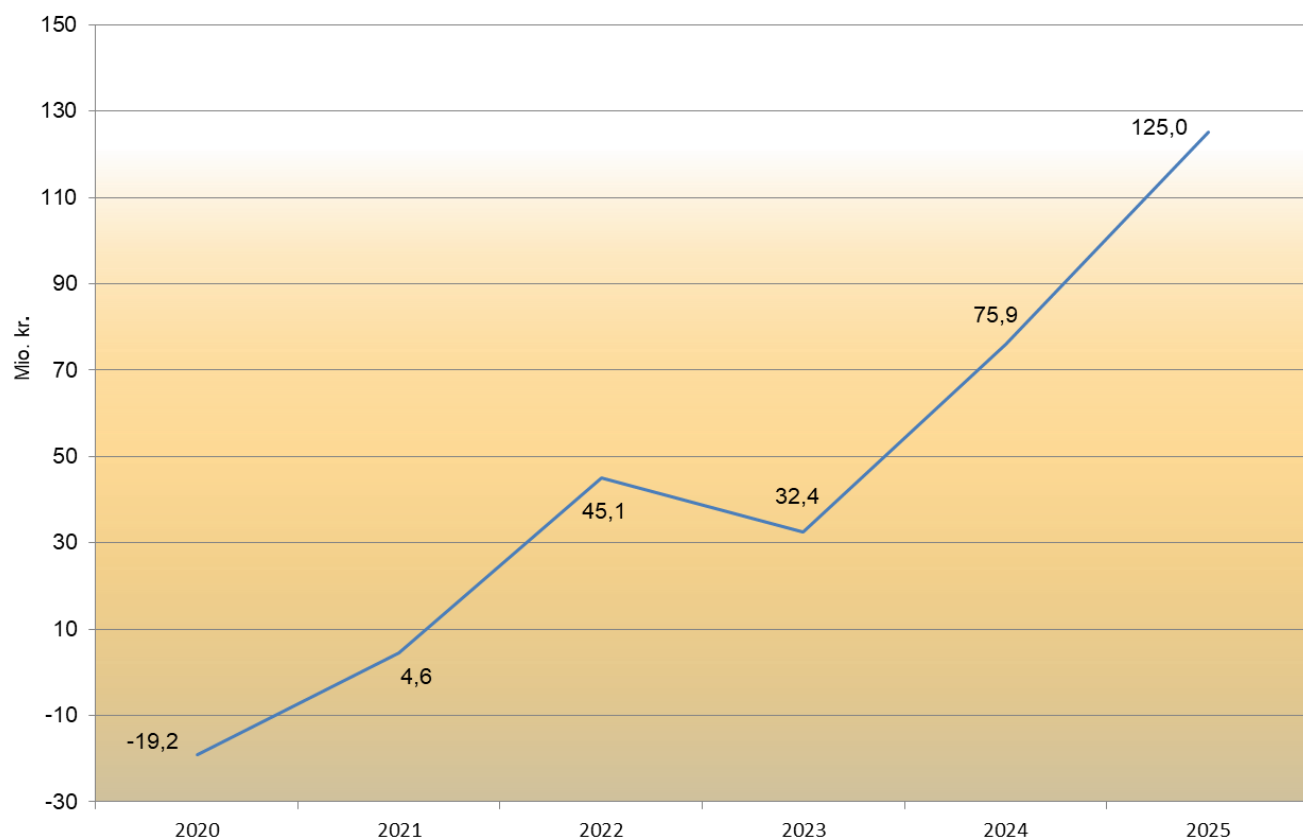
1.000 kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår			I alt 2022 - 2025
				2023	2024	2025	
Budgetrammer - Drift (2022-priser)	3.389.511	3.445.475	3.437.997	3.406.427	3.393.820	3.401.259	11.835.864
Byplanudvalget	-1.026	2.325	191	191	191	191	764
Miljø- og Teknikudvalget	136.711	140.479	126.460	126.343	125.843	125.843	504.489
Kultur- og Fritidsudvalget	144.673	141.528	141.777	141.415	141.120	140.950	565.262
Børne- og Skoleudvalget	1.015.548	1.060.848	1.048.958	1.044.117	1.038.589	1.039.925	4.171.589
Social- og Sundhedsudvalget	1.371.943	1.207.110	1.221.488	1.224.316	1.225.653	1.231.508	4.902.965
Erhvervsudvalget	310.152	423.319	431.545	419.836	419.707	419.707	1.690.795
Økonomiudvalget	411.510	469.867	467.578	450.209	442.717	443.135	1.803.640
Budgetrammer - Anlæg (2022-priser)	235.393	344.075	178.786	212.932	155.874	146.364	693.956
- Anlægsudgifter	276.732	350.231	201.426	232.932	155.874	161.364	751.596
- Anlægsindtægter	-41.339	-6.156	-22.640	-20.000	0	-15.000	-57.640
Pris- og lønstigninger				63.509	137.023	213.879	414.410
-Udgifter				79.087	171.369	267.374	517.831
-Indtægter				-15.578	-34.347	-53.496	-103.421
Drift og Anlæg (Løbende priser)	3.624.904	3.789.550	3.616.783	3.682.868	3.686.717	3.761.502	12.944.230
Renter - Netto	-2.555	-7.053	-7.193	-7.203	-6.494	-6.825	-27.715
Balanceforskydninger - Netto	-60.342	80.084	81	2.106	-2.754	6.966	6.399
Afdrag på lån	60.455	72.408	82.749	63.157	64.676	66.197	276.779
Låneoptagelse	-91.437	-288.571	-38.816	-26.122	-16.153	-19.373	-100.464
Tilskud og udligning	1.346.949	1.319.153	1.416.425	1.533.050	1.619.968	1.691.381	6.260.824
- Udligning og generelle tilskud	1.527.192	1.387.934	1.500.423	1.565.465	1.628.693	1.699.519	6.394.100
- Udligning og tilskud vedr. udlændinge	7.884	2.112	1.944	1.983	2.057	2.082	8.066
- Kommunale bidrag til regionerne	6.324	6.411	6.566	6.695	6.849	6.992	27.102
- Særlige tilskud	-195.360	-66.304	-93.508	-42.093	-18.631	-18.212	-172.444
- Refusion af købsmoms	909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Skatter	-4.931.348	-4.860.158	-5.110.564	-5.235.140	-5.389.497	-5.548.954	-21.284.155
- Kommunal indkomstskat	-3.979.473	-3.929.809	-4.052.605	-4.207.622	-4.338.784	-4.468.163	-17.067.174
- Selskabsskat	-171.193	-115.129	-207.264	-155.317	-156.404	-163.755	-682.740
- Anden skat på visse indkomster	-15.999	-18.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-136.000
- Grundskyld	-718.104	-750.616	-769.138	-790.644	-812.752	-835.479	-3.208.013
- Dækningsafgifter	-46.578	-46.604	-47.557	-47.557	-47.557	-47.557	-190.228
Renter og Finansiering (Løbende priser)	-3.678.278	-3.684.136	-3.657.318	-3.670.152	-3.730.254	-3.810.608	-14.868.332
Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning			-40.535	12.716	-43.537	-49.106	-120.462
Likvid beholdning ultimo årene	-19.152	4.577	45.112	32.396	75.933	125.039	

I forhold til budgetoversigten til andenbehandlingen af Budget 2022-2025 er der foretaget enkelte ændringer: Den besluttede flytning af administrative udgifter fra Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget er indregnet i driftsbudgettet. Der er foretaget konteringsmæssige rettelser vedrørende feriemidler (som er flyttet fra Økonomiudvalget til finansielle poster) og efterregulering af statstilskud vedrørende tidligere tilskudsår (budgettet er flyttet fra indkomstskatter til generelle tilskud). Endvidere er der nogle mindre forskelle som følge af den ny kontoplan mv.

Status for servicerammen

Serviceramme	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2023	2024	2025
Servicerammeudgifter	2.790.669	2.771.429	2.759.432	2.766.871
Serviceamme	2.790.674			
Rummelighed i servicerammen		5		

Likvid beholdning



Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2021 var der 57.024 indbyggere i Rudersdal Kommune. Det var en stigning på 296 indbyggere i forhold til 2020. Siden kommunens dannelse i 2007 er indbyggertallet øget med over 3.100 personer.

Der var 36 færre borgere pr. 1. januar 2021 end forventet i befolkningsprognosen fra 2020 svarende til en afvigelse på -0,1 procent. Bortset fra de 0-5-årige og 26-42-årige var der færre indbyggere i alle aldersgrupper end lagt til grund i prognosen.

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

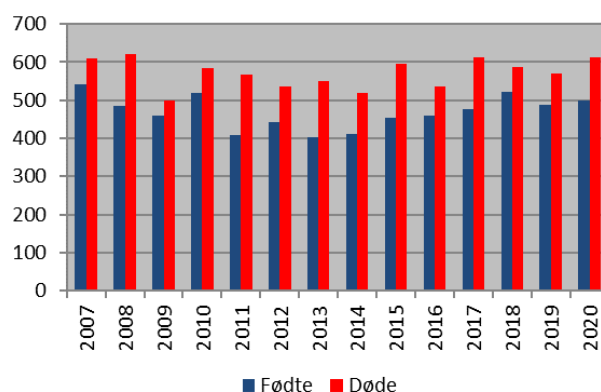
Fertiliteten i Rudersdal Kommune (fødselshypigheden pr. kvinde i den fødedygtige alder) udgjorde 2,1 børn pr. kvinde i 2020. Det var en lille stigning i forhold til 2019.

I den ny befolkningsprognose for 2021-2033 ventes indbyggertallet at stige til over 58.800 indbyggere i 2033. Stigning i indbyggertallet skyldes primært forventningen om et relativt stort antal nye boliger.

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 550 flere borgere i kommunen i den ny befolkningsprognose end i prognosen fra 2020, når indbyggertallet i 2032 sammenlignes. Det skyldes primært forudsætningen om et væsentligt større boligbyggeri.

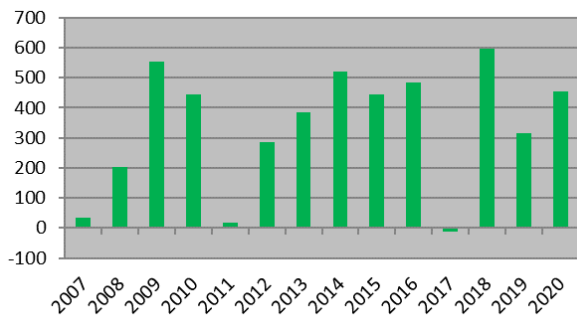
Befolkningsudviklingen påvirker både kommunens indtægter og udgifter. Flere indbyggere i den erhvervsaktive alder vil alt andet lige betyde, at kommunens skatteindtægter bliver større end tidligere forudsat. Endvidere bliver udgifterne til børnepasning, undervisning og ældreomsorg som udgangspunkt større,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

Antal indbyggere i Rudersdal Kommune i udvalgte aldersgrupper

	2007	2015	2021	2022	2025	2033
0-5 år	4.102	3.498	3.833	3.861	3.848	3.984
6-15 år	7.609	7.827	7.493	7.455	7.440	7.755
16-25 år	4.738	6.023	6.179	6.190	6.290	6.052
26-42 år	10.284	8.590	8.747	8.703	8.777	8.639
43-59 år	12.968	13.865	14.139	14.152	13.798	13.363
60-79 år	11.103	12.114	12.626	12.638	12.833	13.297
80+ år	3.106	3.524	4.007	4.141	4.768	5.735
I alt	53.910	55.441	57.024	57.142	57.754	58.826

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.

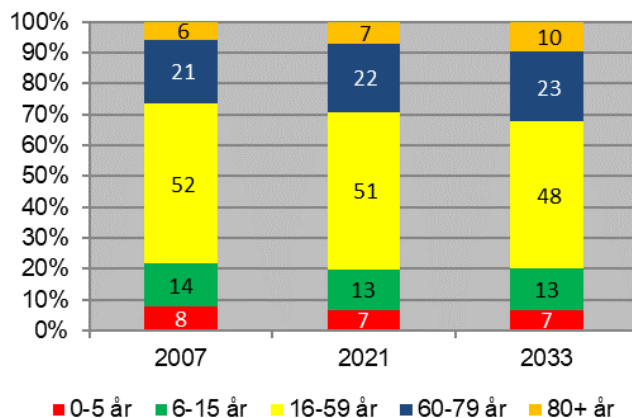
Antal nettotilflyttede



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 en lille nedgang i antal borgere i den mest erhvervsaktive alder fra 26-59 år.

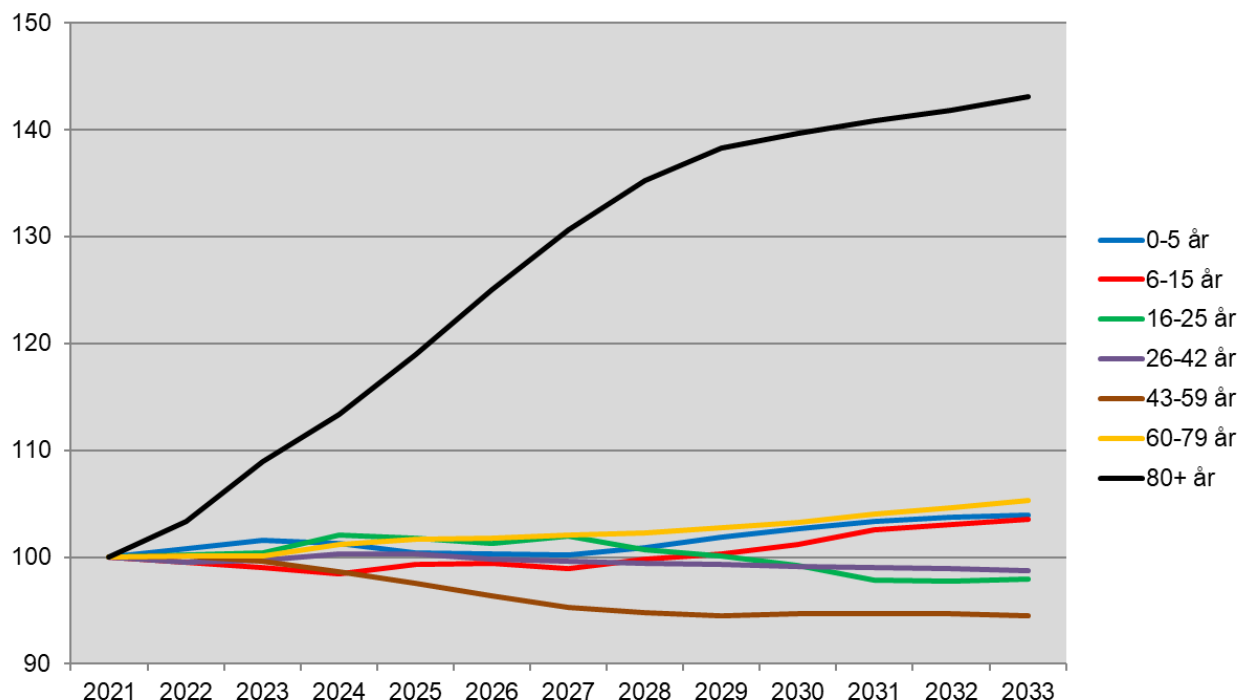
Tendensen med et stigende antal småbørn og (især) ældre borgere har kendetegnet de senere års prognoser. Denne udvikling betyder, at alderssammensætningen forskydes i retning af en større andel ældre i de kommende år. Dermed vil der alt andet lige ske en tilsvarende forskydning i budgettet.

Indbyggernes alderssammensætning



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 2021=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 2020. 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 2021 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

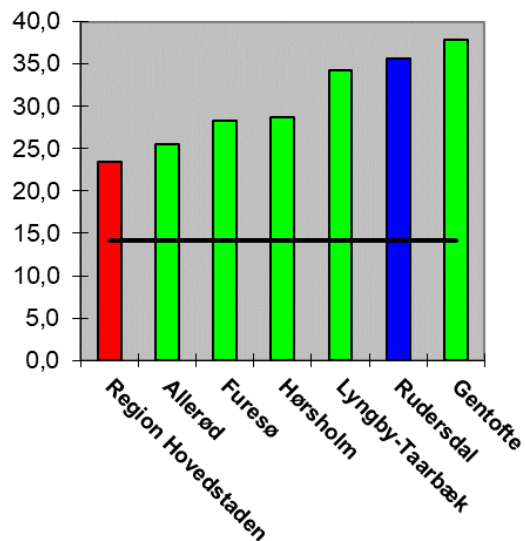
Nedenfor sammenlignes dels niveauer (antal og beløb i kroner mv.) for en række nøgletal, dels udviklingen i overordnede nøgletal fra 2012 til 2020 (regnskabstal). Der er anvendt de mest aktuelle oplysninger, som er til rådighed. I figurerne vises landsgennemsnittet som en vandret linje ved sammenligning 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 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 2021 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.

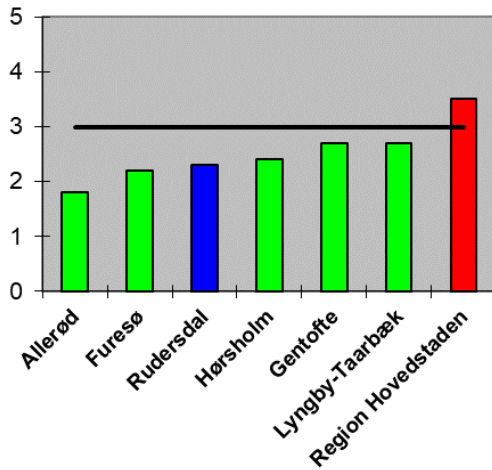
Figur 1. Andel 25-69-årige med en lang videregående uddannelse (pct.)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (tal pr. 30.9.2020).
 Note: Omfatter lange videregående uddannelser (kandidatniveau) samt Ph.d. og forskeruddannelser.

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

Figur 2. Ledige i procent af arbejdsstyrken

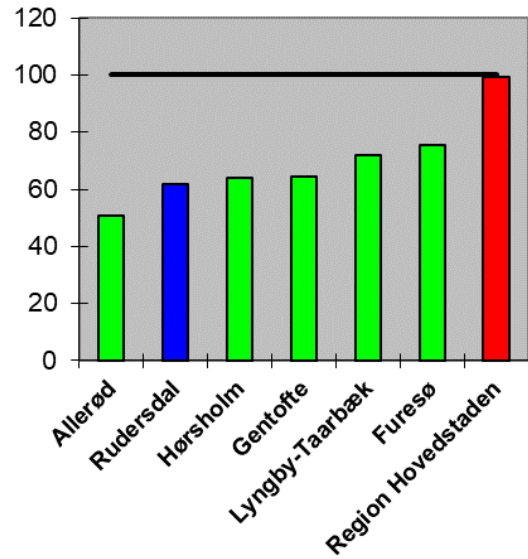


Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (september 2021).

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.

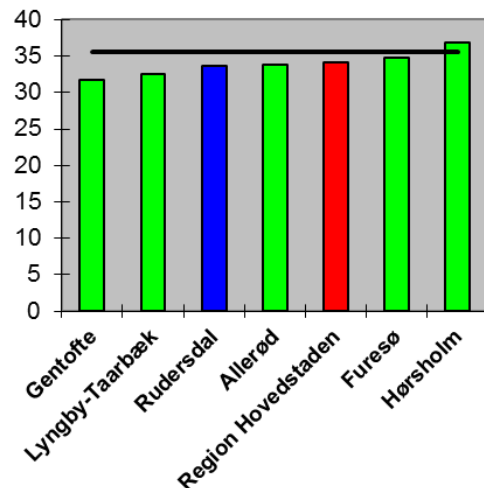
Figur 3. Det socioøkonomiske udgiftsbehov



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet: Kommunal udligning og generelle tilskud (2022-tal).

Borgernes sundhedstilstand er også en vigtig strukturel indikator. Betragtes andelen af borgere, der har en langvarig sygdom, er andelen i Rudersdal Kommune i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne og lavere end lands- og regionsgennemsnittet. Det er en relativ forbedring i forhold til undersøgelsen i 2013, hvor Rudersdal Kommune lå højest blandt sammenligningskommunerne. Der vil typisk være en større andel borgere med langvarig sygdom i de kommuner, der (som Rudersdal) har relativt mange ældre borgere.

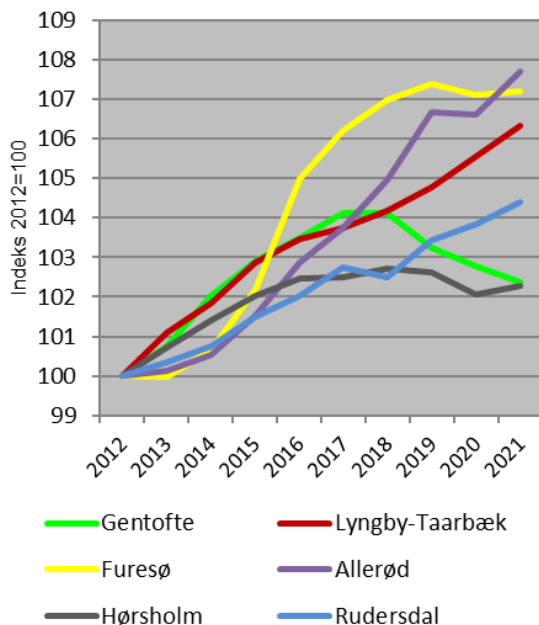
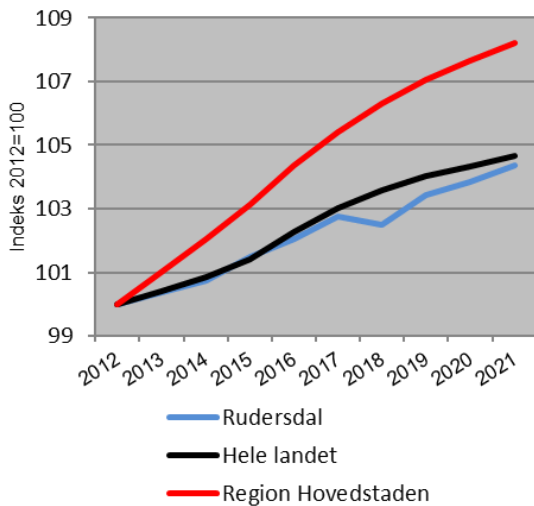
Figur 4. Andel indbyggere med langvarig sygdom (pct.)



Kilde: Sundhedsstyrelsen: Den Nationale Sundhedsprofil 2017 (spørgeskemaundersøgelse).

Kommunens indbyggertal voksede lidt langsommere end landsgennemsnittet og væsentligt mindre end regionsgennemsnittet fra 2012 til 2021. I 2021 var der fremgang i indbyggertallet i Rudersdal Kommune og i nabokommunerne, mens der var fortsat nedgang i Gentofte Kommunes indbyggertal. Omfanget af ledige byggegrunde og nybyggeri spiller en central rolle for en kommunes mulighed for at øge indbyggertallet. I det seneste par år er indbyggertallet påvirket af kommunernes oprydning i cpr-registret, som fører til efterregistreringer af tidligere fraflyttede udlændinge.

Figur 5. Indbyggertal pr. 1. januar

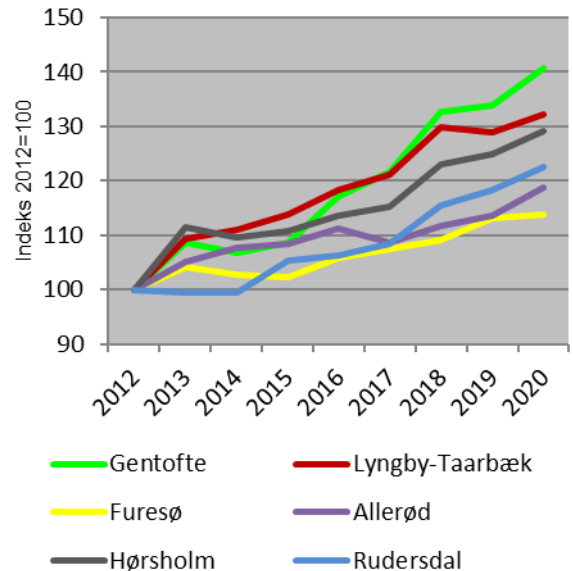
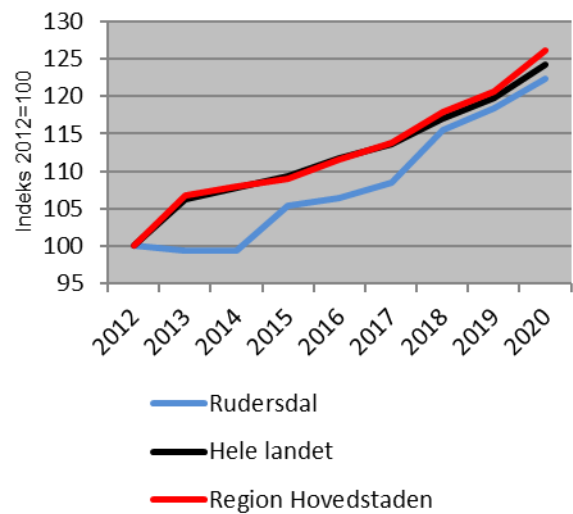


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.
 Note: Udviklingen efter 2018 er for flere kommuner påvirket af efterregistreringer af udrejste udlændinge.

Overordnede nøgletal

Skatteindtægterne er navnlig påvirket af konjunkturudviklingen og ændringer i skatteprocenterne. Rudersdal Kommune havde ekstraordinære udsving i indtægterne fra selskabskat i 2012, 2015 og 2017 på grund af efterreguleringer. Kommunens grundskyldspromille blev hævet i 2013, mens skatteprocenten (udskrivningsprocenten) blev nedsat i 2014 og øget i 2020.

Figur 6. Skatteindtægter pr. indbygger

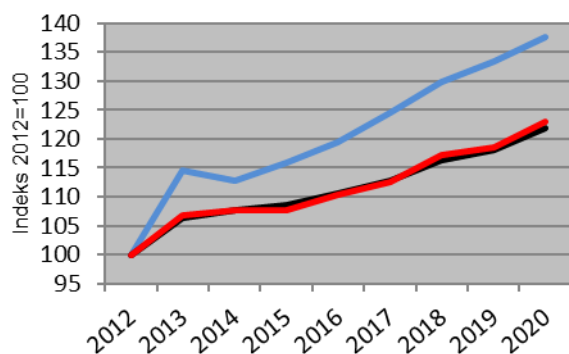


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.
 Note: Skatteindtægterne omfatter indtægter fra indkomstskat, grundskyld, dækningsafgifter og selskabskat.

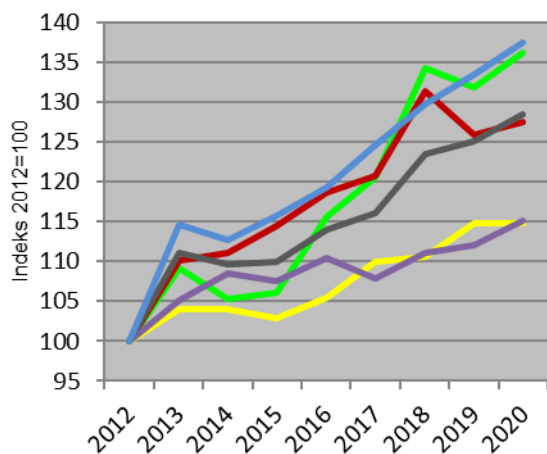
Rudersdal Kommunes indtægter fra *indkomstskat* steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2020, og indtægtsstigningen

lå i top blandt sammenligningskommunerne. Det skyldes blandt andet, at Rudersdal som den eneste af kommunerne havde en højere skatteprocent i 2020 end i 2012. Allerød og Hørsholm Kommuner nedsatte skatteprocenten i henholdsvis 2013 og 2014, mens Furesø Kommune samlet nedsatte skatteprocenten i 2012-2014. Bortset fra Furesø havde alle kommuner fremgang i provenuet fra indkomstskat i 2020 trods den økonomiske afmatning som følge af coronapandemien.

Figur 7. Indtægter fra indkomstskat pr. indb.



— Rudersdal
 — Hele landet
 — Region Hovedstaden



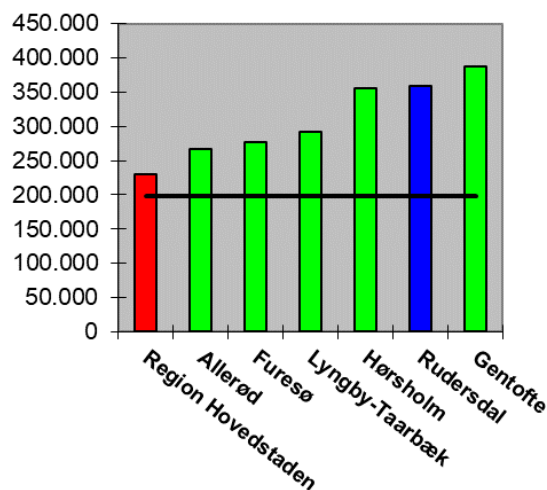
— Gentofte
 — Lyngby-Taarbæk
 — Furesø
 — Allerød
 — Hørsholm
 — Rudersdal

Kilde: Se Figur 6.

Det budgetterede beskatningsgrundlag i Rudersdal Kommune udgør næsten 360.000 kr. pr. indbygger i 2021, 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 160.000 kr. højere end landsgennemsnittet, hvilket svarer til et skatteprovenu på ca. 40.000 pr. indbygger ved et gennemsnitligt beskatningsniveau.

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

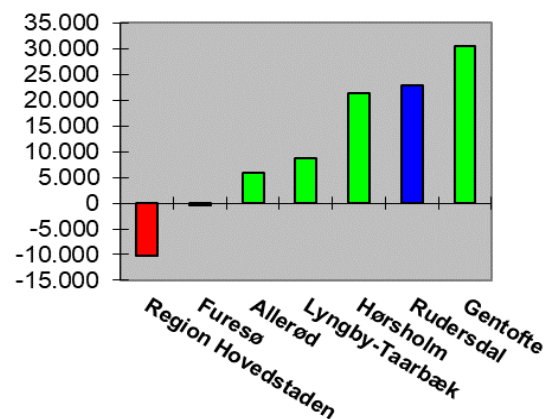


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2021-budgettal).

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 23.000 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning, mens der på landsplan er tale om en indtægt på ca. 17.000 kr.

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

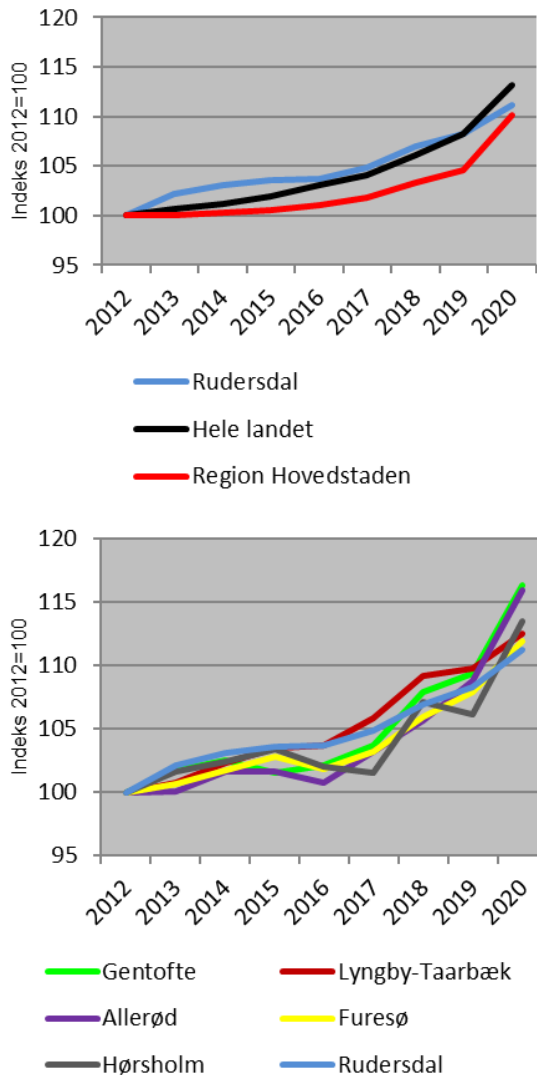


Kilde: Se figur 8 (2021-budgettal).

En kommunes betaling til/tilskud fra udligningsordningerne afhænger både af kommunens beskatningsgrundlag og dens beregnede udgiftsbehov. Primært som følge af det relativt høje beskatningsgrundlag betaler Rudersdal Kommune i 2021 landets næsthøjeste bidrag pr. indbygger til udligningsordningerne.

I lighed med andre kommuner havde Rudersdal en kraftig udgiftsstigning i 2020. Det skyldes øgede udgifter til dagpenge, rengøring, værnemidler mv. i forbindelse med COVID-19 pandemien. Kommunens udgiftsstigning var dog relativt lav i 2020 sammenlignet med andre kommuner. Set over hele perioden fra 2012 til 2020 havde Rudersdal Kommune den laveste udgiftsstigning blandt sammenligningskommunerne. Stigningen i driftsudgifterne var også lavere end landsgennemsnittet, men lidt over regionsgennemsnittet.

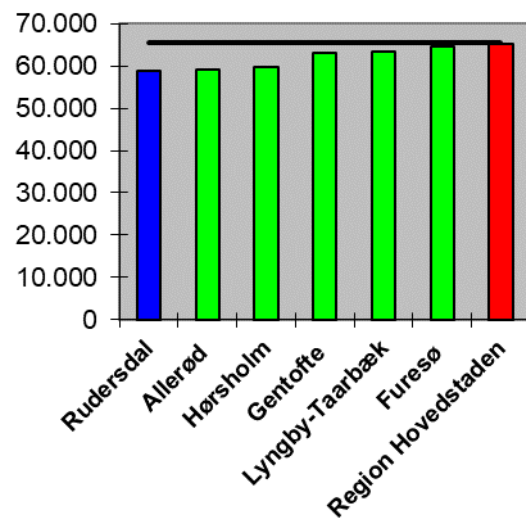
Figur 10. Nettodriftsudgifter pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Kommunens regnskabsførte driftsudgifter lå væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet i 2020. Det samme gør sig gældende for de budgetterede driftsudgifter for 2021, hvor kommunens udgifter er de laveste 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.)



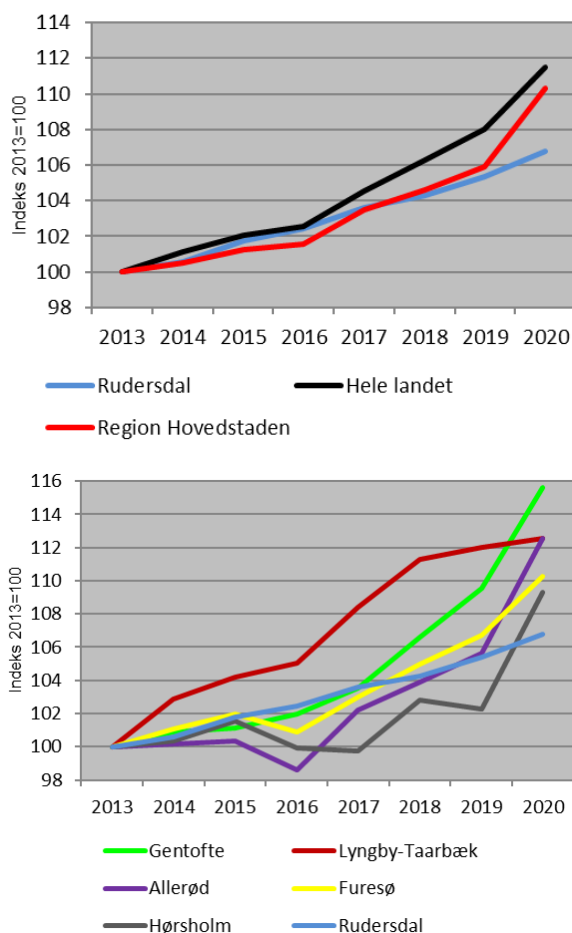
Kilde: Se Figur 8 (2021-budgettal).

En kommunes serviceudgifter er blandt andet påvirket af befolkningens sammensætning med hensyn til alder og socio-økonomiske forhold.

Set over hele perioden fra 2013 til 2020 var der en noget mindre stigning i serviceudgifterne i Rudersdal Kommune end i sammenligningskommunerne. Stigningen var også mindre end lands- og regionsgennemsnittet.

Det er særligt udviklingen i 2020, der adskiller Rudersdal fra de andre kommuner. Flertallet af kommunerne havde en ret kraftig udgiftsstigning i 2020 formentlig som følge af ekstraordinære udgifter i forbindelse med COVID-19. I den viste periode er Rudersdal Kommunes udgiftsstigning gået fra at ligge i den øvre halvdel til at ligge lavest blandt sammenligningskommunerne. Afdæmpningen af kommunens 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.

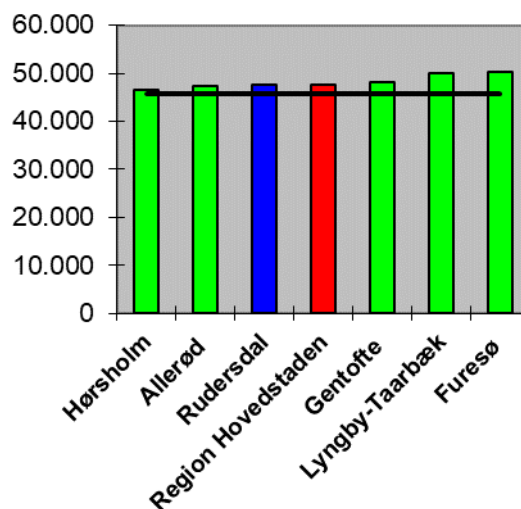
Opgørelsen af serviceudgifterne korrigeres ikke for regelændringer, hvorfor nøgletallet kun bør benyttes til at sammenligne kommunernes udgiftsudvikling og ikke til at vurdere udviklingen fra år til år.

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 de senere år har en presset likviditet lagt en dæmper på kommunens serviceudgifter.

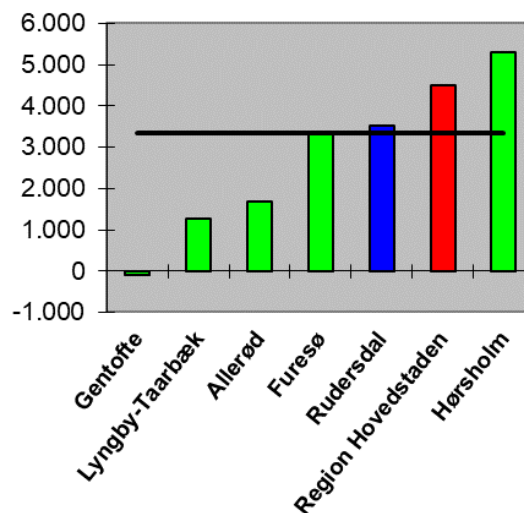
Figur 13. Serviceudgifter (kr. pr. indbygger)



Kilde: Se Figur 8 (2021-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. Kommunens kassebeholdning mv. har dog også betydning for investeringsniveauet.

Figur 14. Driftsresultat (kr. pr. indbygger)

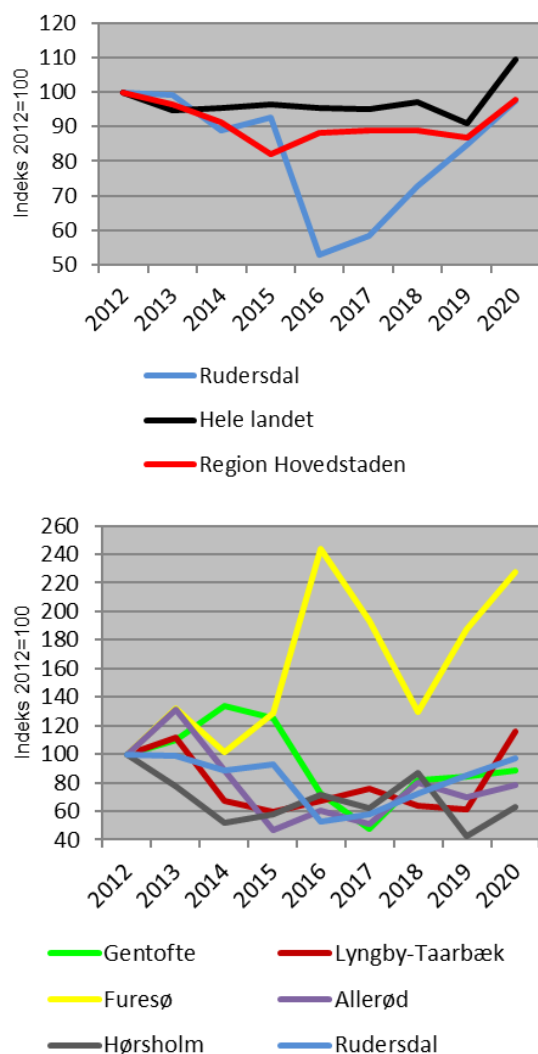


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2021-budgettal).
 Note: Driftsresultatet er opgjort for det skattefinansierede område som nettoindtægter (fra skatter, tilskud og udliging samt renter) minus nettodriftsudgifter.

Rudersdal Kommunes budgetterede driftsresultat ligger i den øvre ende 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



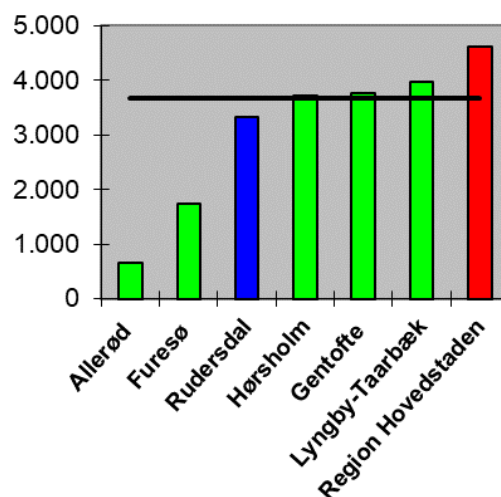
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Efter det store dyk i anlægsudgifterne i 2016 var der en relativt stor stigning i Rudersdal Kommunes investeringer således, at kommunens udgifter steg lige så meget som regionsgennemsnittet fra 2012 til 2020. Blandt sammenligningskommunerne er der store variationer, hvor især Furesø Kommune skiller sig ud med ret store udsving i investeringerne. I 2020

var der generelt store stigninger i anlægsudgifterne, idet investeringer blev fremrykket for at modvirke de negative følger af COVID-19. I den viste periode under ét lå niveauet for Rudersdal Kommunes anlægsudgifter både under lands- og regionsgennemsnittet og gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

I 2021 ligger Rudersdal Kommunes budgetterede anlægsudgifter i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne, og udgiftsniveauet ligger en del under lands- og (især) regionsgennemsnittet. Regionsgennemsnittet er påvirket af et relativt højt udgiftsniveau i Københavns Kommune på næsten 6.500 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)



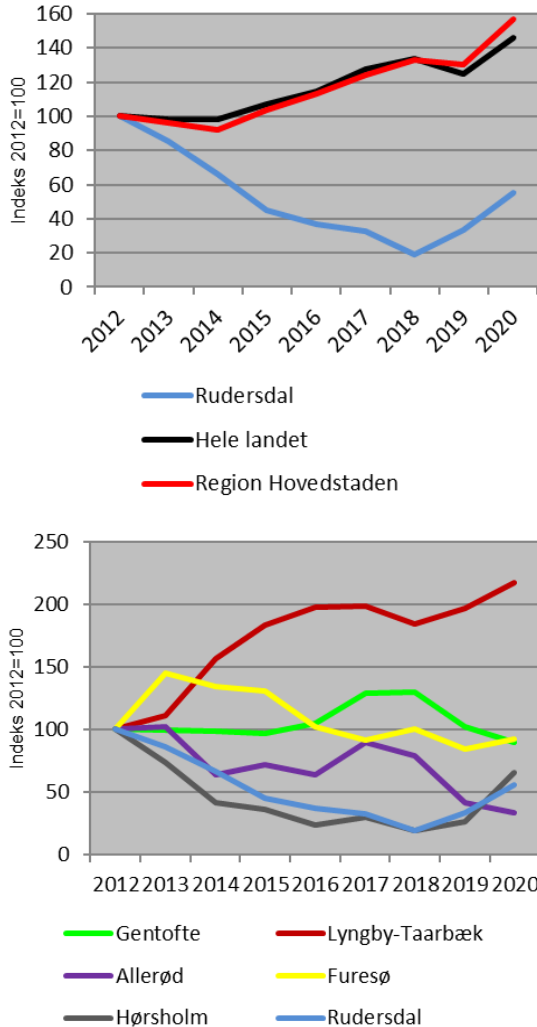
Kilde: Se Figur 11.

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 blev genoprettet i 2019 og 2020. Bortset fra i Allerød og Gentofte Kommuner var der også øget likviditet i de øvrige sammenligningskommuner i 2020.

Figur 17. Likviditet pr. indbygger



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

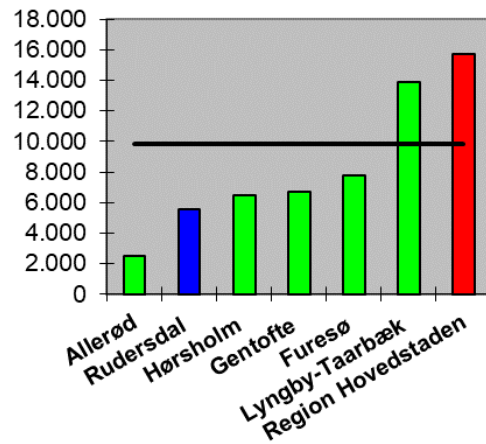
Rudersdal Kommunes likviditet blev forbedret med 2.700 kr. pr. indbygger i løbet af 2020 og første halvdel af 2021. Blandt sammenligningskommunerne blev det kun overgået af Hørsholm Kommune, der havde en forbedring på 4.400 kr. pr. indbygger. Ved udgangen af 2. kvartal 2021 havde Rudersdal Kommune fortsat den næstlaveste likviditet blandt sammenligningskommunerne.

Mens kommunens likviditet ved udgangen af 2018 også var den næstlaveste i landet, var likviditeten medio 2021 mere end dobbelt så høj som i Allerød, der på det tidspunkt havde

den næstlaveste likviditet blandt alle kommuner.

Både lands- og regionsgennemsnittet er påvirket af en meget høj likviditet i Københavns Kommune på 26.600 kr. pr. indbygger. Udover beskatningsgrundlag og udgiftsniveau er kommunernes likviditet blandt andet påvirket af skatteprocenter og låntagning. Rudersdal Kommune har i 2021 landets tredjelaveste beskatningsniveau. Kommunens langfristet gæld var højere end landsgennemsnittet ultimo 2020.

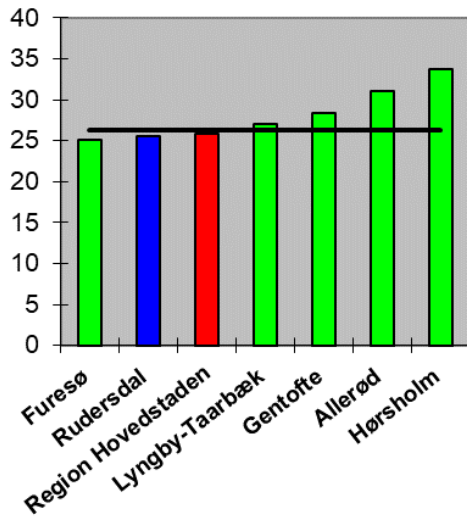
Figur 18. Likviditet ultimo 2. kvartal 2021 (kr. pr. indbygger)



Kilde: Se Figur 6.

Rudersdal Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse lå lidt under lands- og regionsgennemsnittet i 2020 og var den næstlaveste blandt sammenligningskommunerne.

Figur 19. Indikator for konkurrenceudsættelse i 2020 (procent)

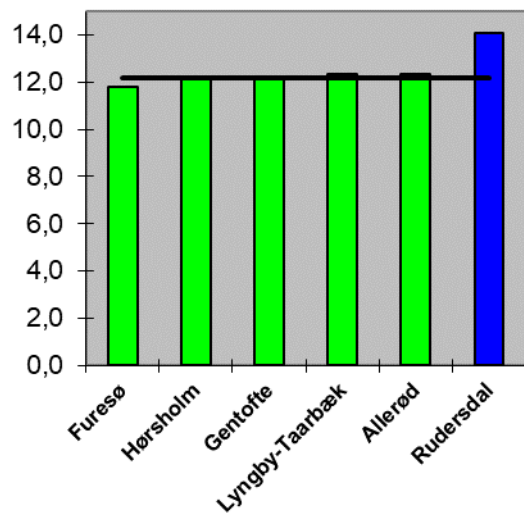


Kilde: Se Figur 6.

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 2020 det højeste blandt sammenligningskommunerne, og det lå også højere end landsgennemsnittet. Kommunens sygefravær steg 0,6 dagsværk fra 2019 til 2020, mens sygefraværet på landsplan praktisk talt var uændret. Tre af sammenligningskommunerne havde nedgang i sygefraværet i 2020.

Figur 20. Sygefravær i 2020 (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 2021 (skattesatser for 2022 og gæld for 2020)

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Skatteprocent	24,3	24,8	24,0	23,7	24,38	23,09	-	24,98
Grundskyldspromille	23,8	21,5	16,0	22,1	21,485	22,93	-	26,12
Andel 0-5-årige (pct.)	7,2	7,1	6,0	5,6	6,0	6,7	6,8	6,3
Andel 6-16-årige (pct.)	15,4	15,3	15,0	13,8	14,0	14,5	11,9	12,2
Andel 17-66-årige (pct.)	58,5	57,8	60,3	54,7	62,4	57,9	65,9	63,5
Andel 67+ årige (pct.)	19,0	19,7	18,7	25,9	17,6	20,9	15,4	17,9
Beregnet udgiftsbehov ¹⁾ (kr. pr. indbygger)	58.799	64.661	60.684	62.447	62.439	61.649	66.285	67.228
Langfristet gæld ultimo året (kr. pr. indbygger)	13.651	64.131	25.456	18.294	10.714	20.209	14.000	16.519
- Ekskl. ældreboliger	12.544	63.830	17.721	18.294	6.458	10.347	11.404	12.635

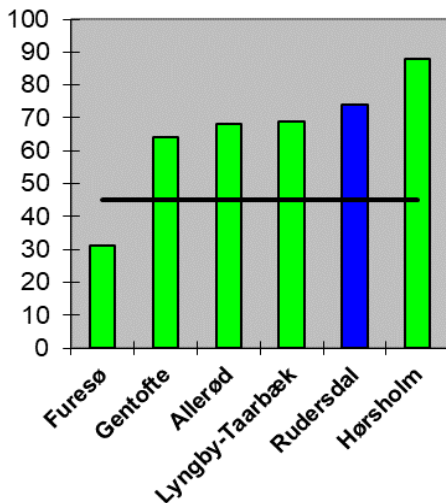
Kilde: KL (skattesatser) og Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (øvrige nøgletal).

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

Byplanudvalget

Rudersdal Kommunes sagsbehandlingstid for enfamiliehuse var næsthøjest blandt sammenligningskommunerne og lå 29 dage over landsgennemsnittet i 2020. Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt et servicemål for sagsbehandlingstiden på 40 dage, hvilket ikke var overholdt af Rudersdal Kommune (og flere andre kommuner) i 2020. I Rudersdal Kommune overholdt 39 procent af sagerne det aftalte servicemål mod 62 procent på landsplan.

Figur 21. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for enfamiliehuse (antal dage)

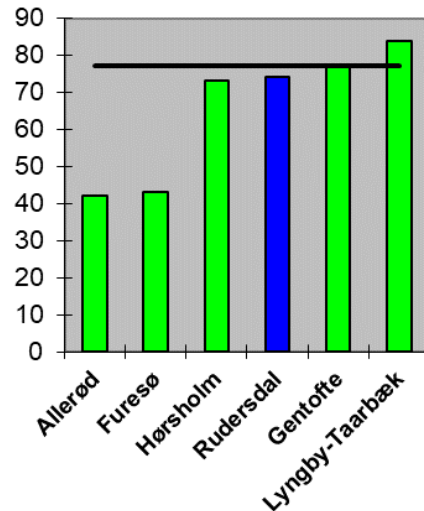


Kilde: KL's servicemålstatistik for byggesager i 2020.

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 var 74 dage i 2020. Det var 3 dage hurtigere end landsgennemsnittet og i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne. Servicemålet på 55 dage blev overholdt i 51 procent af sagerne mod 60 procent på landsplan.

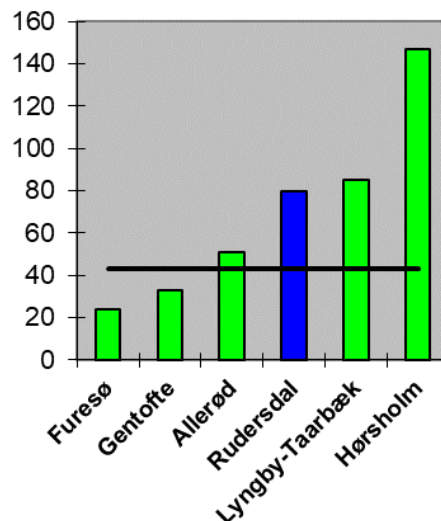
Figur 22. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for etagebyggeri, erhverv (antal dage)



Kilde: Se Figur 21.

I 2020 var kommunens sagsbehandlingstid for simple konstruktioner dobbelt så lang som servicemålet på 40 dage og næsten det dobbelte af landsgennemsnittet. Sagsbehandlingstiden var i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne. Servicemålet var opfyldt for 40 procent af kommunens sager, mens landsgennemsnittet var 66 procent.

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



Kilde: Se Figur 21.

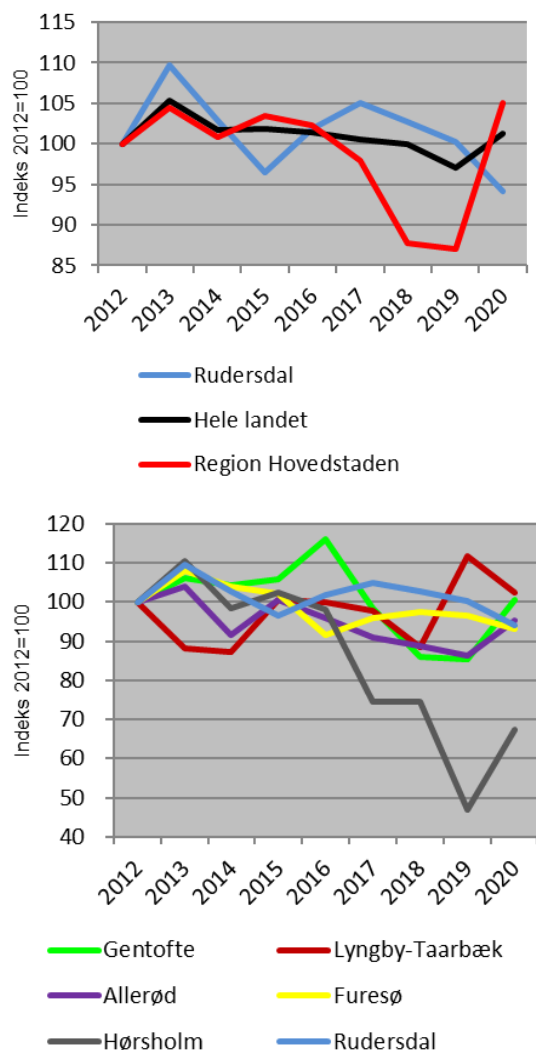
Note: Simple konstruktioner omfatter garager, carporte og udhuse mv.

Miljø- og Teknikudvalget

Veje og grønne områder mv.

De største udgiftsposter til transport og infrastruktur udgøres af vejvedligeholdelse og busdrift (som især består af medfinansiering af Movia). Målt pr. indbygger brugte Rudersdal Kommune et mindre beløb på området i 2020 end i 2012, mens beløbet var steget både på landsplan og især regionalt. Rudersdal Kommune havde udgiftsreduktion i 2020 i lighed med et par af sammenligningskommunerne, mens der var en tydelig stigning i de øvrige kommuner samt på landsplan og regionalt. 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

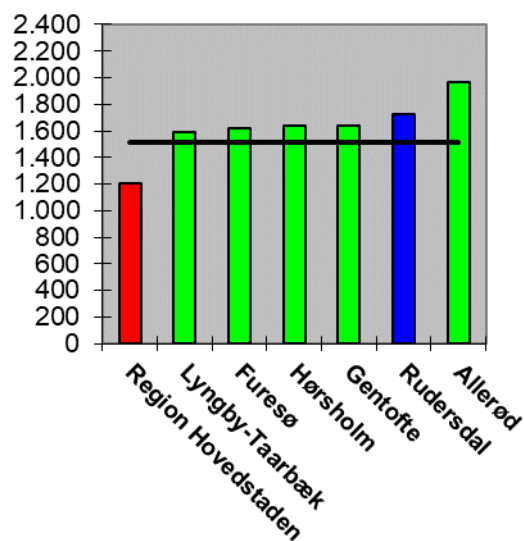


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

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 nedgangen i udgifterne i de seneste år ligger Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til transport og infrastruktur noget højere end landsgennemsnittet og især regionsgennemsnittet i 2021 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.

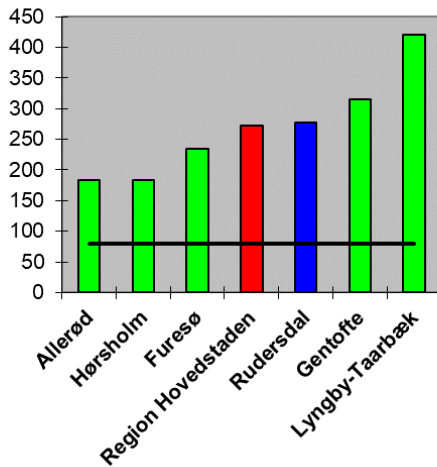
Figur 25. Nettodrifudsudgifter til transport og infrastruktur (kr. pr. indbygger)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2021-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 trafikthed, trafikens tunghedsgrad og antallet af vejspor. Derfor har tæt befolkede og trafikerede byområder typisk højere vejudgifter pr. km. vej.

Figur 26. Vejudgift (kr. pr. km. vej)

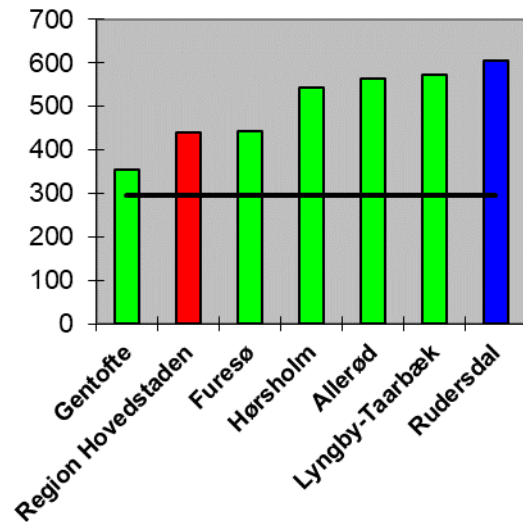


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2021-budgettal) og Vejdirektoratet (vejlængder i 2020).

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 (2021-budgettal).

Note: Opgørelsen omfatter 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 2021 (kr. pr. indbygger)	1.220	999	1.069	797	798	1.028	918	973
Movias budget i 2020 (mio. kr.)	18,6	21,2	42,3	15,5	36,5	39,1	-	-
Køreplantimer pr. km ² i 2020 ¹⁾	421	527	3.441	876	1.630	871	-	-
Andel familier med bil i 2021 (procent) ²⁾	76,5	70,1	57,8	69,2	55,2	67,6	49,3	62,3
Færdselsuheld i 2020 ³⁾	234	268	348	443	285	247	380	434

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Movia.

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

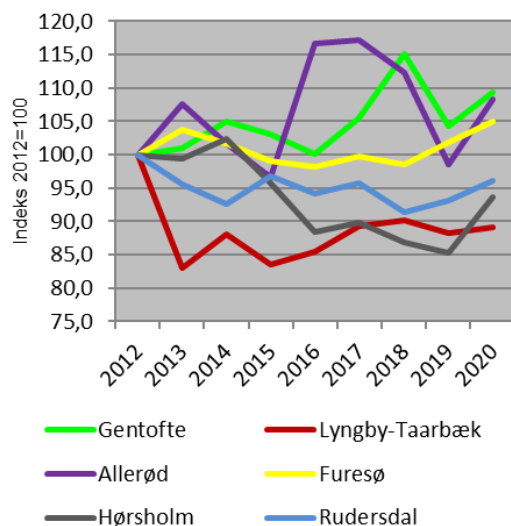
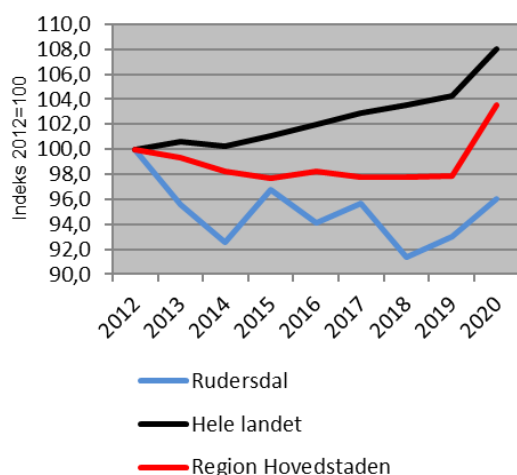
2) Omfatter familiernes rådighed over person, firma- og varebiler (inkl. leasede biler).

3) 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 2020 var der generelt stigning i kommunernes kulturelle udgifter.

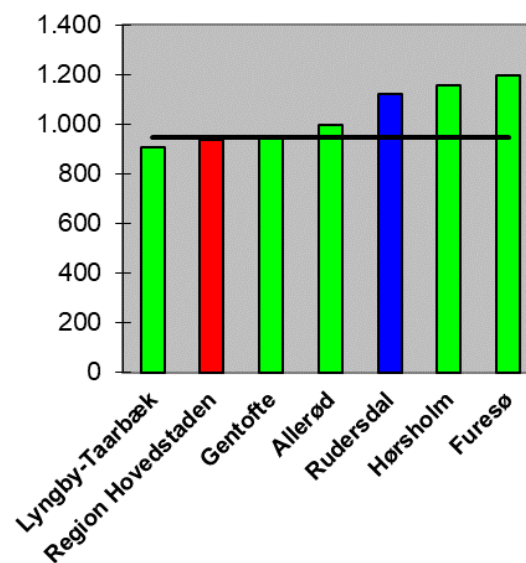
Figur 28. Udgifter til kultur pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

På trods af den lavere stigning fra 2012 til 2020 ligger kommunes budgetterede udgifter til kulturel virksomhed noget højere end lands- og regionsgennemsnittet og i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne i 2021. Der er typisk større efterspørgsel efter kulturelle ydelser blandt højindkomstgrupper, hvilket kan påvirke den politiske prioritering af kulturområdet.

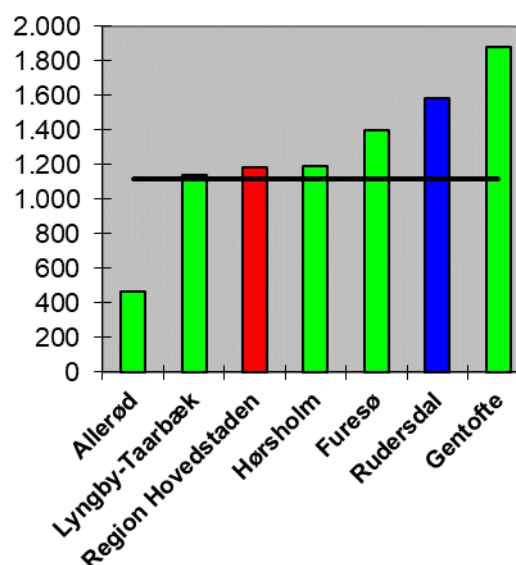
Figur 29. Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed i alt (kr. pr. indbygger)



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2021-budgettal).
Note: Omfatter udgifter til biblioteker, museer, biografer, teatre, musikarrangementer mv.

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

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

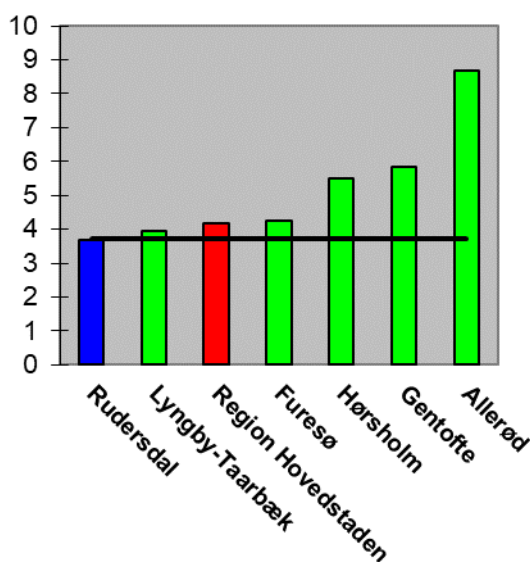


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2021-budgettal).
Note: Omfatter blandt andet udgifter til idrætsanlæg, ungdomsskolevirksomhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

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

Besøgene på kommunens biblioteker svarede i 2020 stort set til landsgennemsnittet, men lå lavest blandt sammenligningskommunerne og under regionsgennemsnittet målt pr. indbygger. Bibliotekerne i Rudersdal var helt lukkede under første nedlukning under COVID-19.

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



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2020-tal).

Tabel 3. Kultur- og fritidsområdet

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Aktive bibliotekslånere pr. 100 indbyggere	34,6	34,1	32,0	32,0	31,6	33,3	28,4	25,1
NDU til folkebiblioteker (kr. pr. indbygger) ¹⁾	569	446	586	485	627	583	469	431
Medlemmer af idrætsorganisation (pct. af befolkning) ²⁾	49,2	62,0	46,4	55,4	38,4	46,7	-	42,9
0-12 år	84,9	117,8	109,4	118,6	81,3	91,5	-	73,1
13-18 år	78,2	95,1	83	72,9	63,5	66,8	-	69,8
60+ år	36,4	37,4	22,7	42,1	20,7	42,5	-	31,6

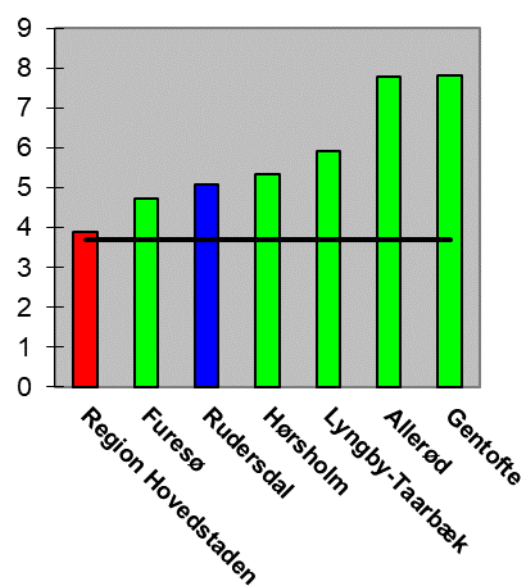
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (lånere i 2020, idrætsmedlemskaber i 2020 og 2021-budgettal).

1) NDU = Nettodriftsudgifter.

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

Udlånet på kommunens biblioteker var i 2020 både højere end 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 11. plads med hensyn til udlån i 2020.

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



Kilde: Se Figur 31.

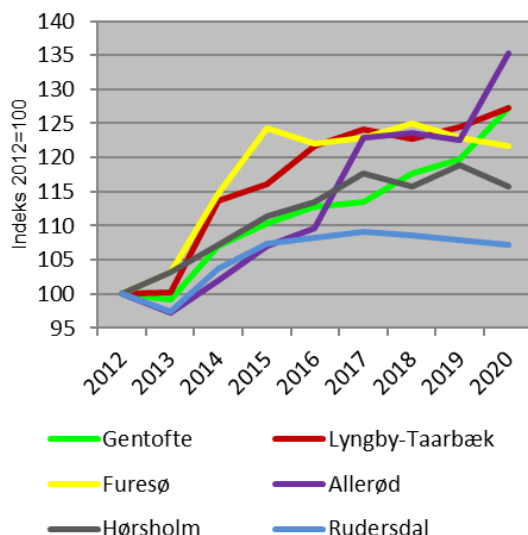
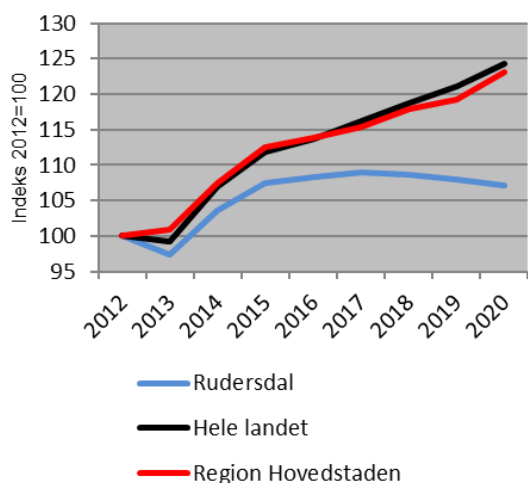
Note: Omfatter udlån af bøger, musik, levende billeder mv.

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 forhold til sammenligningskommunerne har Rudersdal Kommune haft en lavere udgiftsstigning end de øvrige kommuner.

Figur 33. Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr. folkeskoleelev

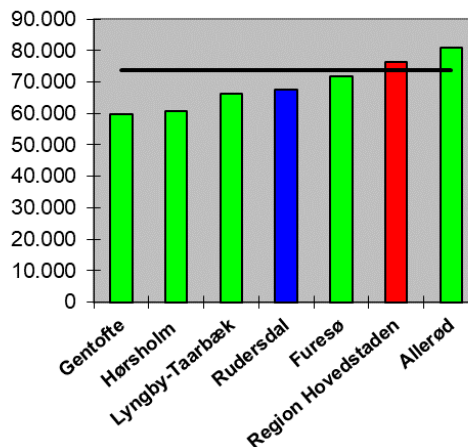


Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2020-budgettal).
 Note: Den store stigning i Furesø Kommune i 2014 og 2015 skyldes konteringsmæssige og organisatoriske ændringer.

Målt pr. elev ligger Rudersdal Kommunes udgifter til folkeskolen i midtergruppen blandt sammenligningskommunerne, men under lands- og regionsgennemsnittet. Det skal

bemærkes, at konteringsmæssige forskelle vedrørende specialundervisningen kan påvirke sammenligningen.

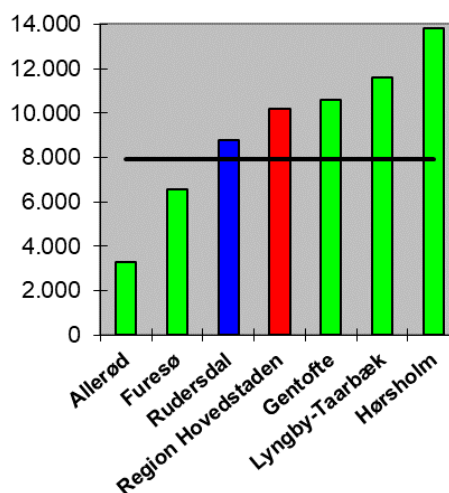
Figur 34. Nettodriftsudgifter til folkeskolen (kr. pr. elev)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2021-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. Udover forskelle i andelen og sammensætningen af elever, der modtager specialundervisning, kan udgiftsforskelle skyldes forskelle i konteringspraksis og organisering af specialundervisningen.

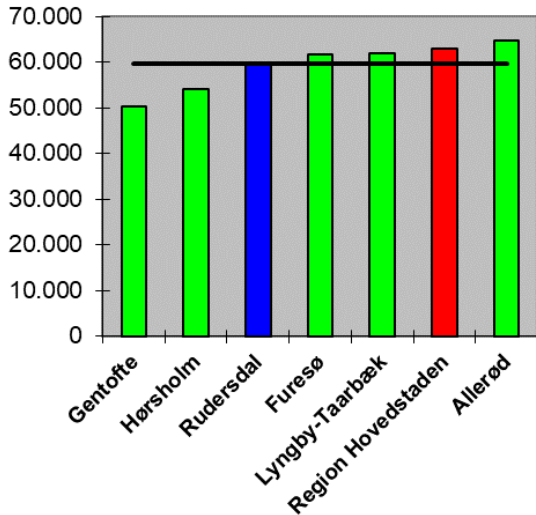
Figur 35. Nettodriftsudgifter til specialundervisning (kr. pr. 6-16-årig)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2021-budgettal).

De samlede udgifter til folkeskole og specialundervisning eliminerer betydningen af disse konteringsforskelle. Målt på de samlede udgifter til undervisning pr. elev ligger Rudersdal Kommune på niveau med landsgennemsnittet.

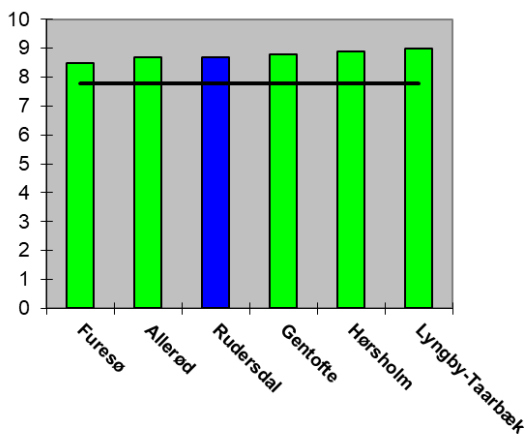
Figur 36. Nettodrifudsudgifter til folkeskole og specialundervisning (kr. pr. 6-16-årig)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2021-budgettal).

Karaktergennemsnittet for eleverne i Rudersdal Kommunes folkeskoler lå i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne i skoleåret 2020/21. På grund af COVID-19 blev nogle af folkeskolens prøver aflyst i 2021. Derfor er karakteren den højeste af prøvekarakteren og standpunktskarakteren.

Figur 37. Karaktergennemsnit



Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.

Note: Karaktergennemsnit ved 9. classes afgangsprøver i 2019/20 På grund af COVID-19 er karakteren den højeste af prøvekarakteren og standpunktskarakteren.

Børn og unge med særlige behov

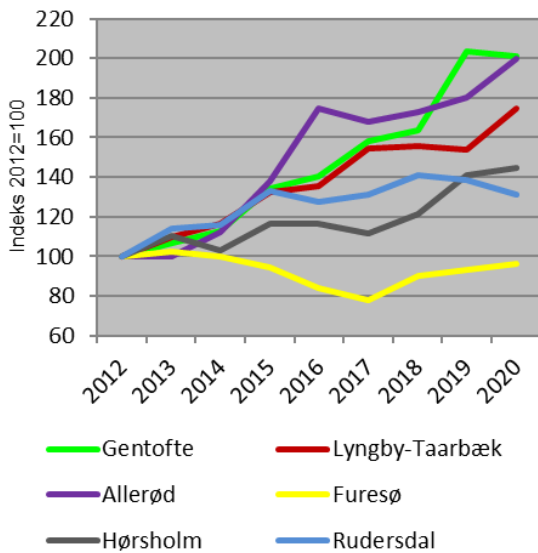
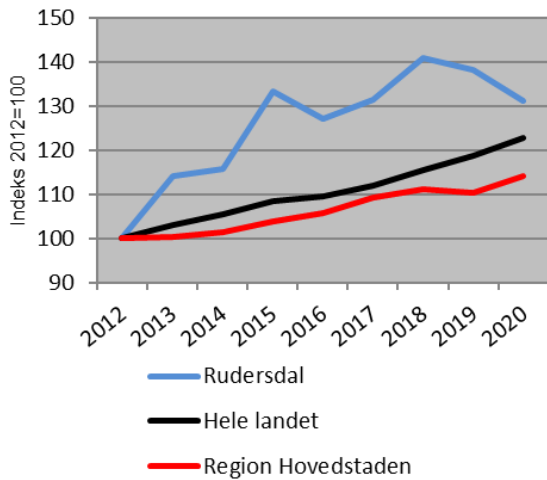
Rudersdal Kommunes nettoudgifter til anbringelser af børn og unge og forebyggende foranstaltninger mv. steg med lidt over 30 procent fra 2012 til 2020. Udviklingen var kendetegnet ved, at nettoudgifterne i enkelte år steg forholdsvis meget og derefter blev bremset op i de følgende år.

Den samlede stigning fra 2012 til 2020 var næstlavest blandt sammenligningskommunerne, men højere end lands- og regionsgennemsnittet. I 2020 var der nedgang i Rudersdal Kommunes nettoudgifter. Bortset fra Gentofte Kommune var der udgiftsstigning i de øvrige sammenligningskommuner, lige som på landsplan og i regionen.

Der er betydelig forskel i sammenligningskommunernes udgiftsudvikling med Gentofte og Furesø Kommuner som de to yderpunkter. Rudersdal Kommunes udgiftsstigning er i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

Som nævnt i indledningen er udgangspunktet (2012) af væsentlig betydning ved bedømmelse af udviklingen i nøgletallene. I 2012 var nettoudgifterne i Gentofte Kommune de næstlaveste, mens Furesø Kommune havde det højeste udgiftsniveau blandt sammenligningskommunerne.

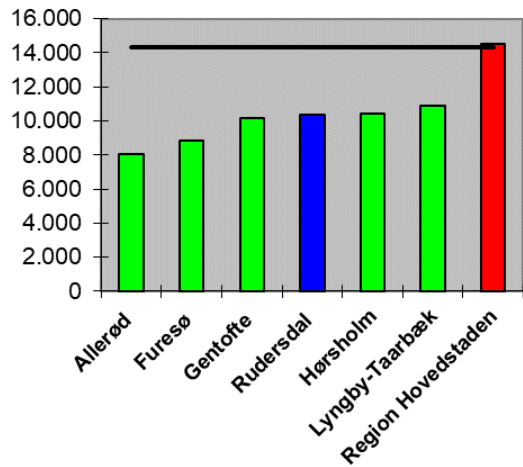
Figur 38. Nettodriftsudgifter til børn og unge med særlige behov (kr. pr. 0-17-årig)



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

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.

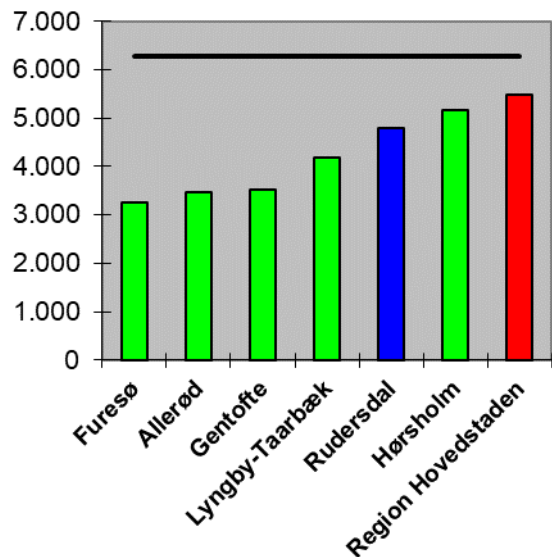
Figur 39. Nettodriftsudgift til børn og unge med særlige behov (kr. pr. 0-17-årig)



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

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

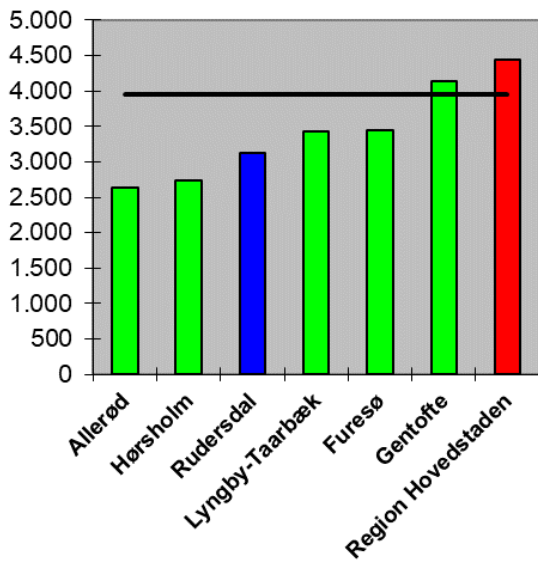
Figur 40. Nettodriftsudgift til anbringelser (kr. pr. 0-22-årig)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2021-budgettal).

På forebyggelsesområdet ligger Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne, men under lands- og regionsgennemsnittet.

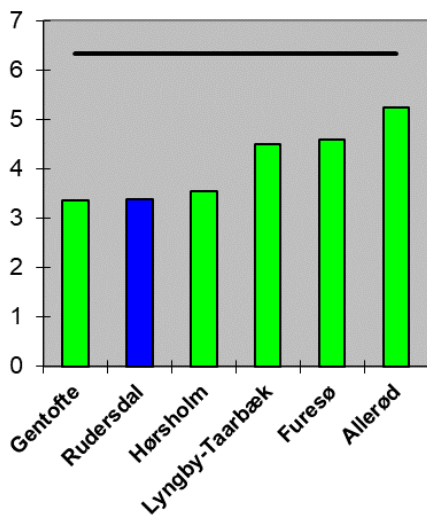
Figur 41. Nettodriftsudgift til forebyggende foranstaltninger (kr. pr. 0-22-årig)



Kilde: Se Figur 40.

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

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

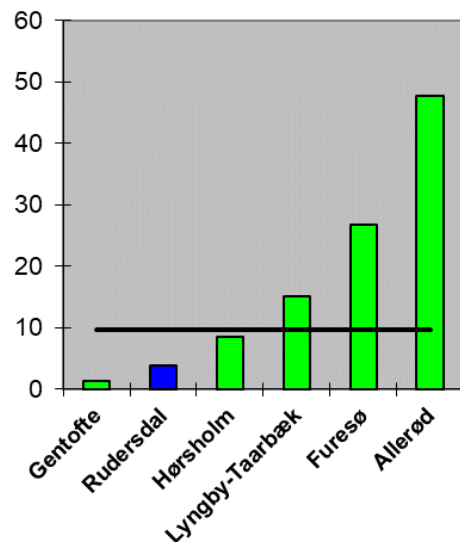


Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2020-tal).
Note: Opgjort efter administrationskommune.

I 2020 var der på landsplan en nedgang i antallet af underretninger for første gang i de seks år, statistikken er udarbejdet. Der var blandt andet færre indberetninger fra daginstitutioner, skoler, sundhedsplejersker og den kommunale forvaltning, hvilket formentlig har sammenhæng med nedlukningerne som følge af coronapandemien.

I Rudersdal Kommune faldt antallet af underretninger med ca. 4,5 procent i 2020 mod ca. 2,5 procent på landsplan. Blandt sammenligningskommunerne havde Rudersdal Kommune fra 2017 til 2020 den næstlaveste stigning i antallet af børn, der blev modtaget underretning om. Til sammenligning steg antallet af indberetninger i kommunen med næsten 30 procent fra 2016 til 2019.

Figur 43. Stigning i antal børn der er modtaget underretning om fra 2017-2020 (procent)

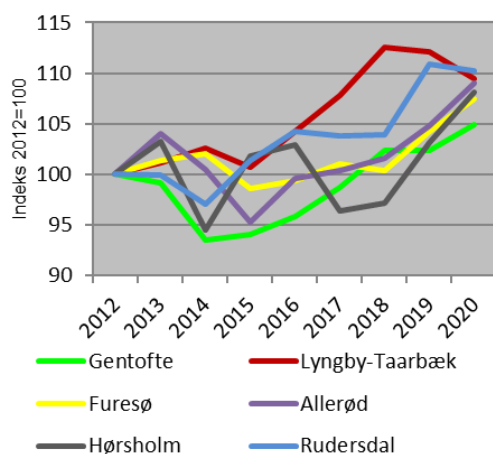
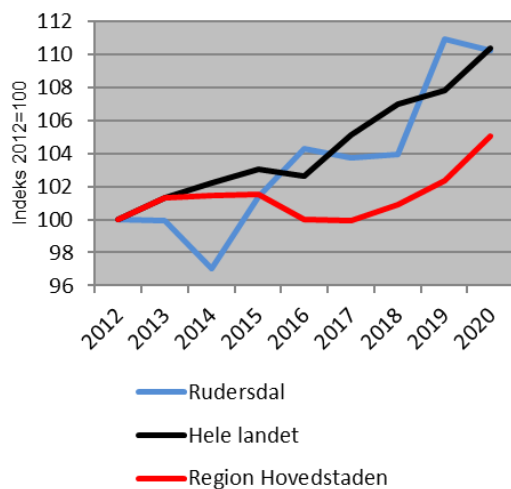


Kilde: Se Figur 42.

Dagtilbud

Set over hele perioden steg Rudersdal Kommunes udgifter til børnepasning lige så meget som landsgennemsnittet, men mere end i de øvrige sammenligningskommuner og regionsgennemsnittet. 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)



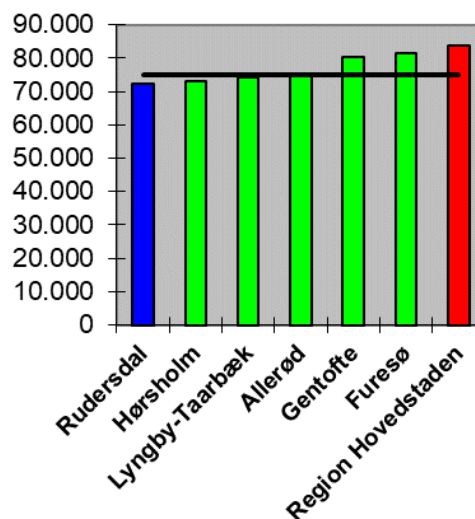
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

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 lavest 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, 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.

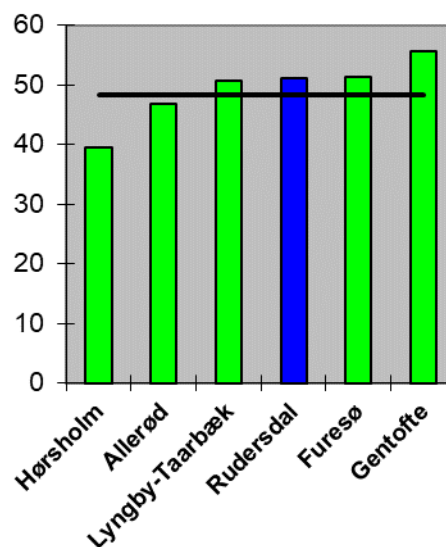
Figur 45. Nettodriftsudgift til dagtilbudsområdet (kr. pr. 0-5-årig)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2021-budgettal).

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

Figur 46. Pædagogandel, alle pasningstilbud (procent)



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2020-tal).

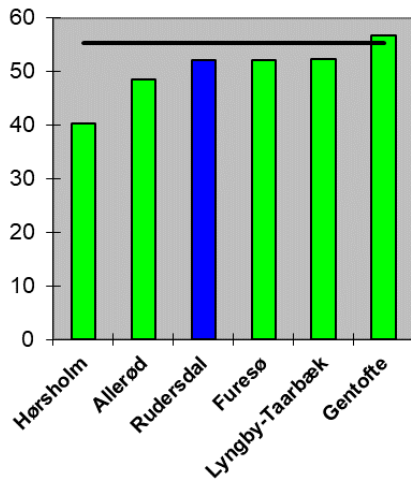
Note: Andel pædagoger i procent af pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje (ekskl. ledere).

Opgørelsen omfatter dagplejen, som ikke er særlig benyttet i Rudersdal Kommune. I flere fynske og jyske kommuner udgør dagplejere over 30 procent af det personale, der passer

børnene, mod kun 2 procent i Rudersdal Kommune. Landsgennemsnittet er 15 procent. Andelen af pædagoguddannede er typisk lav inden for dagplejen. Det har derfor betydning, om man ser på pædagogandelen for alle pasningstilbud, eller alene ser på pædagogandelen i daginstitutionerne.

Rudersdal Kommune ligger under landsgennemsnittet målt på pædagogandelen i daginstitutioner. De viste kommuner har alle en lav andel dagplejere, hvorfor rækkefølgen for kommunerne ikke er særlig påvirket af udvalget af dagplejen.

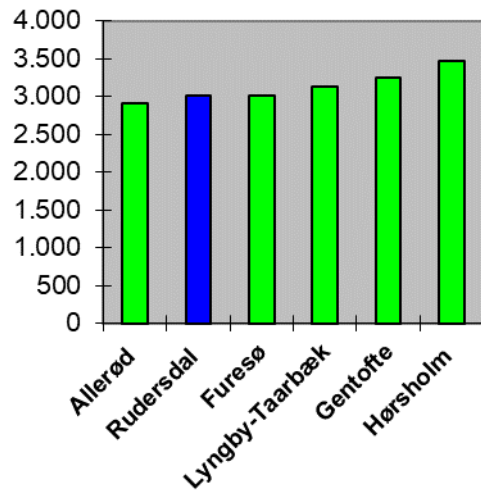
Figur 47. Pædagogandel i daginstitutioner (procent)



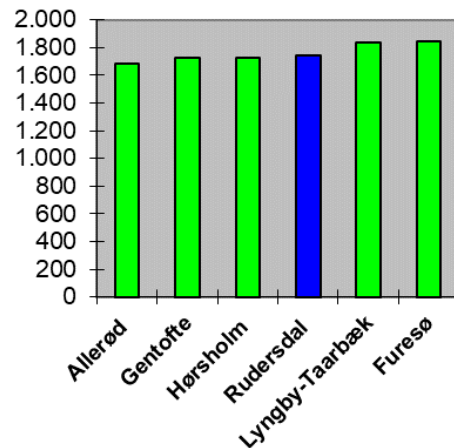
Kilde: Se figur 46.
 Note: Omfatter ikke dagpleje.

Rudersdal Kommunes daginstitutionstakster er næstlavest blandt sammenligningskommunerne for de 0-2-årige og i midterfeltet 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 (2021-takster).

Table 4. Nøgletal vedrørende skoler, børn og unge samt dagtilbud

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Karaktergns. i dansk ¹⁾	8,9	8,6	8,9	8,8	9,1	9,0	-	8,0
Karaktergns. i matematik ¹⁾	8,9	8,6	8,9	8,8	9,4	8,7	-	7,8
Undervisningskompetence ²⁾	87,5	89,7	91,2	91,4	91,9	85,9	87,2	88,4
Antal elever pr. lærer	11,6	12,7	13,5	12,7	12,8	13,7	12,5	12,8
Antal elever pr. klasse	22,4	22,4	23,1	21,6	22	23,2	22,4	21,4
Andel elever i specialklasser og specialskoler, pct. ³⁾	4,6	6,0	3,6	5,2	4,7	2,9	5,4	5,6
Antal elever pr. skole	758	602	617	570	670	779	610	448
Andel elever i privatskole, pct.	14,8	15,7	27,7	29,5	14,3	14,8	20,7	19,1
Antal anbragte børn og unge pr. 1.000 0-22-årig	3,8	4,0	4,0	3,9	4,9	4,8	-	9,0
Ændring i antal anbragte fra 2016 til 2020 (pct.)	-3,3	-17,5	-15,2	-34,2	-1,3	-1,3	-	-4,5
Andel af anbragte børn og unge i plejefamilier (pct.)	-	59,6	38,1	20,0	43,6	62,8	-	62,4
Normering, 0-2 år ⁴⁾	3,0	3,0	2,9	3,0	3,1	3,0	-	2,9
Normering, 3-5 år ⁴⁾	3,0	3,0	2,9	3,0	3,1	3,0	-	2,9
Andel 0-2-årige i dagpleje, pct.	5,6	2,1	1,9	4,5	4,2	3,9	4,9	17,1
Andel 0-2-årige i daginstitution, pct. ⁵⁾	60,4	61,8	62,7	42,3	61,3	58,2	54,2	39,2
Andel 3-5-årige i daginstitution, pct. ⁵⁾	77,8	88,3	100,3	59,9	92,0	91,8	88,2	87,1
Køb og salg af dagtilbudspladser over kommunegrænsen:								
Antal købte pladser	24	47	112	63	119	66	-	-
Antal solgte pladser	24	21	89	27	196	105	-	-
Nettokøb	0	26	23	36	-77	-39	-	-

Kilde: Uddannelsesstatistikken (karaktergennemsnit i 2020/21 samt linjefagsdækning, antal elever pr. lærerårsværk og segregeringsgrad i 2019/20), Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (antal elever pr. klasse og pr. skole i 2021 andel passede børn og antal køb og salg af pladser i 2021) og Danmarks Statistiks Statistikbank (andel privatskoleelever i 2020, anbringelser pr. 31.12.2020 og normeringer i 2020).

- 1) Gennemsnit af karaktererne i hhv. dansk og matematik ved 9. klasses 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 2019/2020 (procent).
- 3) Andel elever i 0.-9. klasse i kommunale skoler, 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.
- 5) Det samlede antal budgetterede helårsbørn i dagpleje og daginstitutioner (ekskl. privatinstitutioner og puljeordninger).

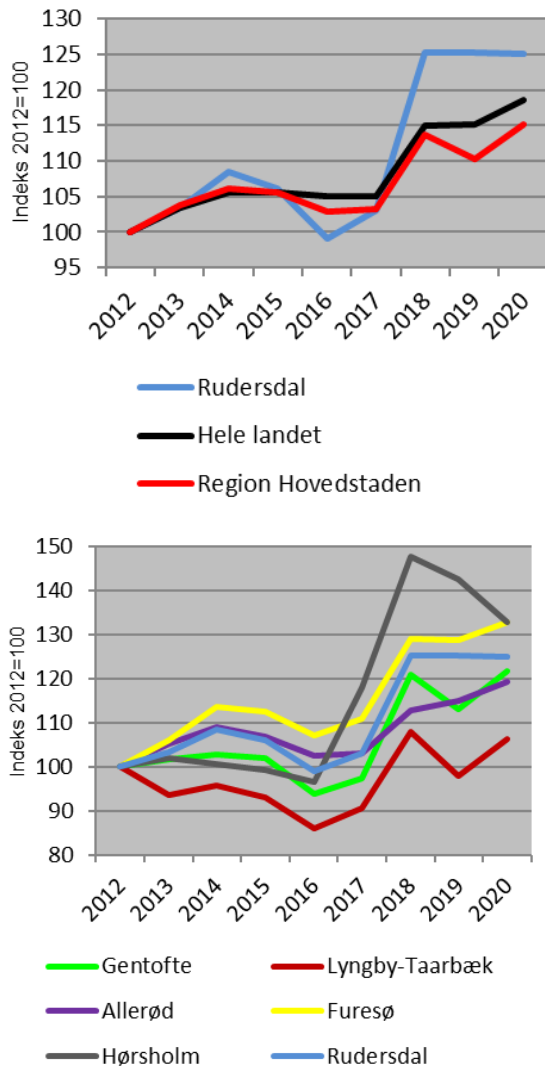
Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed

Rudersdal Kommunes udgifter til sundhedsydelse steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2020, og den samlede udgiftsstigning fra 2012 til 2020 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



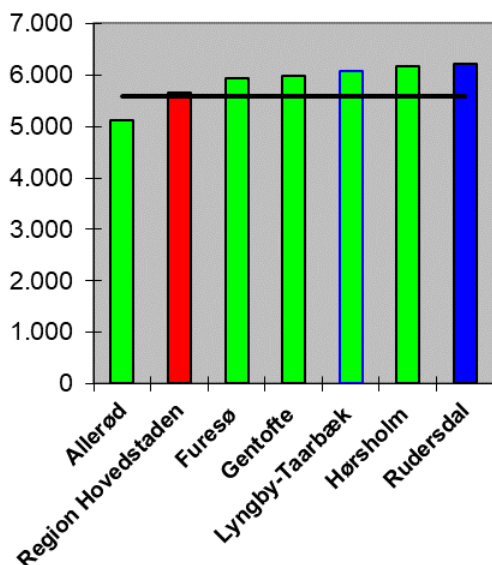
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.
 Note: Udgifterne omfatter de kommunale udgifter på sundhedsområdet, herunder navnlig medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen.

Samme udvikling fandt sted i sammenligningskommunerne, mest tydeligt i Hørsholm kommune. Udviklingen skyldes til dels, at medfinansieringsordningen blev omlagt til aldersdifferenterede 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. Der blev igangsat en analyse af udviklingen, og regeringen besluttede at fastfryse kommunernes afregning af medfinansieringen svarende til de budgettede udgifter.

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.

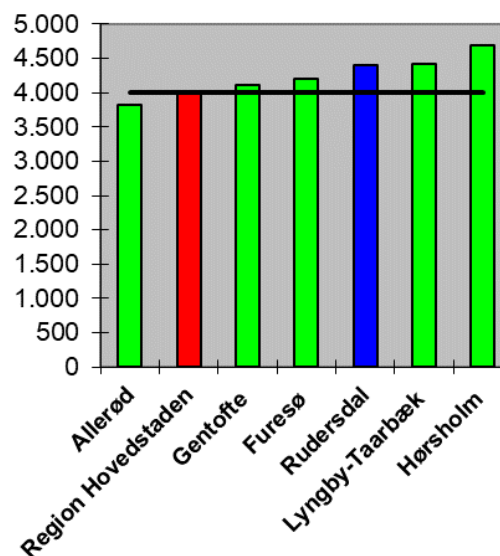
Figur 51. Nettoudgifter til sundhedsydelser (kr. pr. indbygger)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2021-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 i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne og ligger højere end lands- og regionsgennemsnittet.

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



Kilde: Se Figur 51.

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 samt andel borgere med stillesiddende adfærd og/eller højt blodtryk over regionsgennemsnittet.

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

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden
Dagligryger	9,1	13,1	11,1	9,6	12,3	11,2	15,9
Storforbrug af alkohol ¹⁾	7,4	8,5	8,6	9,1	8,6	8,8	8,4
Usundt kostmønster ²⁾	10,3	9,6	8,6	9,5	9,7	8,9	12,2
Fysisk inaktiv ³⁾	26,6	26,9	22,2	27,8	25,2	25,5	25,9
Stillesiddende adfærd ⁴⁾	65	66	65	62	67	65	64
Svært overvægtig (BMI ≥ 30)	13,1	10,4	7,8	9,7	8,7	10,2	13,4
Forhøjet blodtryk	15,9	17,4	15,8	18,9	15,3	17,2	16,2
Sukkersyge	3,6	4,0	2,7	5,4	4,0	4,2	4,7
Mentalt dårligt helbred	10,5	10,5	10,6	9,4	12,1	11,3	13,7

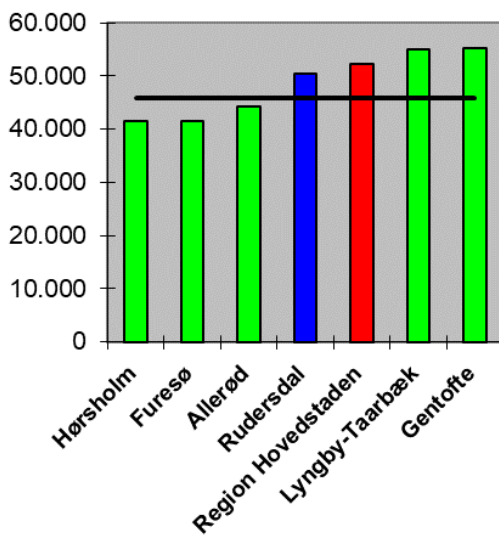
Kilde: Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil (Sundhedsstyrelsen 2018). Borgernes sundhedsprofil er kortlagt på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der fandt sted i 2017 (med en svarprocent på 52,6 for Region Hovedstaden).

- 1) En borger har et storforbrug af alkohol, hvis det overskrider Sundhedsstyrelsens højrisiko-genstandsgrænse på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd.
- 2) Borgere med lavt indtag af frugt, grønt og fisk og et højt indtag af mættet fedt.
- 3) 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).
- 4) Borgere med mindst 8 timers total stillesiddende tid på en typisk hverdag.

Ældre

Som på sundhedsområdet vil udgifterne til ældre være afhængige af aldersfordelingen blandt de ældre og deres individuelle plejebestov. I 2021 ligger de budgetterede udgifter i Rudersdal Kommune i den øverste halvdel blandt sammenligningskommunerne, og udgifterne ligger over landsgennemsnittet, men under regionsgennemsnittet.

Figur 53. Nettodriftsudgifter til ældre (kr. pr. 67+ årig)



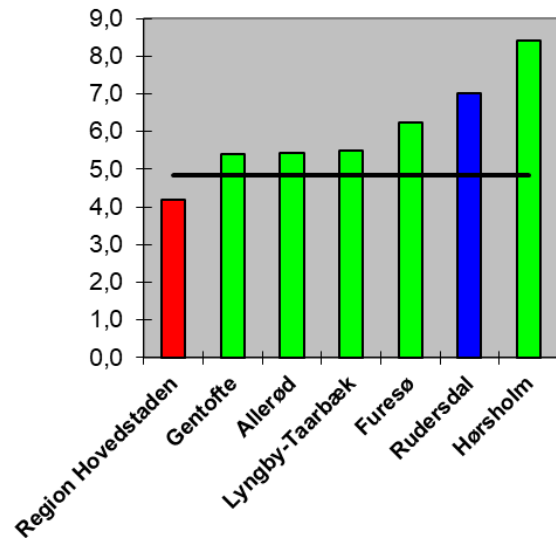
Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2020-budgettal).

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

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

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.

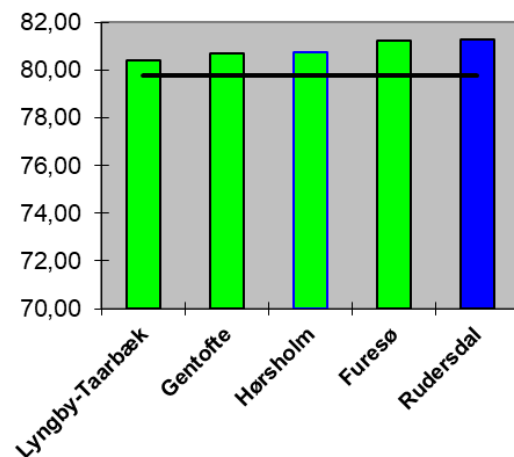
Figur 54. Andel indbyggere over 80 år (pct.)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2021-tal).

Borgernes sundhedstilstand har blandt andet betydning for, hvornår de bliver visiteret til hjemmehjælp. Gennemsnitsalderen for nyvisiterede hjemmehjælpsmodtagere i Rudersdal Kommune er højere end landsgennemsnittet og højst blandt sammenligningskommunerne.

Figur 55. Gennemsnitsalder for nyvisiterede modtagere af hjemmehjælp (år)

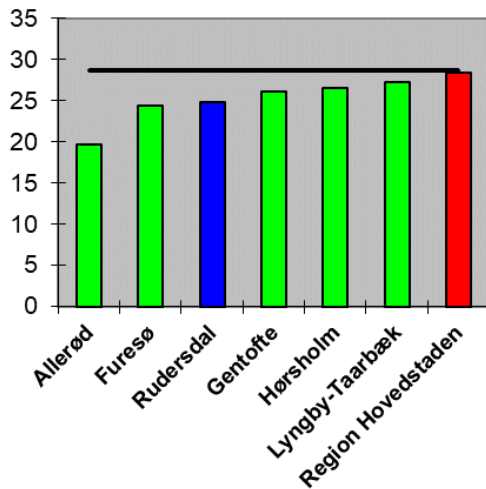


Kilde: FLIS (2020-tal).

Note: Der mangler 2020-data for Allerød Kommune.

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

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

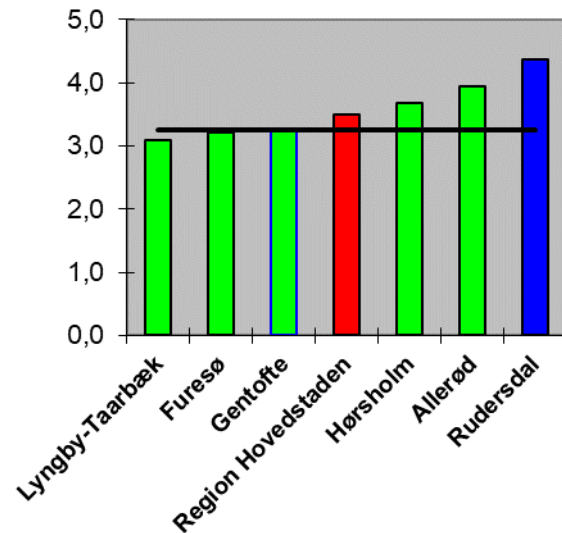


Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2020-tal).
 Note: Vedrører hjemmehjælp til 80+ årige i eget hjem.

Det gennemsnitlige antal visiterede timers hjemmehjælp til ældre borgere i Rudersdal Kommune er højest blandt sammenligningskommunerne og 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 (2020-tal).
 Note: Gennemsnitligt antal timer pr. uge pr. 80+ årig.

Table 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⁾	374	647	808	593	659	796	531	461
Forebyggelige akutte indlæggelser pr. 1.000 65+ årige borgere	51,2	63,6	65,4	58,5	68,8	59,1	68,0	59,8
Antal færdigbehandlede sengedage pr. 1.000 indbyggere (somatik)	2,4	25,3	0,2	0,2	1,0	0,3	6,1	3,4
Ældreregnede boliger (antal pr. 100 80+årig) ²⁾	23,2	18,1	34,6	30,6	28,1	22,0	-	29,0
- permanente	22,1	18,1	33,6	28,7	26,8	20,3	-	27,8
- midlertidige	1,1	0,0	1,0	1,9	1,4	1,8	-	1,2
Ventetid på plejebolig (antal dage) ³⁾	7	7	39	84	17	53	-	-

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (lægebesøg, genoptræning og boliger i 2020 og ventetid i 2020) og eSundhed.dk (forebyggelige indlæggelser og færdigbehandlede sengedage i 2018).

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

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

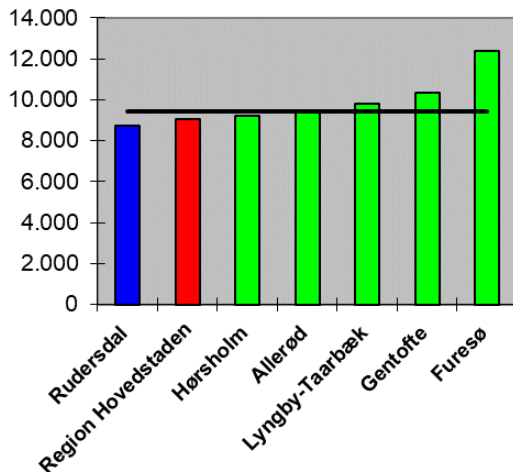
3) Gennemsnitlig ventetid for visiterede personer på generel venteliste, som har fået tilbudt bolig i året.

Voksne med særlige behov

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

Figur 58. Nettodriftsudgifter til voksne med særlige behov (kr. pr. 18-66-årig)

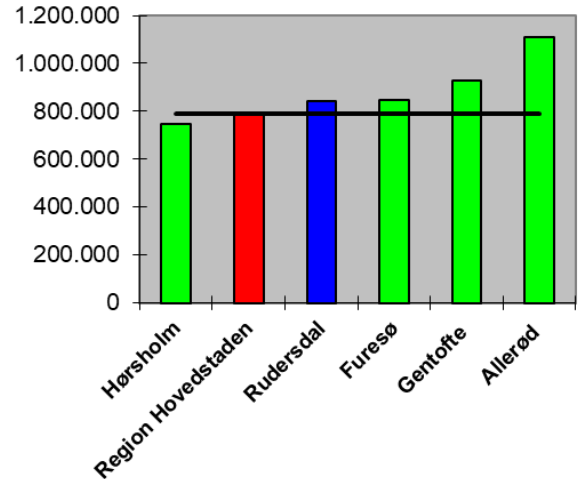


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2021-budgettal).

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

Den enhedspris på botilbud, som Rudersdal kommune betaler, ligger lidt over lands- og regionsgennemsnittet og i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

Figur 59. Enhedspris på botilbud (kr.)



Kilde: KL: "Aktuel Kommunaløkonomi 2022", bilag 5.

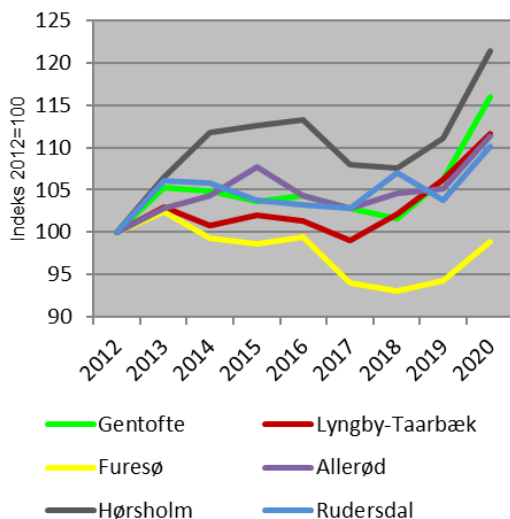
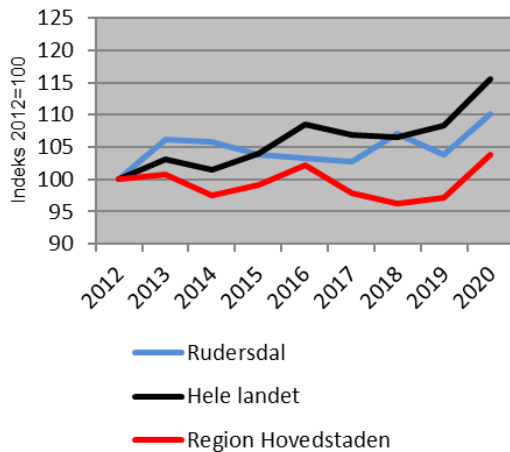
Note: Udgiften pr. fuldtidsmodtager af botilbud (§ 105, 107 og 108). Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke indberettet.

Erhvervsudvalget

Beskæftigelse

Udviklingen i udgifterne på beskæftigelsesområdet er påvirket af konjunkturudviklingen og ændringer i ledigheden samt en stigende kommunal finansieringsandel. Rudersdal Kommunes nettoudgifter til forsørgelse steg mindre end landsgennemsnittet fra 2012 til 2020, men mere end regionsgennemsnittet. Udgiftsstigningen var den næstlaveste blandt sammenligningskommunerne. Den markante udgiftsstigning i 2020 skyldes den højere ledighed som følge af coronapandemien.

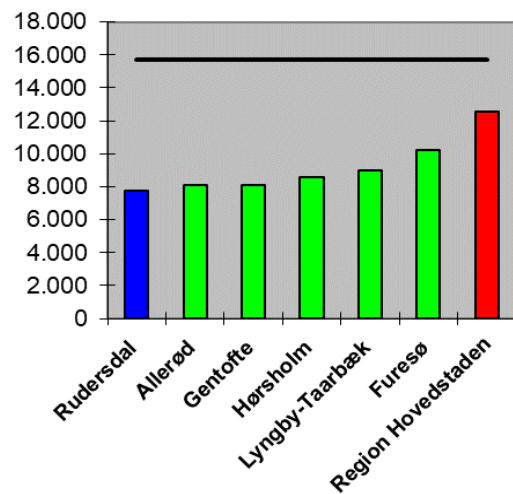
Figur 60. Nettodriftsudgifter til forsørgelse pr. 17-64-årig



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 2021 ligger på et ret lavt niveau i Rudersdal Kommune sammenlignet med lands- og regionsgennemsnittet. Det skyldes dels, at ledigheden er lav, dels at indbyggerne typisk er ressourcerstærke og derfor har mindre behov for indkomstoverførsler end det f.eks. er tilfældet i andre dele af hovedstadsområdet. Udgifterne på området er også de laveste blandt sammenligningskommunerne.

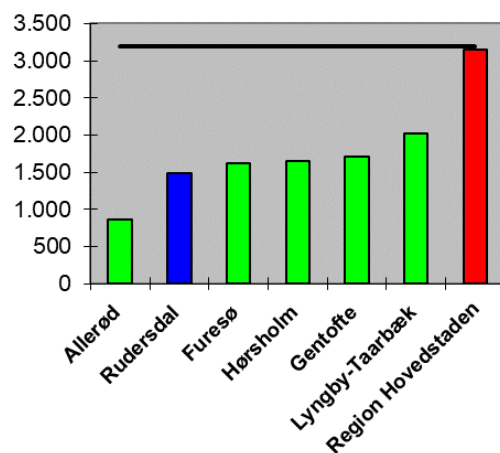
Figur 61. Nettodriftsudgifter til forsørgelse (kr. pr. 17-64-årig)



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

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

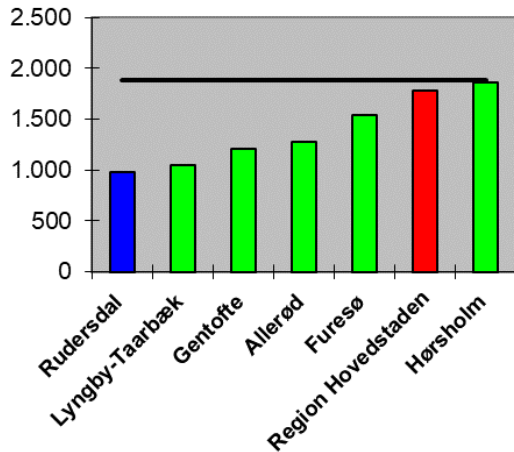
Figur 62. Udgifter til kontanthjælp mv. (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Se Figur 61.

Rudersdal Kommune har også de laveste budgetterede udgifter til aktivering i 2021, og udgifterne ligger væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet.

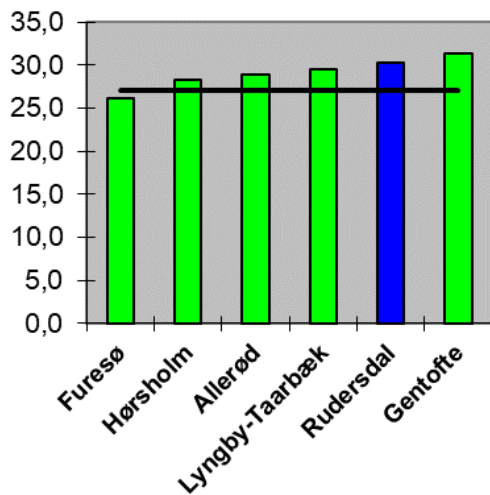
Figur 63. Udgifter til aktivering (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Se Figur 61.

Andelen af langtidsledige i Rudersdal Kommune lå fortsat over landsgennemsnittet i slutningen af 2020, og andelen var næsthøjst blandt sammenligningskommunerne.

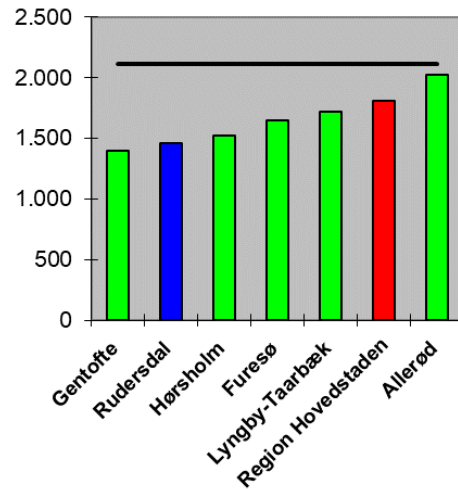
Figur 64. Antal langtidsledige i forhold til antal ledige (procent)



Kilde: Jobindsats.dk (december 2020).
 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.

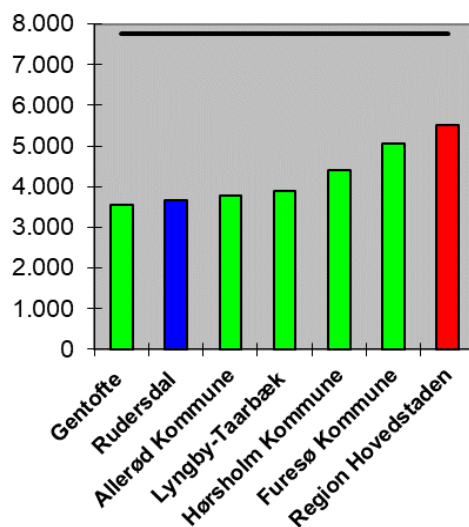
Figur 65. Udgifter til sygedagpenge (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Se Figur 61.

Kommunens budgetterede udgifter til førtidspension er næstlavest 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.

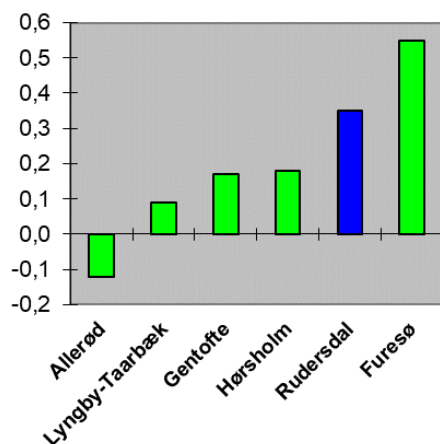
Figur 66. Nettodriftsudgifter til førtidspension (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet (2021-budgettal).

Rudersdal Kommune har en lavere andel personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra kommunens rammevilkår. Kommunen klarer sig næstbedst blandt sammenligningskommunerne og var nr. 14 blandt alle landets kommuner i 2020 i Beskæftigelsesministeriets opgørelse.

Figur 67. Forskel mellem forventet og faktisk andel på offentlig forsørgelse

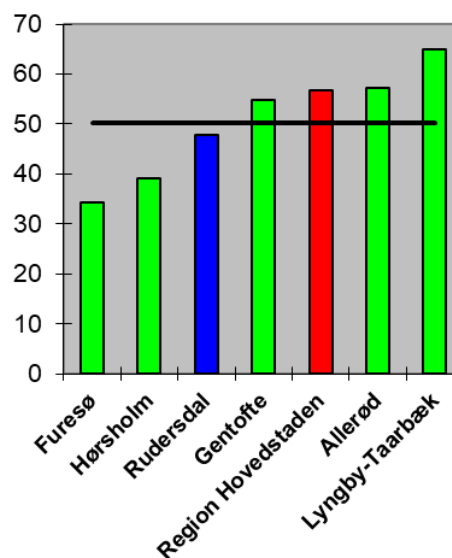


Kilde: Jobindsats.dk (1.-4. kv. 2020).

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

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

Figur 68. Antal arbejdspladser i kommunen pr. 100 indbyggere



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (november 2019-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⁾	1,8	2,5	2,0	2,3	1,9	2,5	-	4,6
Afsluttede sygedagpengeforløb, gns. varighed (uger)	14,1	11,8	9,7	11,9	10,3	10,5	-	10,4
Erhvervsfrekvens ²⁾	84,6	82,0	79,1	81,4	78,4	80,1	78,6	77,7
- mænd	85,9	82,6	80,0	82,2	78,1	80,2	79,6	79,5
- kvinder	83,5	81,5	78,3	80,6	78,7	80,0	77,5	75,9
Antal arbejdspladser	14.668	14.037	41.035	9.737	36.541	27.075	1.045.490	2.924.122
År-til-år stigning i antal arbejdspladser, pct.	0,9	-0,5	2,9	0,9	1,9	-0,4	1,3	1,0
Udpendling ³⁾ , pct.	72,4	74,4	72,1	72,3	71,0	71,8	-	-
Indpendling ⁴⁾ , pct.	75,0	62,9	74,3	65,9	77,5	71,0	-	-
Nettoindpendling ⁵⁾ , antal	1.366	-6.321	3.208	-2.247	8.178	-823	-	-
Gennemsnitlig pendlingsafstand	19,9	17,2	14,0	21,0	14,8	19,1	15,5	22,0

Kilde: Jobindsats.dk (førtidspension og sygedagpenge i 2020) og Danmarks Statistiks databank (erhvervsfrekvens, arbejdspladser og pendling ultimo november 2019).

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 16-64-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.

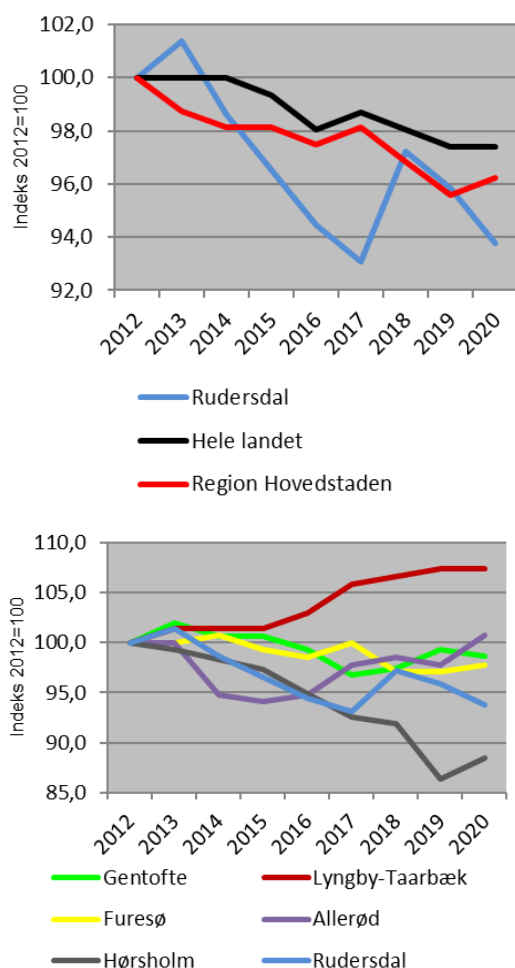
6) Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælskommune.

Økonomiudvalget

Administration

Efter den relativt store stigning i Rudersdal Kommunes administrative *personaleforbrug* i 2018 var der fornyet nedgang i 2019 og 2020. Dermed havde kommunen fra 2012 til 2020 en reduktion i det administrative personaleforbrug på over 6 procent, hvilket var mere end lands- og regionsgennemsnittet og den næststørste reduktion blandt sammenligningskommunerne.

Figur 69. Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere

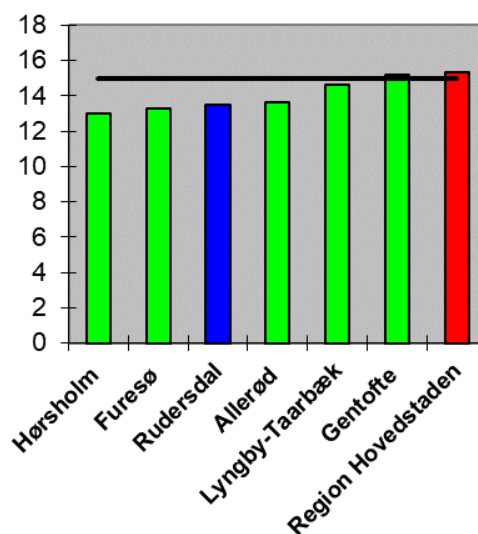


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal.
 Note: 2014-tallet for Hørsholm Kommune er et gennemsnit af 2013 og 2015, da 2014-tallet er forkert i Indenrigs- og Boligministeriets nøgletal.

Ved udgangen af 2020 lå antallet af administrativt ansatte i Rudersdal Kommune i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne, mens antallet var lavere end lands- og regionsgennemsnittet målt i forhold til indbygger-tallet.

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.

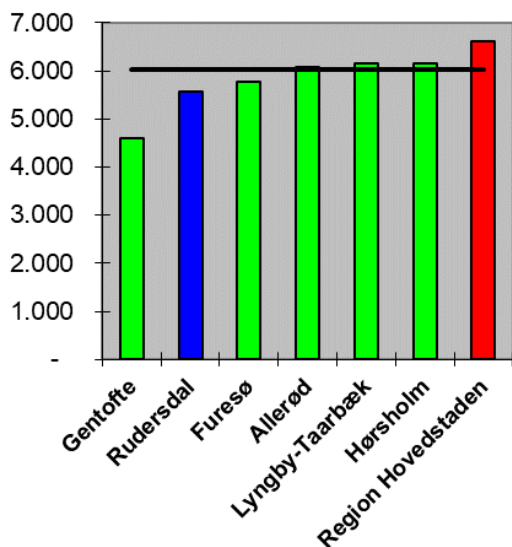
Figur 70. Antal administrativt ansatte i 2020 pr. 1.000 indbyggere



Kilde: Se Figur 69.
 Note: Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i december 2020 (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 2021. Kommunens administrationsudgifter ligger endvidere under både lands- og især regionsgennemsnittet.

Figur 71. Nettodriftsudgifter 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 (2021-budgettal).

Table 8. Fællesudgifter og administrative udgifter

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
NDU til fællesudgifter og administration i alt (kr. pr. indbygger) ¹⁾	7.323	6.972	8.722	6.884	7.296	6.407	7.659	7.210
- heraf NDU til politisk organisation (kr. pr. indb.)	303	256	142	338	185	195	207	215
- heraf NDU til lønpuljer mv. (kr. pr. indbygger) ²⁾	237	326	342	294	82	516	273	229
- heraf NDU til generelle reserver (kr. pr. indbygger)	470	212	121	39	673	0	256	249
NDU til ledelse og administration (kr. pr. indb.)	8.545	7.983	5.428	7.821	8.773	7.294	8.112	7.530
NDU til central ledelse og adm. (kr. pr. indb.)	6.083	5.780	4.606	6.170	6.169	5.558	6.616	6.032
NDU til decentral ledelse og adm. (kr. pr. indb.)	2.462	2.204	822	1.651	2.604	1.737	1.496	1.499

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2021-budgettal) og Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2021-budgettal for ledelse og administration).

Note: NDU = Nettodriftsudgifter.

1) Ekskl. Tjenestemandspensioner. Det høje beløb for Gentofte Kommune skyldes, at kommunen har foretaget en foreløbig budgetlægning af den forventede udgift til indbetaling af feriemidler og først tager stilling til håndteringen af forpligtelsen senere (foreløbig budgetteret 260 mio. kr. i 2021 til Lønmodtagernes Feriefond svarende til næsten 3.500 kr. pr. indbygger).

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 borgerbetjening, 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, servicemindede og har en høj faglighed.

Tilgængelighed og service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Høj faglighed, helhedsorientering og troværdighed

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

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

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

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

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

Åbenhed og borgerinddragelse

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

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

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

Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Antal henvendelser i Borgerservice:				
- Personligt fremmøde ¹⁾	30.447	29.756	25.352	14.695
- Telefon ²⁾	25.227	42.563	57.995	74.146
Selvbetjeningsgrad (procent) ³⁾ :				
- Pas	47	41	71	76
- sundhedskort	79	79	84	86
- Flytning	86	86	88	90
Antal ekspederede:				
- pas og kørekort ⁴⁾	17.679	16.310	13.586	8.925
- skat og opkrævning ⁵⁾	1.671	1.483	1.116	288
- sygesikringskort og folkeregister	3.111	3.117	2.109	878
- pension og personlige tillæg	1.004	1.221	1.068	281
- NemID og digital post	1.720	2.354	2.482	2.356
- pladsanvisning	453	345	227	40
- kontanthjælp, enkeltydelser og sygedagpenge	3.176	2.856	2.166	654
Antal vielser	156	142	162	113
Antal prøvelser i forbindelse med vielser ⁶⁾	275	256	219	200
Antal sidevisninger af hjemmeside	2.519.080	2.558.504	2.340.129	2.574.283
Antal besøg (brugersessioner) på hjemmesiden	888.223	1.039.657	1.073.540	1.214.813
Hjemmesidens:				
- "oppetid", procent	99,94	99,97	99,92	99,99
- svartid, sekunder	0,31	0,70	0,74	0,58

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

2) Den store stigning fra 2017 til 2018 skyldes, at Borgerservice også varetog Beskæftigelsesområdet opkald fra 2018, samt opkald til Vej og Byplan fra 2020. Tallet for 2020 er et udtryk for de opkald, der kommer til Borgerservice og de kald, Kontaktcenteret i Borgerservice varetager. Det drejer sig om følgende områder: Folkeregister, Pas og kørekort, Personlige tillæg, Pladsanvisningen, Lån til ejendomsskat, Opkrævningen, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Borgerservice hotline, Betaling daginstitution, Rådhusinformation, Beskæftigelse, Natur, park og miljø, Vej og hovednummeret.

3) Angiver andelen af ansøgninger og anmeldelser, der foretages digitalt på de områder, hvor der er lov om obligatorisk digital selvbetjening. For pas er selvbetjeningsgraden i 2019 kun baseret på april til december pga. overgang til ny leverandør.

4) Skønsmæssigt vedrører ca. 60 procent pas.

5) Et stigende antal opgaver overgår til SKAT.

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

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

	2020
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.

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 er således kendetegnet ved:

Vi er en attraktiv arbejdsplads

- Med et godt arbejdsmiljø – fysisk og psykisk
- Med indflydelse og ansvar
- Vi værdsætter og anerkender hinanden
- Vi prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv

med kompetente og engagerede medarbejdere

- Vi uddanner os
- Vi lægger vægt på fagligt kompetente løsninger
- Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen
- Vi sætter vore kompetencer i spil

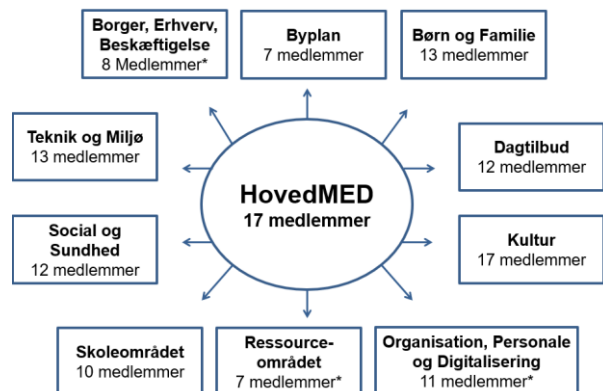
der arbejder effektivt med kvalitet i arbejdet

- Vi sætter mål og følger op
- Vi arbejder smidigt og rationelt
- Vi samarbejder og tænker i helheder
- Vi er førende i udnyttelsen af IT

og har en fremsynet ledelse på alle niveauer

- Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen
- Der har øje for både proces og resultat
- Der motiverer og inspirerer gennem dialog og handling
- Der er synlige med personlig og faglig integritet.

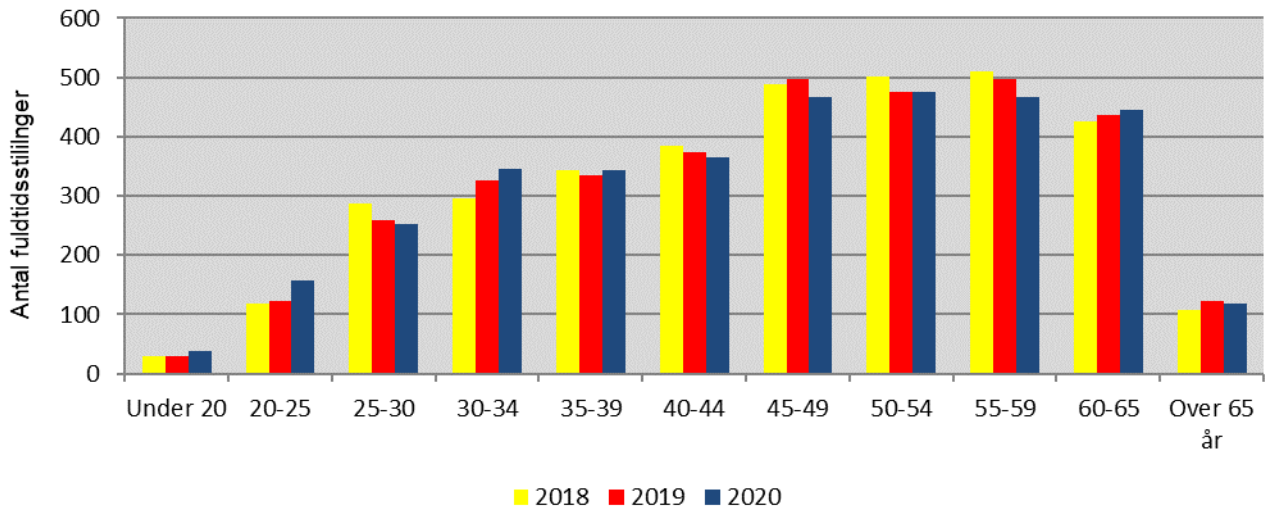
MED-strukturen i Rudersdal Kommune i 2021



*Foreløbige navne og midlertidigt Område-MED, da den ny organisering af stabsfunktionerne betyder, at Områderne skal have nye navne og nye MED-udvalg skal etableres.

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

De ansattes aldersfordeling



Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Antal fuldtidsstillinger i alt ¹⁾	3.951	3.928	3.903	3.909
- Beskæftigelse	63	64	64	62
- Borgerservice og Digitalisering ²⁾	109	116	117	114
- Byplan	30	31	32	30
- Dagtilbudsområdet	656	667	704	735
- Skoleområdet	869	843	802	785
- Børn og Familie	126	128	132	136
- Kultur	188	181	178	177
- Personale	26	27	25	25
- De frisatte institutioner	844	829	792	774
- Teknik og Miljø	166	167	171	167
- Social og Sundhed	851	849	867	877
- Økonomi	24	26	27	27
Antal fuldtidsstillinger i selvejende institutioner:	299	293	290	284
- administreret af kommunen	120	119	116	116
- ikke administreret af kommunen	179	174	174	168
Antal timelønnede ³⁾	184	188	130	180
Antal fuldtidsstillinger ⁴⁾	3.470	3.448	3.480	3.460
- kvinder	2.633	2.611	2.646	2.628
- mænd	837	837	834	832
Antal stillinger (personer) ultimo året ⁴⁾	3.919	3.987	3.996	3.966
Antal anmeldte arbejdsskader	278	251	274	141

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. Tallene er påvirket af ændringer i anvendelsen af vikarbureauer. I 2018 blev Skole og Familie opdelt i Skoleområdet samt Børn og Familie. Samtidig blev Sundhedstjenesten flyttet fra Dagtilbudsområdet til Børn og Familie. Nøgletallene er fordelt i forhold til den nuværende organisering. I 2019 blev Socialområdet og Ældre omdannet til Social og Sundhed samt De frisatte institutioner (seks plejecentre og to Dag- og Botilbud). I tabellen er personale-tallene 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

	2017	2018	2019	2020
Sygefraværsprocent i alt ¹⁾	5,2	5,2	4,9	4,9
- Beskæftigelse	3,6	2,8	3,2	2,9
- Borgerservice og Digitalisering ²⁾	2,7	2,6	4,9	3,0
- Byplan	1,8	4,1	2,5	1,7
- Dagtilbudsområdet	5,6	5,6	6,1	5,6
- Skoleområdet	4,4	4,5	4,4	4,1
- Børne og Familie	3,6	3,9	5,0	3,3
- Kultur	4,5	3,2	3,2	2,3
- Personale	2,6	5,3	1,6	2,6
- De frisatte institutioner	6,7	6,9	6,6	6,5
- Teknik og Miljø	4,4	5,5	3,9	4,2
- Social og Sundhed	6,1	5,7	5,8	6,1
- Økonomi	1,2	0,8	0,5	1,7
Personaleomsætning i alt (procent) ²⁾	20,3	18,6	22,3	23,5
- Beskæftigelse	21,4	19,4	21,1	24,6
- Borgerservice og Digitalisering ³⁾	13,3	7,0	18,6	8,9
- Byplan	25,8	5,9	11,8	19,4
- Dagtilbudsområdet	26,2	21,8	27,7	33,9
- Skoleområdet	16,4	15,7	19,5	15,8
- Børn og Familie	11,9	11,5	16,1	15,3
- Kultur	21,7	12,2	15,6	15,8
- Personale	10,5	13,5	12,0	13,4
- De frisatte institutioner	23,6	25,1	30,7	34,1
- Teknik og Miljø	11,5	15,2	17,2	19,6
- Social og Sundhed	21,3	19,4	19,2	20,1
- Økonomi	21,7	7,4	15,4	22,2

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.

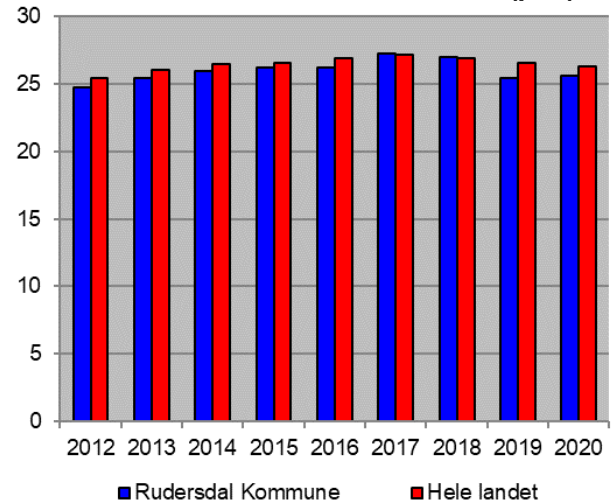
Rudersdal Kommunes områder og institutioner mv. opfattes i indkøbsmæssig sammenhæng som én samlet organisation. Udbudspolitikken skal følges af alle områder i forhold til indkøb

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

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 2022-priser

1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Byplanudvalget	-1.026	970	191	191	191	191
U	15.944	20.551	20.095	20.095	20.095	20.095
I	-16.970	-19.581	-19.904	-19.904	-19.904	-19.904
Faste ejendomme mv.	-1.026	970	191	191	191	191
U	15.944	20.551	20.095	20.095	20.095	20.095
I	-16.970	-19.581	-19.904	-19.904	-19.904	-19.904

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag år
				2023	2024	2025		
Byplanudvalget	0	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000
Faste ejendomme mv.	0	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000

Langsigtede politiske mål

Byudvikling og byomdannelse

Udvalget vil arbejde for, at byudvikling og byomdannelse i kommunen sker ud fra følgende mål og hensyn:

- Bevarer de smukke omgivelser med en høj grad af kvalitet og æstetik
- Respekterer bevaringsværdierne i de eksisterende bebyggelser og
- Styrker de grønne værdier i by-, bolig- og erhvervsområderne
- Sikrer en boligudbygning, der kan bidrage til en positiv befolkningsudvikling med boliger til forskellige målgrupper - unge, ældre, seniorer og børnefamilier

- Giver mulighed for fortætning i udvalgte by- og erhvervsområder, f.eks. Nærum og Birkerød
- Understøtter aktive og bæredygtige bymiljøer

Byggesagsbehandling

Udvalget vil arbejde for, at kommunen lever op til de nationale krav til sagsbehandlingstid på byggesager, det vil sige 40 dage for enfamiliehuse og simple konstruktioner og 50-60 dage for erhvervsager og etageboligbyggeri.

Erhverv

Udvalget vil arbejde for, at virksomheder i Rundersdal Kommune oplever en koordineret og proaktiv erhvervsservice. Erhvervsager prioriteres i "fast track" og med vægt på forhåndsdialog.

Borgeransvar og naboskab

Udvalget vil arbejde på at fremme det gode naboskab, hvor borgerne udviser hensyn til naboer og tager ansvar for nærmiljøet, bygger i respekt for omgivelserne og i overensstemmelse med gældende regler.

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 almenyttige boligmasse.

FAKTA

Der er 744 kommunale lejemål opdelt i 640 beboelseslejemål og 104 erhvervslejemål (herunder udlejning til 11 haveforeninger og 46 bådpladser).

Boligerne udlejes og anvises til boligsociale formål. Administrationen af lejemålene er opdelt, således at de 473 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

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.) ¹⁾	156	-52	-25	-17
Antal lejemål i kommunale udlejningsejendomme ²⁾	787	856	881	769
- heraf ældreboliger	372	372	372	372
- heraf pensionistboliger ³⁾	25	25	25	25
Antal køb af ejendomme	0	1	0	0
Antal salg af ejendomme	1	2	7	5

1) I 2017 er budgettet påvirket af høje engangsudgifter, idet projekterne "Kloakreovering og rottebekæmpelse" og "Lovpligtig energimærkning" er flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

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

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

Faste ejendomme

Driftsbudget

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Faste ejendomme mv.		-1.026	970	191	191	191	191			
	U	15.944	20.551	20.095	20.095	20.095	20.095			
	I	-16.970	-19.581	-19.904	-19.904	-19.904	-19.904			
Teknik og Miljø				71	71	71	71			
	U			19.975	19.975	19.975	19.975			
	I			-19.904	-19.904	-19.904	-19.904			
Rudersdal Ejendomme				-943	-943	-943	-943			
	U			18.961	18.961	18.961	18.961			
	I			-19.904	-19.904	-19.904	-19.904			
Bygningsvedligeholdelse				943	943	943	943			
	U			943	943	943	943			
Bygningsdrift				632	632	632	632			
	U			632	632	632	632			
Udvendig vedligeholdelse				311	311	311	311			
	U			311	311	311	311			
Ejendomsadministration				-1.886	-1.886	-1.886	-1.886			
	U			18.018	18.018	18.018	18.018			
	I			-19.904	-19.904	-19.904	-19.904			
Jordforsyning				-160	-160	-160	-160			
	U			33	33	33	33			
	I			-193	-193	-193	-193			
Fælles formål				1.251	1.251	1.251	1.251			
	U			1.251	1.251	1.251	1.251			
Beboelse				-2.196	-2.196	-2.196	-2.196			
	U			5.743	5.743	5.743	5.743			
	I			-7.939	-7.939	-7.939	-7.939			
Midlertidige flygtningeboliger				601	601	601	601			
	U			6.890	6.890	6.890	6.890			
	I			-6.289	-6.289	-6.289	-6.289			
Erhvervsjendomme				-2.274	-2.274	-2.274	-2.274			
	U			2.804	2.804	2.804	2.804			
	I			-5.078	-5.078	-5.078	-5.078			
Driftssikring af boligbyggeri				952	952	952	952			
	U			952	952	952	952			
Koloni- og nyttehaver				-60	-60	-60	-60			
	U			345	345	345	345			
	I			-405	-405	-405	-405			
Vej og Park				1.014	1.014	1.014	1.014			
	U			1.014	1.014	1.014	1.014			
Drift				1.014	1.014	1.014	1.014			
	U			1.014	1.014	1.014	1.014			
Parkdrift				1.014	1.014	1.014	1.014			
	U			1.014	1.014	1.014	1.014			
Teknik og Miljø		-1.380	851							
	U	15.590	20.432							
	I	-16.970	-19.581							
Rudersdal Ejendomme		-1.868	-218							
	U	15.102	19.364							
	I	-16.970	-19.581							
Bygningsvedligeholdelse		1.307	584							
	U	1.307	584							

Faste ejendomme

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2023	2024	2025	
Fælles formål		265					
	U	265					
Udvendig vedligeholdelse		1.307	320				
	U	1.307	320				
Ejendomsadministration		-3.175	-802				
	U	13.795	18.779				
	I	-16.970	-19.581				
Jordforsyning		-147	-160				
	U	49	34				
	I	-196	-194				
Fælles formål		1.495	1.312				
	U	2.765	1.312				
	I	-1.270					
Beboelse		-3.428	-2.216				
	U	5.407	5.566				
	I	-8.835	-7.782				
Midlertidige flygtningeboliger		722	738				
	U	1.922	6.957				
	I	-1.200	-6.218				
Erhvervsjendomme		-2.470	-2.427				
	U	2.502	2.574				
	I	-4.973	-5.001				
Byfornyelse		228	1.080				
	U	228	1.080				
Driftssikring af boligbyggeri		613	933				
	U	613	933				
Koloni- og nyttehaver		-186	-61				
	U	310	325				
	I	-496	-386				
Drift		488	1.068				
	U	488	1.068				
Parkdrift		488	1.068				
	U	488	1.068				
Vedligeholdelse af udenomsarealer		488	1.068				
	U	488	1.068				
Direktionen		354	119	120	120	120	120
	U	354	119	120	120	120	120
Admin. af Sekretariatet		354	119	120	120	120	120
	U	354	119	120	120	120	120
Fælles udgifter og indtægter		354	119	120	120	120	120
	U	354	119	120	120	120	120
Administrationsudgifter		354	119	120	120	120	120
	U	354	119	120	120	120	120

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre og unge	0	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000
Faste ejendomme mv.	0	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000

Miljø- og Teknikudvalget

Miljø- og Teknikudvalgets 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 2022-priser

1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Miljø- og Teknikudvalget	136.711	126.596	126.460	126.343	125.843	125.843
	U	240.877	216.857	217.372	217.255	216.755
	I	-104.166	-90.261	-90.912	-90.912	-90.912
Veje og grønne områder mv.	123.420	123.497	123.479	123.479	122.984	122.984
	U	155.095	142.733	143.358	143.358	142.863
	I	-31.675	-19.235	-19.879	-19.879	-19.879
Miljø	13.290	3.099	2.981	2.864	2.859	2.859
	U	85.782	74.124	74.014	73.897	73.892
	I	-72.492	-71.026	-71.033	-71.033	-71.033

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Miljø- og Teknikudvalget	22.424	18.082	27.647	41.980	30.414	29.500	109.275	279.322
Veje og grønne områder mv.	7.413	5.644	16.978	28.871	23.305	26.500	89.275	197.986
Miljø	15.011	12.438	10.669	13.109	7.109	3.000	20.000	81.336

Langsigtede politiske mål

Kommunens vandløb og søer skal have en god miljøtilstand. Konkret må påvirkning fra overløb og anden udledning ikke forringe miljøtilstanden i søer og vandløb. I 2030 skal 70 procent af overløbsmængden, der i 2018 på-

virker miljøtilstanden i søer og vandløb, være fjernet.

Den kollektive bustrafik skal binde kommunen sammen og sikre effektiv pendling til og fra arbejde - med fokus på god tilgængelighed ved skift fra individuel til kollektiv trafik.

Kommunens vejmiljøer skal være smukke og grønne, og styrke kommunens profil som attraktiv bokommune.

Trafiksikkerheden skal øges gennem færre trafikuheld og større tryghed.

Cykling skal udvikles og fremmes som transportform og ses både i et sundheds- og klimaperspektiv.

Genanvendelse af affald skal øges årligt, så der i 2023 er minimum 50 procent genbrug af husholdningsaffald.

Kommunen skal være robust overfor klimaforandringer med klimatilpasning i samarbejde med lokalområderne – og klimahensyn skal indtænkes i kommunens drift.

Kommunens udledning af CO₂ skal reduceres med 15 procent fra 2017-2021.

Kommunen vil arbejde for at fremme borgerdrevet innovation i lokalområderne og samarbejde bredt med borgere, virksomheder, foreninger m.fl.

Kommunen vil arbejde for, at virksomheder i Rudersdal Kommune oplever en koordineret og proaktiv erhvervsservice.

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 bustrafik.

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 af 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.

Infrastrukturen skal understøtte brugen af elbiler. Der skal derfor etableres flere el-ladestander i kommunen.

Kollektiv bustrafik

Kommunens kollektive bustrafik skal være grøn og tilpasses de lokale behov og god tilgængelighed til de vigtigste trafikmål, herunder de offentlige og private servicefunktioner, samt bustrafikken 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 trafiksel-skabet MOVIA og de omkringliggende kom-muner.

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.

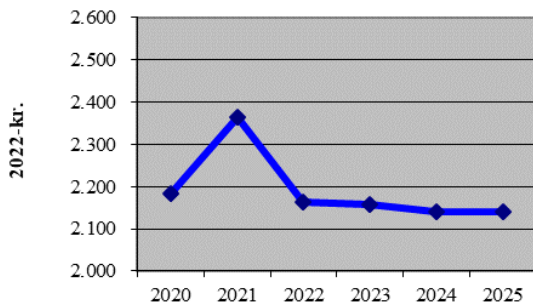
Kommunens skove skal plejes med henblik på at opnå en høj grad af biodiversitet, varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet og de rekreative værdier.

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.



Stigningen i 2021 skyldes, at der er overført 5,4 mio. kr. fra 2020 til 2021. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til vedligeholdelse af bevaringsværdige gravsteder, herudover er udgifterne konstante i budgetperioden.

På anlægsområdet er der i budgetperioden afsat 10 mio. kr. til udmøntningen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen og 5 mio. kr. til at forbedre opsætning af ladestander til elbiler. Der er budgetteret med knap 5 mio. kr. i 2022-2024 til investeringer i cykelstier mv. i forbindelse med udmøntning af Handleplanen for cyklister og fodgængere samt over 18 mio. kr. til en cykelsti gennem Rude Skov langs Hørs-holm Kongevej, hvis et statsligt tilskud muliggør projektet. Cykelstien gennem Rude Skov var ikke blandt de projekter, der fik medfinansiering, da Transportministeriet offentliggjorde fordelingen af statens medfinansiering til ny cykelinfrastruktur efter budgettets vedtagelse.

Der gennemføres også investeringer i forsøg med reduktion af vejstøj, fortovsrenoveringer, asfaltarbejder, renovering af broer og stier samt forskønnelse af veje og Birkerød Stationsplads. Endvidere investeres der i rekreative faciliteter i naturområder og i renovering og fornyelse af parker og legepladser. Herudover er der blandt andet afsat 9 mio. kr. til områdeplaner vedrørende vejafvandning og 5 mio. kr. til udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudg. til veje og grønne områder mv., kr. pr. indb.	2.383	2.246	2.247	2.137
Nettodriftsudgifter til kommunale veje				
- kr. pr. indbygger	1.095	1.097	1.049	980
- kr. pr. meter vej	288	288	282	264
Nettodriftsudgifter til kollektiv trafik, kr. pr. indbygger	778	651	716	714
Tilskudsgrad pr. passager (kr.)				
- gennemsnit for alle buslinjer	15,0	15,3	15	17
- laveste tilskudsgrad	3	3	3	11
- højeste tilskudsgrad	30	29	31	41
Nettodriftsudgifter til grønne områder, kr. pr. indbygger	296	265	255	287
Antal registrerede trafikuheld med personskafe ¹⁾	10	10	7	14
Busnettet i Rudersdal Kommune:				
- antal buslinjer	21	19	19	19
- antal påstigere	5.681.000	5.529.893	5.530.628	3.693.514
Saltforbrug, kg. pr. meter vej	5,9	4,5	4,6	1,4

1) Antal trafikskader omfatter ikke motorveje (som ikke er kommunens ansvar).

Driftsbudget

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2023	2024	2025	
Veje og grønne områder mv.		123.420	123.497	123.479	123.479	122.984	122.984
	U	155.095	142.733	143.358	143.358	142.863	142.863
	I	-31.675	-19.235	-19.879	-19.879	-19.879	-19.879
Teknik og Miljø			123.103	123.103	122.608	122.608	
	U		142.982	142.982	142.487	142.487	
	I		-19.879	-19.879	-19.879	-19.879	
Områdechef			1.601	1.601	1.601	1.601	
	U		1.601	1.601	1.601	1.601	
Administration			1.601	1.601	1.601	1.601	
	U		1.601	1.601	1.601	1.601	
Fælles administrationsudgifter			1.601	1.601	1.601	1.601	
	U		1.601	1.601	1.601	1.601	
Rudersdal Ejendomme			7.210	7.210	6.715	6.715	
	U		7.210	7.210	6.715	6.715	
Bygningsvedligeholdelse			5.250	5.250	4.755	4.755	
	U		5.250	5.250	4.755	4.755	
Fælles formål			1.960	1.960	1.960	1.960	
	U		1.960	1.960	1.960	1.960	
Bygningsdrift			3.455	3.455	3.455	3.455	
	U		3.455	3.455	3.455	3.455	
Udvendig vedligeholdelse			1.795	1.795	1.300	1.300	
	U		1.795	1.795	1.300	1.300	
Vej og Park			114.292	114.292	114.292	114.292	
	U		134.171	134.171	134.171	134.171	
	I		-19.879	-19.879	-19.879	-19.879	
Drift			55.782	55.782	55.782	55.782	
	U		75.661	75.661	75.661	75.661	
	I		-19.879	-19.879	-19.879	-19.879	
Kirkegårde			-80	-80	-80	-80	
	U		15.051	15.051	15.051	15.051	
	I		-15.131	-15.131	-15.131	-15.131	
Parkdrift			17.201	17.201	17.201	17.201	
	U		17.201	17.201	17.201	17.201	
Vejdrift			40.228	40.228	40.228	40.228	
	U		44.976	44.976	44.976	44.976	
	I		-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	
Materielgård			-1.567	-1.567	-1.567	-1.567	
	U		-1.567	-1.567	-1.567	-1.567	
Park, forvaltning			796	796	796	796	
	U		796	796	796	796	
Parker og grønne områder			796	796	796	796	
	U		796	796	796	796	
Vej, forvaltning			17.733	17.733	17.733	17.733	
	U		17.733	17.733	17.733	17.733	
Fælles formål			1.488	1.488	1.488	1.488	
	U		1.488	1.488	1.488	1.488	
Vejvedligeholdelse			16.245	16.245	16.245	16.245	
	U		16.245	16.245	16.245	16.245	
Kollektiv trafik			39.981	39.981	39.981	39.981	
	U		39.981	39.981	39.981	39.981	
Busdrift			39.698	39.698	39.698	39.698	
	U		39.698	39.698	39.698	39.698	

Veje og grønne områder mv.

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Færgedrift			283	283	283	283
	U		283	283	283	283
Teknik og Miljø		123.166	123.121			
	U	154.841	142.357			
	I	-31.675	-19.235			
Områdechef		781	1.605			
	U	781	1.605			
Administration		781	1.605			
	U	781	1.605			
Teknik & Miljø - Planlægning og udvik- ling		781	1.605			
	U	781	1.605			
Rudersdal Ejendomme		5.959	6.762			
	U	11.408	6.762			
	I	-5.449				
Bygningsvedligeholdelse		5.959	6.762			
	U	11.408	6.762			
	I	-5.449				
Fælles formål		4.219	1.176			
	U	4.219	1.176			
Bygningsdrift		5.192	4.253			
	U	5.425	4.253			
	I	-233				
Udvendig vedligeholdelse		-3.452	1.332			
	U	1.764	1.332			
	I	-5.216				
Klima, Natur og Miljø		805	815			
	U	1.032	815			
	I	-227				
Park		805	815			
	U	1.032	815			
	I	-227				
Vedbæk Strand		3				
	U	3				
Renovering og udvikling af udeareal		151				
	U	151				
Naturforvaltnings-projekter		652	815			
	U	879	815			
	I	-227				
Drift		51.193	55.918			
	U	77.192	75.153			
	I	-25.999	-19.235			
Kirkegårde		-618	-392			
	U	12.110	14.238			
	I	-12.728	-14.630			
Parkdrift		17.466	17.285			
	U	18.600	17.285			
	I	-1.134				
Parker og grønne områder		16.647	16.227			
	U	17.781	16.227			
	I	-1.134				
Skove		819	1.058			
	U	819	1.058			

Veje og grønne områder mv.

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Vejdrift	36.477	40.583				
	U	48.088	45.188				
	I	-11.611	-4.605				
	Fælles formål	2.095	3.012				
	U	2.095	3.012				
	Fremmed regning	-161	134				
	U	11.450	4.739				
	I	-11.611	-4.605				
	Vejvedligeholdelse	30.550	29.936				
	U	30.550	29.936				
	Forstærkning af kørebaner	4.177	7.456				
	U	4.177	7.456				
	Reparation af belægning på kørebaner m.v	7.185	6.280				
	U	7.185	6.280				
	Afvandingsledninger, brønde m.v.	3.565	2.868				
	U	3.565	2.868				
	Parkerings- og rasteplasser	645	675				
	U	645	675				
	Stier i egen trace	3.082	2.206				
	U	3.082	2.206				
	Afmærkning på kørebaner	311	757				
	U	311	757				
	Færdselstavler og anden afmærkning	1.660	1.698				
	U	1.660	1.698				
	Renholdelse	4.625	3.119				
	U	4.625	3.119				
	Broer, tunneler m.v.	591	703				
	U	591	703				
	Gadeinventar	1.179	478				
	U	1.179	478				
	Signalanlæg	1.956	1.470				
	U	1.956	1.470				
	Rabatter, grøfter og skråninger	1.573	905				
	U	1.573	905				
	Kommunens bidrag til spildevandsanlæg (Veje)		1.320				
	U		1.320				
	Vintertjeneste	3.993	7.501				
	U	3.993	7.501				
	Materielgård	-2.133	-1.558				
	U	-1.607	-1.558				
	I	-526					
	Materielgårde	-404	35				
	U	43	35				
	I	-447					
	Maskinstation	-1.728	-1.593				
	U	-1.649	-1.593				
	I	-79					
	Vej, forvaltning	64.428	58.022				
	U	64.428	58.022				
	Fælles formål	1.380	1.535				
	U	1.380	1.535				
	Myndighed og administrative forhold	668	635				
	U	668	635				

Veje og grønne områder mv.

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Bæreevne broer og tunneler		712	899			
	U	712	899			
Fremmed regning		499				
	U	499				
Vejstandsættelse jf. kendelser		499				
	U	499				
Vejvedligeholdelse		22.064	16.497			
	U	22.064	16.497			
Slidlag på kørebaner		9.660	6.224			
	U	9.660	6.224			
Vejbelysning		6.074	6.758			
	U	6.074	6.758			
Ukrudtsbekæmpelse og beplantnings- pleje		3.641	3.182			
	U	3.641	3.182			
Vejplanlægning - Færdselstællinger		112	117			
	U	112	117			
Vejplanlægning - Skitseprojektering		258	161			
	U	258	161			
Andre driftsudgifter og -indtægter		2.319	55			
	U	2.319	55			
Kollektiv trafik		40.485	39.991			
	U	40.485	39.991			
Busdrift		40.261	39.715			
	U	40.261	39.715			
Færgedrift		224	276			
	U	224	276			
Direktionen		255	376	376	376	376
	U	255	376	376	376	376
Admin. af Sekretariatet		255	376	376	376	376
	U	255	376	376	376	376
Fælles udgifter og indtægter		255	376	376	376	376
	U	255	376	376	376	376
Administrationsudgifter		255	376	376	376	376
	U	255	376	376	376	376

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Udgifter forbundet med etablering af Actiflo anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
Handleplan for cyklister og bløde trafikanter	7.413	855	2.642	1.000	1.000	0	0	12.910
Trafik- og miljøhandlingsplan for Rundersdal, Trafikforanstaltninger	0	2.410	2.410	2.555	2.555	2.500	19.909	32.339
Forsøg med reduktion af vejstøj	0	0	1.060	0	0	0	0	1.060
Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	0	2.379	0	0	1.000	4.000	11.226	18.605
Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse	0	0	0	0	2.500	2.500	5.000	10.000
Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	0	0	2.066	16.066	0	0	26.002	44.134
Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	0	0	1.300	0	5.000	0	0	6.300
Områdeplaner Holte mv. - Vejstik og vejafvanding	0	0	1.000	4.000	4.000	0	0	9.000
Asfaltarbejder	0	0	0	0	0	8.000	18.138	26.138
Forberede opsætning af elbil-ladestander på offentlige P-pladser	0	0	2.500	1.250	1.250	0	0	5.000
Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	0	0	0	1.000	1.000	0	3.000	5.000
Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	0	0	0	2.000	0	2.000	4.000	8.000
Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Renovering af vejbro på Trørødvej over Maglemoserenden	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500
Chr. Winters Sti, sikring af bredkant og forlængelse af brodæk	0	0	0	0	3.500	0	0	3.500
Torontoanlæg, modernisering til LED, for energibesparelse og bedre trafiksikkerhed i overgange	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Birkerød Stationsplads – forskønnelse og trafikforbedring af trafikpladsen, inkl. afsætning.	0	0	0	0	1.000	3.000	0	4.000
Udarbejdelse af projekt for indestættelse af Nyvang Stien	0	0	0	500	0	2.000	2.000	4.500
Rekreative faciliteter i naturområder	0	0	500	500	500	0	0	1.500
Veje og grønne områder mv.	7.413	5.644	16.978	28.871	23.305	26.500	89.275	197.986

Miljø

Politikrådets indhold

Miljø omfatter myndighedsopgaver på klima, natur og miljøområdet, herunder f.eks.

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

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

Politikrådet omfatter endvidere forsyningsområdet Renovation.

FAKTA

Rudersdal Kommune har 16 særligt forurenende virksomheder (plastindustri, medicinalindustri, genbrugspladser og materielgårde) og 43 såkaldte bilag 1 virksomheder (snedker- og tømmervirksomheder, trykkerier, renserier m.m.) samt 64 autoværksteder.

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

Genbrugsstationen i Birkerød og Containerhaven i Nærum er bemandede genbrugspladser, hvor borgere gratis kan aflevere affald på en ressource- og miljøvenlig måde. Genbrugspladsen håndterer al afleveret affald til genbrug eller deponering.

Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommune skal være klimaneutral senest i 2050, og kommunens udledning af CO₂ skal i 2030 reduceres svarende til det nationale 70 procent mål. Kommunen skal endvidere øge sin modstandsdygtighed og være robust overfor klimaforandringerne.

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 natur og miljø.

Kommunen vil løbende udvikle natur og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem til gavn for borgere og virksomheder.

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

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 ca. 10 mio. kr. til anskaffelse af nye affaldsbeholdere i budgetperioden. Endvidere er der afsat 4 mio. kr. til deltagelse i klimapartnerskab, lige som der blandt andet er afsat budget til investeringer i klima- og kystsikring, miljø- og klimaindsatser og bedre vandmiljø.

Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgift pr. indb. ekskl. myndighedsopgaven (kr.) ¹⁾	54	33	57	79
Antal særligt forurenende virksomheder (listevirksomheder)	15	14	14	15
Antal tilsyn med listevirksomheder	6	6	7	7
Antal rotteanmeldelser	1.911	2.123	2.110	3.392
Dagrenovation: Indsamlet mængde affald (tons)				
- i alt	14.917	14.386	14.047	11.570
- kg. pr. indbygger	266	255	248	203
Genbrugspladserne: Indsamlet mængde affald (tons):				
- i alt	32.234	29.472	31.539	33.309
- kg. pr. indbygger	574	522	556	584
- heraf til forbrænding (tons), Miljøstyrelsens definition ²⁾	6.712	6.525	6.526	6.877
Indsamlet haveaffald, tons	1.550	1.556	1.556	2.264
Indsamlet glas, tons	669	660	725	561
Indsamlet papir, tons	741	550	570	425
Husstandsindsamlet genanvendeligt affald, tons (glas, metal, plast, papir og pap)	-	-	166	2.098
Indsamlet glas, metal og plast, tons (Dansk Retursystem)	378	378	378	378
Antal tons genanvendt affald				
- i alt	27.216	24.387	26.462	28.789
- kg. pr. indbygger	485	432	466	505
- i alt (tons), Miljøstyrelsens definition ²⁾	4.831	4.671	5.185	6.940
- kg. pr. indbygger, Miljøstyrelsens definition ²⁾	86	83	91	122
Genanvendelsesprocent				
- - almindelig	53,9	51,9	54,0	56,9
- - Miljøstyrelsens definition ²⁾	18,3	18,3	20,1	27,3
Antal besøg på genbrugspladsen (1.000):				
- Containerhaven i Nærum	305	319	332	311
- Genbrugsstationen i Birkerød	169	167	172	165

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 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2020	2021	2022	2023
Miljø		13.290	3.099	2.981	2.864	2.859	2.859
	U	85.782	74.124	74.014	73.897	73.892	73.892
	I	-72.492	-71.026	-71.033	-71.033	-71.033	-71.033
Teknik og Miljø			2.981	2.864	2.859	2.859	
	U		74.014	73.897	73.892	73.892	
	I		-71.033	-71.033	-71.033	-71.033	
Klima, Natur og Miljø			2.981	2.864	2.859	2.859	
	U		74.014	73.897	73.892	73.892	
	I		-71.033	-71.033	-71.033	-71.033	
Miljø			4.243	4.126	4.121	4.121	
	U		4.275	4.158	4.153	4.153	
	I		-32	-32	-32	-32	
Vand			2.930	2.816	2.816	2.816	
	U		2.930	2.816	2.816	2.816	
Miljøbeskyttelse			410	410	405	405	
	U		410	410	405	405	
Øvrig planlægning			903	900	900	900	
	U		935	932	932	932	
	I		-32	-32	-32	-32	
Renovation			-414	-414	-414	-414	
	U		67.660	67.660	67.660	67.660	
	I		-68.074	-68.074	-68.074	-68.074	
Renovationstakster			-61.230	-61.230	-61.230	-61.230	
	U		1.629	1.629	1.629	1.629	
	I		-62.859	-62.859	-62.859	-62.859	
Dagrenovation			40.464	40.464	40.464	40.464	
	U		40.464	40.464	40.464	40.464	
Storskrald			732	732	732	732	
	U		732	732	732	732	
Genbrugskuber (Glas og Papir)			688	688	688	688	
	U		2.071	2.071	2.071	2.071	
	I		-1.383	-1.383	-1.383	-1.383	
Farligt affald			-927	-927	-927	-927	
	U		850	850	850	850	
	I		-1.777	-1.777	-1.777	-1.777	
Genbrugsstationer			19.707	19.707	19.707	19.707	
	U		19.707	19.707	19.707	19.707	
Øvrige ordninger, haveaffald			152	152	152	152	
	U		2.207	2.207	2.207	2.207	
	I		-2.055	-2.055	-2.055	-2.055	
Skadedyrsbekæmpelse			-848	-848	-848	-848	
	U		2.079	2.079	2.079	2.079	
	I		-2.927	-2.927	-2.927	-2.927	
Skadedyrsbekæmpelse			-848	-848	-848	-848	
	U		2.079	2.079	2.079	2.079	
	I		-2.927	-2.927	-2.927	-2.927	
Teknik og Miljø		13.290	3.099				
	U	85.782	74.124				
	I	-72.492	-71.026				
Klima, Natur og Miljø		13.290	3.099				
	U	85.782	74.124				
	I	-72.492	-71.026				

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
Miljø		4.788	4.061				
	U	4.917	4.091				
	I	-129	-30				
Vand		3.023	2.943				
	U	3.023	2.943				
Miljøbeskyttelse		312	411				
	U	312	411				
Miljøtilsyn			-30				
	I		-30				
Øvrig planlægning		1.264	737				
	U	1.264	737				
Projekter		188					
	U	317					
	I	-129					
Renovation		9.344	-145				
	U	77.833	67.916				
	I	-68.490	-68.062				
Renovationstakster		-65.983	-61.198				
	U	1.751	1.635				
	I	-67.734	-62.833				
Dagrenovation		40.342	40.653				
	U	41.098	40.653				
	I	-756					
Storskrald		497	733				
	U	497	733				
Genbrugskuber (Glas og Papir)		1.108	698				
	U	1.108	2.085				
	I		-1.387				
Farligt affald		258	-930				
	U	258	852				
	I		-1.782				
Genbrugsstationer		22.731	19.747				
	U	22.731	19.747				
Øvrige ordninger, haveaffald		2.397	151				
	U	2.397	2.211				
	I		-2.060				
Affaldssortering		7.994					
	U	7.994					
Skadedyrsbekæmpelse		-841	-817				
	U	3.032	2.117				
	I	-3.873	-2.934				

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Indsatsplan for vandmiljøet	3.327	0	688	1.000	0	0	6.000	11.015
Anskaffelse af nye affaldsbeholdere	11.684	10.116	4.847	5.000	0	0	0	31.647
Klima- og kystsikring	0	0	2.000	4.109	4.109	0	10.000	20.218
Miljø- og klimainsats	0	1.022	1.022	2.000	2.000	2.000	4.000	12.044
Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	0	300	300	0	0	0	0	600
Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	0	0	312	0	0	0	0	312
Naturtrappe, Vaserne	0	0	500	0	0	0	0	500
Deltagelse i klimapartnerskab/ projektledelse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Miljø	15.011	12.438	10.669	13.109	7.109	3.000	20.000	81.336

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 2022-priser

1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Kultur- og fritidsudvalget	144.673	142.412	141.777	141.415	141.120	140.950
U	170.372	168.286	165.238	164.876	164.581	164.411
I	-25.699	-25.874	-23.461	-23.461	-23.461	-23.461
Kultur, Fritid og Idræt	144.673	142.412	141.777	141.415	141.120	140.950
U	170.372	168.286	165.238	164.876	164.581	164.411
I	-25.699	-25.874	-23.461	-23.461	-23.461	-23.461

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Kultur- og Fritidsudvalget	-107	14.906	17.219	20.700	10.974	53.000	9.000	125.692
Kultur, Fritid og Idræt	-107	14.906	17.219	20.700	10.974	53.000	9.000	125.692

Langsigtede politiske mål

- Kommunen skal understøtte en helhedsorienteret indsats for borgere, der har et uddannelses- og/eller arbejdsmæssigt perspektiv, så borgere i Rudersdal er i uddannelse eller beskæftigelse.
 - Biblioteksområdet
 - Idrætsfaciliteter
 - Unge – Ung i Rudersdal
 - Musikskoleområdet
 - Museer / kulturarv
- Alle er fysisk aktive hver dag, og flere børn og unge skal deltage i fritidsaktiviteter.
- Den overordnede kulturpolitik bevares i perioden 2019 til 2022 som fundament for udvikling af nye strategier og planlægning.
- I løbet af perioden arbejdes med temaer med henblik på formulering af strategier, sætte rammer og formulere mål og indsatser. Dette vil ske successivt for respektive temaer:
 - "Kultur, foreninger og frivillige i spil som løftestang"
- Arbejdet med strategier, rammesætning samt mål og indsatser sker med særligt fokus på:
 - "Kultur, foreninger og frivillige i spil som løftestang"

Kultur, Fritid og Idræt

Politikrådets indhold

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

Endvidere omfatter Kultur hele foreningsområdet med ca. 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

- **Mod og synlighed**, fordi kultur er muligheder, anderledes løsninger og nye

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 er 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 Musikskole 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 Polit) m.m.

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

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.):	2.656	2.516	2.406	2.464
Biblioteker	587	577	574	577
Rudersdal Museer	87	96	99	89
Biografer	13	16	12	15
Musikskolen	128	130	136	131
Ung i Rudersdal	339	333	291	277
Idrætsanlæg	567	516	511	579
Kulturcentre	176	172	164	185
Frivilligt socialt arbejde	15	15	15	15
Foreninger og frivillige				
- Folkeoplysning, tilskud	285	256	266	272
- Kulturelle tilskud	16	15	8	8
- Frivilligt socialt arbejde, tilskud	8	8	8	8
Nettodriftsudgifter (kr.) pr.: ¹⁾				
- besøgende på biblioteker	84	86	87	156
- besøgende på museer	400	427	426	521
- biografbillet (Reprise Teatret)	9	10	8	15
- solgt billet på Mantzius	446	357	309	463
- tilmeldt i musikskolen	3.772	3.629	3.970	3.834

1) I 2020 er tallene påvirket af nedlukninger og restriktioner som følge af coronapandemien.

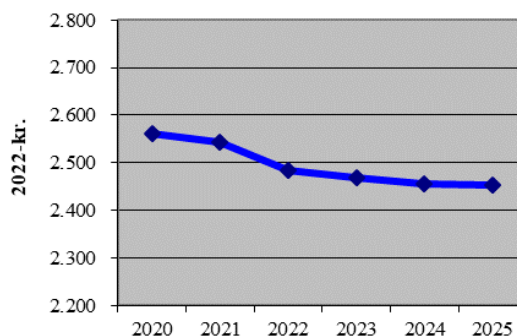
Budget

I 2020 var udgifterne relativt høje som følge af merudgifter i forbindelse med COVID-19. Der er overført 1,9 mio. kr. fra 2020 til 2021. I 2022 reduceres udgifterne som følge af tidligere besluttede strukturbesparelser. Der er i 2022-2025 samlet afsat 1,2 mio. kr. i øget støtte til børn og unges fritidsaktiviteter mv.

På anlægsbudgettet er der i 2025 afsat 30 mio. kr. til en ny idrætshal i Holteområdet og 10 mio. kr. til ny halkapacitet ved Rudegaard. Endvidere er der i budgetperioden afsat 8 mio. kr. til omdannelse af Søndervangshallen, 5 mio. kr. til renovering af svømmehal mv. på Rundforbi Idrætsanlæg samt 4 mio. kr. til sportsgulve i idrætshaller. Der er i 2025 afsat 8 mio. kr. til indendørs renovering af idrætsbygninger.

Derudover er der blandt andet budgetteret ca. 8 mio. kr. til projektet vedrørende flytning af Vedbækfundene og 7 mio. kr. til støjdempering af koncertsalen på Kulturcenter Mantzius. Endvidere er der afsat 5 mio. kr. til udvikling af Holte Bibliotek.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til kultur, fritid og idræt



Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Antal besøgende:				
- på bibliotekerne	387.658	375.109	374.887	208.780
- på museet	3.587	3.688	4.738	3.473
- på Vedbækfundene	7.590	7.350	8.059	5.655
- på Lokalhistorisk Center	996	1.829	1.633	534
- i Birkerød Svømmehal ¹⁾	28.751	43.369	53.258	33.973
- i Rundforbi Svømmehal	52.229	59.623	71.547	26.719
- i Reprise Teatret ²⁾	39.694	42.365	42.987	27.880
Bibliotekets hjemmeside:				
- antal hits	270.796	265.933	263.307	168.125
- antal viderestillinger til underliggende sider	1.572.439	1.462.936	1.354.583	835.125
- antal besøg på biblioteksapp'en	-	-	59.711	75.028
Samlet antal bibliotekslån (med fornyelser)	708.144	726.628	716.776	536.743
Samlet antal bibliotekslån (uden fornyelser)	421.375	417.987	386.854	288.703
Antal e-lån ³⁾	50.835	63.363	74.473	101.874
Antal udlån pr. indbygger inkl. fornyelser	12,7	12,9	12,6	11,3

Note: I 2020 er tallene påvirket af nedlukninger og restriktioner som følge af coronapandemien.

1) Offentlig tid. Birkerød Svømmehal var lukket fra den 26.6.2017 til 5.9.2017 på grund af renovering af lofter mv.

2) Inkl. deltagere i arrangementer mv.

3) Omfatter eReolen, netlydbøger og Filmstriben mv.

Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Reprise Teatret				
Antal besøg på hjemmeside ²⁾	66.605	82.498	105.706	88.531
Antal solgte billetter ²⁾	33.832	37.720	38.253	25.215
- heraf i procent af de udbudte billetter	17,2	18,3	19,0	27,3
Kulturcenter Mantzius				
Antal besøg på hjemmeside	36.798	33.435	42.437	43.734
Antal egne forestillinger	60	74	75	72
Antal gæstearrangementer	81	67	83	43
Antal solgte billetter	10.201	12.162	12.160	12.590
Antal solgte billetter pr. arrangement	170	176	202	175
Museerne				
Antal besøg på hjemmeside	20.146	13.741	16.862	27.433
Antal sidehenvisninger på hjemmeside	67.784	29.731	32.236	53.399
Antal udstillinger	7	9	8	11
Musikskolen				
Antal besøg på hjemmeside	10.165	10.447	12.429	11.587
Antal elever i musikskolen	1.905	2.011	1.823	1.777
Ung i Rudersdal				
Antal besøg på hjemmeside ³⁾	17.907	16.988	16.775	16.652
Antal modtagere af information via sociale medier	1.721	1.782	1.863	2.991
Antal holdelever i ungdomsskolen	1.439	1.420	1.382	1.214
Antal brugere i ungdomsklub	887	955	950	1.150
Antal deltagere i større arrangementer mv.	2.269	1.527	1.524	867
Antal deltagere i ferieaktiviteter via Ung i Rudersdal	568	588	635	713
Idrætsanlæg				
- antal besøg på hjemmeside	53.463	47.493	64.037	58.405
Foreninger:				
Antal frivillige folkeoplysende foreninger ⁴⁾	85	86	86	84
- antal medlemmer i alt	25.403	26.814	27.501	26.984
- heraf antal medlemmer under 18 år	13.068	14.103	14.511	13.888
- heraf antal medlemmer mellem 18 og 24 år	1.212	1.229	1.272	1.339
- heraf antal medlemmer mellem 25 og 59 år	6.490	6.497	6.537	6.536
- heraf antal medlemmer 60+	4.594	4.985	5.181	5.221
- heraf antal handicappede medlemmer	39	43	51	19
OplevRudersdal				
- antal besøg på hjemmeside	10.070	20.186	35.272	65.678
- antal sidehenvisninger på hjemmeside	24.136	38.672	58.171	117.619
- antal udbudte arrangementer	5.080	5.236	5.262	3.628

Note: I 2020 er tallene påvirket af nedlukninger og restriktioner som følge af coronapandemien.

1) Tilbuddet har ændret karakter, da de fleste borgere synes at have de fornødne færdigheder.

2) Biografen var lukket i perioden 29.05.2017 til 14.06.2017 som følge af ombygning af foyeren.

3) Nedgangen i antal besøg på hjemmesiden og sidehenvisninger skyldes overgang til nyt hjemmesidekoncept medio 2017.

4) Der benyttes oplysninger fra Centralt Foreningsregister, hvilket indebærer en ændret opgørelsesmetode i forhold til tidligere.

Driftsbudget

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2020	2021	2022	2023
Kultur, Fritid og Idræt		144.673	142.412	141.777	141.415	141.120	140.950
	U	170.372	168.286	165.238	164.876	164.581	164.411
	I	-25.699	-25.874	-23.461	-23.461	-23.461	-23.461
Kultur		134.855	134.657	134.156	133.794	133.499	133.329
	U	160.553	160.531	157.617	157.255	156.960	156.790
	I	-25.699	-25.874	-23.461	-23.461	-23.461	-23.461
Strukturændringer				-200	-200	-200	-200
	U			-200	-200	-200	-200
Rudersdal Bibliotekerne		33.445	33.651	33.250	33.250	33.250	33.250
	U	34.192	34.445	34.044	34.044	34.044	34.044
	I	-747	-794	-794	-794	-794	-794
Materialer		5.986	5.529	6.154	6.154	6.154	6.154
	U	5.998	5.529	6.154	6.154	6.154	6.154
	I	-12					
Personale, fælles udgifter		21.810	22.980	22.674	22.674	22.674	22.674
	U	21.810	22.980	22.674	22.674	22.674	22.674
Fælles drift		1.445	1.215	906	906	906	906
	U	2.180	2.009	1.700	1.700	1.700	1.700
	I	-735	-794	-794	-794	-794	-794
Biblioteker		4.205	3.926	3.516	3.516	3.516	3.516
	U	4.205	3.926	3.516	3.516	3.516	3.516
Idrætsanlæg		33.925	31.010	31.591	31.591	31.591	31.591
	U	37.770	37.110	36.950	36.950	36.950	36.950
	I	-3.845	-6.100	-5.359	-5.359	-5.359	-5.359
Idrætsanlæg - Idrætschef		32.259	29.139	29.106	29.106	29.106	29.106
	U	35.303	34.464	34.465	34.465	34.465	34.465
	I	-3.044	-5.325	-5.359	-5.359	-5.359	-5.359
Ledelse og administration		3.344	2.514	2.443	2.443	2.443	2.443
	U	3.344	2.514	2.443	2.443	2.443	2.443
Birkerød Idrætscenter		8.421	9.087	9.143	9.143	9.143	9.143
	U	8.993	9.696	9.778	9.778	9.778	9.778
	I	-572	-609	-635	-635	-635	-635
Rundforbi Idrætsanlæg		3.426	2.977	3.037	3.037	3.037	3.037
	U	3.491	3.220	3.281	3.281	3.281	3.281
	I	-64	-242	-244	-244	-244	-244
Vedbæk Idrætsanlæg		462	466	468	468	468	468
	U	462	466	468	468	468	468
Rudegaard Idrætsanlæg		4.197	4.200	4.194	4.194	4.194	4.194
	U	4.285	4.400	4.396	4.396	4.396	4.396
	I	-88	-199	-202	-202	-202	-202
Birkerød Badmintonhal		330	369	377	377	377	377
	U	331	369	377	377	377	377
	I	-1					
Tennisanlæg		52	52	51	51	51	51
	U	52	52	51	51	51	51
Idrætscenter, Fitness og Cafévirksohmhed		-1.511	-3.211	-3.218	-3.218	-3.218	-3.218
	U	-596	-1.068	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
	I	-914	-2.143	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
Det grønne område		5.630	5.148	5.117	5.117	5.117	5.117
	U	5.639	5.148	5.117	5.117	5.117	5.117
	I	-8					

Kultur, Fritid og Idræt

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Svømmehaller	7.906	7.536	7.494	7.494	7.494	7.494
	U	9.303	9.667	9.621	9.621	9.621	9.621
	I	-1.397	-2.132	-2.127	-2.127	-2.127	-2.127
	Idrætsanlæg fælles	1.666	1.871	2.485	2.485	2.485	2.485
	U	2.468	2.646	2.485	2.485	2.485	2.485
	I	-801	-775				
	Idrætsanlæg fælles	976	1.372	1.258	1.258	1.258	1.258
	U	976	1.372	1.258	1.258	1.258	1.258
	Sjælsøhallen	296		60	60	60	60
	U	298		60	60	60	60
	I	-1					
	Tennis- og squashanlæg	1.016	1.102	1.128	1.128	1.128	1.128
	U	1.016	1.102	1.128	1.128	1.128	1.128
	Hestkøbgård	-665	-655				
	U	135	120				
	I	-801	-775				
	Søllerød Orienteringsklub, Kongevejen 468, 1.	37	39	39	39	39	39
	U	37	39	39	39	39	39
	Vedbæk Vikingelaug	7	14				
	U	7	14				
	Andre fritidsfaciliteter	139	130	-430	-430	-430	-430
	U	159	130	403	403	403	403
	I	-20		-833	-833	-833	-833
	Bygninger	139	130	-430	-430	-430	-430
	U	159	130	403	403	403	403
	I	-20		-833	-833	-833	-833
	Foreningshuse Gl. Holtevej 24 A	92	117	118	118	118	118
	U	97	117	118	118	118	118
	I	-4					
	Knallertværksted Birkerød	40					
	U	55					
	I	-16					
	Politihundeklubben, Tornevangsvej 110	7	6	5	5	5	5
	U	7	6	5	5	5	5
	Spejdergrunde		7	7	7	7	7
	U		7	7	7	7	7
	Hestkøbgård			-654	-654	-654	-654
	U			119	119	119	119
	I			-773	-773	-773	-773
	Vedbæk Vikingelaug			14	14	14	14
	U			14	14	14	14
	Høsterkøb Forsamlingshus			80	80	80	80
	U			140	140	140	140
	I			-60	-60	-60	-60
	Museer	5.225	5.628	5.577	5.577	5.577	5.577
	U	6.597	6.942	6.884	6.884	6.884	6.884
	I	-1.373	-1.314	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
	Rudersdal Museer	5.225	5.628	5.577	5.577	5.577	5.577
	U	6.597	6.942	6.884	6.884	6.884	6.884
	I	-1.373	-1.314	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
	Museer, administration og ledelse	1.017	1.289	1.243	1.243	1.243	1.243
	U	1.017	1.289	1.243	1.243	1.243	1.243

Kultur, Fritid og Idræt

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Museer Fælles	4.041	4.127	4.114	4.114	4.114	4.114
	U	5.320	5.331	5.311	5.311	5.311	5.311
	I	-1.280	-1.203	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
	Museer Kioskvirksomhed	-21	-24	-24	-24	-24	-24
	U	72	61	61	61	61	61
	I	-93	-86	-85	-85	-85	-85
	Museer Mothsgården		64	67	67	67	67
	U		76	80	80	80	80
	I		-12	-13	-13	-13	-13
	Vedbækkfundene		5	5	5	5	5
	U		16	17	17	17	17
	I		-12	-12	-12	-12	-12
	Arkæologisk ansvar museumslov §8	121	115	118	118	118	118
	U	121	115	118	118	118	118
	Museer - Kioskvirksomhed uden moms		-1				
	I		-1				
	UNESCO Parforcejagtlandskab	67	53	54	54	54	54
	U	67	53	54	54	54	54
	Biografer	745	675	674	674	674	674
	U	3.030	3.086	3.090	3.090	3.090	3.090
	I	-2.285	-2.411	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416
	Biografer, egen drift	390	303	292	292	292	292
	U	2.675	2.714	2.708	2.708	2.708	2.708
	I	-2.285	-2.411	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416
	Reprise Teatret	2.376	2.586	2.578	2.578	2.578	2.578
	U	2.545	2.586	2.578	2.578	2.578	2.578
	I	-169					
	Reprise Teatret - moms	-1.985	-2.284	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286
	U	130	127	130	130	130	130
	I	-2.116	-2.411	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416
	Biografer, bortforpagtet	355	372	382	382	382	382
	U	355	372	382	382	382	382
	Birkerød Bio	355	372	382	382	382	382
	U	355	372	382	382	382	382
	Rudersdal Musikskole	7.699	8.015	7.895	7.895	7.895	7.895
	U	15.134	16.414	16.296	16.296	16.296	16.296
	I	-7.435	-8.399	-8.401	-8.401	-8.401	-8.401
	Ung i Rudersdal	16.252	17.397	17.114	16.896	16.601	16.531
	U	18.965	17.397	17.114	16.896	16.601	16.531
	I	-2.713					
	Ledelse og administration	2.213	2.028	1.958	1.958	1.958	1.958
	U	2.213	2.028	1.958	1.958	1.958	1.958
	Sekretariat	3.485	4.091	3.922	4.118	3.823	3.753
	U	3.918	4.091	3.922	4.118	3.823	3.753
	I	-434					
	Sociale indsatser	2.399	2.837	2.824	2.410	2.410	2.410
	U	2.399	2.837	2.824	2.410	2.410	2.410
	Fritidsundervisning	2.250	2.325	2.313	2.313	2.313	2.313
	U	2.513	2.325	2.313	2.313	2.313	2.313
	I	-264					
	Ferieaktiviteter	26	75	75	75	75	75
	U	1.598	75	75	75	75	75
	I	-1.572					

Kultur, Fritid og Idræt

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Arrangementer/Musik og performance	209	403	401	401	401	401
U	421	403	401	401	401	401
I	-211					
Distrikt Nærum	2.143	2.042	2.041	2.041	2.041	2.041
U	2.291	2.042	2.041	2.041	2.041	2.041
I	-148					
Distrikt Holte	1.542	1.641	1.636	1.636	1.636	1.636
U	1.578	1.641	1.636	1.636	1.636	1.636
I	-35					
Distrikt Birkerød	1.985	1.955	1.944	1.944	1.944	1.944
U	2.034	1.955	1.944	1.944	1.944	1.944
I	-50					
Selvejende uddannelsesinstitutioner		15	16	16	16	16
U		15	16	16	16	16
Kultur fælles	14.396	14.766	15.306	15.246	15.246	15.246
U	20.917	20.947	19.043	18.983	18.983	18.983
I	-6.522	-6.180	-3.737	-3.737	-3.737	-3.737
Diverse bygninger	9.962	10.007	10.346	10.286	10.286	10.286
U	16.362	16.067	13.960	13.900	13.900	13.900
I	-6.399	-6.060	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614
Mantziusgården, administration og le- delse	1.137		1.200	1.200	1.200	1.200
U	1.137		1.200	1.200	1.200	1.200
Mantzius, drift	4.343	4.087	3.063	3.063	3.063	3.063
U	4.604	4.762	3.186	3.186	3.186	3.186
I	-261	-676	-123	-123	-123	-123
MantziusLive	489	364	510	510	510	510
U	4.395	3.335	3.338	3.338	3.338	3.338
I	-3.906	-2.970	-2.828	-2.828	-2.828	-2.828
Mariehøj, drift	4.761	4.939	5.003	4.997	4.997	4.997
U	4.828	4.939	5.003	4.997	4.997	4.997
I	-66					
Mariehøj moms	-48	-133	-141	-141	-141	-141
U	1					
I	-50	-133	-141	-141	-141	-141
Gl. Præstegård	61	107	110	110	110	110
U	61	107	110	110	110	110
Cathrinelyst	152	92	119	119	119	119
U	152	92	119	119	119	119
Udvikling og genopretning af bygninger og faciliteter	52	151	147	147	147	147
U	52	151	147	147	147	147
Teaterforestillinger	53	214	208	208	208	208
U	116	430	430	430	430	430
I	-63	-216	-222	-222	-222	-222
Hvid Villa, Øverødvej 10	120	121	121	121	121	121
U	120	121	121	121	121	121
Engangsudgifter	-1.157	65	306	252	252	252
U	897	2.130	306	252	252	252
I	-2.054	-2.065				
Mantzius forpagtning med moms			-300	-300	-300	-300
I			-300	-300	-300	-300
Kulturelle aktiviteter	4.433	4.760	4.960	4.960	4.960	4.960
U	4.556	4.880	5.083	5.083	5.083	5.083
I	-122	-120	-123	-123	-123	-123

Kultur, Fritid og Idræt

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		budget 2021		2023	2024	2025
Teater for børn		4	53	53	53	53
	U	37	176	176	176	176
	I	-32	-123	-123	-123	-123
Kulturelle tilskud (KFU)		495	629	629	629	629
	U	495	593	629	629	629
Kultur, Børn, unge og voksne		350	644	644	644	644
	U	427	481	644	644	644
	I	-78				
Kunstneriske aktiviteter		685	733	733	733	733
	U	685	737	733	733	733
Andre kulturelle aktiviteter		1.128	1.347	1.347	1.347	1.347
	U	1.141	1.333	1.347	1.347	1.347
	I	-12				
Kultur og Informationsvirksomhed		1.771	1.554	1.554	1.554	1.554
	U	1.771	1.559	1.554	1.554	1.554
Folkeoplysning		18.590	18.891	18.807	18.807	18.707
	U	19.348	19.583	19.505	19.421	19.321
	I	-759	-676	-614	-614	-614
Fælles udgifter		2.071	1.556	1.572	1.572	1.572
	U	2.071	2.218	1.556	1.572	1.572
Folkeoplysning		2.071	1.556	1.572	1.572	1.572
	U	2.071	2.218	1.556	1.572	1.572
Bygninger og anlæg		414	323	323	323	323
	U	446	406	323	323	323
	I	-32	-60			
Bygninger til fritidsundervisning		327	323	323	323	323
	U	327	324	323	323	323
Høsterkøb Forsamlingshus		87	82			
	U	119	142			
	I	-32	-60			
Folkeoplysningsudvalgets tilskud		16.105	17.012	16.912	16.912	16.812
	U	16.831	16.900	17.626	17.526	17.426
	I	-726	-616	-614	-614	-614
Start- og udviklingspuljen		145	238	238	238	238
	U	145	240	238	238	238
Aftenskoleundervisning (voksne)		4.177	4.280	4.280	4.280	4.280
	U	4.858	4.157	4.894	4.894	4.894
	I	-681	-616	-614	-614	-614
Frivillige folkeoplysende foreninger		8.578	9.255	9.155	9.155	9.055
	U	8.562	8.757	9.255	9.155	9.055
	I	16				
Lokaletilskud		3.181	3.239	3.239	3.239	3.239
	U	3.216	3.130	3.239	3.239	3.239
	I	-34				
Birkerød Kammerorkester		1				
	U	1				
Det danske Harmonika Akademi		1				
	U	22				
	I	-21				
Helikon Akademi		26				
	U	26				

Kultur, Fritid og Idræt

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår				
				2020	2021	2022	2023	2024
Holte Kammerkor		-6						
	I	-6						
Søllerødkoret		1						
	U	1						
Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven		3.548	3.415	3.293	3.293	3.293	3.293	
	U	3.548	3.415	3.293	3.293	3.293	3.293	
Tilskud		2.319	2.255	2.105	2.105	2.105	2.105	
	U	2.319	2.255	2.105	2.105	2.105	2.105	
Tilskud			62	2.105	2.105	2.105	2.105	
	U		62	2.105	2.105	2.105	2.105	
Tilskud til Havarthigaarden		466	452					
	U	466	452					
Nye tiltag, udvikling, projekter m.m.		252	338					
	U	252	338					
Tilskud til Rundforbi Tennishal		365	389					
	U	365	389					
Refusion havneleje Vedbæk Havn		125	119					
	U	125	119					
Tilskud Foreningshuse Vedbæk Havn		227	220					
	U	227	220					
Tilskud til seniorsportsforeninger		194	119					
	U	194	119					
Tilskud til film- og teaterforestillinger for børn		689	555					
	U	689	555					
Andre aktiviteter		1.229	1.160	1.188	1.188	1.188	1.188	
	U	1.229	1.160	1.188	1.188	1.188	1.188	
Idræts- og motionskonsulent		456	503	501	501	501	501	
	U	456	503	501	501	501	501	
Andre aktiviteter		190	206	687	687	687	687	
	U	190	206	687	687	687	687	
RudersdalRutens Univers		361	295					
	U	361	295					
Cykelmyggens legeplads		1						
	U	1						
Fritidsforstærkning		164	105					
	U	164	105					
Foreningsplatformen		34						
	U	34						
Sct. Hans i Birkerød			22					
	U		22					
KMD Ironman Copenhagen			11					
	U		11					
Sommerbio		18	18					
	U	18	18					
Åben Skole		5						
	U	5						
Frivilligt Socialt Arbejde		892	1.048	1.179	1.179	1.179	1.179	
	U	892	1.048	1.179	1.179	1.179	1.179	
	I	-1						
Frivilligt Socialt Arbejde, tilskud		892	1.048	1.179	1.179	1.179	1.179	
	U	892	1.048	1.179	1.179	1.179	1.179	
	I	-1						

Kultur, Fritid og Idræt

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Teknik og Miljø			6.880	6.880	6.880	6.880
	U		6.880	6.880	6.880	6.880
Rudersdal Ejendomme			5.574	5.574	5.574	5.574
	U		5.574	5.574	5.574	5.574
Bygningsvedligeholdelse			5.574	5.574	5.574	5.574
	U		5.574	5.574	5.574	5.574
Bygningsdrift			382	382	382	382
	U		382	382	382	382
Udvendig vedligeholdelse			5.192	5.192	5.192	5.192
	U		5.192	5.192	5.192	5.192
Vej og Park			1.306	1.306	1.306	1.306
	U		1.306	1.306	1.306	1.306
Drift			1.306	1.306	1.306	1.306
	U		1.306	1.306	1.306	1.306
Parkdrift			1.306	1.306	1.306	1.306
	U		1.306	1.306	1.306	1.306
Teknik og Miljø		9.266	7.013			
	U	9.266	7.013			
Rudersdal Ejendomme		7.695	5.701			
	U	7.695	5.701			
Bygningsvedligeholdelse		7.695	5.701			
	U	7.695	5.701			
Fælles formål			383			
	U		383			
Udvendig vedligeholdelse		7.695	5.319			
	U	7.695	5.319			
Drift		1.571	1.312			
	U	1.571	1.312			
Parkdrift		1.571	1.312			
	U	1.571	1.312			
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.571	1.312			
	U	1.571	1.312			
Borgerservice og Digitalisering		2	14	15	15	15
	U	2	14	15	15	15
Borgerservice/drift		2	14	15	15	15
	U	2	14	15	15	15
Øvrige udgifter		2	14	15	15	15
	U	2	14	15	15	15
Tilskud til selvej. Institutioner		2	14	15	15	15
	U	2	14	15	15	15
Direktionen		551	728	726	726	726
	U	551	728	726	726	726
Admin. af Sekretariatet		551	728	726	726	726
	U	551	728	726	726	726
Fælles udgifter og indtægter		551	728	726	726	726
	U	551	728	726	726	726
Administrationsudgifter		551	728	726	726	726
	U	551	728	726	726	726

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Kulturcentret Mantzius, Nyt koncert- flygel	0	0	1.119	0	0	0	0	1.119
Projektmodning og flytning af Ved- bækfundene	-107	1.106	0	0	8.174	0	0	9.173
Kulturcenter Mantzius, støjdæmp- ning af koncertsal	0	1.000	7.000	0	0	0	0	8.000
Rudegaard, hal1, udskiftning af gulv	0	0	900	0	0	0	0	900
Rundforbi, renovering af trapper, hegn og parkering	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500
Tilskud til etablering af padelbaner	0	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal	0	3.800	0	1.200	0	0	0	5.000
Søndervangshallen, omdannelse	0	1.000	4.000	4.000	0	0	0	9.000
Tennis, afledte omkostninger ved ud- videlse af Rundforbi Tennishal	0	0	2.000	2.000	0	0	0	4.000
Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum - Del 1	0	8.000	0	5.000	0	0	0	13.000
Sportsgulve i idrætshaller	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
Renovering af idrætsbygninger in- dendørs	0	0	0	0	0	8.000	9.000	17.000
Rundforbi - Klatretårn	0	0	0	0	300	0	0	300
Holte Roklub - parkeringsplads	0	0	600	0	0	0	0	600
Kulturcenter Mantzius - Helhedsplan (1905-fløjen)/Nyindretning	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500
Ny hal-kapacitet i Holte-området	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Pulje til udvikling af Holte Bibliotek	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
Tekniske forundersøgelser af mulig- heden for etablering af ekstra halka- pacitet ved Rudegaard	0	0	600	0	0	0	0	600
Ny halkapacitet ved Rudegaard, grundtilskud	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Kultur, Fritid og Idræt	-107	14.906	17.219	20.700	10.974	53.000	9.000	125.692

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, anbringelser mv., herunder en række specialopgaver i relation til

børn og unge med behov for en særlig indsats.

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 2022-priser

1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Børne- og skoleudvalget	1.015.548	1.050.841	1.048.958	1.044.117	1.038.589	1.039.925
	U	1.291.286	1.294.578	1.304.186	1.303.344	1.301.264
	I	-275.738	-243.737	-255.228	-259.227	-262.675
Undervisning	475.713	500.903	485.196	484.357	485.524	486.909
	U	568.585	586.052	567.898	567.059	568.226
	I	-92.872	-85.150	-82.702	-82.702	-82.702
Børn og unge med særlige behov	266.799	266.937	267.852	264.697	263.676	263.834
	U	327.128	313.593	314.448	311.293	310.355
	I	-60.330	-46.656	-46.596	-46.596	-46.679
Dagtilbud	273.037	283.002	295.910	295.063	289.389	289.182
	U	395.573	394.933	421.840	424.992	422.683
	I	-122.536	-111.931	-125.930	-129.929	-133.294

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Børne- og Skoleudvalget	4.758	45.614	117.870	146.408	35.309	11.109	178.763	539.831
Undervisning	809	6.638	25.976	76.115	18.309	11.109	178.763	317.719
Børn og unge med særlige behov	0	0	500	2.044	0	0	0	2.544
Dagtilbud	3.949	38.976	91.394	68.249	17.000	0	0	219.568

Langsigtede politiske mål

Læring

- Alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at udvikle deres læringspotentiale bedst muligt

Trivsel

- Alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være aktive deltagere i fællesskaber

Sundhed

- Alle børn og unge skal have en sundere og fysisk aktiv hverdag samt tilbringe mere tid i naturen

På skoleområdet er Rudersdal Kommune omfattet af de nationale mål, som på Børne- og Skoleudvalgets møde 13. august 2014 er suppleret med flere fag for at understøtte en bredere læringsforståelse:

1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
2. Andelen af de allerdygtigste elever i alle de nationale test og de obligatoriske afgangsprøvefag skal stige år for år.
3. Andelen af elever med dårlige resultater i alle de nationale test og de obligatoriske afgangsprøvefag skal reduceres år for år.
4. Elevernes trivsel skal øges.

Tværgående mål

Kommunen skal understøtte en helhedsorienteret indsats for borgere, der har et uddannelses- og/eller arbejdsmæssigt perspektiv, så borgere i Rudersdal er i uddannelse eller beskæftigelse

Nationale mål

Dagtilbudsområdet er fra 1. juli 2018 omfattet af 12 nationale mål med indholdsbeskrivelser samt et fælles nationalt pædagogisk grundlag, barnesyn og læringsforståelse.

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 fra skoleåret 2020/2021 af 8 folkeskoler med 3-5 spor på hver skole. Der er specialklassetilbud på to folkeskoler (Holte Skole og Skovlyskolen).

I 2021/22 er kommunens 6.356 elever (inkl. specialklasser) fordelt således:

	2019/20	2020/21	2021/22
Birkerød skole	721	717	726
Holte Skole		1.175	1.153
- afd. Rønnebærvej	738		
- afdeling Grünersvej	488		
Ravnholm Skole		823	832
- afdeling Nærum	452		
- afdeling Vangebo	384		
Rude Skov Skole		824	783
- afdeling Høsterkøb	208		
- afdeling Sjælsø	652		
Skovlyskolen	499	507	508
Søholmskolen		871	863
- afdeling Bistrup	446		
- afdeling Toftevang	462		
Trørøds skolen	937	947	985
Vedbæk Skole	511	508	506
Samlet	6.498	6.372	6.356

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

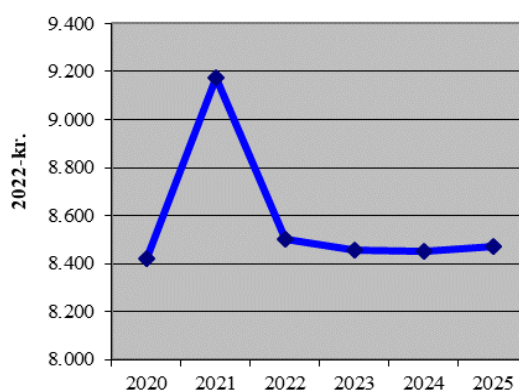
Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

Budget

Udgiftsstigningen i 2021 skyldes primært, at der er overført et mindreforbrug i 2020 på 21 mio. kr. til 2021.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Undervisning



Nettodriftsudgifterne pr. indbygger har en aftagende tendens til 2024, fordi der ifølge befolkningsprognosen forventes færre 6-15-årige og dermed et lavere elevtal, mens det samlede indbyggertal stiger. Udgifterne til undervisning reguleres i takt med det forventede elevtal, således at det som udgangspunkt sikres, at serviceniveauet pr. elev bliver opretholdt. I 2025 er der en svag stigning i det forventede antal elever.

Finanslovspuljen til Løft af folkeskolen er omlagt til bloktilskud fra 2022. Dermed indgår indtægterne ikke længere under politikområde Undervisning. Det betyder, at nettoudgifterne på området er øget med ca. 5 mio. kr. (kommunens serviceramme er øget tilsvarende).

For at understøtte en god proces i forbindelse med den ny skolestruktur blev skoleområdet tilført yderligere midler i Budget 2020. En del af disse midler bortfalder i 2022 og er med til at forklare nedgangen i udgifterne fra 2021 til 2022. Endvidere er der i 2022 en udgiftsreduktion som følge af tidligere besluttede strukturbesparelser.

I forbindelse med implementeringen af en ny kontoplan er der flyttet 1,7 mio. kr. årligt fra Undervisning til politikområde Administration.

I tabellen over driftsbudgettet nedenfor er der ikke sammenlignelighed mellem den enkelte skoles budgetbeløb for 2021 og budgettet for 2022 og frem. Det skyldes, at skolernes budgetter for 2021 er det oprindelige budget, som er baseret på ældre elevtal.

Der er i budgetperioden afsat henholdsvis 32 og 44 mio. kr. i anlægsbudgettet til at indrette fremtidige læringsmiljøer og samle udskolingen på Søholmskolen (afdeling Toftevang) og Ravnholm Skole (afdeling Nærum) samt over 13 mio. kr. til indretning af læringsmiljøer på Trørøds skolen. Herudover er der budgetteret

med 5 mio. kr. til ekstraordinær reovering af skoler i 2023 og 24 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

Reoveringen af Trørøds skolens svømmehal påbegyndes i 2021, og der er afsat over 11 mio. kr. til færdiggørelsen i 2022. Endvidere er der afsat 2 mio. kr. vedrørende Skovlyskolens idrætslænge i 2022.

Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- undervisning, pr. indbygger	9.010	8.740	8.209	8.114
- folkeskole, pr. indbygger	7.200	7.447	7.081	6.902
- folkeskole, pr. elev i normalklasse	63.188	63.910	63.149	61.589
Antal elever¹⁾				
- gennemsnit pr. skole ¹⁾	554	555	542	795
- gennemsnit pr. normalklasse	22,4	22,9	23,2	23,2
Andel elever i privatskole²⁾ (procent):				
- 0. klasse	7,9	11,0	10,9	13,3
- 1.-3. klasse	10,5	9,8	10,1	11,6
- 4.-6. klasse	13,0	12,4	12,6	12,8
- 7.-9. klasse	17,3	16,5	15,9	18,7
- 10. klasse	4,3	3,2	11,5	11,6
Andel børn med sen skolestart (procent)³⁾				
	5,7	6,2	4,3	6,6
Segregeringsprocent, 0.-9. klasse⁴⁾				
	3,1	3,1	2,9	2,5
Karaktergennemsnit for 9. klasse⁵⁾				
	8,1	8,4	8,4	8,3
Fraværsprocent for eleverne i 0.-9. klasse				
	5,4	5,3	4,5	3,9
Andel timer undervist af linjefagsuddannede (pct.):				
- laveste andel ⁶⁾	51	56	61	
- højeste andel	99	98	100	
- dansk	97	98	97	
- matematik	93	94	88	
- fysik	99	96	98	
- engelsk	90	89	92	
Andel elever, der optages på ungdomsuddannelse (pct.):				
- efter 9. klasse ⁷⁾	98	97,8	98,7	98,3
- efter 10. klasse	96	97,9	98,0	98,4
Tilfredshed med kvaliteten af folkeskole/SFO⁸⁾:				
- Skoler	-	78	-	
- Skolefritidsordninger	-	74	-	

Note: Nøgletal vedrørende skoleelever i 2017 er for skoleåret 2017/18 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.

Undervisning

Driftsbudget

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
Undervisning		475.713	500.903	485.196	484.357	485.524	486.909
	U	568.585	586.052	567.898	567.059	568.226	569.611
	I	-92.872	-85.150	-82.702	-82.702	-82.702	-82.702
Skole		455.111	480.211	465.634	464.795	465.962	467.347
	U	547.982	565.361	548.336	547.497	548.664	550.049
	I	-92.872	-85.150	-82.702	-82.702	-82.702	-82.702
Strukturændringer			-2.652				
	U		-2.652				
Skole, administration		8.284	6.978	-6.845	-6.845	-6.845	-6.845
	U	8.284	6.978	-6.845	-6.845	-6.845	-6.845
Områdechef Skole & Familie		473	362				
	U	473	362				
Skoleområdet - fælles				-11.653	-11.653	-11.653	-11.653
	U			-11.653	-11.653	-11.653	-11.653
Udvikling og Analyse				4.808	4.808	4.808	4.808
	U			4.808	4.808	4.808	4.808
Økonomi og Drift		2.337	1.773				
	U	2.337	1.773				
Udvikling og Analyse		5.474	4.843				
	U	5.474	4.843				
Undervisning Central		37.297	57.059	67.980	67.141	68.308	69.693
	U	119.637	139.918	150.628	149.789	150.956	152.341
	I	-82.340	-82.859	-82.648	-82.648	-82.648	-82.648
Projekter		-2.098	8.250				
	U	3.080	8.250				
	I	-5.178					
IT Digitaliseringsprojekt / IPADs			2.074				
	U		2.074				
Fuld kompetencedækning (pulje)		-1.336					
	U	286					
	I	-1.622					
Projekter i skolerne		-3.140	152				
	U	416	152				
	I	-3.556					
§17 stk. 4 udvalg		87	311				
	U	87	311				
Skolestruktur			600				
	U		600				
Ekstraordinære tildelinger			5.114				
	U		5.114				
Midlertidige udgifter		2.292					
	U	2.292					
Fælles skoler		80.317	89.647				
	U	94.948	103.693				
	I	-14.630	-14.045				
Fælles Undervisning		593	194				
	U	593	194				
Godkendes af områdechef		637	1.188				
	U	637	1.188				
BSU's undervisningsmiddelpulje			789				
	U		789				
Demografi - Skole			-3.837				
	U		-3.837				

Undervisning

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Central regulering af skoler		1.050				
	U		1.050				
	Mellemregning	-2					
	U	427					
	I	-429					
	Aflønning FTR og AMR - Skole	603	754				
	U	603	754				
	Langtidssygepulje		12				
	U		12				
	Skole IT		520				
	U		520				
	Kompetenceudvikling	1.033	3.509				
	U	1.319	3.509				
	I	-286					
	Vedligeholdelse af udenomsarealer		595				
	U		595				
	Indvendig vedligeholdelse		4.802				
	U		4.802				
	Rengøring på skolerne	17.186	17.897				
	U	17.186	17.897				
	Skolebiblioteker	680	890				
	U	680	890				
	Fællessamling	43	104				
	U	43	104				
	Tosprogede	1.197	6.944				
	U	1.326	6.944				
	I	-129					
	Skolepatrulje	199	170				
	U	199	170				
	Central svømmeundervisning	134	355				
	U	134	355				
	Befordring	736	1.154				
	U	737	1.154				
	I	-1					
	Grænsekrydsere - Skole	1.414	2.549				
	U	15.199	16.594				
	I	-13.785	-14.045				
	Privatskoler	42.638	40.604				
	U	42.638	40.604				
	Efterskoler	10.146	6.140				
	U	10.146	6.140				
	UU Sjælsø	3.080	3.265				
	U	3.080	3.265				
	Fælles SFO/SFK	-40.923	-40.839				
	U	21.609	27.975				
	I	-62.532	-68.814				
	Demografi SFO/SFK		-425				
	U		-425				
	Central regulering af SFO/SFK		1.847				
	U		1.847				
	Tidlige SFO	148	2.460				
	U	148	4.861				
	I		-2.401				

Undervisning

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Hop & Rock		57				
	U		57				
	Søskenderabat	13.674	14.307				
	U	13.674	14.307				
	Økonomiske fripladser	5.369	5.825				
	U	5.369	5.825				
	Forældrebetaling	-59.264	-64.829				
	I	-59.264	-64.829				
	Grænsekrydsere - SFO/SFK	-906	-23				
	U	2.361	1.561				
	I	-3.268	-1.584				
	Projekter			5.059	4.909	4.909	4.909
	U			5.059	4.909	4.909	4.909
	Central Bygningsdrift			23.002	23.002	23.002	23.002
	U			23.002	23.002	23.002	23.002
	Regl. og bet. af elever i skole, SFO/SFK			15.549	14.648	14.533	14.533
	U			98.197	97.296	97.181	97.181
	I			-82.648	-82.648	-82.648	-82.648
	Fælles Centrale Udgifter			8.145	8.357	9.639	11.024
	U			8.145	8.357	9.639	11.024
	Central Skoledrift			16.225	16.225	16.225	16.225
	U			16.225	16.225	16.225	16.225
	Skole	409.090	418.836	404.510	404.510	404.510	404.510
	U	415.111	421.127	404.564	404.564	404.564	404.564
	I	-6.021	-2.291	-54	-54	-54	-54
	Birkerød Skole	46.346	45.432	44.956	44.956	44.956	44.956
	U	46.917	45.432	44.956	44.956	44.956	44.956
	I		-572				
	Ledelse og administration	2.074	2.056	2.047	2.047	2.047	2.047
	U	2.074	2.056	2.047	2.047	2.047	2.047
	Skoleled Birkerød Skole	36.650	36.528	36.491	36.491	36.491	36.491
	U	36.686	36.528	36.491	36.491	36.491	36.491
	I		-36				
	SFO/SFK Birkerød Skole	7.010	6.847	6.418	6.418	6.418	6.418
	U	7.010	6.847	6.418	6.418	6.418	6.418
	Kantine Birkerød skole	611					
	U	1.147					
	I		-536				
	Bistrupskolen	16.127					
	U	16.129					
	I		-2				
	Ledelse og administration	519					
	U	519					
	Skoleled Bistrupskolen	13.276					
	U	13.277					
	I		-1				
	SFO/SFK Bistrupskolen	2.332					
	U	2.333					
	I		-1				
	Holte Skole	31.025	75.381	71.063	71.063	71.063	71.063
	U	31.307	75.436	71.117	71.117	71.117	71.117
	I		-281	-54	-54	-54	-54

Undervisning

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Ledelse og administration	1.368	3.369	3.355	3.355	3.355	3.355
	U	1.368	3.369	3.355	3.355	3.355	3.355
	Skoledel Holte Skole	26.625	62.521	59.842	59.842	59.842	59.842
	U	26.854	62.575	59.896	59.896	59.896	59.896
	I	-229	-54	-54	-54	-54	-54
	SFO/SFK Holte Skole	2.818	9.491	7.866	7.866	7.866	7.866
	U	2.870	9.491	7.866	7.866	7.866	7.866
	I	-52					
	Kantine Holte Skole	215					
	U	215					
	Dronninggårdskolen	24.425					
	U	24.568					
	I	-143					
	Ledelse og administration	950					
	U	950					
	Skoledel Dronninggårdskolen	20.274					
	U	20.382					
	I	-108					
	SFO/SFK Dronninggårdskolen	3.201					
	U	3.236					
	I	-35					
	Rude Skov Skole	23.230	57.045	54.339	54.339	54.339	54.339
	U	23.492	57.045	54.339	54.339	54.339	54.339
	I	-262					
	Ledelse og Administration	839	2.448	2.438	2.438	2.438	2.438
	U	839	2.448	2.438	2.438	2.438	2.438
	Skoledel Rude Skov Skole	19.493	46.964	45.175	45.175	45.175	45.175
	U	19.753	46.964	45.175	45.175	45.175	45.175
	I	-260					
	SFO/SFK Rude Skov Skole	2.897	7.632	6.726	6.726	6.726	6.726
	U	2.899	7.632	6.726	6.726	6.726	6.726
	I	-2					
	Høsterkøb Skole	9.063	271				
	U	9.071	271				
	I	-8					
	Ledelse og administration	774					
	U	774					
	Skoledel Høsterkøb Skole	6.495	271				
	U	6.495	271				
	SFO/SFK Høsterkøb Skole	1.794					
	U	1.802					
	I	-8					
	Søholmskolen	24.177	60.033	57.387	57.387	57.387	57.387
	U	24.179	60.033	57.387	57.387	57.387	57.387
	I	-2					
	Ledelse og Administration	808	2.061	2.052	2.052	2.052	2.052
	U	808	2.061	2.052	2.052	2.052	2.052
	Skoledel Søholmskolen	20.258	49.921	48.213	48.213	48.213	48.213
	U	20.259	49.921	48.213	48.213	48.213	48.213
	I	-2					
	SFO/SFK Søholmskolen	3.111	8.052	7.122	7.122	7.122	7.122
	U	3.111	8.052	7.122	7.122	7.122	7.122

Undervisning

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Ravnholm Skole	23.793	57.286	55.939	55.939	55.939	55.939
	U	24.165	57.286	55.939	55.939	55.939	55.939
	I	-372					
	Ledelse og Administration	2.243	2.853	2.841	2.841	2.841	2.841
	U	2.243	2.853	2.841	2.841	2.841	2.841
	Skoleled Ravnholm Skole	18.540	46.743	45.898	45.898	45.898	45.898
	U	18.552	46.743	45.898	45.898	45.898	45.898
	I	-12					
	SFO/SFK Ravnholm Skole	3.042	7.688	7.198	7.198	7.198	7.198
	U	3.042	7.688	7.198	7.198	7.198	7.198
	Kantine Ravnholm Skole	-32	2	2	2	2	2
	U	328	2	2	2	2	2
	I	-360					
	Ny Holte Skole	17.933					
	U	18.031					
	I	-97					
	Ledelse og administration	902					
	U	902					
	Skoleled Ny Holte Skole	14.754					
	U	14.851					
	I	-97					
	SFO/SFK Ny Holte Skole	2.278					
	U	2.278					
	Nærum Skole	17.436					
	U	17.506					
	I	-70					
	Ledelse og administration	1.239					
	U	1.239					
	Skoleled Nærum Skole	14.051					
	U	14.119					
	I	-68					
	SFO/SFK Nærum Skole	2.146					
	U	2.148					
	I	-2					
	Sjælsøskolen	22.257					
	U	22.565					
	I	-308					
	Ledelse og administration	435					
	U	435					
	Skoleled Sjælsøskolen	19.307					
	U	19.614					
	I	-308					
	SFO/SFK Sjælsøskolen	2.516					
	U	2.516					
	Skovlyskolen	29.637	29.790	29.692	29.692	29.692	29.692
	U	29.973	29.790	29.692	29.692	29.692	29.692
	I	-336					
	Ledelse og administration	1.722	1.115	1.110	1.110	1.110	1.110
	U	1.722	1.115	1.110	1.110	1.110	1.110
	Skoleled Skovlyskolen	23.804	24.806	24.734	24.734	24.734	24.734
	U	24.140	24.806	24.734	24.734	24.734	24.734
	I	-336					

Undervisning

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	SFO/SFK Skovlyskolen	4.111	3.869	3.848	3.848	3.848	3.848
	U	4.111	3.869	3.848	3.848	3.848	3.848
	Toftevangsskolen	17.280					
	U	17.363					
	I	-83					
	Ledelse og administration	641					
	U	641					
	Skoleled Toftevangsskolen	14.310					
	U	14.392					
	I	-83					
	SFO/SFK Toftevangsskolen	2.329					
	U	2.329					
	Trørøds skolen	57.367	58.968	58.639	58.639	58.639	58.639
	U	57.474	58.968	58.639	58.639	58.639	58.639
	I	-107					
	Ledelse og administration	4.056	1.683	1.676	1.676	1.676	1.676
	U	4.056	1.683	1.676	1.676	1.676	1.676
	Skoleled Trørøds skolen	45.723	48.772	49.333	49.333	49.333	49.333
	U	45.830	48.772	49.333	49.333	49.333	49.333
	I	-107					
	SFO/SFK Trørøds skolen	7.586	8.513	7.630	7.630	7.630	7.630
	U	7.586	8.513	7.630	7.630	7.630	7.630
	Kantine Trørøds skolen	2					
	U	2					
	Vangeboskolen	14.558					
	U	14.735					
	I	-177					
	Ledelse og administration	1.583					
	U	1.583					
	Skoleled Vangeboskolen	11.209					
	U	11.220					
	I	-11					
	SFO/SFK Vangeboskolen	1.621					
	U	1.626					
	I	-4					
	Kantine Vangeboskolen	144					
	U	306					
	I	-162					
	Vedbæk Skole	33.649	33.535	32.495	32.495	32.495	32.495
	U	34.385	33.535	32.495	32.495	32.495	32.495
	I	-736					
	Ledelse og administration	3.030	1.432	1.426	1.426	1.426	1.426
	U	3.030	1.432	1.426	1.426	1.426	1.426
	Skoleled Vedbæk Skole	26.921	27.321	27.188	27.188	27.188	27.188
	U	27.657	27.321	27.188	27.188	27.188	27.188
	I	-736					
	SFO/SFK Vedbæk Skole	3.698	4.782	3.881	3.881	3.881	3.881
	U	3.698	4.782	3.881	3.881	3.881	3.881
	Naturskolerne	786	1.094				
	U	3.254	3.331				
	I	-2.468	-2.237				
	Naturskolerne Rude Skov og Rådvad	3.102	3.094				
	U	3.254	3.331				
	I	-151	-237				

Undervisning

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Betaling fra andre off. myndigheder	-2.316	-2.000				
	I	-2.316	-2.000				
	Eksterne projekter	439	-10	-11	-11	-11	-11
	U	4.950	-10	-11	-11	-11	-11
	I	-4.510					
	3 Kommune samarbejde	439	-10	-11	-11	-11	-11
	U	4.950	-10	-11	-11	-11	-11
	I	-4.510					
	Teknik og Miljø	20.349	18.857				
	U	20.349	18.857				
	Rudersdal Ejendomme	15.091	14.072				
	U	15.091	14.072				
	Bygningsvedligeholdelse	15.091	14.072				
	U	15.091	14.072				
	Fælles formål		633				
	U		633				
	Udvendig vedligeholdelse	15.091	13.439				
	U	15.091	13.439				
	Klima, Natur og Miljø	529					
	U	529					
	Park	529					
	U	529					
	Renovering og udvikling af udeareal	529					
	U	529					
	Drift	4.729	4.785				
	U	4.729	4.785				
	Parkdrift	4.729	4.785				
	U	4.729	4.785				
	Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.729	4.785				
	U	4.729	4.785				
	Teknik og Miljø			17.731	17.731	17.731	17.731
	U			17.731	17.731	17.731	17.731
	Rudersdal Ejendomme			13.126	13.126	13.126	13.126
	U			13.126	13.126	13.126	13.126
	Bygningsvedligeholdelse			13.126	13.126	13.126	13.126
	U			13.126	13.126	13.126	13.126
	Udvendig vedligeholdelse			13.126	13.126	13.126	13.126
	U			13.126	13.126	13.126	13.126
	Vej og Park			4.605	4.605	4.605	4.605
	U			4.605	4.605	4.605	4.605
	Drift			4.605	4.605	4.605	4.605
	U			4.605	4.605	4.605	4.605
	Parkdrift			4.605	4.605	4.605	4.605
	U			4.605	4.605	4.605	4.605
	Direktionen	253	1.835	1.831	1.831	1.831	1.831
	U	253	1.835	1.831	1.831	1.831	1.831
	Admin. af Sekretariatet	253	1.835	1.831	1.831	1.831	1.831
	U	253	1.835	1.831	1.831	1.831	1.831
	Fælles udgifter og indtægter	253	1.835	1.831	1.831	1.831	1.831
	U	253	1.835	1.831	1.831	1.831	1.831
	Administrationsudgifter	253	1.835	1.831	1.831	1.831	1.831
	U	253	1.835	1.831	1.831	1.831	1.831

Note: Rengøringsudgifter mv. indgår ikke under de enkelte skoler, men under skolernes fællesudgifter.

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Ekstraordinær renovering af folke- skoler	0	2.002	0	5.173	0	0	0	7.175
Masterplan for skoler, ombygning- er/renoveringer	809	0	0	0	0	0	64.000	64.809
Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	0	3.136	3.109	5.109	5.109	11.109	49.763	77.335
Søholmskolen (Toftevang), Indret- ning i henhold til fremtidige lærings- miljøer og samling af udskolingen	0	0	2.900	28.900	0	0	30.000	61.800
Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og sam- ling af udskoling	0	0	6.667	36.933	0	0	35.000	78.600
Trørøds skolen, Indretning af fremti- dige læringsmiljøer	0	0	0	0	13.200	0	0	13.200
Skovlysskolen, Afdækning af idræts- længens bygningsmæssige mulighe- der	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Trørøds skolens svømmehal, renove- ring	0	1.500	11.300	0	0	0	0	12.800
Undervisning	809	6.638	25.976	76.115	18.309	11.109	178.763	317.719

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. klasse-tilbud for unge med særlige behov

Herudover er der etableret co-teachingklasser på to skoler.

Budget

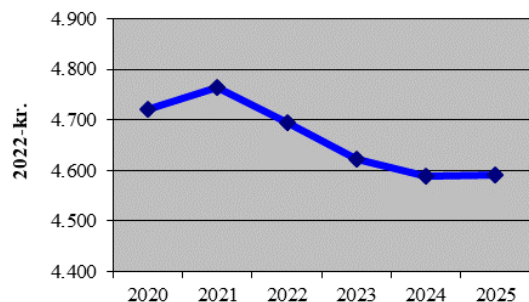
I lighed med flere andre kommuner har Rudersdal Kommune oplevet et betydeligt aktivitets- og udgiftspres på området for udsatte

børn og unge. Der er således tilført flere merbevillinger til området i de senere år.

Samtidig blev der iværksat en række forskellige foranstaltninger, som har bidraget til at nedbringe udgifterne på området. Der er arbejdet målrettet med udmøntningen af tiltag på baggrund af anbefalinger fra Sårbare Børne- og Ungeudvalget, herunder arbejdet med såkaldte omvendte anbringelser, hvor der med massiv støtte i hjemmet arbejdes med at undgå en mere indgribende indsats i barnets og familiens liv.

Konsekvenserne for de udsatte børn og unge af nedlukninger som følge af COVID-19 bliver fulgt tæt, da det fulde billede endnu ikke kan fastlægges.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Børn og unge med særlige behov



Der er en stigning i nettodriftsudgifterne i 2021. Det skyldes blandt andet, at der blev overført et overskud på 1,6 mio. kr. fra 2020 til 2021 samt en tilførsel på 2 mio. kr. til praksisnære indsatser. Endvidere blev indtægtsbudgettet opskrevet med 2,4 mio. kr. i 2021, hvilket isoleret set bevirker en reduktion i nettodriftsudgifterne. Opskrivningen af indtægterne skyldes en række ændringer i refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager i forbindelse med udligningsreformen. Ændringerne betyder, at flere sager kan blive omfattet af refusion, og at nogle refusionssatser øges.

Grundet ændringer i den administrative organisering er der fra 2021 flyttet 1,2 mio. kr. fra politikområde Administration under Økonomiudvalget til politikområde Børn og unge med særlige behov.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til at styrke dialogen mellem sårbare børn og unges forældre og fagprofessionelle medarbejdere. Endvidere er der afsat 1,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 til at afhjælpe et efterslæb vedrørende tandregulering på børn.

Nettodriftsudgifterne på området er aftagende til 2023, hvilket blandt andet skyldes en aftagende profil på de merbevillinger, som er givet, samt stigende årlige besparelser som følge af igangsatte SBU-tiltag.

Der er afsat 2,5 mio. kr. på anlægsbudgettet til etablering af omsorgstandpleje.

Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	4.464	4.770	4.607	4.546
Nettodriftsudgift (1.000 kr.) pr.:				
- modtager af pædagogisk, psykologisk rådgivning	8	8	8	9
- helårsbarn i anbringelse udenfor hjemmet ¹⁾	819	814	859	849
- barn der modtager forebyggende foranstaltninger ²⁾	96	101	91	91
- barn med nedsat funktionsevne	31	35	39	52
Antal børn fra Rudersdal på specialskoler/specialklasser:				
- i Rudersdal	113	117	118	124
- i andre kommuner	100	101	93	82
Antal børn				
- helårsbørn anbragt uden for hjemmet	84	88	87	80
- med nedsat funktionsevne	199	183	165	154
- der modtager forebyggende foranstaltninger ³⁾	547	532	535	552
- i pædagogisk, psykologisk rådgivning	1.992	2.188	2.316	2.113
- i specialtandpleje	31	41	34	34
Antal anbragte børn ⁴⁾				
- med samtykke	94	96	91	96
- uden samtykke	18	23	33	18
Antal sager	798	845	778	796
Antal dyre sager (over 500.000 kr.)	75	75	85	79
Antal huller i tænderne hos 15-årige	0,78	0,70	0,62	0,71
Antal klager (Ankestyrelsen)	24	45	51	37
- heraf hvor klageren fik medhold	4	4	8	4
Antal klager over specialundervisning	5	2	3	8
- heraf hvor klageren fik medhold	2	2	1	2
Antal klager over tandplejen (Styrelsen for Patientsikkerhed)	1	1	0	2
- 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 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2023	2024	2025	
Børn og unge med særlige behov		266.799	266.937	267.852	264.697	263.676	263.834
	U	327.128	313.593	314.448	311.293	310.355	310.513
	I	-60.330	-46.656	-46.596	-46.596	-46.679	-46.679
Børn og Familie		265.970	266.937	267.852	264.697	263.676	263.834
	U	326.299	313.593	314.448	311.293	310.355	310.513
	I	-60.330	-46.656	-46.596	-46.596	-46.679	-46.679
Forebyggelse og Rådgivning		-4.755	-1.895				
	U	20.636	20.383				
	I	-25.391	-22.278				
Pædagogisk psykologisk rådgivning		20.075	19.176				
	U	20.083	19.176				
	I	-8					
Egne institutioner		-25.383	-21.071				
	U		1.207				
	I	-25.383	-22.278				
Takstfinansiering		-25.383	-21.071				
	U		1.207				
	I	-25.383	-22.278				
Anbringelser		553					
	U	553					
PPR og specialundervisning		113.614	111.050	110.218	108.271	108.282	108.292
	U	116.913	113.638	135.151	133.204	133.215	133.225
	I	-3.299	-2.588	-24.933	-24.933	-24.933	-24.933
PPR Personale		-376	-393	19.473	19.552	19.563	19.573
	U		-87	19.778	19.857	19.868	19.878
	I	-376	-306	-305	-305	-305	-305
Demografipulje			-87	53	132	143	153
	U		-87	53	132	143	153
Indtægter		-376	-306				
	I	-376	-306				
PPR Personale				19.420	19.420	19.420	19.420
	U			19.725	19.725	19.725	19.725
	I			-305	-305	-305	-305
Befordring af elever i grundskoler		4.860	5.285	5.274	5.274	5.274	5.274
	U	4.952	5.285	5.274	5.274	5.274	5.274
	I	-92					
Specialundervisning		101.067	97.181	76.644	74.618	74.618	74.618
	U	101.559	97.656	99.457	97.431	97.431	97.431
	I	-492	-475	-22.813	-22.813	-22.813	-22.813
Eksterne tilbud mv.		61.333	62.022	43.745	41.719	41.719	41.719
	U	61.804	62.497	66.558	64.532	64.532	64.532
	I	-472	-475	-22.813	-22.813	-22.813	-22.813
Egne specialklasser		39.735	35.159	32.899	32.899	32.899	32.899
	U	39.755	35.159	32.899	32.899	32.899	32.899
	I	-20					
Særlige dagtilbud		5.878	6.272	6.247	6.247	6.247	6.247
	U	7.055	7.298	7.283	7.283	7.283	7.283
	I	-1.177	-1.026	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
Rudegårds Allé specialbørnehave		4.530	4.340	4.319	4.319	4.319	4.319
	U	5.707	5.366	5.355	5.355	5.355	5.355
	I	-1.177	-1.026	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
Specialpladser i dagtilbud		1.349	1.932	1.928	1.928	1.928	1.928
	U	1.349	1.932	1.928	1.928	1.928	1.928

Børn og unge med særlige behov

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Kommunal genoptræning og vedligeholdelses- træning		798	948	819	819	819
	U	798	948	819	819	819
Øvrig PPR		1.386	1.757	1.761	1.761	1.761
	U	2.549	2.538	2.540	2.540	2.540
	I	-1.163	-781	-779	-779	-779
Hjælpe midler		342	313	312	312	312
	U	342	313	312	312	312
Hospitalsundervisning		1.000	1.134	1.131	1.131	1.131
	U	1.000	1.134	1.131	1.131	1.131
Syge- hjemmeundervisning, løn		779	670	666	666	666
	U	779	670	666	666	666
Forældrebetaling med friplads og sø- skenderabat		-1.136	-781	-779	-779	-779
	U	27				
	I	-1.163	-781	-779	-779	-779
Tilskud til efterskoler		375	372	382	382	382
	U	375	372	382	382	382
Specialpædagogisk bistand i førskoleal- der		27	49	49	49	49
	U	27	49	49	49	49
Myndighed, Børn og Familie		120.488	124.337	121.747	121.033	120.908
	U	132.877	134.020	131.373	130.659	130.534
	I	-12.389	-9.682	-9.626	-9.626	-9.626
Forebyggende foranstaltninger ekst.tilb.		40.282	37.732	35.551	34.837	34.720
	U	40.770	37.732	35.551	34.837	34.720
	I	-488				
Tidlig forebyggende indsats		1.203	2.225	2.220	2.220	2.220
	U	1.203	2.225	2.220	2.220	2.220
Forebyggende foranstaltninger		27.565	20.855	18.718	18.004	17.887
	U	28.053	20.855	18.718	18.004	17.887
	I	-488				
Aflastning		11.514	14.652	14.613	14.613	14.613
	U	11.514	14.652	14.613	14.613	14.613
Anbringelser		71.685	78.992	78.620	78.620	78.620
	U	73.468	79.314	78.941	78.941	78.941
	I	-1.783	-322	-321	-321	-321
Opholdssteder mv.		14.541	22.840	22.794	22.794	22.794
	U	14.726	23.130	23.083	23.083	23.083
	I	-184	-290	-289	-289	-289
Plejefamilier mv.		28.985	28.115	27.990	27.990	27.990
	U	30.548	28.115	27.990	27.990	27.990
	I	-1.563				
Døgninstitutioner		26.145	24.391	24.202	24.202	24.202
	U	26.186	24.423	24.234	24.234	24.234
	I	-42	-32	-32	-32	-32
Sikrede døgninstitutioner		1.662	3.336	3.325	3.325	3.325
	U	1.662	3.336	3.325	3.325	3.325
Ungdomskriminalitet		352	310	309	309	309
	U	347	310	309	309	309
	I	6				
Sociale formål		8.254	6.853	6.810	6.810	6.802
	U	15.621	13.067	12.987	12.987	12.979
	I	-7.366	-6.214	-6.177	-6.177	-6.177

Børn og unge med særlige behov

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2023	2024	2025	
Merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne §41		1.554	2.148	2.135	2.135	2.135	2.135
	U	1.555	2.148	2.135	2.135	2.135	2.135
	I	-1					
Tabt arbejdsfortjeneste SEL §42		13.198	10.391	10.327	10.327	10.319	10.319
	U	13.198	10.391	10.327	10.327	10.319	10.319
Hjemmetræning SEL § 32		866	528	525	525	525	525
	U	867	528	525	525	525	525
	I	-1					
Statsrefusion		-7.364	-6.214	-6.177	-6.177	-6.177	-6.177
	I	-7.364	-6.214	-6.177	-6.177	-6.177	-6.177
Øvrig Myndighed		251	656	652	652	652	652
	U	1.122	656	652	652	652	652
	I	-871					
Socialpædagogiske Fripladser		303	403	401	401	401	401
	U	303	403	401	401	401	401
Dagtilbud til Børn og Unge		132	45	45	45	45	45
	U	132	45	45	45	45	45
Sammenhængende ungeforløb		-210					
	U	661					
	I	-871					
Udgifter til husly		27	207	206	206	206	206
	U	27	207	206	206	206	206
Flygtninge med refusion		15	105	114	114	114	114
	U	1.896	3.251	3.242	3.242	3.242	3.242
	I	-1.881	-3.146	-3.128	-3.128	-3.128	-3.128
Flygtninge med refusion		1.896	3.251	3.242	3.242	3.242	3.242
	U	1.896	3.251	3.242	3.242	3.242	3.242
	I	-1.881	-3.146	-3.128	-3.128	-3.128	-3.128
Statsrefusion flygtning		-1.881	-3.146	-3.128	-3.128	-3.128	-3.128
	I	-1.881	-3.146	-3.128	-3.128	-3.128	-3.128
Familiehuset		11.661	11.880	11.926	11.926	11.926	11.926
	U	23.149	11.880	11.926	11.926	11.926	11.926
	I	-11.488					
Familiehus Ledelse og administration		1.244	1.250	1.212	1.212	1.212	1.212
	U	1.244	1.250	1.212	1.212	1.212	1.212
Familiehus Diverse		445	426				
	U	446	426				
	I	-1					
Familiehus, personale		9.817	9.888	10.714	10.714	10.714	10.714
	U	21.304	9.888	10.714	10.714	10.714	10.714
	I	-11.487					
Familiehus, bygninger		154	315				
	U	154	315				
Statsrefusion		-7.500	-11.831	-11.761	-11.761	-11.844	-11.844
	I	-7.500	-11.831	-11.761	-11.761	-11.844	-11.844
Statsrefusion		-7.500	-11.831	-11.761	-11.761	-11.844	-11.844
	I	-7.500	-11.831	-11.761	-11.761	-11.844	-11.844
Kommunal tandpleje		21.420	22.093	24.460	23.923	23.097	23.240
	U	21.661	22.370	24.736	24.199	23.373	23.516
	I	-241	-277	-276	-276	-276	-276
Kommunal tandpleje		20.395	20.871	23.241	22.704	21.878	22.021
	U	20.531	21.044	23.414	22.877	22.051	22.194
	I	-136	-173	-173	-173	-173	-173

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Tandpleje 0-18 årige - interne	14.317	14.166	14.856	14.944	14.950	14.961
	U	14.317	14.166	14.856	14.944	14.950	14.961
	Tandpleje for 0-18 årige - eksterne	1.013	558	2.154	1.354	554	554
	U	1.013	558	2.154	1.354	554	554
	Omsorgs- og specialtandplejen	580	1.395	1.477	1.652	1.620	1.752
	U	715	1.569	1.650	1.825	1.793	1.925
	I	-136	-173	-173	-173	-173	-173
	Ortodonti	4.485	4.752	4.754	4.754	4.754	4.754
	U	4.485	4.752	4.754	4.754	4.754	4.754
	Specialtandpleje	1.024	1.223	1.219	1.219	1.219	1.219
	U	1.130	1.326	1.322	1.322	1.322	1.322
	I	-105	-103	-103	-103	-103	-103
	Kommunal sundhedstjeneste	11.041	11.302	11.262	11.305	11.307	11.312
	U	11.064	11.302	11.262	11.305	11.307	11.312
	I	-23					
	Skole	829					
	U	829					
	Skole, administration	829					
	U	829					
	Økonomi og Drift	829					
	U	829					

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
	Etablering af omsorgstandpleje	0	0	500	2.044	0	0	2.544
	Børn og unge med særlige behov	0	0	500	2.044	0	0	2.544

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 7 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.

	2020
Områdeinstitution	Antal pas- sede børn (helårsbørn)
Birkehaven	457
Hestkøb	505
Dagplejen	53
Holte	407
Bøgebakken	545
Øverød	320
I alt	2.287

Der er derudover otte selvejende institutioner.

	2020
Selvejende institution	Antal pas- sede børn (helårsbørn)
Ellesletten	53
Honningkrukken	119
Myretuen	41
Nærum Menighed	51
Sct. Georgs Gården	44
Skyttebjerg	21
Skovstjernen	102
Vedbæk Børnehuse	36
I alt	467

Der er i alt 2.754 0-5 års helårsbørn i daginstitutionerne og dagplejen. Desuden giver kommunen tilskud til fem 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.

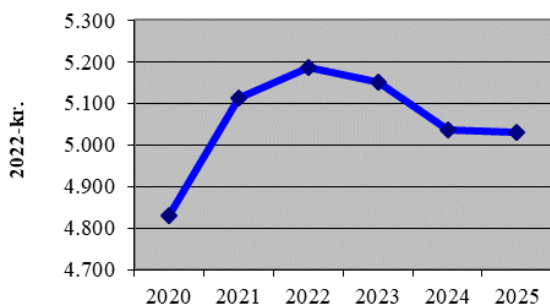
I tilknytning til børnehuse er ansat en række inklusionspædagoger, der understøtter børnehuses inklusionsarbejder (13,8 fuldtidsstillinger).

Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Dagtilbud



Stigningen i nettodriftsudgifterne i 2021 skyldes primært, at der er overført et overskud på 11,3 mio. kr. fra 2020 til 2021. I 2022 er der en yderligere stigning, blandt andet som følge af, at der er afsat en pulje på 2,4 mio. kr. årligt til pædagogløn. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det også besluttet at fremrykke minimumsnormeringerne fra 2024 til 2023. Endvidere er udviklingen i nettodriftsudgifterne påvirket af den forventede udvikling i antallet af småbørn i budgetperioden.

På anlægsbudgettet er der samlet set afsat 125 mio. kr. i budgetperioden til nye børnehuse i Birkerød og Trørød samt en udvidelse af Børnehuset Gøngehuset i nye bygninger. Der er også budgetteret med renovering af Smørhullet samt udvidelse af legeplads ved Sjølsø Børnehus. Desuden er der afsat i alt 13 mio. kr. til diverse renoveringer af daginstitutioner i 2022-2024. Endvidere er der blandt andet afsat 8,5 mio. kr. til etablering af et nyt produktionskøkken på Nærum Skole og arealtilpasning af Børnehuset Tudsen.

Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Antal indskrevne børn i dagtilbud	2.798	2.831	2.951	2.948
- heraf daginstitutioner og pasningsordninger	2.737	2.773	2.898	2.895
- heraf dagpleje	61	58	53	53
Dækningsgrad (procent) ¹⁾				
- 0-2-årige	70	71	70	69
- 3-5-årige	99	100	99	98
Andel pædagoger (procent) ²⁾	66,3	67,0	68,0	
Andel medhjælpere (procent) ²⁾	33,7	33,0	32,0	
Tilfredshedsprocent ³⁾	-	89	-	-

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.

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

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	4.447	4.344	4.555	4.655
- pr. 0-5-årig	73.584	71.571	73.773	73.748
Nettodriftsudgifter pr. plads (kr.):				
- 0-2 år	98.340	102.300	102.630	107.250
- 3-5 år	57.090	59.730	60.390	62.700
- skovbørnehave	63.030	65.670	66.990	69.630
- dagpleje	108.240	113.850	115.170	116.490
Forældrebetaling (kr. pr. betalingsmåned, 11 måneder):				
- vuggestue (0-2 år)	2.980	3.100	3.110	3.250
- 0-2 år med frokostordning	3.640	3.780	3.820	3.860
- børnehave (3-5 år)	1.730	1.810	1.830	1.900
- børnehave (3-5 år) med frokostordning	2.550	2.670	2.640	2.630
- skovbørnehave	1.910	1.990	2.030	2.110
- skovbørnehave med frokostordning	2.760	2.860	2.950	2.950
- dagpleje	3.280	3.450	3.490	3.530
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).

Driftsbudget

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2023	2024	2025	
Dagtilbud		273.037	283.002	295.910	295.063	289.389	289.182
	U	395.573	394.933	421.840	424.992	422.683	422.476
	I	-122.536	-111.931	-125.930	-129.929	-133.294	-133.294
Social og Sundhed		539					
	U	539					
Center for Sundhed og Træning		539					
	U	539					
Hegnsgården Plejecenter		539					
	U	539					
Køkken børn		539					
	U	539					
Dagtilbud		260.013	273.651	286.381	285.547	279.911	279.704
	U	382.549	385.582	412.311	415.476	413.205	412.998
	I	-122.536	-111.931	-125.930	-129.929	-133.294	-133.294
Dagtilbud fælles		-48.333	-44.155	-48.607	-49.925	-55.561	-55.768
	U	55.426	48.788	77.323	80.004	77.733	77.526
	I	-103.759	-92.943	-125.930	-129.929	-133.294	-133.294
Dagtilbud fælles		12.450	4.538	30.454	29.985	25.094	24.887
	U	12.452	4.538	40.371	43.052	40.781	40.574
	I	-2		-9.917	-13.067	-15.687	-15.687
Øvrige fællesudgifter		5.587	4.537	10.841	10.823	10.823	10.823
	U	5.589	4.537	10.841	10.823	10.823	10.823
	I	-2					
Uddannelse fælles				2.607	2.607	2.607	2.607
	U			2.607	2.607	2.607	2.607
Inklusion		6.863		9.298	9.230	9.069	9.069
	U	6.863		9.298	9.230	9.069	9.069
Ejendomsdrift				1.308	1.255	1.094	1.094
	U			1.308	1.255	1.094	1.094
Fordelingspuljer dagtilbud				1.303	-2.424	-5.238	-5.445
	U			1.738	-1.989	-4.803	-5.010
	I			-435	-435	-435	-435
Minimumsnormeringer				5.097	8.494	6.739	6.739
	U			14.579	21.126	21.991	21.991
	I			-9.482	-12.632	-15.252	-15.252
Normjustering Flex		-5.388	-2.042				
	U		-2.042				
	I	-5.388					
Konsulentydelse		2.451	3.838				
	U	2.451	3.838				
Diverse		1.537	2.357				
	U	1.537	2.357				
Demografi - dagtilbud			-699				
	U		-699				
Uddannelse		1.757	2.566				
	U	1.869	2.566				
	I	-112					
Sprogstimulering		100	166				
	U	100	166				
Betaling andre offentlige myndigheder		-3.977	-657	-651	-651	-651	-651
	U	6.656	8.910	8.891	8.891	8.891	8.891
	I	-10.632	-9.567	-9.542	-9.542	-9.542	-9.542

Dagtilbud

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
Grupper/fælles drift		2.013	1.264				
	U	2.013	1.264				
Forældrebetaling		-76.134	-73.347	-96.505	-97.354	-98.099	-98.099
	I	-76.134	-73.347	-96.505	-97.354	-98.099	-98.099
Takstfinansiering		-9.788	-8.547	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
	U	1.683	1.482	1.556	1.556	1.556	1.556
	I	-11.471	-10.029	-9.966	-9.966	-9.966	-9.966
Fripladser		8.490	9.600	9.543	9.543	9.543	9.543
	U	8.490	9.600	9.543	9.543	9.543	9.543
Søskendetilskud		7.752	7.436	7.390	7.390	7.390	7.390
	U	7.752	7.436	7.390	7.390	7.390	7.390
Tilskud til forældre, privat pasning		2.126	1.441	1.433	1.433	1.433	1.433
	U	2.126	1.441	1.433	1.433	1.433	1.433
Tilskud til private institutioner		8.279	7.931	8.139	8.139	8.139	8.139
	U	8.298	7.931	8.139	8.139	8.139	8.139
	I	-19					
Lukket - gamle konti daginstitutioner		-25					
	U	-25					
Kommunale daginstitutioner		249.912	249.669	248.294	248.778	248.778	248.778
	U	249.998	249.669	248.294	248.778	248.778	248.778
	I	-85					
Birkehaven		49.887	50.786	53.864	54.348	54.348	54.348
	U	49.895	50.786	53.864	54.348	54.348	54.348
	I	-8					
Områdeleder		823	2.290				
	U	823	2.290				
Fælles Birkehaven		1.531	1.519	2.282	2.282	2.282	2.282
	U	1.539	1.519	2.282	2.282	2.282	2.282
	I	-8					
Sjælsø		7.692	8.600	8.686	8.686	8.686	8.686
	U	7.692	8.600	8.686	8.686	8.686	8.686
Kastaniebakken		9.552	11.156	11.009	11.009	11.009	11.009
	U	9.552	11.156	11.009	11.009	11.009	11.009
Bakkevej		9.533	8.928	9.072	9.072	9.072	9.072
	U	9.533	8.928	9.072	9.072	9.072	9.072
Smørhullet		5.084	4.661	4.655	4.655	4.655	4.655
	U	5.084	4.661	4.655	4.655	4.655	4.655
Zebragruppen		2.162	2.074	2.067	2.067	2.067	2.067
	U	2.162	2.074	2.067	2.067	2.067	2.067
Birkemosen		6.686	6.513	6.329	6.329	6.329	6.329
	U	6.686	6.513	6.329	6.329	6.329	6.329
Stenhøjgårdsvej		4.797	5.044	5.311	5.311	5.311	5.311
	U	4.797	5.044	5.311	5.311	5.311	5.311
Minimumsnormeringer		842					
	U	842					
Keilstruplund		1.184		4.784	4.784	4.784	4.784
	U	1.184		4.784	4.784	4.784	4.784
Svanen				-331	153	153	153
	U			-331	153	153	153
Hestkøb		53.644	53.527	61.514	61.514	61.514	61.514
	U	53.685	53.527	61.514	61.514	61.514	61.514
	I	-42					

Dagtilbud

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Områdeleder	863	756				
	U	863	756				
	Fælles Hestkøb	1.801	438	1.249	1.249	1.249	1.249
	U	1.812	438	1.249	1.249	1.249	1.249
	I	-11					
	Lukket Vikarkorps (-2020)	89					
	U	89					
	Abildgården	6.933	6.496	7.562	7.562	7.562	7.562
	U	6.933	6.496	7.562	7.562	7.562	7.562
	Lukket Birkemosen (-2019)		-90				
	U		-90				
	Bistrup Have	8.698	8.634	8.880	8.880	8.880	8.880
	U	8.698	8.634	8.880	8.880	8.880	8.880
	Smedebakken	6.165	6.295	6.203	6.203	6.203	6.203
	U	6.165	6.295	6.203	6.203	6.203	6.203
	Lyngborghave	12.329	13.740	13.707	13.707	13.707	13.707
	U	12.329	13.740	13.707	13.707	13.707	13.707
	Pilegården	13.020	15.011	14.998	14.998	14.998	14.998
	U	13.028	15.011	14.998	14.998	14.998	14.998
	I	-7					
	Lukket Stenhøjsgårdsvej (-2019)		-70				
	U		-70				
	Nordvanggårdsvej	1.833	2.316	4.686	4.686	4.686	4.686
	U	1.856	2.316	4.686	4.686	4.686	4.686
	I	-23					
	Minimumsnormeringer	891					
	U	891					
	Fredsholm	1.021		4.229	4.229	4.229	4.229
	U	1.021		4.229	4.229	4.229	4.229
	Holte	55.507	57.080	42.545	42.545	42.545	42.545
	U	55.538	57.080	42.545	42.545	42.545	42.545
	I	-31					
	Områdeleder	917	756				
	U	917	756				
	Fælles Holte	1.745	460	1.102	1.102	1.102	1.102
	U	1.776	460	1.102	1.102	1.102	1.102
	I	-31					
	Lukket Egebakken (-2020)	6.623	9.371				
	U	6.623	9.371				
	Dronninggård Børnehus	8.940	8.505	8.746	8.746	8.746	8.746
	U	8.940	8.505	8.746	8.746	8.746	8.746
	Elverhøj	4.441	4.487	4.892	4.892	4.892	4.892
	U	4.441	4.487	4.892	4.892	4.892	4.892
	Karethen	5.592	5.658	5.858	5.858	5.858	5.858
	U	5.592	5.658	5.858	5.858	5.858	5.858
	Mølleåen	5.100	4.951	5.358	5.358	5.358	5.358
	U	5.100	4.951	5.358	5.358	5.358	5.358
	Lukket Ravnholm Skovbørnehave (-2020)	3.400	3.062				
	U	3.400	3.062				
	Skovlyhuset	6.166	9.523	9.917	9.917	9.917	9.917
	U	6.166	9.523	9.917	9.917	9.917	9.917

Dagtilbud

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
Søvej		3.275	2.847	2.695	2.695	2.695	2.695
	U	3.275	2.847	2.695	2.695	2.695	2.695
Vangebovej		4.204	3.872	3.977	3.977	3.977	3.977
	U	4.204	3.872	3.977	3.977	3.977	3.977
Lukket Tudsens (-2020)		4.113	3.589				
	U	4.113	3.589				
Minimumsnormeringer		992					
	U	992					
Bøgebakken		75.176	70.709	55.546	55.546	55.546	55.546
	U	75.181	70.709	55.546	55.546	55.546	55.546
	I	-5					
Områdeleder		913	756				
	U	913	756				
Fælles Bøgebakken		2.957	582	1.208	1.208	1.208	1.208
	U	2.957	582	1.208	1.208	1.208	1.208
Bøgehøjen		8.876	8.347	8.724	8.724	8.724	8.724
	U	8.876	8.347	8.724	8.724	8.724	8.724
Lukket Børneh Fr. Clausens Vænge (-2020)		9.236	7.201				
	U	9.236	7.201				
Flintehøj		6.260	5.775	5.999	5.999	5.999	5.999
	U	6.260	5.775	5.999	5.999	5.999	5.999
Gøngehuset		3.285	3.282	3.405	3.405	3.405	3.405
	U	3.285	3.282	3.405	3.405	3.405	3.405
Mariehøj		10.727	11.625	12.211	12.211	12.211	12.211
	U	10.731	11.625	12.211	12.211	12.211	12.211
	I	-4					
Lukket Højbjerggård (-2020)		8.541	8.416				
	U	8.541	8.416				
Lukket Pandagruppen (-2020)		1	1.600				
	U	1	1.600				
Troldehøj		7.226	6.979	7.058	7.058	7.058	7.058
	U	7.227	6.979	7.058	7.058	7.058	7.058
	I	-1					
Trørød Børnehus		11.504	11.763	12.294	12.294	12.294	12.294
	U	11.504	11.763	12.294	12.294	12.294	12.294
Lukket Tudsens (-2019)			-63				
	U		-63				
Den grønne ært		4.115	4.447	4.647	4.647	4.647	4.647
	U	4.115	4.447	4.647	4.647	4.647	4.647
Lukket Vikarkorps (-2020)		243					
	U	243					
Minimumsnormeringer		1.291					
	U	1.291					
Børnehuset Rudegårds Alle		8.320	7.414				
	U	8.320	7.414				
Dagplejen		7.378	10.154				
	U	7.378	10.154				
Ledelse og administration		1.126	1.243				
	U	1.126	1.243				
Dagplejere		6.251	8.622				
	U	6.251	8.622				
Vikarhuse			288				
	U		288				

Dagtilbud

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår				
				2020	2021	2023	2024	2025
Øverød			34.825			34.825	34.825	34.825
	U		34.825			34.825	34.825	34.825
Fælles Øverød			1.038			1.038	1.038	1.038
	U		1.038			1.038	1.038	1.038
Egebakken			9.769			9.769	9.769	9.769
	U		9.769			9.769	9.769	9.769
Højbjerggård			8.818			8.818	8.818	8.818
	U		8.818			8.818	8.818	8.818
Fr. Clausens Vænge			7.236			7.236	7.236	7.236
	U		7.236			7.236	7.236	7.236
Pandagruppen			1.594			1.594	1.594	1.594
	U		1.594			1.594	1.594	1.594
Ravneholm			3.149			3.149	3.149	3.149
	U		3.149			3.149	3.149	3.149
Tudsen			3.221			3.221	3.221	3.221
	U		3.221			3.221	3.221	3.221
Selvejende daginstitutioner		57.290	58.922	52.110	52.110	52.110	52.110	52.110
	U	57.329	58.922	52.110	52.110	52.110	52.110	52.110
	I	-39						
Honningkrukken		12.646	11.916	12.442	12.442	12.442	12.442	12.442
	U	12.646	11.916	12.442	12.442	12.442	12.442	12.442
Myretuen		4.938	4.760	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927
	U	4.938	4.760	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927
Nærum Menighed		5.258	8.040	8.356	8.356	8.356	8.356	8.356
	U	5.258	8.040	8.356	8.356	8.356	8.356	8.356
Skovstjernen		10.304	10.869	10.697	10.697	10.697	10.697	10.697
	U	10.304	10.869	10.697	10.697	10.697	10.697	10.697
Skyttebjerg		1.841	1.601	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739
	U	1.841	1.601	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739
Vedbæk Børnehus		3.917	3.267	3.379	3.379	3.379	3.379	3.379
	U	3.917	3.267	3.379	3.379	3.379	3.379	3.379
Ellesletten		1.227	4.797	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919
	U	1.227	4.797	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919
Sct. Georgs Gården		1.380	5.417	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651
	U	1.380	5.417	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651
Lukket Ruderen (-2020)		15.779	8.254					
	U	15.818	8.254					
	I	-39						
Fælles Ruderen		-17	-9					
	U	-17	-9					
Ellesletten		3.625	-60					
	U	3.625	-60					
Fredsholm		3.197	4.197					
	U	3.197	4.197					
Keilstruplund		3.549	4.208					
	U	3.549	4.208					
Sct. Georg Gården		5.255	-83					
	U	5.294	-83					
	I	-39						
Minimumsnormeringer		170						
	U	170						
Frokostordning		-1.998	289	20.361	20.361	20.361	20.361	20.361
	U	15.756	19.277	20.361	20.361	20.361	20.361	20.361
	I	-17.754	-18.988					

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2020	2021	2023	2024
Frokostordning kommunale huse		11.520	12.605	11.917	11.917	11.917	11.917
	U	11.520	12.605	11.917	11.917	11.917	11.917
Lukket Sct. Georg Gården Køkken (-2020)		428	407				
	U	428	407				
Lukket Tusindben Køkken (-2020)		254	1.959				
	U	254	1.959				
Kørsel		852	1.421	1.441	1.441	1.441	1.441
	U	852	1.421	1.441	1.441	1.441	1.441
Forældrebetaling		-17.754	-18.988				
	I	-17.754	-18.988				
Køkkenleder				489	489	489	489
	U			489	489	489	489
Bøgehøj Køkken		1.677	2.022	1.754	1.754	1.754	1.754
	U	1.677	2.022	1.754	1.754	1.754	1.754
Kastaniebakken Køkken		1.914	1.581	1.900	1.900	1.900	1.900
	U	1.914	1.581	1.900	1.900	1.900	1.900
Lynborghave Køkken		3.955	2.949	2.625	2.625	2.625	2.625
	U	3.955	2.949	2.625	2.625	2.625	2.625
Højbjerggård Køkken		2.300	2.074	1.716	1.716	1.716	1.716
	U	2.300	2.074	1.716	1.716	1.716	1.716
Pilegården Køkken			1.673	2.280	2.280	2.280	2.280
	U		1.673	2.280	2.280	2.280	2.280
Ravneholm Køkken		366	400	384	384	384	384
	U	366	400	384	384	384	384
Sjælsø Køkken		740	1.219				
	U	740	1.219				
Skovlyhuset Køkken		568	687	769	769	769	769
	U	568	687	769	769	769	769
Frokostordning selvejende huse		2.702	2.884	3.161	3.161	3.161	3.161
	U	2.702	2.884	3.161	3.161	3.161	3.161
Honningkrukken Køkken		1.448	1.681	1.714	1.714	1.714	1.714
	U	1.448	1.681	1.714	1.714	1.714	1.714
Skovstjernen Køkken		896	882	812	812	812	812
	U	896	882	812	812	812	812
Vedbæk Børnehus Køkken		323	321	303	303	303	303
	U	323	321	303	303	303	303
Lukket Sct. Georg Gården Køkken		34					
	U	34					
Sct. Georg Gården Køkken				332	332	332	332
	U			332	332	332	332
Frokostordning øvrige				3.842	3.842	3.842	3.842
	U			3.842	3.842	3.842	3.842
Hegnsgården Køkken				2.057	2.057	2.057	2.057
	U			2.057	2.057	2.057	2.057
Teglporten Køkken				1.785	1.785	1.785	1.785
	U			1.785	1.785	1.785	1.785
Kommunal sundhedstjeneste				7.385	7.385	7.385	7.385
	U			7.385	7.385	7.385	7.385
Dagplejen				6.838	6.838	6.838	6.838
	U			6.838	6.838	6.838	6.838
Dagplejen, ledelse og administration				938	938	938	938
	U			938	938	938	938
Dagplejere				5.900	5.900	5.900	5.900

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
	U		5.900	5.900	5.900	5.900
Inklusion		3.167	8.927			
	U	4.066	8.927			
	I	-899				
Borgerservice og Digitalisering		3.511	2.682	2.665	2.665	2.665
	U	3.511	2.682	2.665	2.665	2.665
Borgerservice/drift		3.511	2.682	2.665	2.665	2.665
	U	3.511	2.682	2.665	2.665	2.665
Tilskud til forældre/børn		3.511	2.682	2.665	2.665	2.665
	U	3.511	2.682	2.665	2.665	2.665
Børnepasningsorlov/tilskud til pasning		3.511	2.682	2.665	2.665	2.665
	U	3.511	2.682	2.665	2.665	2.665
Teknik og Miljø		8.686	6.412			
	U	8.686	6.412			
Rudersdal Ejendomme		5.806	3.480			
	U	5.806	3.480			
Bygningsvedligeholdelse		5.806	3.480			
	U	5.806	3.480			
Fælles formål			534			
	U		534			
Udvendig vedligeholdelse		5.806	2.946			
	U	5.806	2.946			
Drift		2.880	2.932			
	U	2.880	2.932			
Parkdrift		2.880	2.932			
	U	2.880	2.932			
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.880	2.932			
	U	2.880	2.932			
Teknik og Miljø			6.608	6.595	6.557	6.557
	U		6.608	6.595	6.557	6.557
Rudersdal Ejendomme			3.410	3.410	3.410	3.410
	U		3.410	3.410	3.410	3.410
Bygningsvedligeholdelse			3.410	3.410	3.410	3.410
	U		3.410	3.410	3.410	3.410
Bygningsdrift			533	533	533	533
	U		533	533	533	533
Udvendig vedligeholdelse			2.877	2.877	2.877	2.877
	U		2.877	2.877	2.877	2.877
Vej og Park			3.198	3.185	3.147	3.147
	U		3.198	3.185	3.147	3.147
Drift			3.198	3.185	3.147	3.147
	U		3.198	3.185	3.147	3.147
Parkdrift			3.198	3.185	3.147	3.147
	U		3.198	3.185	3.147	3.147
Direktionen		287	257	256	256	256
	U	287	257	256	256	256
Admin. af Sekretariatet		287	257	256	256	256
	U	287	257	256	256	256
Fælles udgifter og indtægter		287	257	256	256	256
	U	287	257	256	256	256
Administrationsudgifter		287	257	256	256	256
	U	287	257	256	256	256

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Børneinstitutionen Smørhullet, reno- vering	284	7.924	8.882	0	0	0	0	17.090
Børnehus i Trørød	0	500	5.000	18.589	2.000	0	0	26.089
Diverse renoveringer af daginstituti- oner	0	377	1.990	6.710	4.000	0	0	13.077
Børnehus Nordvanggårdsvej	3.665	23.025	1.589	0	0	0	0	28.279
Børnehus i Birkerød	0	3.150	36.050	29.700	0	0	0	68.900
Produktionskøkken, Nærum Skole og m2-tilpasning af Tudsen	0	0	500	7.000	1.000	0	0	8.500
Sjælsø Børnehus, Legeplads samt diverse renoveringer	0	0	0	4.000	10.000	0	0	14.000
Tilpasning af produktionskøkkener	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
Bygningsgennemgang og mindre bygningsarbejder i Dagtilbud	0	750	1.000	250	0	0	0	2.000
Vedbæk Børnehus, Renovering af bygningen	0	750	750	0	0	0	0	1.500
Udvidelse af Børnehuset Gøngehu- set	0	2.500	35.633	0	0	0	0	38.133
Dagtilbud	3.949	38.976	91.394	68.249	17.000	0	0	219.568

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde omfatter en bred vifte af opgaver målrettet fortrinsvis kommunens voksne borgere.

Det indbefatter blandt andet opgaver målrettet borgere i eget hjem, f.eks. hjemmepleje, hjælpemidler og socialpædagogisk støtte.

Det omfatter tillige plejecentre, ældreboliger samt botilbud og bofællesskaber for voksne med særlige behov.

Derudover rummer det aktivitets- og dagtilbud målrettet både ældre borgere og voksne med særlige behov. Hertil kommer en række andre indsatser på det psykosociale område, handicapområdet og misbrugsområdet.

Indsatsen over for hjemløse borgere, voldsramte kvinder og den boligsociale indsats hører ligeledes under udvalget.

Endelig hører den kommunale genoptræning, sundhedsfremme og -forebyggelse, samt udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet til udvalgets område.

Udvalget er inddelt i tre politikområder: Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov.

Driftsbudget

Faste 2022-priser

1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Social- og sundhedsudvalget	1.371.943	1.323.430	1.221.488	1.224.316	1.225.653	1.231.508
U	1.726.267	1.671.225	1.500.865	1.506.260	1.507.597	1.513.452
I	-354.323	-347.795	-279.377	-281.944	-281.944	-281.944
Sundhed	317.938	333.211	335.712	335.354	335.354	335.354
U	319.170	334.426	337.383	337.025	337.025	337.025
I	-1.232	-1.216	-1.671	-1.671	-1.671	-1.671
Ældre	665.798	614.801	625.116	629.612	631.163	637.018
U	831.700	772.341	726.639	731.135	732.686	738.541
I	-165.902	-157.540	-101.523	-101.523	-101.523	-101.523
Voksne med særlige behov	388.207	375.419	260.660	259.350	259.136	259.136
U	575.397	564.458	436.843	438.100	437.886	437.886
I	-187.190	-189.039	-176.183	-178.750	-178.750	-178.750

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- følgende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Social- og Sundhedsudvalget	18.430	10.533	7.911	6.575	37.105	42.160	18.960	141.674
Ældre	0	1.022	6.500	6.575	37.105	42.160	18.960	112.322
Voksne med særlige behov	18.430	9.511	1.411	0	0	0	0	29.352

Langsigtede politiske mål

1. Borgere i Rudersdal Kommune mestrer videst muligt eget liv
2. Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt liv i relationer og fællesskaber
3. Borgere i Rudersdal Kommune oplever en helhedsorienteret og sammenhængende indsats
4. Kommunen skal understøtte en helhedsorienteret indsats for borgere, der har et uddannelses- og/eller arbejdsmæssigt perspektiv, så borgere i Rudersdal er i uddannelse eller beskæftigelse

Sammen med borgeren

Økonomiudvalget vedtog i august 2018 "Sammen med borgeren". Med "Sammen med borgeren" blev fra januar 2019 etableret et nyt område, Social og Sundhed, og fem plejecentre samt to bo- og dagtilbud blev sat uden for områdestrukturen og refererer direkte til direktionen.

"Sammen med borgeren" medvirker til at danne grundlag for udmøntningen af budgettet for Social- og Sundhedsudvalget. I "Sammen med borgeren" udstikkes følgende pejlemærker for, hvorledes kommunen skal forfølge de politiske mål og imødekomme udfordringer knyttet til et stigende antal ældre, rekruttering og snævre økonomiske rammer:

- Rum til at lede og prøve nyt af
- Samskabelse som en del af løsningen
- Mål og effekt for borgeren skal styre driften
- Digitalisering og data
- Politisk og økonomisk styring
- Faglighed

Den tværgående handicappolitik

Politikkens indhold

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2021 en ny Handicappolitik under overskriften "Lige muligheder for at deltage i samfundet". Politikken er udarbejdet i et samarbejde med Handicaprådet.

Handicappolitikken favner bredt og handler om børn, unge, voksne og ældre med fysisk, intellektuel og/ eller psykisk funktionsnedsættelse samt kommunikationsvanskeligheder. Mennesker med funktionsnedsættelse lever vidt forskellige liv, men fællesnævneren er, at de kan møde forhindringer i forhold til at deltage i samfundslivet.

I Handicappolitikken formuleres følgende vision: Rudersdal Kommune ønsker at være landets bedste bokommune for alle borgere med og uden funktionsnedsættelse. For at understøtte denne vision, er det ønsket med handicappolitikken, at mennesker med funktionsnedsættelser kan deltage i fællesskaber på lige vilkår med andre.

For at realisere visionen arbejder Rudersdal med følgende indsatsområder i Handicappolitikken:

Inkluderende fællesskaber: Rudersdal Kommune ønsker at understøtte mulighederne for, at mennesker med funktionsnedsættelse kan deltage i samfundet og bidrage til fællesskabet ud fra de forudsætninger, de har. Der skal være fokus på at understøtte borgerens adgang til værdsatte roller. Sociale netværk, kultur-, forenings-, fritidsliv, frivillighed, arbejde, kursusdeltagelse og uddannelse er eksempler på fællesskaber, der kan give adgang til værdsatte roller og skabe forbindelse til det almindelige samfundsliv.

Helhedsorienterede og sammenhængende indsatser: Borgere med funktionsnedsættelse oplever ofte kommunen som kompleks. Rudersdal Kommune ønsker imidlertid, at borgerne oplever sammenhæng og

helhed i kontakten med kommunen. Det kræver, at kommunen i samarbejdet både tænker og arbejder helhedsorienteret ud fra borgerens perspektiv for at komme borgeren i møde, også selv om det giver udfordringer i forhold til forvaltningsgrænser, budgetter og lovgivning. I indsatsen skal der således være fokus på en tværgående tilgang til løsningen af den samlede problemstilling, som borgeren har, og på en løbende dialog med borgeren om dennes oplevelse af meningsfuldhed i indsatserne.

Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger: Tilgængelighed handler om lige muligheder for at deltage i samfundets aktiviteter. Lokalsamfundet skal indrettes på en måde, så omgivelserne ikke opleves som en hindring for at færdes og leve et aktivt liv, og omgivelserne skal være trygge. Det gælder såvel tilgængeligheden til det fysiske miljø, f.eks. det lokale bymiljø, den kollektive trafik, i bygninger, i parker og ved vej, som tilgængeligheden til digitale løsninger, f.eks. i kommunikationen med kommunen og i adgangen til informationer på bibliotekerne og på kommunens hjemmeside. Teknologi kan være med til at åbne op for tilgængeligheden, og den kan fremme livskvaliteten og selvstændigheden hos den enkelte, f.eks. ved at kompensere for funktionsnedsættelse og bevare eller udvikle den enkeltes evner.

Kvalificerede skole- og ungdomsuddannelses tilbud: I Rudersdal modtager børn og unge med særlige behov et kvalificeret skole- og ungdomsuddannelses tilbud. Et kvalificeret tilbud er helt afgørende for et vellykket afsæt til et godt voksenliv med selvforsørgelse.

Gode vilkår for beskæftigelse og uddannelse: Rudersdal Kommune arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse er i uddannelse eller i beskæftigelse, som afspejler deres ressourcer og kompetencer. Beskæftigelse og uddannelse er en vigtig

vej til inklusion, deltagelse i fællesskaber og selvforsørgelse.

Mulighed for at leve et aktivt og sundt liv: Rudersdal Kommune arbejder ud fra et rehabiliterende og recovery-orienteret perspektiv, som har fokus på – sammen med borgeren - at fremme borgerens mulighed for at leve et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Borgerne i Rudersdal skal opleve, at de har mulighed for at leve et sundt liv i relationer og fællesskaber, og at de i videst muligt omfang mestrer eget liv.

Et liv med familie og hjem: Rudersdal Kommune har fokus på, at mennesker med funktionsnedsættelse – uanset boform – oplever,

at deres bolig er et hjem med mulighed for selv at træffe beslutninger om livs- og leveform. Derfor er det også vigtigt, at mennesker med funktionsnedsættelse så vidt muligt har mulighed for at leve sammen med deres familier. Familien er en helhed, og indsatsen skal også have fokus på at understøtte sammenhængen mellem arbejdsliv, fritidsliv og familieliv for alle familiens medlemmer. Pårørende og andet netværk er betydningsfulde samarbejdspartnere. Pårørende og netværk inddrages derfor i samarbejdet efter borgerens ønske.

I den fulde Handicappolitik formuleres i tillæg til hvert indsatsområde en række konkrete målsætninger.

Sundhed

Politikrådets indhold

Politikrådet omfatter kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til sundhedsfremmende initiativer og forebyggelse.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet indebærer, at kommunen betaler en del af udgiften, hver gang en borger behandles på hospital eller i praksissektoren. Formålet med den kommunale medfinansiering er at skabe incitament til at styrke forebyggelsesindsatsen og til at borgerne i videst muligt omfang behandles tættest på eget hjem af kommunerne og almen praksis.

Når borgerne udskrives fra sygehuset, er det kommunens opgave at sikre genoptræning og rehabilitering, når det er påkrævet.

FAKTA

Kommunens udgifter til medfinansiering af de regionale sundhedsydelse udgjorde 243 mio. kr. i 2020.

I 2020 bestod den kommunale medfinansiering af acontobetalingen, da etablering af et nyt landspatientregister (Nyt LPR3) betød, at der ikke var adgang til aktivitetsdata på området.

Kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi ved privat praktiserende terapeut udgjorde 10,7 mio. kr. I 2020, hvilket svarer til ca. 70 pct. af forbruget i 2019. Nedgangen skyldes lav aktivitet især i foråret 2020 pga. Covid-19.

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.

Nøgletal¹

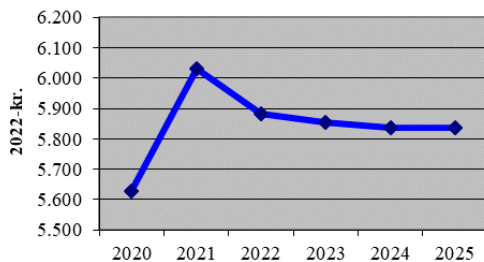
	2017	2018	2019	2020
Antal:				
- Indlæggelser på sygehus	8.426	8.478	8.351	7.830
- ambulante besøg på sygehus	114.360	116.573	127.069	114.234
- samlet antal sygehuskontakter	122.786	125.051	135.420	122.064
Antal pr. 1.000 indbygger:				
- Indlæggelser på sygehus	150	151	149	139
- ambulante besøg på sygehus	2.037	2.077	2.264	2.035
- samlet antal sygehuskontakter	2.187	2.228	2.412	2.175

1) Obs.: 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

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.

Nettodriftsudgifter pr. indb. til Sundhed



I 2020 var kommunens sundhedsudgifter relativt lave, idet der var aktivitetsnedgang som følge af COVID-19. I 2021 skyldes udgifts-

stigningen blandt andet merudgifter til etablering af pødeenhed til test for COVID-19.

I forbindelse med den nye kontoplan er der flyttet ca. 1 mio. kr. årligt til administrative formål fra Sundhed til politikområdet Administration.

Overgangen til et nyt landspatientregister (LPR3) har bevirket, at det ikke har været muligt at tilgå aktivitetsdata på sundhedsområdet siden 2018. 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.

Som udgangspunkt holdes kommunens budget til sundhedsudgifter derfor fast fra 2022 og frem. I 2022 er der indregnet en udgiftsreduktion på i alt 4,2 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug til medfinansieringen af sundhedsvæsenet og en nedjustering af betalingen for færdigbehandlede patienter til niveauet i 2019 og 2020.

Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.):				
- i alt	4.392	5.412	5.482	5.561
- heraf til medfinansiering af sundhedsvæsenet	3.418	4.431	4.322	4.281
- heraf til genoptræning	627	631	681	674
Færdigbehandlede sygehuspatienter, som ikke kan udskrives (somatiske område):				
- antal patienter	11	12	17	15
- antal sengedage	35	18	50	51
- betaling (1.000 kr.)	101	80	104	108
Vederlagsfri fysioterapi hos privat praktiserende terapeuter:				
- udgift pr. indbygger	226	235	243	190
- gennemsnitlig udgift pr. patient	15.729	16.139	16.015	13.003
Antal genoptræningsplaner ¹⁾ :				
- Almindelig genoptræning	1.656	1.615	-	-
- Specialiseret genoptræning	155	157	-	-
- Specialiseret rehabilitering	Under 5	Under 5	-	-
Belægningsprocent for døgngenoptræningspladser på Skovbrynet (1.1–30.9)	89,7	94,7	94,6	88,4
Belægningsprocent for døgngenoptræningspladser på Hegnsgården (1.1–30.9)	89,1	94,0	91,5	81,4

1) Hospitalernes indberetning af udarbejdede genoptræningsplaner for borgere i Rudersdal Kommune. Ved antal under 3 oplyses antallet ikke. Data for 2019 og 2020 er ikke til rådighed på grund af overgang til nyt landspatientregister. Kilde: Sundhedsdatastyrelsen

Driftsbudget

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Sundhed	317.938	333.211	335.712	335.354	335.354	335.354
U	319.170	334.426	337.383	337.025	337.025	337.025
I	-1.232	-1.216	-1.671	-1.671	-1.671	-1.671
Social og Sundhed	316.356	330.482	333.004	332.646	332.646	332.646
U	317.588	331.698	334.675	334.317	334.317	334.317
I	-1.232	-1.216	-1.671	-1.671	-1.671	-1.671
Stabe	677	1.069				
U	782	1.069				
I	-105					
Stabe	677	1.069				
U	782	1.069				
I	-105					
Adm - Stab (Sundhedsfremme)	677	1.069				
U	782	1.069				
I	-105					
Fællesdrift	257.122	268.909	272.170	271.812	271.812	271.812
U	257.122	268.909	272.866	272.508	272.508	272.508
I			-696	-696	-696	-696
COVID-19	561		4	4	4	4
U	561		4	4	4	4
Podeenhed	561		4	4	4	4
U	561		4	4	4	4
Sundhed	256.561	268.909	272.166	271.808	271.808	271.808
U	256.561	268.909	272.862	272.504	272.504	272.504
I			-696	-696	-696	-696
Aktivitetsbestemt medfinansiering	242.852	250.604	254.160	254.160	254.160	254.160
U	242.852	250.604	254.160	254.160	254.160	254.160
Færdigbehandlede og hospice	1.768	2.737	2.138	2.138	2.138	2.138
U	1.768	2.737	2.138	2.138	2.138	2.138
Vederlagsfri fysioterapi	11.202	14.494	14.440	14.440	14.440	14.440
U	11.202	14.494	14.440	14.440	14.440	14.440
Ambulant specialiseret genoptræning	739	1.074	1.070	1.070	1.070	1.070
U	739	1.074	1.070	1.070	1.070	1.070
Sundhedsklynger			358			
U			1.054	696	696	696
I			-696	-696	-696	-696
Center for Sociale Indsatser			672	672	672	672
U			672	672	672	672
Center for Sociale Indsatser - Rude Skov			672	672	672	672
U			672	672	672	672
Husdrift - Teglpporten 11			672	672	672	672
U			672	672	672	672
Center for Sundhed og Træning	58.556	60.504	60.162	60.162	60.162	60.162
U	59.683	61.720	61.137	61.137	61.137	61.137
I	-1.127	-1.216	-975	-975	-975	-975
CST Centerledelse	1.921	1.912	1.900	1.900	1.900	1.900
U	1.921	1.912	1.900	1.900	1.900	1.900
CST Sundhed	3.014	3.552	3.544	3.544	3.544	3.544
U	3.014	3.552	3.544	3.544	3.544	3.544
CST Projekter	48	426	1.216	1.216	1.216	1.216
U	271	426	1.216	1.216	1.216	1.216
I	-224					

Sundhed

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sundhedssamtaler på tværs		1							
	U	1							
NATURLIGVIS		-224							
	I	-224							
Projekt Åben og Rolig		271	426	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
	U	271	426	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
CST Træning		2.288	2.580	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
	U	2.288	2.580	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
Teglporten		10.688	10.675	10.627	10.627	10.627	10.627	10.627	10.627
	U	10.907	10.811	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
	I	-219	-136	-143	-143	-143	-143	-143	-143
Administration		1.209	1.523	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
	U	1.211	1.540	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
	I	-2	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
Genoptræning		4.841	4.306	4.287	4.287	4.287	4.287	4.287	4.287
	U	4.924	4.308	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289
	I	-83	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Forebyggelse		1.362	1.535	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
	U	1.495	1.652	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
	I	-133	-117	-124	-124	-124	-124	-124	-124
Rusmiddelcenter		3.276	3.311	3.302	3.302	3.302	3.302	3.302	3.302
	U	3.276	3.311	3.302	3.302	3.302	3.302	3.302	3.302
Pleje- og genoptræning Skovbrynet		40.597	41.358	40.699	40.699	40.699	40.699	40.699	40.699
	U	41.282	42.438	41.531	41.531	41.531	41.531	41.531	41.531
	I	-685	-1.079	-832	-832	-832	-832	-832	-832
Genoptræning Skovbrynet		29.906	30.076	29.941	29.941	29.941	29.941	29.941	29.941
	U	30.590	31.156	30.773	30.773	30.773	30.773	30.773	30.773
	I	-685	-1.079	-832	-832	-832	-832	-832	-832
Plejecenter Skovbrynet		10.691	11.282	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758
	U	10.691	11.282	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758
Borgerservice og Digitalisering		1.370	1.520	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
	U	1.370	1.520	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
Borgerservice/drift		1.370	1.520	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
	U	1.370	1.520	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
Øvrige udgifter		1.370	1.520	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
	U	1.370	1.520	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
Andre sundhedsudgifter		1.370	1.520	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
	U	1.370	1.520	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
Teknik og Miljø		210	421						
	U	210	421						
Rudersdal Ejendomme		97	284						
	U	97	284						
Bygningsvedligeholdelse		97	284						
	U	97	284						
Udvendig vedligeholdelse		97	284						
	U	97	284						
Drift		114	137						
	U	114	137						
Parkdrift		114	137						
	U	114	137						
Vedligeholdelse af udenomsarealer		114	137						
	U	114	137						

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Teknik og Miljø			413	413	413	413
	U		413	413	413	413
Rudersdal Ejendomme			277	277	277	277
	U		277	277	277	277
Bygningsvedligeholdelse			277	277	277	277
	U		277	277	277	277
Udvendig vedligeholdelse			277	277	277	277
	U		277	277	277	277
Vej og Park			136	136	136	136
	U		136	136	136	136
Drift			136	136	136	136
	U		136	136	136	136
Parkdrift			136	136	136	136
	U		136	136	136	136
Direktionen		1	787	784	784	784
	U	1	787	784	784	784
Admin. af Sekretariatet		1	787	784	784	784
	U	1	787	784	784	784
Fælles udgifter og indtægter		1	787	784	784	784
	U	1	787	784	784	784
Administrationsudgifter		1	254	253	253	253
	U	1	254	253	253	253
Ny struktur			534	531	531	531
	U		534	531	531	531

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 568 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

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	10.862	11.019	10.926	11.367
- pr. 65+ årig	48.159	48.202	47.712	49.288
Bruttoudgift pr. plejehjemsplads (kr.)	589.532	609.215	610.119	596.574
- heraf betaling for servicepakke	54.180	55.248	45.234	53.381
Antal plejeboliger i kommunen	567	567	567	567
Belægningsprocent for plejeboliger	96,0	95,2	94,4	
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (antal dage)				
- generel venteliste	13	19	24	25
- specifik venteliste	229	154	132	175
Gns. ventetid indtil første tilbud på ældrebolig (antal dage)				
- specifik venteliste ¹⁾	374	425	289	111
Antal daghjemsplasser	103	103	103	103

1) I 2017-2018 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

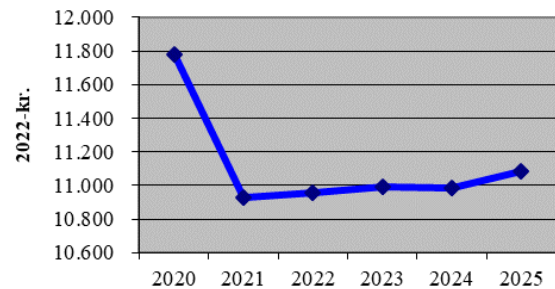
Kommunen samarbejder med borgerne for at skabe en sammenhængende hjælp af høj faglig kvalitet på tværs af faggrupper og sektorer.

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



Udgifterne i 2020 var ekstraordinært høje som følge af merudgifter i forbindelse med COVID-19. Endvidere blev der overført et underskud på 8,6 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket bidrager til at forklare udgiftsreduktionen i 2021.

Der er modsatrettede påvirkninger af udgifterne på ældreområdet. 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.

Endvidere er budgettet blevet løftet fra 2022, blandt andet som følge af forventede udgifter i forbindelse med det nye friplejehjem Fribo Holte. Desuden betyder en nedgang i indtægterne fra salg af kommunens plejehjemspladser til andre kommuner, at nettodriftsudgifterne stiger.

Finanslovspuljen til Løft til bedre bemanning i ældreplejen er omlagt til bloktilskud fra 2022.

Dermed indgår indtægterne ikke længere under politikområde Ældre. Det betyder, at netto-udgifterne på området er øget med ca. 6 mio. kr. (kommunens serviceramme er øget tilsvarende).

I modsat retning trækker, at der i forbindelse med den ny kontoplan er flyttet 7,4 mio. kr. årligt i administrative midler til udvikling mv. fra Ældre til politikområdet Administration, så udgifterne til det administrative personale bliver samlet ét sted.

Der er afsat øget budget til kompetenceudvikling og opnormering på Hegnsgården på 2 mio. kr. i 2022 og 2023, hvilket finansieres af sparede udgifter som følge af færre pladser på Hegnsgården.

På anlægsområdet bliver der færdiggjort 45 nye plejeboliger i Ebberød til ældre borgere i 2022 (budgettet er afsat under Voksne med særlige behov, da der er tale om et fælles projekt). Der er afsat budget til udvikling af yderligere 75 plejeboliger, som skal stå klar i 2025. Herudover er der blandt andet afsat 36 mio. kr. til samling og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården inkl. modernisering af stuer i 2022 og næsten 11 mio. kr. til ombygning af Skovbrynet.

Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Antal modtagere af hjemmehjælp ¹⁾	1.591	1.477	1.470	1.500
Gennemsnitsalder for ny-visiterede til hjemmehjælp	82	81	79	79
Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. modtager af hjemmehjælp ¹⁾	3,9	4,1	4,1	4,1
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- i alt	6.149	6.108	6.019	6.131
- personlig pleje	3.625	3.676	3.719	3.848
- praktisk bistand	2.524	2.432	2.301	2.283
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- kommunal hjemmepleje	5.234	5.056	4.968	4.981
- fritvalgsleverandør	915	1.006	1.074	1.150
Interne timepriser for hjemmehjælp (kr.)				
- praktisk bistand	289	285	285	296
- personlig pleje (mandag til fredag i dagtid)	386	370	371	385
- personlig pleje (weekend, dagtid)	505	498	499	517
- aften	509	502	503	522
Antal borgere med nødkald	691	778	830	786

1) Ny opgørelsesmetode fra 2018.

Driftsbudget

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2023	2024	2025	
Ældre		665.798	614.801	625.116	629.612	631.163	637.018
	U	831.700	772.341	726.639	731.135	732.686	738.541
	I	-165.902	-157.540	-101.523	-101.523	-101.523	-101.523
Social og Sundhed		337.295	309.578	321.493	325.994	327.545	333.400
	U	432.105	400.044	400.100	404.601	406.152	412.007
	I	-94.810	-90.466	-78.607	-78.607	-78.607	-78.607
Fællesdrift Social og Sundhed				2.428	2.428	2.428	2.428
	U			2.428	2.428	2.428	2.428
Strukturændringer, Ældre			-1.607	-2.107	-2.107	-2.107	-2.107
	U		-1.607	-2.107	-2.107	-2.107	-2.107
Fælles IT-udgifter				2.428	2.428	2.428	2.428
	U			2.428	2.428	2.428	2.428
Fælles IT-udgifter				2.428	2.428	2.428	2.428
	U			2.428	2.428	2.428	2.428
Stabe		8.044	7.506	4	4	4	4
	U	8.044	7.506	4	4	4	4
Stabe		8.044	7.506	4	4	4	4
	U	8.044	7.506	4	4	4	4
Adm - Stab (Udvikling, omsorgssystem)		4.918	6.150				
	U	4.918	6.150				
Adm - Stab (Uddannelseskonsulenter)		1.395	1.351				
	U	1.395	1.351				
Værdighedspuljen 2019		1.731	4	4	4	4	4
	U	1.731	4	4	4	4	4
Borgerrettede indsatser (myndighedskøb)		209.292	212.268	221.483	227.347	228.898	234.753
	U	224.038	218.144	227.344	233.208	234.759	240.614
	I	-14.746	-5.876	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
Voksne med særlige behov		195	208	207	207	207	207
	U	390	298	297	297	297	297
	I	-195	-90	-90	-90	-90	-90
Diverse indsatser		195	208	207	207	207	207
	U	390	298	297	297	297	297
	I	-195	-90	-90	-90	-90	-90
Ældre		178.578	181.915	191.308	197.172	198.735	204.590
	U	182.365	184.927	194.313	200.177	201.740	207.595
	I	-3.787	-3.012	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005
Hjemmepleje		126.739	129.850	131.422	136.983	137.959	143.209
	U	126.739	129.850	131.422	136.983	137.959	143.209
Hjemmesygepleje		12.677	13.481	17.749	18.052	18.639	19.244
	U	12.677	13.481	17.749	18.052	18.639	19.244
Diverse indsatser		8.510	8.307	8.270	8.270	8.270	8.270
	U	12.297	11.319	11.275	11.275	11.275	11.275
	I	-3.787	-3.012	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005
Plejecentre		30.651	30.276	33.867	33.867	33.867	33.867
	U	30.651	30.276	33.867	33.867	33.867	33.867
Midlertidige plejecenterpladser			1				
	U		1				
Hjælpebidler		31.012	30.146	29.968	29.968	29.956	29.956
	U	33.117	32.919	32.734	32.734	32.722	32.722
	I	-2.106	-2.773	-2.766	-2.766	-2.766	-2.766
Kørestole		417	735	731	731	731	731
	U	417	735	731	731	731	731

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		budget 2021		2023	2024	2025
Senge		4				
	U	4				
Lægeerklæringer		70	13	13	13	13
	U	70	13	13	13	13
Støtte til individuel befordring		2.837	2.631	2.631	2.631	2.631
	U	2.837	2.631	2.631	2.631	2.631
Syns-, høre- og kommunikationshjælpemidler		2.249	2.059	2.045	2.045	2.045
	U	2.249	2.059	2.045	2.045	2.045
Kropsbårne hjælpemidler		14.455	14.553	14.484	14.484	14.484
	U	14.455	14.553	14.484	14.484	14.484
Forbrugsgoder		46	147	146	146	146
	U	46	147	146	146	146
Hjælp til boligindretning		1.193	1.086	1.080	1.080	1.080
	U	1.193	1.086	1.080	1.080	1.080
Støtte til køb af bil		2.209	1.210	1.192	1.192	1.180
	U	3.320	2.911	2.889	2.889	2.877
	I	-1.111	-1.701	-1.697	-1.697	-1.697
Gangredskaber		27	201	200	200	200
	U	27	201	200	200	200
Hvile- og arbejdsstole			86	86	86	86
	U		86	86	86	86
3 hjulede cykler/knallerter			133	132	132	132
	U		133	132	132	132
Lifte		64	125	124	124	124
	U	64	125	124	124	124
Nødkald		1.159	991	985	985	985
	U	1.159	991	985	985	985
Tryksårshjælpemidler		40				
	U	40				
Elektroniske nøgler		668	524	521	521	521
	U	668	524	521	521	521
APV-hjælpemidler		3				
	U	3				
Øvrige hjælpemidler		155				
	U	163				
	I	-9				
Mellemkommunale betalinger		-585	-446	-444	-444	-444
	U	401	626	625	625	625
	I	-986	-1.072	-1.069	-1.069	-1.069
Værdighedspuljen 2019		18				
	U	18				
Drift af fælles hjælpemiddelsdepot		5.983	6.097	6.042	6.042	6.042
	U	5.983	6.097	6.042	6.042	6.042
Fælles hjælpemiddeldepot		-492				
	U	8.166				
	I	-8.658				
Egen andel af drift		174				
	U	174				
Drift af hjælpemiddeldepot		2.876				
	U	2.876				
3 hjulet cykel/knallert		3				
	U	3				

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
APV-hjælpebidler		1.083							
	U	1.083							
Forbrugsgoder		221							
	U	221							
Gangredskaber		717							
	U	717							
Hjælpebidler til børn		1.273							
	U	1.273							
Hvile- og arbejdsstole		216							
	U	216							
Kørestole		3.347							
	U	3.347							
Lifte		715							
	U	715							
Senge		736							
	U	736							
Tryksårshjælpebidler		1.053							
	U	1.053							
Øvrige hjælpebidler		1.732							
	U	1.735							
	I	-4							
Indtægter		-14.637							
	U	-5.983							
	I	-8.654							
Fællesdrift		-16.461	-24.993	-15.827	-15.817	-15.817	-15.817		
	U	56.642	52.903	50.237	50.247	50.247	50.247	50.247	
	I	-73.103	-77.896	-66.064	-66.064	-66.064	-66.064	-66.064	
COVID-19		3.897							
	U	6.341							
	I	-2.445							
Mellemkommunale indtægter		-55.531	-61.968	-56.719	-56.719	-56.719	-56.719	-56.719	
	U	72							
	I	-55.604	-61.968	-56.719	-56.719	-56.719	-56.719	-56.719	
Indtægter Hjemmepleje		-3.945	-3.158	-3.151	-3.151	-3.151	-3.151	-3.151	
	I	-3.945	-3.158	-3.151	-3.151	-3.151	-3.151	-3.151	
Indtægter Plejecentre		-50.703	-58.810	-53.568	-53.568	-53.568	-53.568	-53.568	
	U	72							
	I	-50.776	-58.810	-53.568	-53.568	-53.568	-53.568	-53.568	
Indtægter Midlertidige plejec.pl.		-883							
	I	-883							
Omkostninger Takstfinansieret plejecentre		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	15.825	15.825	
Fagsystemer		2.931	2.533						
	U	2.931	2.533						
Borgerrettede indsatser		1.023	-973	-1.281	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271	
	U	7.205	7.653	7.321	7.331	7.331	7.331	7.331	
	I	-6.183	-8.626	-8.602	-8.602	-8.602	-8.602	-8.602	
Befordring daghjem		4.835	4.989	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	
	U	4.839	4.989	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642	
	I	-3							
Lejetab		1.606	1.793	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	
	U	1.599	1.793	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	
	I	7							

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
Brugerbetaling		-6.186	-8.626	-8.602	-8.602	-8.602	-8.602
	I	-6.186	-8.626	-8.602	-8.602	-8.602	-8.602
Tilskud mm.		768	872	890	900	900	900
	U	768	872	890	900	900	900
Diverse indsatser		16.687	19.428	19.992	19.992	19.992	19.992
	U	16.687	19.428	19.992	19.992	19.992	19.992
Elever		15.884	18.755	19.369	19.369	19.369	19.369
	U	15.884	18.755	19.369	19.369	19.369	19.369
Tillidsmand		554	566	563	563	563	563
	U	554	566	563	563	563	563
Tilsyn med plejecentre		37	60	60	60	60	60
	U	37	60	60	60	60	60
Fasttilknyttede læger		213	47				
	U	213	47				
Værdighedspulje 2019		1.638					
	U	1.638					
Klippekort Plejecentre 2017-18		-2.054					
	U	13					
	I	-2.067					
Aktions Demens		9	11	14	14	14	14
	U	9	759	757	757	757	757
	I		-748	-743	-743	-743	-743
Pulje til bedre bemanning 2020		-804	150	18	18	18	18
	U	5.689	6.706	18	18	18	18
	I	-6.493	-6.555				
Projekt DemensID		-81					
	U	231					
	I	-312					
Pulje til bedre bemanning 2021				6.324	6.324	6.324	6.324
	U			6.324	6.324	6.324	6.324
Bedre bemanning plejecentre 2021				6.324	6.324	6.324	6.324
	U			6.324	6.324	6.324	6.324
Center for Sociale Indsatser		-572	-816	-814	-814	-814	-814
	I	-572	-816	-814	-814	-814	-814
Center for Sociale Indsatser - Rude Skov		-572	-816	-814	-814	-814	-814
	I	-572	-816	-814	-814	-814	-814
Café Teglporten, med moms		-572	-816	-814	-814	-814	-814
	I	-572	-816	-814	-814	-814	-814
Center for Hjemmepleje og Aktivitet		85.735	70.152	68.755	67.382	67.382	67.382
	U	87.973	71.252	69.858	68.485	68.485	68.485
	I	-2.238	-1.100	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
Ledelse og administration		10.651	8.975	9.134	9.134	9.134	9.134
	U	10.765	8.975	9.134	9.134	9.134	9.134
	I	-114					
Bygningsdrift		2.602	1.250	1.301	1.301	1.301	1.301
	U	2.602	1.250	1.301	1.301	1.301	1.301
Fælles driftsudgifter		11.393	8.738	9.734	8.762	8.762	8.762
	U	11.429	8.738	9.734	8.762	8.762	8.762
	I	-36					
CFHA Kursus og efteruddannelse		497	140	183	183	183	183
	U	497	140	183	183	183	183
CFHA Øvrige administrationsudgifter		1.180	990	987	987	987	987
	U	1.180	990	987	987	987	987

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
CFHA Sygeplejeartikler		1.132	1.088	1.085	1.085	1.085	1.085
	U	1.132	1.088	1.085	1.085	1.085	1.085
CFHA Internt vikarkorps		11					
	U	11					
CFHA Vagtcentralen (driftsaftale)		3.825	2.876	3.843	2.871	2.871	2.871
	U	3.861	2.876	3.843	2.871	2.871	2.871
	I	-36					
CFHA Hjemmesygepleje - drift af biler		2.949	3.643	3.636	3.636	3.636	3.636
	U	2.949	3.643	3.636	3.636	3.636	3.636
CFHA Projekter		170					
	U	170					
CFHA Uniformer		1.630					
	U	1.630					
Distrikt Holte		4.101	3.639	3.580	3.580	3.580	3.580
	U	4.101	3.639	3.580	3.580	3.580	3.580
Kursus og efteruddannelse Holte		6	44				
	U	6	44				
CFHA Hjemmehjælp Holte		45					
	U	45					
CFHA Hjemmesygepleje Holte		3.671	3.265	3.251	3.251	3.251	3.251
	U	3.671	3.265	3.251	3.251	3.251	3.251
Øvrige administrations udgifter Holte		187					
	U	187					
Klinikker		193	331	329	329	329	329
	U	193	331	329	329	329	329
Distrikt Kysten		3.526	3.175	3.160	3.160	3.160	3.160
	U	3.526	3.175	3.160	3.160	3.160	3.160
Kursus og efteruddannelse Kysten			14				
	U		14				
Øvrige administrationsudgifter Kysten		118	-1				
	U	118	-1				
CFHA Hjemmehjælp Kysten		353	36	12	12	12	12
	U	353	36	12	12	12	12
CFHA Hjemmesygepleje Kysten		3.055	3.126	3.148	3.148	3.148	3.148
	U	3.055	3.126	3.148	3.148	3.148	3.148
Distrikt Ravsnæs		4.804	3.782	3.764	3.764	3.764	3.764
	U	4.809	3.782	3.764	3.764	3.764	3.764
	I	-5					
Øvrige administrationsudgifter Ravsnæs		79	55				
	U	79	55				
CFHA Hjemmehjælp Ravsnæs		726		54	54	54	54
	U	726		54	54	54	54
CFHA Hjemmesygepleje Ravsnæs		3.999	3.727	3.710	3.710	3.710	3.710
	U	4.004	3.727	3.710	3.710	3.710	3.710
	I	-5					
Distrikt Vaserne		3.943	4.316	4.297	4.297	4.297	4.297
	U	3.943	4.316	4.297	4.297	4.297	4.297
Øvrige administrationsudgifter Vaserne		104	52				
	U	104	52				
CFHA Hjemmehjælp Vaserne		-77		51	51	51	51
	U	-77		51	51	51	51
CFHA Hjemmesygepleje Vaserne		3.916	4.265	4.246	4.246	4.246	4.246
	U	3.916	4.265	4.246	4.246	4.246	4.246

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
Distrikt Vejlesø		4.356	3.468	3.453	3.453	3.453	3.453
	U	4.414	3.468	3.453	3.453	3.453	3.453
	I	-58					
Øvrige administrationsudgifter Vejlesø		95	55				
	U	95	55				
CFHA Hjemmehjælp Vejlesø		497		55	55	55	55
	U	497		55	55	55	55
CFHA Hjemmesygepleje Vejlesø		3.764	3.413	3.398	3.398	3.398	3.398
	U	3.822	3.413	3.398	3.398	3.398	3.398
	I	-58					
Distrikt Nærum		6.460	3.720	3.703	3.703	3.703	3.703
	U	6.461	3.720	3.703	3.703	3.703	3.703
	I	-1					
Kursus og efteruddannelse Nærum		42					
	U	42					
Øvrige administrationsudgifter Nærum		318	60				
	U	320	60				
	I	-1					
CFHA Hjemmehjælp Nærum		663		59	59	59	59
	U	663		59	59	59	59
CFHA Hjemmesygepleje Nærum		5.437	3.660	3.644	3.644	3.644	3.644
	U	5.437	3.660	3.644	3.644	3.644	3.644
Distrikt Specialteam		3.179	1.165	1.160	1.160	1.160	1.160
	U	3.179	1.165	1.160	1.160	1.160	1.160
Øvrige administrationsudgifter Special- team		58	28				
	U	58	28				
CFHA Hjemmehjælp Specialteam		1.082	3	31	31	31	31
	U	1.082	3	31	31	31	31
CFHA Hjemmesygepleje Specialteam		2.040	1.134	1.129	1.129	1.129	1.129
	U	2.040	1.134	1.129	1.129	1.129	1.129
Distrikt Trørød		10.854	9.104	9.064	9.064	9.064	9.064
	U	10.860	9.104	9.064	9.064	9.064	9.064
	I	-6					
Kursus og efteruddannelse Trørød		13					
	U	13					
Øvrige administrationsudgifter Trørød		161	116				
	U	161	116				
CFHA Hjemmehjælp Trørød		-290		115	115	115	115
	U	-290		115	115	115	115
CFHA Hjemmesygepleje Trørød		5.434	3.962	3.945	3.945	3.945	3.945
	U	5.434	3.962	3.945	3.945	3.945	3.945
Aften		5.537	5.026	5.004	5.004	5.004	5.004
	U	5.543	5.026	5.004	5.004	5.004	5.004
	I	-6					
Distrikt Nat		3.123	2.325	2.314	2.314	2.314	2.314
	U	3.123	2.325	2.314	2.314	2.314	2.314
Øvrige administrationsudgifter Nat		19	2				
	U	19	2				
CFHA Hjemmehjælp Nat		-10		1	1	1	1
	U	-10		1	1	1	1
CFHA Hjemmesygepleje Nat		3.115	2.323	2.313	2.313	2.313	2.313
	U	3.115	2.323	2.313	2.313	2.313	2.313

Ældre

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
Aktivitetscenter Teglpporten		5.211	4.434	1.698	1.698	1.698	1.698
	U	6.381	4.598	1.868	1.868	1.868	1.868
	I	-1.170	-164	-170	-170	-170	-170
Administration Teglpporten		512	259	257	257	257	257
	U	512	259	257	257	257	257
Aktivitetscenter Teglpporten		2.452	2.737	1.441	1.441	1.441	1.441
	U	2.585	2.902	1.611	1.611	1.611	1.611
	I	-133	-164	-170	-170	-170	-170
Bygningsdrift		2.248	1.437				
	U	3.285	1.437				
	I	-1.037					
Aktivitetscenter Rønnebærhus		9.429	10.116	10.454	10.053	10.053	10.053
	U	10.253	11.051	11.387	10.986	10.986	10.986
	I	-824	-936	-933	-933	-933	-933
Fællesudgifter og -indtægter		931	1.200	1.213	1.213	1.213	1.213
	U	931	1.200	1.213	1.213	1.213	1.213
Aktivitetscenter Rønnebærhus		4.413	4.556	4.901	4.500	4.500	4.500
	U	4.986	5.492	5.834	5.433	5.433	5.433
	I	-573	-936	-933	-933	-933	-933
Daghjem Rønnebærhus		2.516	2.713	2.701	2.701	2.701	2.701
	U	2.767	2.713	2.701	2.701	2.701	2.701
	I	-251					
Forebyggende team		1.569	1.647	1.639	1.639	1.639	1.639
	U	1.569	1.647	1.639	1.639	1.639	1.639
Foreningen Bakkehuset		2.103	1.946	1.939	1.939	1.939	1.939
	U	2.127	1.946	1.939	1.939	1.939	1.939
	I	-24					
Center for Sundhed og Træning		51.256	47.068	47.571	47.571	47.571	47.571
	U	55.408	51.846	52.336	52.336	52.336	52.336
	I	-4.151	-4.777	-4.765	-4.765	-4.765	-4.765
Hegnsgården Plejecenter		49.317	45.827	45.863	45.863	45.863	45.863
	U	52.450	49.426	49.452	49.452	49.452	49.452
	I	-3.133	-3.598	-3.589	-3.589	-3.589	-3.589
Fællesudgifter og -indtægter		-69	-576	-573	-573	-573	-573
	U	815	217	218	218	218	218
	I	-884	-793	-791	-791	-791	-791
Ledelse og administration		1.356	1.281	1.271	1.271	1.271	1.271
	U	1.356	1.281	1.271	1.271	1.271	1.271
Servicegruppe		1.013	1.068	1.063	1.063	1.063	1.063
	U	1.013	1.068	1.063	1.063	1.063	1.063
Døgnrehabilitering		24.694	23.819	23.714	23.714	23.714	23.714
	U	24.694	23.819	23.714	23.714	23.714	23.714
Lindegangen		323					
	U	323					
Pilegangen		8.296	7.807	7.773	7.773	7.773	7.773
	U	8.296	7.807	7.773	7.773	7.773	7.773
Træningspersonale		4.429	5.043	5.021	5.021	5.021	5.021
	U	4.429	5.043	5.021	5.021	5.021	5.021
Aftensygeplejerske		12					
	U	12					
Køkken ældre		3.958	3.419	7.026	7.026	7.026	7.026
	U	6.183	6.224	9.824	9.824	9.824	9.824
	I	-2.226	-2.805	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Køkken børn		980				
	U	980				
Rengøring		1.061	899			
	U	1.061	899			
Vaskeri		432	355			
	U	432	355			
Momspligtige ydelser		-24				
	I	-24				
Bygningsdrift		2.284	2.143			
	U	2.284	2.143			
VP19 - Mad og ernæring		558	570	568	568	568
	U	558	570	568	568	568
VP19 - Livskvalitet		14				
	U	14				
Pleje- og genoptræning Skovbrynet		1.939	1.241	1.708	1.708	1.708
	U	2.958	2.420	2.884	2.884	2.884
	I	-1.018	-1.179	-1.176	-1.176	-1.176
Frisatte plejecentre og botilbud				280.722	280.722	280.722
	U			262.908	262.908	262.908
	I			17.814	17.814	17.814
Bistrupvang				25.534	25.534	25.534
	U			27.817	27.817	27.817
	I			-2.283	-2.283	-2.283
Bistrupvang				25.534	25.534	25.534
	U			27.817	27.817	27.817
	I			-2.283	-2.283	-2.283
Fællesudgifter og indtægter				25.405	25.405	25.405
	U			27.688	27.688	27.688
	I			-2.283	-2.283	-2.283
Fællesfunktioner				129	129	129
	U			129	129	129
Byageren				34.978	34.978	34.978
	U			38.369	38.369	38.369
	I			-3.391	-3.391	-3.391
Byageren				34.978	34.978	34.978
	U			38.369	38.369	38.369
	I			-3.391	-3.391	-3.391
Fællesudgifter og indtægter				34.955	34.955	34.955
	U			38.346	38.346	38.346
	I			-3.391	-3.391	-3.391
Fællesfunktioner				23	23	23
	U			23	23	23
Frydenholm				48.153	48.153	48.153
	U			51.993	51.993	51.993
	I			-3.840	-3.840	-3.840
Plejecenter Frydenholm				48.308	48.308	48.308
	U			52.148	52.148	52.148
	I			-3.840	-3.840	-3.840
Fællesudgifter og indtægter				47.786	47.786	47.786
	U			51.626	51.626	51.626
	I			-3.840	-3.840	-3.840
Fællesfunktioner				522	522	522
	U			522	522	522

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Daghjemmet Frydenholm			-155	-155	-155	-155
	U		-155	-155	-155	-155
Daghjemmet Frydenholm			-155	-155	-155	-155
	U		-155	-155	-155	-155
Sjælsø			75.539	75.539	75.539	75.539
	U		81.930	81.930	81.930	81.930
	I		-6.391	-6.391	-6.391	-6.391
Plejecenter			75.539	75.539	75.539	75.539
	U		81.930	81.930	81.930	81.930
	I		-6.391	-6.391	-6.391	-6.391
Fællesudgifter og indtægter			75.332	75.332	75.332	75.332
	U		81.723	81.723	81.723	81.723
	I		-6.391	-6.391	-6.391	-6.391
Fællesfunktioner			46	46	46	46
	U		46	46	46	46
Afdeling 1			161	161	161	161
	U		161	161	161	161
Lions Park Birkerød Plejecenter			40.135	40.135	40.135	40.135
	U		40.620	40.620	40.620	40.620
	I		-485	-485	-485	-485
Lions Park Birkerød Plejecenter			40.135	40.135	40.135	40.135
	U		40.620	40.620	40.620	40.620
	I		-485	-485	-485	-485
Fællesudgifter og indtægter			40.160	40.160	40.160	40.160
	U		40.645	40.645	40.645	40.645
	I		-485	-485	-485	-485
Fællesfunktioner			-25	-25	-25	-25
	U		-25	-25	-25	-25
Ebberød og Krogholmgård			20.598	20.598	20.598	20.598
	U		22.179	22.179	22.179	22.179
	I		-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
Krogholmgård			20.598	20.598	20.598	20.598
	U		22.179	22.179	22.179	22.179
	I		-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
Krogholmgård 1			20.598	20.598	20.598	20.598
	U		22.179	22.179	22.179	22.179
	I		-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
Lions Park Søllerød			35.785	35.785	35.785	35.785
	I		35.785	35.785	35.785	35.785
Lions Park Søllerød			35.785	35.785	35.785	35.785
	I		35.785	35.785	35.785	35.785
Borgerservice og Digitalisering		44.167	44.273	44.017	44.012	44.012
	U	47.098	48.313	48.036	48.031	48.031
	I	-2.931	-4.041	-4.019	-4.019	-4.019
Borgerservice/drift		44.167	44.273	44.017	44.012	44.012
	U	47.098	48.313	48.036	48.031	48.031
	I	-2.931	-4.041	-4.019	-4.019	-4.019
Personlige tillæg		3.130	3.962	3.938	3.938	3.938
	U	5.755	7.129	7.085	7.085	7.085
	I	-2.625	-3.166	-3.147	-3.147	-3.147
Boligydelse		23.138	23.312	23.164	23.164	23.164
	U	23.364	24.186	24.036	24.036	24.036
	I	-226	-874	-872	-872	-872

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2020	2021	2022	2023
Boligsikring		16.857	15.675	15.593	15.588	15.588	15.588
	U	16.937	15.675	15.593	15.588	15.588	15.588
	I	-81					
Lån til betaling af ejendomsskat		1.042	1.271	1.268	1.268	1.268	1.268
	U	1.042	1.271	1.268	1.268	1.268	1.268
Øvrige udgifter			53	54	54	54	54
	U		53	54	54	54	54
Forebyggende indsats ældre/ handicap- pede			17	18	18	18	18
	U		17	18	18	18	18
Tandproteser			36	36	36	36	36
	U		36	36	36	36	36
Teknik og Miljø		-17.908	-21.542				
	U	16.227	15.264				
	I	-34.136	-36.806				
Rudersdal Ejendomme		-18.855	-22.506				
	U	15.281	14.300				
	I	-34.136	-36.806				
Bygningsvedligeholdelse		1.090	2.913				
	U	1.090	2.913				
Fælles formål			266				
	U		266				
Udvendig vedligeholdelse		1.090	2.647				
	U	1.090	2.647				
Ejendomsadministration		-19.945	-25.419				
	U	14.191	11.387				
	I	-34.136	-36.806				
Almene boliger		-19.945	-25.419				
	U	14.191	11.387				
	I	-34.136	-36.806				
Drift		947	964				
	U	947	964				
Parkdrift		947	964				
	U	947	964				
Vedligeholdelse af udenomsarealer		947	964				
	U	947	964				
Teknik og Miljø				-21.537	-21.537	-21.537	-21.537
	U			15.174	15.174	15.174	15.174
	I			-36.711	-36.711	-36.711	-36.711
Rudersdal Ejendomme				-22.499	-22.499	-22.499	-22.499
	U			14.212	14.212	14.212	14.212
	I			-36.711	-36.711	-36.711	-36.711
Bygningsvedligeholdelse				2.848	2.848	2.848	2.848
	U			2.848	2.848	2.848	2.848
Bygningsdrift				265	265	265	265
	U			265	265	265	265
Udvendig vedligeholdelse				2.583	2.583	2.583	2.583
	U			2.583	2.583	2.583	2.583
Ejendomsadministration				-25.347	-25.347	-25.347	-25.347
	U			11.364	11.364	11.364	11.364
	I			-36.711	-36.711	-36.711	-36.711
Almene boliger				-25.347	-25.347	-25.347	-25.347
	U			11.364	11.364	11.364	11.364
	I			-36.711	-36.711	-36.711	-36.711

Ældre

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Vej og Park			962	962	962	962
	U		962	962	962	962
Drift			962	962	962	962
	U		962	962	962	962
Parkdrift			962	962	962	962
	U		962	962	962	962
Direktionen		290	422	421	421	421
	U	290	422	421	421	421
Admin. af Sekretariatet		290	422	421	421	421
	U	290	422	421	421	421
Fælles udgifter og indtægter		290	422	421	421	421
	U	290	422	421	421	421
Administrationsudgifter		290	422	421	421	421
	U	290	422	421	421	421
Ældre		301.955	282.069			
	U	335.979	308.297			
	I	-34.025	-26.228			
Drift		301.955	282.069			
	U	335.979	308.297			
	I	-34.025	-26.228			
Plejecenteret Bistrupvang		26.316	25.570			
	U	29.117	27.859			
	I	-2.801	-2.288			
Plejecenteret Byageren		34.821	35.180			
	U	38.819	38.579			
	I	-3.998	-3.400			
Plejecenteret Frydenholm		50.683	47.928			
	U	56.025	51.778			
	I	-5.342	-3.850			
Frydenholm Årlig tildeling			48.042			
	U		51.892			
	I		-3.850			
Plejecenteret Frydenholm		31.709	42			
	U	34.847	42			
	I	-3.138				
Daghjemmet Frydenholm		2.320				
	U	2.541				
	I	-221				
Daghjemmet Kernehuset/Skovvang		2.726	-156			
	U	3.005	-156			
	I	-279				
Plejecenteret Æblehaven		13.838				
	U	14.901				
	I	-1.064				
Bygningsdrift		91				
	U	731				
	I	-641				
Plejecenteret Krogholmgård		24.611	20.709			
	U	26.182	22.295			
	I	-1.571	-1.585			
Plejecenteret Sjølsø		76.623	75.822			
	U	88.763	82.229			
	I	-12.140	-6.407			

Ældre

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Sjælsø Årlig tildeling		75.758				
	U	82.165				
	I	-6.407				
Afdeling 1		31.934	64			
	U	38.913	64			
	I	-6.979				
Afdeling 2 og 3		35.088				
	U	38.678				
	I	-3.590				
Daghjemmet Sjælsø		6.836				
	U	7.261				
	I	-424				
Bygningsdrift		2.764				
	U	3.911				
	I	-1.147				
Plejecenteret Lions Park Birkerød		44.790	40.876			
	U	49.166	45.441			
	I	-4.377	-4.565			
Plejecenteret Lions Park Søllerød		44.110	35.984			
	U	47.906	40.116			
	I	-3.795	-4.133			

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Plejecentret Sjælsø, helhedsplan	0	1.022	1.000	0	0	0	0	2.022
Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 50 plejeboliger til ibrugtagning 2025 - Servicearealer	0	0	1.000	500	9.510	9.510	0	20.520
Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 50 plejeboliger til ibrugtagning 2025 - Ældreboligdel	0	0	1.000	500	5.360	5.360	0	12.220
Helhedsplan Sjælsø - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2025 - Servicearealer	0	0	1.500	4.575	4.575	0	0	10.650
Helhedsplan Sjælsø - renovering/nyetablering 50 plejeboliger til ibrugtagning 2028 - Servicearealer	0	0	0	0	0	1.000	18.960	19.960
Hegnsgården - Samling af midlertidige pladser / selvstændig renovering samt nye badeværelser i 66 boliger	0	0	1.000	1.000	16.660	16.660	0	35.320
Skovbrynet, Ombygning	0	0	0	0	1.000	9.630	0	10.630
Hegnsgården, moderniseringspulje, opgradere midlertidige pladser med TV mv.	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Ældre	0	1.022	6.500	6.575	37.105	42.160	18.960	112.322

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:
 - Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej
 - Teglporten - Ruder Es
 - Ebberød Kulturhus
- Dagtilbud:
 - Bøgen
 - Gefion
 - Lærken
 - Bifrost
- Beskyttet beskæftigelse i Værkstederne ved Rude Skov.
- Bofællesskaber og boliger med støtte:
 - Boligerne Dronninggårds Alle
 - Biskop Svanes Vej
 - Bregnerødvej
 - Gl. Holtegade
 - Langebjerg
- Midlertidigt botilbud Boligerne Birkerød Parkvej

- Længerevarende botilbud og botilbudslignende tilbud:
 - Ebberød
 - Gefion
- Misbrugsbehandling i Teglporten - Rusmiddelcenter

Dag- og Botilbud Ebberød, 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 takstudviklingen 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 borgerdiagnostikpolitikken. 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 borgers 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 inklusion; 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 en stor nedgang i nettodriftsudgifterne fra 2020 til 2021 som følge af, at budgettet til førtidspension er flyttet fra politikområde Voksne med særlige behov til politikområde Beskæftigelse i forbindelse med, at behandlingen af ansøgninger om førtidspension blev samlet i Beskæftigelse i 2021.

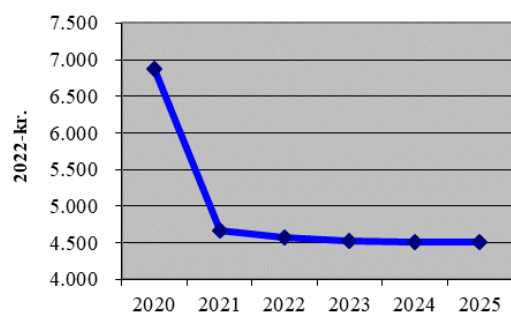
Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	6.189	6.540	6.601	6.639
- pr. 18+ årig	8.040	8.479	8.542	8.582
Gns. udgift pr. beboer/bruger (1.000 kr.):				
- botilbud og botilbudslignende tilbud (§§ 85, 107, 108 og 192)	742	755	757	800
- dagtilbud (§§ 103 og 104)	183	211	216	205
- socialpædagogisk støtte	54	63	68	65
- misbrugsbehandling	22	49	49	58
Botilbud og botilbudslignende tilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	176	176	174	174
- antal belagte pladser	166	167	169	173
- heraf borgere fra Rudersdal	88	94	92	90
- heraf fra andre kommuner	78	73	77	83
- køb af pladser udenbys	142	122	132	137
Dagtilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	178	178	163	163
- antal belagte pladser ¹⁾	186	156	146	144
- heraf borgere fra Rudersdal	54	52	57	59
- heraf fra andre kommuner	132	104	128	85
- køb af pladser udenbys	99	95	93	87

Hertil kommer, at der er en reduktion i netto-driftsudgifterne i 2021, idet indtægtsbudgettet er opskrevet med 14,1 mio. kr. Det skyldes en række ændringer i refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager i forbindelse med udligningsreformen. Ændringerne betyder, at flere sager kan blive omfattet af refusion, og at nogle refusionssatser øges.

Der er overført et overskud på 4,3 mio. kr. fra 2020 til 2021. Endvidere er der overført yderligere 2,5 mio. kr. fra 2020 til 2022, som er reserveret til takstberegninger for dag- og botilbud.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Voksne med særlige behov



I budgetperioden er udgifterne desuden påvirket af et forventet større udgiftsbehov til hjernekadepuljen og botilbud. Der er indregnet merudgifter i form af tekniske korrektioner på 2,5 mio. kr. fra 2022.

I modsat retning trækker effekten af tidligere besluttede budgettilpasninger, herunder omorganiseringer og øget fokus på den rehabiliterende indsats, som blandt andet betyder, at botilbud erstattes af mindre indgribende og udgiftskrævende tilbud.

Anlægsbudgettet omfatter færdiggørelsen af nye boliger i Botilbud Ebberød, hvor der i 2022 kommer yderligere 66 boliger, herunder 21 boliger til voksne med særlige behov.

Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Antal personer med bostøtte i eget regi (pr. 1. januar):	230	251	252	300
Antal personer pr. pakke: ¹⁾				
Pakke 1	47	50	51	46
Pakke 2	130	153	145	119
Pakke 3	38	32	33	34
Pakke 4	4	4	4	9
Flexstøtte	11	12	16	10
	11	12	16	11
Antal dyre enkeltsager (over 1 mio. kr., 2015-sats)	81	89	78	84
Ventetider for egne botilbud (antal dage):				
- egne borgere	422	638	551	471
- udenbys borgere	1.067	1.052	1.417	1.396
Borgere der modtager misbrugsbehandling:				
- Teglporten - Rusmiddelcenter ²⁾	245	264	199	193
- Ambulant behandling - udenbys	89	101	124	132
- Dagbehandling - udenbys	1	0	16	7
- Døgnbehandling - udenbys	7	9	12	11
Antal klager (Ankestyrelsen)	48	25	19	13

1) Bostøtte opgøres i pakker og flexstøtte med antal personer pr. pakke. Borgere, der bevilges SEL §82b, er ikke medtalt.

2) Tallet kan inkludere borgere som også har været i dag- og døgnbehandling, idet borgerne normalt forinden er i et ambulant forløb i Teglporten - Rusmiddelcenter.

Voksne med særlige behov

Driftsbudget

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2020	2021	2022	2023
Voksne med særlige behov		388.207	375.419	260.660	259.350	259.136	259.136
	U	575.397	564.458	436.843	438.100	437.886	437.886
	I	-187.190	-189.039	-176.183	-178.750	-178.750	-178.750
Frisatte plejecentre og botilbud				107.788	107.788	107.788	107.788
	U			113.619	113.619	113.619	113.619
	I			-5.831	-5.831	-5.831	-5.831
Ebberød og Krogholmgård				61.700	61.700	61.700	61.700
	U			65.805	65.805	65.805	65.805
	I			-4.105	-4.105	-4.105	-4.105
Botilbud Ebberød				61.700	61.700	61.700	61.700
	U			65.805	65.805	65.805	65.805
	I			-4.105	-4.105	-4.105	-4.105
Botilbud Ebberød 1				3.939	3.939	3.939	3.939
	U			3.939	3.939	3.939	3.939
Botilbud Ebberød 2				7.270	7.270	7.270	7.270
	U			11.375	11.375	11.375	11.375
	I			-4.105	-4.105	-4.105	-4.105
Botilbud Ebberød 3				1.445	1.445	1.445	1.445
	U			1.445	1.445	1.445	1.445
Botilbud Ebberød 4				14.059	14.059	14.059	14.059
	U			14.059	14.059	14.059	14.059
Botilbud Ebberød 5				6.143	6.143	6.143	6.143
	U			6.143	6.143	6.143	6.143
Botilbud Ebberød 6				12.340	12.340	12.340	12.340
	U			12.340	12.340	12.340	12.340
Botilbud Ebberød 7				15.754	15.754	15.754	15.754
	U			15.754	15.754	15.754	15.754
Botilbud Ebberød 8				750	750	750	750
	U			750	750	750	750
Dag- og Botilbud Gefion				46.088	46.088	46.088	46.088
	U			47.814	47.814	47.814	47.814
	I			-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
Dag- og Botilbud Gefion				46.088	46.088	46.088	46.088
	U			47.814	47.814	47.814	47.814
	I			-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
Gefion 1				3.296	3.296	3.296	3.296
	U			3.296	3.296	3.296	3.296
Gefion 2				14.466	14.466	14.466	14.466
	U			16.121	16.121	16.121	16.121
	I			-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
Gefion 3				5.668	5.668	5.668	5.668
	U			5.668	5.668	5.668	5.668
Gefion 4				11.093	11.093	11.093	11.093
	U			11.164	11.164	11.164	11.164
	I			-71	-71	-71	-71
Gefion 5				11.565	11.565	11.565	11.565
	U			11.565	11.565	11.565	11.565
Socialområdet		110.837	102.351				
	U	116.939	108.417				
	I	-6.102	-6.066				
Dag- og botilbud		110.837	102.351				
	U	116.939	108.417				

Voksne med særlige behov

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Dag- og botilbud	I	-6.102	-6.066			
	Botilbud Ebberød		64.733	60.959			
		U	68.745	65.316			
		I	-4.012	-4.357			
	Botilbud Ebberød L&A		3.360	3.957			
		U	3.360	3.957			
	Botilbud Ebberød 1		7.228	6.548			
		U	11.222	10.849			
		I	-3.994	-4.301			
	Botilbud Ebberød 2		1.264	1.195			
		U	1.264	1.195			
	Botilbud Ebberød 3		15.484	14.130			
		U	15.487	14.130			
		I	-3				
	Botilbud Ebberød 4		8.018	6.173			
		U	8.018	6.173			
	Botilbud Ebberød 5		12.958	12.380			
		U	12.973	12.436			
		I	-15	-56			
	Botilbud Ebberød 6		16.421	15.823			
		U	16.421	15.823			
	Botilbud Ebberød 7			753			
		U		753			
	Gefion		46.104	41.391			
		U	48.194	43.101			
		I	-2.090	-1.710			
	Gefion botilbud		40.915	33.615			
		U	43.003	35.321			
		I	-2.087	-1.707			
	Gefion daghjem		5.189	7.777			
		U	5.192	7.780			
		I	-3	-3			
	Beskæftigelse		123.652	118.598	119	119	119
		U	131.842	128.642	119	119	119
		I	-8.190	-10.044			
	Beskæftigelse - ydelser		123.522	118.479			
		U	131.711	128.522			
		I	-8.190	-10.044			
	Førtidspension 50% - før 1.7.2014		70.243	69.104			
		U	78.433	79.147			
		I	-8.190	-10.044			
	Førtidspension efter 1.7.2014		50.769	49.375			
		U	50.769	49.375			
	Seniorpension		2.510				
		U	2.510				
	Beskæftigelse - indsatser		130	119	119	119	119
		U	130	119	119	119	119
	Øvrige sociale formål		130	119	119	119	119
		U	130	119	119	119	119
	Social og Sundhed		157.745	154.274	152.586	151.276	151.062
		U	319.581	315.036	311.167	312.424	312.210
		I	-161.836	-160.762	-158.581	-161.148	-161.148

Voksne med særlige behov

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Fællesdrift Social og Sundhed			1.553	1.553	1.553	1.553
	U		1.553	1.553	1.553	1.553
Strukturændringer Voksne m særlige behov		-333	-333	-333	-333	-333
	U	-333	-333	-333	-333	-333
Fælles administration			1.213	1.213	1.213	1.213
	U		1.213	1.213	1.213	1.213
Fællesudgifter Social og Sundhed			1.213	1.213	1.213	1.213
	U		1.213	1.213	1.213	1.213
Fælles IT udgifter			340	340	340	340
	U		340	340	340	340
Fælles IT udgifter			340	340	340	340
	U		340	340	340	340
Borgerrettede indsatser (myndighedskøb)	276.374	255.304	255.812	255.812	255.598	255.598
	U	307.707	291.034	291.335	291.121	291.121
	I	-31.333	-35.729	-35.523	-35.523	-35.523
Voksne med særlige behov	276.374	255.304	255.812	255.812	255.598	255.598
	U	307.707	291.034	291.335	291.121	291.121
	I	-31.333	-35.729	-35.523	-35.523	-35.523
Kompenserende specialundervisning	2.023	3.015	3.006	3.006	3.006	3.006
	U	2.034	3.015	3.006	3.006	3.006
	I	-11				
Hjerneskadepulje	6.920	3.091	4.098	4.098	4.098	4.098
	U	6.920	3.091	4.098	4.098	4.098
Borgerstyret personlig assistance	29.821	30.322	28.136	28.136	28.136	28.136
	U	35.439	30.322	28.136	28.136	28.136
	I	-5.619				
Diverse indsatser	14.394	12.779	12.730	12.730	12.730	12.730
	U	14.443	12.779	12.730	12.730	12.730
	I	-48				
Rådgivning	2.967	2.404	2.395	2.395	2.395	2.395
	U	2.967	2.404	2.395	2.395	2.395
Personer med særlige sociale problemer	2.848	2.745	3.323	3.323	3.323	3.323
	U	6.142	5.411	5.973	5.973	5.973
	I	-3.294	-2.666	-2.650	-2.650	-2.650
Misbrugsbehandling	7.359	4.747	5.334	5.334	5.334	5.334
	U	7.587	4.747	5.334	5.334	5.334
	I	-229				
Socialpædagogisk støtte i eget hjem	17.139	16.766	16.750	16.750	16.750	16.750
	U	17.296	16.766	16.750	16.750	16.750
	I	-156				
Længerevarende botilbud	51.949	58.674	60.074	60.074	60.074	60.074
	U	52.864	58.674	60.074	60.074	60.074
	I	-915				
Huslejetab og genhusning	896	471	472	472	472	472
	U	896	471	472	472	472
Botilbudslignende tilbud	88.445	84.465	84.344	84.344	84.344	84.344
	U	88.767	84.465	84.344	84.344	84.344
	I	-322				
Midlertidige botilbud	29.680	28.392	28.330	28.330	28.330	28.330
	U	33.110	29.106	29.042	29.042	29.042
	I	-3.430	-714	-712	-712	-712

Voksne med særlige behov

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
Kontaktperson- og ledsagerordning		1.641	2.503	2.494	2.494	2.494	2.494
	U	1.681	2.503	2.494	2.494	2.494	2.494
	I	-40					
Særlige psykiatriske pladser		1.703					
	U	1.703					
Beskyttet beskæftigelse		10.870	10.806	10.783	10.783	10.783	10.783
	U	11.632	11.276	11.252	11.252	11.252	11.252
	I	-762	-470	-469	-469	-469	-469
Aktivitets- og samværstilbud		21.872	23.256	22.504	22.504	22.504	22.504
	U	21.892	23.256	22.504	22.504	22.504	22.504
	I	-20					
Personlige tillæg		2	43	43	43	43	43
	U	4	86	86	86	86	86
	I	-2	-43	-43	-43	-43	-43
Sociale formål		1.074	1.326	1.317	1.317	1.317	1.317
	U	2.330	2.662	2.645	2.645	2.645	2.645
	I	-1.256	-1.336	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
Statsrefusion - dyre enkeltsager		-15.230	-30.500	-30.321	-30.321	-30.535	-30.535
	U					-214	-214
	I	-15.230	-30.500	-30.321	-30.321	-30.321	-30.321
Fællesdrift		-196.959	-173.793	-177.303	-178.613	-178.613	-178.613
	U	-70.166	-50.693	-56.173	-54.916	-54.916	-54.916
	I	-126.793	-123.100	-121.130	-123.697	-123.697	-123.697
Fællesdrift		693	2.112				
	U	1.142	2.112				
	I	-448					
Udviklingsmidler		753	3.555	3.547	3.547	3.547	3.547
	U	753	3.555	3.547	3.547	3.547	3.547
Mellemkommunale indtægter		-209.407	-190.360	-190.485	-193.432	-193.532	-193.532
	U	-83.062	-67.390	-67.826	-70.773	-70.873	-70.873
	I	-126.344	-122.970	-122.659	-122.659	-122.659	-122.659
Takstindtægter voksne med særlige behov		-209.407	-190.360	-190.485	-193.432	-193.532	-193.532
	U	-83.062	-67.390	-67.826	-70.773	-70.873	-70.873
	I	-126.344	-122.970	-122.659	-122.659	-122.659	-122.659
Takstregulering voksne med særlige behov			-130	-1.039	598	598	598
	U			-2.568	1.636	1.636	1.636
	I		-130	1.529	-1.038	-1.038	-1.038
Omkostninger voksne med særlige behov		10.772	10.672	10.674	10.674	10.774	10.774
	U	10.772	10.672	10.674	10.674	10.774	10.774
Tomme bygninger			115				
	U		115				
Fagsystemer		230	243				
	U	230	243				
Center for Sociale Indsatser		78.576	73.096	72.857	72.857	72.857	72.857
	U	82.040	75.028	74.785	74.785	74.785	74.785
	I	-3.464	-1.932	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Ledelse og Administration		11.591	10.205	10.711	10.711	10.711	10.711
	U	12.338	10.205	10.711	10.711	10.711	10.711
	I	-747					
Ledelse & administration CSI		9.035	9.655	9.995	9.995	9.995	9.995
	U	9.079	9.655	9.995	9.995	9.995	9.995
	I	-44					

Voksne med særlige behov

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
Fællesfunktioner CSI		2.556	551	716	716	716	716
	U	3.259	551	716	716	716	716
	I	-703					
Center for Sociale Indsatser 1		14.268	13.717	13.696	13.696	13.696	13.696
	U	14.428	13.856	13.835	13.835	13.835	13.835
	I	-160	-139	-139	-139	-139	-139
Birkerød Parkvej 18		2.683	2.726	2.759	2.759	2.759	2.759
	U	2.760	2.865	2.898	2.898	2.898	2.898
	I	-77	-139	-139	-139	-139	-139
Dronninggårds Alle		8.471	7.842	7.794	7.794	7.794	7.794
	U	8.472	7.842	7.794	7.794	7.794	7.794
	I	-1					
Gl. Holte Gade 9		1.186	1.327	1.322	1.322	1.322	1.322
	U	1.186	1.327	1.322	1.322	1.322	1.322
På Sporet		1.922	1.825	1.824	1.824	1.824	1.824
	U	1.981	1.825	1.824	1.824	1.824	1.824
	I	-59					
På Sporet med moms		6	-3	-3	-3	-3	-3
	U	29	-3	-3	-3	-3	-3
	I	-23					
Center for Sociale Indsatser 2		13.182	9.296	10.229	10.229	10.229	10.229
	U	13.751	9.296	10.229	10.229	10.229	10.229
	I	-569					
§ 85 Bostøtte i egen Bolig		7.965	6.788	6.761	6.761	6.761	6.761
	U	8.049	6.788	6.761	6.761	6.761	6.761
	I	-85					
§ 85 Fleksteam		2.487	174	173	173	173	173
	U	2.487	174	173	173	173	173
Mentorforløb		16					
	U	517					
	I	-501					
§ 99 Støtte-/kontaktpersoner		1.146	1.208	1.204	1.204	1.204	1.204
	U	1.146	1.208	1.204	1.204	1.204	1.204
BoligSociale medarbejdere		1.091	1.122	2.086	2.086	2.086	2.086
	U	1.091	1.122	2.086	2.086	2.086	2.086
§ 98 Kontaktpersoner til Døvblinde		57	1	1	1	1	1
	U	61	1	1	1	1	1
	I	-5					
§ 84 Aflastning		420	4	4	4	4	4
	U	399	4	4	4	4	4
	I	21					
Center for Sociale Indsatser 3		11.529	11.299	11.255	11.255	11.255	11.255
	U	11.593	11.299	11.255	11.255	11.255	11.255
	I	-64					
Bofællesskab Langebjerg		6.295	6.163	6.137	6.137	6.137	6.137
	U	6.320	6.163	6.137	6.137	6.137	6.137
	I	-26					
Biskop Svanes Vej 63		3.648	3.751	3.738	3.738	3.738	3.738
	U	3.687	3.751	3.738	3.738	3.738	3.738
	I	-38					
Bofællesskab Bregnerødvej 55-57		1.587	1.385	1.380	1.380	1.380	1.380
	U	1.587	1.385	1.380	1.380	1.380	1.380

Voksne med særlige behov

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2020	2021	2022	2023
Center for Sociale Indsatser - Rude Skov		28.006	28.579	26.966	26.966	26.966	26.966
	U	29.930	30.372	28.755	28.755	28.755	28.755
	I	-1.924	-1.793	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
Værkstederne ved Rude Skov		5.718	6.586	5.627	5.627	5.627	5.627
	U	6.154	6.586	5.627	5.627	5.627	5.627
	I	-437					
Værkstederne ved Rude Skov, med moms		194	-369	-309	-309	-309	-309
	U	298	471	530	530	530	530
	I	-105	-841	-839	-839	-839	-839
§ 105 Vederlag for Beskyttet beskæftigelse		697	768	654	654	654	654
	U	697	768	654	654	654	654
Rudersdal Dagtilbud - Bifrost		4.478	4.656	3.956	3.956	3.956	3.956
	U	4.478	4.656	3.956	3.956	3.956	3.956
Dagtilbud Bøgen		5.855	5.658	5.143	5.143	5.143	5.143
	U	5.855	5.658	5.143	5.143	5.143	5.143
Autist dagtilbud Lærken		2.771	3.252	3.023	3.023	3.023	3.023
	U	2.772	3.252	3.023	3.023	3.023	3.023
	I	-1					
Kulturhus Ebberød		1.100	1.046	1.047	1.047	1.047	1.047
	U	1.151	1.428	1.429	1.429	1.429	1.429
	I	-51	-383	-382	-382	-382	-382
Pensionistklubben Ebberød		1.712	1.688	1.383	1.383	1.383	1.383
	U	1.712	1.688	1.383	1.383	1.383	1.383
Café Teglpporten		2.147	2.647	2.231	2.231	2.231	2.231
	U	2.228	2.794	2.378	2.378	2.378	2.378
	I	-80	-148	-147	-147	-147	-147
Ruder Es		1.669	1.705	1.697	1.697	1.697	1.697
	U	1.675	1.705	1.697	1.697	1.697	1.697
	I	-6					
Ruder Es, med moms		1	-5	-5	-5	-5	-5
	U	61	-5	-5	-5	-5	-5
	I	-60					
Teknisk service CSI		1.664	948	943	943	943	943
	U	2.847	1.370	1.364	1.364	1.364	1.364
	I	-1.183	-422	-421	-421	-421	-421
Husdrift - Teglpporten 11				1.006	1.006	1.006	1.006
	U			1.006	1.006	1.006	1.006
Husdrift - Teglpporten 13				533	533	533	533
	U			533	533	533	533
Husdrift - Teglpporten 15				37	37	37	37
	U			37	37	37	37
Center for Sundhed og Træning		-247					
	I	-247					
Teglpporten		-247					
	I	-247					
Rusmiddelcenter		-247					
	I	-247					
Borgerservice og Digitalisering		1.359	1.391	1.383	1.383	1.383	1.383
	U	1.844	2.630	2.614	2.614	2.614	2.614
	I	-484	-1.238	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231

Voksne med særlige behov

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
Borgerservice/drift		1.359	1.391	1.383	1.383	1.383	1.383
	U	1.844	2.630	2.614	2.614	2.614	2.614
	I	-484	-1.238	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
Ydelsesområde		1.311	1.026	1.019	1.019	1.019	1.019
	U	1.796	2.264	2.250	2.250	2.250	2.250
	I	-484	-1.238	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
Repatriering			-107	-107	-107	-107	-107
	U	112					
	I	-112	-107	-107	-107	-107	-107
Sociale formål		1.311	1.133	1.126	1.126	1.126	1.126
	U	1.684	2.264	2.250	2.250	2.250	2.250
	I	-372	-1.131	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
Øvrige udgifter		48	366	364	364	364	364
	U	48	366	364	364	364	364
Øvrige sociale formål		48	366	364	364	364	364
	U	48	366	364	364	364	364
Teknik og Miljø		-5.513	-1.453				
	U	5.065	9.477				
	I	-10.578	-10.929				
Rudersdal Ejendomme		-6.418	-2.609				
	U	4.160	8.320				
	I	-10.578	-10.929				
Bygningsvedligeholdelse		119	1.667				
	U	119	1.667				
Fælles formål			68				
	U		68				
Udvendig vedligeholdelse		119	1.599				
	U	119	1.599				
Ejendomsadministration		-6.537	-4.276				
	U	4.041	6.654				
	I	-10.578	-10.929				
Beboelse		-43	-77				
	U	776	797				
	I	-819	-874				
Almene boliger		-6.494	-4.199				
	U	3.265	5.857				
	I	-9.759	-10.056				
Drift		905	1.156				
	U	905	1.156				
Parkdrift		905	1.156				
	U	905	1.156				
Vedligeholdelse af udenomsarealer		905	1.156				
	U	905	1.156				
Teknik og Miljø				-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
	U			9.071	9.071	9.071	9.071
	I			-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
Rudersdal Ejendomme				-2.623	-2.623	-2.623	-2.623
	U			7.917	7.917	7.917	7.917
	I			-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
Bygningsvedligeholdelse				1.629	1.629	1.629	1.629
	U			1.629	1.629	1.629	1.629

Voksne med særlige behov

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Bygningsdrift			67	67	67	67
	U		67	67	67	67
Udvendig vedligeholdelse			1.562	1.562	1.562	1.562
	U		1.562	1.562	1.562	1.562
Ejendomsadministration			-4.252	-4.252	-4.252	-4.252
	U		6.288	6.288	6.288	6.288
Beboelse			-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
	I		-69	-69	-69	-69
	U		802	802	802	802
	I		-871	-871	-871	-871
Almene boliger			-4.183	-4.183	-4.183	-4.183
	U		5.486	5.486	5.486	5.486
	I		-9.669	-9.669	-9.669	-9.669
Vej og Park			1.154	1.154	1.154	1.154
	U		1.154	1.154	1.154	1.154
Drift			1.154	1.154	1.154	1.154
	U		1.154	1.154	1.154	1.154
Parkdrift			1.154	1.154	1.154	1.154
	U		1.154	1.154	1.154	1.154
Direktionen		128	257	253	253	253
	U	128	257	253	253	253
Admin. af Sekretariatet		128	257	253	253	253
	U	128	257	253	253	253
Fælles udgifter og indtægter		128	257	253	253	253
	U	128	257	253	253	253
Administrationsudgifter		128	257	253	253	253
	U	128	257	253	253	253

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forvente afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Servicearealer	18.430	9.511	4.051	0	0	0	0	31.992
Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Tilskud	0	0	-2.640	0	0	0	0	-2.640
Voksne med særlige behov	18.430	9.511	1.411	0	0	0	0	29.352

Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalgets ansvarsområde omfatter kontanthjælpsområdet, a-dagpengeområdet, sygedagpengeområdet, førtidspensionsområdet, revalideringsområdet, arbejdsfastholdelse, ungeindsats, fleksjob, den aktive beskæftigelsesindsats samt integrationsindsatsen for borgere over 18 år.

Derudover omfatter Erhvervsudvalgets ansvarsområde opgaver vedrørende lokal erhvervsudvikling og virksomhedsservice.

Under Erhvervsudvalget er der politikområderne Beskæftigelse og Erhvervsudvikling mv.

Driftsbudget

Faste 2022-priser

1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Erhvervsudvalget	310.152	311.035	431.545	419.836	419.707	419.707
U	420.242	418.498	543.665	532.057	531.928	531.928
I	-110.091	-107.463	-112.120	-112.221	-112.221	-112.221
Beskæftigelse	308.447	309.495	429.965	418.256	418.127	418.127
U	418.537	416.958	542.085	530.477	530.348	530.348
I	-110.091	-107.463	-112.120	-112.221	-112.221	-112.221
Erhvervsudvikling mv.	1.705	1.540	1.580	1.580	1.580	1.580
U	1.705	1.540	1.580	1.580	1.580	1.580

Langsigtede politiske mål

1. Kommunen skal understøtte en helhedsorienteret indsats for borgere, der har et uddannelses- og/eller arbejdsmæssigt perspektiv, så borgere i Rudersdal er i uddannelse eller beskæftigelse
2. Borgere i Rudersdal Kommune mestrer videst muligt eget liv
3. Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt liv i relationer og fællesskaber
4. Borgere i Rudersdal Kommune oplever en helhedsorienteret og sammenhængende indsats
5. Virksomheder i Rudersdal Kommune oplever en koordineret og proaktiv erhvervs-service

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.

Udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge og andre ydelser sker hos Borgerservice.

Ny lovgivning har medført krav om etablering af en sammenhængende kommunal indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge mellem 15 og 25 år. Kommunen har herefter ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats.

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.

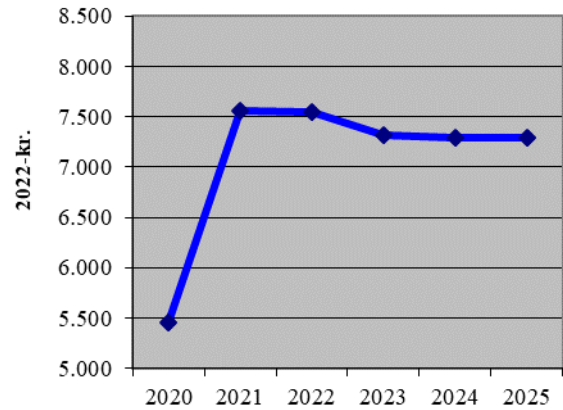
Budget

Den store stigning i nettodriftsudgifterne fra 2020 til 2021 skyldes, at budgettet til førtidspension er flyttet fra politikområde Voksne med særlige behov til politikområde Beskæftigelse i forbindelse med, at behandlingen af ansøgninger om førtidspension blev samlet i Beskæftigelse i 2021.

Udgifterne på beskæftigelsesområdet er præget af relativt høje udgifter til dagpenge og sygedagpenge mv. i begyndelsen af perioden på grund af en højere ledighed som følge af coronakrisen. I takt med genopretningen af økonomien aftager disse udgifter.

Derudover er der fra 2022 indregnet merudgifter til den nye seniorpensionsordning og til førtidspension. Merudgifterne i forhold til det tidligere budget udgør 10,4 mio. kr. i 2022, 8,7 mio. kr. i 2023 og 5,9 mio. kr. i de følgende år. Det bidrager til den aftagende udgiftsprofil på beskæftigelsesområdet i overslagsårene.

Nettodriftsudgifter pr. indb. til Beskæftigelse



Nøgletal

	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	4.544	4.497	4.491	5.281
Ledighedsprocent	3,1	2,7	2,6	3,1
Ledighed i procent af landsgennemsnittet	74	69	70	67
Andel i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed (procent)	31,0	31,1	28,9	26,8
Andel langtidsledige ¹⁾	32,7	26,1	24,4	30,7
- dagpenge	20,6	17,1	16,0	27,2
- kontanthjælp	55,4	48,6	47,7	46,8
Antal 16-64-årige:				
- i arbejdsstyrken	25.526	25.732	25.956	
- uden for arbejdsstyrken	6.556	6.567	6.453	
Antal personer i arbejdsstyrken:				
- antal beskæftigede	27.203	27.609	27.898	
- antal beskæftigede 16-64-årige	24.827	25.106	25.333	
- antal ledige	699	627	628	
Erhvervsfrekvens ³⁾	79,6	79,7	80,1	
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner):	3.185	3.130	3.054	3.345
- forsikrede ledige (ledige og aktiverede)	497	483	481	649
- kontanthjælp jobparate	122	102	104	87
- kontanthjælp aktivitetsparate	222	203	175	156
- uddannelseshjælp	174	167	139	156
- revalidering	8	7	8	7
- forrevalidering	0	2	2	2
- sygedagpenge	449	465	437	551
- jobafklaringsforløb	81	86	98	77
- ressourceforløb	60	68	79	80
- ledighedsydelse	78	98	95	111
- fleksjob	271	291	319	351
- førtidspension	965	960	963	980
- Selvforsørgelse-, hjemrejse- og overgangsydelse	258	198	154	138
Sygedagpenge:				
- antal afsluttede forløb over 26 uger	219	266	233	229
- afsluttede forløb over 26 uger i pct. af alle forløb	6,8	8,3	7,4	5,0
- gennemsnitlig varighed af afsluttede forløb (uger)	6,8	7,5	7,6	5,0
Antal klager vedrørende beskæftigelseslovgivningen ⁴⁾	80	81	78	96
- heraf fik kommunen medhold i	46	55	56	69
- heraf afviste sager	6	8	7	10

1) 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.

2) Kommunen med de laveste udgifter målt pr. person i arbejdsstyrken er nr. 1 i sammenligning med alle kommuner.

3) Andel 16-64-årige i arbejdsstyrken.

4) Tal fra Ankestyrelsen.

Driftsbudget

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2020	2021	2022	2023
Beskæftigelse		308.447	309.495	429.965	418.256	418.127	418.127
	U	418.537	416.958	542.085	530.477	530.348	530.348
	I	-110.091	-107.463	-112.120	-112.221	-112.221	-112.221
Beskæftigelse		308.206	309.031	429.503	417.794	417.665	417.665
	U	418.291	416.493	541.623	530.015	529.886	529.886
	I	-110.085	-107.463	-112.120	-112.221	-112.221	-112.221
Beskæftigelse - ydelser		230.689	225.283	343.919	331.567	331.489	331.489
	U	290.086	279.702	405.749	393.326	393.248	393.248
	I	-59.396	-54.419	-61.830	-61.759	-61.759	-61.759
Kontanthjælp mv. til udlændinge		9.843	10.667	8.833	8.833	8.833	8.833
	U	12.633	13.840	11.424	11.424	11.424	11.424
	I	-2.790	-3.173	-2.591	-2.591	-2.591	-2.591
Sygedagpenge		56.191	47.278	50.798	50.664	50.644	50.644
	U	91.015	75.010	80.354	80.128	80.108	80.108
	I	-34.825	-27.732	-29.556	-29.464	-29.464	-29.464
Kontant- og uddannelseshjælp		40.459	46.938	38.374	38.374	38.374	38.374
	U	53.288	60.437	49.269	49.269	49.269	49.269
	I	-12.829	-13.499	-10.895	-10.895	-10.895	-10.895
Aktiverede kontant- og uddannelses- hjælpsmodtagere		-1					
	I	-1					
Dagpenge til forsikrede ledige		86.949	82.641	75.088	62.853	62.853	62.853
	U	86.949	82.641	75.088	62.853	62.853	62.853
Revalidering		1.151	1.321	1.013	1.013	1.013	1.013
	U	1.424	1.651	1.281	1.281	1.281	1.281
	I	-273	-330	-268	-268	-268	-268
Ressource- og Jobafklaringsforløb		19.050	21.117	19.443	19.443	19.443	19.443
	U	24.018	27.017	26.149	26.149	26.149	26.149
	I	-4.968	-5.901	-6.706	-6.706	-6.706	-6.706
Ledighedsydelse		17.048	15.320	14.940	14.940	14.940	14.940
	U	20.597	19.104	18.656	18.656	18.656	18.656
	I	-3.550	-3.784	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716
Kontanthjælp mv. uledsagede flygt- ninge mv.		161					
	I	-161					
Førtidspension 50% - før 1.7.2014				66.455	62.108	59.279	59.279
	U			74.553	70.227	67.398	67.398
	I			-8.098	-8.119	-8.119	-8.119
Førtidspension efter 1.7.2014				58.369	62.733	65.504	65.504
	U			58.369	62.733	65.504	65.504
Seniorpension				10.606	10.606	10.606	10.606
	U			10.606	10.606	10.606	10.606
Beskæftigelse - indsatser		77.516	83.747	85.584	86.227	86.176	86.176
	U	128.205	136.791	135.874	136.689	136.638	136.638
	I	-50.688	-53.044	-50.290	-50.462	-50.462	-50.462
Driftsudgifter til integrationsindsatser m.v.		1.135	1.019	2.523	2.523	2.523	2.523
	U	7.330	6.451	5.918	5.918	5.918	5.918
	I	-6.196	-5.432	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
Løntilskud - Uddannelsesaftaler			1				
	U	1.641	2.350	2.335	2.335	2.335	2.335
	I	-1.641	-2.349	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335

Beskæftigelse

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Løntilskud fleksjob	33.428	29.262	33.436	34.031	33.980	33.980
	U	68.901	63.021	68.681	69.448	69.397	69.397
	I	-35.473	-33.759	-35.245	-35.417	-35.417	-35.417
	Driftsudgifter til Beskæftigelsesindsat	16.297	20.966	19.590	19.590	19.590	19.590
	U	18.267	23.957	22.563	22.563	22.563	22.563
	I	-1.970	-2.990	-2.973	-2.973	-2.973	-2.973
	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	3.119					
	U	5.328					
	I	-2.209					
	Løn til forsikrede ledige	220	1.039	509	509	509	509
	U	686	3.048	1.434	1.434	1.434	1.434
	I	-466	-2.009	-925	-925	-925	-925
	Seniorjob til personer over 55 år	3.895	3.956	1.641	1.689	1.689	1.689
	U	5.716	6.247	2.468	2.516	2.516	2.516
	I	-1.821	-2.290	-827	-827	-827	-827
	Beskæftigelsesordninger	1.510	3.153	3.534	3.534	3.534	3.534
	U	2.231	5.493	6.262	6.262	6.262	6.262
	I	-721	-2.341	-2.728	-2.728	-2.728	-2.728
	Ungeindsats - FGU mv.	17.339	21.743	21.759	21.759	21.759	21.759
	U	17.339	21.743	21.759	21.759	21.759	21.759
	Løntilskud mv.	574	2.607	2.592	2.592	2.592	2.592
	U	765	4.482	4.454	4.454	4.454	4.454
	I	-191	-1.874	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
	Borgerservice og Digitalisering	241	465	462	462	462	462
	U	247	465	462	462	462	462
	I	-6					
	Borgerservice/drift	241	465	462	462	462	462
	U	247	465	462	462	462	462
	I	-6					
	Ydelsesområde	241	465	462	462	462	462
	U	247	465	462	462	462	462
	I	-6					
	Kontanthjælp mv. til udlændinge	241	465	462	462	462	462
	U	247	465	462	462	462	462
	I	-6					

Erhvervsudvikling

Politikkområdets 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 besluttet at opprioritere erhvervsindsatsen i Rudersdal Kommune med fokus på at styrke den strategiske erhvervsindsats, tydeliggøre kommunens erhvervspotentialer, og 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. 26.000 personer har en arbejdsplads i kommunen. Hovedparten - ca. 18.000 - er bosiddende uden for kommunen.

De største erhvervsområder ligger i forskningscentret/Scion DTU, Erhvervsbyen ved Bregnerødvej, i Nærum og langs Birkerød Kongevej.

Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommune skal være en attraktiv erhvervskommune med en grøn profil.

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe gode rammer for iværksætteri og 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 to spor:

1. En årlig prioriteret rammesætning af den løbende opgaveportefølje på erhvervsområdet, med virksomhedernes efterspørgsel som omdrejningspunkt
2. En årlig prioritering af et udvalgt erhvervspolitisk tema, der skal danne grundlag for en samskabende udviklingsproces med interesserede aktører på området.

Driftsbudget

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Faste 2022-priser		
				Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Erhvervsudvikling mv.		1.705	1.540	1.580	1.580	1.580
	U	1.705	1.540	1.580	1.580	1.580
Beskæftigelse		1.705	1.540	1.580	1.580	1.580
	U	1.705	1.540	1.580	1.580	1.580
Vejledning og Erhvervsudvikling		1.705	1.540	1.580	1.580	1.580
	U	1.705	1.540	1.580	1.580	1.580
Vejledning og Erhvervsudvikling		1.705	1.540	1.580	1.580	1.580
	U	1.705	1.540	1.580	1.580	1.580

Nøgletal

	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter, kr. pr. indbygger	22	23	29	31
Antal indpendlere ¹⁾	18.956	18.701	19.362	19.211
Antal udpendlere	19.339	19.551	19.777	20.034
Nettoindpendling	-383	-850	-415	-823
Antal virksomheder (arbejdssteder) i kommunen i alt ¹⁾	3.462	3.531	3.509	3.563
- 1 ansat	1.737	1.764	1.773	1.847
- 2-4 ansatte	827	857	839	814
- 5-9 ansatte	366	376	347	367
- 10-19 ansatte	234	244	255	241
- 20-49 ansatte	201	192	187	192
- 50-99 ansatte	59	58	66	59
- 100+ ansatte	38	40	42	43
Antal arbejdspladser (jobs) i kommunen i alt ¹⁾	28.996	28.490	29.430	29.166
- Landbrug, skovbrug og fiskeri	35	41	39	40
- Industri, råstofvind. og forsyningsvirksomhed	3.909	4.084	4.261	4.376
- Bygge og anlæg	1.223	1.195	1.253	1.189
- Handel og transport mv.	5.648	5.729	5.870	5.906
- Information og kommunikation	1.852	1.855	1.907	1.822
- Finansiering og forsikring	1.013	1.070	1.097	1.143
- Ejendomshandel og udlejning	733	714	720	767
- Erhvervsservice	5.420	4.564	4.823	4.616
- Offentlig administration, undervisning og sundhed	7.877	7.894	8.121	7.896
- Kultur, fritid og anden service	1.286	1.344	1.339	1.411
- Uoplyst aktivitet	-	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 2022-priser

1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Økonomiudvalget	411.510	465.355	467.578	450.209	442.717	443.135
U	438.427	474.004	476.267	458.898	451.406	451.824
I	-26.916	-8.649	-8.689	-8.689	-8.689	-8.689
Administration	411.510	465.355	467.578	450.209	442.717	443.135
U	438.427	474.004	476.267	458.898	451.406	451.824
I	-26.916	-8.649	-8.689	-8.689	-8.689	-8.689

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- følgende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Økonomiudvalget	29.757	33.745	5.639	-5.231	42.072	10.595	226.855	343.433
Administration	29.757	33.745	25.639	14.769	42.072	25.595	226.855	398.433
Køb/Salg af ejendomme	0	0	-20.000	-20.000	0	-15.000	0	-55.000

Langsigtede politiske mål

Sygefravær

- Medarbejdernes sygefravær nedbringes, således at sygefraværet for alle overenskomstgrupper ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden.

Mål vedrørende borgerbetjeningspolitik

- Kommunens selvbetjeningsløsninger skal leve op til kravene i den kommunale digitaliseringsstrategi, hvor det – ud fra en samlet evaluering af økonomi og servicering af borgerne – vurderes hensigtsmæssigt.

- E-mails, der kan besvares umiddelbart, og som er modtaget på hverdage inden kl. 13.00, besvares samme dag.
- Mindst 85 procent af alle telefonopkald til kommunens afdelinger besvares.
- Mindst 60 procent af respondenterne i en undersøgelse blandt kommunens borgere evaluerer kommunens skriftlige kommunikation med borgerne til >3,5 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

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, Erhverv og Beskæftigelse - 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 - Organisation, Personale og Digitaliseringsområdet - Teknik og Miljø samt Økonomi hjemmehørende. Derudover er enkelte dele af områderne placeret på andre lokaliteter.

Der var i alt 447 ansatte i administrationen i 2020 (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.

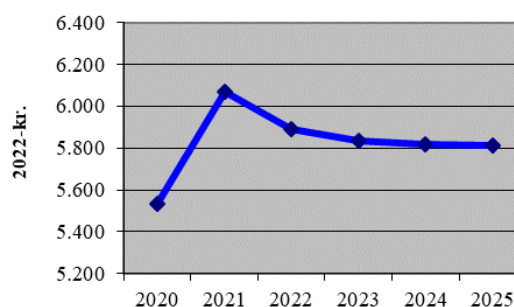
Kommunen vil være førende i anvendelsen af moderne teknologi for at give borgere, brugere og eksterne samarbejdspartnere mulighed for at betjene sig selv og for at opnå administrative fordele.

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 2021 skyldes primært, at der er overført 22,9 mio. kr. fra 2020 til 2021 som følge af et mindreforbrug i 2020.

Der er fra 2021 flyttet 1,2 mio. kr. fra politikområde Administration under Økonomiudvalget til politikområde Børn og unge med særlige behov på grund af ændringer i den administrative organisering.

I forbindelse med den ny kontoplan er der fra 2022 flyttet administrative midler for i alt 11 mio. kr. årligt fra politikområde Undervisning og fra Social- og Sundhedsudvalgets område til politikområdet Administration med henblik på at samle udgifterne til administrativt personale ét sted.

Derudover reduceres administrationsbidraget til Udbetaling Danmark fra 2022.

Endvidere er udgiftsudviklingen påvirket af, at der er afsat omkring 2 mio. kr. til diverse valg i 2023, 2024 og 2025.

Under de overordnede udgifter til administration er der indregnet en årlig pulje på 10 mio. kr. Puljen skal fungere som en reserve til at håndtere eventuelle uforudsete serviceudgifter. Desuden er der afsat en årlig pulje på 20 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023, som afspejler en forventning om, at de senere års store overførsler af driftsudgifter mellem årene gradvist vil blive reduceret til et mere naturligt leje.

Ved en fejl var der i Budgetforslag 2022-2025 under politikområdet Administration afsat 5,6 mio. kr. årligt til indbetalinger til Lønmodtageres Feriemidler fra 2021. Budgettet hertil er flyttet til finansielle poster efter budgetvedtagelsen, idet der er tale om forskydninger i gæld.

På anlægsområdet er der blandt andet budgetteret med udgifter til investeringer i flere energispareprojekter samt klimasikring og kloakreovering af kommunale ejendomme og områdeplaner vedrørende spildevand.

Der er afsat 12 mio. kr. til byfornyelse af brohusene og 7 mio. kr. til reovering af Administrationscentrets tag i 2022-2023. Herudover er der blandt andet afsat 6 mio. kr. til reovering af udearealer på institutioner og skoler og 2 mio. kr. til bedre tilgængelighed på rådhuset mv.

Endvidere er der i budgetperioden samlet afsat 28 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 15 mio. kr. til styrkelse af IT-sikkerheden og 5 mio. kr. til it-investeringer.

Der i budgetperioden budgetteret med en negativ anlægspulje på i alt -40 mio. kr. til senere udmøntning, såfremt der måtte være behov herfor af hensyn til kassebeholdningen.

I anlægsbudgettet indgår også indtægter fra salg af ejendomme på i alt 40 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 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
				2020	2021	2022	2023
Administration		411.510	465.355	467.578	450.209	442.717	443.135
	U	438.427	474.004	476.267	458.898	451.406	451.824
	I	-26.916	-8.649	-8.689	-8.689	-8.689	-8.689
Direktionen		141.471	189.843	188.535	172.574	165.802	166.220
	U	148.944	196.629	195.167	179.206	172.434	172.852
	I	-7.473	-6.786	-6.632	-6.632	-6.632	-6.632
Admin. af Sekretariatet		23.756	25.315	23.574	25.345	25.325	25.590
	U	24.427	25.322	23.581	25.352	25.332	25.597
	I	-671	-7	-7	-7	-7	-7
Kommunalbestyrelsen		7.999	10.809	8.331	10.134	10.110	10.466
	U	8.040	10.809	8.331	10.134	10.110	10.466
	I	-41					
Tilskud til politiske partier		240	214	219	219	219	219
	U	240	214	219	219	219	219
Valg generelt		557					
	U	557					
Folketingsvalg og folkeafstemninger			307		1.803		
	U		307		1.803		
EU-valg og EU-afstemninger						1.779	
	U					1.779	
Kommunale valg			2.142				2.135
	U		2.142				2.135
Borgmester og viceborgmester		1.248	1.257	1.252	1.252	1.252	1.252
	U	1.248	1.257	1.252	1.252	1.252	1.252
Udvalgsformænd		5.633	5.875	5.849	5.849	5.849	5.849
	U	5.633	5.875	5.849	5.849	5.849	5.849
Øvrige kommunalbestyrelsesudgifter		320	1.015	1.011	1.011	1.011	1.011
	U	362	1.015	1.011	1.011	1.011	1.011
	I	-41					
Kommissioner, råd og nævn		147	309	308	308	308	308
	U	362	316	315	315	315	315
	I	-215	-7	-7	-7	-7	-7
Fællesudgifter og indtægter		30	186	186	186	186	186
	U	30	186	186	186	186	186
Hegnssyn		-3	6	6	6	6	6
	U	27	13	13	13	13	13
	I	-29	-7	-7	-7	-7	-7
Huslejenævnet		-102	76	76	76	76	76
	U	83	76	76	76	76	76
	I	-185					
Erhvervs- og Vækstråd		94					
	U	94					
Beboerklagenævnet		56	41	40	40	40	40
	U	56	41	40	40	40	40
Rudersdal Møder - Borgerinddragelse		72					
	U	72					
Fælles udgifter og indtægter		15.610	14.197	14.935	14.903	14.907	14.816
	U	16.024	14.197	14.935	14.903	14.907	14.816
	I	-414					
Administrationsudgifter		4.328	3.454	3.242	3.242	3.242	3.242
	U	4.328	3.454	3.242	3.242	3.242	3.242

Administration

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
Kontingent til KL		2.142	2.305	2.300	2.300	2.300	2.300
	U	2.142	2.305	2.300	2.300	2.300	2.300
Vielser		53	56	56	56	56	56
	U	53	56	56	56	56	56
Erhvervsinitiativer		177	281	280	280	280	280
	U	177	281	280	280	280	280
Fælles EU-kontor - Hovedstadsregionen		108	139	143	143	143	143
	U	108	139	143	143	143	143
Redningsberedskab		9.187	9.029	9.977	9.945	9.949	9.858
	U	9.187	9.029	9.977	9.945	9.949	9.858
Frikommunenetværk		-385					
	U	29					
	I	-414					
Ny struktur			-1.068	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
	U		-1.068	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
Strukturændringer			-445	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
	U		-445	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
Admin. af Direktionen		10.851	43.403	48.143	31.691	24.939	25.092
	U	10.898	43.403	48.143	31.691	24.939	25.092
	I	-47					
Direktionen		9.399	6.726	6.701	6.701	6.701	6.701
	U	9.409	6.726	6.701	6.701	6.701	6.701
	I	-10					
Direktionens pulje		1.401	36.677	41.442	24.990	18.238	18.391
	U	1.401	36.677	41.442	24.990	18.238	18.391
Projekt med moms		-37					
	I	-37					
Diverse Formål		88					
	U	88					
Admin. af Personale		79.860	86.404	80.771	81.428	81.428	81.428
	U	81.055	89.448	83.813	84.470	84.470	84.470
	I	-1.195	-3.045	-3.042	-3.042	-3.042	-3.042
Selvforsikring af arbejdsskader		6.555	5.432	5.678	6.335	6.335	6.335
	U	4.546	5.432	5.678	6.335	6.335	6.335
	I	2.008					
Kontorelever		-102					
	U	-102					
HR - aktiviteter		375	1.318	1.316	1.316	1.316	1.316
	U	454	1.318	1.316	1.316	1.316	1.316
	I	-79					
Øvrige personaleudgifter		66	406	404	404	404	404
	U	66	406	404	404	404	404
Administrationsudgifter		635	413	412	412	412	412
	U	635	413	412	412	412	412
Diverse indtægter		-494	-373	-378	-378	-378	-378
	U	30	-59	-59	-59	-59	-59
	I	-524	-315	-319	-319	-319	-319
Kantine, personaleudgifter		4.315	3.769	3.753	3.753	3.753	3.753
	U	4.315	3.769	3.753	3.753	3.753	3.753
Kantinedrift		79	-1.350	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
	U	2.148	1.380	1.402	1.402	1.402	1.402
	I	-2.069	-2.730	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723

Administration

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
Sundhed		825	1.538	1.531	1.531	1.531	1.531
	U	825	1.538	1.531	1.531	1.531	1.531
Løn- og barselspuljer		11.172	12.619	12.564	12.564	12.564	12.564
	U	11.172	12.619	12.564	12.564	12.564	12.564
Tjenestemandspension		-531					
	I	-531					
Lønmodtagernes Feriemidler			5.632				
	U		5.632				
Tjenestemandspension		56.966	57.001	56.812	56.812	56.812	56.812
	U	56.966	57.001	56.812	56.812	56.812	56.812
Kirkegårde		156	156	156	156	156	156
	U	156	156	156	156	156	156
Materielgårde		295	296	295	295	295	295
	U	295	296	295	295	295	295
Øvrige fælles funktioner, Vej		124	125	124	124	124	124
	U	124	125	124	124	124	124
Vandforsyning		126					
	U	126					
Rensningsanlæg		406					
	U	406					
Stadions, idræts- og svømmeanlæg		668	670	668	668	668	668
	U	668	670	668	668	668	668
Folkebiblioteker		5.185	5.235	5.218	5.218	5.218	5.218
	U	5.185	5.235	5.218	5.218	5.218	5.218
Andre kulturelle opgaver		171	171	171	171	171	171
	U	171	171	171	171	171	171
Fælles formål, kultur		215	216	215	215	215	215
	U	215	216	215	215	215	215
Ung i Rudersdal. kultur		297	298	297	297	297	297
	U	297	298	297	297	297	297
Pædagogisk psykologisk rådgivning		126	127	126	126	126	126
	U	126	127	126	126	126	126
Kommunal tandpleje		733	735	732	732	732	732
	U	733	735	732	732	732	732
Kommunal sundhedstjeneste		510	511	509	509	509	509
	U	510	511	509	509	509	509
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		252	253	252	252	252	252
	U	252	253	252	252	252	252
Pleje og omsorg af ældre og handicappede		3.090	3.099	3.089	3.089	3.089	3.089
	U	3.090	3.099	3.089	3.089	3.089	3.089
Forebyggende indsats for ældre og handicappede		242	243	242	242	242	242
	U	242	243	242	242	242	242
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		695	698	696	696	696	696
	U	695	698	696	696	696	696
Pensionsbidrag fra UU-Sjælsø		-158					
	U	-158					
Folkeskoler/institutioner under Skole og Familie		7.499	7.806	7.781	7.781	7.781	7.781
	U	7.499	7.806	7.781	7.781	7.781	7.781
Sekretariat og forvaltninger		36.334	36.362	36.241	36.241	36.241	36.241
	U	36.334	36.362	36.241	36.241	36.241	36.241

Administration

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
Admin. af Borgerservice og Digitalisering		51.656	59.148	60.869	58.932	58.932	58.932
	U	52.980	59.198	60.922	58.985	58.985	58.985
	I	-1.324	-50	-53	-53	-53	-53
Administrationsudgifter		1.015	1.197	1.194	1.194	1.194	1.194
	U	1.053	1.197	1.194	1.194	1.194	1.194
	I	-39					
Kommunal information		2.288	1.849	1.845	1.845	1.845	1.845
	U	2.288	1.849	1.845	1.845	1.845	1.845
Drift og vedligeholdelse af IT		45.997	51.557	52.606	52.256	52.256	52.256
	U	47.005	51.557	52.606	52.256	52.256	52.256
	I	-1.007					
Drift og vedligeholdelse af materiel		70	197	194	194	194	194
	U	259	247	247	247	247	247
	I	-189	-50	-53	-53	-53	-53
Drift og vedligeholdelse af biler		31	64	68	68	68	68
	U	31	64	68	68	68	68
Diverse indtægter		-6					
	I	-6					
Telefon og internet		709	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346
	U	791	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346
	I	-83					
GIS Udgifter		728	994	992	992	992	992
	U	728	994	992	992	992	992
Teknologipulje-Digitaliseringsudvalg		114	1.070	1.037	1.037	1.037	1.037
	U	114	1.070	1.037	1.037	1.037	1.037
Monopolbrud		711	874	1.587			
	U	711	874	1.587			
Admin. af Økonomi		-28.221	-26.832	-26.937	-26.937	-26.937	-26.937
	U	-27.720	-26.444	-26.527	-26.527	-26.527	-26.527
	I	-501	-388	-410	-410	-410	-410
Administrationsudgifter		552	616	615	615	615	615
	U	552	617	616	616	616	616
	I		-1	-1	-1	-1	-1
Overførsel af administrationsudgifter		-28.314	-28.310	-28.446	-28.446	-28.446	-28.446
	U	-28.310	-28.310	-28.446	-28.446	-28.446	-28.446
	I	-4					
Drift og vedligeholdelse af materiel		38	240	239	239	239	239
	U	38	240	239	239	239	239
Diverse indtægter		-51	-81	-86	-86	-86	-86
	I	-51	-81	-86	-86	-86	-86
Lejeindtægter, teleantenner		-446	-416	-440	-440	-440	-440
	I	-446	-416	-440	-440	-440	-440
Indkøbsfunktion			1.119	1.181	1.181	1.181	1.181
	U		1.009	1.064	1.064	1.064	1.064
	I		110	117	117	117	117
Admin. af Byplan		-1.912	-1.263	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
	I	-1.912	-1.263	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
Diverse indtægter		-1.912	-1.263	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
	I	-1.912	-1.263	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
Admin. af Teknik og Miljø		5.175	3.734	4.446	4.446	4.446	4.446
	U	6.995	5.766	6.330	6.330	6.330	6.330
	I	-1.820	-2.033	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884

Administration

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Administrationsbygninger	6.867	6.095	6.244	6.244	6.244	6.244
	U	6.867	6.095	6.244	6.244	6.244	6.244
	Rådhuset	2.933	2.744	2.781	2.781	2.781	2.781
	U	2.933	2.744	2.781	2.781	2.781	2.781
	Servicecentret Birkerød	3.934	3.350	3.463	3.463	3.463	3.463
	U	3.934	3.350	3.463	3.463	3.463	3.463
	Fælles udgifter og indtægter	-1.692	-2.361	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
	U	128	-328	86	86	86	86
	I	-1.820	-2.033	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
	Administrationsudgifter	18	86	86	86	86	86
	U	18	86	86	86	86	86
	Diverse indtægter	2	-27	-26	-26	-26	-26
	I	2	-27	-26	-26	-26	-26
	Overførsel af administrationsudgifter	-1.823	-1.756	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
	I	-1.823	-1.756	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
	Støttesagsgebyrer	110	-665				
	U	110	-415				
	I		-250				
	Admin. af Kultur	273	331	302	302	302	302
	U	276	331	302	302	302	302
	I	-3					
	Venskabsbysamarbejde	6					
	U	10					
	I	-3					
	Kommissioner, råd og nævn	118	156	127	127	127	127
	U	118	156	127	127	127	127
	Folkeoplysningsudvalget	112	127	98	98	98	98
	U	112	127	98	98	98	98
	Bestyrelsen for Ung i Rudersdal	1	16	16	16	16	16
	U	1	16	16	16	16	16
	Musikskolerådet	6	13	13	13	13	13
	U	6	13	13	13	13	13
	Kantine Mariehøj	148	176	175	175	175	175
	U	148	176	175	175	175	175
	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
	Admin. af Socialområdet	34	40	40	40	40	40
	U	34	40	40	40	40	40
	Kommissioner, råd og nævn	34	40	40	40	40	40
	U	34	40	40	40	40	40
	Handicaprådet	34	40	40	40	40	40
	U	34	40	40	40	40	40
	Borgerservice og Digitalisering	53.268	53.057	69.165	68.973	68.972	68.972
	U	54.916	54.697	70.899	70.707	70.706	70.706
	I	-1.648	-1.640	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
	Fællesadministration	54.780	54.697	14.790	14.599	14.599	14.599
	U	54.915	54.697	14.790	14.599	14.599	14.599
	I	-135					

Administration

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Borgerservice administration			25.939	25.938	25.937	25.937
	U		25.939	25.938	25.937	25.937
IT			13.884	13.884	13.884	13.884
	U		13.884	13.884	13.884	13.884
Personale			16.286	16.286	16.286	16.286
	U		16.286	16.286	16.286	16.286
HR og Digitalisering		6.236	7.672	7.575	7.534	7.534
	U	6.236	7.672	7.575	7.534	7.534
Kommunikation		3.843	3.594	3.724	3.574	3.574
	U	3.843	3.594	3.724	3.574	3.574
Betjente		3.554	3.510	3.491	3.491	3.491
	U	3.556	3.510	3.491	3.491	3.491
	I	-2				
Borgerservice		27.610	26.081			
	U	27.743	26.081			
	I	-133				
Borgerservice		26.123	23.583			
	U	26.123	23.583			
Borgerservice, øvrig adm.		1.487	2.498			
	U	1.619	2.498			
	I	-133				
IT		13.537	13.841			
	U	13.537	13.841			
Borgerservice/drift		-1.513	-1.640	-1.734	-1.734	-1.734
	I	-1.513	-1.640	-1.734	-1.734	-1.734
Gebyrer		-1.513	-1.640	-1.734	-1.734	-1.734
	I	-1.513	-1.640	-1.734	-1.734	-1.734
Økonomi		23.366	21.466	21.341	21.341	21.341
	U	39.275	21.466	21.341	21.341	21.341
	I	-15.909				
Personale		14.813	16.363			
	U	14.831	16.363			
	I	-18				
Social og Sundhed		42.059	43.247	51.756	51.731	51.731
	U	42.551	43.470	51.979	51.954	51.954
	I	-492	-223	-223	-223	-223
Fællesdrift Social og Sundhed				1.413	1.403	1.403
	U			1.413	1.403	1.403
Fælles administration				1.413	1.403	1.403
	U			1.413	1.403	1.403
Fællesudgifter administrationscentret				1.413	1.403	1.403
	U			1.413	1.403	1.403
Stabe		11.748	13.547	21.201	21.201	21.201
	U	11.748	13.547	21.201	21.201	21.201
Stabe		11.748	13.547	21.201	21.201	21.201
	U	11.748	13.547	21.201	21.201	21.201
Adm - Stab (Udv. Konsulenter)		746	2.431			
	U	746	2.431			
Adm - Stab		11.002	11.117	21.201	21.201	21.201
	U	11.002	11.117	21.201	21.201	21.201
Myndighed		22.839	21.738	21.672	21.657	21.657
	U	23.331	21.961	21.895	21.880	21.880
	I	-492	-223	-223	-223	-223

Administration

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt	Budget 2022	Budgetoverslagsår			
		budget 2021		2023	2024	2025	
Myndighed		22.839	21.738	21.672	21.657	21.657	21.657
	U	23.331	21.961	21.895	21.880	21.880	21.880
	I	-492	-223	-223	-223	-223	-223
Visitationen		17.707	16.269	16.228	16.213	16.213	16.213
	U	17.707	16.269	16.228	16.213	16.213	16.213
Koordinerende sygeplejersker		1.885	1.754	1.746	1.746	1.746	1.746
	U	1.885	1.754	1.746	1.746	1.746	1.746
Demenskoordinator		618	577	575	575	575	575
	U	618	577	575	575	575	575
Hverdags rehabilitering		3.084	3.255	3.240	3.240	3.240	3.240
	U	3.084	3.255	3.240	3.240	3.240	3.240
Projekter			-117	-117	-117	-117	-117
	U		107	106	106	106	106
	I		-223	-223	-223	-223	-223
Projekter uden moms		-456					
	U	36					
	I	-492					
Center for hjælpemidler		7.223	7.494	7.470	7.470	7.470	7.470
	U	7.223	7.494	7.470	7.470	7.470	7.470
Center for Hjælpemidler		7.223	7.494	7.470	7.470	7.470	7.470
	U	7.223	7.494	7.470	7.470	7.470	7.470
Center for hjælpemidler		1.522	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	U	1.522	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
Ergoterapeuter		5.702	5.697	5.673	5.673	5.673	5.673
	U	5.702	5.697	5.673	5.673	5.673	5.673
Specialkonsulenter			137	137	137	137	137
	U		137	137	137	137	137
Fællesdrift		250	468				
	U	250	468				
Beskæftigelse		37.089	35.631	33.954	33.950	33.950	33.950
	U	37.099	35.631	33.954	33.950	33.950	33.950
	I	-9					
Beskæftigelse - administration		37.089	35.631	33.954	33.950	33.950	33.950
	U	37.099	35.631	33.954	33.950	33.950	33.950
	I	-9					
Områdeledelse - Fælles		32.689	32.248	33.954	33.950	33.950	33.950
	U	32.699	32.248	33.954	33.950	33.950	33.950
	I	-9					
Fællesudgifter - 6.53 Jobcenter		2.122	1.830				
	U	2.122	1.830				
Fællesudgifter - 6.51 Jobcenter		2.068	1.536				
	U	2.068	1.536				
Jobcenter - Projekter		208					
	U	208					
Det lokale Beskæftigelsesråd		3	17				
	U	3	17				
Sekretariatet		8.053	8.037	7.988	7.988	7.988	7.988
	U	8.057	8.037	7.988	7.988	7.988	7.988
	I	-4					
Dagtilbud		5.358	5.116	5.093	5.093	5.093	5.093
	U	5.424	5.116	5.193	5.193	5.193	5.193
	I	-65		-100	-100	-100	-100

Administration

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab	Oprinde- ligt budget		Budget 2022	Budgetoverslagsår		
		2020	2021		2023	2024	2025
Dagtilbud Administration		5.358	5.116	5.093	5.093	5.093	5.093
	U	5.424	5.116	5.193	5.193	5.193	5.193
	I	-65		-100	-100	-100	-100
Skole		7.913	9.122	9.212	9.405	9.423	9.423
	U	7.913	9.122	9.212	9.405	9.423	9.423
Skole, administration		7.913	9.122	9.212	9.405	9.423	9.423
	U	7.913	9.122	9.212	9.405	9.423	9.423
Økonomi og drift				9.212	9.405	9.423	9.423
	U			9.212	9.405	9.423	9.423
Økonomi og Drift		7.913	9.122				
	U	7.913	9.122				
Børn og Familie		16.965	17.710	17.988	17.795	17.778	17.778
	U	16.964	17.710	17.988	17.795	17.778	17.778
	I	1					
Forebyggelse og Rådgivning		9					
	U	9					
Administration		9					
	U	9					
Sårbare Børn og Unge udvalg		9					
	U	9					
Administration		16.956	17.710	17.988	17.795	17.778	17.778
	U	16.955	17.710	17.988	17.795	17.778	17.778
	I	1					
Ledelse og administration		3.422	2.882	3.088	3.088	3.088	3.088
	U	3.422	2.882	3.088	3.088	3.088	3.088
Sagsbehandlere		9.309	10.043	14.900	14.707	14.690	14.690
	U	9.309	10.043	14.900	14.707	14.690	14.690
Handicapsager/sagsbehandlere		3.937	4.534				
	U	3.937	4.534				
Sagsbehandlere - fællesudgifter		96	241				
	U	95	241				
	I	1					
Forebyggelse og rådgivning		192	10				
	U	192	10				
Kultur		3.988	3.930	4.729	4.729	4.729	4.729
	U	3.988	3.930	4.729	4.729	4.729	4.729
Kultursekretariatet		3.988	3.930	4.729	4.729	4.729	4.729
	U	3.988	3.930	4.729	4.729	4.729	4.729
Kultursekretariatet		2.700	2.588	3.348	3.348	3.348	3.348
	U	2.700	2.588	3.348	3.348	3.348	3.348
Kultursekretariatet - myndighed		1.288	1.342	1.381	1.381	1.381	1.381
	U	1.288	1.342	1.381	1.381	1.381	1.381
Byplan		20.547	20.683	20.657	20.151	20.078	20.078
	U	21.117	20.683	20.657	20.151	20.078	20.078
	I	-570					
Byplan fælles		20.547	20.683	20.657	20.151	20.078	20.078
	U	21.117	20.683	20.657	20.151	20.078	20.078
	I	-570					
Teknik og Miljø		36.619	41.150				
	U	37.348	41.150				
	I	-729					

Administration

Faste 2022-priser

1000 kr.		Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
					2023	2024	2025
	Områdechef	35.231	35.032				
	U	35.231	35.032				
	Administration	35.231	35.032				
	U	35.231	35.032				
	Ledelsesteam	2.592	21.761				
	U	2.592	21.761				
	Vej	8.427					
	U	8.427					
	Rudersdal Ejendomme	8.871	-36				
	U	8.871	-36				
	Fælles administrationsudgifter	964	759				
	U	964	759				
	Natur, Park og Miljø	14.377	12.548				
	U	14.377	12.548				
	Rudersdal Ejendomme	762	5.466				
	U	1.491	5.466				
	I	-729					
	Bygningsvedligeholdelse	762	5.466				
	U	1.491	5.466				
	I	-729					
	Fælles formål	-729					
	I	-729					
	Bygningsdrift		3.572				
	U		3.572				
	Udvendig vedligeholdelse	1.491	1.894				
	U	1.491	1.894				
	Drift	626	652				
	U	626	652				
	Parkdrift	626	652				
	U	626	652				
	Vedligeholdelse af udenomsarealer	626	652				
	U	626	652				
	Teknik og Miljø			37.160	36.479	35.832	35.832
	U			37.160	36.479	35.832	35.832
	Områdechef			34.883	34.883	34.883	34.883
	U			34.883	34.883	34.883	34.883
	Administration			34.883	34.883	34.883	34.883
	U			34.883	34.883	34.883	34.883
	Ledelsesteam			21.668	21.668	21.668	21.668
	U			21.668	21.668	21.668	21.668
	Rudersdal Ejendomme			-36	-36	-36	-36
	U			-36	-36	-36	-36
	Fælles administrationsudgifter			758	758	758	758
	U			758	758	758	758
	Klima, Natur og Miljø			12.493	12.493	12.493	12.493
	U			12.493	12.493	12.493	12.493
	Rudersdal Ejendomme			1.627	946	299	299
	U			1.627	946	299	299
	Bygningsvedligeholdelse			1.627	946	299	299
	U			1.627	946	299	299

Administration

Faste 2022-priser

1000 kr.	Regn- skab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
				2023	2024	2025
Bygningsdrift			4.178	3.497	2.850	2.850
	U		4.178	3.497	2.850	2.850
Udvendig vedligeholdelse			-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
	U		-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
Vej og Park			650	650	650	650
	U		650	650	650	650
Drift			650	650	650	650
	U		650	650	650	650
Parkdrift			650	650	650	650
	U		650	650	650	650

Anlægsbudget

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Energispareprojekter	25.628	4.103	5.380	5.109	5.109	5.000	35.000	85.330
Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift)	-4.615	0	0	0	0	0	-43.010	-47.625
Diverse ejendomme, Energispare- projekter	7.897	6.168	2.137	2.044	2.044	2.000	14.000	36.290
Kloakrenovering af kommunale ejen- domme	1.743	4.487	4.615	0	5.000	0	5.000	20.845
Renovering af Rådhuset, Etape 2	-3.650	0	0	0	0	0	78.000	74.350
Administrationscentret i Birkerød, re- novering og udskiftning af tag	0	0	3.500	3.500	0	0	21.209	28.209
Udgifter til etablering af yderligere af- falds sorteringsordninger på kommu- nale ejendomme	0	0	500	1.000	0	0	0	1.500
Renovering af udearealer på instituti- oner og skoler	0	0	0	3.000	3.000	0	12.000	18.000
Ny Idrætshal placeret ved Dronning- gårdskolen	0	0	0	0	0	0	21.724	21.724
Pulje til formålene børn, unge og idræt	0	7.767	0	0	0	0	2.232	9.999
Ekstraordinær bygningsvedligehold- else og vedligeholdelsesefterløb	0	66	3.066	5.675	0	18.879	70.000	97.686
Digitaliseringsprojekter	660	0	386	0	0	0	0	1.046
Acadre arkivering 2022	0	0	500	0	0	0	0	500
Digitaliseringsprojekter - Monopol- brud	0	0	0	247	300	300	0	847
Digitaliseringsprojekter - Snitfladeud- gifter til opkobling på støttesystemer	0	0	434	176	176	176	0	962
Digitaliseringsprojekter - NemLog-in3 - MitID og digital post	0	0	100	0	0	0	0	100
Digitaliseringsprojekter - NSIS	0	0	341	290	290	290	0	1.211
Digitaliseringsprojekter - Sektorbe- skrivelse vedr. 2021 - Estimat	0	0	350	665	350	350	0	1.715
Digitaliseringsprojekter - Ruders- dal.dk	0	0	2.000	500	0	0	0	2.500
Digitaliseringsprojekter - Opgrade- ring af internet til SuperMoon	0	0	100	50	50	0	0	200
Teleslynge - Borgerservice	0	0	16	0	0	0	0	16
GIS-projekt	487	0	103	413	0	0	0	1.003
Kommuneplan + Nærumplan	747	264	511	0	0	0	0	1.522
Pulje til ekstraordinær IT-sikkerhed	0	0	0	2.000	7.153	6.000	0	15.153
Klimasikring af kloaksystemer (Om- rådeplaner - myndighed)	860	2.890	1.350	1.350	1.350	1.350	9.450	18.600
Områdeplaner Holte mv. - separatklo- akering af kommunale ejendomme	0	0	3.000	3.000	6.000	0	0	12.000
Byfornyelse af Brohusene (Lånefi- nansieres)	0	0	3.000	9.000	0	0	0	12.000
IT-investeringer	0	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
Planstrategi og Kommuneplan	0	0	750	750	750	750	750	3.750

Administration

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Diverse erhvervstiltag	0	0	500	500	500	500	500	2.500
Anlægspulje - Nedbringelse af anlægsrammeudgifter	0	0	-15.000	-25.000	10.000	-10.000	0	-40.000
Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Borgersamling - Pulje til ansøgning	0	0	500	500	0	0	0	1.000
Re-implementering af Opus Løn og Økonomi inkl. Debitor	0	3.000	500	0	0	0	0	3.500
Administration	29.757	33.745	25.639	14.769	42.072	25.595	226.855	398.433

1.000 kr.	Regnskab Tidl. År	Budget 2021	Budget 2022	Forventes afholdt i			Efter- føl- gende år	Udgifts- overslag
				2023	2024	2025		
Salg af Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H og 4A og 4B	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Salg af Egebækskolen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Salg af diverse ejendomme	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
Køb/Salg af ejendomme	0	0	-20.000	-20.000	0	-15.000	0	-55.000

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 finansiel 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 finansiel 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

	2017	2018	2019	2020
Likvid beholdning (kassebeholdning) ultimo året:				
- 1.000 kr.	-156.901	-190.499	-180.340	-19.152
- kr. pr. indbygger	-2.802	-3.371	-3.179	-338
Likvid beholdning (kassebeholdning) gns. for året:				
- 1.000 kr.	159.424	92.215	162.758	164.010
- kr. pr. indbygger	2.847	1.632	2.869	2.891
Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger):				
- 1.000 kr.	284.064	297.295	414.553	590.009
- kr. pr. indbygger	5.074	5.261	7.308	10.401
Renteindtægter i pct. af den gennemsnitlige likvide beholdning	4,2	4,8	1,6	1,8
Renteudgifter i procent af gælden	2,1	1,8	1,1	0,7
Forrentning af aktiver i kapitalaftaler i procent	1,7	0,0	1,2	0,5
Benchmark (EFFAS 1-3)	-0,4	-0,3	0,5	0,4

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 fastholde en lav skatteprocent samtidig med, at kommunens høje serviceniveau opretholdes.

Kommunalbestyrelsen lægger vægt på at overholde de økonomiaftaler, KL indgår med regeringen, herunder forudsætningerne om udviklingen i de kommunale skatter.

Fakta

	2022
Udskrivningsprocent	23,09
Grundskyldspromille	22,93
Dækningsafgift af forretningsejendomme (promille)	10,00
Dækningsafgift af andre offentlige ejendommers grundværdi (promille)	11,47
Dækningsafgift af andre offentlige ejendommers forskelsværdi (promille)	8,75
Kirkeskatteprocent	0,57

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

Kommunens beskatningsniveau (som omfatter både indkomstskat og grundskyld) er 22,90 procent i 2021, hvilket er det tredje-laveste i landet efter Gentofte og Frederiksberg Kommuner.

Budget

Ved budgetteringen af skatter, tilskud og udligning for Rudersdal Kommune for 2022-2025 er der anvendt KL's tilskudsmodel af 9. juli 2021 og KL's landsgennemsnitlige vækstprocenter for udskrivningsgrundlag, grundværdier og selskabsskatter.

Der blev ikke foretaget nye beregninger i september, da KL's opdatering af skatte- og tilskudsmodellen forelå senere end sædvanligt som følge af udsatte frister for selvangivelser for 2020. Endvidere ville der være relativt stor usikkerhed ved at bruge de nyeste skattetal for 2020 blandt andet som følge af, at der er flere ikke-lignede end normalt.

I 2022 er udskrivningsprocenten 23,09 og grundskyldspromillen 22,93, hvilket er uændret i forhold til 2021. Skatteprocenterne er forudsat uændrede i overslagsårene.

Skatter

Budgettet er baseret på skønnet over kommunens skatteindtægter i 2022-2025 i tabel 1 nedenfor.

I 2022 ligger skatteprovenuet fast som følge af, at kommunalbestyrelsen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Skønnene for overslagsårene er behæftet med betydelig usikkerhed, da f.eks. konjunkturændringer har stor betydning for skatteydernes indkomster og selskabernes overskud - og dermed for kommunens skatteprovenu. Den økonomiske udvikling er særligt påvirket af den fortsatte COVID-19-situation. Der vurderes således fortsat at være en særlig stor usikkerhed både på kort og på langt sigt omkring den økonomiske udvikling og hvordan den påvirker borgerne i Rudersdal.

Skatteindtægterne, herunder provenuet fra selskabsskat, er omfattet af kommunal

Tabel 1. Budgetteret skatteprovenu

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Indkomstskatter	-4.052.605	-4.207.622	-4.338.784	-4.468.163
Grundskyld	-769.138	-790.644	-812.752	-835.479
Dækningsafgift	-47.557	-47.557	-47.557	-47.557
Selskabsskat	-207.264	-155.317	-156.404	-163.755
Anden skat	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Budgetteret skatteprovenu i alt	-5.110.564	-5.235.140	-5.389.497	-5.548.954

udligning. Rudersdal Kommunes bidrag til udligningsordningen og indtægter fra tilskud mv. er beskrevet i afsnittet "Tilskud og udligning".

Nedenfor gennemgås kort de enkelte dele af skatteprovenuet.

Indkomstskatter

Beregningen af indkomstskatterne tager udgangspunkt i de seneste skattedata som er fremskrevet med de af KL skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter, der baserer sig på regeringens økonomiske prognose fra maj 2021. Dertil er skattedata korrigeret for ny lovgivning. I 2022 er der budgetteret med det statsgaranterede provenu.

Grundskyld og dækningsafgift

Budgetteringen af grundskyld tager afsæt i de budgetterede grundværdier for 2021, den fastsatte reguleringsprocent for 2022 på 2,8 pct. og KL's skøn over reguleringsprocenten i overslagsårene.

Den daværende regering indgik i maj 2017 en boligaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Konsekvenserne af denne aftale er dog endnu ikke blevet afklaret i og med, at det lovforslag, der skal udmønte aftalen, endnu ikke er fremsat.

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. I 2024 omlægges beskatningen for boligejere fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsejere. De kommunale

grundskyldspromiller fastsættes ved lov, således at provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 vil være uændret.

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

På den baggrund budgetteres udviklingen i ejendomsskatterne derfor som vanligt.

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.

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. Ændringen vil ikke i sig selv medføre ændrede dækningsprovenuer idet det er forudsat, at der sættes nye promiller for dækningsafgift. De kommende vurderinger for erhvervsejendomme forventes ikke at foreligge forud for opkrævningen for 2022.

Provenuet fra dækningsafgiften er beregnet på baggrund af de skattepligtige grund- og ejendomsværdier opgjort pr. 30. marts 2021.

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 forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet. I Rudersdal er indtægten fra selskabsskat pr. indbygger højere end landsgennemsnittet. Derfor betales således et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Selskabsskatten afregnes tre år bagud. Provenuet for 2022 er derfor provenuet fra indkomståret 2019, som er endelig opgjort. Den endelige opgørelse af provenuet fra selskabsskat i Rudersdal Kommune vedrørende 2019 var på 207 mio. kr., hvilket er 82 mio. kr. mere end skønnet ved Budget 2021.

Skønnet for selskabsskatteprovenuet i overslagsårene tager udgangspunkt i provenuet for selskabsskat i 2019 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 2023-2025, som skønnet af KL. Det bemærkes her, at der forventes et fald i niveauet for selskabsskatter vedrørende 2020 som kommer til udbetaling i 2023, hvilket afspejler effekten på den økonomiske aktivitet af Coronapandemien.

Anden skat

Skatteydere, der hører under forskerskatteordningen, beskattes med 27 pct. af bruttoindkomsten i en periode op til 7 år. Indtægterne fra forskerskatteordningen har de seneste år ligget relativt stabilt i omegnen af 8 mio. kr. i Rudersdal kommune.

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 i de seneste år 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 dødsboskatter indebærer en pæn opjustering af de forventede indtægter herfra i budgetperioden. Der er

budgetteret med indtægter fra forskerskatteordningen og dødsboskatter på 34 mio. kr. årligt i budgetperioden. Forskerskat og dødsboskat er ikke omfattet af kommunal udligning.

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.

Tabel 2. Budgetteret tilskud og udligning

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kommunal udligning	2.274.615	2.366.424	2.440.934	2.524.333
Udligning af selskabsskat	52.380	35.720	35.932	37.642
Udligning af dækningsbidrag	-684	-690	-697	-702
Statstilskud	-826.572	-836.679	-848.173	-862.456
Frigivelse af Covid-19-reserve (efterregulering)	-28.000			
Særlige tilskud (inkl. overgangsordning vedr. udligningsreform)	-65.508	-42.093	-18.631	-18.212
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.628	2.673	2.754	2.784
Kommunale bidrag til regionerne	6.566	6.695	6.849	6.992
I alt budgetteret tilskud og udligning	1.415.426	1.532.048	1.618.967	1.690.382

En kommunes *udgiftsbehov* opgøres på grundlag af befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen.

Det aldersbestemte udgiftsbehov beregnes ud fra kommunens indbyggertal opdelt i aldersgrupper med tilhørende enhedsbeløb samt et udtryk for nedgang i befolkningstallet. Det aldersbestemte udgiftsbehov udgør 67 procent af det samlede beregnede udgiftsbehov.

Det socio-økonomiske udgiftsbehov udgør de resterende 33 procent. Dette udgiftsbehov er sammensat af en række kriterier, der indgår med forskellige vægte. Det drejer sig f.eks. om kriterier for borgere uden beskæftigelse, borgere uden erhvervsuddannelse, borgere med lav indkomst, psykiatriske patienter, handicappede, indvandrere, børn af enlige forsørgere, afstand til arbejdspladser, befolkningstæthed, lav middellevetid og udvalgte boligtyper.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet får et tilskud på 95 procent af forskellen i forhold til landsgennemsnittet, mens kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet betaler et bidrag på 93 procent.

Rudersdal 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. Ordningen gælder alene for kommuner med et beskatningsgrundlag pr. indbygger, som udgør mere

end 125 procent af landsgennemsnittet. 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 624,1 mio. kr. for 2022. 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

Endvidere er der nogle særlige tilskud, som Rudersdal Kommune får del i.

Statstilskuddet

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskuddet) til kommunerne. Statstilskuddet til kommunerne fastsættes som hovedregel som summen af følgende:

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer.
- Reguleringer for den forventede pris- og lønudvikling.
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordeling mellem kommunerne, regionerne og staten eller som følge af statslige reguleringer (Lov- og cirkulæreprogrammet).

- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien).
- Et balancetilskud fastsat i forbindelse med kommuneforhandlingerne, som skal sikre, at der samlet er balance i kommunernes økonomi.
- Tilskud til det kommunale tilskuds- og udligningssystem (f.eks. tilskud til udsatte kommuner)
- Tilskud til kommunale skattenedsættelser
- Andre elementer (f.eks. trepartsinitiativer).

Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 0,975 procent i 2022.

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.

Oversigt over skatter, tilskud og udligning 2022-2025

Tabel 3. Budgetteret skatter, tilskud og udligning

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Indkomstskatter	-4.052.605	-4.207.622	-4.338.784	-4.468.163
Grundskyld	-769.138	-790.644	-812.752	-835.479
Dækningsafgift	-47.557	-47.557	-47.557	-47.557
Selskabsskat	-207.264	-155.317	-156.404	-163.755
Anden skat	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Budgetteret skatteprovenu i alt	-5.110.564	-5.235.140	-5.389.497	-5.548.954
Udligning af udgiftsbehov	323.028	328.846	337.439	348.995
Udligning af beskatningsgrundlag	2.044.239	2.129.388	2.198.748	2.274.523
Overudligning	-105.888	-105.046	-108.489	-112.421
Særlig kompensation udligning	13.236	13.236	13.236	13.236
Statstilskud (bloktilskud)	-787.584	-797.696	-809.158	-823.483
Betinget bloktilskud	-38.988	-38.983	-39.015	-38.973
Frigivelse af Covid-19-reserve (efterregulering)	-28.000			
Udligning af selskabsskat	52.380	35.720	35.932	37.642
Udligning af dækningsbidrag	-684	-690	-697	-702
Udligning vedrørende udlændinge	2.628	2.673	2.754	2.784
Andre tilskudsordninger	3.672	4.023	4.433	4.852
Overgangsordning vedr. udligningsreformen	-69.180	-46.116	-23.064	-23.064
Bidrag til regionen	6.566	6.695	6.849	6.992
Tilskud og udligning i alt	1.415.426	1.532.048	1.618.967	1.690.382
Skatter, tilskud og udligning, netto	-3.695.138	-3.703.091	-3.770.530	-3.858.572

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:

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)

Erhvervsudvalget 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
- 03.38.70 Høsterkøb Forsamlingshus
- 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (ungdomsskolen og klubber – Ung i Rudersdal)

4.10 UNDERVISNING

- 03.22.01 Naturskolerne i Rude skov og Rådvad
Skolerne, skolekantinedrift

5.20 ÆLDRE

- 00.58.95 Vagtcentralen
- 05.32.32 Plejecentre (køkken)
- 05.32.33 Aktivitetscentrene Bakkehuset, Rønnebærhus og Teglporten

5.30 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

- 05.30.29 Ebberød (Aflastning)
Center for Sociale Indsatser – Cafe Teglporten
- 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

	2022 kr.	2021 kr.
Byplanudvalget		
<u>Gebyrer for byggesagsbehandling:</u>		
Kommunerne skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktisk anvendte tid		
Timepris	801	785
<u>Øvrige gebyrer</u>		
Støttesagsgebyr på 2 promille af anskaffelsestallet eksklusivt gebyrer på støttet byggeri.		
Teknik og Miljøudvalget		
Kirkegårde		
1. Kistegrave		
Erhvervelse/fornyelse pr. m ² pr. år	102	100
* Fællesomkostninger pr. m ² pr. år	102	100
* Renholdelse pr. m ² pr. år	311	305
2. Urnegrave		
Erhvervelse/fornyelse pr. m ² pr. år	102	100
* Fællesomkostninger pr. m ² pr. år	306	300
* Renholdelse pr. m ² pr. år	311	305
* Renholdelse skovkirkegård pr. m ² pr. år	163	160
* 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	5.808	5.700
Kisteplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse	17.323	17.000

	2022 kr.	2021 kr.
4. Begravelse/bisættelse		
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid	7.439	7.300
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag	12.228	12.000
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid - barn under 10 år	3.974	3.900
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag - barn under 10 år	6.114	6.000
* Overtid vedrørende begravelser/bisættelser der går ud over normal arbejdstid pr. påbegyndt time pr. mand	917	900
* Blomsterudlægning inden for normal arbejdstid	571	560
* Blomsterudlægning uden for normal arbejdstid	994	975
* Blomsterudlægning lørdag	2.446	2.400
Modtagelse/åbning af kapel inden for normal arbejdstid	688	675
Modtagelse/åbning af kapel uden for normal arbejdstid	1.732	1.700
Modtagelse/åbning kapel lørdag/søndag samt hverdage efter kl. 18.00	2.446	2.400
Indkøring af kiste til kirke	1.274	1.250
Indkøring af kiste til kirke udenfor normal arbejdstid samt lørdag	2.446	2.400
Benyttelse af kapel til handling	2.140	2.100
Benyttelse af kapel til handling uden for normal arbejdstid samt lørdag	3.770	3.700
Urnenedsættelse i normal arbejdstid	1.427	1.400
Urnenedsættelse udenfor normal arbejdstid samt lørdage	4.076	4.000
* Urneopgravning	2.344	2.300

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

* Renovationstaksterne for 2021 er angivet med moms

Køb af stativ/beholder

140 liter beholder, inkl. moms og levering	516	516
190 liter beholder, inkl. moms og levering	609	609
240 liter beholder, inkl. moms og levering	553	553
400 liter beholder, inkl. moms og levering	926	926
660 liter beholder, inkl. moms og levering	1.091	1.091
Stativ (Brovst), lærk, 110 liter, inkl. moms og levering	1.285	1.285

Hjemtagning af beholder/stativ (fortrydelse af køb eller afhentning af udtjent

	2022 kr.	2021 kr.
materiel), pr. stk. afhentet materiel, inkl. moms	99	99
<u>Grundtakst, énfamilie- og etagebolig</u>		
Grundtakst, genbrugsordning (indsamling af genanvendeligt affald [tørre fraktioner], genbrugspladser, storskrald, genbrugskuber, m.v.), ekskl. moms*	2.495	1.783
Grundtakst, farligt affald (husholdninger), ekskl. moms*	88	88
<u>Grundtakst, sommerhus</u>		
Grundtakst sommerhus, genbrugsordning (indsamling af genanvendeligt affald, genbrugspladser, storskrald, genbrugskuber, m.v.), ekskl. moms*	1.248	892
Grundtakst sommerhus, farligt affald (husholdninger), ekskl. moms*	44	44
<u>Tømning af todelt beholder til rest- og madaffald</u>		
240 l 2-kammer, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august) årligt, ekskl. moms	1.924	
240 l 2-kammer, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	2.834	
240 l 2-kammer, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	1.535	
Sommerhuse betaler halvt gebyr for rest-/madaffald medmindre andet er angivet.		
<u>Tømning af madaffald</u>		
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	3.057	
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	1.895	
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	1.198	
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	5.039	
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	3.126	
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	1.978	
Nedgravet, 1 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	21.364	
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	10.682	
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	13.147	
Nedgravet, 2 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	28.617	
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	14.309	
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	17.611	
Nedgravet, 2,5 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	32.244	
Nedgravet, 2,5 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	16.122	
Nedgravet, 2,5 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	19.842	
Nedgravet, 3 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	35.871	
Nedgravet, 3 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	17.935	
Nedgravet, 3 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	22.074	
Sommerhuse betaler halvt gebyr for madaffald - medmindre andet er angivet.		
<u>Tømning af restaffald/dagrenovation husholdninger</u>		
50 l sæk (lille stativ), 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	618	397

Takster og gebyrer

	2022 kr.	2021 kr.
110 l sæk (stort stativ), 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	1.580	1.106
110 l sæk (stort stativ), tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	972	
110 l sæk (stort stativ), tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	608	
160 l pose, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	1.960	1.503
	1.876	1.503
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*		
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	1.169	
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	744	
190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	2.027	1.917
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	1.262	
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	804	
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	2.173	2.479
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	1.352	
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	859	
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	2.740	3.750
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	1.711	
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	1.094	
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	3.521	4.981
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	2.197	
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	1.403	
800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	3.985	6.038
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	2.489	
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt, ekskl. moms	1.591	
6 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	31.474	38.590
7 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	34.425	43.414
8 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	37.375	48.238
9 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	40.326	71.735
10 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	43.277	76.698
12 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	49.178	-
10 m ³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	184.277	190.262
10 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	75.580	76.698
12 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	81.481	84.070
14 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	87.382	93.649
16 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	93.284	103.504
18 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	99.185	113.013
20 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	105.086	122.798
24 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	116.889	144.920
Nedgravet, 1 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	16.721	
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	8.360	
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	10.290	
Nedgravet, 2 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	19.671	
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	9.836	

	2022 kr.	2021 kr.
Nedgravet, 2 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	12.105	
Nedgravet, 2,5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	21.147	21.724
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms*	10.573	10.862
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	13.013	-
Nedgravet, 3 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	22.622	23.446
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms*	11.311	11.723
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	13.921	
Nedgravet, 4 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms	25.573	
Nedgravet, 4 m3, tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms	12.786	
Nedgravet, 4 m3, tømning hver 14. dag, årligt (ugetømning juni-august), ekskl. moms	15.737	
Nedgravet, 5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, ekskl. moms*	28.523	30.652
Nedgravet, 5 m3, tømning hver 14. dag, årligt, ekskl. moms*	14.262	15.326
Nedgravet, 5 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, ekskl. moms	17.553	

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

Tømning af haveaffald:

Haveaffaldsordning 140 l, årligt, inkl. moms	995	556
Haveaffaldsordning 190 l, årligt, inkl. moms	1.350	1.112
Haveaffaldsordning 240 l, årligt, inkl. moms	1.706	1.112
Haveaffaldsordning 360 l, årligt, inkl. moms	2.559	1.668
Haveaffaldsordning 600 l, årligt, inkl. moms	4.265	2.780

Ekstra tømning husholdninger:

Restaffald/dagrenovation

Ekstra tømning af stativ (sæk) udenfor rute, ekskl. moms*	40	34
Ekstra tømning af tohjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute, ekskl. moms*	59	39
Ekstra tømning af firehjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute, ekskl. moms*	111	60
Ekstra tømning af VIP-containerer udenfor rute, ekskl. moms*	1.864	719
Ekstra tømning af maxi containerer udenfor rute, ekskl. moms*	4.206	2.473
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute, ekskl. moms	587	
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute, ekskl. moms	703	
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute, ekskl. moms	761	
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute, ekskl. moms	819	
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 udenfor rute, ekskl. moms	935	
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 udenfor rute, ekskl. moms	1.052	
Ekstra sæk, ekskl. moms*	35	25

Madaffald

Ekstra tømning af beholder 140 l udenfor rute, ekskl. moms	169	
Ekstra tømning af beholder 400 l udenfor rute, ekskl. moms	207	
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute, ekskl. moms	615	
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute, ekskl. moms	759	
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute, ekskl. moms	831	
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute, ekskl. moms	903	

Rest- og madaffald

Ekstra tømning af todelt beholder (240 l) udenfor rute, ekskl. moms	177	
---	-----	--

Genbrug

69

	2022 kr.	2021 kr.
Ekstra tømning af todelt beholder (240 l) udenfor rute, ekskl. moms		
Ekstra tømning af tohjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute, ekskl. moms	58	
Ekstra tømning af firehjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute, ekskl. moms	106	
Ekstra tømning af VIP-containere udenfor rute, ekskl. moms	1.804	
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute, ekskl. moms	4.105	
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m ³ udenfor rute, ekskl. moms	582	
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m ³ udenfor rute, ekskl. moms	693	
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m ³ udenfor rute, ekskl. moms	749	
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m ³ udenfor rute, ekskl. moms	804	
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m ³ udenfor rute, ekskl. moms	915	
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m ³ udenfor rute, ekskl. moms	1.026	
<i>Særtømninger</i>		
Særtømning ved adresser med problematiske adgangsforhold, pris pr. tømning, ekskl. moms*	614	614
Særtømning ved overfylding af madaffaldsbeholder, pris pr. tømning, ekskl. moms	764	
Særtømning ved adresser med hygiejniske problemer. Pris pr. tømning, ekskl. moms	1.470	
Skadedyrsbekæmpelse		
Pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	4,65	4,65
Vejvæsen, arbejder for fremmed regning		
Etablering, flytning og udvidelse af overkørsler udføres efter regning.		
Timelønsoptælling:		
<u>Vejvæsen, gartneri, kloakforsyning, mv.</u>		
Opkrævning af betaling pr. time for levering af arbejdsydelse		
Interne, indenfor normal arbejdstid, ekskl. moms	409	402
Eksterne, indenfor normal arbejdstid, inkl. moms	566	556,25
Kultur- og Fritidsudvalget		
Biografer		
<u>Reprise Teatret</u>		
Normalforestilling	85	80
Helaftensforestilling, minimum	95	90
Forestillinger for børn, minimum	65	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	375
Teatret kan lejes (uden for de normale spilletider) til særarrangementer, filmklubber m.v. Pris forhandles i hvert enkelt tilfælde med Reprise Teatret.		

	2022 kr.	2021 kr.
Folkebiblioteker		
<u>Hjemkaldelsestakster ved for sen aflevering af biblioteksmaterialer.</u>		
Når lånetiden er udløbet gælder følgende:		
Lånetiden overskredet 1-7 dage		
Voksne	20	20
Børn	0	0
Lånetiden overskredet 8-14 dage		
Voksne	50	50
Børn	10	10
Lånetiden overskredet 15 - 28 dage		
Voksne	120	120
Børn	25	25
Lånetiden overskredet 29 - 65 dage		
Voksne	175	175
Børn	75	75
Lånetiden overskredet med mere end 66 dage		
Voksne	230	230
Børn	120	120

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

Musikskolen

Alle tilbud betales i 3 rater pr. skoleår
Instrumentleje, betales i 3 rater, beløb afhængig af instrumenttype

	2022 kr.	2021 kr.
<u>Instrumental- og sangundervisning, betales i 3 rater:</u>		
Instrumentalhold 3-6 elever 45 min. i 36 uger, pr. rate	1.478	
Hold á 2 elever i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.644	1.613
Eneundervisning i 25 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	2.087	2.048
Eneundervisning i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	3.421	3.357
Udvidet tid i 50 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	4.177	4.099
<u>Kor, sammenspil, orkestre, hørelære, teori m.m.:</u>		
For elever der ikke går til instrumental- eller sangundervisning, pr. rate	370	360
<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)	1.175	1.153
Musik 1½ - 5 år, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.175	1.153
<u>Forskoleundervisning</u>		
Musik for 1. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.386	1.360
Musikkarrusel for 2. klasse, 60 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.579	1.550
Mini-rockskolen for 3. - 4. klasse, og instrumenthold 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.478	1.450
Musikmix og trommestudiet 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.644	1.613
<u>Instrumentleje pr. rate</u>	500	500
<u>Administrationsgebyr pr. skoleår</u>	224	220
<i>Ovennævnte takster i Budget 2022 gælder for skoleåret 2022/2023. 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>		
Billedskolen		
Alle tilbud betales i 2 rater pr. skoleår		
Billedkunst 120 min. pr. uge i 32 uger, pr. rate	1.878	1.843
Administrationsgebyr pr. skoleår	224	220
<i>Ovennævnte takster i Budget 2022 gælder for skoleåret 2022/2023. 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>		
Svømmehal, badebilletter		
Voksne, pr. billet	45	40
Voksne, kort á 10 klip	330	300
Voksne, kort á 20 klip	600	550

	2022 kr.	2021 kr.
Voksne, månedskort	400	350
Voksne, årskort	3.000	2.900
Børn 0-18 år og pensionister, pr. billet	25	25
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 10 klip	200	150
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 20 klip	300	260
Børn 0-18 år og pensionister, månedskort	200	200
Børn 0-18 år og pensionister, årskort	1.800	1.750
Familiebillet, 1 voksen og 1 barn	65	60
Familiebillet, 1 voksen og 2 børn	85	80
Familiebillet, 1 voksen og 3 børn	105	100
Familiebillet, 1 voksen og 4 børn	125	120
Familiebillet, 2 voksne og 1 barn	105	100
Familiebillet, 2 voksne og 2 børn	125	120
Familiebillet, 2 voksne og 3 børn	145	140
Familiebillet, 2 voksne og 4 børn	165	160
Undervisning i svømmebassin, børn og pensionister	55	50
Undervisning i svømmebassin, voksen	85	80
Undervisning i varmvandsbassin, børn og pensionister	100	95
Undervisning i varmvandsbassin, voksen	115	110
Undervisning af voksne i fritiden		
Gebyr for lønadministration pr. hold	234	230
Gebyr for lønadministration pr. hold (genganger)	117	115
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	
Privat eller kommerciel brug, leje pr. dag inkl. moms	4.375	
<u>Foreningsbrug:</u>		
Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22	296	290
Faglokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22	296	290
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	296	290
Birkerød Skole, Globen, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	438	430
Birkerød Skole, Stor arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	438	430
Søholmskolen afdeling Bistrups og Rude Skov Skole afdeling Sjælsøes kantiner, pr. time efter kl. 22	438	430
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time efter kl. 22	581	570
Ravnholm Skole afdeling Nærums festsal, pr. time efter kl. 22	296	290
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time efter kl. 22	581	570
Søholmsskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time efter kl. 22	296	290
Trørødskolens musikrum, pr. time efter kl. 22	296	290
Høsterkøb Forsamlingshus:		
Pr. time efter kl. 23	296	290
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	296	290
Galleriet, pr. time efter kl. 23.	296	290

	2022 kr.	2021 kr.
Aulaen, pr. time efter kl. 23	438	430
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	296	290
Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23	438	430
Mantziussalen, pr. time efter kl. 23	1.004	985
Mantziussalen, aflysning fra 1 måned før	1.202	1.180
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl. bemanning og opsyn	1.304	2.360
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage efter kl. 17:00 samt lørdag, søn- og helligdage - ekskl. bemanning og opsyn	1.906	3.100
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		
Mantziussalen, scene standard ved udlejning/lån og inkl. i salsleje. 14 x 6 x 1 meter, uden stole på gulv inkl. stole på tribune		
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)	510	500
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)	713	700
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	5.329	5.230
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning)	3.821	3.750
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole)	540	530
Mantziussalen, Fjerne stole tribune	540	
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde)	540	530
Mantziussalen, duge (hvid indtil 11 caféborde)	265	260
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene	510	500
Mantziussalen, leje af flygel	1.702	1.670
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		
Kulturcenter Mariehøj:		
Ebba Bredas salon pr. time	120	
Musiklokale 1-9, pr. time efter kl. 22	168	165
Griegsalsalen, pr. time efter kl. 22	581	570
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time efter kl. 22	296	290
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time efter kl. 22	168	165
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	296	290
Værksted 2, Ib Geertsen	296	
IT-undervisningslokale, pr. time efter kl. 22	296	290
Studie 3 (Ib Spang Olsen)	296	290
Richard Mortensen, pr. time efter kl. 22	296	290
Per Kirkeby, pr. time efter kl. 22	438	430
Studie 3 (Ib Spang Olsen)	296	290
Personalekantinen (Mødestedet)	168	165
Kultursalen, pr. time efter kl. 22	1.967	1.930
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	581	570
Idrætshallen, pr. time efter kl. 23	1.478	1.450

	2022 kr.	2021 kr.
<u>Kommunens eget brug:</u>		
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	296	
Galleriet, pr. time efter kl. 23.	296	
Aulaen, pr. time efter kl. 23	438	
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	296	
Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23	438	
Mantziussalen eller foyer, pr. time, minimum 4 timer, hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl. bemanning og opsyn	326	320
Mantziussalen eller foyer, pr. time, minimum 4 timer, hverdage efter kl.17:00 samt lørdag, søn- og helligdage ekskl. bemanning og opsyn	438	430
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)	510	500
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)	713	700
Mantziussalen, scene standard ved udlejning/lån og inkl. i salsleje. 14 x 6 x 1 meter, uden stole på gulv inkl. stole på tribune		
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	5.329	5.230
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning)	3.821	3.750
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole)	540	530
Mantziussalen, Fjerne stole tribune	540	530
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde)	540	530
Mantziussalen, duge (hvide indtil 11 caféborde)	265	260
Mantziussalen, opsætning af alternativ scene ud over standard	1.039	1.020
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene	510	500
Mantziussalen, leje af flygel,	1.702	1.670
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		
<u>Privat eller kommerciel brug</u>		
Gl. Præstegård:		
Receptioner af 2 timers varighed (4 timer i alt inkl. opsætning og oprydning)	1.162	1.140
Hestkøbgård:		
Mødelokaler, pr. time	173	170
Høsterkøb Forsamlingshus:		
Pr. time, dog max 2.500 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	372	365
Borddækning dagen før (max. 4 timer)	321	315
Oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	321	315
Rengøring af gulve og toiletter efter endt brug, efter regning.		
Skoler:		
Almindelige klasselokaler, alle skoler,	296	290
Faglokaler, alle skoler, pr. time	296	290
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time	296	290
Birkerød Skole, Globen, pr. time	438	430
Birkerød Skole, Stor arena, pr. time	438	430

	2022 kr.	2021 kr.
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time	581	570
Ravnholm Skole afdeling Nærums festsal, pr. time	296	290
Søholmskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time	296	290
Trørødskolens musikrum, pr. time	296	290
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time:	723	710
Skolernes kantiner, pr. time	438	430
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time	296	290
Spejlsalen, pr. time	296	290
Galleriet, pr. time, dog maksimalt 2.400 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	296	290
Galleriet, borddækning dagen før (max. 4 timer)	321	315
Galleriet, oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	321	315
Aulaen, pr. time	296	
Performancehuset, 1905-scenen, pr. time	520	510
Performancehuset, bestykket øvelokaler, voksne over 25 år, pr. time, max. 250 kr. for 3 sammenhængende timer	102	100
Mantziussalen eller foyer, Leje pr. time, minimum 4 timer, Hverdage kl. 8:00 - 17:00 max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.304	1.280
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	1.906	1.870
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	1.656	1.625
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	2.007	1.970
Mantziussalen, scene, standard ved udlejning og inkl. i salsleje 14 x 6 x 1 meter		
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	9.293	9.120
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (ved særligt lysdesign efter regning)	8.152	8.000
Mantziussalen, leje af flygel	2.140	2.100
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		
Kulturcenter Mariehøj:		
Ebba Bredas salon pr. time	120	
Musiklokale 1-9, pr. time	168	165
Griegsalen, pr. time	581	570
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time	296	290
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time	168	165
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	296	290
Værksted 2, Ib Geertsen	296	
IT-undervisningslokale, pr. time	296	290
Spejlsalen	296	290
Studie 1, bestykket øvelokale, pr. time for min. 2 timer pr. gang (højst 250 kr. pr. 3 timer)	100	100
Studie 3 (Ib Spang Olsen)	296	290

	2022 kr.	2021 kr.
Personalekantin (Mødestedet)	168	165
Hundetræningsbanen, pr. time	168	165
Christine Swane og Bo Bojesen, pr. time	296	290
Richard Mortensen, pr. time	296	290
Richard Mortensen, opstilling af borde og stole	713	700
Richard Mortensen, nedtagning af borde og stole	713	700
Per Kirkeby, pr. time	459	450
Per Kirkeby, opstilling af borde og stole	713	700
Per Kirkeby, nedtagning af borde og stole	713	700
Kultursalen, pr. time, dog max. 16.000 kr. pr. arrangement.	1.967	1.930
Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		
Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		
Kultursalen, opsætning og nedtagning mixer og øvrigt lydudstyr	1.401	1.375
Kultursalen, opsætning og nedtagning af lysbord og lamper	652	640
Kultursalen, opsætning af scene	1.712	1.680
Kultursalen, nedtagning af scene	1.712	1.680
Kultursalen, opstilling af podier, pr. stk.	71	70
Kultursalen, nedtagning af podier, pr. stk.	71	70
Kultursalen, opstilling af stole	917	900
Kultursalen, nedtagning af stole	917	900
Kultursalen, opstilling af borde	459	450
Kultursalen, nedtagning af borde	459	450
Kultursalen, opsætning og nedtagning af rækværk på scene	1.304	1.280
Minigolf, leje af udstyr, pr. person	25	25
Skolernes idrætshaller:		
Birkerød Skole, idrætshal, pr. time	443	435
Gården, idrætshal, pr. time	443	435
Rude Skov Skole afdeling Sjælsø, idrætshal, pr. time	443	435
Skovlyskolen, idrætshal, pr. time	443	435
Trørødskolen, idrætshal, pr. time	443	435
Vedbækhallen, idrætshal, pr. time	443	435
Skolernes gymnastiksale:		
Pr. time	296	290
Søndervangshallen:		
Salen, pr. time, dog max. 7.290 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	581	570
Idrætshallen, pr. time, dog max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.472	1.445
Birkerød Idrætscenter:		
Opvisningsbane, pr. kamp	2.909	2.855
Øvrige fodboldbaner, pr. kamp	1.019	1.000
Klub- og mødelokaler, pr. time	296	290
Glassalen, pr. time	739	725
Sal 2 og 3 (tom sal), pr. time	739	725
Sal 2 og 3 (indrettet sal), pr. time	968	950
1 idrætshal, pr. time, dog max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.472	1.445
2 idrætshaller, pr. time, dog max. 32.500 kr. pr. arrangement	2.935	2.880
Aflysning af idrætshal(ler) fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		

	2022 kr.	2021 kr.
<p>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.)</p>		
Rundforbi Idrætsanlæg:		
Atletikområde, pr. stævne	2.089	2.050
Opvisningsbane, pr. kamp	2.909	2.855
Øvrige fodboldbaner, pr. kamp	1.019	1.000
Klub- og mødelokaler, pr. time	296	290
Idrætslokaler, pr. time	448	440
Idrætshal, pr. time	1.472	1.445
Klatretårn, pr. person for 2 timer med klatreudstyr, max. 700 kr. pr. dag pr. arrangement	51	50
Klatretårn, pr. person pr. påbegyndt efterfølgende time	15	15
Petanque pr. bane	71	70
Rudegaard Idrætsanlæg:		
Atletikområde, pr. stævne	5.839	5.730
Opvisningsbane, pr. kamp	2.909	2.855
Øvrige fodboldbaner, pr. kamp	1.019	1.000
Klub- og mødelokaler, pr. time	296	290
Idrætslokaler, pr. time	448	440
Idrætshal, pr. time	1.472	1.445
Vedbæk Idrætsanlæg:		
Opvisningsbane, pr. kamp	2.909	2.855
Øvrige fodboldbaner, pr. kamp	1.019	1.000
Birkerød Svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	224	220
Helt svømmebassin, pr. time	2.038	2.000
Varmtvandsbassin, pr. time	785	770
Rundforbi Svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	224	220
Helt svømmebassin, pr. time	2.038	2.000
Trørødskolens svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	224	220
Helt svømmebassin, pr. time	1.529	1.500
Birkerød Tennis- og Squashanlæg:		
Squashbane, pr. time	Variabel	80
Squashbane, klippekort til 6 timer på banen	Variabel	400
Birkerød Badmintonhal:		
Pr. bane, pr. time	82	80
Leje af Birkerød Badmintonhal, pr. hal	296	290

	2022 kr.	2021 kr.
Mødelokalet	296	
Cykelmyggens cykellegeplads		
Leje af cykelbane + udstyr - Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) i Rudersdal	0	0
Leje af cykelbane + udstyr. Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) udenfor Rudersdal	204	200
"Fødselsdagsfest" - leje af bane og udstyr for borgere i Rudersdal	204	200
Alle brugere - øvrige betalingsregler i lokaler og udendørs anlæg:		
Ved brug ud over tildelt tid, pr. gang	1.121	1.100
Manglende oprydning og ekstra rengøring, pr. gang (ikke Mantziussalen) I tilfælde af at rengøringselskab skal indkaldes, videresendes den modtagne faktura på de faktiske omkostninger	1.121	1.100
Udløst tyverialarm hvortil Beredskabet rykker ud	1.371	1.345
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.	1.121	1.100
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.	1.121	1.100
Udløst brandsikringsanlæg hvortil Beredskabet rykker ud	5.997	5.885
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.	8.279	8.125
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
Erhvervelse af knallertkørekort under 18 år:	510	500
Lovpligtigt førstehjælpskursus hos Ung i Rudersdal: (privat udbyder kan vælges)	203	199

	2022 kr.	2021 kr.
Børne- og Skoleudvalget		
Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge		
<u>Forældrebetalingstakster i daginstitutioner, pr. måned</u>		
Taksterne for 2021 omfatter 11 betalingsmåneder		
Dagpleje	3.460	3.650
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år	3.810	3.920
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år	1.790	1.900
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning	2.430	2.600
Skovbørnehave	2.070	2.130
Skovbørnehave med frokostordning	2.810	2.940
Dagpleje, deltid	2.790	2.940
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år, deltid	3.180	3.280
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år, deltid	1.440	1.530
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning, deltid	2.080	2.230
Skovbørnehave, deltid	1.670	1.720
Skovbørnehave med frokostordning, deltid	2.410	2.530
Folkeskoler		
Leje af lokaler:		
Klasselokale, pr. time	296	290
Faglokale, pr. time	296	290
Naturskolen, Rådvad, pr. time	275	270
Naturskolen, Rådvad med underviser, pr. time	745	730
Trørødskolens svømmehal kl. 08.00-15.00		
Timebetaling, hele hallen	1.529	1.500
Timebetaling, pr. svømmebane	224	220
Skolefritidsordning		
Forældrebetaling pr. barn pr. måned i 11 mdr. (juli betalingsfri) 0. - 3. klasse	1.855	1.820
Skolefritidsklub		
Forældrebetaling pr. barn i 11 mdr. (juli betalingsfri) 4. - 5. klasse	1.310	1.285
Tandpleje		

	2022 kr.	2021 kr.
Specialtandpleje, maksimal egenbetaling pr. år		2.050
Egenbetalingen i 2022 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*	57	56
Cafe Heis*	57	56
Kølemad, bilet pr. dag (normal):		
Det Danske Madhus*	16	16
Kølemad, bilet pr. dag (diæt):		
Det Danske Madhus*	19	19
Cafe Heis*	15	15
Kølemad, bilet pr. dag (dysfagi):		
Cafe Heis*	15	15
* Taksterne for madservice reguleres årligt på basis af af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks		
Deltagelse i indkøbsordning pr. måned:		
Intervarer	69	67
Egebjerg Købmandsgård	119	83
Omsorgstandpleje, maksimal egenbetaling pr. år*		550
* Egenbetalingen for 2022 vil blive fastsat svarende til det af ministeriet udmeldte loft.		
Ophold på daghjem pr. dag	92	90
Ophold på daghjem aften	36	35
Kørsel til genoptræning, aktivitetscentre og vedligeholdende træning efter serviceloven pr. gang	27	26
Midlertidigt ophold på plejehjem pr. døgn		
Hegnsgården	163	144
Skovbrynet	149	145
Sjælsø	161	147
Servicepakker på bo-og plejecentre		
<u>Bistrupvang:</u>		
Fuldkost pr. måned*	3.612	3.542
Refusion morgenmad pr. dag*	20	19

Takster og gebyrer

	2022 kr.	2021 kr.
Refusion frokost pr. dag*	33	32
Refusion aftensmad pr. dag*	53	52
Refusion forret/dessert pr. dag*	13	13
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	13	12
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	51	50
Vinduespudsning pr. måned	30	30
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	36	36
Vask af personligt tøj pr. måned	32	31
<u>Byageren:</u>		
Fuldkost pr. måned*	3.748	3.714
Refusion morgenmad pr. dag*	21	20
Refusion frokost pr. dag*	34	34
Refusion aftensmad pr. dag*	55	54
Refusion forret/dessert pr. dag*	14	14
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	14	12
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	47	46
Vinduespudsning pr. måned	53	52
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	39	39
Vask af personligt tøj pr. måned	40	40
<u>Frydenholm:</u>		
Fuldkost pr. måned*	3.736	3.663
Refusion morgenmad pr. dag*	20	20
Refusion frokost pr. dag*	34	33
Refusion aftensmad pr. dag*	55	54
Refusion forret/dessert pr. dag*	14	13
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	14	12
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	52	51
Vinduespudsning pr. måned	27	26
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	53	50
Vask af personligt tøj pr. måned	-	-
<u>Æblehaven:</u>		
Fuldkost pr. måned*	3.728	3.834
Refusion morgenmad pr. dag*	20	21
Refusion frokost pr. dag*	34	35
Refusion aftensmad pr. dag*	54	56
Refusion forret/dessert pr. dag*	14	14
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	14	19
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	52	46
Vinduespudsning pr. måned	27	26
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	53	50
Vask af personligt tøj pr. måned	12	12
<u>Hegnsgården:</u>		
Fuldkost pr. måned*	4.395	3.834
Refusion morgenmad pr. dag*	24	21
Refusion frokost pr. dag*	40	35
Refusion aftensmad pr. dag*	64	56

	2022 kr.	2021 kr.
Refusion forret/dessert pr. dag*	16	15
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	16	14
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	46	45
Vinduespudsning pr. måned	5	3
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	37	36
Vask af personligt tøj pr. måned	70	69
 <u>Plejeboligerne ved Rude Skov**:</u>		
Fuldkost pr. måned*	4.128	3.834
Refusion morgenmad pr. dag*	23	21
Refusion frokost pr. dag*	38	35
Refusion aftensmad pr. dag*	60	56
Refusion forret/dessert pr. dag*	15	15
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	15	14
 Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	 25	 49
Vinduespudsning pr. måned	51	53
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	51	50
Vask af personligt tøj pr. måned	55	393
 <u>Birkerødpark</u>		
Fuldkost pr. måned*	4.716	3.834
Refusion morgenmad pr. dag*	26	21
Refusion frokost pr. dag*	43	35
Refusion aftensmad pr. dag*	69	56
Refusion forret/dessert pr. dag*	17	12
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	17	14
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	8	8
Vinduespudsning pr. måned	23	22
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	200	196
Vask af personligt tøj	36	36
 <u>Lions Park Søllerød:</u>		
Fuldkost pr. måned*	4.961	3.834
Refusion morgenmad pr. dag*	27	21
Refusion frokost pr. dag*	45	35
Refusion aftensmad pr. dag*	72	56
Refusion forret/dessert pr. dag*	18	16
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	18	14
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	44	44
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	113	112
 <u>Sjælsø:</u>		
Fuldkost pr. måned*	4.246	3.834
Refusion morgenmad pr. dag*	23	21
Refusion frokost pr. dag*	39	35
Refusion aftensmad pr. dag*	62	56
Refusion forret/dessert pr. dag*	16	16
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	16	14
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	60	60
Vinduespudsning pr. måned	28	28

Takster og gebyrer

	2022 kr.	2021 kr.
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	64	64
Vask af personligt tøj pr. måned	17	17
<u>Skovbrynet:</u>		
Fuldkost pr. måned*	3.974	3.834
Refusion morgenmad pr. dag*	22	21
Refusion frokost pr. dag*	36	35
Refusion aftensmad pr. dag*	58	56
Refusion forret/dessert pr. dag*	15	16
Tilkøb drikkevarer pr. dag*	15	14
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	17	17
Vinduespudsning pr. måned	17	17
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	47	46
Vask af personligt tøj pr. måned	39	38
<u>Ebberød:</u>		
Centralkøkken		
Fuldkost pr. måned*	4.110	3.834
Refusion morgenmad pr. dag*	38	35
Refusion frokost pr. dag*	38	35
Refusion aftensmad pr. dag*	57	55
Rengøring pr. måned	17	8
Vinduespudsning pr. måned	42	35
Vask pr. måned	55	37
<u>Gefion:</u>		
Fuldkost pr. måned*	4.287	3.834
Refusion morgenmad pr. dag*	39	35
Refusion frokost pr. dag*	39	35
Refusion aftensmad pr. dag*	62	55
Rengøring pr. måned	21	15
Vinduespudsning pr. måned	27	9
Vask pr. måned	30	31

* Taksterne for 2022 vil blive endeligt fastsat svarende til de af ministeriet udmeldte takster. 2021 taksterne for madservice og drikkevarer er tilpasset administrativt efter budgetvedtagelsen på baggrund af ministeriets udmeldte takstloft samt tilpasning af fordelingsnøgle mellem måltider.

** 2021 taksterne er for plejecenteret Krogholmgård

Borgerservice*

Adresseforespørgsler pr. stk.		75
Bopælsattester pr. stk.		75
Gebyr for legitimationskort (vedr. 16-årige og derover)		150
Sundhedskort		210

* Taksterne for 2022 vil blive fastsat svarende til de af ministeriet udmeldte takster.

Pris- og lønfremskrivning

Anvendte skøn over pris- og lønudvikling

Bevil- lingspo- sition	Betegnelse	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025
1	Lønninger	2,75	1,65	1,89	2,20	2,60	2,60
22	Fødevarer	1,00	1,50	2,10	1,07	1,07	1,07
23	Brændsel og drivmidler	-5,19	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
230000	Brændsel og drivmidler	-5,19	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
231000	Brændselolie	-5,19	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
232000	Fjernvarme	-5,19	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
232012	Holte Fjernvarme	-5,19	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
233000	Naturgas	-5,19	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
234000	EI, A-tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237000	Drivmidler	-5,19	5,19	1,07	1,07	1,07	1,07
26	Køb af jord og bygninger	4,60	11,20	3,10	1,07	1,07	1,07
260000	Køb jord/byg ekskl. moms	4,60	11,20	3,10	1,07	1,07	1,07
27	Anskaffelser	-0,25	2,04	0,89	1,07	1,07	1,07
270000	Anskaffelser	-0,25	2,04	0,89	1,07	1,07	1,07
29	Øvrige varekøb	-0,37	0,28	1,09	1,07	1,07	1,07
40	Tjenesteydelser uden moms	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
400000	Tjenesteydelser uden moms	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
400001	Vejet gennemsnit	2,10	1,60	2,00	2,10	2,40	2,40
400002	Løn- og maskinydelse	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
400060	Adm. udg. Forsyning	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
400075	§ 60 Virksomhed	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
400090	DONG-aftale	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
400094	Huslejeudgifter	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
400095	Interne kontrakter	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
401000	Nulfremskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Specielfremskrivning	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
45	Entreprenør- og håndværkerudgifter	0,76	2,00	0,89	0,89	0,89	0,89
450000	Drift - Entreprenør- og håndværkerudgifter	0,76	2,00	0,89	0,89	0,89	0,89
453000	Anlæg - Entreprenør- og håndværkerudgifter	-0,01	2,01	0,89	0,89	0,89	0,89
46	Betalinger til Staten	1,44	1,37	1,42	1,44	2,05	2,05
47	Betalinger til kommuner	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
48	Betalinger til regioner	2,34	1,36	1,52	1,70	1,90	1,90
480000	Betaling til regioner	2,34	1,36	1,52	1,70	1,90	1,90
480001	Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Øvrige tjenesteydelser	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20

Pris- og lønfremskrivning

Bevil- lingspo- sition	Betegnelse	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025
490000	Øvrige tjenesteydelser	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
490001	Tjenesteydelser m/moms kontrakter	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
490050	Varmebidrag	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
490094	KMD-aftale	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
490095	Kontraktbundne udgifter	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
490096	Rengøringskontrakt	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
51	Tjenestemandspension	2,82	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
52	Overfør til personer	1,33	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
59	Øvrige tilskud og overførsler	1,53	2,18	2,12	2,12	2,12	2,12
590000	Øvrige tilskud og overførsler	1,53	2,18	2,12	2,12	2,12	2,12
590095	Øvrige tilskud - kontrakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593000	Anlæg - Tilskud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Egne huslejeindtægter	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
710000	Egne huslejeindtægter	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
710010	Egne huslejeindtægter - Særlig fremskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Salg produkt og ydelser	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
720000	Salg produkt og ydelser	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
720001	Salg - Vejet gennemsnit	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
720005	Salg U/PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720010	Renovationstakst	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
76	Betalinger fra staten	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
77	Betaling fra kommunen	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
78	Betalinger fra regioner	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
79	Øvrige indtægter	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
790000	Øvrige indtægter	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
790001	Øvrige indtægter - kontrakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790010	Øvrige indtægter u/PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793000	Anlæg - Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Art 8 og 8.6 hkt. 0-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860000	Statstilskud hkt 0-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863000	Anlæg - Statstilskud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8686	Art 8.6 hkt. 0-6 - F	1,33	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00

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 29,8 mio. kr. i 2022. 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 87,6 kr. pr. m², mens der er afsat 41,1 kr. pr. m² til den indvendige vedligeholdelse.

De nævnte m²-uafhængige budgetposter vedrører blandt andet abonnementsordninger, budget til energibesparende foranstaltninger samt tekniske installationer.

Udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse

Bruttoetageareal i alt (m ²)	Udvendig og teknisk vedligeholdelse i alt (kr.)	*Kr./ m ²
304.211	3.144.000	m ² -uafhængig
	26.662.000	87,6
Bruttoetageareal i alt (m ²)	Indvendig vedligeholdelse i alt (kr.)	*Kr./ m ²
304.939	448.000	m ² -uafhængig
	12.412.000	41,1

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.

Øvrige budgetbemærkninger

Den samlede ramme til bygningsvedligeholdelse indeholder både udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Den rammemæssige fordeling, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen, fordeler vedligeholdelsesbudgettet med 70 procent til udvendig vedligeholdelse og 30 procent til indvendig vedligeholdelse.

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

Der pågår fortsat et arbejde i forvaltningen med optimering af kommunens arealanvendelse. Målet er at frigøre 10 procent af den samlede bygningsmasse svarende til ca. 26.000 m². Når disse arealreduktioner realiseres, bliver bruttoetagearealet justeret og budgettet til bygningsvedligeholdelse tilpasset.

Mellemregning med forsyningsvirksomhed

Mellemregning med affaldshåndtering

1.000 kr. Løbende priser	2021	2022	2023	2024	2025
Primo	-31.891	-21.603	-16.986	-12.167	-12.558
Driftsudgifter	66.827	67.660	69.109	70.595	72.112
Driftsindtægter	-66.655	-67.889	-69.335	-70.985	-72.675
- Takster	-66.655	-67.889	-69.335	-70.985	-72.675
- Øvrige indtægter	0	0	0	0	0
Anlæg	10.116	4.847	5.044	0	0
Nettobevægelser	10.287	4.618	4.819	-391	-563
Renter	0,00%	0	0	0	0
Udvikling i mellemværende	-21.603	-16.986	-12.167	-12.558	-13.120

Investeringsoversigt

Sammenfatning

	Tidligere år	2021	2022	2023	2024	2025	Eftf.år	Udgifts-overslag
A. Igangværende og kommende projekter	75.263	122.880	178.786	212.932	155.874	146.364	1.543.557	2.435.656
B. Færdige projekter	408.888	221.432	0	0	0	0	0	630.320
Investeringsoversigt I alt	484.151	344.312	178.786	212.932	155.874	146.364	1.543.557	3.065.976

Bruttoanlæg	Tidligere år	2021	2022	2023	2024	2025	Eftf.år	Udgifts-overslag
Skattefinansierede anlæg								
Udgifter	329.715	284.819	194.579	227.432	150.514	156.004	1.424.167	2.767.230
Indtægter	-34.454	-6.170	-20.000	-20.000	0	-15.000	-60.610	-156.234
Ældreboliger								
Udgifter	177.206	55.547	2.000	500	5.360	5.360	180.000	425.973
Indtægter	0	0	-2.640	0	0	0	0	-2.640
Forsyningsvirksomhed								
Udgifter	11.684	10.116	4.847	5.000	0	0	0	31.647
Udgifter	518.605	350.482	201.426	232.932	155.874	161.364	1.604.167	3.224.850
Indtægter	-34.454	-6.170	-22.640	-20.000	0	-15.000	-60.610	-158.874
Investeringsoversigt I alt Netto	484.151	344.312	178.786	212.932	155.874	146.364	1.543.557	3.065.976

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag	
		2021	2022	2023	2024	2025	Eftf. år		
Byplanudvalget									
Faste ejendomme mv.									
100017	Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre og unge	0	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000
Faste ejendomme mv. I alt		0	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000
Byplanudvalget I alt		0	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000
Miljø- og Teknikudvalget									
Veje og grønne områder mv.									
151569	Udgifter forbundet med etablering af Actiflo anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
152022	Handleplan for cykler og bløde trafikanter	7.413	855	2.642	1.000	1.000	0	0	12.910
152078	Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	0	0	0	0	0	0	6.463	6.463
152082	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	0	2.410	2.410	2.555	2.555	2.500	19.909	32.339
152112	Forsøg med reduktion af vejstøj	0	0	1.060	0	0	0	0	1.060
152116	Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	0	2.379	0	0	1.000	4.000	11.226	18.605
152121	Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse	0	0	0	0	2.500	2.500	5.000	10.000
152152	Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	0	0	2.066	16.066	0	0	26.002	44.134
152152	Etablering af cykelstier gennem Rude Skov , Tilskud 50%	0	0	0	0	0	0	-17.600	-17.600
152159	Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	0	0	1.300	0	5.000	0	0	6.300
152165	Områdeplaner Holte mv. - Vejstik og vejafvanding	0	0	1.000	4.000	4.000	0	0	9.000
152193	Asfaltarbejder	0	0	0	0	0	8.000	18.138	26.138
152196	Forberede opsætning af elbil-ladestander på offentlige P-pladser	0	0	2.500	1.250	1.250	0	0	5.000
152198	Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	0	0	0	1.000	1.000	0	3.000	5.000
152199	Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	0	0	0	2.000	0	2.000	4.000	8.000
152203	Istandsættelse af vejafvanding + vejafvanding generelt	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
152207	Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2021	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	
152208 Renovering af vejbro på Trørødvej over Maglemoserenden	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500
152209 Chr. Winters Sti, sikring af bredkant og forlængelse af brodæk	0	0	0	0	3.500	0	0	3.500
152213 Torontoanlæg, modernisering til LED, for energibesparelse og bedre trafiksikkerhed i overgange	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500
152214 Birkerød Stationsplads – forskønnelse og trafikal forbedring af trafikpladsen, inkl. afsætning.	0	0	0	0	1.000	3.000	0	4.000
152233 Udarbejdelse af projekt for instandsættelse af Nyvang Stien	0	0	0	500	0	2.000	2.000	4.500
152234 Renovering af broer og bygværker	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
152235 Rekreative faciliteter i naturområder	0	0	500	500	500	0	0	1.500
Veje og grønne områder mv. I alt	7.413	5.644	16.978	28.871	23.305	26.500	113.138	221.849
Miljø								
151506 Indsatsplan for vandmiljøet	3.327	0	688	1.000	0	0	6.000	11.015
151542 Søllerød Sø, oprensning af bundsediment	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
151544 Anskaffelse af nye affaldsbeholdere	11.684	10.116	4.847	5.000	0	0	0	31.647
151557 Klima- og kystsikring	0	0	2.000	4.109	4.109	0	10.000	20.218
151558 Miljø- og klimaindsats	0	1.022	1.022	2.000	2.000	2.000	4.000	12.044
151561 Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafofos	0	300	300	0	0	0	0	600
151567 Bekæmpelse af nye invasive arter (japansk pileurt)	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
151571 Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	0	0	312	0	0	0	0	312
151572 Naturtrappe, Vaserne	0	0	500	0	0	0	0	500
152189 Deltagelse i klimapartnerskab/projektledelse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Miljø I alt	15.011	12.438	10.669	13.109	7.109	3.000	51.000	112.336
Miljø- og Teknikudvalget I alt	22.424	18.082	27.647	41.980	30.414	29.500	164.138	334.185

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

300011 Kulturcentret Mantzius, Nyt koncertflygel	0	0	1.119	0	0	0	0	1.119
--	---	---	-------	---	---	---	---	-------

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2021	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	
300081 Projektmodning og flytning af Vedbækfundene	-107	1.106	0	0	8.174	0	0	9.173
300097 Birkerød idrætscenter, Vedligeholdelse af svømmehal	0	0	0	0	0	0	10.218	10.218
300098 Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	0	0	0	0	0	0	25.763	25.763
300100 Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning af koncertsal	0	1.000	7.000	0	0	0	0	8.000
300117 Rudegaard, hal1, udskiftning af gulv	0	0	900	0	0	0	0	900
300118 Rudegaard, renovering af parkeringsarealer	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
300119 Rundforbi, renovering af trapper, hegn og parkering	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500
300121 Tilskud til etablering af padelbaner	0	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
300122 Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
300124 Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal	0	3.800	0	1.200	0	0	0	5.000
300125 Søndervangshallen, omdannelse	0	1.000	4.000	4.000	0	0	0	9.000
300126 Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal	0	0	2.000	2.000	0	0	0	4.000
300127 Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum - Del 1	0	8.000	0	5.000	0	0	0	13.000
300128 Sportsgulve i idrætshaller	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
300129 Rundforbi Svømmehal - 2. del	0	0	0	0	0	0	83.000	83.000
300130 Fornyelse af kunstgræsbelægninger	0	0	0	0	0	0	14.600	14.600
300131 Udskiftning af LED belysningskilder på baner	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
300132 Renovering af sale på idrætsanlæg	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
300133 Renovering af idrætsbygninger indendørs	0	0	0	0	0	8.000	9.000	17.000
300134 Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
300135 Udstyr på idrætsanlæg - Ude og inde	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
300136 Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
300137 Birkerød Idrætscenter - Løbebanen	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2021	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	
300138 Rudegaard - Ny barak	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
300139 Rundforbi - Klatretårn	0	0	0	0	300	0	0	300
300140 Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
300141 Birkerød Badmintonhal - Billardlokale	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
300142 Vedbæk Idrætsanlæg - Barakken	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
300143 Holte Roklub - parkeringsplads	0	0	600	0	0	0	0	600
300148 Kulturcenter Mantzius - Helhedsplan (1905-fløjen)/Nyindretning	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
300154 Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500
300161 Ny hal-kapacitet i Holteområdet	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
300162 Pulje til udvikling af Holte Bibliotek	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
300164 Tekniske forundersøgelser af muligheden for etablering af ekstra halkapacitet ved Rudegaard	0	0	600	0	0	0	0	600
300165 Ny halkapacitet ved Rudegaard, grundtilskud	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Kultur, Fritid og Idræt I alt	-107	14.906	17.219	20.700	10.974	53.000	387.481	504.173
Kultur- og Fritidsudvalget I alt	-107	14.906	17.219	20.700	10.974	53.000	387.481	504.173

Børne- og Skoleudvalget

Undervisning

251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler	0	2.002	0	5.173	0	0	0	7.175
251056 Masterplan for skoler, ombygninger/renoveringer	809	0	0	0	0	0	64.000	64.809
251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	0	3.136	3.109	5.109	5.109	11.109	49.763	77.335
251064 Søholmskolen (Toftenvang), Indretning i henhold til fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen	0	0	2.900	28.900	0	0	30.000	61.800
251065 Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling	0	0	6.667	36.933	0	0	35.000	78.600
251066 Trørørdskolen, Indretning af fremtidige læringsmiljøer	0	0	0	0	13.200	0	0	13.200
251067 Rude Skov skole (Sjælsøskolen), Renovering	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2021	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	
251069 Holte skole, Samling af udkolingen mv.	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
251073 Fremtidige læringsmiljøer	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
251076 Skovlysskolens idrætshal	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
251083 Skovlysskolen, Afdækning af idrætsslængens bygningsmæssige muligheder	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
300105 Trødrødskolens svømmehal, renovering	0	1.500	11.300	0	0	0	0	12.800
Undervisning I alt	809	6.638	25.976	76.115	18.309	11.109	358.763	497.719
Børn og unge med særlige behov								
252003 Etablering af omsorgstandpleje	0	0	500	2.044	0	0	0	2.544
Børn og unge med særlige behov I alt	0	0	500	2.044	0	0	0	2.544
Dagtilbud								
200086 Børneinstitutionen Smørhullet, renovering	284	7.924	8.882	0	0	0	0	17.090
200097 Børnehus i Trørød	0	500	5.000	18.589	2.000	0	0	26.089
200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner	0	377	1.990	6.710	4.000	0	0	13.077
200102 Børnehus Nordvanggårdsvej	3.665	23.025	1.589	0	0	0	0	28.279
200109 Børnehus i Birkerød	0	3.150	36.050	29.700	0	0	0	68.900
200111 Produktionskøkken, Nærum Skole og m2-tilpasning af Tudsen	0	0	500	7.000	1.000	0	0	8.500
200116 Sjælsø Børnehus, Legeplads samt diverse renoveringer	0	0	0	4.000	10.000	0	0	14.000
200120 Evt. køb af Børnehuset Pilegården	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
200121 Tilpasning af produktionskøkkener	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
200125 Bygningsgennemgang og mindre bygningsarbejder i Dagtilbud	0	750	1.000	250	0	0	0	2.000
200126 Vedbæk Børnehus, Renovering af bygningen	0	750	750	0	0	0	0	1.500
200127 Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset	0	2.500	35.633	0	0	0	0	38.133
Dagtilbud I alt	3.949	38.976	91.394	68.249	17.000	0	25.000	244.568
Børne- og Skoleudvalget I alt	4.758	45.614	117.870	146.408	35.309	11.109	383.763	744.831

Social- og Sundhedsudvalget

Ældre

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2021	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	
350042 Plejecentret Sjælsø, helhedsplan	0	1.022	1.000	0	0	0	0	2.022
350046 Gefion - autismevenlig sansehøve med et sanse- og aktivitetsområde til beboere med væsentlige funktionsnedsættelser	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
350047 Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 50 plejeboliger til ibrugtagning 2025 - Ældreboligdel	0	0	1.000	500	5.360	5.360	0	12.220
350047 Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 50 plejeboliger til ibrugtagning 2025 - Servicearealer	0	0	1.000	500	9.510	9.510	0	20.520
350048 Helhedsplan Sjælsø - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2025 - Servicearealer	0	0	1.500	4.575	4.575	0	0	10.650
350049 Helhedsplan Sjælsø - renovering/nyetablering 50 plejeboliger til ibrugtagning 2028 - Servicearealer	0	0	0	0	0	1.000	18.960	19.960
350050 Helhedsplan Sjælsø - renovering/nyetablering 25 ældreboliger til ibrugtagning 2028 - Servicearealer	0	0	0	0	0	0	7.750	7.750
350053 Hegnsgården - Samling af midlertidige pladser / selvstændig renovering samt nye badeværelser i 66 boliger	0	0	1.000	1.000	16.660	16.660	0	35.320
350054 Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2030	0	0	0	0	0	0	52.610	52.610
350060 Skovbrynet, Ombygning	0	0	0	0	1.000	9.630	0	10.630
350062 Hegnsgården, moderniseringspulje, opgradere midlertidige pladser med TV mv.	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
350945 Opførelse af 100 plejeboliger incl. Aptering	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
350945 Opførelse af 100 plejeboliger Servicearealer og aptering	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Ældre I alt	0	1.022	6.500	6.575	37.105	42.160	305.320	398.682
Voksne med særlige behov								
400019 Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Servicearealer	18.430	9.511	4.051	0	0	0	0	31.992
400019 Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Tilskud	0	0	-2.640	0	0	0	0	-2.640
Voksne med særlige behov I alt	18.430	9.511	1.411	0	0	0	0	29.352
Social- og Sundhedsudvalget I alt	18.430	10.533	7.911	6.575	37.105	42.160	305.320	428.034

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag	
		2021	2022	2023	2024	2025	Eftf. år		
Økonomiudvalget									
Administration									
151044	Energispareprojekter	25.628	4.103	5.380	5.109	5.109	5.000	35.000	85.330
151044	Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afløst drift)	-4.615	0	0	0	0	0	-43.010	-47.625
151057	Diverse ejendomme, Energispareprojekter	7.897	6.168	2.137	2.044	2.044	2.000	14.000	36.290
151062	Kloakreivering af kommunale ejendomme	1.743	4.487	4.615	0	5.000	0	5.000	20.845
151066	Renovering af Rådhuset, Etape 2	-3.650	0	0	0	0	0	78.000	74.350
151070	Administrationscentret i Birkerød, reivering og udskiftning af tag	0	0	3.500	3.500	0	0	21.209	28.209
151088	Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
151089	Renovering af Rådhus bygning C	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
151094	Separering af kloaksystemet på kommunale ejendomme i den hele kommunen	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
151095	Udgifter til etablering af yderligere affalds sorteringsordninger på kommunale ejendomme	0	0	500	1.000	0	0	0	1.500
151096	Renovering af udearealer på institutioner og skoler	0	0	0	3.000	3.000	0	12.000	18.000
300083	Ny Idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen	0	0	0	0	0	0	21.724	21.724
300113	Pulje til formålene børn, unge og idræt	0	7.767	0	0	0	0	2.232	9.999
451014	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb	0	66	3.066	5.675	0	18.879	70.000	97.686
451023	Digitaliseringsprojekter	660	0	386	0	0	0	0	1.046
451027	Acadre arkivering 2022	0	0	500	0	0	0	0	500
451028	Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	0	0	0	247	300	300	0	847
451029	Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	0	0	434	176	176	176	0	962
451030	Digitaliseringsprojekter - NemLog-in3 - MitID og digital post	0	0	100	0	0	0	0	100
451031	Digitaliseringsprojekter - NSIS	0	0	341	290	290	290	0	1.211

A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2021	2022	2023	2024	2025	Eftf. år	
451032 Digitaliseringsprojekter - Sektorbeskrivelse vedr. 2021 - Estimat	0	0	350	665	350	350	0	1.715
451033 Digitaliseringsprojekter - Rudersdal.dk	0	0	2.000	500	0	0	0	2.500
451035 Digitaliseringsprojekter - Opgradering af internet til SuperMoon	0	0	100	50	50	0	0	200
451036 Teleslynge - Borgerservice	0	0	16	0	0	0	0	16
452007 GIS-projekt	487	0	103	413	0	0	0	1.003
452026 Kommuneplan + Nærumplan	747	264	511	0	0	0	0	1.522
452027 Pulje til ekstraordinær IT-sikkerhed	0	0	0	2.000	7.153	6.000	0	15.153
452028 Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	860	2.890	1.350	1.350	1.350	1.350	9.450	18.600
452042 Områdeplaner Holte mv.-separatkloakering af kommunale ejendomme	0	0	3.000	3.000	6.000	0	0	12.000
452043 Byfornyelse af Brohusene (Lånefinansieres)	0	0	3.000	9.000	0	0	0	12.000
452070 IT-investeringer	0	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
452072 Planstrategi og Kommuneplan	0	0	750	750	750	750	750	3.750
452073 Diverse erhvervstiltag	0	0	500	500	500	500	500	2.500
452075 Anlægspulje - Nedbringelse af anlægsrammeudgifter	0	0	-15.000	-25.000	10.000	-10.000	0	-40.000
452076 Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
452077 Borgersamling - Pulje til ansøgning	0	0	500	500	0	0	0	1.000
452501 Re-implementering af Opus Løn og Økonomi inkl. Debitor	0	3.000	500	0	0	0	0	3.500
Administration I alt	29.758	33.745	25.639	14.769	42.072	25.595	302.855	474.433
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	-20.000	0	0	0	0	-20.000
501551 Salg af diverse ejendomme	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
Køb/Salg af ejendomme I alt	0	0	-20.000	-20.000	0	-15.000	0	-55.000
Økonomiudvalget I alt	29.758	33.745	5.639	-5.231	42.072	10.595	302.855	419.433
A. Igangværende og kommende projekter I alt	75.263	122.880	178.786	212.932	155.874	146.364	1.543.557	2.435.656

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag
		2021	2022	2023	2024	2025		
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	2.355	0	0	0	0	2.355
100016	Stationsbygning Skodsborg	0	0	0	0	0	0	0
Faste ejendomme mv. I alt		0	3.555	0	0	0	0	3.555
Byplanudvalget I alt		0	3.555	0	0	0	0	3.555
Miljø- og Teknikudvalget								
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
152055	Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	1.000	1.674	0	0	0	0	2.674
152084	Sti i Søllerød Naturpark	192	56	0	0	0	0	248
152095	Renovering af Trørød Torv	812	88	0	0	0	0	900
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	9.763	8.367	0	0	0	0	18.130
152151	Målerskabe	0	2.300	0	0	0	0	2.300
152153	Cykelstier på Søndervangen, Etape 2	135	165	0	0	0	0	300
152154	Trafiksikkerhedsprojekter 2020	1.107	1.251	0	0	0	0	2.358
152169	Sandfodring af Nordstranden	0	500	0	0	0	0	500
152188	Smukke grønne veje - Forskønnelse af Bistrupvej	700	0	0	0	0	0	700
152190	Cykelstier, etablering af cykelforbindelse mellem Holte og Høsterkøb/Ubberød/Brådebæk	0	0	0	0	0	0	0
152194	Bidrag til spildevandsanlæg	2.432	261	0	0	0	0	2.693
152195	Forbedring af cykelparkering	0	550	0	0	0	0	550
152195	Forbedring af cykelparkering, Tilskud	0	-330	0	0	0	0	-330

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgiftsoverslag
		2021	2022	2023	2024	2025		
152204 Renovering af tag og facader Lab.bygning Birkerød (IT)	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
152223 Lovliggørelse af nedslivningsforholdene på Blokken 48.	0	600	0	0	0	0	0	600
152236 Områdeplaner øvrige - vejstik og vejafvanding	0	0	0	0	0	0	0	0
152237 Trafiksikkerhedsprojekter 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Veje og grønne områder mv. I alt	53.266	30.174	0	0	0	0	0	83.440

Miljø

151508 Usserød Å, Andel af slusesamarbejde	1.542	0	0	0	0	0	0	1.542
151511 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	12	99	0	0	0	0	0	111
151529 Klimatilpasning	323	1.724	0	0	0	0	0	2.047
151545 Renovering af Skodsborg stationsområde	789	195	0	0	0	0	0	984
151549 Strategi for kystsikring og nye klima- og risikoområder	228	172	0	0	0	0	0	400
151550 Vandforsyningsplan 2019-2022	0	300	0	0	0	0	0	300
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
Miljø I alt	2.894	2.490	0	0	0	0	0	5.384
Miljø- og Teknikudvalget I alt	56.160	32.664	0	0	0	0	0	88.824

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur, Fritid og Idræt

300038 Nærum Ungecenter, Renovering af idrætshal	0	247	0	0	0	0	0	247
300052 Digitalisering - Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer	885	3.477	0	0	0	0	0	4.362
300060 Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter	4.632	0	0	0	0	0	0	4.632
300069 Rudersdal Bjerger, Etableringsudgifter	107	173	0	0	0	0	0	280
300069 Rudersdal Bjerger, tilskud	-50	-179	0	0	0	0	0	-229
300081 Projektmodning og flytning af Vedbækfundene - Donation	0	-165	0	0	0	0	0	-165
300099 Biblioteksstrategi, herunder nyt bibliotekstilbud i Vedbæk	0	550	0	0	0	0	0	550

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag
		2021	2022	2023	2024	2025		
300114 Det 4. bibliotek	451	499	0	0	0	0	0	950
300115 Birkerød Idrætscenter, hal 1 og 2, udskiftning af gulve	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600
300116 Birkerød Idrætscenter, renovering af foyer	0	500	0	0	0	0	0	500
300120 Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
300123 Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og rådgivning	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
300158 Statstilskud til flytning af Vedbækfundene	0	2.721	0	0	0	0	0	2.721
300160 Indkøb af mobil scene	0	300	0	0	0	0	0	300
300163 Understøttelse af nye Padel anlæg - Ansøgningspulje	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur, Fritid og Idræt I alt	6.025	13.223	0	0	0	0	0	19.248
Kultur- og Fritidsudvalget I alt	6.025	13.223	0	0	0	0	0	19.248

Børne- og Skoleudvalget

Undervisning

251024 Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne	7.958	542	0	0	0	0	0	8.500
251055 Flytning af SFK til Nærum skole	482	18	0	0	0	0	0	500
251060 IT Digitaliseringsprojekt/IPADs	2.342	258	0	0	0	0	0	2.600
251061 Skole IT	1.372	1.328	0	0	0	0	0	2.700
251062 Vedligeholdelse af udenomsarealer (Skoleområdet)	0	10	0	0	0	0	0	10
251063 Invendig vedligeholdelse (Skoleområdet)	3.072	2.679	0	0	0	0	0	5.751
251068 Sjælsøskolen, Tagrenovering	0	10.250	0	0	0	0	0	10.250
251078 Birkerød Skole, udvikling af læringsmiljøer	0	2.300	0	0	0	0	0	2.300
251079 Holte Skole, udvikling af læringsmiljøer	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
251080 Rude Skov Skole, udvikling af læringsmiljøer	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
251081 Søholmskolen, udvikling af læringsmiljøer	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700
251082 Trørøds skolen, udvikling af læringsmiljøer	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
Undervisning I alt	15.226	25.085	0	0	0	0	0	40.311

Dagtilbud

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag
		2021	2022	2023	2024	2025		
200090 Børneinstitutionen Skovlyhuset, Om- og tilbygning	28.793	868	0	0	0	0	0	29.661
200092 Nærum Ungecenter, afdeling til dagtilbud	13.950	375	0	0	0	0	0	14.325
200098 Flintehøj, Køb	4.547	0	0	0	0	0	0	4.547
200123 Ombygning af Sophie Magdelenes Vej 4	0	2.370	0	0	0	0	0	2.370
200124 Udskiftning af Ipads i Dagtilbud	0	545	0	0	0	0	0	545
Dagtilbud I alt	47.290	4.158	0	0	0	0	0	51.448
Børne- og Skoleudvalget I alt	62.516	29.243	0	0	0	0	0	91.759

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhedsudgifter

320002 Renovering af Distrikt Nærum	500	0	0	0	0	0	0	500
452069 Etablering af testcenter til hurtigtest i Holte	0	750	0	0	0	0	0	750
452074 Etablering af testcenter i Nærum og Birkerød	0	425	0	0	0	0	0	425
Sundhedsudgifter I alt	500	1.175	0	0	0	0	0	1.675

Ældre

320001 Daghjemmet Rønnebjergus	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
350035 Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen	1.287	753	0	0	0	0	0	2.039
350044 Hegnsgården, Køkken	1.056	0	0	0	0	0	0	1.056
350056 Plejecenter Sjælsø, mindre bygningsarbejder/indretning samt inventar	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
350057 Implementering og understøttelse af intensionerne i sammen med borgeren og Rudersdal-	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Ældre I alt	10.958	5.071	0	0	0	0	0	16.029

Voksne med særlige behov

350040 Daghjemmet Gefion, ombygning mm.	2.154	1.663	0	0	0	0	0	3.817
350058 Dag- og botilbud Gefion, mindre bygningsændringer samt alarmer.	0	725	0	0	0	0	0	725
400018 Ebberød - 47 boliger 1. etape	95.947	-1.020	0	0	0	0	0	94.927

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag
		2021	2022	2023	2024	2025		
400019 Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape	81.259	55.545	0	0	0	0	0	136.804
400026 Ebberød 47 boliger 1. etape - Servicearealer	16.864	-1.040	0	0	0	0	0	15.824
400027 Renovering og ombygning af Værkstederne Rude Skov	7.814	6.686	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	204.038	62.812	0	0	0	0	0	266.850
Social- og Sundhedsudvalget I alt	215.496	69.058	0	0	0	0	0	284.554

Økonomiudvalget

Administration

100012 Fortsat udvikling af kommunens bycentre	895	1.135	0	0	0	0	0	2.029
100013 Hovedgaden Birkerød, ny oplevelsesrute "Birkerød-båndet"	299	0	0	0	0	0	0	299
100013 Hovedgaden Birkerød, ny oplevelsesrute "Birkerød-båndet" - Fondstilsud	0	-299	0	0	0	0	0	-299
151030 Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering)	23.337	176	0	0	0	0	0	23.513
151030 Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering) (Tilsud)	-2.881	331	0	0	0	0	0	-2.550
151073 Administrationscentret i Birkerød, istandsættelse af Store sal samt gulv i foyer	1.928	1.072	0	0	0	0	0	3.000
452010 Energirenovering af rådhuset (Renovering af glasgang på rådhus)	14.194	13.487	0	0	0	0	0	27.681
452023 Ramme til gennemførelse af del 1 til forbedring og fornyelse af Torvepladsen i Birkerød	472	0	0	0	0	0	0	472
452029 FN's Verdenmål	407	604	0	0	0	0	0	1.011
452030 Rudersdal App / Rudersdal Rundt	0	511	0	0	0	0	0	511
452031 Klimaskærms renoveringsprojekt, Holtehal 2, tagrenovering	726	16.074	0	0	0	0	0	16.800
452032 Klimaskærms renoveringsprojekt, Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4	2.778	5.222	0	0	0	0	0	8.000
452033 Klimaskærms renoveringsprojekt, Rundforbihallen, renovering af tag ved halomklædning	7.296	4.704	0	0	0	0	0	12.000

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag
		2021	2022	2023	2024	2025		
452034 Klimaskærms renoveringsprojekt, Bistruphave, tag- og facaderenovering	3.694	6	0	0	0	0	0	3.700
452038 Etablering af produktionskøkken til 1000 portioner	2.736	264	0	0	0	0	0	3.000
452039 Ombygning af Nordvanggaard (Flygtningeboliger)	2.369	631	0	0	0	0	0	3.000
452040 Supercykelsti langs Hørholm Kongevej, skitseprojekt	813	1.187	0	0	0	0	0	2.000
452046 Handicaprampe og legeredskaber på Nordstranden	78	522	0	0	0	0	0	600
452048 Anlæg af rekreativ sti samt renovering af gangbro	17	653	0	0	0	0	0	670
452049 Renovering af Mariehøj Naturlegeplads	563	37	0	0	0	0	0	600
452050 Renovering af Nærum Gadekær	46	1.954	0	0	0	0	0	2.000
452051 Nye kloakering, asfaltering af gårdspladsen og etablering af parkeringspladser ved Værskstederne Rude Skov	781	2.719	0	0	0	0	0	3.500
452055 Pulje Indv. Vedligehold Dagtilbud (Corona)	1.088	712	0	0	0	0	0	1.800
452056 Pulje Indv. Vedligehold Skoler (Corona)	1.839	2.661	0	0	0	0	0	4.500
452057 Pulje Indv. Vedligehold Kultur (Corona)	2.198	802	0	0	0	0	0	3.000
452058 IT-sikkerhed	15.002	2.598	0	0	0	0	0	17.600
452059 IT - hardware og software	10.421	3.979	0	0	0	0	0	14.400
452060 Yderligere indvendig vedligehold og belysning på skoler	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
452061 Rådhuset - indvendige arbejder	2.455	5.745	0	0	0	0	0	8.200
452062 Asfalt på skolernes udearealer/p-pladser	707	493	0	0	0	0	0	1.200
452066 Vedbæk Kirke - adgangsvej og handicaptoilet	147	853	0	0	0	0	0	1.000
452067 Udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk Havn	0	350	0	0	0	0	0	350
452068 Diverse fremrykkede projekter	0	556	0	0	0	0	0	556
452071 Ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Administration I alt	94.404	78.739	0	0	0	0	0	173.143

Køb/Salg af ejendomme

B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag
		2021	2022	2023	2024	2025		
501018 Køb af grund ved Henriksholm	1.195	0	0	0	0	0	0	1.195
501507 "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24, Salg af ejendom	67	0	0	0	0	0	0	67
501520 Salg af Tårnborg, Ravnsnæsvej 22	-3.622	0	0	0	0	0	0	-3.622
501534 Salg af Tusindbenhuset, Egebækvej 2 - 4, Gl. Holte	-7.823	0	0	0	0	0	0	-7.822
501539 Salg af ejendommen Stationsvej 42, Birkerød	-12.109	0	0	0	0	0	0	-12.109
501540 Salg af ejendommen Stationsvej 46, Birkerød	784	-3.050	0	0	0	0	0	-2.266
501543 Salg af ejendommen Havarthivej 3	-4.276	0	0	0	0	0	0	-4.277
501547 Salg af Øverøvej 136	71	-2.000	0	0	0	0	0	-1.929
501548 Salg af Rundforbivej 199	0	0	0	0	0	0	0	0
501549 Salg af Vasevej 121	0	0	0	0	0	0	0	0
501550 Salg af Egebækvej 80	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb/Salg af ejendomme I alt	-25.713	-5.050	0	0	0	0	0	-30.763
Økonomiudvalget I alt	68.691	73.689	0	0	0	0	0	142.380
B. Færdige projekter I alt	408.888	221.432	0	0	0	0	0	630.320