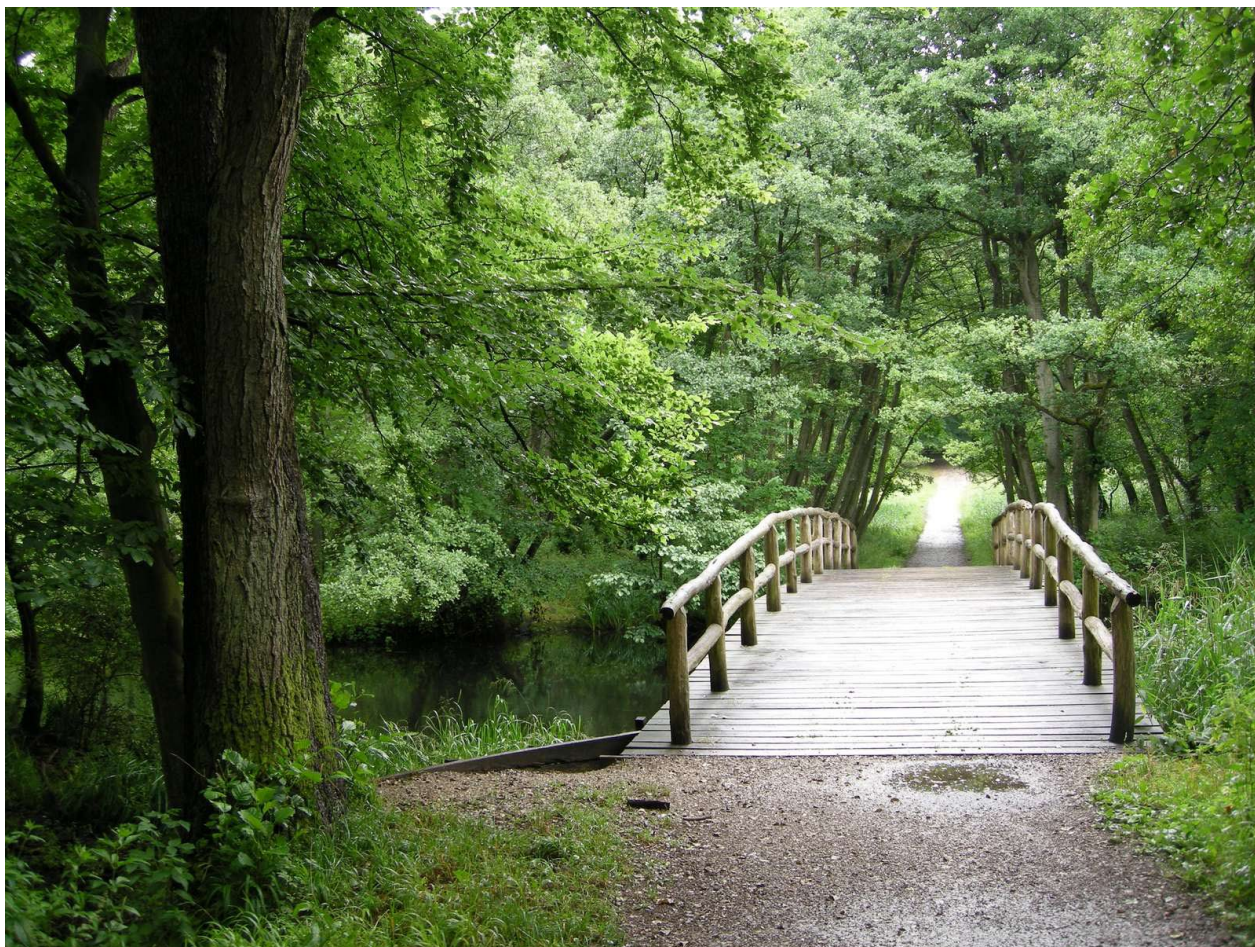




Budgetforslag 2026 – 2029



RUDERSDAL
KOMMUNE

Forsidefoto: Bro i Jægersborg Hegn

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2026-2029

Indledning	7
Vision og værdigrundlag	9
Hovedpunkter i budgettet	10
Budgetoversigt 2026-2029	21
Befolkningsudvikling.....	23
Nøgletalssammenligning	27
FÆLLES POLITIKKER	65
Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne	66
Borgerbetjeningspolitik	68
Personalepolitik.....	71
Indkøbspolitik	74
Klimabudget	75
UDVALG OG POLITIKOMRÅDER	85
Arkitektur- og Byplanudvalget	87
Arkitektur- og Byplanspolitik	89
Faste ejendomme	90
Klima- og Miljøudvalget	93
Veje og grønne områder mv.....	95
Miljø	99
Kultur- og Fritidsudvalget	106
Kultur, Fritid og Idræt	109
Børne- og Skoleudvalget	119
Børne- og Ungepolitik	121
Børn og unge med særlige behov	122
Undervisning	128

Dagtilbud.....	133
Social- og Sundhedsudvalget	141
Den tværgående handicappolitik	143
Sundhed	145
Ældre	151
Voksne med særlige behov	159
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	167
Beskæftigelse	168
Erhvervsudvikling	173
Økonomiudvalget.....	175
Administration	177
Lån og renter mv.	187
Skat, tilskud og udligning.....	188
BILAG.....	197
Delegering af dele af bevillingsretten	199
Renter og balanceforskydninger.....	211
Takster og gebyrer	217
Pris- og lønfremskrivning.....	239
Bygningsvedligeholdelse.....	241
Mellemregning med forsyningsvirksomhed	243
Investeringsoversigt	244

Proces for Budget 2026-2029

Budgetforslaget er direktionens oplæg til budget. Efter offentliggørelsen af forvaltningens budgetforslag følger en offentlig høring, behandling i kommunalbestyrelsens udvalg og politiske forhandlinger. Det endelige budget for 2026-2029 vedtages af kommunalbestyrelsen ved 2. behandling af budgetforslaget d. 8. oktober 2025.

Tidsplan for behandlingen af Budget 2026-2029

22. august 2025	Budgetforslag for 2026-2029 offentliggøres. Budgetforslaget er direktionens oplæg til budget
27. august 2025	Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget Borgermøde med teknisk budgetgennemgang
3. september 2025	Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget
4. september 2025	Frist for bemærkninger til budgetforslaget fra høringsberettigede
10. september 2025	Fagudvalgene behandler budgetforslaget
8. oktober 2025	Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget (budgetvedtagelse)

Sagsnr.: 00.30.10-S00-488776

Har du brug for hjælp til læsning af budgetforslaget, kan du henvende dig til Økonomi på mail oeonomi@rudersdal.dk eller telefonnummer 46 11 00 00 eller kontakte budgetkoordinator Kirstine Flarup Tofthøj på kto@rudersdal.dk.

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.

Mål- og rammestyringen sker under hensyntagen til den samlede økonomiske situation, herunder at alle bidrager til at overholde de økonomiske målsætninger, som Kommunalbestyrelsen har besluttet. Styringsmodellen tager også afsæt i, at budgetterne forvaltes i overensstemmelse med vedtagne politikker og retningslinjer.

Læsevejledning

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

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

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

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

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

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

Godt at vide om tal i budgettet

I de områdespecifikke afsnit (Udvalg og politikområder) er der i tabellerne over driftsbudgettet og i figurerne over nettodriftsudgifterne omregnet til 2026-priser for alle årene. Enheden i tabellerne over drifts- og anlægsbudgettet er 1.000 kr. Tallet for 2025 i tabellerne over driftsbudgettet og i figurerne over driftsbudgettet er oprindeligt budget.

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

Vision og værdigrundlag

Vision

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

Værdigrundlag

Det overordnede værdigrundlag for kommunen er:

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

Strategi og organisationsværdier

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

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

Planstrategi og kommuneplan

Planstrategien indeholder Kommunalbestyrelsens visioner, mål og strategi for kommunens udvikling. Strategien udmøntes i en række planer og handlinger, som skal føre til de ønskede resultater. Kommunalbestyrelsen har senest vedtaget en ny planstrategi i 2024. 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

Indledning

Der er sket meget, siden kommunalbestyrelsen tiltrådte i 2022. Et budget, der engang havde store ubalancer, er vendt til et budget i balance.

Der er kommet styr på udgifterne, der er sat en stor modernisering og effektivisering af administrationen i gang og samtidig er der skabt plads til at prioritere folkeskolerne, klimaet og nye idrætsfaciliteter.

Det har krævet svære beslutninger og flere år med besparelseskataloger i budgetlægningen og opbremsning af forbruget i løbet af budgetåret i 2023 og 2024.

Nu ligger den tid bag os. Regnskabet for 2024 var godt. Budget og servicerammen blev overholdt og likviditeten blev langt bedre end forventet. Den gode udvikling er fortsat i 2025, og det giver et stærkt udgangspunkt for budgetlægningen for 2026.

Samtidig har Økonomiaftalen for 2026 givet et løft i servicerammen, som svarer til 28 mio. kr. for Rudersdal og sidste års svage indtægtsgrundlag fra især selskabsskatten og til dels indkomstskatten er vendt til det bedre.

Forvaltningen fremlægger et budgetforslag, der overholder alle kommunalbestyrelsens økonomiske målsætninger og samtidig giver plads til nye politiske prioriteringer for både serviceudgifter og anlægsudgifter.

Under servicerammen er der således en pulje til politisk forhandling på 25 mio. kr. i 2026, 28 mio. kr. i 2027 og 30 mio. kr. i 2028 og 2029. I alt 113 mio. kr. i hele budgetperioden.

Under anlægsrammen er der afsat en pulje på i alt 57 mio. kr. i budgetperioden fordelt med 12 mio. kr. i 2026 og 15 mio. kr. i efterfølgende år.

Budgetforslaget hviler på KL's forudsætninger for udviklingen i skatteindtægter og udligning. For 2026 er indkomstgrundlaget fast. Men konjunkturudviklingen kan ændre sig, og derfor kan forudsætningerne for indkomstskønnene i overslagsårene ændre sig. Det taler for, at der lægges et budget med god luft til grænserne i kommunalbestyrelsens økonomiske mål.

Det er samtidigt vigtigt at holde fast i den gode økonomistyring, ligesom arbejdet med at udmønte tidligere års besparelser fortsætter. Siden 2022 er der vedtaget besparelser på administrationen og tværgående tiltag, som frigør i alt 50 mio. kr. i 2028. Heraf skal der udmøntes i alt 13 mio. kr. i 2026 stigende til 28 mio. kr. i 2029.

Udviklingen er vendt med hårdt arbejde. Nu skal det gode arbejde føres videre, så en sund økonomi kan understøtte fremtidens ambitioner for kommunen.

Direktionen

Budgetforudsætninger

Budgetforslaget bygger på en lang række antagelser om f.eks. befolkningsudvikling, pris- og lønudvikling og skattegrundlag. Hver enkelt komponent har sine egne usikkerheder og dertil kommer generelle bevægelser i økonomien, som f.eks. konjunkturudsving, flygtningestrømme eller udsving på boligmarkedet, som kan påvirke flere komponenter på en gang. Der vil således altid være betydelig usikkerhed forbundet med budgetlægning for en 4-årig periode.

Dansk økonomi har et godt udgangspunkt i forhold til at modstå toldforhøjelser og andre forstyrrelser af den internationale økonomi, vurderer regeringen i den seneste Økonomisk Redegørelse fra maj 2025. Et højt aktivitetsniveau i Danmark ved indgangen til 2025 betyder, at der skønnes en forholdsvis høj BNP-vækst på 3,0 pct. i 2025, selvom handelskonflikten trækker ned. I 2026 skønnes væksten i BNP omtrent halveret til 1,4 pct. Regeringens prognose er udgangspunkt for budgetforslaget. Forvaltningen budgetlægger således i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt KL's budgetvejledninger.

Den geopolitiske situation i Ukraine, Mellemøsten og stigende rivalisering mellem USA og Kina udgør dog fortsat en betydelig risiko for pludselige ændringer i f.eks. prisen på olie, fragtrater og den globale handel, som også kan påvirke dansk økonomi.

Skatteindtægterne afhænger i høj grad af konjunkturudviklingen. Der vil dermed fortsat være usikkerhed om de kommende års skatteprovenu, og usikkerheden stiger mod slutningen af prognoseperioden.

Løn og priser

Budget 2026-2029 tager udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2025. KL forventer, at lønstigningstakten udgør 4,2 pct. i 2025, 3,5 pct. i 2026 og 3,0 pct. om året i efterfølgende år.

I den generelle lønstigningstakt indgår også virkningen af trepartsaftalen fra december 2023, som gav et ekstraordinært lønløft til specifikke medarbejdergrupper, herunder social- og sundhedspersonale, pædagoger og sygeplejersker.

Trepartsmidlerne er indarbejdet særskilt for de enkelte faggrupper og har dermed særligt betydning for budgetterne på Børne- og Skoleudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenlignet med Budget 2025-2028 er der tale om en nedjustering af den forventede lønstigning på 0,6 procentpoint i 2026 og 0,2 procentpoint i 2027, 2028 og 2029.

Prisstigningerne ventes at stabilisere sig på et moderat niveau. Priserne antages således at stige med 2,4 pct. om året i hele budgetperioden.

Generelle forudsætninger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Skatteprocent	22,8	23,09	23,09	23,21	23,36	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
Grundskyldspromille ¹⁾	22,93	22,93	22,93	22,93	9,6	9,5	9,4	9,4	9,4	9,4
Lønstigning (procent)	2,82	1,54	2,18	2,4	4,9	4,2	3,5	3,0	3,0	3,0
Løn- og prisstigning (procent)	2,1	1,7	3,7	2,7	4,1	3,7	3,1	2,8	2,8	2,8
Vækst i udskrivningsgrundlag (pct.)	5,3	9,2	3,6	5,8	6,5	4,0	3,6	3,9	4,3	4,3
Reguleringsprocent (grundskyld)	5,8	7,0	2,8	2,8	2,8	-	-	-	-	-
Vækst i selskabsskatteprovenu (pct.)	20,4	-30,9	38,2	-1,6	39,8	-10,9	19,4	4,0	3,9	2,7

Note: Løn og prisstigninger, vækst i udskrivningsgrundlag, reguleringsprocent (ejerboliger) og vækst i selskabsskatteprovenu er KL-skøn (landsgennemsnit), dog justeret for medicinalindustri i 2027.

1) Grundskyldspromillen blev ændret ved lov til 9,6 promille i 2024 i forbindelse med overgangen til de nye ejendomsvurderinger. I budgetaftalen for 2024 blev det aftalt at lempe grundskylden med 0,1 i 2025 og yderligere 0,1 i 2026.

Det giver en samlet pris- og lønstigning på 3,1 procent i 2026 og 2,8 pct. i 2027 og efterfølgende år. Det er en nedjustering i forhold til Budget 2025-2028 på hhv. 0,5 procentpoint for 2026 og 0,4 procentpoint for efterfølgende år.

Den lavere stigningstakt afspejler en forventning om, at inflationen stabiliserer sig på et moderat niveau, hvilket smitter af på lønstigningstakterne på både det private og det offentlige arbejdsmarked.

Skattesatser

Der er budgetteret med en uændret indkomstskattesats i forhold til 2025 på 23,52 pct. i alle år. Rudersdal Kommune har de seneste år haft mulighed for at øge skattesatsen sanktionsfrit for at neutralisere tab i forbindelse med udligningsaftalen fra 2020. Denne mulighed er nu udløbet, og eventuelle skattestigninger vil dermed blive sanktioneret, hvis kommunerne under et øger skatteudskrivningen.

Skattesatsen ligger over overudligningsgrænsen på 23,25 pct. Dermed vil en eventuel stigning i skattesatsen indebære, at der skal opkræves flere penge hos borgerne, end kommunen opnår i provenu. Tilsvarende vil en reduktion i skattesatsen betyde, at borgerne kan opnå en større skattelettelse, end kommunen mister i provenu.

I Økonomaftalen for 2026 er der afsat en pulje på 200 mio. kr., som efter ansøgning kan give tilskud til skattenedsættelser.

Der kan gives maksimalt tilskud til at neutralisere provenutabet med 75 pct. i 2026, 50 pct. i 2027 og 2028, 25 pct. i 2029, hvorefter tilskuddet bortfalder. Hvis skattesatsen efterfølgende øges i år, hvor der er givet tilskud til skattenedsættelse, vil tilskuddet bortfalde. Der vil desuden være risiko for en sanktion, hvis kommunernes skatteudskrivning samlet set øges, idet Rudersdal Kommune, pga. skattestigninger i årene 2020-2025, ikke kan opnå frit lejde til at øge skatten igen.

I forbindelse med overgangen til de nye ejendomsvurderinger pr. 1. januar 2024 blev kommunens grundskyldspromille fastsat ved lov til maksimalt 9,6 promille for at sikre, at kommunens grundskyldsprovenu i 2024 med ny

boligskat og nye grundvurderinger svarer til det, der ville have været opkrævet uden lovændringen.

Med budgetaftalen for 2025 blev det besluttet at sænke grundskyldspromillen fra 9,6 i 2024 til 9,5 i 2025 og 9,4 i 2026. Dermed skal borgerne betale ca. 17 mio. kr. mindre i grundskyld i 2026 i forhold til en situation, hvor grundskylden ikke blev sænket. I budgetforslaget er grundskyldspromillen fastholdt på 9,4 i 2027-2029.

De øvrige skattesatser er uændrede i 2026 og overslagsårene.

Sanktioner ved skattestigninger

Siden 2009 har regeringen reguleret skatteudskrivningen i kommunerne ved hjælp af en skattesanktion. Sanktionen indeholder en bestemmelse om, at hvis kommunerne under ét øger skatteudskrivningen ift. året før, vil der ske en modregning i bloktilskuddet svarende til størrelsen af skattestigningen. Sanktionen har både en individuel og en kollektiv del. I år 1 betaler den eller de kommuner, der sætter skatten op, 75 pct. af det merprovenu, som kommunen opnår, mens de resterende 25 pct. modregnes kollektivt. I år 2 og 3 er den individuelle del til 50 pct., mens den falder til 25 pct. i år 4. Herefter er sanktionen 100 pct. kollektiv, hvilket indebærer en permanent nedskrivning af bloktilskuddet.

Skattegrundlag

Beregningerne af skatteprovenu, udligning og statslige tilskud er foretaget på grundlag af KL's skatte- og tilskudsmodel af 9. juli 2025. I 2026 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket er normal praksis.

Provenuet fra *grundskyld* til Budgetforslag 2026-29 baserer sig på et revideret kommunespecifikt provenuskøn fra Skatteministeriet fra juli 2025. De forventede provenumæssige konsekvenser af sidste års budgetaftale om at nedsætte grundskyldspromillen med 0,1 i 2026 er efterfølgende indregnet.

Budgetteringen af grundskylden har de seneste år været præget af stor usikkerhed. Med Økonomaftalen for 2026 er det aftalt, at

kommunerne skærmes for negative efterreguleringer vedrørende grundskyld for indkomstårene 2024 og 2025. Kommunerne vil fortsat få eventuelle positive efterreguleringer. Dermed undgår Rudersdal Kommune en forventet negativ efterregulering på ca. 30 mio. kr. i 2027. Samtidig beholder Rudersdal en forventet positiv efterregulering i størrelsesordenen 16 mio. kr. i 2028.

Det er samtidigt aftalt, at Skatteministeriets udmeldte provenuskøn for budgetåret 2026 ligger fast. Der vil dermed ikke være nogen efterreguleringer vedr. grundskyldsprovenuet for 2026. Det samme vil gælde for 2027, når provenuet herfor udmeldes op til næste års budgetlægning.

De nye ejendomsvurderinger omfatter også erhvervsejendomme og dermed skattegrundlaget for kommuner, der som Rudersdal har valgt at opkræve *dækningsafgift*.

I november 2023 aftalte folketinget imidlertid en mere lempelig indfasning af det nye beskatningsgrundlag for dækningsafgiften. Aftalen indebærer, at virksomhederne får indfaset eventuelle skattestigninger over en årrække. Aftalen ledsages af en kompensationsordning for kommunerne, så kommunerne er garanteret et provenu svarende til den fuldt indfasede skattebetaling. Konkret beregnes kommunens kompensation ud fra det provenu, der var forventet i august 2023.

Kompensationen blev fastlåst i forbindelse med budgetlægningen for 2025, men det underliggende skøn for dækningsafgiftsprovenuet er siden nedjusteret. Derfor er det samlede provenu fra dækningsafgiften i budget 2026-2029 nedjusteret med 1-2 mio. kr. pr. år i forhold til sidste års budgetlægning.

Kommunernes andel af provenuet fra *selskabsskat* bliver fastsat på baggrund af den realiserede selskabsskat i kommunen tre år tidligere. I budgettet for 2026 er udgangspunktet dermed selskabsskattebetalinger fra 2023.

Den endelige opgørelse af provenuet fra selskabsskat i Rudersdal Kommune vedrørende 2023 var på 188,3 mio. kr., hvilket er markant

mere end provenuet i 2025 på 129 mio. kr. Overordnet er kommunernes provenu fra selskabsskatter i 2026 på landsplan opjusteret med 0,6 mia. kr. i forhold til KL's skøn ved sidste års budgetlægning.

Skønnet for selskabsskatteprovenuet i overslagsårene (2027-29) tager udgangspunkt i provenuet for selskabsskat i 2026 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 som udgangspunkt fremskrevet med den af KL skønnede landsvækst i selskabsskatten i perioden 2027-2029.

KL skønner imidlertid en høj vækst i selskabsskatterne i 2027, som afspejler indkomståret 2024. Forvaltningen vurderer, at en stor del af stigningen ikke vil komme Rudersdal til gavn. Det skal ses i sammenhæng med, at medicinalindustrien stod for op mod 2/3-dele af BNP-væksten i 2024. Forvaltningen har derfor af forsigtighedshensyn fremskrevet selskabsskatteprovenuet med 4 pct. i 2027 frem for 11,8 pct., som er KL's skøn for stigningen på landsplan.

Økonomiaftale

Regeringen og KL indgik den 27. maj 2025 aftale om kommunernes økonomi for 2026. I aftalen er der lagt vægt på at give et løft af servicerammen på i alt 3,45 mia. kr., hvilket er et realløft på 3,2 mia. kr., idet det forudsættes, at kommunerne samtidig skal gennemføre administrative besparelser for 0,25 mia. kr.

Løftet er på samme niveau som sidste års aftale og større end det demografiske træk, men skal også ses i sammenhæng med, at kommunerne i en årrække ikke er blevet kompenseret tilstrækkeligt for det stigende udgiftsbehov på især socialområdet.

Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2026:

Kommunernes serviceramme løftes med 3,2 mia. kr. i 2026, hvorefter den samlede ramme udgør 336,8 mia. kr.

I løftet er indeholdt en administrativ besparelse på 0,25 mia. kr.

Rammen for kommunernes anlægsudgifter udgør 22,3 mia. kr. i 2026. Heraf er 0,7 mia. kr. målrettet udvidelser af den kommunale botilbudskapacitet.

Kommunernes egenfinansiering af anlægsudgifterne udgør samlet 0,6 mia. kr.

Det midlertidige ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. videreføres.

Kommunernes samlede indkomstskat må ikke stige. Rammen til tilskud til skattenedsættelser udgør 0,2 mia. kr.

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

Anlægsrammen er blevet hævet i forhold til de senere års niveau. Det fremgår af aftalen, at der dermed sikres plads til investeringer i bedre indeklime i daginstitutioner, renovering af klasselokaler i folkeskolerne og modernisering af idrætsfaciliteter mm.

Det er en af Kommunalbestyrelsens målsætninger at overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL og at understøtte aftaleoverholdelse.

Klimabudget

Dette budget indeholder for tredje år et klimabudget, som skal vise, hvor meget CO₂ Rudersdal må udlede årligt for at leve op til målene i kommunens klima-handlingsplan. Klimabudgettet indeholder samtidig beregninger af CO₂-effekten ved forskellige tiltag, som skal hjælpe til en årlig prioritering af konkrete handlinger og den nødvendige finansiering, som skal sikre, at klimamålene nås.

Klimabudget skal sikre en tættere kobling mellem de målbare CO₂-reducerende klimamål i klimahandlingsplanen, de tilknyttede handlinger i de årlige handlingskataloger og kommunens og tiltagenes økonomi.

Skatteindtægter

Det samlede skatteprovenu i Rudersdal Kommune udgør 6,2 mia. kr. i 2026, hvilket er godt 200 mio. kr. højere end forventningen til 2026 ved sidste års budgetlægnings. Det skyldes opjusteringer på stort set alle skattekomponenter.

Opjusteringerne slår også igennem i budgetoverslagsårene, og de samlede skatteindtægter forventes at udgøre 6,9 mia. kr. i 2029.

Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat, hvor der med en uændret kommuneskattesats på 23,52 er forudsat et provenu på ca. 5,1 mia. kr. i 2026 stigende til 5,7 mia. kr. i 2029. Beregningerne tager, som det er sædvanlig praksis, udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 og KL's vækstskøn for de enkelte år.

I 2027 og 2028 er der indregnet en efterregulering på henholdsvis 71 og 44 mio. kr. på indkomstskatten, som afspejler den gevinst, der lige nu forventes ved kommunens valg af selvbudgettering for 2024 og 2025. Efterreguleringen er indregnet for at modgå, at KL har indregnet et lavere bloktilskud i 2027 og 2028, idet et flertal af kommuner valgte selvbudgettering i 2024 og 2025 og står til en gevinst i begge år.

De seneste skøn fra Vurderingsstyrelsen vedr. grundskyldsindtægter indebærer ligeledes en opjustering af provenuet fra denne skattekilde i forhold til sidste års budget og udgør ca. 812 mio. kr. i 2026, hvilket er 16 mio. kr. mere end forudsat ved sidste års budget. De provenumæssige konsekvenser af at nedsætte grundskyldspromillen med 0,1 i 2026 er indregnet.

Indtægterne fra selskabsskat er i 2026 højere end forudsat ved sidste års budgetlægnings. Selskabsskatterne udgør således 188 mio. kr. i 2026, hvilket er 15 mio. kr. højere end

tidligere forudsat. Det indebærer også en opjustering af forventningerne til indtægterne fra selskabsskat i hele perioden, hvor provenuet udgør i størrelsesordenen 190-210 mio. kr. i overslagsårene.

Skønnet for indtægterne fra dækningsafgift følger Vurderingsstyrelsens udmeldte skøn og udgør knap 70 mio. kr. i 2026. Et niveau, som forventes at stige en smule i perioden.

Driftsudgifter

Der er budgetteret med samlede driftsudgifter for godt 4 mia. kr. i 2026, og dette udgiftsniveau fastholdes som udgangspunkt i overslagsårene opgjort i faste priser. Der kan dog være udsving som følge af den demografiske udvikling eller konkrete politiske beslutninger.

Serviceudgifterne udgør lidt over 80 procent af nettodriftsudgifterne. Det er en af Kommunalbestyrelsens målsætninger at overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL.

Hvis regnskaberne viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budget til serviceudgifter, nedsættes det statslige bloktilskud tilsvarende. Heraf fordeles 60 procent af nedsættelsen mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter, og resten fordeles efter indbyggertal. Dermed kan en eventuel overskridelse potentielt blive dyr for kommunen.

Der er budgetteret med udgifter op til servicrammen på 3.410 mio. kr. Den tekniske opskrivning af budget 2025 inklusive pris- og lønfremskrivning, indregnet demografikorrektioner og tekniske korrektioner giver plads til at afsætte en forhandlingspulje på 25 mio. kr. i 2026 og herefter henholdsvis 28, 30 og 30 mio. kr. i årene 2027-29.

Der er afsat 2,0 mio. kr. til en innovationspulje, som aftalt i forbindelse med budget 2025.

I budgetforslaget er indarbejdet en pulje til uforudsete udgifter på 16,3 mio. kr. Det svarer til ca. 0,5 pct. af servicrammen.

Sammenlignet med Budget 2025-2028 er der indregnet tekniske korrektioner, der øger driftsudgifterne med 16 mio. kr. i 2026. De tekniske korrektioner afspejler især udgiftspres vedr. tilbud til voksne med særlige behov. Samtidig medfører udvidelsen af Plejecenter Sjælsø, at der skal afsættes budget til en betydelig stigning i driftsudgifterne til plejecenteret i slutningen af budgetperioden.

Hovedposter i budgettet (mio. kr.)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Skatteindtægter	-6.109	-5.905	-6.236	-6.467	-6.666	-6.889
Driftsudgifter (netto)	4.084	4.016	4.149	4.139	4.171	4.182
Anlægsudgifter	288	340	255	204	162	104
Tilskud og udligning (nettoudgift)	1.675	1.738	1.906	2.013	2.049	2.128
Gennemsnitlig likviditet	235	339	262	207	170	187
Ændring i skatteprovenu (pct.)		-3,3	5,6	3,7	3,1	3,4
Ændring i driftsudgifter (pct.)		-1,7	3,3	-0,2	0,8	0,3

Note: Drifts- og anlægsudgifter er i 2026-priser i budgetårene 2026-2029, mens de øvrige poster er i årets priser. I budgettet har indtægter et negativt fortegn og udgifter et positivt. For 2024 er der tale om regnskabstal, mens 2025-2029 er budgettal (for 2025 er det korrigeret budget, dvs. oprindeligt budget tillagt besluttede overførsler og tillægsbevillinger).

Det bemærkes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen i foråret 2025 blev konstateret et øget budgetbehov vedrørende børn og unge med særlige behov, som ikke er indregnet i budgetforslaget.

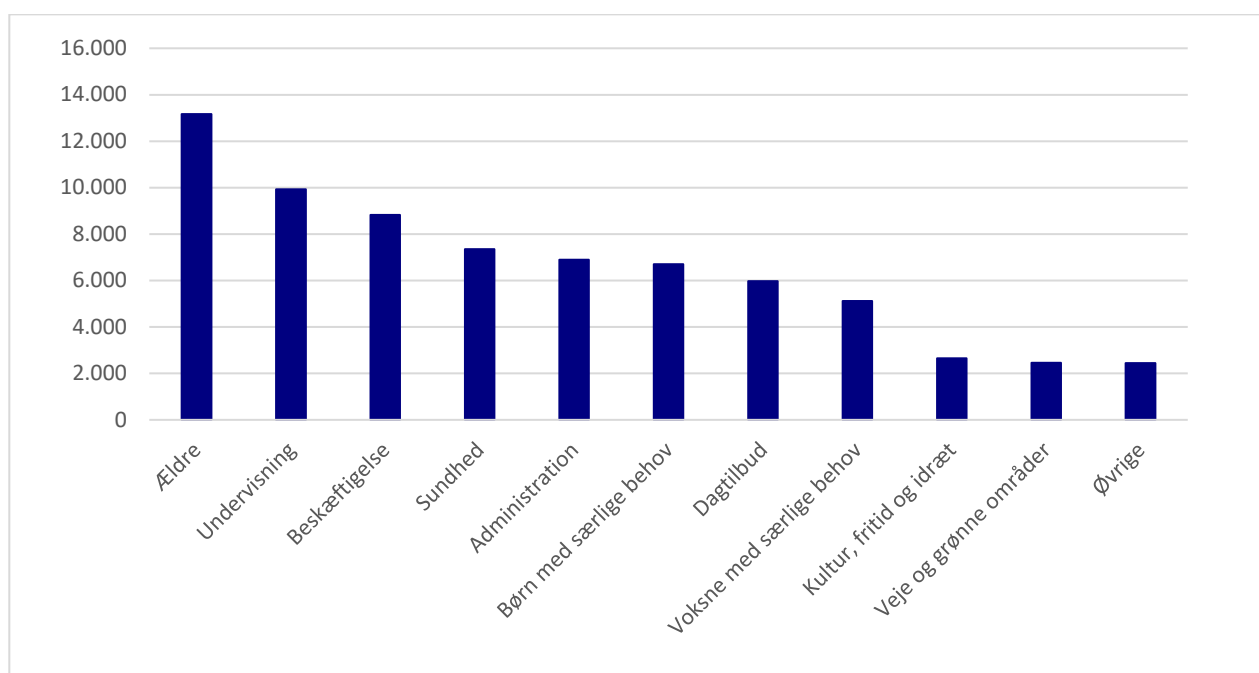
Omvendt viser befolkningsfremskrivningen for perioden 2025-2037 færre børn og lidt flere ældre, end tidligere antaget. Det giver anledning til en nedjustering af driftsudgifterne med 10 mio. kr. i 2026 i forhold til budget 2025-2028.

De tre største poster på driftsbudgettet er ældreområdet, undervisning og beskæftigelsesområdet, jf. figur 1.

Udgifterne til ældreområdet udgør således 13.200 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til 20 pct. af de samlede driftsudgifter i 2026. Udgifterne til undervisning udgør 9.900 kr. pr. indbygger om året, mens udgifterne til beskæftigelsesområdet udgør 8.800 kr. pr. indbygger.

Udgifterne til beskæftigelsesområdet vedrører især udgifter til indkomstoverførsler som f.eks. dagpenge, sygedagpenge, førtidspension og seniorension, som ligger uden for service-rammen.

Figur 1. Udgiftsfordeling 2026 (kr. pr. indbygger)



Note: Figuren viser hvor mange kr. pr. indbygger, der anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i 2026

Anlægsudgifter

Løftet over kommunernes anlægsudgifter er øget til 22,6 mia. kr. i 2026 inkl. korrektioner vedrørende statslige puljer til cykelstier og nedrivning samt midler til udbredelse af behandling i eget hjem. Heraf er 0,7 mia. kr. reserveret til kommuner med låneadgang til etablering af botilbudskapacitet. Trods den nominelle stigning er anlægsrammen reelt udhulet over årene pga. prisstigninger og lavere aftaleniveauer. I 2021 udgjorde rammen fx ca. 26 mia. kr. i 2026-prisniveau, jf. opgørelse fra KL (Kommunernes Landsforening).

KL beregner en teknisk vejledende anlægsramme baseret på kommunernes anlægsudgifter over de seneste 10 år, tillagt værdien af eventuel låneadgang til botilbudskapacitet. For Rudersdal Kommune udgør anlægsrammen i 2026 202 mio. kr., hvoraf 22 mio. kr. stammer fra lånetilsagn til højt specialiserede på botilbuddet Gefion. Eksklusive lånetilsagnet er rammen 180 mio. kr., en stigning fra 161 mio. kr. i 2025. På trods af stigningen er rammen fortsat snæver som følge af det generelle fald over årene.

Anlægsinvesteringer skal ud over rammen tage hensyn til budgetmålsætninger for likviditet og strukturel balance, hvilket kræver en skarp prioritering af projekterne.

Forvaltningen har revurderet igangværende anlægsprojekter for at sikre, at udgifterne er placeret i de år, hvor de forventes afholdt. Projekter er, i lighed med sidste år, ikke prisfremskrevet til budgetforslagets prisniveau, da den forventede prisudvikling ofte er indregnet i de besluttede projektbeløb. Dette sikrer strammere styring af anlægsforbruget.

Budgetforslaget prioriterer igangværende og kontraktbundne projekter, myndighedsopgaver, nødvendige renoveringer og vedligehold samt politisk prioriterede projekter fra tidligere budgetaftaler. Der er også lagt enkelte nye projekter ind, herunder midler til separering af kommunal og privat gadebelysning, trafikale løsninger til Holte Hal 3 samt køb af Pilegården efter udløb af leasingperiode.

Herudover er prioriteret nye midler til igangværende projekter i form af asfaltarbejder og indsatser, som understøtter, at borgere kan blive længere i eget hjem (Tilbudsviften). Puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer) er desuden reetableret, så den udgør 10 mio. kr. årligt i 2026-2029. Puljen skal modvirke behovet for kassefinansiering af merforbrug på anlægsprojekter. Endelig er en række projekter med en "fast" årlig bevilling blevet videreført i det nye budgetoverslagsår 2029.

Budgetforslaget ligger 12 mio. kr. under kommunens vejledende anlægsramme på 202 mio. kr. og udgør således 190 mio. kr. i 2026. Anlægsrammen består af kommunens bruttoanlægsudgifter ekskl. udgifter til almene ældreboliger og forsyningsvirksomhed

Der er mulighed for yderligere prioriteringer af anlægsprojekter for i alt 57 mio. kr. i budgetperioden, heraf 12 mio. kr. i 2026. Der er således mulighed for at afsætte ekstra midler til ekstraordinært vedligehold af kommunale bygninger og genopretning og bevaring af vejkapital (asfaltslidlag, fortove og kantsten, vejafvanding).

Det samlede anlægsprogram for budgetperioden udgør 668 mio. kr., og tager afsæt i de seneste års beslutninger om bl.a. en ny Holtehal, cykelsti på Hørsholm Kongevej, renovering af Holte Skole, ombygning af lokaler til Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus, nye plejeboliger på Plejecenter Sjælsø samt nye, højt specialiserede pladser på Gefion.

På *skoleområdet* er der i budgetperioden afsat i alt 90 mio. kr., heraf 38 mio. kr. til ombygning af lokaler til Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus og 24 mio. kr. til Renovering af Holte Skole, afdeling Rønnebærvej. (De samlede budgetter for disse og andre nævnte projekter er højere, da midler også er afsat i 2025 og tidligere). Der er budgetteret med 3 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skolerne, hvilket udgør den sidste del af budgettet på i alt 12 mio. kr. Herudover er der afsat 21 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

På *dagtilbudsområdet* er der i alt afsat 10 mio. kr. i budgetperioden, heraf 4 mio. kr. til renovering af daginstitutioner og 4 mio. kr. til

renovering af baghuset til specialbørnehaven Rudegårds Allé.

På *ældreområdet* er der afsat 109 mio. kr., hvoraf 97 mio. kr. vedrører opførsel af nye plejeboliger til Plejecenter Sjælsø. Hovedparten af disse udgifter ligger uden for anlægsrammen og bliver lånefinansieret og tilbagebetalt over beboernes husleje, hvorfor udgifterne er likviditetsneutrale over tid. Herudover er der bl.a. afsat 8 mio. kr. til samling og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården og 4 mio. kr. til Tilbudsviften, som understøtter, at borgere kan blive længere i eget hjem.

Under *Voksne med særlige behov* er der budgetteret med i alt 20 mio. kr. til nye højt specialiserede pladser på Gefion, hvor kommunen har modtaget et tilsvarende lånetilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

På *kultur- og fritidsområdet* er der i budgetperioden i alt afsat 76 mio. kr., herunder 41 mio. kr. til Holte Hal 3, 20 mio. kr. til renovering af Birkerød Svømmehal og 8 mio. kr. til flytning af Vedbækfundene, hvoraf hovedparten finansieres af et statsligt tilskud.

På *miljøområdet* er der i alt afsat 41 mio. kr., hvoraf 21 mio. kr. er til implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere er der afsat 4 mio. kr. til deltagelse i klimapartnerskab. Derudover investeres der i klima- og kystsikring, miljø- og klimaindsatser og forbedring af vandmiljøet.

For *Veje og Grønne områder* er det samlede investeringsniveau i budgetperioden på 103 mio. kr. I budgetperioden er der afsat 19 mio. kr. til en cykelsti gennem Rude Skov langs Hørsholm Kongevej. Inklusive midler afsat i 2025 og tidligere udgør det samlede beløb til cykelstien 49 mio. kr., hvoraf 16 mio. kr. finansieres af et statsligt tilskud. Der er budgetteret med 28 mio. kr. til asfaltarbejder og 8 mio. kr. til udmøntningen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen. Herudover er der afsat 15 mio. kr. til istandsættelse af regnvandsledninger mv., 5 mio. kr. til trafikale løsninger i forbindelse med Holte Hal 3 og 5 mio. kr. til separering af kommunal og privat gadebelysning. Der investeres desuden i forsøg med reduktion af vejstøj, styreapparater til signalanlæg, fortovsrenoveringer, renovering af broer, rekreative faciliteter i

naturområder og renovering og fornyelse af parker og legepladser.

Der er herudover afsat 35 mio. kr. i budgetperioden til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 20 mio. kr. til kloakrenovering af kommunale ejendomme, 15 mio. kr. til at skabe bedre tilgængelighed på rådhuset, 33 mio. kr. til energispareprojekter samt i alt 35 mio. kr. til klimasikring af kloaksystemer og separatkloakering af kommunale bygninger mv.

Endvidere er der bl.a. afsat 16 mio. kr. til styrkelse af IT-sikkerheden, 6 mio. kr. til opretning af brandtekniske forhold på Skole- og Kulturområdet, 6 mio. kr. til renovering af udearealer på skoler og institutioner og 8 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse af rådhuset og administrationsbygningen.

Endelig er der afsat et beløb på 10 mio. kr. om året til uforudsete anlægsudgifter, der skal modvirke behovet for kassefinansiering af merforbrug på anlægsprojekter.

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 og låneadgange.

Beregningerne af tilskud og udligning er foretaget på grundlag af KL's skatte- og tilskudsmodel af 9. juli 2025.

I lighed med andre kommuner modtager Rundersdal 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 783 mio. kr. i 2026, hvoraf 38 mio. kr. er betinget af, at Rudersdal og andre kommuner budgetlægger inden for de økonomiske rammer, der er aftalt med regeringen.

Rudersdal Kommune er en af de største bidragsydere til udligningssystemet og betaler et betydeligt beløb til andre kommuner via udligningsordningerne, primært på grund af kommunens høje beskatningsgrundlag, som er landets næsthøjeste. Rudersdal betaler således 2.649 mio. kr. til den generelle udligningsordning.

Der er samlet set budgetteret med, at nettoudgifterne til tilskud og udligning udgør 1,9 mia. kr. i 2026 stigende til 2,1 mia. kr. i 2029. Der henvises til kapitlet "*Skat, tilskud og udligning*" for en uddybende beskrivelse af de forskellige elementer i tilskud og udligningssystemet.

Kassebeholdning

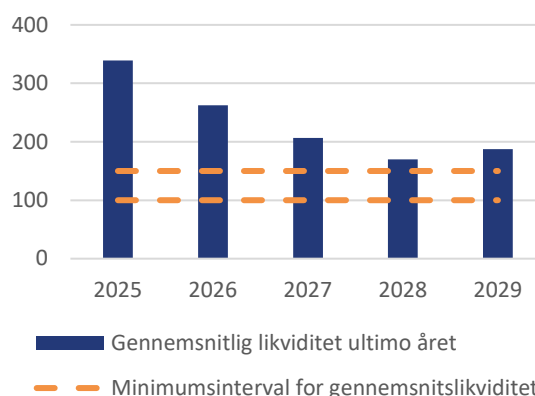
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2024 vedtaget følgende mål for kassebeholdningen/likviditeten:

Den gennemsnitlige likviditet skal målt ultimo året være på minimum 100-150 mio. kr. i hvert af budgetårene

- Likviditet i den lave ende af spændet skal følges op med øget kassebeholdning
- Likviditet i den lave ende af spændet påkræver tæt likviditetsstyring.

Med budgetforslaget ligger likviditeten i hele budgetperioden i intervallet 170-262 mio. kr. Dermed er kommunalbestyrelsens mål for den gennemsnitlige likviditet i slutningen af året overholdt i hele budgetperioden, jf. figur 2.

Figur 2 Gennemsnitlig likviditet ultimo året



Gennemsnitslikviditeten må jf. kassekreditreglen ikke være negativ målt over et år, og det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis at kontakte en kommune, hvis likviditeten kommer under 1.000 kr. per borger. Den gennemsnitlige likviditet pr. borger ligger i budgetforslaget imellem ca. 3.000 og 4.500 kr. pr. borger.

Driftsbalance

Som en del af budgetaftalen for 2024 blev der aftalt et nyt økonomisk mål for driftsoverskuddet (den strukturelle balance).

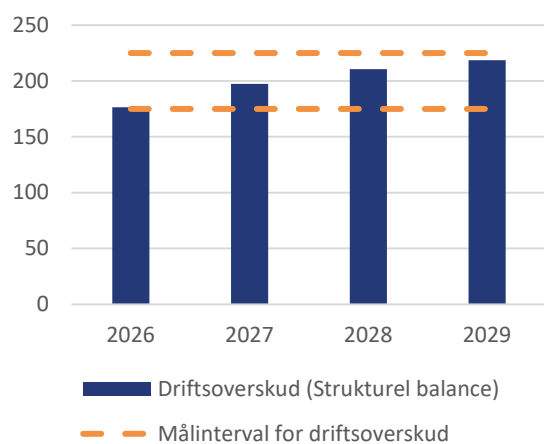
Målet for driftsoverskuddet er:

- Driftsoverskud i hvert af budgetårene på mellem 175 og 225 mio. kr. pr. år.
 - Med plads til planlagt udsving i enkelte år.

Målet skal sikre, at der er penge til overs til bl.a. anlægsinvesteringer, afdrag på lån og evt. kasseopbygning.

I budgetforslaget ligger driftsoverskuddet i intervallet 176-215 mio. kr. Dermed vil målet for driftsoverskud være opfyldt i hele perioden, jf. figur 3.

Figur 3 Driftsoverskud (strukturel balance)



Budgetoversigt 2026-2029

kr.1.000	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår			I alt 2026 - 2029
				2027	2028	2029	
Budgetrammer - Drift (2026-priser)	3.820.557	4.016.281	4.143.956	4.137.878	4.172.342	4.183.049	16.637.224
Arkitektur- og Byplanudvalget	1.276	8.596	1.647	1.647	1.647	1.647	6.587
Klima- og Miljøudvalget	137.833	146.513	147.040	144.421	144.290	144.290	580.040
Kultur- og Fritidsudvalget	140.869	154.963	152.640	151.721	151.354	151.146	606.861
Børne- og Skoleudvalget	1.225.424	1.300.591	1.300.552	1.298.195	1.299.102	1.298.752	5.196.602
Social- og Sundhedsudvalget	1.369.239	1.431.592	1.474.826	1.477.600	1.511.237	1.517.122	5.980.786
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	469.677	491.046	509.936	514.311	523.546	524.492	2.072.285
Økonomiudvalget	476.239	482.980	557.316	549.982	541.166	545.600	2.194.064
<i>heraf</i>							
Forhandlingsreserve			25.000	28.000	30.000	30.000	113.000
Pulje til lov- og cirkulæreprogram			5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Budgetrammer - Anlæg (2026-priser)	233.064	340.462	255.355	203.656	161.551	104.072	724.635
- Anlægsudgifter	246.673	348.052	267.923	209.376	187.351	104.072	768.723
- heraf forhandlingsreserve			11.960	15.000	15.000	15.000	56.960
- Anlægsindtægter	-13.610	-7.590	-12.568	-5.720	-25.800	0	-44.088
Pris- og lønstigninger				116.773	240.506	369.267	726.546
-Udgifter				151.238	310.855	476.434	938.528
-Indtægter				-34.465	-70.349	-107.168	-211.981
Drift og Anlæg (årets priser)	4.053.620	4.356.743	4.399.311	4.458.308	4.574.399	4.656.387	18.088.405
Renter - Netto	1.422	481	4.909	6.559	4.590	3.086	19.144
Balanceforskydninger - Netto	-58.217	-29.206	-36.744	-60.996	-61.456	-61.955	-221.150
Afdrag på lån	70.614	86.147	126.074	132.548	129.852	127.548	516.022
Låneoptagelse	-22.055	-135.677	-110.008	-30.029	-7.902	-15.902	-163.841
Tilskud og udligning	1.930.489	1.737.819	1.910.690	2.013.491	2.048.533	2.127.546	8.100.260
- Udligning og generelle tilskud	1.940.628	1.720.718	1.895.788	1.992.875	2.026.993	2.105.064	8.020.719
- Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2.736	2.028	2.808	3.192	3.143	3.084	12.227
- Kommunale bidrag til regionerne	2.736	7.207	7.386	7.656	7.892	8.133	31.068
- Særlige tilskud	-16.680	6.866	3.708	8.768	9.505	10.265	32.246
- Refusion af købsmoms	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Skatter	-6.109.253	-5.904.655	-6.236.133	-6.467.297	-6.665.513	-6.889.227	-26.258.170
- Kommunal indkomstskat	-4.809.770	-4.822.704	-5.102.574	-5.288.290	-5.462.849	-5.652.885	-21.506.598
- Selskabsskat	-259.973	-129.796	-188.274	-195.805	-203.441	-208.934	-796.454
- Anden skat på visse indkomster	-49.825	-52.578	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000	-214.000
- Grundskyld	-916.497	-824.663	-811.790	-863.606	-876.238	-901.784	-3.453.418
- Dækningsafgifter	-73.187	-74.914	-69.496	-69.596	-72.985	-75.624	-287.701
Renter og Finansiering (årets priser)	-4.187.000	-4.245.091	-4.341.212	-4.405.725	-4.551.896	-4.708.904	-18.007.736
Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning	-141.422	54.905	58.099	52.583	22.503	-52.516	80.669
Likvid beholdning ultimo årene	-85.121	-140.026	-198.125	-250.708	-273.211	-220.695	
Gennemsnitligt likviditet	235.304	338.859	262.357	207.016	169.473	184.479	
Likviditet pr. indbygger, kr.			4.561	3.599	2.946	3.207	
Strukturel balance			176.579	198.074	208.507	215.243	

Note: Regnskabstal for driftsudgifter i 2024 og korrigeret budget 2025 er i årets priser. Driftsudgifter fra 2026 og frem er i 2026-prisniveau. Indtægter er i årets priser i alle år.

Den vejledende ramme for serviceudgifter udgør 3.410 mio. kr. i 2026.

Der er budgetteret med samlede driftsudgifter på 4.143 mio. kr., hvoraf 3.409,8 mio. kr. ligger inden for servicerammen, som dermed er overholdt, jf. tabel 1. Af serviceudgifterne udgør 8 mio. kr. en ufinansieret buffer under servicerammen, som skal ses i lyset af en mulig regulering af sigtepunktet i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Udgifter inden for servicerammen er f.eks. udgifter til dagtilbud, skoler, hjemmepleje, plejecentre, tilbud og indsatser til børn, unge og

voksne med særlige behov, kultur og fritid, administration og vedligehold af veje.

Driftsudgifter uden for servicerammen er især udgifter til indkomstoverførsler i form af f.eks. dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension og seniorpension mv.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 170,6 mio. kr. i budgetforslaget i 2025, jf. tabel 2. Den vejledende anlægsramme er opgjort til 202 mio. kr. i 2026. Dermed overholder budgetforslaget anlægsrammen.

Tabel 1 – Overholdelse af servicerammen

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2026	2027	2028	2029
Servicerammeudgifter	3.409.800	3.396.583	3.420.248	3.430.009
Serviceramme	3.410.191			
Rummelighed i servicerammen / Ekstra servicebuffer	391			

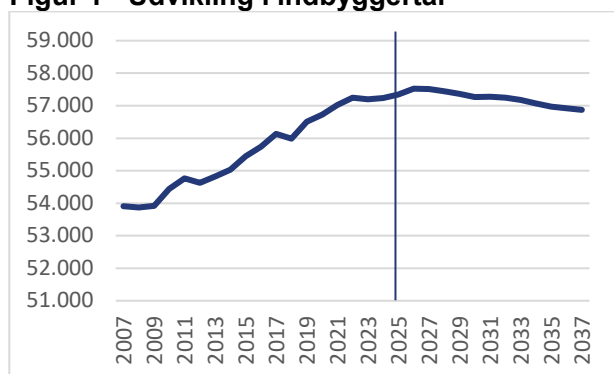
Tabel 2 – Overholdelse af anlægsrammen

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2026	2027	2028	2029
Anlægsrammeudgifter	202.025	202.489	186.684	106.072
Anlægsramme	202.025			
Rummelighed i anlægsrammen	0			

Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2025 var der 57.342 indbyggere i Rudersdal Kommune. Det er en stigning på 105 indbyggere i forhold til 1. januar 2024. Indbyggertallet ventes at toppe med 57.524 indbyggere i 2026 og herefter falde med i alt 655 personer frem mod 2037, jf. figur 1 og tabel 1.

Figur 1 - Udvikling i indbyggertal



Kilde: Danmarks Statistik og Befolkningsprognose 2025

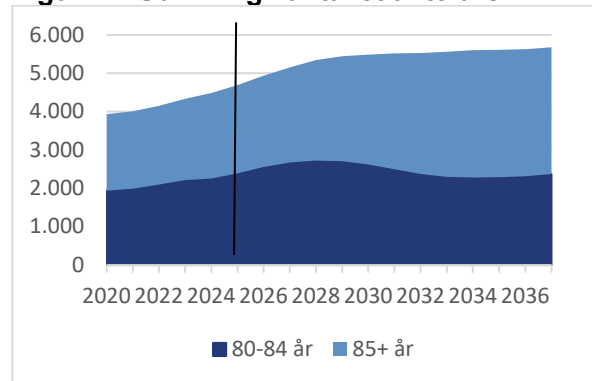
Indbyggertallet ventes altså at være 473 lavere i 2037 end i 2025. Det afspejler, at der bliver færre børn, unge og voksne op til 59 år, men flere i de ældre aldersgrupper, jf. tabel 1.

Stigningen i antallet af ældre drives især af en stor stigning i antallet af 85+-årige, jf. figur 2. Antallet af 80-84-årige toppe i 2028 med ca. 330 flere end i 2025, mens antallet af 85+-årige stabiliserer sig omkring 2034 på et niveau, der er godt 1.000 personer højere end i dag.

Tabel 1 - Antal indbyggere i Rudersdal Kommune fordelt på aldersgrupper

	2007	2015	2025	2037	Ændring 2025-37 (antal)	Ændring 2025-37 (pct.)
0-5 år	4.102	3.498	3.710	3.664	-46	-1,2
6-15 år	7.609	7.827	7.318	7.236	-82	-1,1
16-25 år	4.738	6.023	6.333	5.951	-382	-6,0
26-42 år	10.284	8.590	8.976	8.514	-462	-5,1
43-59 år	12.968	13.865	13.488	12.455	-1.033	-7,7
60-79 år	11.103	12.114	12.822	13.370	548	4,3
80+ år	3.106	3.524	4.695	5.679	984	21,0
I alt	53.910	55.441	57.342	56.869	-473	-0,8

Figur 2 – Udvikling i antallet af ældre

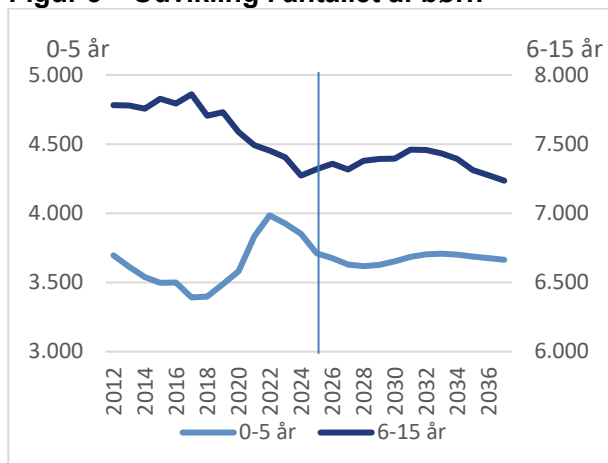


Kilde: Danmarks Statistik og Befolkningsprognose 2025

Frem mod 2037 forventes der ca. 50 færre børn i daginstitutionsalderen og ca. 80 færre børn i skolealderen.

Børnetallet er nedjusteret i forhold til tidligere prognoser pga. lavere fertilitet end forventet.

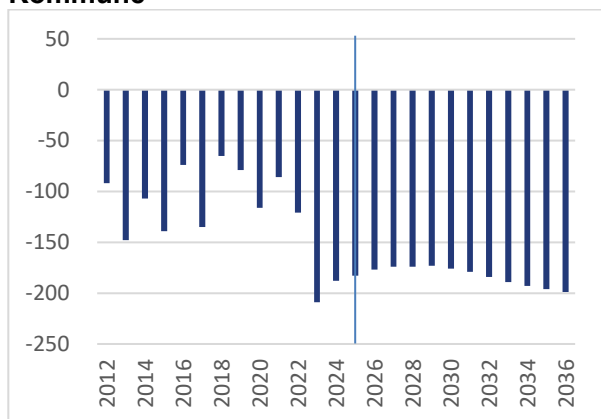
I forhold til sidste års prognose er antallet af 0-5-årige således nedjusteret med ca. 125 i 2036, mens antallet af 6-15-årige ligger knap 300 lavere.

Figur 3 – Udvikling i antallet af børn


Kilde: Danmarks Statistik og Befolkningsprognose 2025

Den lave fertilitet er et landsdækkende fænomen, som har fået Danmarks Statistik til at nedjustere prognosen for fertiliteten (det langsigtede, stabile fertilitetsniveau) fra 1,9 barn pr. kvinde til 1,7 barn pr. kvinde. Fertiliteten i Rudersdal, som generelt ligger højere end landsgennemsnittet, er nedjusteret tilsvarende. I 2024 lå fertiliteten på 1,7 barn pr. kvinde i Rudersdal og 1,5 på landsplan.

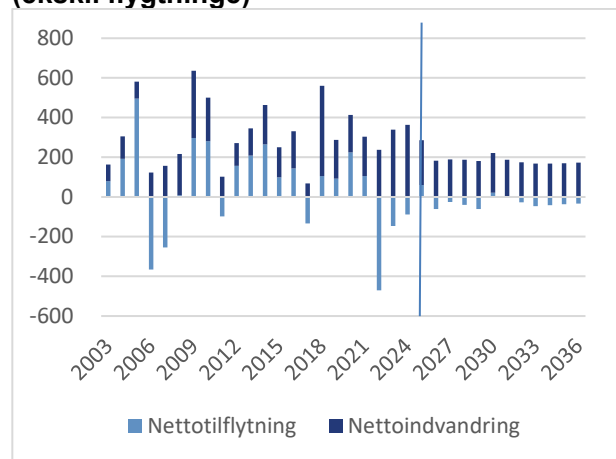
Rudersdal Kommune har et betydeligt fødselsunderskud, da der hvert år er væsentligt flere døde end nyfødte, jf. figur 4. Derfor vil indbyggertallet kun stige, hvis der er en nettotilflytning til kommunen, og den mere end opvejer fødselsunderskuddet.

Figur 4 - Fødselsoverskud i Rudersdal Kommune


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

Efter en årrække med relativt stor tilflytning af især børnefamilier har nettotilflytningen været negativ i både 2022, 2023 og 2024. Det vil

sige, at der er flyttet flere fra kommunen til andre kommuner, end der flyttede hertil, jf. figur 5.

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


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

Den lave nettotilflytning i 2022-24 skal især ses i lyset af en opbremsning på boligmarkedet. Det forventes, at boligmarkedet normaliseres i de kommende år, så nettotilflytning stiger gradvist.

Derudover har omfanget af nybyggeri betydning for befolkningsudviklingen. Der forventes ca. 810 nye boliger i løbet af prognoseperioden, som isoleret trækker indbyggertallet op. Mere end halvdelen af boligerne ventes opført i perioden 2025-2028.

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

Nettoindvandringen, som vedrører antallet af borgere der flytter til/fra Rudersdal Kommune fra/til udlandet, forventes at falde gradvist fra det relativt høje niveau i 2024 og stabilisere sig på ca. 170-200 borgere om året i prognoseperioden, jf. figur 5.

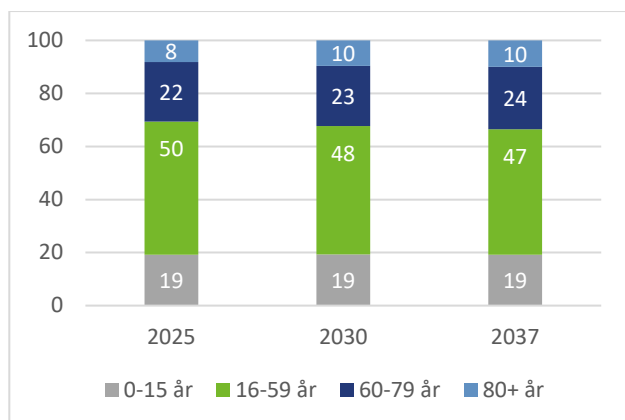
Derudover ventes der at indvandre omkring 90 flygtninge fra Ukraine årligt til og med 2026. Det skal bemærkes, at særloven, som

Ukrainerne har ophold efter, på nuværende tidspunkt står til at udløbe marts 2027, men af forsigtighedshensyn planlægges efter en fortsat tilflytning fra Ukraine.

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

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

Figur 6 – Alderssammensætning (procent)



Tendensen med et stigende antal ældre borgere har kendetegnet de seneste prognoser. Denne udvikling betyder, at alderssammensætningen forskydes i retning af en større andel ældre i de kommende år. Dermed vil der alt andet lige ske en tilsvarende forskydning i budgettet, jf. figur 6.

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

Samlet rapport om Befolkningsfremskrivning 2025 er tilgængelig på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde i marts 2025. Konsekvenserne af befolkningsprognosen for budgettet (demografireguleringerne) er fremlagt for og godkendt af Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af Budgetstatus 2026-2029 d. 18. juni 2025.

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 2024. 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 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 udgangsåret 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 2025 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.

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

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

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

Præsentation af nøgletallene

Nedenfor sammenlignes dels niveauer (antal og beløb i kroner mv.) for en række nøgletal, dels udviklingen i overordnede nøgletal fra 2012 til 2024 (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.

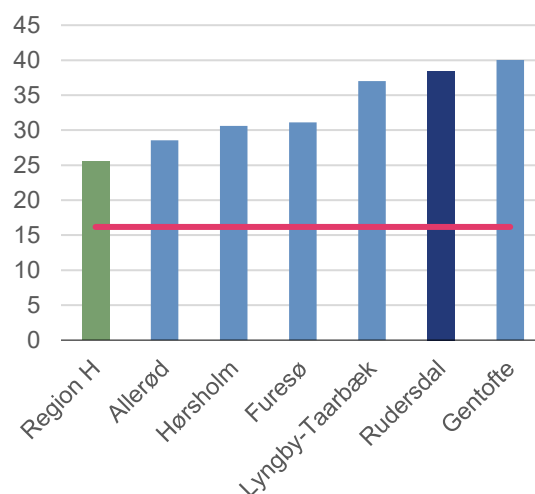
I figurer over *udviklingen* i nøgletallene er der af hensyn til sammenligneligheden omregnet til indeks med 2012=100. Tallene for 2020-2022 kan være påvirket af effekterne af COVID-19, og tallene for 2022-2024 kan være påvirket af krigen i Ukraine.

Indledningsvis belyses forskellene i nogle strukturelle nøgletal, som har betydning for kommunernes indtægter og udgifter. Derefter sammenlignes de budgetterede udgifter i 2025 og andre nøgletal opdelt på politikområder.

Strukturelle nøgletal

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

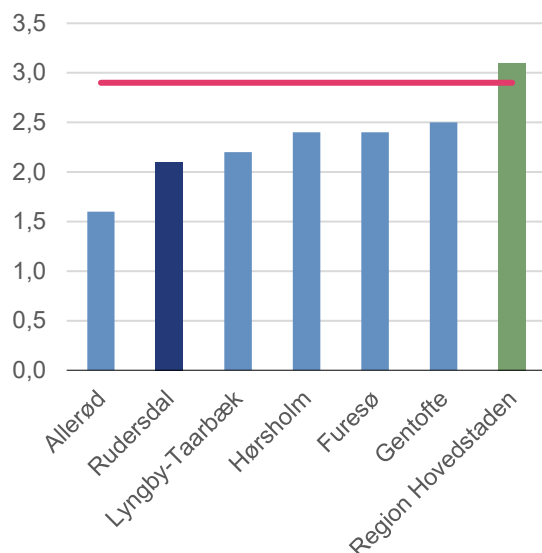
Figur 1. Andel 25-69-årige med en lang videregående uddannelse (pct.)



Kilde: Danmarks Statistik (HFUDD11 tal pr. 30.9.2024).
 Note: Omfatter lange videregående uddannelser (kandidatniveau) samt Ph.d. og forskeruddannelser.
 Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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 ressourcetrykket på kommunen.

Figur 2. Ledige i procent af arbejdsstyrken



Kilde: Danmarks Statistik (april 2025).

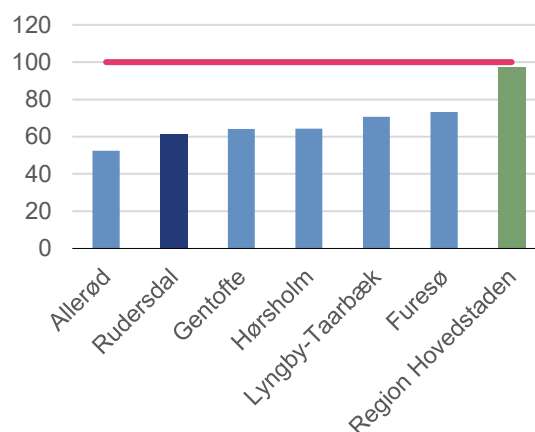
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

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

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

Figur 3. Det socioøkonomiske udgiftsbehov

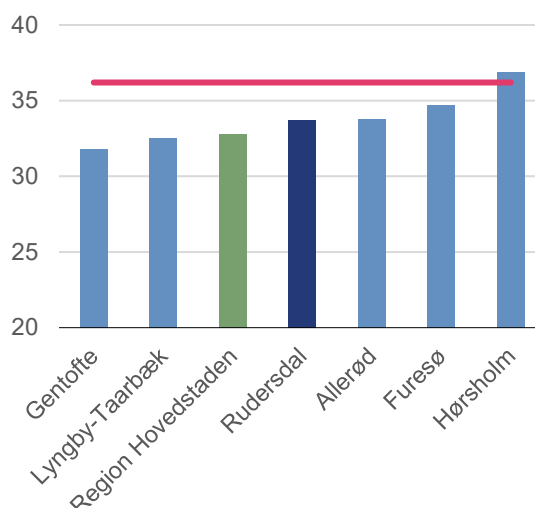


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet: *Kommunal udlig-ning og generelle tilskud* (2026-tal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

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



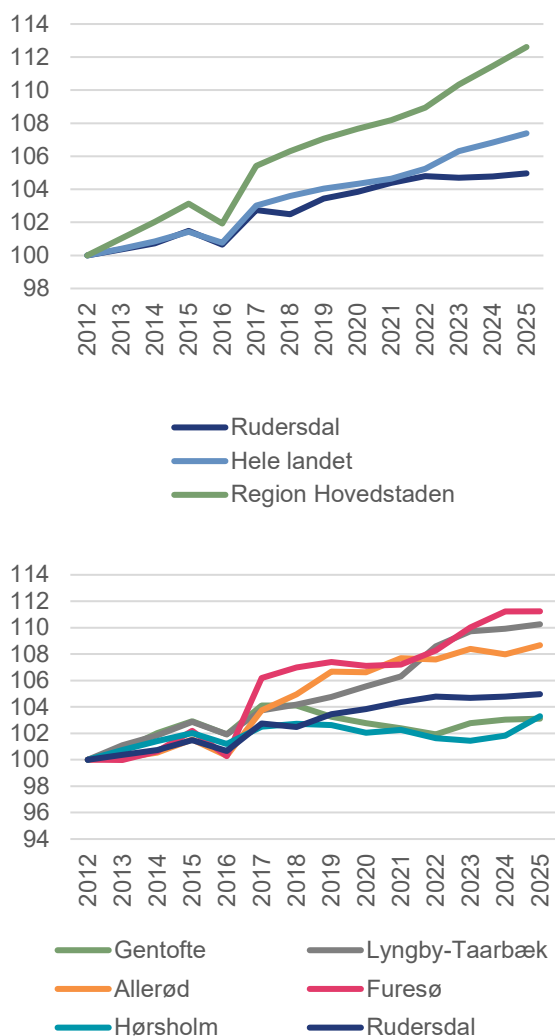
Kilde: Sundhedsstyrelsen: Den Nationale Sundhedsprofil 2021 (spørgeskemaundersøgelse).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Kommunens indbyggertal voksede lidt langsommere end landsgennemsnittet og væsentligt mindre end regionsgennemsnittet fra 1. januar 2012 til 1. januar 2025. I 2022 var der en opbremsning i befolkningsvæksten i Rudersdal Kommune, hvilket især skyldes mindre tilflytning i forhold til tidligere år.

Rudersdal Kommune har haft en stagnering i indbyggertallet siden 2022, mens de øvrige sammenligningskommuner, bortset fra Allerød, havde fremgang i indbyggertallet. Omfanget af ledige byggegrunde og nybyggeri spiller en central rolle for en kommunes mulighed for at øge indbyggertallet.

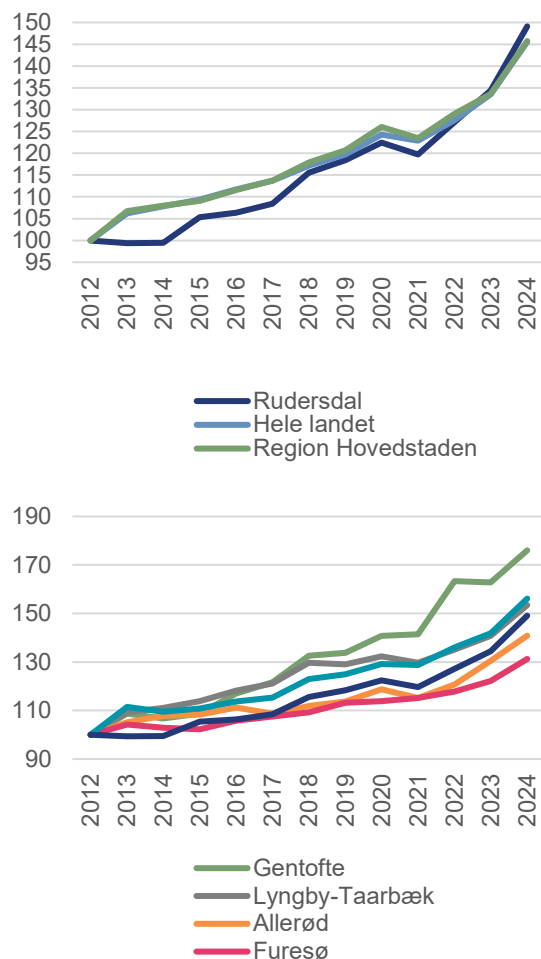
Figur 5. Indbyggertal pr. 1. januar
(indeks 2012=100)



Overordnede nøgletal

Skatteindtægterne er navnlig påvirket af konjunkturudviklingen, ændringer i skatteprocenterne og eventuelle efterreguleringer. Kommunens grundskyldspromille blev hævet i 2013 og sat ned i 2025, mens skatteprocenten (udskrivningsprocenten) blev nedsat i 2014 og øget i hvert af årene 2020-2025. Efter en nedgang i skatteindtægterne i 2021, som navnlig skyldes at selskabsskatterne var påvirket af COVID-19, er skatteindtægterne steget igen.

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



Kilde: Danmarks Statistik

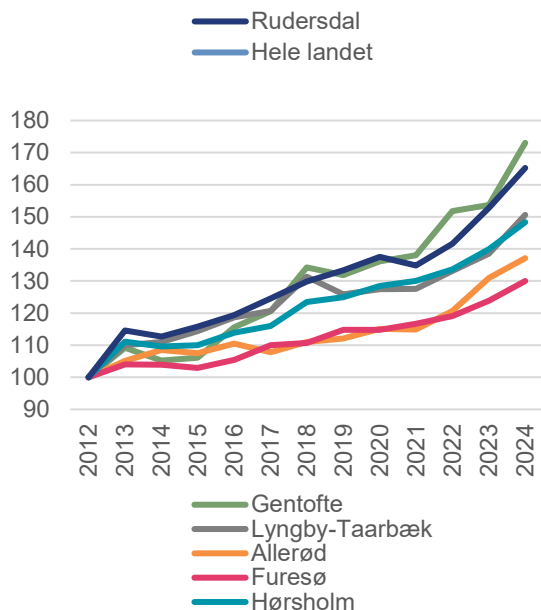
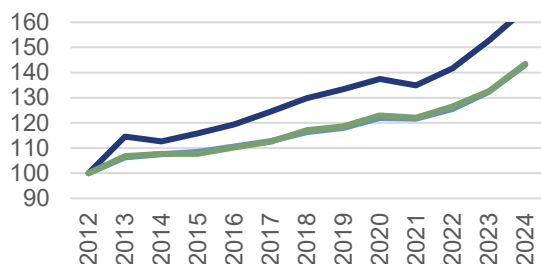
Note: Skatteindtægterne omfatter indtægter fra indkomstskat, grundskyld, dækningsafgifter og selskabsskat.

Stigningen i skatteindtægterne i Rudersdal Kommune ligger i 2024 målt i procent lidt over lands- og regionsgennemsnittet og øverst blandt sammenligningskommunerne. Niveaue for skatteindtægterne pr. indbygger i Rudersdal Kommune er godt 70 pct. højere end

landsgennemsnittet, og indtægterne ligger i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne.

Rudersdal Kommunes indtægter fra *indkomstskat* steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2024. Indtægtsstigningen var den næsthøjeste blandt sammenligningskommunerne.

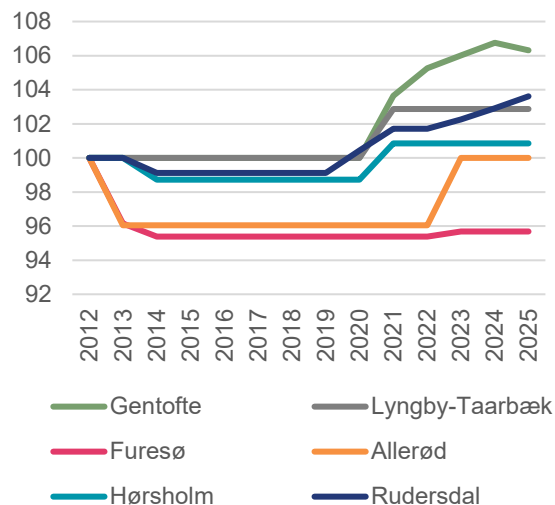
Figur 7. Indtægter fra indkomstskat pr. indb.
(indeks 2012=100)



Kilde: Se Figur 6.

Bortset fra Allerød og Furesø hævede alle sammenligningskommunerne skatteprocenten i 2021 for at dække merudgifterne fra udlig-ningsreformen. I 2022 hævede Gentofte skat-tesatsen igen som den eneste blandt sam-menligningskommunerne.

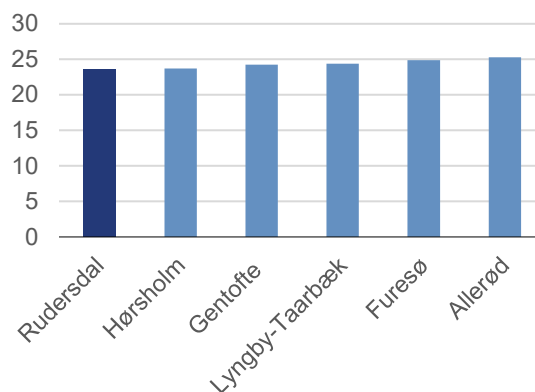
Figur 8. Udskrivningsprocent (indkomstskat)
(indeks 2012=100)



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal

I 2023 hævede Furesø, Allerød, Gentofte og Rudersdal udskrivningsprocenten. Både Ru-dersdal og Gentofte har også hævet udskriv-ningsprocenten i 2024, og Rudersdal igen i 2025, mens Gentofte sænkede den. Ruders-dal har i 2025 fortsat den laveste udskrivnings-procent blandt sammenligningskommunerne, men på landsplan har to kommuner, Køben-havn og Vejle, en lavere skatteprocent.

Figur 9. Udskrivningsprocent 2025 (pct.)

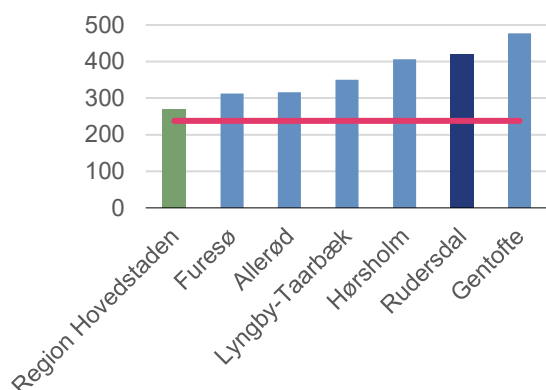


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets oversigt over den kommunale skatteudskrivning for 2025.

Det statsgaranterede beskatningsgrundlag i Rudersdal Kommune udgør godt 420.000 kr. pr. indbygger i 2025, hvilket er landets næst-højeste beskatningsgrundlag.

Kommunens beskatningsgrundlag ligger dermed en del over regions- og (ikke mindst) landsgennemsnittet. Kommunens beskatningsgrundlag er 182.000 kr. højere end landsgennemsnittet, hvilket svarer til et skatteprovenu på ca. 45.000 pr. indbygger ved et gennemsnitligt beskatningsniveau.

Figur 10. Beskatningsgrundlag
(1.000 kr. pr. indbygger i 2025)



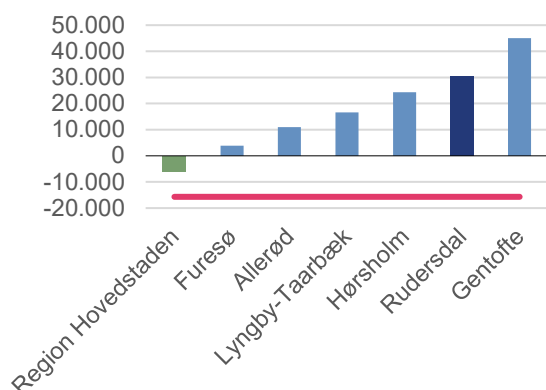
Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets oversigt over den kommunale skatteudskrivning i 2025.

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

Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Det hører med til billedet, at Rudersdal Kommune afleverer mere end 30.000 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning, mens der på landsplan er tale om en indtægt på knap 16.000 kr.

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



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal

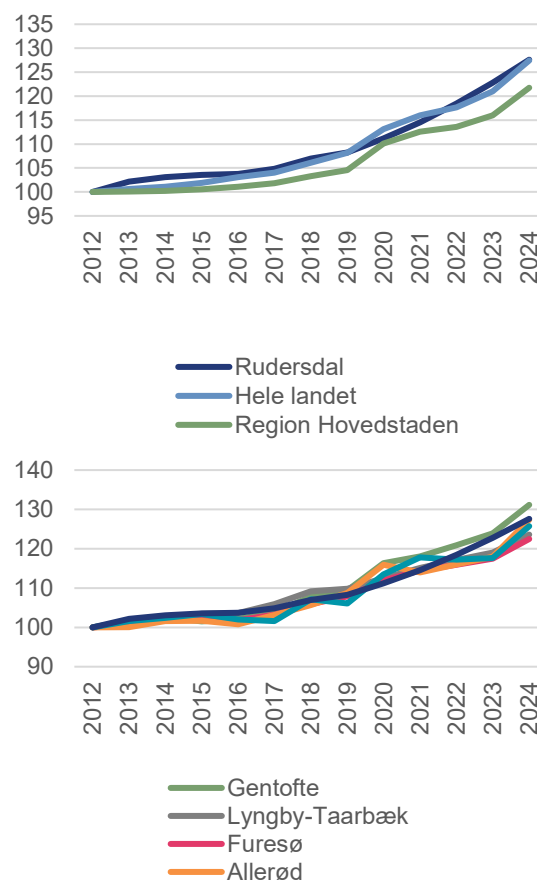
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

nens beskatningsgrundlag og dens beregnede udgiftsbehov. Primært som følge af det relativt høje beskatningsgrundlag er Rudersdal Kommune blandt de kommuner, der bidrager mest til udligningsordningerne.

I lighed med andre kommuner havde Rudersdal en kraftig stigning i nettodriftsudgifterne i 2020 og 2021 og stigningen fortsatte i 2022 og 2023. I 2020 og 2021 skyldes stigningen især øgede udgifter til dagpenge, rengøring og værnemidler mv. i forbindelse med COVID-19 pandemien, mens stigningen i 2022 og 2023 er præget af den høje inflation og især høje energipriser. Kommunens udgiftsstigning var i 2024 lavere end både lands- og regionsgennemsnittet, og den laveste blandt sammenligningskommunerne. Set over hele perioden fra 2012 til 2024 ligger Rudersdal i den øverste halvdel.

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

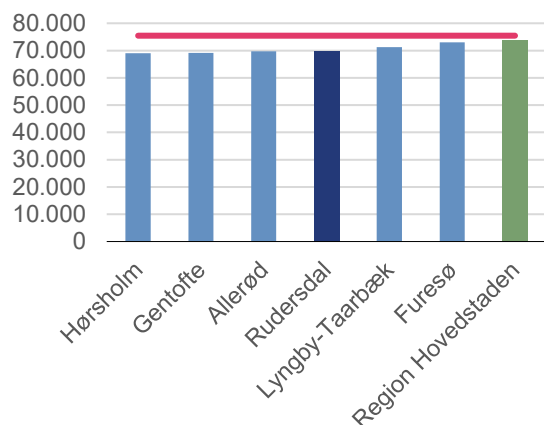


Kilde: Danmarks Statistik

Kommunens driftsudgifter lå væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet i 2024 målt pr. indbygger. Det samme gør sig gældende for

de budgetterede driftsudgifter for 2025, hvor kommunens udgifter er i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne. Det relativt lave udgiftsniveau skyldes blandt andet, at kommunen har forholdsvis mange ressourcestærke borgere og dermed lavere udgifter til overførsler mv.

Figur 13. Nettodriftsudgifter (kr. pr. indb.)



Kilde: Se Figur 11 (2025-budgettal).

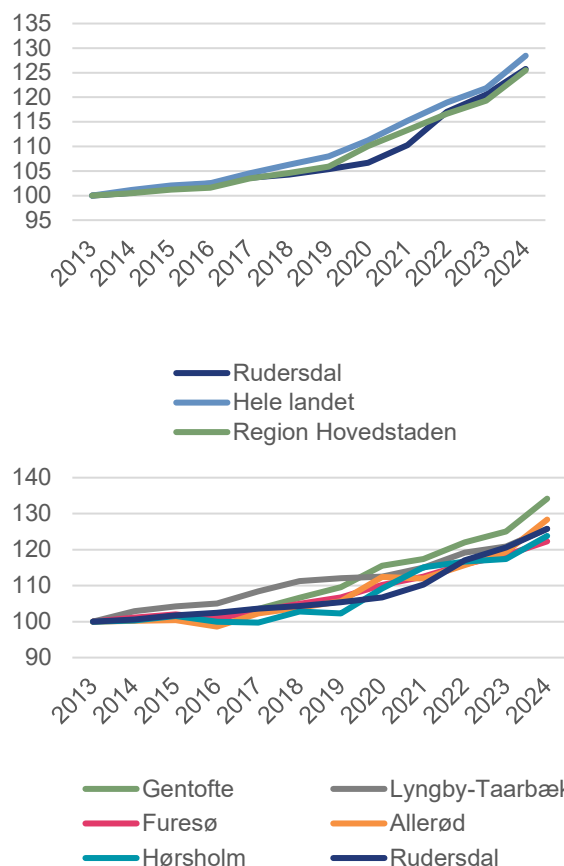
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

Frem til 2021 var der en noget mindre stigning i serviceudgifterne i Rudersdal Kommune end i sammenligningskommunerne. Stigningen var også mindre end lands- og regionsgennemsnittet. I 2022 steg serviceudgifterne mere i Rudersdal Kommune end i sammenligningskommunerne og mere end lands- og regionsgennemsnittet. Det betyder, at den samlede udgiftsstigning i Rudersdal fra 2012-24 nu er på niveau med regionsgennemsnittet og i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

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

Figur 14. Serviceudgifter pr. indbygger (indeks 2013=100)



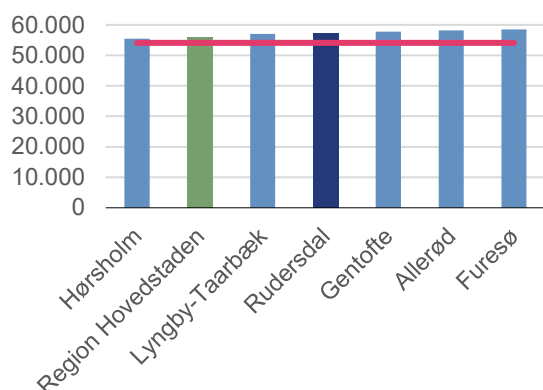
Kilde: Danmarks Statistik

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

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

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

Figur 15. Serviceudgifter (kr. pr. indbygger)

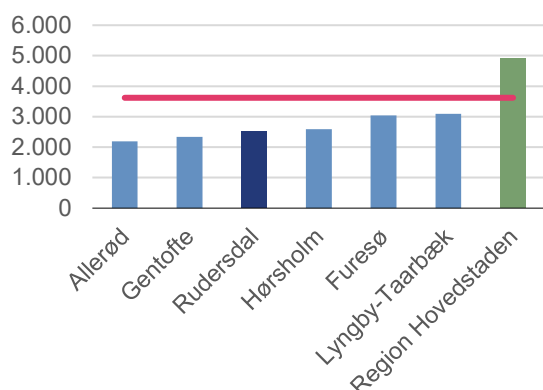


Kilde: Se Figur 101 (2025-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

Figur 16. Driftsresultat (kr. pr. indbygger)



Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigs- og sundhedsministeriets nøgletal (2025-budgettal).

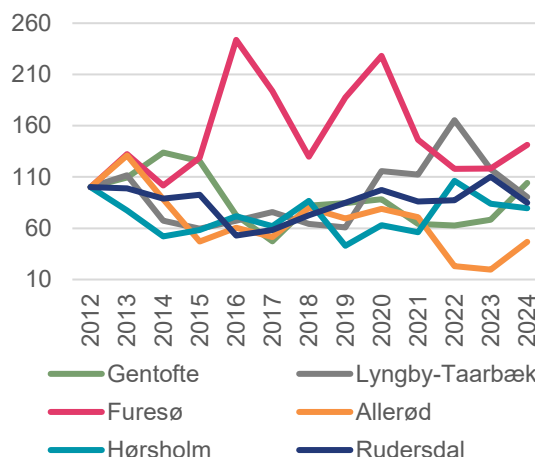
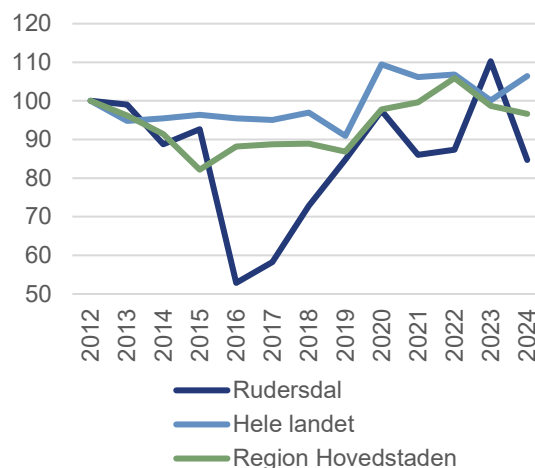
Note: Driftsresultatet er opgjort for det skattefinansierede område som nettoindtægter (fra skatter, tilskud og udligning samt renter) minus nettodriftsudgifter.

Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Rudersdal Kommunes budgetterede driftsresultat for 2025 ligger i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne og under både lands- og 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 17. Anlægsudgifter pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik

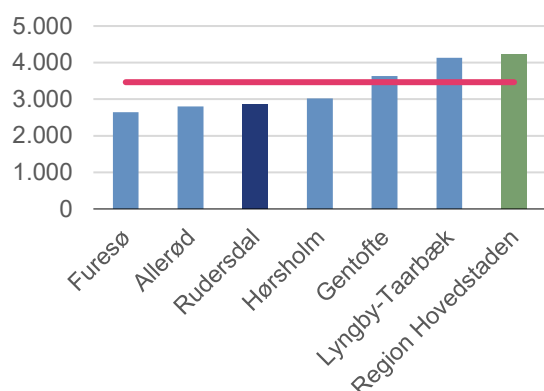
Efter en relativt stor stigning i Rudersdal Kommunes investeringer i de foregående fire år, var der nedgang i 2021 og i 2022 blev det lavere niveau videreført. Det betød, at kommunens udgifter steg mindre end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2022.

I 2023 steg anlægsudgifterne mere i Rudersdal Kommune end i sammenligningskommunerne, imens der skete et fald i lands- og regionsgennemsnittet, men niveauet faldt igen i 2024.

Dermed ligger anlægsudgifterne set over de seneste fem år godt 4 pct. under startåret 2012, mens landsgennemsnittet i de fem år ligger knap 6 pct. over. Blandt sammenligningskommunerne er der store variationer, hvor især Furesø Kommune skiller sig ud med ret store udsving i investeringerne.

Rudersdal Kommunes budgetterede anlægsudgifter for 2025 ligger i den nederste halvdel blandt sammenligningskommunerne, og udgiftsniveauet ligger under både lands- og regionsgennemsnittet. Figuren viser bruttoudgifterne. Da nogle kommuner har store indtægter (fra salg af byggegrunde mv.), kan nettoanlægsudgifterne vise et andet billede.

Figur 18. Bruttoanlægsudgifter (kr. pr. indbygger)



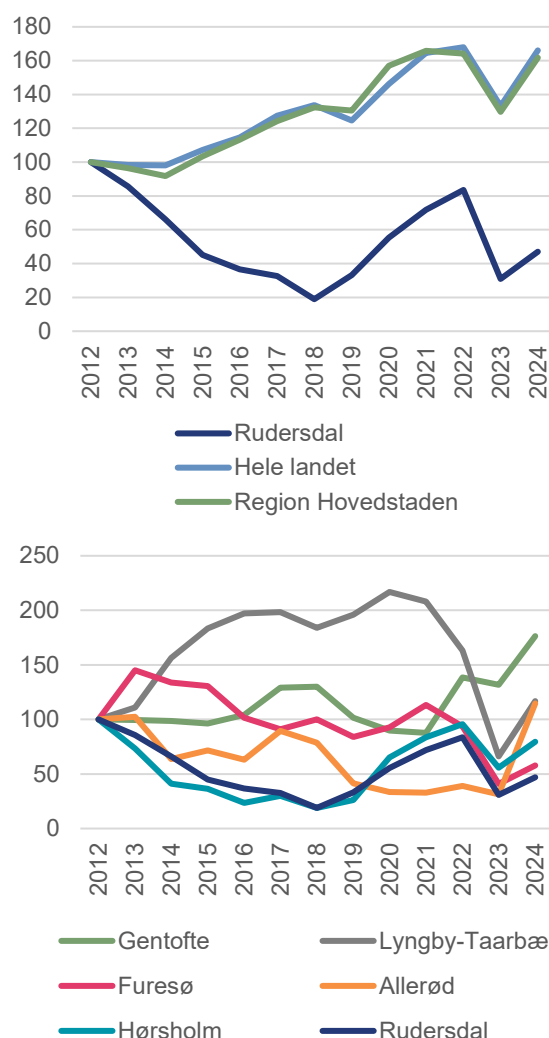
Kilde: Se figur 11.

Figur 13 Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

Udviklingen i Rudersdal Kommune adskiller sig ved et relativt stort fald i likviditeten frem til 2018, hvorefter likviditeten rettede sig op frem imod 2022. I 2023 faldt likviditeten igen kraftigt og rettede sig i 2024. Samme tendens for de to seneste år ses for hele landet og sammenligningskommunerne.

Figur 19. Likviditet pr. indbygger



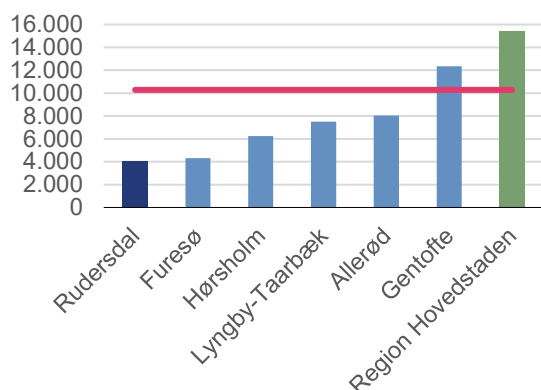
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2024-regnskabstal).

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

Rudersdal Kommunes gennemsnitslikviditet målt over tolv måneder blev forbedret med ca. 5.600 kr. pr. indbygger fra ultimo 2018 til ultimo 2022, hvor likviditeten var knap 7.300 kr. pr. indbygger. I 2023 faldt likviditeten igen med knap 4.600 kr. pr. indbygger til et niveau på 2.700 kr. pr. indbygger, hvorefter den rettede sig til knap 4.100 kr. pr. indbygger i 2024.

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

**Figur 20. Gennemsnitslikviditet 2024
(kr. pr. indbygger)**



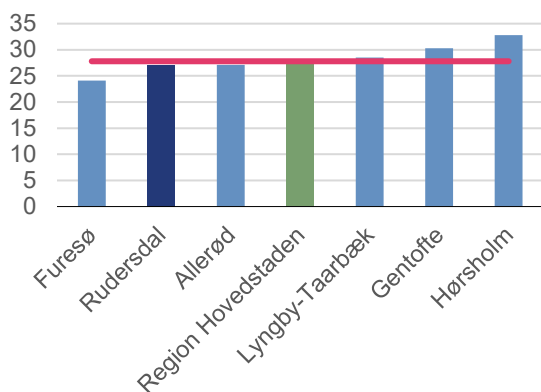
Kilde: Se Figur 6.

Note: Likviditeten er opgjort ultimo 4. kvartal efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit over 12 måneder. Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Både lands- og regionsgennemsnittet er påvirket af en meget høj likviditet i Københavns Kommune på ca. 27.500 kr. pr. indbygger. Ud over beskatningsgrundlag og udgiftsniveau er kommunernes likviditet blandt andet påvirket af skatteprocenter og låntagning.

Rudersdal Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse lå lidt under lands- og regionsgennemsnittet i 2023 og var den næstlaveste blandt sammenligningskommunerne.

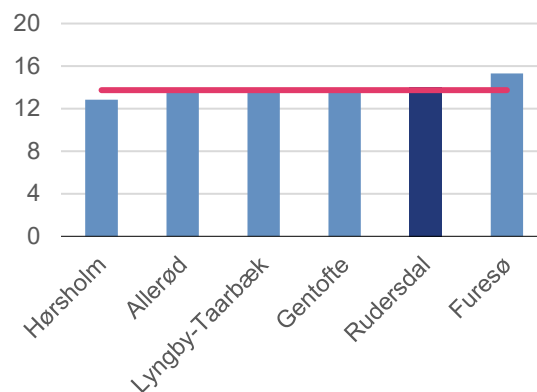
Figur 21. Indikator for konkurrenceudsættelse i 2023 (procent)



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). Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Figur 22. Sygefravær i 2024 (antal dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget)



Kilde: KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

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

Sygefraværet blandt Rudersdal Kommunes ansatte var i 2024 det næsthøjeste blandt sammenligningskommunerne, og det var også højere end landsgennemsnittet. Kommunens sygefravær steg kraftigt som følge af COVID-19 fra 2021 til 2022 og faldt herefter igen. Det samme gør sig gældende i sammenligningskommunerne og på landsplan.

Tabel 1 – Generelle nøgletal for 2025 (gæld for 2024)

	Allerød	Furesø	Gen- tofte	Hørsholm	Lyngby- Taarbæk	Rudersdal	Region Hoved- staden	Hele landet
Skatteprocent	25,3	24,88	24,24	23,7	24,38	23,52	24,36	25,07
Grundskyldspromille	8,0	7,0	5,1	8,5	6,7	9,5		
Andel 0-5-årige (pct.)	7,0	7,1	5,7	5,6	5,8	6,5	6,4	6,1
Andel 6-16-årige (pct.)	15,1	15,0	14,0	12,8	13,1	14,2	11,5	11,8
Andel 17-66-årige (pct.)	58,1	57,8	60,5	55,2	63,4	57,8	66,4	63,5
Andel 67+ årige (pct.)	19,9	20,1	19,7	26,5	17,8	21,6	15,6	18,6
Beregnet udgiftsbehov ¹⁾ (kr. pr. indbygger)	68.901	74.667	70.679	72.509	70.999	71.600	76.333	78.066
Langfristet gæld ultimo året (kr. pr. indbygger)	15.441	55.450	34.246	17.248	11.221	25.081	13.150	15.073
- Ekskl. ældreboliger og feriepenge	10.875	53.347	25.312	14.824	4.690	11.983	9.358	9.757

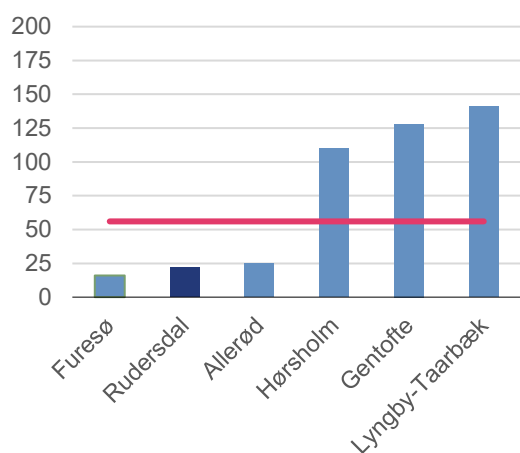
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

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

Arkitektur- og Byplanudvalget

Rudersdal Kommunes sagsbehandlingstid for enfamiliehuse var med 22 dage næstlavest blandt sammenligningskommunerne i 2024. Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt et servicemål for sagsbehandlingstiden på 40 dage, hvilket i 2024 var overholdt af kommunerne Rudersdal, Furesø og Allerød blandt sammenligningskommunerne.

Figur 23. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for enfamiliehuse (antal dage)

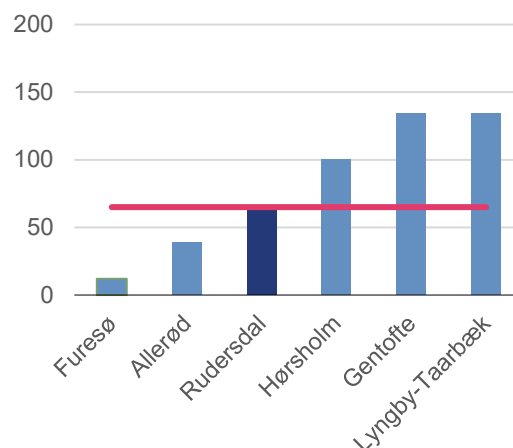


Kilde: KL's servicemålstatistik for byggesager i 2024.
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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 svaretid på opfølgende spørgsmål fra kommunen ud over 7 dage trækkes fra. I sagsbehandlingen kan der være behov for sagsbehandling hos anden myndighed, ligesom der er lovpligtige høringer, der skal gennemføres. Dette tælles med som kommunernes sagsbehandlingstid.

Kommunens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etagebyggeri til erhvervsformål er i 2024 på 64 dage og tredjelavest blandt sammenligningskommunerne. Sagsbehandlingstiden er på niveau med landsgennemsnittet og 9 dage over servicemålet på 55 dage.

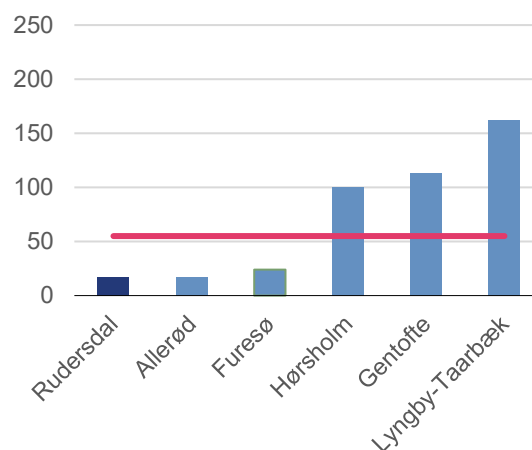
Figur 24. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for etagebyggeri, erhverv (antal dage)



Kilde: Se Figur 23.
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

I 2024 var kommunens sagsbehandlingstid for simple konstruktioner med 17 dage lavest blandt sammenligningskommunerne og under landsgennemsnittet. Servicemålet på 40 dage var blandt sammenligningskommunerne overholdt af kommunerne Rudersdal, Allerød og Furesø.

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



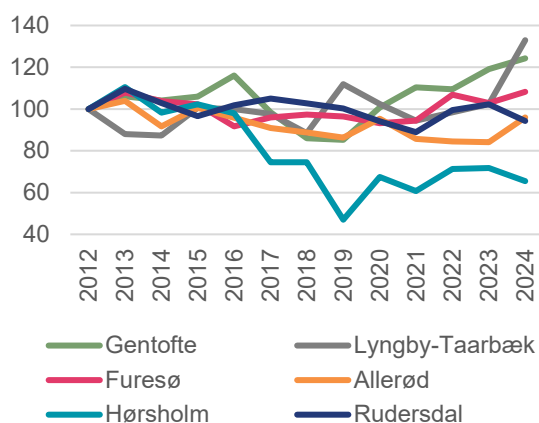
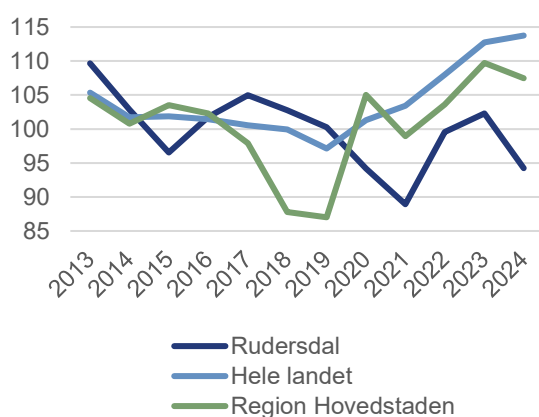
Kilde: Se Figur 23.
Note: Simple konstruktioner omfatter garager, carporte og udhuse mv.
Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Klima- og Miljøudvalget

Veje og grønne områder mv.

De største udgiftsposter til transport og infrastruktur udgøres af vejvedligeholdelse og busdrift (som især består af medfinansiering af Movia). Lige som i flere andre kommuner er udgiftsudviklingen i Rudersdal Kommune påvirket af udsving i betalingerne til busdrift, som har været høje i 2023, hvilket skal ses i lyset af COVID-19 og høje energipriser.

Figur 26. Nettodriftsudgifter til transport og infrastruktur pr. indbygger

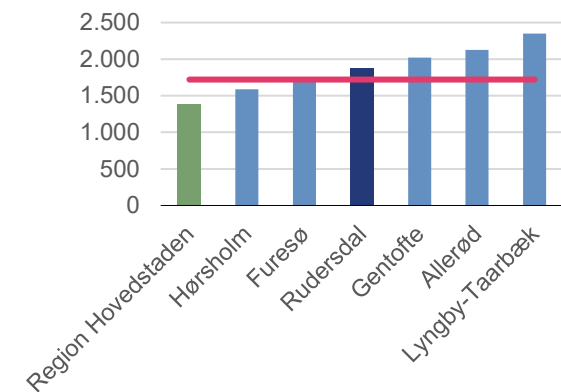


Kilde: Danmarks Statistik

Herudover påvirkes udviklingen blandt andet af udsving i udgifterne til vintertjeneste afhængigt af, om vinteren har givet anledning til meget eller lidt snerydning og saltning. Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til transport og infrastruktur pr. indbygger i 2025 ligger lidt højere end landsgennemsnittet og især regionsgennemsnittet. Rudersdal Kommune består af en række mindre bysamfund, der alle skal betjenes med busser med god frekvens,

mens sammenligningskommunerne typisk har færre bysamfund.

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

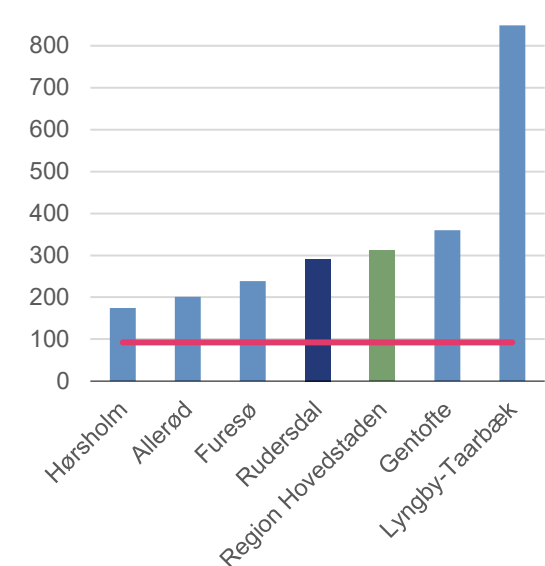


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2024-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

Figur 28. Nettodriftsudgifter til vejområdet (kr. pr. km. vej)



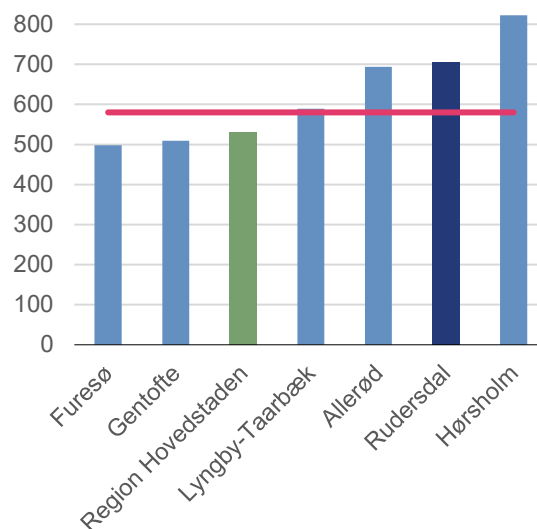
Kilde: Danmarks Statistik (2025-budgettal) og Vejdirektoratet (vejlængder i 2020).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Miljø

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

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



Kilde: Se Figur 26 (2025-budgettal).

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

Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Vejudgift i 2025 (kr. pr. indbygger)	1.330	979	1.215	753	1.547	1.070	1.009	1.093
Movias budget i 2024 (mio. kr.)	16,3	26,3	46,7	16,8	38,9	43,6		
Køreplantimer pr. km ² i 2024 ¹⁾	402	614	3.538	796	1.618	836		
Andel familier med bil i 2024 (procent) ²⁾	75,8	70,3	57,8	69,4	53,5	67,8	48,4	61,8
Andel elbiler i alt (pct.) ³⁾	16,4	16,3	17,6	19,0	16,4	19,2	14,3	11,8
Andel elbiler i husholdningerne (pct.)	17,3	16,4	17,8	18,4	17,2	19,6	13,5	11,7
Færdselsuheld i 2023 pr. mio. indbyggere ⁴⁾	346	307	467	323	308	122	375	410

Kilde: Danmarks Statistik og Movia.

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

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

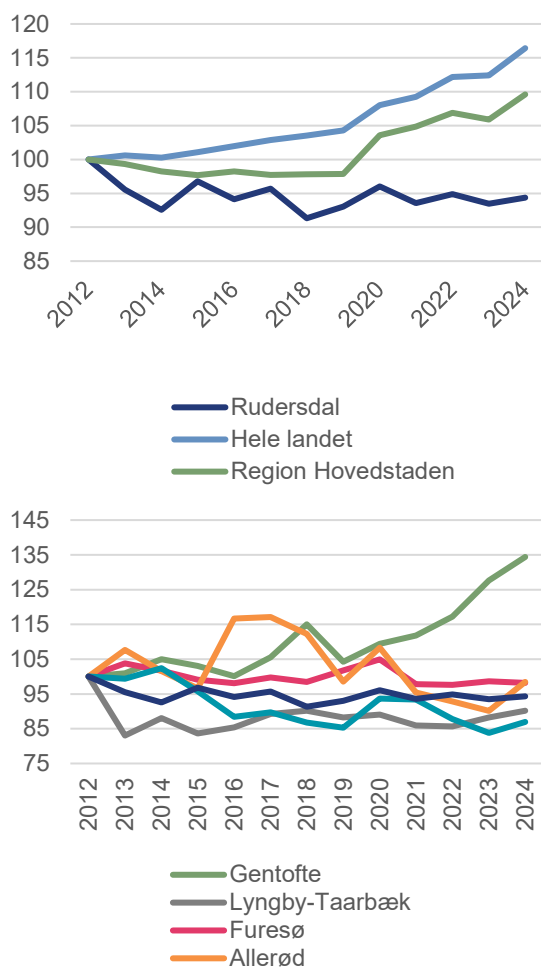
3) Elbilernes andel af den samlede bestand af køretøjer pr. februar 2025 (omfatter ikke pluginhybrider).

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Set over hele perioden er udgifterne til kultur faldet i Rudersdal Kommune, mens der for regionen og landet som helhed var udgiftsstigning. I forhold til sammenligningskommunerne lå udgiftsudviklingen i den nedre halvdel. I 2024 var der en stigning i flere af sammenligningskommunernes kulturelle udgifter, mens udgifterne i Rudersdal faldt lidt.

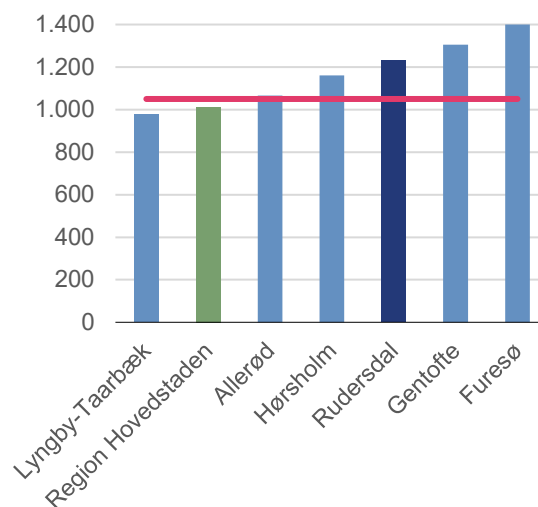
Figur 30. Udgifter til kultur pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik

På trods af et samlet fald fra 2012 til 2024 ligger kommunens budgetterede udgifter til kulturel virksomhed i 2025 fortsat noget højere end lands- og regionsgennemsnittet og i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne. Der er typisk større efterspørgsel efter kulturelle ydelser blandt højindkomstgrupper, hvilket kan påvirke den politiske prioritering af kulturområdet. Det er især udgifterne til biblioteker, idrætsanlæg og fritidsaktiviteter, der ligger højere end lands- og regionsgennemsnittet.

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

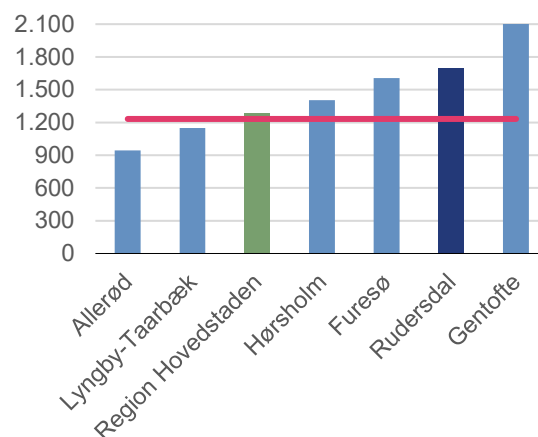


Kilde: Danmarks Statistik (2025-budgettal).

Note: Omfatter udgifter til biblioteker, museer, biografer, teatre, musikarrangementer mv.
Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

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



Kilde: Danmarks Statistik (2025-budgettal).

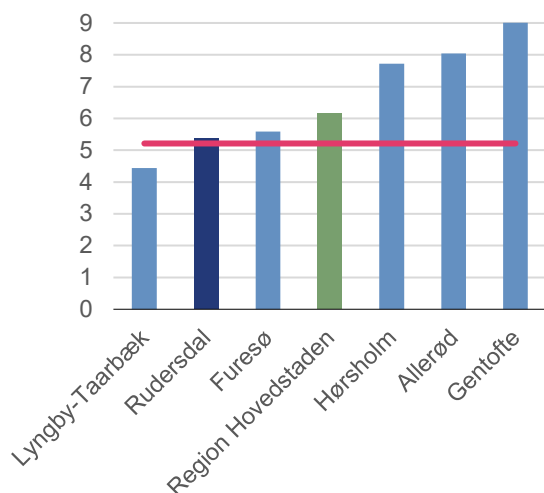
Note: Omfatter blandt andet udgifter til idrætsanlæg, ungdomsskolevirksomhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter.
Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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 2023 stort set til landsgennemsnittet, men lå næstlavest blandt sammenligningskommunerne og under regionsgennemsnittet målt pr. indbygger.

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



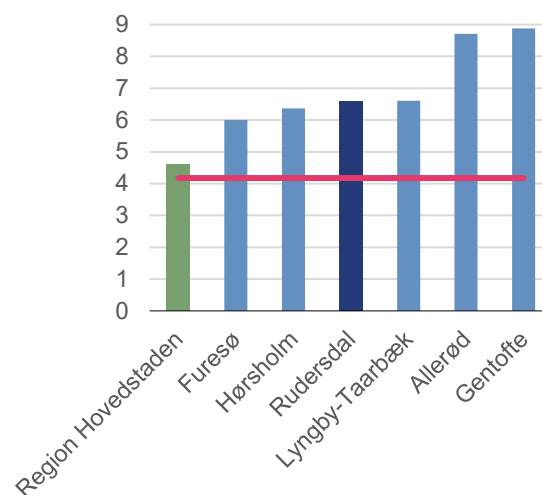
Kilde: Danmarks Statistik (2023-tal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Udlånet på kommunens biblioteker var i 2023 både højere end lands- og regionsgennemsnittet, og i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne målt pr. indbygger. Gentofte er Centralbibliotek for regionen og vil derfor naturligt have et højere udlån pr. indbygger.

Alle sammenligningskommunerne er blandt de 10 kommuner, der har de højeste udlånstal i hele landet. Bibliotekerne i Rudersdal Kommune lå på en 6. plads med hensyn til udlån i 2023. Gentofte og Allerød lå på hhv. 1. og 2. pladsen.

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



Kilde: Se Figur 33.

Note: Omfatter udlån af bøger, musik, levende billeder mv. Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Tabel 3. Kultur- og fritidsområdet

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Aktive bibliotekslånere pr. 100 indbyggere	46,2	39,5	44,0	56,0	42,4	43,9	37,2	32,0
NDU til folkebiblioteker (kr. pr. indbygger) ¹⁾	595	449	729	479	636	616	489	456
NDU til stadion og idrætsanlæg (kr. pr. indbygger) ¹⁾	243	934	1.011	556	375	641	446	349
Medlemmer af idrætsorganisation (pct. af befolkning) ²⁾	54,8	66,8	48,6	59,4	44,8	51,1	-	45,3
0-12 år	92,2	121,9	119,5	119,3	99,7	95,1	-	81,5
13-18 år	84,9	99,6	90,8	79,9	75,5	70,1	-	69,8
60+ år	38,3	42,4	25,8	48,2	20,9	39,9	-	32,9

Kilde: Danmarks Statistik (lånere i 2023, idrætsmedlemskaber i 2023 og 2025-budgettal).

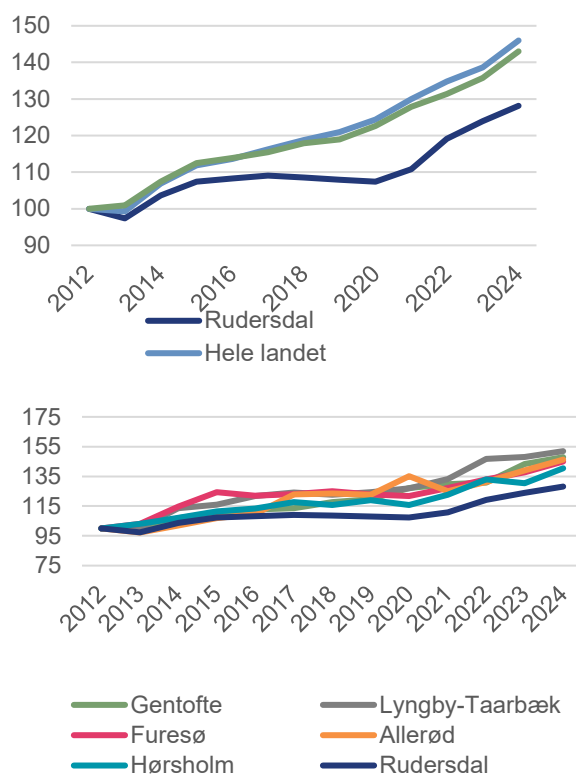
1)NDU = Nettodriftsudgifter. 2) En person som er medlem i to foreninger vil tælle dobbelt og tilsvarende ved flere medlemskaber.

Børne- og Skoleudvalget

Undervisning

Målt pr. elev var Rudersdal Kommunes udgifter til folkeskolen relativt konstante fra 2015 til 2020, mens der var en fortsat stigning for landet som helhed og i Region Hovedstaden. Fra 2021 til 2024 var der en forholdsvis stor stigning i kommunens udgifter til folkeskolen. I forhold til sammenligningskommunerne har Rudersdal Kommune haft en lavere udgiftsstigning end de øvrige kommuner fra 2012 til 2024.

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

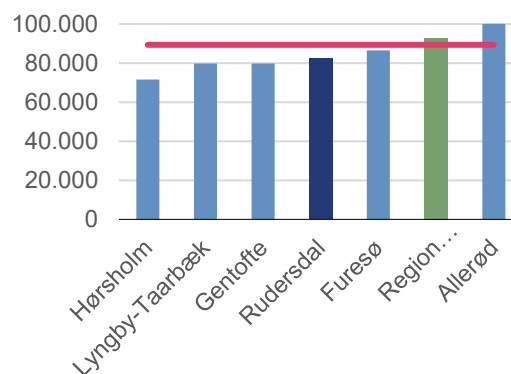


Kilde: Danmarks Statistik

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

Målt på de budgetterede udgifter pr. elev i 2025 ligger Rudersdal Kommunes udgifter til folkeskolen i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne, men under lands- og regionsgennemsnittet. Forskelle i skole- og klassestørrelse samt socioøkonomiske forhold har betydning for kommunernes placering. Endvidere kan konteringsmæssige forskelle vedrørende specialundervisningen påvirke sammenligningen.

Figur 36. Nettodriftsudgifter til folkeskolen (kr. pr. elev)

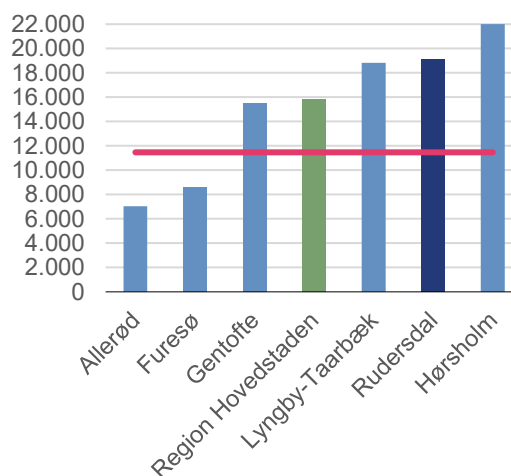


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2025-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Rudersdal Kommunes udgifter til specialundervisning i regionale tilbud og på kommunale specialskoler ligger over landsgennemsnittet og regionsgennemsnittet og næsthøjest blandt sammenligningskommunerne.

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



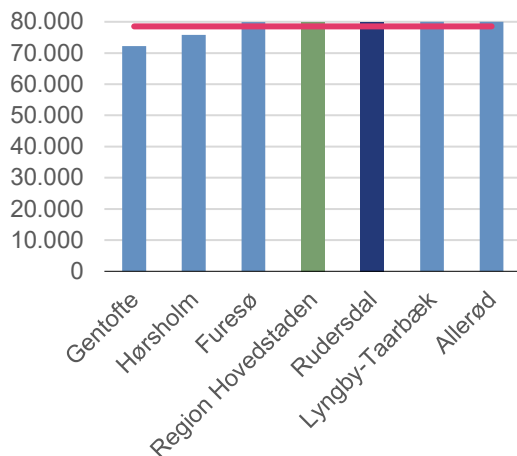
Kilde: Danmarks Statistik (2025-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

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

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

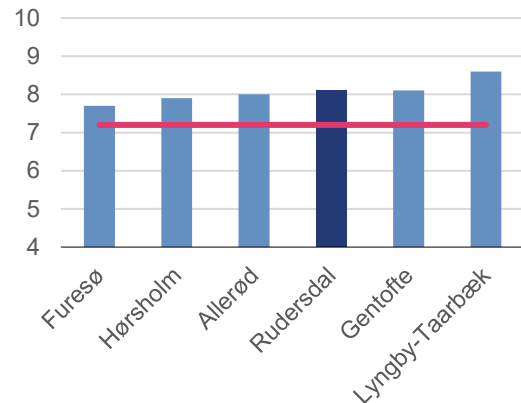


Kilde: Danmarks Statistik (2025-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Karaktergennemsnittet for eleverne i Rudersdal Kommunes folkeskoler var i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne i skoleåret 2023/24, men der var kun små forskelle i karakterniveauet for de viste kommuner. Karaktergennemsnittet for alle sammenligningskommuner var over landsgennemsnittet i skoleåret 2023/24.

Figur 39. Karaktergennemsnit



Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for skoleåret 23/24.

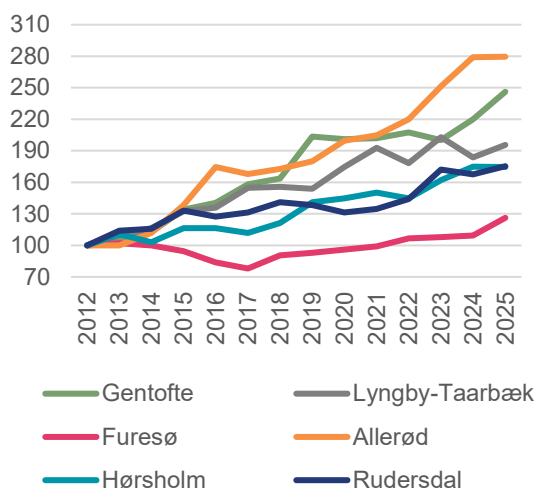
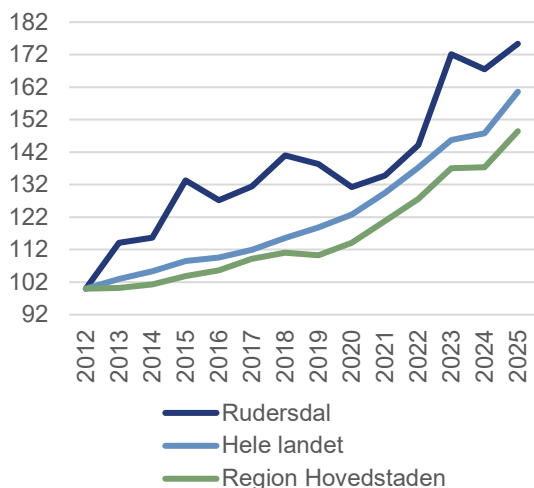
Note: Karaktergennemsnit ved 9. classes afgangsprøver i 2023/24

Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Børn og unge med særlige behov

Rudersdal Kommunes nettoudgifter til anbringelser af børn og unge og forebyggende foranstaltninger mv. steg ca. 75 procent fra 2012 til 2025. Udviklingen var kendetegnet ved, at nettoudgifterne i enkelte år steg forholdsvis meget og derefter blev bremsset op i de følgende år. Den samlede stigning fra 2012 til 2025 var tredjelavest blandt sammenligningskommunerne, men højere end lands- og regionsgennemsnittet.

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



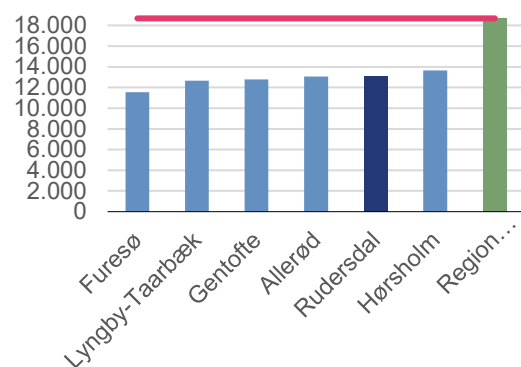
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2025-budgettal).

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.

Der er betydelige forskelle i sammenligningskommunernes udgiftsudvikling. Allerød, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner har haft relativt store udgiftsstigninger, mens udgifterne i Furesø Kommune har ligget mere stabilt pr. 0-17-årig (i årets priser).

Som nævnt i indledningen er udgangspunktet (2012) af væsentlig betydning ved bedømmelse af udviklingen i nøgletallene. I 2012 var nettoudgifterne i Allerød og Gentofte Kommuner de laveste, mens Furesø Kommune havde det højeste udgiftsniveau blandt sammenligningskommunerne. Ses der i stedet på niveauet for udgifterne ligger Rudersdal Kommune næsthøjest, men under både regions- og landsgennemsnittet.

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



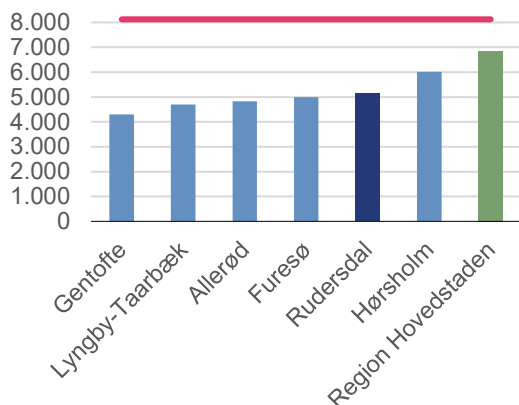
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2025-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

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

Figur 42. Nettodriftsudgift til anbringelser

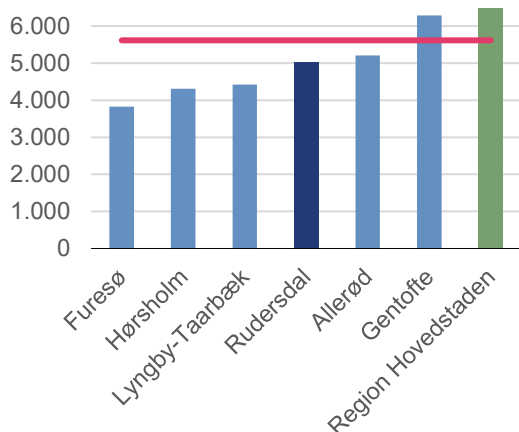


Kilde: Danmarks Statistik (2025-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

På forebyggelsesområdet er Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne, og udgifterne ligger også her under regions- og landsgennemsnittet.

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

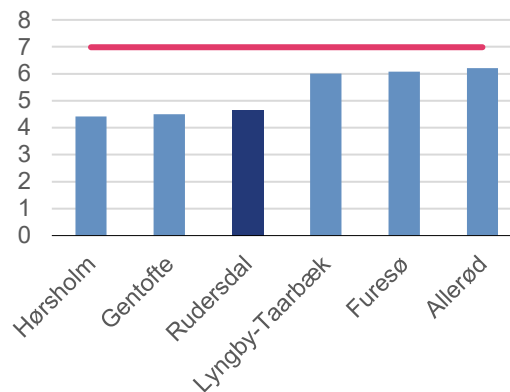


Kilde: Se Figur 42.

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Hvis en borger, skolen eller andre er bekymrede for et barns trivsel og udvikling, skal kommunen underrettes. Der blev i 2023 modtaget underretning om 4,6 procent af de 0-18-årige i Rudersdal Kommune. Det var væsentligt under landsgennemsnittet og på niveau med Hørsholm og Gentofte kommuner.

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

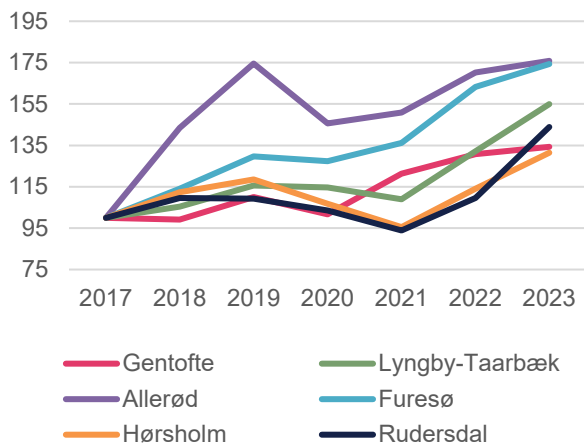


Kilde: Danmarks Statistik (2023-tal).

Note: Opgjort efter administrationskommune. Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

I 2020 var der på landsplan en stor nedgang i antallet af underretninger. Der var blandt andet færre indberetninger fra daginstitutioner, skoler, sundhedsplejersker og den kommunale forvaltning, hvilket formentlig har sammenhæng med nedlukningerne som følge af Corona pandemien. I 2023 er antallet af underretninger i sammenligningskommunerne generelt tilbage på eller over niveauet fra 2019.

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



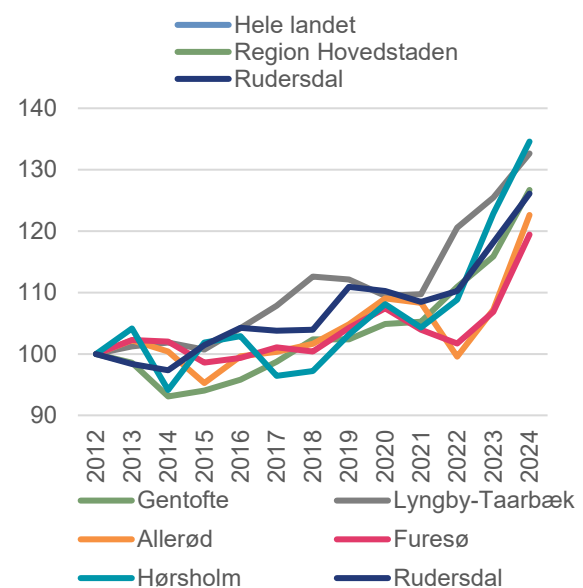
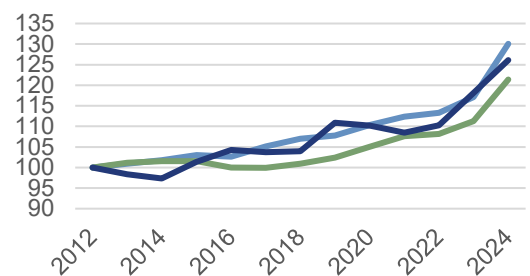
Kilde: Se figur 44.

I Rudersdal Kommune faldt antallet af underretninger med knap 15 procent fra 2019 til 2021, men er steget siden og ligger i 2023 godt 40 pct. højere end i 2019 svarende til 600 underretninger i alt. Blandt sammenligningskommunerne havde Gentofte og Hørsholm en lavere stigning fra 2017 til 2023 i antallet af børn, der blev modtaget underretning om.

Dagtilbud

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

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

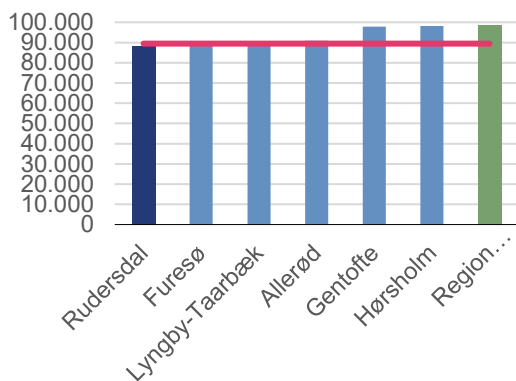


Kilde: Danmarks Statistik

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.

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



Kilde: Danmarks Statistik (2025-budgettal)

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

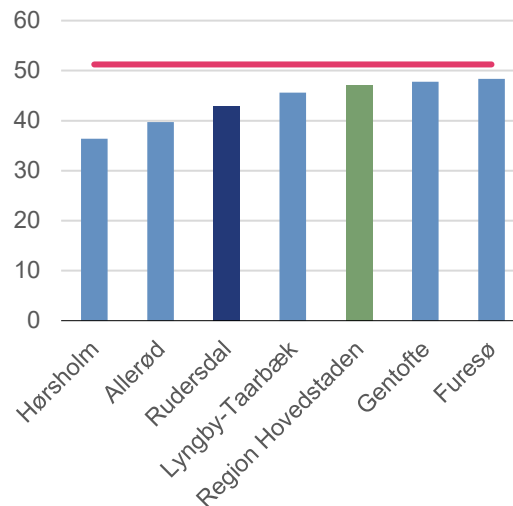
Ud over forskelle i normeringerne er udgifterne blandt andet påvirket af forskelle i den andel af børnene, der benytter dagtilbudsordningerne og andel børn med sen skolestart, jf. tabel 4. Men aldersforskelle (og dermed forskelle i pasningsbehov) for de børn, der er omfattet af tilbuddet, kan også spille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

Når alle pasningstilbud betragtes, har Rudersdal Kommune en lavere andel pædagoger i kommunens dagtilbud end lands- og regionsgennemsnittet, og kommunens andel er i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

Opgørelsen omfatter dagplejen, som ikke er særlig benyttet i Rudersdal Kommune. I flere fynske og jyske kommuner udgør dagplejere over 30 procent af det personale, der passer børnene, mod kun 2 procent i Rudersdal Kommune. Landsgennemsnittet er 13 procent. Andelen af pædagoguddannede er typisk lav inden for dagplejen. Det har derfor betydning, om man ser på pædagogandelen

for alle pasningstilbud, eller alene ser på pædagogandelen i daginstitutionerne.

Figur 48. Pædagogandel, alle pasningstilbud (procent)



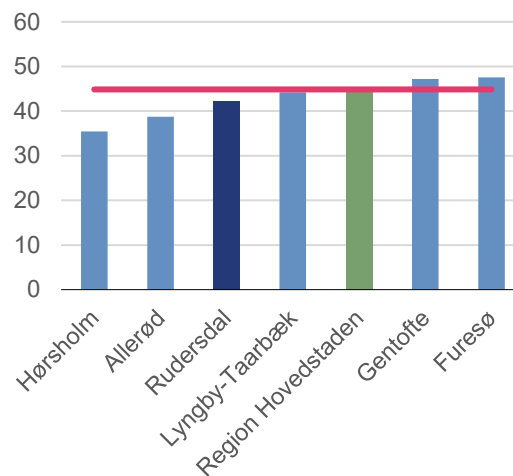
Kilde: Danmarks Statistik (2023-tal).

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

Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Rudersdal Kommune ligger under lands- og regionsgennemsnittet og i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne, når der ses isoleret på pædagogandelen i daginstitutioner.

Figur 49. Pædagogandel i daginstitutioner (procent)

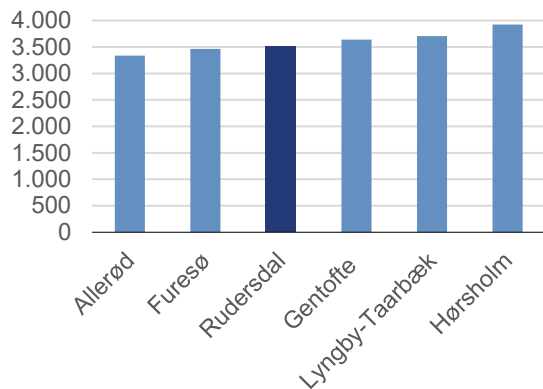


Kilde: Se figur 48.

Note: Omfatter ikke dagpleje. Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

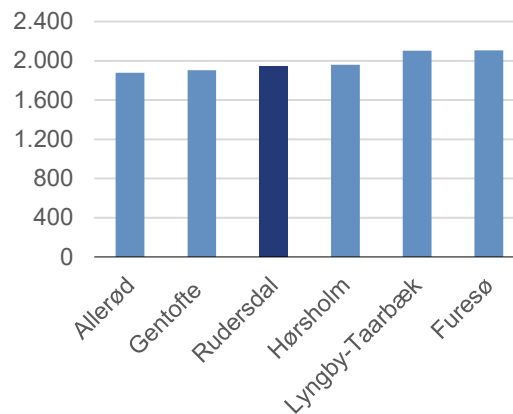
Rudersdal Kommunes daginstitutionstakster er i midterfeltet blandt sammenlignings-kommunerne både for de 0-2-årige og for de 3-5-årige.

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



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2024-takster).

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



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2024-takster).

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

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Karaktergns. i dansk ¹⁾	7,6	7,2	7,8	8,0	8,2	7,6	-	6,9
Karaktergns. i matematik ¹⁾	7,5	7,0	7,3	6,8	8,0	7,4	-	6,2
Undervisningskompetence ²⁾	85,1	82,7	92,8	91,1	92,1	80,8	83,8	85,5
Antal elever pr. lærer	12,6	12,9	13,2	12,1	11,6	13,9	12,0	12,3
Antal elever pr. klasse	21,5	22,4	22,4	21,9	22,2	21,8	22,0	21,0
Andel elever i specialklasser og specialskoler, pct. ³⁾	5,9	6,9	4,4	5,7	5,5	4,5	6,5	7,2
Antal elever pr. skole	575	602	557	523	645	728	582	426
Andel elever i privatskole, pct.	14,7	15,4	27,0	28,6	14,1	15,7	20,3	18,6
Antal anbragte børn og unge pr. 1.000 0-22-årig	3,3	4,6	4,2	4,5	4,4	4,3		9,2
Andel af anbragte børn og unge i plejefamilier (pct.)	0,0	51,3	35,4	26,3	37,3	58,8		60,2
Normering, 0-2 år ⁴⁾	3,0	3,0	2,8	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9
Normering, 3-5 år ⁴⁾	6,1	5,8	5,7	5,6	5,7	5,8	5,8	5,9
Andel 0-2-årige i dagpleje, pct. ⁵⁾	5,8	2	1,9	2,9	4,6	2,7	3,9	14,4
Andel 0-2-årige i daginstitution, pct. ⁵⁾	63,4	61,9	68,4	47,8	59,8	65,9	55	42,9
Andel 3-5-årige i daginstitution, pct. ⁵⁾	88,2	93,8	93,6	62,8	87,1	85,5	87,9	85,9
Andel med sen skolestart (procent) ⁶⁾	6,2	8,2	7,9	7,4	7,8	5,3	8,0	7,8
Køb og salg af dagtilbudspladser over kommunegrænsen:								
Antal købte pladser	20	50	186	59	96	75	-	-
Antal solgte pladser	25	19	225	26	122	84	-	-
Nettokøb	-5	31	-39	33	-26	-9	-	-

Kilde: Uddannelsesstatistikken (karaktergennemsnit i 2023/24 samt linjefagsdækning i 2024/25 og antal elever pr. lærerårsværk i 2023/24, andel privatskoleelever 2023/24, segregeringsgrad i 2023/24), Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (antal elever pr. klasse og pr. skole 2025, andel passede børn og antal køb og salg af pladser i 2024), Danmarks Statistik (anbringelser pr. 31.12.2023 og normeringer i 2023) og KL *Aktuel Kommunaløkonomi 2025* (segregeringsgrad i december 2024 og sen skolestart i 2024).

1) Gennemsnit af karaktererne i hhv. dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve i 2023/24 i folkeskolens normalklasser.

2) Andel lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer i de fag, de underviser i 2024/2025 (procent).

3) Andel elever i 0.-10. klasse, der modtager specialundervisning uden for en normalklasse opgjort efter elevens bopælskommune (segregeringsgrad).

4) Antal børn pr. ansat med pædagogiske opgaver i kommunale og selvejende institutioner. Definitionen er opdateret, således at den følger definitionen i aftalen om minimumsnormeringer.

5) Det samlede antal budgetterede helårsbørn i dagpleje og daginstitutioner (ekskl. privatinstitutioner og puljeordninger) i forhold til antallet af børn i aldersgruppen.

6) Andel børn, som fylder 7 år eller mere i det år, de starter i 0. klasse, i forhold til alle børn, der starter i 0. klasse.

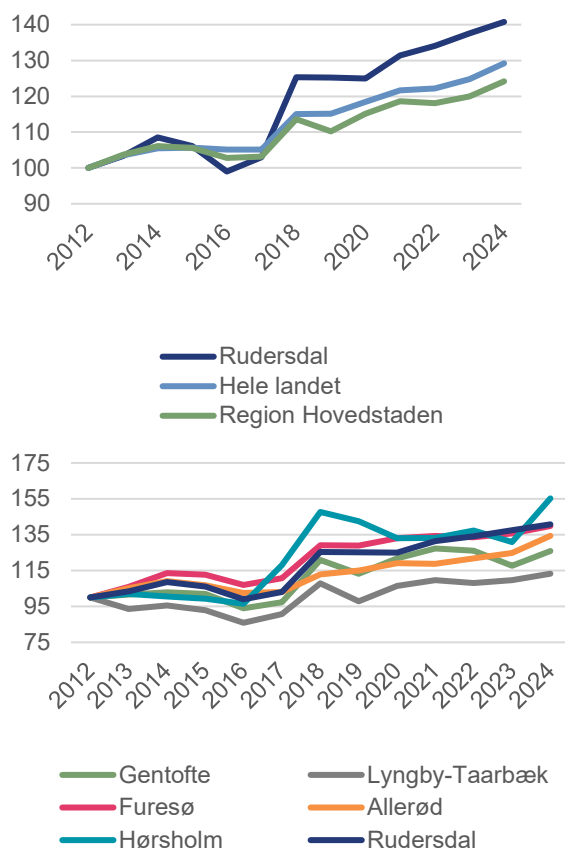
Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed

Rudersdal Kommunes udgifter til sundhedsydelser steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2024, og den samlede udgiftsstigning lå i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne

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

Figur 52. Nettoudgifter til sundhedsydelser pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik

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

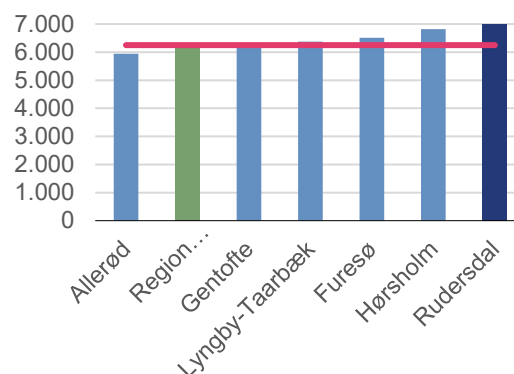
Udviklingen skyldes til dels, at medfinansieringsordningen blev omlagt til aldersdifferencierede takster fra 2018. Det øgede særligt udgifterne for kommuner med en stor andel 80+ årige, som i Rudersdal Kommune.

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

I forbindelse med implementeringen af Sundhedsreformen afskaffes den kommunale medfinansiering fra 2027.

Rudersdal Kommune har de højeste budgetterede 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 giver højere sundhedsudgifter. Blandt sammenligningskommunerne har kun Hørsholm Kommune en højere andel 80+ årige borgere (se Figur 56).

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



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2024-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Sundhedsstyrelsen gennemfører hvert 3-4 år en spørgeskemaundersøgelse om

danskernes sundhed. Resultaterne samles i Den Nationale Sundhedsprofil. Generelt viser undersøgelsen, at borgernes helbredstilstand er relativt god i Rudersdal Kommune, dog ligger forbruget af alkohol og andelen af borgere med stillesiddende adfærd over

landsgennemsnittet. I forhold til sammenligningskommunerne er en relativt høj andel af borgerne fysisk inaktive, hvilket skal ses i sammenhæng med, at kommunen har en ret stor andel borgere over 80 år.

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

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

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

1) Borgere der selv vurderer at have et fremragende, vældig godt eller godt helbred.

2) En borger har et storforbrug af alkohol, hvis det overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholforbrug på 10 genstande i løbet af en typisk uge.

3) Borgere med lavt indtag af frugt, grønt og fisk og et højt indtag af mættet fedt.

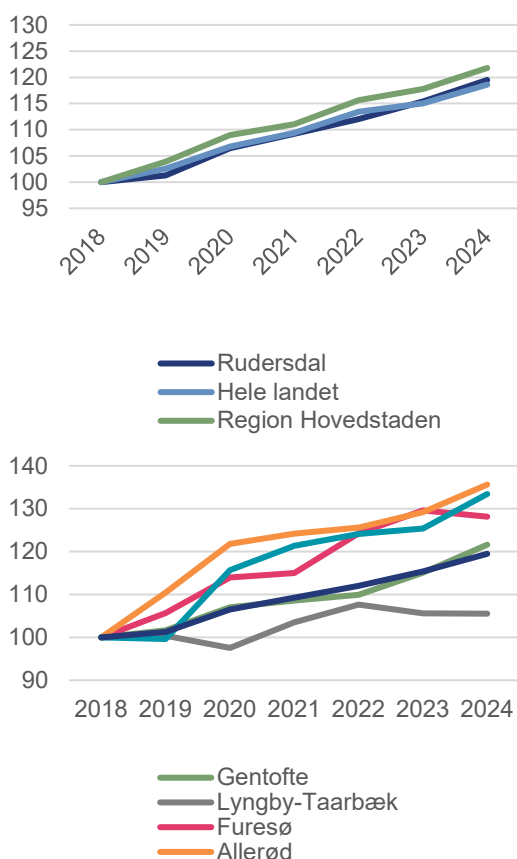
4) Borgere, som ikke opfylder WHO's minimumsanbefaling for ugentlig fysisk aktivitet (mindst 150 minutters fysisk aktivitet ved moderat intensitet eller mindst 75 minutters fysisk aktivitet ved hård intensitet eller ækvivalent kombination heraf).

5) Borgere med mindst 8 timers total stillesiddende tid på en typisk hverdag.

Ældre

Rudersdal Kommunes udgifter til ældreområdet har fulgt udviklingen på landsplan, mens stigningen har ligget under regionsgennemsnittet fra 2018-2024. I forhold til sammenligningskommunerne ligger udgiftsstigningen i den nederste halvdel.

Figur 54. Nettoudgifter til ældre pr. 67+ år

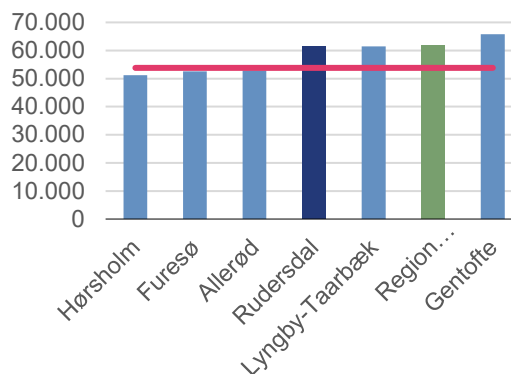


Kilde: Danmarks Statistik

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

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

Figur 55. Nettodrifudsudgifter til ældre (kr. pr. 67+ år)

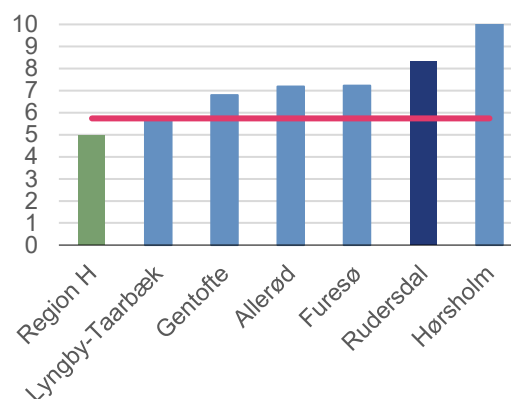


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2025-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

Figur 56. Andel indbyggere over 80 år (pct.)



Kilde: Danmarks Statistik (2025 2.kvt.).

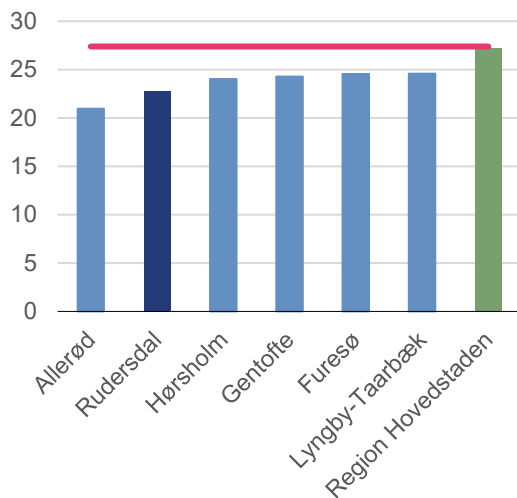
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

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

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

Figur 57. Andel 80+ årige visiteret til hjemmehjælp
(i procent af antal 80+ årige)



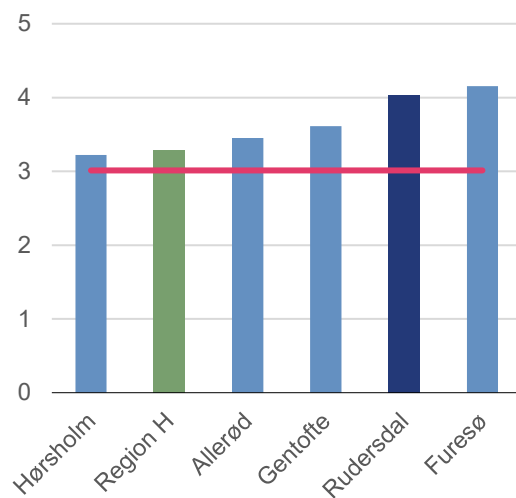
Kilde: Danmarks Statistik (2023-tal).

Note: Vedrører hjemmehjælp til 80+ årige i eget hjem. Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Derimod har Rudersdal Kommune det næsthøjeste gennemsnitlige antal visiterede timers hjemmehjælp til de ældre borgere, der

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

Figur 58. Antal visiterede timers hjemmehjælp pr. uge pr. 80+ årig modtager



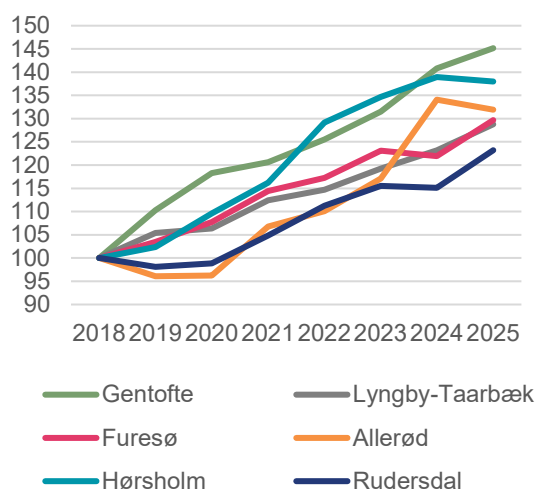
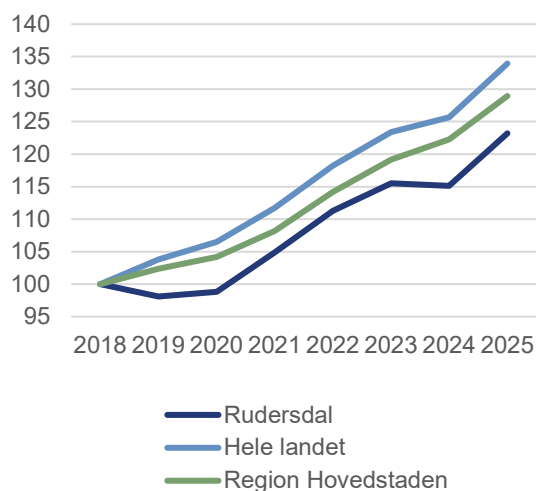
Kilde: Danmarks Statistik (2023-tal).

Note: Der foreligger ikke tal for antal timer i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2023. Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Voksne med særlige behov

Rudersdal Kommunes udgifter til voksne med særlige behov aftog fra 2018-2020, mens der var stigende udgifter på landsplan og i regionen.

Figur 59. Nettoudgifter til voksne med særlige behov pr. 18-66-årig



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2025-budgettal).

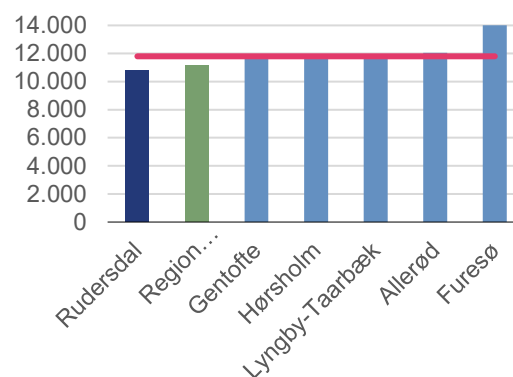
Note: Der blev indført en ny opgørelsesmetode i 2018, som indebar en adskillelse af udgifter til ældre og udgifter til voksne med handicap. Udgifterne til voksne med særlige behov omfatter blandt andet botilbud, kontaktperson- og ledsageordning samt tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med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

I 2021 og 2022 var der en betragtelig stigning i kommunens udgifter på området, hvilket indsnævrede forskellen i forhold til lands- og regionsgennemsnittet. Kommunen havde den laveste udgiftsstigning blandt sammenligningskommunerne fra 2018 til 2025.

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

Rudersdal Kommunes nettoudgifter i 2025 er de laveste blandt sammenligningskommunerne og ligger også under lands- og regionsgennemsnittet. Udgifterne omfatter blandt andet botilbud, behandling af misbrug, kontaktperson- og ledsageordning, særlige beskyttede beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne.

Figur 60. Nettodriftsudgifter til voksne med særlige behov (kr. pr. 18-66-årig)

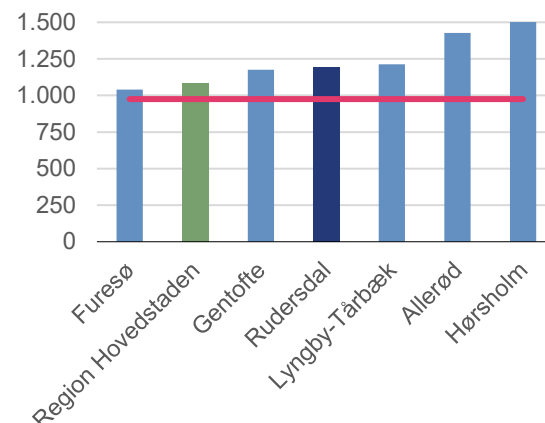


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2025-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

Figur 61. Enhedspris på botilbud (1.000 kr. pr. fuldtidsmodtager)



Kilde: KL: "Aktuel Kommunaløkonomi 2026", tabel 5.

Note: Udgiften pr. fuldtidsmodtager af botilbud (§ 105, 107 og 108). Data er fra 2023, og der er tale om et simpelt gennemsnit for regionen og landet som helhed. Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Tabel 6. Nøgletal vedrørende sundhed og ældre

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Antal kontakter til læge mv. (pr. indbygger)	11,1	11,1	10,5	12,0	10,2	10,8	10,0	10,8
NDU til genoptræning mv. (kr. pr. indbygger) ¹⁾	457	591	611	731	693	1.037	597	535
Ældreregnede boliger (antal pr. 100 80+årig) ²⁾								
- permanente	20,9	23,0	31,6	27,3	27,2	24,2		25,7
- midlertidige	1,2	0,2	1,0	1,6	1,5	1,6		1,1
Ventetid på plejebolig (antal dage) ³⁾	15	74	10	29	19	30	-	-

Kilde: Danmarks Statistik (lægebesøg og genoptræning i 2024, ventetid i 2023 og boliger i 2022).

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

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

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

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelse

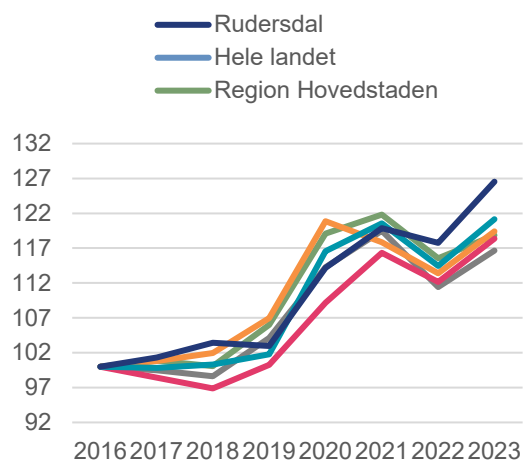
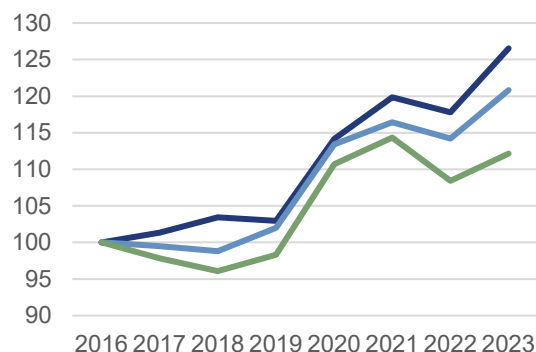
Udgifterne på beskæftigelsesområdet er påvirkede af konjunkturudviklingen og ændringer i ledigheden samt en stigende kommunal finansieringsandel. Rudersdal Kommunes nettoudgifter til forsørgelse er siden 2020 steget mere end både regions- og landsgennemsnittet. Udgiftsstigningen var højest blandt sammenligningskommunerne.

Den markante udgiftsstigning i 2020, 2021 og 2022 skyldes blandt andet højere udgifter til sygedagpenge som følge af ændrede regler under Corona pandemien.

Samtidigt er der stigninger i udgifterne til førtidspension og seniorpension, fordi folkepensionsalderen er øget fra 65 til 67 år i årene 2019-2023, hvilket isoleret set øger tiden som førtidspensionist eller seniorpensionist med 2 år.

De samlede budgetterede udgifter til forsørgelse i 2024 ligger på et ret lavt niveau i Rudersdal Kommune sammenlignet med lands- og regionsgennemsnittet. Det skyldes dels, at ledigheden er lav, dels at indbyggerne typisk er ressourcestærke og derfor har mindre behov for indkomstoverførsler, end det f.eks. er tilfældet i andre dele af hovedstadsområdet. Udgifterne på området er i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

Figur 62. Nettodriftsudgifter til forsørgelse pr. 17-64-årig (indeks 2016=100)

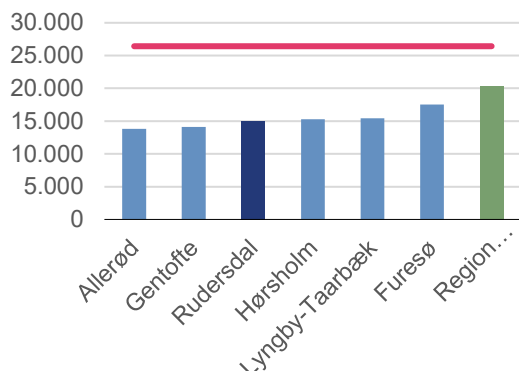


— Gentofte — Lyngby-Taarbæk
— Furesø — Allerød
— Hørsholm — Rudersdal

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Note: Omfatter førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til sociale formål og personlige tillæg, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, løntilskud, servicejob og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (inkl. hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge efter integrationsloven) fratrukket statsrefusion mv. Desuden medtages kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedspenge og seniorpension.

Figur 63. Nettodriftsudgifter til forsørgelse (kr. pr. 17-64-årig)

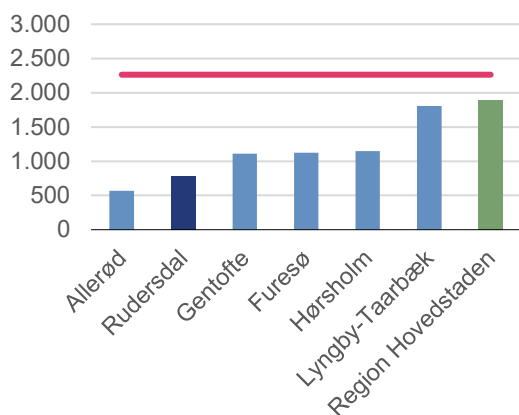


Kilde: Se figur 62

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

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

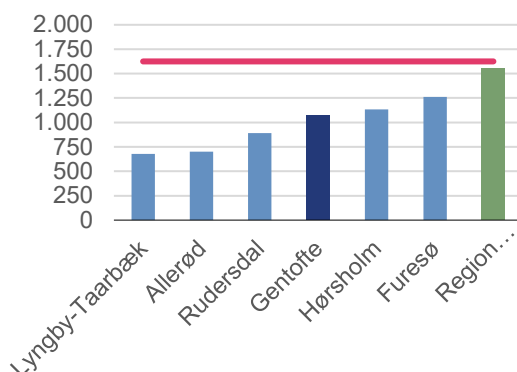


Kilde: Se Figur 63.

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til aktivering i 2025 ligger væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet og er i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

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

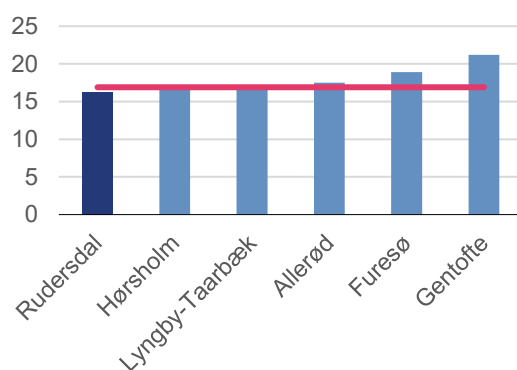


Kilde: Se Figur 63

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Andelen af langtidsledige i Rudersdal Kommune ligger under landsgennemsnittet i april 2025, og andelen ligger lavest blandt sammenligningskommunerne.

Figur 66. Antal langtidsledige i forhold til antal ledige (procent)



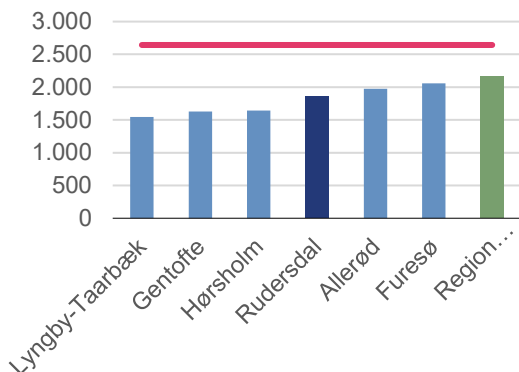
Kilde: Jobindsats.dk (april 2025).

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

Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

Figur 67. Udgifter til sygedagpenge (kr. pr. 17-64-årig)



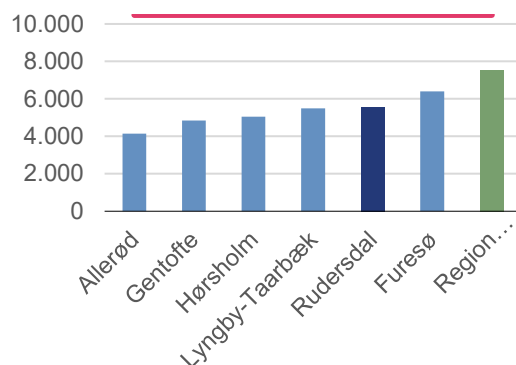
Kilde: Se Figur 63.

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Kommunens budgetterede udgifter til førtidspension er næsthøjest 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 borgerne relativt gode sundhedstilstand og høje uddannelsesniveau, som indebærer en mindre risiko for nedslidning som følge af fysisk belastende arbejde.

Figur 68. Nettodriftsudgifter til førtidspension (kr. pr. 17-64-årig)

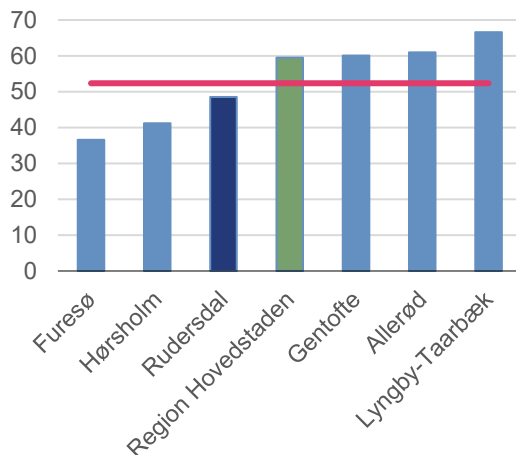


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2025-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

Figur 69. Antal arbejdspladser i kommunen pr. 100 indbyggere



Kilde: Danmarks Statistik (november 2023-tal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Nytilkendelser af førtidspension ¹⁾	3,1	3,7	3,0	3,0	5,1	3,5		6,0
Afsluttede sygedagpengeforløb, gns. varighed (uger)	6,9	7	7,4	6,4	7,3	7,3		6,1
Erhvervsfrekvens ²⁾	84,7	83,2	79,4	82,1	78,0	80,7	79,4	78,3
- mænd	86,0	84,4	80,6	83,4	78,1	81,4	80,5	80,3
- kvinder	83,5	82,0	78,2	80,9	77,9	80,1	78,2	76,2
Antal arbejdspladser	15.859	15.478	45.071	10.215	38.864	27.692	1.130.774	3.112.462
År-til-år stigning i antal arbejdspladser, pct.	4,5	3,0	1,5	-0,4	2,0	-1,7	1,7	0,7
Udpendling ³⁾ , pct.	73,1	73,8	71,2	72,1	71,5	72,4	-	-
Indpendling ⁴⁾ , pct.	76,7	63,0	75,1	66,3	77,6	71,1	-	-
Nettoindpendling ⁵⁾ , antal	2.137	-6.373	6.010	-2.127	8.301	-1.340	-	-
Gennemsnitlig pendlingsafstand ⁶⁾ , km.	20,0	17,2	14,4	20,9	15,0	19,1	15,7	22,5

Kilde: Jobindsats.dk (førtidspension og sygedagpenge i 2024) og Danmarks Statistik (erhvervsfrekvens, arbejdspladser og pendling ultimo november 2023).

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

2) Antal 16-64-årige i arbejdsstyrken november 2023 (beskæftigede og ledige) i procent af antal 16-65-årige.

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

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

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

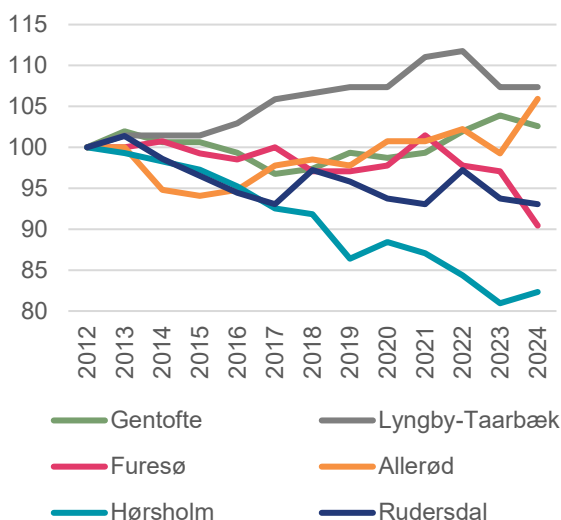
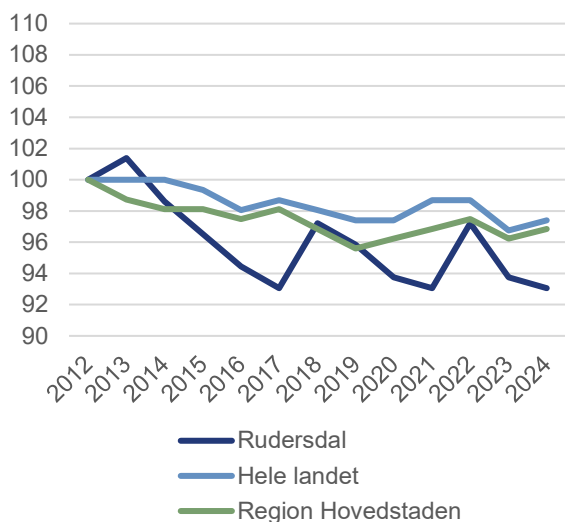
6) Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælskommune.

Økonomiudvalget

Administration

Rudersdal Kommunes administrative *personaleforbrug* faldt i 2024, og har generelt været faldende siden 2012. Dermed havde kommunen fra 2012 til 2024 en reduktion i det administrative personaleforbrug på knap 7 procent, hvilket var mere end lands- og regionsgennemsnittet og den tredjestørste reduktion blandt sammenligningskommunerne.

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



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

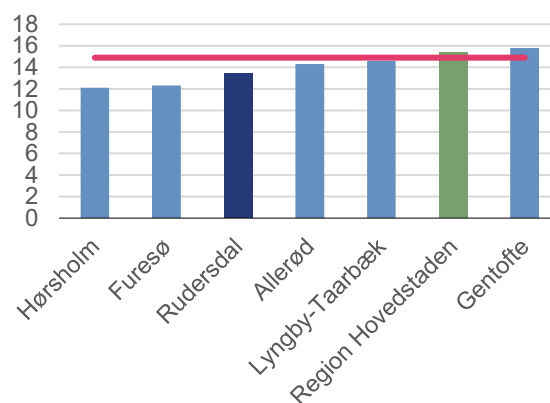
Note: 2014-tallet for Hørsholm Kommune er et gennemsnit af 2013 og 2015, da 2014-tallet er forkert i Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal.

Ved udgangen af 2024 var antallet af administrativt ansatte i Rudersdal Kommune i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne og

lavere end lands- og regionsgennemsnittet målt i forhold til indbyggertallet.

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

Figur 71. Antal administrativt ansatte i 2024 pr. 1.000 indbyggere

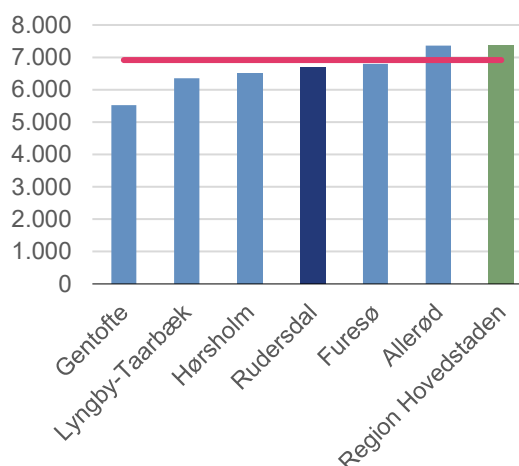


Kilde: Se Figur 70.

Note: Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i december 2024. Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Rudersdal Kommunes budgetterede *udgifter* til den administrative organisation i 2025 (dvs. uden lønpuljer, tjenestemandspension og politisk organisation mv.) ligger under både lands- og især regionsgennemsnittet.

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



Kilde: Danmarks Statistik (2025-budgettal)

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Tabel 8. Fællesudgifter og administrative udgifter

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
NDU til fællesudgifter og administration i alt (kr. pr. indbygger) ¹⁾	7.965	8.050	7.270	6.902	7.984	7.840	9.057	8.126
- heraf til politisk organisation	338	254	164	381	217	214	212	238
- heraf til lønpuljer mv. ²⁾	289	306	329	212	127	312	380	291
- heraf til generelle reserver	535	235	302	100	968	0	268	337
NDU til ledelse og administration (kr. pr. indb.)	10.358	9.225	6.358	8.507	9.380	8.358	9.166	8.645
- heraf til central ledelse og adm.	7.336	6.797	5.529	6.493	6.378	6.688	7.373	6.912
- heraf til decentral ledelse og adm.	3.022	2.428	829	2.014	3.002	1.670	1.793	1.734

Kilde: Danmarks Statistik (2025-budgettal) og Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2025-budgettal for ledelse og administration).

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

1) Ekskl. tjenestemandspensioner.

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

FÆLLES POLITIKKER

Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne

Politikkens indhold

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

Kommunalbestyrelsens politik

Vi tror på dialog, åbenhed og fællesskab
Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab.

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

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

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

Tilgængelighed og service

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

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

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

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

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

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

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

Åbenhed og borgerinddragelse

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

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

Vi ser vores borgere som værdifulde sparingspartnere, der kan bidrage med alternative løsninger, og politikere og medarbejdere hilser forslag og kritik velkommen. Vi anser dialog for at være et væsentligt input i arbejdet med

den fortsatte udvikling af Rudersdal Kommune.
Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget fire overordnede principper for borgerinddragelse:

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

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

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

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

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

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

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

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

Borgerbetjeningspolitik

Politikkens indhold

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

Kommunalbestyrelsens politik

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

Tilgængelighed og service

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

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

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

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

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

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

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.

	2021	2022	2023	2024
Antal henvendelser i Borgerservice:				
- Personligt fremmøde ¹	16.889	25.165	17.781	16.095
- Telefon ²	83.527	89.540	76.824	67.282
Selvbetjeningsgrad (procent) ³ :				
- Pas	83	65	95	96
- Sundhedskort	87	80	-	-
- Flytning	90	86	-	-
Antal ekspederede (ved personligt fremmøde):				
- Pas og kørekort ⁴⁵	12.501	16.356	13.478	10.932
- Skat og opkrævning ⁶	82	61	118	147
- Sygesikringskort og folkeregister	682	775	710	2.292
- NemID, MitID og digital post	2.691	6.627	4.335	2.674
- Pladsanvisning ⁷	0	0	0	1
- Kontanthjælp, enkelttydelser, tillæg og sygedagpenge ⁸	146	38	605	480
Antal vielser	114	162	176	191
Antal prøvelser i forbindelse med vielser ⁹	230	260	228	216
Antal sidevisninger af hjemmeside ¹²	3.035.424	2.453.429	2.101.429	1.231.487
Antal besøg (brugersessioner) på hjemmesiden	1.688.449	1.317.165	1.126.107	613.622
Hjemmesidens:				
- "oppetid", procent	99,97	-	99,98	99,94
- svartid, sekunder	0,32	-	0,64	0,56

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

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

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

⁴ Skønsmæssigt vedrører ca. 60 procent pas.

⁵ Tal fra 2023 er reelle tal trukket fra Biometric og ikke lænere et estimat, her kan vi forvente et skyggetal som ikke er inkluderet her.

⁶Et stigende antal opgaver overgår til SKAT.

⁷Kontakt med pladsanvisningen foregår i stigende grad digitalt og telefonisk. Udviklingen er yderligere blevet fremskynet af COVID-19.

⁸ Tal fra 2021 og 2022 er trukket fra vores system og reflekterer bookinger, men de fleste booker ikke tid, derfor har vi i 2023 og 2024 lavet et mere præcist estimat.

⁹ Inkl. prøvelser, hvor vielsen er foretaget af anden myndighed.

¹² Det registrerede antal sidevisninger og besøg er mindre end den faktiske brug af hjemmesiden, da registreringen bygger på cookies, og langt fra alle brugere giver samtykke til statistik-cookies. Tallet for 2024 afviger væsentligt fra de foregående år. Det skyldes formodentlig en justering i brug af cookies, som blev gennemført i foråret 2024.

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. Politikken beskriver med afsæt i organisationsværdierne, hvad forventningerne er til medarbejderne, og hvad de kan forvente af organisationen.

Kommunalbestyrelsens politik

I Rudersdal Kommune arbejder vi sammen om at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi for borgerne, virksomhederne og det samfund, som vi alle er en del af.

Personalepolitikken tager afsæt i den strategiske retning "Vi lykkes kun i fællesskab" og organisationsværdierne. Politikken bidrager sammen med de underliggende politikker til at skabe gode rammer for, at vi kan lykkes i fællesskab, samtidig med at vi er en attraktiv arbejdsplads.

Rudersdal Kommunes værdier er kommunens bud på, hvordan vi skaber fælles retning for vores indsats og håndterer de globale, nationale og lokale udfordringer, som vi står overfor. Udgangspunktet er, at alle medarbejdere og ledere i kommunen arbejder for at skabe bæredygtige løsninger sammen med borgere og virksomheder, samtidig med at vi overholder budget, love og regler.

De 5 organisationsværdier er:

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

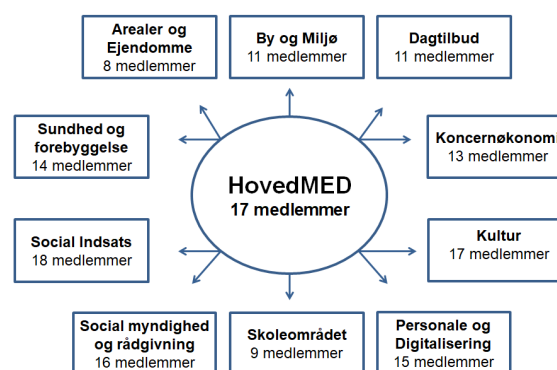
I Personalepolitikken beskrives det med afsæt i de enkelte værdier, hvad der forventes af medarbejdere og ledere i opgaveløsningen, og hvad de kan forvente af organisationen.

Desuden bidrager personalepolitikken sammen med de underliggende personalepolitikker til at skabe gode rammer for, at vi kan lykkes i fællesskab, samtidig med at vi er en attraktiv arbejdsplads med udgangspunkt i at:

- Vi har respekt for det enkelte menneske og værdsætter mangfoldighed
- Vi skaber gode rammer for en attraktiv og fleksibel arbejdsplads
- Vi arbejder for et bæredygtigt arbejdsliv med balance for den enkelte

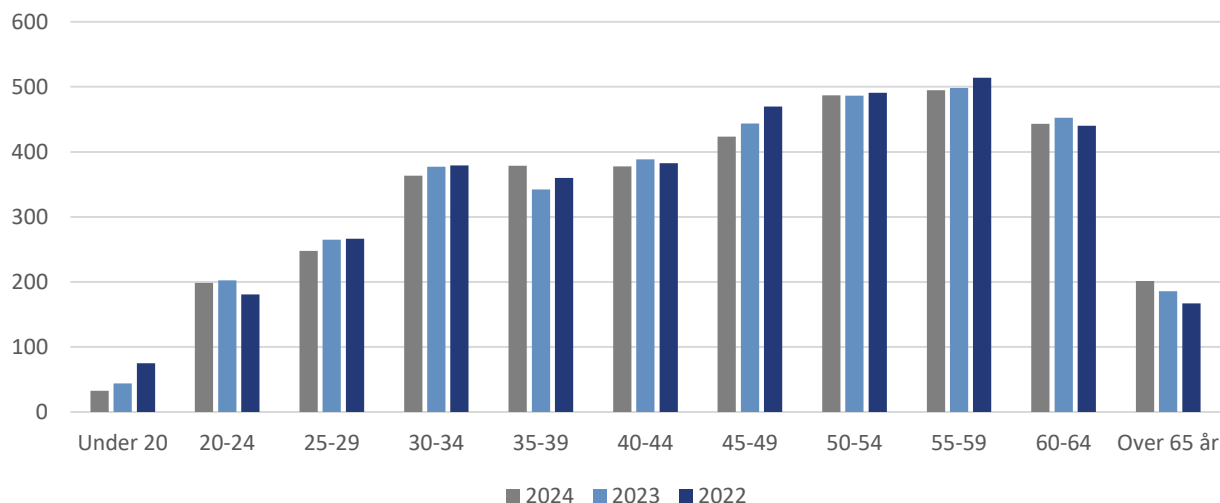
Det er et fælles ansvar, at vi har en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitikken beskriver med nogle overordnede betragtninger, hvad vi i Rudersdal Kommune lægger vægt på i forhold til at være en attraktiv arbejdsplads, men det er noget, som skabes og sikres i fællesskab lokalt på den enkelte arbejdsplads.

MED-strukturen i Rudersdal Kommune i 2025



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

De ansattes aldersfordeling opgjort i antal fuldtidsstillinger



Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Antal fuldtidsstillinger i alt ¹⁾	3.984	4.041	4.056	3.985
- By og Miljø	77	80	71	73
- Ejendomme og Arealer	126	127	127	121
- Sundhed og Forebyggelse	709	695	705	683
- Dagtilbudsområdet	757	782	801	765
- Skoleområdet	794	816	821	822
- Kultur og Erhverv	175	176	169	166
- Social Myndighed & Rådgivning	219	217	221	225
- De frisatte institutioner	774	779	780	794
- Social Indsats	199	204	200	179
- Personale og Digitalisering ²⁾	97	108	105	99
- Koncernøkonomi	55	56	57	58
Antal fuldtidsstillinger i selvejende institutioner:	174	190	188	188
- administreret af kommunen	24	39	36	36
- ikke administreret af kommunen	155	151	152	152
Antal timelønnede (fuldtidsstillinger) ³⁾	214	205	212	213
Antal fuldtidsstillinger ³⁾	3.803	3.850	3.878	3.803
- kvinder	2.859	2.858	2.870	2.819
- mænd	944	992	1.008	984
Antal stillinger (personer) ultimo året ⁴⁾	4.399	4.328	4.240	4.201
Antal anmeldte arbejdsskader	266	294	244	318

Note: Gennemsnitstal for året, ekskl. eksterne områder (Brandvæsen og UU-Sjælsø). Omfatter alle ansatte (dog ikke ansatte efter serviceloven). Fælles funktioner mv. er medtaget under Personale og Digitalisering. I 2023 blev Social og Sundhed og Børn og Unge omdannet til Sundhed og Forebyggelse, Social Indsats samt Social Myndighed og Rådgivning. Lions Park, Birkerød blev kommunalt i 2021, mens Specialbørnehuset Rudegårds Allé blev flyttet fra Dagtilbudsområdet til Social Myndighed og Rådgivning i 2023. Endelig blev Lønfunktionen flyttet fra Personale og Digitalisering til Koncernøkonomi i 2024. I tabellen er personaletallene blevet søgt tilpasset til den nuværende organisering i alle de viste år.

1) Inkl. selvejende institutioner og timelønnede.

2) Inkl. Sekretariat og fælles udgifter

3) Ekskl. selvejende institutioner

4) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Sygefravær i alt (fraværsværk pr. fuldtidsansat) ¹⁾	14,4	17,4	16,4	14,3
- By og Miljø	9,7	9,5	7,0	4,2
- Ejendomme og Arealer	11,5	14,6	15,6	12,5
- Sundhed og Forebyggelse	17,1	20,1	19,6	16,2
- Dagtilbudsområdet	15,4	18,9	16,9	15,0
- Skoleområdet	12,0	16,6	16,2	14,6
- Kultur og Erhverv	7,4	11,4	12,5	10,2
- Social Myndighed & Rådgivning	10,1	13,2	10,2	9,9
- De frisatte institutioner	18,8	20,9	19,5	18,1
- Social Indsats	17,3	15,2	12,1	11,8
- Personale og Digitalisering	8,6	11,2	14,2	6,2
- Koncernøkonomi	5,3	11,4	9,4	8,0
Personaleomsætning i alt (procent) ²⁾	21,4	22,9	19,5	20,2
- By og Miljø	11,7	10,2	15,9	15,4
- Ejendomme og Arealer	16,5	7,9	9,4	16,4
- Sundhed og Forebyggelse	22,0	23,7	21,3	18,6
- Dagtilbudsområdet	30,4	41,9	30,1	30,8
- Skoleområdet	18,3	16,9	15,5	18,5
- Kultur og Erhverv	16,0	10,1	6,9	15,3
- Social Myndighed & Rådgivning	15,3	13,6	15,0	18,1
- De frisatte institutioner	25,2	26,5	23,6	21,8
- Social Indsats	12,4	13,8	9,6	10,6
- Personale og Digitalisering ²⁾	13,2	7,3	10,2	9,4
- Koncernøkonomi	16,6	10,1	6,6	6,6

Note: Gennemsnitstal for året, ekskl. eksterne områder. I tabellen er personaletallene blevet søgt tilpasset til den nuværende organisering i alle de viste år.

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

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

Indkøbspolitik

Politikkens indhold

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2024 Rudersdal Kommunes nye grønne indkøbspolitik, som erstatter udbudspolitikken fra 2014. Indkøb defineres som samtlige situationer, hvor kommunen køber, lejer eller leaser varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver af eksterne leverandører

Kommunalbestyrelsens politik

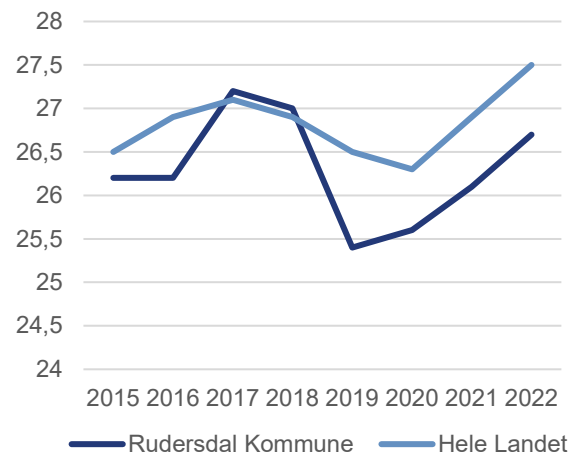
Indkøbspolitikken omfatter samtlige kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Hele forvaltningen er underlagt indkøbspolitikken, og den skal følges af alle områder.

Indkøbspolitikken sætter retningen for kommunens indkøb og skal bidrage til, at kommunen går forrest i den grønne omstilling. Med en indkøbsvolumen på mere end 1,6 mia. kr. årligt kan kommunen påvirke omverdenen via dens indkøb ved at stille krav til leverandører bl.a. i forhold til klima, bæredygtighed samt sociale hensyn. Med den nye indkøbspolitik bliver Rudersdal Kommunes indkøb således et vigtigt redskab i arbejdet med bæredygtighed og klimabelastning.

Samtidig skal indkøbspolitikken sikre, at kommunens indkøb bidrager til en sund og robust økonomi. Rudersdal Kommune skal opnå god kvalitet og effektivitet i de kommunale indkøb og den kommunale opgavevaretagelse.

Rudersdal Kommune arbejder løbende med potentialet for effektivisering af den kommunale service og understøtte udviklingen af kerneopgaverne gennem udbud/konkurrenceudsættelse og helhedstækning inden for den enkelte indkøbskategori. Samtidig arbejdes der fokuseret med kommunens forbrugsadfærd. Dette er medvirkende til, at der kan skabes besparelser på indkøb, som kan bidrage til serviceforbedringer.

Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal.

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

Klimabudget

Indledning og formål

Klimabudgettet for Rudersdal viser, hvor meget CO₂ Rudersdal maksimalt må udlede årligt for at leve op til 2030-målet og indsatser i Rudersdals klima-handlingsplan, jf. figur 1. Klimabudgettet indeholder samtidigt beregninger af CO₂-effekten ved forskellige udvalgte tiltag, bl.a. fra årets investeringsoversigt og primært inden for byggeri (scope 3), mobilitet og energi (scope 1 og 2), fordelt på både CO₂-reducerende og -udledende tiltag.

Formålet med et klimabudget er at sikre en tættere kobling mellem mål og indsatser i klimahandlingsplanen, tilknyttede tiltag og kommunens og tiltagenes økonomi. Det skal hjælpe til en årlig prioritering af konkrete tiltag og den nødvendige finansiering ved at se på årets investeringer i lyset af disse klimamål og den årlige evaluering af klimaindsatsen. Samtidig understreges, at der arbejdes med flere bundlinjer i kommunen.

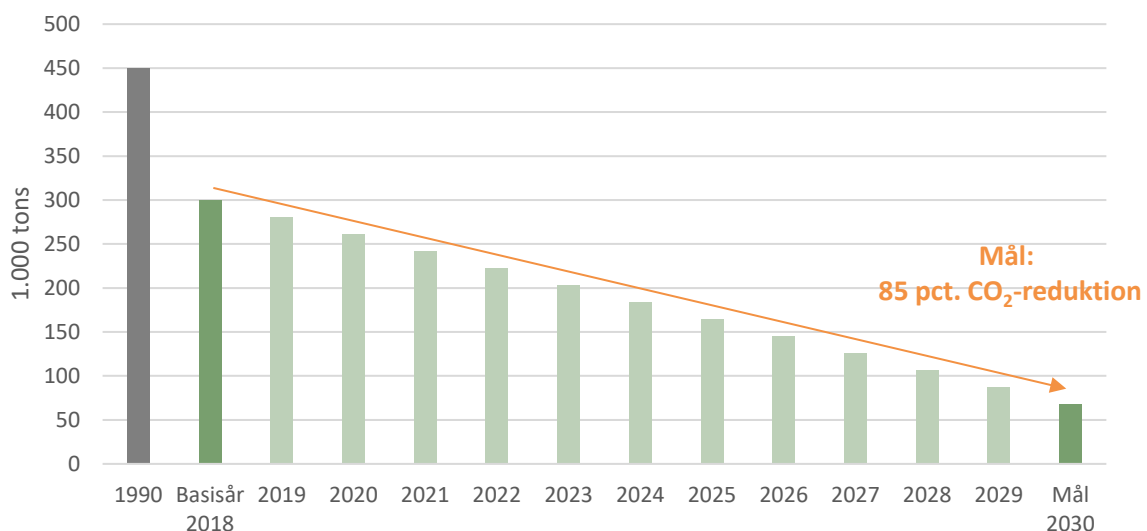
Klimabudgettet er fortsat under udvikling og vil fremadrettet gradvist blive udbygget. Dog er det ikke hensigten at lave et klimabudget for alt, hvad kommunen laver, men give eksempler på klimamål og effektberegninger på udvalgte tiltag, som skal bidrage til integrationen af klimahensyn i budgetprocessen.

For kommunen som virksomhed vil der fortsat i 2026 foruden implementering af en række klimamål i kommunens grønne indkøbspolitik være fokus på renovering og vedligehold af kommunale bygninger.

Gennem den nye ejendomsstrategi skal et øget tværgående fokus på vedligehold og renovering, bæredygtigt byggeri, samt reduktion af bygningsmassen ved frasalg bidrage positivt til indsatsområdet "grøn energi" og klimamålene både for kommunen som virksomhed og for Rudersdal som geografisk område.

Tiltag som ny cykelsti gennem Rude Skov og øvrige forbedrede forhold for cyklister vil bidrage til at indfri Rudersdals klimamål for indsatsområdet "grøn transport", hvor seneste evaluering af klimaindsatsen viste et behov for at vende en udvikling med en nedadgående andel cyklende. Mens tiltag som eksempelvis etablering af parkeringspladser formodes at have den modsatte effekt.

Figur 1 – Overordnet reduktionsmål



Baggrund

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

Klimahandlingsplanen sætter de overordnede mål, at CO₂-udledningerne i Rudersdal skal reduceres med 85 pct. i 2030 ift. 1990-niveau, og at Rudersdal skal være klimaneutral senest i 2040. Derudover er der en række indsatsmål inden for grøn energi og grøn transport, herunder 50 pct. elbiler og konvertering af ca. 73 pct. af Rudersdals olie- og gasfyr i 2030.

De konkrete indsatsmål fra Rudersdals klimahandlingsplan fremgår af faktaboksen. Mål og reduktionssti for målet om hhv. elbiler, konvertering af gasfyr og andelen af cyklende er illustreret i figur 2-4. Det er som udgangspunkt lineære reduktionsstier frem mod målene i 2030. Status fremgår af årlige evalueringer af klimainsatsen, som kan findes her ([link](#)) og et handlingskatalog med konkrete handlinger for det kommende år.

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

Klimamålene gælder for Rudersdal som geografisk område, men planen rummer også data for CO₂-udledninger og mål for kommunen som virksomhed. Kommunen har en ambition om at gå forrest i den grønne omstilling og inspirere andre.

Klimamålene indgår ligeledes i de langsigtede politiske mål i budget 2026-2029. 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.

Fakta

Konkrete indsatsmål for 2030:

- Elbiler udgør 50 pct. af Rudersdals personbiler
- Elbiler udgør 100 pct. af kommunens egen bilflåde
- Andelen af cyklende øges med 2 pct.-point
- Samkørsel øges med 1 pct.
- Antallet af passagerer i den kollektive trafik øges med 10 pct.
- Omlægning af lokale busser til nul-emission
- Kommunens maskinpark og redskaber anvender grønne drivmidler
- Ca. 73 pct. af Rudersdals olie- og naturgasfyr er udskiftet
- Alle kommunens egne bygninger har CO₂-neutral opvarmning
- 80 pct. plast skal udsorteres fra affaldsforbrændingen
- Naturgassen skal være udfaset fra fjernvarmeforsyningen
- Realisering af energibesparelse på 7 pct. i den eksisterende bygningsmasse (privat og offentlig)
- 30 pct. energibesparelse i kommunens egne bygninger (15 pct. inden 2025)
- Opsætning af solceller svarende til 10 MW (ca. 12 pct. af det kommunale tagareal)

Mål for kommunens forbrug:

- 20 pct. CO₂-reduktion fra daginstitutionernes frokostordning i 2026
- 30 pct. CO₂-reduktion fra kommunens kantiner i 2026
- 20 pct. reduktion i antal print og papirforbrug i 2024
- 25 pct. CO₂-reduktion fra køb af telefoner i 2025
- Udfasning af brug af flaskevand i 2025
- Udfasning af al engangsservice i 2027

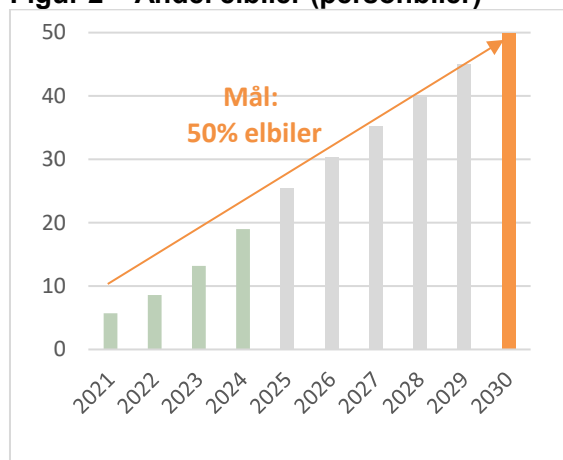
Rudersdal som geografisk område

Rudersdal som geografisk område omfatter alle aktører i lokalsamfundet – borgere, lokale foreninger og virksomheder m.fl. Størstedelen af Rudersdals CO₂-udledninger kommer fra kilder i lokalsamfundet. Det betyder, at der skal understøttende handlinger til for at nå klimamålene og adfærdsændringer hos borgere og lokale virksomheder, fx måden man transporterer sig på, og måden man opvarmer sin bolig på.

De følgende figurer viser udvalgte indsatsmål, som har et betydeligt potentiale ift. CO₂-reduktion og/eller grønnere og sundere væner, som fx cyklisme.

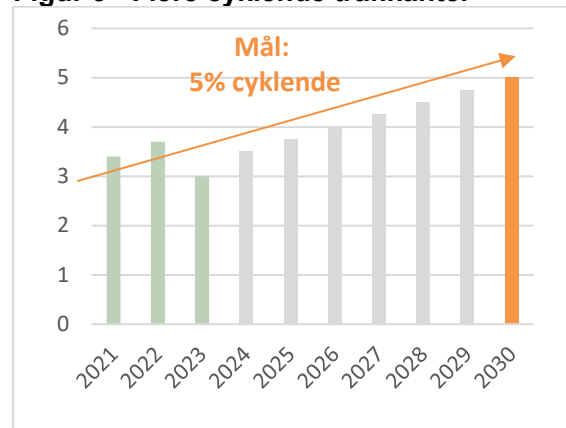
Figur 2 viser reduktionsstien for målet om 50 pct. elbiler i 2030, jf. 2021-data. Status vises i grafen til og med 2024. Antallet af elbiler i Rudersdal var i april 2025 ca. 5.800, svarende til en andel af elbiler på ca. 21 pct.

Figur 2 – Andel elbiler (personbiler)



Figur 3 viser reduktionsstien frem til målet om, at andelen af cyklende udgør 5 pct. i 2030 af det samlede antal kørte kilometer i Rudersdal. Det vil forudsætte en stigning på ca. 2 pct.-point flere cyklende ift. baseline på 2,7 pct. i 2018 Status vises i grafen til og med 2023. Andelen af cyklende var i perioden 2020-2022 oppe på 3,4-3,7 pct., men i 2023 faldt den til 3 pct., jf. DTU's transportvaneundersøgelse.

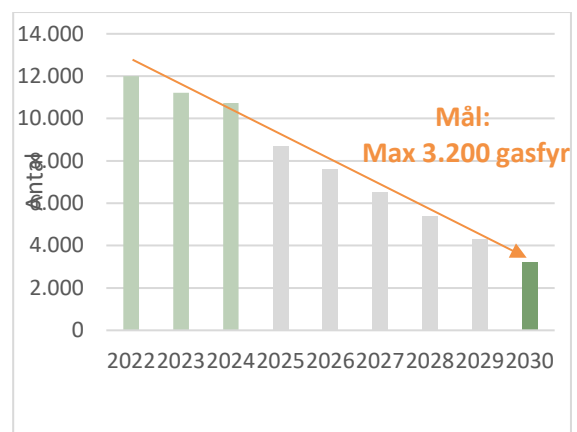
Figur 3 - Flere cyklende trafikanter



Figur 4 viser reduktionsstien frem til målet om, at ca. 73 pct. af olie- og gasfyr i Rudersdal skal være udskiftet i 2030. Det forudsætter, at der kun må være 3.200 gasfyr tilbage i 2030. Status vises i grafen til og med 2024. I 2024 var ca. 10.700 bygninger fortsat opvarmet med olie- og gasfyr.

Der er således konverteret ca. 1.200-1.300 olie- og gasfyr i perioden 2022-24 svarende til ca. 10 pct. af det samlede antal olie- og gasfyr i 2022 eller svarende til, at 14 pct. af målet er opnået, baseret på antal fyr alene. I evalueringen af klimaindsatsen vurderes status også ud fra udviklingen i varmebehovet og kapacitetsudviklingen.

Figur 4 – Konvertering af olie- og gasfyr



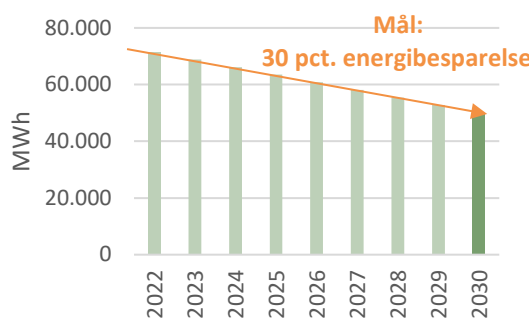
Kommunen som virksomhed

I den daglige drift af egen virksomhed arbejder kommunen med at nedbringe forbruget og reducere CO₂-udledninger. Der sættes løbende nye mål for kommunen som virksomhed, som bidrager til at opnå Rudersdals klimamål og inspirere borgere og lokale virksomheder med fx udfasning af fossildrevne køretøjer, energieffektiv drift af egne bygninger og mål inden for indkøb.

Hjemmeplejens benzinbiler er i løbet af 2023-25 erstattet af 70 nye elbiler, hvilket i høj grad bidrager til målet om 100 pct. elbiler i kommunens egen bilflåde i 2030, og der forventes eldrevne køretøjer på vej i den tværkommunale renovationsordning i 2028, mens en plan for grøn omstilling af kommunens maskinpark også er undervejs.

Figur 5 viser målet om energibesparelser i kommunale bygninger frem mod 2030. Det betyder en fortsættelse af de ca. 15 pct., der er reduceret fra 2016-2021 og inkluderer fx effektiv arealanvendelse. Status herfor forventes at fremgå af næste årlige evaluering af klimaindsatsen.

Figur 5 – energibesparelser i kommunale bygninger



Mål for kommunens forbrug

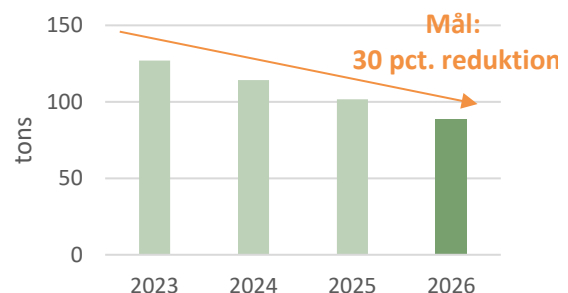
Ved at lade klimaaftryk være en vægtet parameter ved indkøb og udbud kan kommunens købekraft være med til at drive den grønne omstilling og reducere klimaaftrykket

fra Rudersdals forbrugsbaserede CO₂-udledninger (scope 3).

Ud over en række første klimamål i kommunens grønne indkøbspolitik arbejdes der generelt med en "trappemodell" for at reducere kommunens forbrug ved at starte med at overveje behovet for nyindkøb, undersøge muligheden for genbrug og dernæst søge grønnere alternativer. Ofte vil anvendelse af disse principper også medføre en økonomisk besparelse. Planen er, at der løbende sættes nye mål i takt med, at data m.v. bliver tilgængelig.

Figur 6 viser målet for kommunens kantiner om at reducere CO₂-udledningen fra fødevarerforbruget med 30 pct. frem mod 2026 ved bl.a. at reducere mængden af animalske fødevarer og undgå madspild. Status herfor forventes at fremgå af næste årlige evaluering af klimaindsatsen.

Figur 6 – mål for fødevarerforbruget i kantinen



Fokus på renoveringer og vedligehold

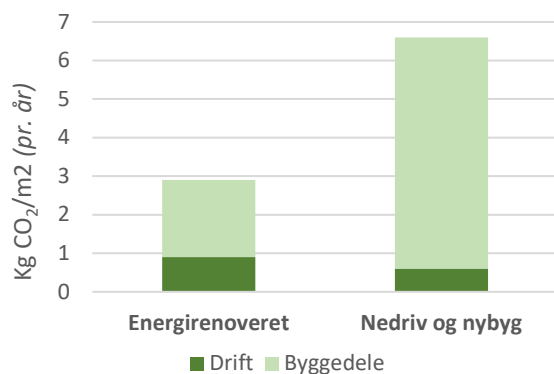
Det indgår i Rudersdal Kommunes budgetaftale 2025-28 at passe på kommunens bygninger og renovere for at levetidsforlænge bygningerne.

Investeringsoversigten for 2026 rummer således betydelige beløb afsat til vedligehold og renoveringsprojekter, hvilket stemmer overens med kommunens bæredygtige bygherrepolitik, der har som grundlæggende princip at renovere og transformere frem for

at bygge nyt. Det bidrager også til at indfri målet om energibesparelser i kommunale bygninger.

Generelt kan det både økonomisk og klimamæssigt stort set altid bedst betale sig at renovere frem for at bygge nyt. Det viser data baseret på analyse fra Rambøll og EA Energianalyse (leveret ifm. klimabudget 2025).

Figur 7 – Renovering sammenlignet med nybyggeri (Rudersdal emissionsfaktor)



I oktober 2025 træder udvidede EU-krav til energirenoveringer i offentligt ejede bygninger i kraft, og i oktober 2026 træder et nyt bygningsdirektiv i kraft, som bl.a. stiller krav til bygningernes energimærker. De nye krav omfatter:

- En besparelse på 1,9 pct. årligt på slutenergiforbruget.
- Renovering af 3 pct. af bygningsmassen årligt op til energimærke B.
- At hæve energimærkerne for de 16 pct. dårligste mærker frem mod 2030, og de 26 pct. dårligste frem mod 2033

Kommunen har gennem de seneste ti år gennemført et betydeligt antal energispareprojekter under en fastsat tilbagebetalingstid af investeringer på 8 år. Tilbagebetalingstiden er under overvejelse mhp. fortsat at kunne realisere gode energispareprojekter..

Potentiel klimaeffekt ved energirenovering ifm. øvrig renovering

Et systematisk fokus på energirenovering som en integreret del af større renoveringsprojekter i kommunale bygninger kan bidrage til at opnå de nye EU-krav og generelt være en fordel for kommunens klimaregnskab.

Ved at tænke helhedsorienteret og gennemføre energirenoveringer samtidig med andre renoveringsprojekter opnås typisk et bedre samlet resultat, hvor energibesparelser og andre forbedringer går hånd i hånd. Der vil ofte også være økonomiske besparelser forbundet med at udføre flere renoveringsopgaver på én gang.

Energirenovering giver en langsigtet gevinst i form af lavere driftsomkostninger og et reduceret klimaaftryk gennem hele bygningens levetid.

Tabel 1 viser effekten ved eventuelt at energirenovere Holte Skole i forbindelse med planlagt indvendig renovering.

Holte Skole står over for en planlagt indvendig renovering, herunder udskiftning af belysning, som vil være energisparende og dækkes af energisparepuljen. Øvrige energirenoveringer, jf. energimærke-rapporten, herunder efterisolering af tag, ventilations- og varmeanlæg, har en tilbagebetalingstid på 10-30 år. Der er aktuelt ikke afsat midler til disse energirenoveringer, bl.a. med henvisning til tilbagebetalingstiden på investeringer på det tidspunkt, hvor renoveringen af Holte Skole blev besluttet.

Bygningerne ved Holte Skole har i dag energimærke C, men kan opgraderes til energiklasse B ved gennemførelse af en række energiforbedringer, herunder isolering af lofter, optimering af ventilationsanlæg og udskiftning af belysning.

Tabel 1: Ekstra effekt ved eventuel energirenovering samtidig med indvendig renovering – Holte Skole som eksempel

Område	Handling	CO ₂ -reduktion (ton)		CO ₂ -belastning (ton)		Nettoreduktion over 50 år (ton)
		2025	Over 50 år	Pr. år	Over 50 år	
Skoleområdet/ Ejendomme og Arealer	Energirenovering af skole	ca. 25	ca. 220	ca. 0,1	ca. 5,5	ca. 200-215

Anm: Bygningerne har i dag energimærke C, men kan ved gennemførelse af en række energiforbedringer kan der opgraderes til energiklasse B. I 2025 vil CO₂-reduktionen fra energibesparelsen være ca. 25 ton CO₂ (scope 2). Effekten falder imidlertid i takt med, at emissionsfaktorerne for el og fjernvarme forventes at falde over de næste 50 år. CO₂-belastningen er baseret på en beregnet udledning ved renovering af offentligt byggeri, og der er alene medtaget de rentable klimarenoveringer nævnt i energimærkerapporten fra skolen, som vedrører ventilation og øvrige installationer, og ikke tiltag som ydervægge, tage m.v. Der er derfor medtaget en klimabelastning på 0,5 kg CO₂ pr. kvm ved udførelsen

Potentiel klimateffekt ved energirenovering ifm. salg

Som en del af budgetaftalen 2025-28 indgår en reduktion af kommunens bygningsareal.

Kommunen har en samlet bygningsmasse på ca. 310.000 kvm og et mål om at afhænde 10.000 kvm inden 2028. Det forventes at medføre en økonomisk gevinst og vil samtidig kunne bidrage til en mere effektiv arealanvendelse og en CO₂-reduktion for kommunen som virksomhed at drifte færre kvm.

Såfremt bygningerne renoveres og dermed energieffektiviseres før salg, vil det yderligere kunne have en positiv effekt på klimamålene for Rudersdal som geografisk område. Forudsætningen for en energirenovering før salg er dog, at investeringen økonomisk er rentabel, fordi man sælger en bygning i en bedre stand. Det vil afhænge af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Tabel 2 viser CO₂-effekten for kommunen som virksomhed og som geografi ved at afhænde bygningerne før og efter energirenovering.

Det præcise potentiale afhænger af bygningernes energiforbrug og forsyningskilde. Der ses derfor både på klimateffekten ved at afhænde bygninger med hhv. et gennemsnitligt energiforbrug og et lavere energimærke som følge af et forholdsvis højere energiforbrug. Til brug for sidstnævnte beregning er der taget udgangspunkt i to eksempler på bygninger, som potentielt står over for salg. Begge eksempler har energimærke E og et forholdsvis højt energiforbrug.

Ved at afhænde disse to bygninger kan kommunen som virksomhed opnå CO₂-besparelser på samlet set ca. 12 ton CO₂ årligt, mens effekten for Rudersdal som geografi ikke ændres, medmindre en ny ejer foretager renoveringer.

Såfremt de to eksempler er repræsentative for de 10.000 kvm, der afhændes, vil der ved energirenovering heraf før salg kunne opnås en CO₂-besparelse for både kommunen som virksomhed og Rudersdal som geografi på samlet set ca. 400 ton CO₂ årligt. Sidstnævnte forudsat at ny ejer ikke nedriver bygningen og erstatter med nybyggeri.

Tabel 2. CO₂-potentialet for hhv. kommunen som virksomhed og Rudersdal som geografi ved frasalg af bygninger, før og efter energirenovering.

Handling	CO ₂ -udledning årligt (ton)	CO ₂ -reduktion årligt for kommunen som virksomhed ¹ (ton)	CO ₂ -reduktion årligt for Rudersdals geografi (ton)
Kommunens samlede bygningsmasse på 310.000 m ² ²⁾	ca. 3.650	-	-
Effekt ved afhændelse af 10.000 m ² gennemsnitlig bygningsmasse	-	ca. 120	0
Effekt ved afhændelse af 10.000 m ² bygningsmasse med lavere energimærke og højere energiforbrug ³⁾	-	ca. 500-600	0
Alternativ: Energirenovering af bygningerne inden salg ⁴⁾		ca. 400-430	ca. 400-430

1) CO₂-udledningen for kommunen som virksomhed er en delmængde af udledningerne for Rudersdal som geografi.

2) Kommunens samlede bygningsmasse har et energiforbrug på ca. 126 kWh/m²/år fordelt på ledningsgas, el og fjernvarme.

3) Der er valgt to eksempler, der potentielt står over for et salg. Det ene er en bygning på 210 m² med energimærke E og et varmekonsum på ca. 50.000 kWh og elforbrug på ca. 7.300 kWh. Det andet er en bygning på 48 m² med energimærke E og et varmekonsum på ca. 11.500 kWh. og et elforbrug på ca. 1.800 kWh. Såfremt de to eksempler er repræsentative for de 10.000 m², der afhændes, vil der ved energirenovering heraf før salg kunne opnås en betydelig CO₂-besparelse for både kommunen som virksomhed og Rudersdal som geografi (scope 2).

4) CO₂-besparelsen (scope 2) vil være gældende, såfremt bygningen ikke nedrives af ny ejer og erstattes af nybyggeri. CO₂-besparelsen er fratrasket en mindre klimabelastning ifm. renovering og materialeforbrug hertil.

Klimaeffekten ved investering i solceller ifm. nye bygninger

Solcelleprojekter på kommunale bygninger kan bidrage til både at realisere kommunens målsætningen om 10 MW solceller på kommunale tage og bidrage til det nationale mål om 100 pct. grøn strøm i 2030.

Etablering af solceller på kommunale bygninger uden kommunalt selskab er p.t. alene muligt på nye bygninger og kun til bygnings eget forbrug.

Afhængig af anlæggets størrelse vil det, ud over at dække en andel af eget forbrug i bygningen, kunne levere et overskud til den kollektive elforsyning og dermed bidrage yderligere til den samlede grønne omstilling af elforsyningen.

Årlig evaluering af klimaindsatsen

Evalueringen for 2024 ([link](#)) viste, at der er sket et fald i CO₂-udledningen på 41 pct. fra 2018-2022, som til dels skyldes grønnere fjernvarme lokalt, men mestendels skyldes grønnere el udefra og ændringer i

regnemetoder nationalt. Overordnet set betyder det, at der fortsat er behov for en effektiv lokal indsats for at nå Rudersdals klimamål.

If. konkrete indsatser viste evalueringen, at der er et faldende antal cyklende og færre passagerer i den offentlige transport. Der er derfor stadig et behov for at understøtte, at der flyttes transport fra biler til andre grønnere transportformer for at nå Rudersdals klimamål. Dog bidrager en stigende andel af elbiler til, at der samlet set er en mindre CO₂-reduktion fra transporten i Rudersdal, og omstillingen af kommunens egen bilpark til elbiler bringer kommunen tættere på opnåelse af egne mål som virksomhed. Andelen af elbiler i Rudersdal er i april 2025 på næsten 21 pct. (personbiler i husholdningerne), mens andelen til sammenligning er på 13 pct. nationalt. Målet for Rudersdal er 50 pct. elbiler i 2030.

Oversigt: CO₂-effektberegninger af udvalgte projekter

I Klimabudgettet indgår konkrete effektberegninger af klimapåvirkningen for udvalgte,

nye tiltag på årets investeringsoversigt, som er illustreret i tabellerne nedenfor. Formålet med effektberegningerne er at understøtte behandlingen af investeringsoversigten i budgetprocessen, så klimaeffekten af de forskellige forslag kan inddrages i prioriteringerne.

De enkelte beregninger er estimater, som er lavet i samarbejde med EA Energianalyse.

Til sammenligning var de årlige CO₂-udledninger i Rudersdal som geografisk område (scope 1 og 2) på ca. 204.000 ton CO₂ i 2022 (seneste tilgængelige data), og et forsigtigt estimeret tal for Rudersdals globale forbrugsudledninger (scope 3) er ca. dobbelt så stort – baseret på en gennemsnitlig danskers forbrug og ikke fx indkomstkorrigeret.

Tabel 3: Oversigt over CO₂-beregning af udvalgte projekter inden for nybyggeri og anlæg med angivelse af årlig belastning samt den samlede CO₂-belastning over en 50-årig periode (netto)

Område	Handling	CO ₂ -belastning (ton)	
		Pr. år	Over 50 år
By og Miljø	Trafikale forhold ved Holte Skole ¹	Ca. 1-3	ca. 50-75
Kultur og Fritid	Holtehal 3 ² :	Ca. 10-20	Ca. 600-1.000
Sundhed og Forebyggelse	Plejecenter Sjælsø ³	ca. 80-110	ca. 4.000

1) Etableringen af 40-60 nye parkeringspladser og 5-14 afsætningspladser ved Holte Skole vil forbedre tilgængeligheden for bilister, hvilket kan medføre en øget biltrafik og dermed klimaeffekt. Data er baseret på et gennemsnitligt udslip på 100–120 gram CO₂ pr. kilometer og 200 skoledage om året samt en antagelse om en nuværende andel på 50 pct., der køres i bil svarende til ca. 500 elever. Der regnes derfor med en forventet stigning på ca. 5 pct. i bilkørsel (scope 1). CO₂-udledning ved anlægsfasen (scope 3) er fordelt over en 50-årig periode.

2) Etablering af Holtehal 3 omfatter nedrivning af en muremestervilla på lokationen og opførelse af en ny hal (scope 3).

3) Tallet indikerer den samlede forventede CO₂-belastning (primært scope 3) ved nedrivning af den eksisterende bygning og etablering af en ny, herunder energiforbrug samt renovering af dele af den eksisterende bygning, som bibeholdes. Der er inkluderet en CO₂-reduktionen bl.a. pga. en driftsbesparelse, herunder energiforbrug (scope 2), for den eksisterende bygning, der nedrives. Projektets fase 2 og 3 forventes gennemført i perioden 2025-2027

Tabel 4: Oversigt over CO₂-beregning af udvalgte projekter, der bidrager til CO₂-reduktion og indfrielse af klimaplanen

Område	Handling	CO ₂ -reduktion årligt (ton)	CO ₂ -reduktion over 50 år (ton)
Ejendomme og Arealer	Energispareprojekter i kommunale bygninger ¹	ca. 100-300	ca. 700-2.000
By og Miljø	Etablering af cykelsti gennem Rude Skov ²	ca. 30-80	ca. 200-900
By og Miljø	Trafik- og miljøhandlingsplan ³	ca. 2-5	ca. 25-65
Sundhed og Forebyggelse	Konvertering til elbiler i kommunens bilpark ⁴	ca. 40-45	ca. 2.225

1) Tallet indikerer den samlede forventede CO₂-reduktion som følge af kommende energispareprojekter svarende til det beløb, der årligt er afsat hertil på investeringsoversigten. Der er tale om et estimat baseret på beregninger af gennemførte projekter og dermed sparet energiforbrug i kWh i perioden 2020-22.

2) Tallet indikerer den samlede forventede CO₂-reduktion (netto) ved etablering af en ny cykelsti på ruten (scope 1). I beregningerne indgår en CO₂-udledning ifm. anlægsfasen og en forventet CO₂-reduktion årligt forårsaget af en øget andel af kørte kilometer på cykel, dvs. fortrængning af transport i bil.

3) Refererer til beløb på investeringsoversigten for 2025 til bl.a. mindre tiltag for trafiksikkerhed. Betragtes beløbet ift. investeringen på cykelstien igennem Rude Skov, kan effekten estimeres ift. CO₂-reduktion per investeret krone.

4) Konverteringen omfatter en udskiftning af 70 benzinbiler i kommunens bilpark til elbiler, som har fundet sted mellem 2023-25, og som fremadrettet medfører en reduktion i CO₂-udledningen fra kørsel (scope 1). Der er til beregningen over 50 år taget højde for, at emissionen er faldende, men der er ikke taget højde for, at elbilernes levetid er kortere. Der kan derfor være en klimabelastning forbundet med en udskiftning af bilerne i perioden, som ikke er medregnet.

Tabel 5: Eksempler på understøttende initiativer med en forventet indirekte klimaeffekt uden umiddelbart beregnet CO₂-effekt

Område	Handling
Dagtilbudsområdet	Fokus på at undgå madspild i daginstitutioner
Dagtilbudsområdet	Pædagogiske forløb om klima og natur
By og Miljø	Implementering af klimahandlingsplan
By og Miljø	DK2020-partnerskab og projektledelse
By og Miljø	Natur- og biodiversitetsplan
By og Miljø	Implementering af trafiksikkerhedsprojekter, jf. fx tryghedsanalyse
By og Miljø	Implementering af hastighedszoner
By og Miljø	Rekreative faciliteter i naturområder
By og Miljø	Indsatsplan for vandmiljøet
By og Miljø	Klimatilpasning (separatkloakering)
Kultur og Fritid	Bæredygtigt hjørne på biblioteket
Kultur og Fritid	Aktiviteter og information om FN's verdensmål på biblioteket
Kultur og Fritid	Verdensmålpuljen
Erhverv	Liv i lokalsamfundene
Byplan	SAVE-gennemgang af kategori 4-bygninger
Byplan	Klimatillæg til arkitektur- og bevaringspolitik
Koncernøkonomi	Implementering af kommunens grønne indkøbspolitik

Anm.: Ikke alle punkter er på investeringsoversigten, men kan fremgå af områdernes planer/årshjul

UDVALG OG POLITIKOMRÅ- DER

Arkitektur- og Byplanudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter kommunens opgaver vedrørende bygge- og boligforhold, herunder opgaver vedrørende lokalplaner, udvikling af bymidter og bevaring af bymiljøer, fredninger, 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.

Byplan omfatter myndighedsbehandling indenfor:

- Byggesagsbehandling
- Fysisk planlægning
- Beskyttede og fredede områder
- Digitale grund- og ejendomsdata

Fakta

Arkitekturpolitik

- Rudersdal Kommunes Arkitektur- og Bevaringspolitik blev vedtaget i 2016 og anvendes aktivt i byggesagsbehandling og planlægning.
- Politikken stiller krav til både helhedsplanlægning, æstetik, materialevalg og skala i nybyggeri.
- Den lægger vægt på, at nye byggerier skal indgå harmonisk i det eksisterende miljø og understøtte stedets karakter og historie.

Bevaringsværdig arkitektur

- Rudersdal Kommune har registreret over 1.300 bygninger med bevaringsværdi, vurderet ud fra SAVE-metoden (Skønnet Arkitektonisk Værdi i Ejendomme).
- Temalokalplan 264, vedtaget i 2020, beskytter alle bygninger i kommunen med bevaringsværdi 1-3.

- Der findes 37 udpegede kulturmiljøer i Rudersdal Kommune, som dækker alt fra landsbystrukturer til funktionalistisk forstadsmiljø.

Byudvikling og planlægning

- Kommuneplanen fastlægger udviklingsrammerne for arealanvendelse, byggehøjde, bebyggelsesprocenter og funktioner.
- I de senere år er der fokuseret på fortætning og byomdannelse frem for byudvikling. Der arbejdes i særdeleshed med udvikling i bymidterne: Birkerød, Bistrup, Holte, Nærum og Vedbæk.
- Rudersdal har cirka 200 gældende lokalplaner og byplanvedtægter, der dækker størstedelen af kommunens areal.
- I de seneste fem år er der i gennemsnit vedtaget 7-9 nye lokalplaner om året, hovedsageligt vedrørende villaområder, boligprojekter og bevaringshensyn.

Erhverv og bolig

- Ca. 85 pct. af Rudersdal Kommunes bygninger er boliger, hvoraf størstedelen er enfamiliehuse.
- Der bygges hovedsageligt i form af mindre boligprojekter og tæt-lav bebyggelse, typisk i forbindelse med byomdannelse.

Årlige arkitektur- og bevaringspriser

- Siden 2014 har Rudersdal årligt uddelt Arkitektur- og Bevaringspriser.
- Der modtages typisk mellem 20 og 30 indstillinger årligt, og prisvinderne udvælges for deres bidrag til både bevaring og fornyelse i det byggede miljø.
- Priserne omfatter både private boliger, institutioner og offentlige rum.

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
					2027	2028	2029
Arkitektur- og Byplan- udvalget		955	1.370	1.647	1.647	1.647	1.647
	U	23.364	25.667	25.209	25.209	25.209	25.209
	I	-22.408	-24.298	-23.562	-23.562	-23.562	-23.562
Faste ejendomme mv.		955	1.370	1.647	1.647	1.647	1.647
	U	23.364	25.667	25.209	25.209	25.209	25.209
	I	-22.408	-24.298	-23.562	-23.562	-23.562	-23.562

Langsigtede politiske mål

- Kommunens grønne værdier skal styrkes gennem en aktiv byplanpolitik og en mere opsøgende indsats i forhold til at sikre det grønne udtryk på vejene
- Villaområder skal bevares med respekt for de enkelte steders identitet, karakter og bevaringsværdier, og der skal stilles krav til den arkitektur, som skal præge Rudersdal Kommune i mange år fremover
- Der skal arbejdes med at fremme arkitektonisk kvalitet, klimavenlige bygninger og sikre flere bevaringsværdige bygninger mod nedrivning
- Alle uplanlagte villa- og landområder bør være omfattet af en lokalplan, der kan sikre områdernes grønne og bygningsmæssige kvaliteter
- By- og boligudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor borgerne inddrages i udviklingen af deres lokalområder
- Der skal sikres en boligudbygning, der kan bidrage til at understøtte en mangfoldig befolkningssammensætning og forskellige målgruppers boligbehov
- Kommunens erhvervsområder skal bevares, og virksomhedernes vækst og udvikling skal understøttes
- Detailhandlen i kommunens bycentre skal udvikles i et samarbejde med det aktive foreningsliv
- Sagsbehandlingstiderne for byggesager skal fortsat være lav og efterleve de politisk fastsatte servicemål. Servicemålene skal understøtte gode muligheder for høring og borgerdialog
- Borgerne skal opleve, at sagsbehandlingstiderne er passende i forhold til sagernes kompleksitet.
- Indsatsen for at nedbringe ventetiden for afgørelser af lovliggørelsessager styrkes.

Arkitektur- og Byplanspolitik

Politikkens indhold

Rudersdal Kommune arbejder på en målrettet arkitektur- og byplanspolitik, som tager afsæt i ønsket om at udvikle kommunen på en måde, der kombinerer bæredygtighed, stedbundne kvaliteter og et grønt præg. Politikken er forankret i en forståelse af, at det byggede miljø har stor betydning for borgernes trivsel, kommunens identitet og den grønne omstilling.

Centralt i kommunens politik står ønsket om at styrke de eksisterende bymidter og lokalsamfund gennem byomdannelse frem for udvidelse. Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde kommunens grønne karakter og ønsker derfor ikke spredt bebyggelse og udtynding af det åbne land. Byudviklingen skal ske indefra og ud – med fokus på fortætning i allerede bebyggede områder, især omkring Birkerød, Holte, Nærum, Bistrup og Vedbæk. Nye bolig- og erhvervsprojekter skal ikke alene tilføje funktionel værdi, men også arkitektonisk kvalitet og identitet til lokalområderne.

Rudersdal Kommunes arkitekturpolitik, som blev vedtaget i 2016 og stadig danner grundlag for kommunens praksis, fastslår, at alt nybyggeri og alle omdannelser skal tage udgangspunkt i stedets særlige karaktertræk. Der stilles krav til materialevalg, skala, form og tilpasning til det omgivende miljø.

Bevaring af kulturarv er en anden politisk prioritet. Kommunalbestyrelsen har med Tema-lokalplan 264 udpeget og beskyttet alle bygninger med høj bevaringsværdi og integreret hensynet til kulturmiljøer i både lokalplanlægning og sagsbehandling. Kommunens indsats er ikke kun restriktiv, men også anerkendende: gennem den årlige uddeling af Arkitektur- og Bevaringspriser hyldes vellykkede eksempler på byggeri og bevaring, der forener tradition og fornyelse.

Kommunalbestyrelsen lægger endvidere vægt på demokratisk inddragelse i planlægningsprocesserne. Borgerinddragelse, offentlig dialog og samskabelse er centrale elementer i strategien, da det er et politisk mål at sikre lokal forankring og ejerskab til kommunens fysiske udvikling. Der arbejdes løbende med at afprøve nye dialogformer og inddragelsesmetoder i udviklingsprojekter og lokalplanlægning.

Samlet set fører Rudersdal Kommunalbestyrelse en ambitiøs og helhedsorienteret arkitektur- og byplanspolitik, hvor kvalitet, bæredygtighed og hensynet til det eksisterende miljø går hånd i hånd. Den fysiske planlægning ses ikke blot som et teknisk anliggende, men som et politisk redskab til at forme fremtidens Rudersdal med omtanke og omhu.

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 almenlystige boligmasse.

Der er 832 kommunale lejemål opdelt i 703 beboelseslejemål og 128 erhvervslejemål (herunder udlejning til 11 haveforeninger, 46 bådpladser og en række offentlige ladestander).

Boligerne udlejes og anvendes til boligsociale formål. Administrationen af lejemålene er opdelt, således at de 539 almene lejemål administreres af Boligkontoret Danmark for kommunen. De resterende lejemål bestående af 165 beboelseslejemål og 128 erhvervslejemål administreres af kommunen.

Tallene er ekskl. flygtningeboliger.

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.

Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommune prioriterer, at kommunens ejendomme er i en vedligeholdelsesmæssig acceptabel stand, og der arbejdes for, at ejendommene har en tidssvarende

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.)	-58	124	7	22
Antal lejemål i kommunale udlejningsejendomme ¹⁾	769	789	703	703
- heraf ældreboliger	372	372	372	373
- heraf pensionistboliger ²⁾	25	0	0	0
Antal køb af ejendomme	0	0	0	0
Antal salg af ejendomme	2	0	0	0

1) Lejemålene omfatter flygtningeboliger til og med 2022. Nedgangen i 2023 skyldes at flygtningeboliger ikke længere indgår i opgørelsen.

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

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Faste ejendomme		1.370	1.647	1.647	1.647	1.647
	U	25.667	25.209	25.209	25.209	25.209
	I	-24.298	-23.562	-23.562	-23.562	-23.562
Teknik og Miljø		1.208	1.488	1.488	1.488	1.488
	U	25.506	25.050	25.050	25.050	25.050
	I	-24.298	-23.562	-23.562	-23.562	-23.562
Rudersdal Ejendomme		-124	175	175	175	175
	U	24.173	23.737	23.737	23.737	23.737
	I	-24.298	-23.562	-23.562	-23.562	-23.562
Bygningsvedligeholdelse	U	1.124	914	914	914	914
Bygningsdrift	U	761	750	750	750	750
Udvendig vedligeholdelse	U	363	164	164	164	164
Ejendomsadministration		-1.248	-739	-739	-739	-739
	U	23.049	22.823	22.823	22.823	22.823
	I	-24.298	-23.562	-23.562	-23.562	-23.562
Jordforsyning		-241	-239	-239	-239	-239
	U	40	39	39	39	39
	I	-280	-278	-278	-278	-278
Fælles formål	U	1.472	1.458	1.458	1.458	1.458
Beboelse		-1.139	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
	U	8.495	8.419	8.419	8.419	8.419
	I	-9.634	-9.546	-9.546	-9.546	-9.546
Midlertidige flygtningeboliger		802	784	784	784	784
	U	8.209	8.123	8.123	8.123	8.123
	I	-7.407	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
Erhvervsejendomme		-2.680	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
	U	3.301	3.266	3.266	3.266	3.266
	I	-5.980	-5.926	-5.926	-5.926	-5.926
Driftssikring af boligbyggeri		1.119	1.624	1.624	1.624	1.624
	U	1.119	1.109	1.109	1.109	1.109
	I	0	515	515	515	515
Koloni- og nyttehaver		-582	-578	-578	-578	-578
	U	415	409	409	409	409
	I	-997	-987	-987	-987	-987
Drift	U	1.333	1.313	1.313	1.313	1.313
Parkdrift	U	1.333	1.313	1.313	1.313	1.313
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1.333	1.313	1.313	1.313	1.313
Direktionen	U	161	159	159	159	159
Admin. af Politik og Jura	U	161	159	159	159	159
Fælles udgifter og indtægter	U	161	159	159	159	159
Administrationsudgifter	U	161	159	159	159	159

Klima- og Miljøudvalget

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

På miljøområdet hører miljøplanlægning og forsyning samt 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.

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

Driftsbudget

kr.1.000		Faste 2026-priser					
		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
					2027	2028	2029
Klima- og Miljøudvalget		142.635	147.380	147.040	144.421	144.290	144.290
	U	368.465	330.497	330.583	327.826	327.696	327.696
	I	-225.829	-183.116	-183.544	-183.406	-183.406	-183.406
Veje og grønne områder mv.		130.520	140.776	141.529	141.937	141.835	141.835
	U	148.864	164.167	166.888	167.296	167.194	167.194
	I	-18.343	-23.391	-25.359	-25.359	-25.359	-25.359
Miljø		12.115	6.605	5.510	2.483	2.455	2.455
	U	219.601	166.329	163.695	160.530	160.502	160.502
	I	-207.486	-159.725	-158.185	-158.047	-158.047	-158.047

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser

kr. 1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. efft. år)
Klima- og Miljøudvalget	26.899	44.355	17.982	63.089	44.650	18.140	187.000	215.115
Veje og grønne områder mv.	12.437	34.897	9.721	49.744	32.417	11.000	135.000	150.216
Miljø	14.462	9.458	8.261	13.345	12.233	7.140	52.000	64.899

Langsigtede politiske mål

Vej og trafik

- Kommunens veje og bymiljøer skal være smukke og grønne, og styrke kommunens profil som attraktiv grøn kommune
- Trafiksikkerheden skal øges med det formål, at det skal føre til færre trafikuheld og større tryghed
- Hastigheden på og støj fra kommunens vejnet skal reduceres
- Den kollektive transport skal understøtte den grønne omstilling og køre på fossilfri drivmidler senest i 2030.
- Den kollektive busstrafik skal binde kommunens lokalsamfund sammen og sikre effektiv pendling til og fra arbejde - med fokus på god tilgængelighed ved skift fra individuel til kollektiv trafik.
- Cykling skal udvikles og fremmes som transportform og ses både i et sundheds- og klimaperspektiv. Konkret skal antallet af cyklister og cykelstier øges.
- Der skal arbejdes med samkørsel og andre transportformer, der kan understøtte den grønne omstilling.
- Parkeringsforhold ved stationerne i Rudersdal kommune skal forbedres, så det er nemmere for pendlere og cyklister at parkere.
- Det skal være så attraktivt som overhovedet muligt at være elbilsejer i Rudersdal, hvilket skal understøttes af en udbygget infrastruktur til ladestander.

Klima

- CO₂-udledningen i Rudersdal skal reduceres med 85 pct. i forhold til niveauet i 1990, og kommunen som geografisk enhed skal være klimaneutral senest i 2040.
- Udledningen fra de kommunale bygninger skal reduceres. Det skal blandt andet ske gennem energioptimeringer af de

kommunale bygninger, opsætning af flere solceller og tilslutning af bygninger til fjernvarmenettet.

- Miljø- og klimapåvirkning skal indgå som et punkt, på lige fod med økonomi, ved alle relevante beslutningssager.
- Der skal ske en markant udbygning af fjernvarmenettet i Rudersdal med løsninger, der er klimaneutrale, omkostningseffektive og attraktive for borgerne.
- Fjernvarmen skal omlægges til fossilfri fjernvarme senest i 2035.
- Genanvendelse af affald og cirkulær økonomi skal øges årligt, så der i 2030 er minimum 60 procent genanvendelse af husholdningsaffald.
- Kommunens egne biler og maskinpark skal senest i 2030 være fuldt omstillet til el eller fossilfri drivmidler.
- Kommunen skal være robust overfor klimaforandringer med klimatilpasning i samarbejde med lokalområderne – og klimahensyn skal indtænkes i kommunens drift.

Natur

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

Vandmiljø

- Kommunens vandløb og søer skal have en god miljøtilstand. Konkret må påvirkning fra overløb og anden udledning ikke forringe miljøtilstanden i søer og vandløb.
- Overløb med urensset spildevand til alle søer, vandløb og Øresund skal fjernes gennem fokuseret arbejde med separatkloakering af fælleskloakerede områder i kommunen.
- Kommunens grundvand skal sikres mod pesticider og andre skadelige stoffer

Veje og grønne områder mv.

Politikkområdets indhold

Veje omfatter vejvedligeholdelse og vintertjeneste på kommunens veje, stier og pladser. 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.

Kommunalbestyrelsens politik

Veje og stier

Tilgængeligheden til kommunen skal være kendetegnet ved gode regionale forbindelser og et godt og velfungerende lokalt vej- og stinæt. Med fokus på borgernes sundhed og klima ønsker kommunen at fremme cykel- og gangtrafikken. Brugen af de lokale stiforbindelser skal øges, og der skal være god fremkommelighed i kommunen. Kommunen har derfor igangsat anlæg af nye cykelstier langs Hørsholm Kongevej som et værdifuldt element i den fortsatte udbygning af det kommunale cykelstisystem.

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

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

Kommunen har fokus på, at infrastrukturen understøtter brugen af elbiler, og er i gang med at etablere flere offentligt tilgængelige lade-standere på tværs af kommunen.

Kollektiv bustrafik

Kommunens kollektive bustrafik skal være grøn og tilpasses de lokale behov. Der skal

være god tilgængelighed til de vigtigste offentlige og private servicefunktioner, og god sammenhæng til kollektiv trafik ind og ud af kommunen. Samtidig skal udgiftsstigningen tilpasses budgettet, så udgiften pr. passager holdes nede. Arbejdet skal ske i samarbejde med trafikelskabet MOVIA og de omkringliggende kommuner.

Grønne områder

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

Fakta

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

Over 60 procent af Rudersdals areal er grønne områder.

Der er 135 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, 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 bevaringsværdige landområder, landskaber og kyststrækninger.

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

til friluftslivet og de rekreative værdier skal også vægtes højt.

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

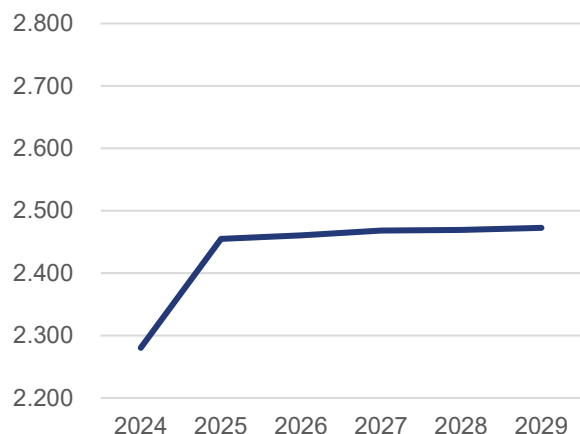
Økonomi og kvalitet for egen udførelse af kommunale driftsopgaver på vej og parkområdet skal gennemføres konkurrencedygtigt i sammenligning med privat regi.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Nettodriftsudg. til veje og grønne områder mv., kr. pr. indb.	2.155	2.559	2.234	2.169
Nettodriftsudgifter til kommunale veje				
- kr. pr. indbygger	889	1.051	1.062	1.017
- kr. pr. meter vej	240	276	285	274
Nettodriftsudgifter til kollektiv trafik, kr. pr. indbygger	710	703	831	759
Tilskudsgrad pr. passager (kr.)				
- gennemsnit for alle buslinjer	28	23	22	19
- laveste tilskudsgrad	11	8	7	6
- højeste tilskudsgrad	44	39	36	31
Nettodriftsudgifter til grønne områder, kr. pr. indbygger	285	275	273	256
Antal registrerede trafikuheld med personskafe ¹⁾	18	14	5	16
Busnettet i Rudersdal Kommune:				
- antal buslinjer	21	20	20	20
- antal påstigere	3.721.000	4.663.118	4.874.762	4.989.715
Saltforbrug, kg. pr. meter vej	4,9	4,7	4,7	5,3

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til veje og grønne områder mv.



Budget 2025 er højere end det forbrug, der blev realiseret i 2024 bl.a. på baggrund af ekstraordinær tilbageholdenhed, da budget 2025 er fremskrevet fra budgetterne de tidligere år.

Der er i budgetperioden afsat 19 mio. kr. til cykelsti gennem Rude Skov og 49 mio. kr. i alt, som delvist finansieres af statsligt tilskud. Derudover er der afsat 14,5 mio. kr. til istandsættelse af vejafvanding og vandledninger samt 8 mio. kr. til udmøntningen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen. Endeligt er der afsat 27,5 mio. kr. til asfaltarbejde i årene 2026-28.

Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2026-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2024, oprindeligt budget i 2025 og forslag til budget i 2026-2029.

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Veje og grønne områder mv.		140.776	141.529	141.937	141.835	141.835
	U	164.167	166.888	167.296	167.194	167.194
	I	-23.391	-25.359	-25.359	-25.359	-25.359
Teknik og Miljø		140.327	140.211	140.619	140.517	140.517
	U	163.718	165.569	165.977	165.875	165.875
	I	-23.391	-25.359	-25.359	-25.359	-25.359
Områdechef	U	1.912	545	545	545	545
Administration	U	1.912	545	545	545	545
Rudersdal Ejendomme	U	7.561	7.678	7.678	7.678	7.678
Fælles formål	U	2.235	2.229	2.229	2.229	2.229
Bygningsvedligeholdelse	U	5.325	5.449	5.449	5.449	5.449
Vej og Park		62.298	62.754	62.754	62.754	62.754
	U	62.482	64.912	64.912	64.912	64.912
	I	-184	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
Park, forvaltning		837	929	929	929	929
	U	370	1.408	1.408	1.408	1.408
	I	467	-479	-479	-479	-479
Vej, forvaltning		14.176	14.447	14.447	14.447	14.447
	U	14.827	16.127	16.127	16.127	16.127
	I	-651	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
Kollektiv trafik	U	47.285	47.378	47.378	47.378	47.378
Drift		68.556	69.235	69.643	69.541	69.541
	U	91.764	92.435	92.843	92.741	92.741
	I	-23.208	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
Kirkegårde		2.511	1.103	1.103	1.103	1.103
	U	20.176	18.762	18.762	18.762	18.762
	I	-17.665	-17.659	-17.659	-17.659	-17.659
Parkdrift	U	21.023	21.554	21.554	21.554	21.554
Vejdrift		48.996	50.518	51.029	51.029	51.029
	U	54.539	56.060	56.570	56.570	56.570
	I	-5.543	-5.541	-5.541	-5.541	-5.541
Materielgård	U	-3.975	-3.940	-4.043	-4.145	-4.145
Byplan	U	0	873	873	873	873
Stab, Byplan og Miljø	U	0	873	873	873	873
Direktionen	U	449	446	446	446	446
Admin. af Politik og Jura	U	449	446	446	446	446
Fælles udgifter og indtægter	U	449	446	446	446	446

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr.1.000			Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eff. År	Udgifter i alt (ex. efft. År)
Veje og grønne områder mv.			12.437	34.897	9.721	49.744	32.417	11.000	135.000	150.216
151569	Actiflo-anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	U	0	0	250	291	0	0	0	541
152055	Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	U	1.409	0	0	0	1.346	0	0	2.754
152082	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	U	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	10.001
152112	Forsøg med reduktion af vejstøj	U	0	0	0	540	581	0	0	1.121
152116	Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	U	2.334	3.080	2.321	0	0	0	12.000	7.735
152121	Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse	U	0	0	0	1.700	3.000	0	22.000	4.700
152152	Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	U	2.312	27.984	14.055	5.000	0	0	0	49.351
152152	Etablering af cykelstier gennem Rude Skov , Tilskud 50%	I	0	0	-16.179	0	0	0	0	-16.179
152159	Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	U	906	0	300	5.513	0	0	0	6.719
152165	Områdeplaner - vejstik og genopretning	U	275	0	0	3.650	3.650	0	30.000	7.575
152193	Asfaltarbejder	U	0	0	4.513	7.000	7.000	9.000	20.000	27.513
152198	Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	U	0	250	250	500	500	0	3.000	1.499
152199	Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	U	0	0	0	1.000	1.000	0	10.000	2.000
152203	Istandsættelse af vejafvandning + regnvandsledninger	U	3.766	734	500	5.000	9.000	0	10.000	19.000
152208	Renovering af vejbro på Trørødvej over Maglemoserenden	U	0	300	1.320	0	0	0	0	1.620
152209	Chr. Winters Sti, sikring af bredkant og forlængelse af brodæk	U	0	0	0	0	3.800	0	0	3.800
152235	Rekreative faciliteter i naturområder	U	362	350	190	0	540	0	0	1.442
152238	Digitalisering Teknik og Miljø	U	1.074	200	200	290	0	0	0	1.764
152256	Forbedring af ankomst og parkeringsareal på Søholmskolen - Matrikel Bistrup	U	0	0	0	1.556	0	0	0	1.556
152263	Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grønnersvej	U	0	0	0	5.704	0	0	0	5.704
152200	Separering af kommunal og privat gadebelysning	U	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
152201	Holte Hal 3 – trafikale løsninger	U	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
152271	Realisering af missing links i cykelstinet	U	0	0	0	0	0	0	10.000	0
152247	Opdatering af skiltning på offentlige grønne arealer	U	0	0	0	0	0	0	2.000	0
152078	Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	U	0	0	0	0	0	0	6.000	0

Miljø

Politikkområdets indhold

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

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

Fakta

Godkendelser og tilsyn

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

Tilsyn med badevand

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

Varmeforsyning

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

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

Politikområdet omfatter endvidere forsyningsområdet Renovation og skadedyrskæmpelse

Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommune skal være klimaneutral senest i 2040, og kommunens udledning af CO₂ skal i 2030 reduceres med 85 procent. Det skal blandt andet ske gennem udfasning af naturgas til opvarmning samt betydeligt flere elbiler. Derudover skal der udarbejdes en handlingsplan for reduktion af kommunens og borgernes forbrugsaftryk.

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

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

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

Miljøtilstanden skal fastholdes eller forbedres. Vandkvaliteten i søer og vandløb og dermed den biologiske mangfoldighed skal forbedres. Rudersdal Kommune vil være en foregangskommune og tilskynde til højt personligt ansvar for klimatilpasning, natur og miljø. Kommunen samarbejder med virksomhederne og tilser, at de som minimum lever op til miljøbeskyttelseslovens krav, og søger gennem vejledning og partnerskaber at understøtte den grønne omstilling.

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

Rudersdal Kommune vil leve op til regeringens ressourcestrategi om 70 procent genbrug af husholdningsaffald i 2030 ved sortering af 10 fraktioner affald ved alle husstande

Rudersdal Kommune ønsker mest muligt miljø for pengene.

Budget

Hovedparten af driftsbudgettet til miljøformål er placeret under politikområde Administration.

På anlægsområdet er der i budgetperioden afsat godt 20 mio. kr. til implementering af klimahandlingsplanen i 2026-2029, 6 mio. kr. til klima- og kystsikring, 5,5 mio. kr. til miljø- og klimaindsatser og 2 mio. kr. til natur og biodiversitetsplan.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Nettodriftsudgift pr. indb. ekskl. myndighedsopgaven (kr.) ¹⁾	37	63	59	59
Antal særligt forurenende virksomheder (listevirksomheder)	15	14	14	13
Antal tilsyn med listevirksomheder	7	7	5	6
Antal rotteanmeldelser	2.417	2.132	2.293	2.626
Dagrenovation: Indsamlet mængde affald (tons)				
- i alt	12.051	9.470	7.671	7.413
- kg. pr. indbygger	211	166	134	130
Genbrugspladserne: Indsamlet mængde affald (tons):				
- i alt	33.190	27.711	24.104	26.648
- kg. pr. indbygger	580	485	421	466
- heraf til forbrænding (tons), Miljøstyrelsens definition ¹⁾	6.691	5.376	3.396	2.744
Indsamlet haveaffald, tons	2.241	1.908	2.050	2.263
Indsamlet glas, tons	69	69	0	0
Indsamlet papir, tons	478	478	405	188
Husstandsindsamlet genanvendeligt affald, tons (glas, metal, plast, papir og pap)	4.135	4.228	4.183	4.232
Husstandsindsamlet genanvendeligt madaffald, tons	-	1.109	2.485	2.731
Indsamlet glas, metal og plast, tons (Dansk Retursystem)	378	378	378	378
Antal tons genanvendt affald				
- i alt	31.654	27.495	25.271	30.466
- kg. pr. indbygger	553	481	442	532
- i alt (tons), Miljøstyrelsens definition ¹⁾	7.638	8.577	9.504	9.504
- kg. pr. indbygger, Miljøstyrelsens definition ¹⁾	133	150	166	166
Genanvendelsesprocent (Miljøstyrelsens definition ¹⁾)	29,0	36,6	46,2	46,2
Antal besøg på genbrugspladsen (1.000):				
- Containerhaven i Nærum	289	257	204	309
- Genbrugsstationen i Birkerød	160	144	132	141

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

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Miljø		6.605	5.510	2.483	2.455	2.455
	U	166.329	163.695	160.530	160.502	160.502
	I	-159.725	-158.185	-158.047	-158.047	-158.047
Teknik og Miljø		6.605	5.510	2.483	2.455	2.455
	U	166.329	163.695	160.530	160.502	160.502
	I	-159.725	-158.185	-158.047	-158.047	-158.047
Klima, Natur og Miljø		6.605	5.510	2.483	2.455	2.455
	U	166.329	163.695	160.530	160.502	160.502
	I	-159.725	-158.185	-158.047	-158.047	-158.047
Miljø		4.698	4.869	4.869	4.841	4.841
	U	5.271	5.181	5.181	5.153	5.153
	I	-573	-312	-312	-312	-312
Vand	U	3.293	3.371	3.371	3.342	3.342
Miljøbeskyttelse		401	432	432	432	432
	U	940	706	706	706	706
	I	-539	-275	-275	-275	-275
Øvrig planlægning		1.005	1.067	1.067	1.067	1.067
	U	1.039	1.105	1.105	1.105	1.105
	I	-34	-37	-37	-37	-37
Renovation		2.768	1.590	-1.437	-1.437	-1.437
	U	158.767	156.047	152.882	152.882	152.882
	I	-155.999	-154.457	-154.319	-154.319	-154.319
Renovationstakster med moms		-2.934	-4.377	-20.427	-20.427	-20.427
	U	8.309	8.725	5.560	5.560	5.560
	I	-11.242	-13.102	-25.987	-25.987	-25.987
Dagrenovation	U	72.163	62.934	62.934	62.934	62.934
Storskrald	U	2.410	2.596	2.596	2.596	2.596
Genbrugskuber (Glas og Papir)		763	824	824	824	824
	U	2.253	2.438	2.438	2.438	2.438
	I	-1.490	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
Farligt affald		982	1.045	1.045	1.045	1.045
	U	2.896	3.119	3.119	3.119	3.119
	I	-1.914	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
Genbrugsstationer	U	34.893	37.581	37.581	37.581	37.581
Øvrige ordninger, haveaffald		3.544	3.843	3.843	3.843	3.843
	U	5.758	6.242	6.242	6.242	6.242
	I	-2.214	-2.398	-2.398	-2.398	-2.398
Affaldssortering	U	30.087	32.413	32.413	32.413	32.413
Renovationstakster uden moms	I	-139.139	-135.269	-122.246	-122.246	-122.246
Skadedyrsbekæmpelse		-862	-949	-949	-949	-949
	U	2.291	2.467	2.467	2.467	2.467
	I	-3.153	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
Skadedyrsbekæmpelse		-862	-949	-949	-949	-949
	U	2.291	2.467	2.467	2.467	2.467
	I	-3.153	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)	
Miljø		14.462	9.458	8.261	13.345	12.233	7.140	52.000	64.899	
151506	Indsatsplan for vandmiljøet	U	3.335	0	660	0	0	0	6.000	3.995
151586	Natur- og biodiversitetsplan	U	42	258	1.000	1.000	0	0	0	2.300
151511	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	U	12	100	400	0	0	0	0	512
151529	Klimatilpasning (separatkloakering - teknisk assistance)	U	1.092	162	360	294	258	0	0	2.165
151557	Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand	U	43	850	0	3.000	3.000	0	10.000	6.892
151558	Miljø- og klimainsats - varmeplan myndighed	U	4.111	1.494	1.262	1.400	1.400	1.400	7.000	11.066
151561	Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	U	39	417	169	0	0	0	0	625
151566	Sørestaurering Løgsø	U	0	0	389	0	0	0	0	389
151566	Sørestaurering af Løgsø - tilskud	I	0	0	-389	0	0	0	0	-389
151571	Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	U	0	224	104	0	0	0	0	328
151576	Klimahandlingsplan - Implementering	U	2.325	4.901	3.000	6.337	6.560	5.000	25.000	28.123
152189	Klimapartnerskab/projektledelse DK2020	U	3.463	1.038	1.292	1.300	1.000	500	4.000	8.592
151559	Risiko oversvømmelse ved Maglemøserendens og Kikha	U	0	15	15	15	15	240	0	300

Kultur- og Fritidsudvalget

Området omfatter biblioteker, museer, musik- og billedskolen, kulturcentre, idræt- og fritids-faciliteter, biografer samt Ung i Rudersdal (herunder SSP-samarbejde).

Endvidere omfatter området:

- Hele foreningsområdet med ca. 400 foreninger inden for folkeoplysning, frivillige sociale foreninger, kunst, kultur og idræt samt aftenskoler.

- Koordinerende funktioner vedr. kultur- og idrætsarrangementer, tilskud, frivillighed og frivilligt socialt arbejde samt øvrige tværgående aktiviteter, arrangementer og samskabelse.
- Uddeling af leder-, talent- og kulturpriser.

Under udvalget er politikområdet Kultur, Fritid og Idræt placeret.

Driftsbudget

kr.1.000		Faste 2026-priser					
		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
					2027	2028	2029
Kultur- og fritidsudvalget		148.156	154.791	152.640	151.721	151.354	151.146
	U	177.358	181.875	177.514	176.894	176.531	176.365
	I	-29.202	-27.084	-24.874	-25.173	-25.177	-25.219
Kultur, Fritid og Idræt		148.156	154.791	152.640	151.721	151.354	151.146
	U	177.358	181.875	177.514	176.894	176.531	176.365
	I	-29.202	-27.084	-24.874	-25.173	-25.177	-25.219

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr. 1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eff. År	Udgifter i alt (ex. eff. År)
Kultur- og Fritidsudvalget	2.470	6.872	28.875	13.146	19.029	14.895	394.516	85.288
Kultur, Fritid og Idræt	2.470	6.872	28.875	13.146	19.029	14.895	394.516	85.288

Langsigtede politiske mål

Idrætspolitik

Kommunalbestyrelsen vedtog i april 2025 en langsigtet idrætspolitik med temaerne Idræt med plads til alle, Idræt som forebyggelse og Idrættens rammer og vilkår som omdrejningspunkt. Idrætspolitikken skal være dynamisk og vedvarende aktuel. Derfor bliver Kultur- og Fritidsudvalget hvert år forelagt en status, hvorudfra kommunens idrætsindsatser korrigeres.

I den kommende periode er der bl.a. fokus på følgende:

- Idrætsfællesskabernes potentiale i forhold til social sammenhængskraft, trivsel, forebyggelse og sundhed.
- Let adgang til idrættens fællesskaber for alle – også for målgrupper, som i dag har svært ved at blive en del af et idrætsfællesskab (fx personer med funktionsnedsættelse og ældre).
- Samarbejde på tværs af forvaltningsområder med idrætsforeninger og civilsamfund om bl.a. den lette adgang til idrætsfællesskaber.
- Forenkling af rammer og vilkår for foreningslivet.

De unges liv

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at udvikle mulighederne for det gode ungeliv med afsæt i årlige tværfaglige indsatser relateret til ungestrategien. Det indebærer bl.a. fokus på følgende:

- Styrke og udvikle ungemiljøer.
- Videreudvikle attraktive samlingssteder for unge både i byrummet og i den mere institutionelle kontekst.
- Styrke unges adgang til fritidsjob og dermed deres muligheder for uddannelse, fremtidig beskæftigelse og deltagelse i fællesskaber.
- Styrke samarbejde mellem forvaltningsområder, erhverv og civilsamfund i at skabe fællesskaber med let adgang og adgang til fritidsjobs.

- Bidrage til systematisering af data på området og anvendelsen af data til indsatser.

Kultur og liv i bydelene

Kultur- og fritidsudvalget har ambitioner om at fortsætte og videreudvikle kommunens levende kultur- og byliv. Dette sker bl.a. ved følgende:

- Tilskud og rådgivning til aktører, som vil skabe kultur- og byliv i bydelene. Tilskud kommer fx fra Bylivspuljen og Verdensmålpuljen.
- Videreudvikling af Kulturcenter Mantzius hen imod et levende og virkelystent kulturhus, hvor borgere har kort vej til at iværksætte aktiviteter.
- Skabe nye muligheder, samarbejder og synergier på tværs af foreninger, kulturaktører, kommunen og erhvervsliv.

Ny formidling af Vedbækfundene og historien

Der er et ønske om et nyt museum for Vedbækfundene, som har en særlig værdi for kulturarven. Vedbækfundene er i de kommende år prioriteret til forskning, men imens fortsætter formidlingen på forskellige lokationer. Formidlingen har direkte sammenhæng til arbejdet med at muliggøre et nyt museum og smitter også af på formidling af Mothsgaarden og Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune. Der er bl.a. fokus på følgende:

- Formidling af Vedbækfundene gennem samarbejde med skoler – både popup-udstillinger og undervisning.
- Arbejde med at gøre Vedbækfundene til UNESCO verdensarv.
- Arbejde med mulighederne for at realisere et nyt museum.

Videreudvikle formidlingen af historien ved at sætte fx Mothsgaarden mere i spil med omgivelserne og formidle på andre lokationer.

Fakta

Rudersdal Bibliotekerne består af tre biblioteker i henholdsvis Birkerød, 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 for Rudersdal Kommune og Mothsgården, hvor der både er permanente og skiftende udstillinger samt aktivitets- og formidlingstilbud – både inde og ude.

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

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

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

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

Kultur, Fritid og Idræt

Politikkområdets indhold

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

Endvidere omfatter Kultur hele folkeoplysnings- og foreningsområdet med ca. 400 foreninger inden for folkeoplysning, frivillighed, kunst, kultur, idræt og aftenskoler.

Endelig løfter Kultur koordinerende funktioner omkring tilskud, frivillighed, frivilligt socialt arbejde, kulturarrangementer, uddeling af leder-, talent- og kulturpriser samt øvrige tværgående aktiviteter, arrangementer og samskabelse.

Kommunalbestyrelsens politik

Vision

Kultur for os tager afsæt i:

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

Fakta

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

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

Ung i Rudersdal varetager fritidsundervisning jf. Ungdomsskoleloven og har ansvar for initiativer og tilbud inden for ungekultur og -miljøer, ferieaktiviteter, ungerådgivning og SSP (samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi) m.m.

- **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.

Kulturpolitikken 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.

På Kulturområdet arbejdes der vedvarende med organisering og rammesætning af de konkrete opgaver, aktiviteter, initiativer og indsatser med henblik på at:

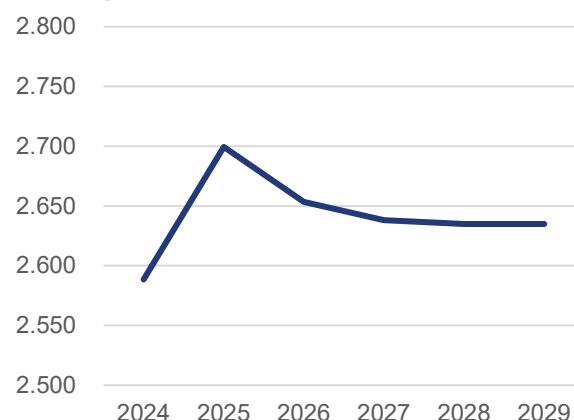
- understøtte en alsidig og varieret palet af kultur- og fritidstilbud
- udnytte rammerne til møder, aktiviteter og gode oplevelser
- inspirere til fysisk udfoldelse, intellektuel aktivitet og sociale relationer
- have fokus på børn og unge og fremme deres udviklingsmuligheder
- have fokus på "det hele 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,

Budget

Budgettilpasningerne, som følge af den vedtagne organisationsændring og de vedtagne omprioriteringer/besparelser i de to forrige års budgetter, er indarbejdet i budgetforslag 2026-2029.

På kultur- og fritidsområdet er der i budgetperioden 2026-2029 afsat ca. 76 mio. kr. til anlægsprojekter. De største bevillinger er 41 mio. kr. til Holte Hal 3 og 20,4 mio. kr. til renovering af Birkerød Svømmehal (afsat i 2028 og 2029). Derudover er der blandt andet afsat midler til en springgrav i Vedbæk og flytning af Vedbækfundene.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til kultur, fritid og idræt



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2026-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2024, oprindeligt budget i 2025 og forslag til budget i 2026-2029.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.):	2.422	2.463	2.415	2.461
Biblioteker	555	577	584	591
Rudersdal Museer	101	83	84	97
Biografer	18	19	17	17
Musikskolen	148	136	146	152
Ung i Rudersdal	292	298	296	310
Idrætsanlæg	518	580	482	526
Kulturcentre	174	179	175	169
Frivilligt socialt arbejde	19	20	21	22
Foreninger og frivillige				
- Folkeoplysning, tilskud	259	275	288	274
- Kulturelle tilskud	10	8	9	10
- Frivilligt socialt arbejde, tilskud	9	10	10	11
Nettodriftsudgifter (kr.) pr.: ¹⁾				
- besøgende på biblioteker	225	128	109	124
- besøgende på museer	682	547	642	361
- biografbillet (Reprise Teatret)	33	12	11	18
- solgt billet på Mantzius	484	535	265	229
- tilmeldt i musikskolen	4.308	3.896	4.108	4.671

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

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Antal besøgende:				
- på bibliotekerne	140.713	259.890	305.585	271.671
- på museet	3.941	2.836	5.728	8.054
- på Vedbækfundene	3.923	5.387	8.500	7.393
- på Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune	566	461	1.040	1.253
- i Birkerød Svømmehal – offentlig tid	22.881	40.751	35.693	30.116
- i Rundforbi Svømmehal – offentlig tid	15.180	24.494	23.514	23.615
- i Reprise Teatret – inklusive arrangementer m.v.	20.702	30.562	32.856	30.559
Bibliotekets hjemmeside:				
- antal hits	304.782	329.856	304.923	233.423
- antal viderestillinger til underliggende sider	875.516	1.072.819	-	953.561
- antal besøg på biblioteksapp'en	64.871	118.595	145.923	309.865
Samlet antal bibliotekslån (med fornyelser)	462.625	695.035	739.613	709.115
Samlet antal bibliotekslån (uden fornyelser)	246.772	371.662	393.251	406.690
Antal e-lån – eReolen, netlydbøger og Filmstriben m.v.	119.189	125.280	145.319	138.423
Antal udlån pr. indbygger inkl. fornyelser	10,1	14,3	13,0	14,8

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

Note: Antallet af besøgende på bibliotekerne i 2025 skal ses i lyset af, at Holte Bibliotek i perioder har været lukket grundet byggeprojekt.

Note: Samlet antal bibliotekslån med fornyelser skal ses i lyset af, at antallet af tilladte fornyelser i 2024 blev reduceret fra 10 til 4 pr. lån.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Reprise Teatret				
Antal besøg på hjemmeside	89.317	117.579	130.579	107.702
Antal solgte billetter	19.367	27.437	28.531	26.174
Antal forestillinger	-	-	-	1.317
Kulturcenter Mantzius				
Antal besøg på hjemmeside	38.285	39.585	57.706	73.964
Antal egne forestillinger	59	53	81	69
Antal gæstearrangementer	43	50	80	64
Antal solgte billetter	10.806	9.297	18.807	16.586
Antal solgte billetter pr. arrangement (både teater og koncerter)	183	177	223	240
Kulturcenter Mariehøj				
Der er i dag ikke besøgstæller på alle indgange. Ifølge de nuværende besøgstællere er der ca. 80.000 besøgende årligt, men det reelle tal vurderes at være højere. I løbet af 2025 vil der blive sat tæller på alle relevante indgange. Derefter kan der gives et mere retvisende billede af besøgstallene.	-	-	-	-
Antal besøg på hjemmeside	-	-	19.047	12.511
Museerne				
Antal besøg på hjemmeside	26.282	24.517	37.812	24.881
Antal sidehenvisninger på hjemmeside	43.772	38.698	59.083	41.557
Musik- og Billedskolen				
Antal besøg på hjemmeside	11.744	15.420	14.218	10.709
Antal elever i musikskolen	1.837	1.874	1.447	1.550
Antal elever i billedskolen	124	133	140	139
Antal elever undervist i skoletiden (skolesamarbejde)	-	-	440	396
Antal elever til musikdage (skolesamarbejdet)	-	-	-	1.496
Ung i Rudersdal				
Antal besøg på hjemmeside	16.192	18.830	15.608	7.722
Antal modtagere af information via sociale medier	3.988	5.389	4.412	4.807
Antal holdelever i ungdomsskolen	1.045	936	903	837
Antal brugere i ungdomsklub	1.190	1.300	1.250	1.550
Antal deltagere i større arrangementer mv. ¹	756	4.708	5.178	3.232
Antal deltagere i ferieaktiviteter via Ung i Rudersdal	596	549	521	441
Antal deltagere i UiR-fester og koncerter	-	-	-	1.109
Foreninger:				
Antal godkendte foreninger	351	352	400	382
- heraf med kommunalt tilskud	162	162	169	163
Antal frivillige folkeoplysende foreninger	81	79	80	76
- antal medlemmer i alt	26.594	27.520	27.487	28.132
- heraf antal medlemmer under 18 år	13.567	14.185	14.155	14.463
- heraf antal medlemmer mellem 18 og 24 år	1.234	1.234	1.258	1.264
- heraf antal medlemmer mellem 25 og 59 år	6.764	6.880	6.582	6.557
- heraf antal medlemmer 60+	5.029	5.221	5.492	5.848
- heraf antal handicappede medlemmer	50	68	102	103
OplevRudersdal				
- antal besøg på hjemmeside	89.580	57.292	95.420	65.955
- antal sidehenvisninger på hjemmeside	139.128	94.034	143.224	90.338
- antal udbudte arrangementer	3.397	4.896	5.554	5.897

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

Note: Besøgstallene på hjemmesider i 2024 skal generelt ses i lyset af, at der blev skiftet hjemmesidesystem i kommunen. Derfor har aktiviteter på hjemmesiderne i perioder været lavere end normalt.

1) Fra 2022 indgår alle større arrangementer i opgørelsen, hvorfor deltagerantallet er højere fra 2022

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Kultur, Fritid og Idræt		154.791	152.640	151.721	151.354	151.146
	U	181.875	177.514	176.894	176.531	176.365
	I	-27.084	-24.874	-25.173	-25.177	-25.219
Kultur		145.949	143.679	142.760	142.393	142.185
	U	173.033	168.553	167.933	167.570	167.404
	I	-27.084	-24.874	-25.173	-25.177	-25.219
Strukturændringer	U	-53	0	0	0	0
Rudersdal Bibliotekerne		35.759	35.731	35.736	35.736	35.736
	U	36.651	36.624	36.629	36.629	36.629
	I	-892	-894	-894	-894	-894
Materialer	U	7.201	7.146	7.055	7.055	7.055
Materialer	U	7.201	7.146	7.055	7.055	7.055
Personale, fælles udgifter	U	23.536	23.400	23.441	23.441	23.441
Personale, løn	U	21.485	21.438	21.438	21.438	21.438
Personaleudgifter	U	465	379	379	379	379
Personale, løn, administration	U	1.587	1.583	1.624	1.624	1.624
Fælles drift		999	658	712	712	712
	U	1.891	1.552	1.606	1.606	1.606
	I	-892	-894	-894	-894	-894
Fælles drift		999	658	712	712	712
	U	1.891	1.552	1.606	1.606	1.606
	I	-892	-894	-894	-894	-894
Biblioteker	U	4.022	4.527	4.527	4.527	4.527
Fælles bygningsdrift	U	1.599	1.689	1.689	1.689	1.689
Hovedbiblioteket i Birkerød	U	182	184	184	184	184
Holte Bibliotek	U	2.007	2.421	2.421	2.421	2.421
Nærum Bibliotek	U	233	233	233	233	233
Idrætsanlæg		32.826	32.207	32.126	32.126	32.126
	U	39.043	38.304	38.305	38.305	38.305
	I	-6.218	-6.097	-6.179	-6.179	-6.179
Rudersdal Idræt		30.405	29.787	29.704	29.704	29.704
	U	36.622	35.884	35.883	35.883	35.883
	I	-6.218	-6.097	-6.179	-6.179	-6.179
Ledelse og administration	U	2.974	2.374	2.374	2.374	2.374
Birkerød Idrætscenter		9.485	9.385	9.385	9.385	9.385
	U	10.224	10.126	10.126	10.126	10.126
	I	-740	-741	-741	-741	-741
Vedbæk Idrætsanlæg	U	469	468	468	468	468
Rudegaard Idrætsanlæg		4.640	4.634	4.634	4.634	4.634
	U	4.875	4.870	4.870	4.870	4.870
	I	-235	-236	-236	-236	-236
Birkerød Badmintonhal	U	415	415	415	415	415
Tennisanlæg	U	9	9	9	9	9
Idrætscenter, Sats og Cafévirksomhed		-3.769	-3.690	-3.773	-3.773	-3.773
	U	-1.263	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
	I	-2.506	-2.428	-2.510	-2.510	-2.510
Det grønne område	U	5.148	5.168	5.168	5.168	5.168

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Rundforbi Idrætsanlæg		7.067	7.105	7.105	7.105	7.105
	U	8.042	8.082	8.082	8.082	8.082
	I	-976	-978	-978	-978	-978
Svømmehaller		3.969	3.918	3.918	3.918	3.918
	U	5.729	5.633	5.633	5.633	5.633
	I	-1.761	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
Idrætsanlæg fælles	U	2.421	2.420	2.422	2.422	2.422
Idrætsanlæg fælles	U	1.059	1.056	1.056	1.056	1.056
Tennis- og squashanlæg	U	1.315	1.317	1.318	1.318	1.318
1. Søllerød Orient.klub, Kongevejen 468,	U	46	46	46	46	46
Skydebaneanlæg, Tornevangsvej 112	U	1	1	1	1	1
Andre fritidsfaciliteter		-591	-592	-592	-592	-592
	U	379	380	380	380	380
	I	-970	-972	-972	-972	-972
Bygninger		-591	-592	-592	-592	-592
	U	379	380	380	380	380
	I	-970	-972	-972	-972	-972
Foreningshuse Gl. Holtevej 24 A	U	139	139	139	139	139
Politi hundeklubben, Tornevangsvej 110	U	6	6	6	6	6
Spejdergrunde	U	7	7	7	7	7
Hestkøbgård		-855	-857	-857	-857	-857
	U	45	45	45	45	45
	I	-901	-902	-902	-902	-902
Vedbæk Vikingelaug	U	17	17	18	18	18
Høsterkøb Forsamlingshus		95	95	95	95	95
	U	164	165	165	165	165
	I	-70	-70	-70	-70	-70
Museer		6.498	6.667	6.116	6.116	6.116
	U	8.007	8.197	7.646	7.646	7.646
	I	-1.509	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
Rudersdal Museer		6.498	6.667	6.116	6.116	6.116
	U	8.007	8.197	7.646	7.646	7.646
	I	-1.509	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
Museer, administration og ledelse	U	1.068	1.066	1.066	1.066	1.066
Museer Fælles		5.268	5.438	4.887	4.887	4.887
	U	6.519	6.709	6.158	6.158	6.158
	I	-1.251	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
Museer Kioskvirksomhed		-34	-33	-33	-33	-33
	U	120	122	122	122	122
	I	-154	-154	-154	-154	-154
Museer Mothsgården		46	46	46	46	46
	U	95	95	95	95	95
	I	-49	-49	-49	-49	-49
Vedbækfundene		-49	-49	-49	-49	-49
	U	6	6	6	6	6
	I	-55	-55	-55	-55	-55
Arkæologisk ansvar museumslov §8	U	137	137	137	137	137
UNESCO Parforcejagtlandskab	U	63	63	63	63	63
Biografer		766	754	754	754	754
	U	3.581	3.574	3.573	3.573	3.573

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
	I	-2.815	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
Biografer, egen drift		317	306	306	306	306
	U	3.132	3.125	3.125	3.125	3.125
	I	-2.815	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
Reprise Teatret	U	2.987	2.976	2.976	2.976	2.976
Reprise Teatret - moms		-2.670	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671
	U	145	149	149	149	149
	I	-2.815	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
Biografer, bortforpagtet	U	449	448	448	448	448
Birkerød Bio	U	449	448	448	448	448
Rudersdal Musikskole		9.071	8.983	8.983	8.983	8.983
	U	18.755	16.640	16.640	16.640	16.640
	I	-9.683	-7.657	-7.657	-7.657	-7.657
Ledelse og administration	U	2.262	3.068	3.068	3.068	3.068
Rudersdal Musikskole		6.752	5.664	5.664	5.664	5.664
	U	16.016	12.657	12.657	12.657	12.657
	I	-9.264	-6.993	-6.993	-6.993	-6.993
Rudersdal Billedskole		58	251	251	251	251
	U	477	915	915	915	915
	I	-419	-664	-664	-664	-664
Ung i Rudersdal	U	18.434	18.167	17.931	17.825	17.658
Ledelse og administration	U	2.718	2.551	2.551	2.551	2.551
Sekretariat	U	1.776	1.289	1.052	946	780
Sociale indsatser	U	2.949	2.858	2.858	2.858	2.858
Fritidsundervisning	U	2.078	2.055	2.055	2.055	2.055
Ferieaktiviteter	U	79	77	77	77	77
Arrangementer/Musik og performance	U	791	932	932	932	932
Distrikt Nærum	U	2.748	3.053	3.053	3.053	3.053
Vedbæk Klubhus	U	580	666	666	666	666
Distrikt Holte	U	1.515	1.547	1.547	1.547	1.547
Distrikt Birkerød	U	3.200	3.141	3.141	3.141	3.141
Selvejende uddannelsesinstitutioner	U	19	19	19	19	19
Selvejende uddannelsesinstitutioner	U	19	19	19	19	19
Mariehøj		5.527	5.509	5.509	5.509	5.509
	U	5.785	5.767	5.767	5.767	5.767
	I	-258	-258	-258	-258	-258
Mariehøj, drift		5.691	5.673	5.673	5.673	5.673
	U	5.785	5.767	5.767	5.767	5.767
	I	-93	-93	-93	-93	-93
Mariehøj moms	I	-164	-165	-165	-165	-165
Mantzus		5.190	4.675	4.619	4.615	4.573
	U	8.977	8.367	8.367	8.367	8.367
	I	-3.787	-3.692	-3.748	-3.752	-3.794
Mantzus, administration og ledels	U	1.374	781	781	781	781
Mantzus, drift		3.564	3.546	3.546	3.546	3.546
	U	3.707	3.689	3.689	3.689	3.689
	I	-143	-144	-144	-144	-144
MantzusLive		601	596	596	596	596
	U	3.896	3.896	3.896	3.896	3.896
	I	-3.295	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Mantzius forpagtning med moms	I	-350	-248	-304	-308	-350
Kultur fælles		6.141	5.302	5.159	5.159	5.159
	U	6.539	5.702	5.559	5.559	5.559
	I	-398	-400	-400	-400	-400
Diverse bygninger	U	560	562	419	419	419
Gl. Præstegård	U	127	127	127	127	127
Cathrinelyst	U	139	139	-5	-5	-5
Udvikl. og genopr.af bygn. og facilitete	U	152	153	153	153	153
Hvid Villa, Øverødvej 10	U	143	143	143	143	143
Engangsudgifter	U	0	0	0	0	0
Kulturelle aktiviteter		5.580	4.740	4.740	4.740	4.740
	U	5.978	5.140	5.140	5.140	5.140
	I	-398	-400	-400	-400	-400
Teaterforestillinger		200	198	198	198	198
	U	458	457	457	457	457
	I	-259	-259	-259	-259	-259
Teater for børn		70	68	68	68	68
	U	210	209	209	209	209
	I	-139	-141	-141	-141	-141
Kulturelle tilskud (KFU)	U	708	637	637	637	637
Kultur for børn og unge	U	802	801	801	801	801
Kunstneriske aktiviteter	U	882	879	879	879	879
Andre kulturelle aktiviteter	U	965	948	948	948	948
Kultur og Informationsvirksomhed	U	1.460	824	824	824	824
Digital arkivering for kommunen	U	387	386	386	386	386
Enkeltstående kulturaktiviteter	U	106				
Folkeoplysning		21.773	21.808	21.808	21.808	21.808
	U	22.327	22.364	22.525	22.525	22.525
	I	-555	-556	-717	-717	-717
Fælles udgifter	U	2.190	2.182	2.182	2.182	2.182
Folkeoplysning, myndighed	U	920	918	918	918	918
Folkeoplysning	U	1.270	1.264	1.264	1.264	1.264
Bygninger og anlæg	U	385	383	383	383	383
Bygninger til fritidsundervisning	U	385	383	383	383	383
Folkeoplysningsudvalgets tilsk		19.198	19.244	19.244	19.244	19.244
	U	19.752	19.799	19.960	19.960	19.960
	I	-555	-556	-717	-717	-717
Start- og udviklingspuljen	U	276	247	247	247	247
Aftenskoleundervisning (voksne)		4.512	4.424	4.424	4.424	4.424
	U	5.067	4.980	5.141	5.141	5.141
	I	-555	-556	-717	-717	-717
Frivillige folkeoplysende foreninger	U	10.350	10.496	10.496	10.496	10.496
Lokaletilskud	U	4.060	4.077	4.077	4.077	4.077
Aktiviteter uden for folkeoplysningslove	U	3.234	3.092	3.236	2.979	2.979
Tilskud	U	1.874	1.738	1.882	1.624	1.624
Tilskud	U	1.874	1.738	1.882	1.624	1.624
Andre aktiviteter	U	1.360	1.354	1.354	1.354	1.354
Idræts- og motionskonsulent	U	625	624	624	624	624
Andre aktiviteter	U	735	731	731	731	731
Frivilligt Socialt Arbejde	U	1.356	1.358	1.358	1.358	1.358

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Frivilligt Socialt Arbejde, tilskud	U	1.356	1.358	1.358	1.358	1.358
Borger- og Erhvervsservice, drift	U	17	18	18	18	18
Borger- og Erhvervsservice - drift	U	17	18	18	18	18
Øvrige udgifter	U	17	18	18	18	18
Tilskud til selvej. Institutioner	U	17	18	18	18	18
Teknik og Miljø	U	7.959	8.082	8.082	8.082	8.082
Rudersdal Ejendomme	U	6.445	6.574	6.574	6.574	6.574
Bygningsvedligeholdelse	U	6.445	6.574	6.574	6.574	6.574
Bygningsdrift	U	455	453	453	453	453
Udvendig vedligeholdelse	U	5.990	6.044	6.044	6.044	6.044
Indvendig vedligeholdelse	U	0	77	77	77	77
Drift	U	1.514	1.508	1.508	1.508	1.508
Parkdrift	U	1.514	1.508	1.508	1.508	1.508
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1.514	1.508	1.508	1.508	1.508
Direktionen	U	865	861	861	861	861
Admin. af Politik og Jura	U	865	861	861	861	861
Fælles udgifter og indtægter	U	865	861	861	861	861
Administrationsudgifter	U	865	861	861	861	861

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)	
Kultur, Fritid og Idræt			2.470	6.872	28.875	13.146	19.029	14.895	394.516	85.288
300097	Birkerød Svømmehal, renovering	U	0	1.000	0	0	0	12.965	40.975	13.965
300117	Rudegaard, hal1, udskiftning af gulv	U	0	0	0	0	1.763	0	0	1.763
300120	Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	U	0	0	0	0	1.620	0	0	1.620
300131	Udskiftning af LED lys på baner og anlæg	U	0	0	0	0	900	0	3.540	900
300136	Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	U	0	2.000	0	0	0	0	200.000	2.000
300158	Flytning af Vedbækfundene (projektmodning finansieret af statstilskud)	U	2.593	3.991	2.334	2.046	2.146	1.930	0	15.040
300158	Flytning af Vedbækfundene (projektmodning, statstilskud)	I	-2.014	-8.400	-2.000	0	0	0	0	-12.414
300161	Holte Hal 3	U	1.345	7.655	25.000	11.000	5.000	0	0	50.000
300179	Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold	U	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
452077	Verdensmålpuljen	U	504	359	100	100	100	0	0	1.163
300192	Tagrenovering af Birkerød Svømmehal	U	0	0	0	0	7.500	0	0	7.500
300178	Springgrav Vedbæk	U	42	267	2.441	0	0	0	0	2.750
300191	Udskiftning af det flade tag Kulturcenter Mariehøj	U	0	0	0	0	0	0	8.000	0
300193	Facaderenovering af Holtehallen	U	0	0	0	0	0	0	2.500	0
300083	Nye stole Mantziusgården	U	0	0	0	0	0	0	500	0
300177	Renovering forplads Mothsgården	U	0	0	0	0	0	0	1.400	0
300172	Udskiftning af 3.000 m2 tag på Gården i Nærum.	U	0	0	0	0	0	0	13.000	0
300154	Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	U	0	0	0	0	0	0	1.620	0
300132	Renovering af sale på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	2.083	0
300133	Renovering af idrætsbygninger indendørs	U	0	0	0	0	0	0	17.701	0
300134	Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	18.222	0
300128	Sportsgulve i idrætshaller	U	0	0	0	0	0	0	4.319	0
300129	Rundforbi Svømmehal - tagrenovering	U	0	0	0	0	0	0	24.870	0
300130	Fornyelse af kunstgræsbelægninger	U	0	0	0	0	0	0	15.202	0
300122	Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	U	0	0	0	0	0	0	1.100	0
300125	Søndervangshallen, omdannelse	U	0	0	0	0	0	0	9.596	0
300098	Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	U	0	0	0	0	0	0	26.826	0
300119	Rundforbi, renovering af trapper, hegn og parkering	U	0	0	0	0	0	0	1.562	0
300194	Renovering af biografsalen i Remisen – udskiftning af biografstole:	U	0	0	0	0	0	0	700	0
300195	Renovering af terrasse på Kulturcenter Mariehøj – udskiftning af træværk:	U	0	0	0	0	0	0	800	0

Børne- og Skoleudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter folkeskoler, efterskoler, privatskoler, specialundervisning, SFO samt en række tilbud til børn i form af vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, dagpleje og tilbud om tilskud til pasningsordninger.

Udvalgets ansvarsområde omfatter desuden tilbud til børn og unge med særlige behov i form af forebyggende indsatser og anbringelse, dækning af merudgifter og tabt

arbejdsfortjeneste samt pædagogisk, psykologisk rådgivning og vejledning til skolerne af læringskonsulenterne.

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

kr.1.000		Faste 2026-priser					
		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
					2027	2028	2029
Børne- og skoleudvalget		1.296.391	1.312.833	1.300.552	1.298.195	1.299.102	1.298.752
	U	1.623.558	1.673.395	1.662.554	1.659.433	1.659.550	1.658.377
	I	-327.167	-360.562	-362.002	-361.237	-360.449	-359.625
Børn og unge med særlige behov		395.458	390.027	385.895	383.948	383.067	382.931
	U	481.032	515.496	516.055	513.675	512.794	512.658
	I	-85.574	-125.469	-130.160	-129.727	-129.727	-129.727
Undervisning		565.276	577.046	570.866	571.891	572.326	570.719
	U	664.386	675.348	669.272	669.965	669.611	667.181
	I	-99.110	-98.302	-98.406	-98.074	-97.286	-96.462
Dagtilbud		335.656	345.760	343.792	342.357	343.709	345.102
	U	478.139	482.550	477.227	475.793	477.145	478.538
	I	-142.483	-136.790	-133.436	-133.436	-133.436	-133.436

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr. 1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Børne- og Skoleudvalget	36.055	26.568	37.341	30.855	26.332	5.455	289.500	162.607
Undervisning	22.819	20.282	33.386	28.400	23.000	5.000	77.000	132.888
Børn og unge med særlige behov	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Dagtilbud	13.236	6.286	3.955	2.455	3.332	455	182.500	29.719

Langsigtede politiske mål

- Alle børn og unge skal lære at lære mere og udfordres til at udvikle deres læringspotentiale bedst muligt
- Skolernes fysiske læringsmiljøer skal løbende vedligeholdes og udvikles i henhold til masterplan for skolerne, for hele tiden at imødekomme krav og behov
- Dagtilbuddenes fysiske pædagogiske læringsmiljøer skal løbende vedligeholdes og udvikles i henhold til udviklingsplanen for fysiske rammer og kapacitet, for hele tiden at imødekomme krav og behov
- Alle børn og forældre skal opleve, at der er en høj pædagogprocent i dagtilbud og minimum én pædagog pr. stue eller gruppe.
- Alle elever, forældre og medarbejdere skal opleve, at skolerne i Rudersdal er kendetegnet ved synlig, ambitiøs og tilgængelig ledelse
- Rudersdal Kommunes folkeskoler skal være et attraktivt valg på alle klassetrin, med fokus på fastholdelse af elever i folkeskolerne gennem hele skoletiden, særligt ved matrikelskift og overgangen til udskoling.
- Bekymrende skolefravær skal reduceres, og alle børn med bekymrende fravær skal hjælpes tilbage til en skolegang i trivsel
- Alle børn og unge skal have en sund og fysisk aktiv hverdag samt tilbringe mere tid i naturen.
- Alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives, og alle skal være aktive deltagere i fællesskaber
- Alle familier skal opleve, at Rudersdal Kommune fremmer en endnu stærkere og mere systematisk inddragelse og dialog – også på tværs af forvaltningsområder
- Alle forældre skal opleve, at der er valgfrihed, variation og tilgængelige pasningsmuligheder så tæt på hjemmet som muligt
- Borgere i Rudersdal Kommune skal føle sig inddragede og opleve, at deres ønsker til eget liv er i centrum for kommunens tilrettelæggelse af indsatsen (fællesmål med Social- og Sundhedsudvalget)
- Der skal på tværs af områderne være et systematisk fokus på effektiv rekruttering, on-boarding og tilknytning af medarbejdere.

Børne- og Ungepolitik

Politikkens indhold

Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge – fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune. Politikken supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier på området. Børne- og Ungepolitikken blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2015.

Kommunalbestyrelsens politik

Forældrenes ansvar og involvering

Forældrene er de vigtigste personer i børn og unges liv, og Rudersdal Kommune har en klar og positiv forventning om, at forældrene tager dette ansvar på sig. Forældrenes aktive involvering i børnenes og de unges trivsel, læring, udvikling og fællesskaber er en helt central forudsætning for en god opvækst og udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. Tilsvarende er forældrenes aktive involvering grundlaget for, at børn og unge lærer selv at påtage sig et ansvar for deres eget liv og udvikling.

Alle har et ansvar – og alle kan noget

Børn og unges eget ansvar skal være tydeligt gennem hele deres opvækst, og politikken skal understøtte børn og unges lyst og evne - men også ansvar - for at engagere sig personligt, fagligt, socialt og kulturelt.

Børn og unge skal mødes med tillid, anerkendelse og klare forventninger om, at deres ressourcer og ansvar kan og skal udvikles gennem hele deres børne- og ungdomsliv. 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.

Børn og unge med særlige behov

Politikkområdets 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.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2023 en ny organisering af et samlet socialområde på tværs af børne- og voksenområdet. Det fælles socialområde bygger på følgende fælles faglige pejlemærker:

- Stærkt borgerperspektiv
- Deltagelse
- Rette støtte til rette tid
- Sammenhæng

Fakta

Politikområdet er en del af det samlede socialområde, som består af Social Indsats og Social Myndighed og Rådgivning. og omfatter Familiehuset, Læringskonsulenterne, Tandplejen, Sundhedstjenesten, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Myndighed.

Rudersdal kommune har to specialtilbud:

- Holte Skoles specialklasser (DRG-klasserne) er målrettet børn med et kognitivt funktionsniveau inden for gennemsnittet. Børnene kan være præget af vanskeligheder med gensidig socialt samspil, forståelse og anvendelse af verbal og nonverbal kommunikation samt begrænset forestillingsevne og sanseforstyrrelser.

- Skovlyskolens specialklasser med to spor målrettet henholdsvis børn med nedsat kognitivt funktionsniveau og børn med socioemotionelle vanskeligheder, herunder emotionsregulering og/eller vanskeligheder med fokus, opmærksomhed og koncentration. Der er desuden etableret et 10. klasses-tilbud for unge med særlige behov.

Herudover er der etableret co-teachingklasser på fire skoler.

Budget

Der er et betydeligt udgiftspres på det specialiserede børneområde, både i Rudersdal Kommune og andre kommuner. I budgettet for 2025 blev området derfor permanent tilført netto 32 mio. kr. til at dække de stigende udgifter.

Budgettet indeholder endvidere budgettilpasninger som følge af besparelser lagt ind i tidligere års budgetter med en stigende profil. Det afspejles i faldet i nettodriftsudgifter pr. borger.

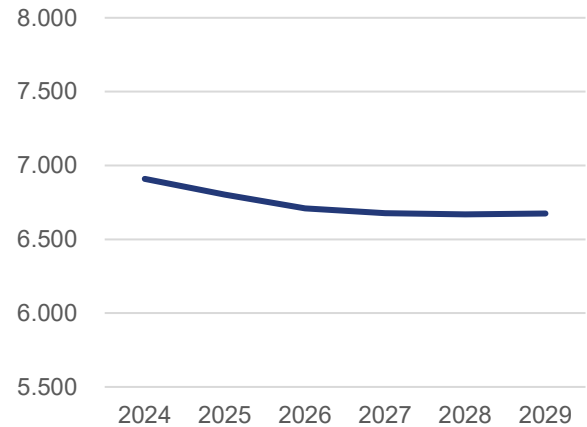
I budgetforslaget er der i forbindelse med demografikorrektioner indarbejdet bevillingsmæssige ændringer på -0,2 mio. kr. i 2026 stigende til -0,7 mio. kr. på Tandplejen inkl. omsorgstandplejen og Sundhedstjenesten.

Endvidere er der i de tekniske korrektioner indarbejdet 0,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til mindre budgettilførsler på Sundhedstjenesten, PPR og Specialklasserækkerne

Endelig kan nævnes, at der i budgetforslaget er udmøntet en række centrale besparelser fra budgetaftalerne i 2024 og 2025. Det har betydet, at der på politikområdet Børn og unge med særlige behov er indarbejdet besparelser på i alt 0,3 mio. kr. til mødeforplejning, konferencer og øvrige medarbejderforhold fra 2025 og frem.

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter i budgetperioden.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Børn og unge med særlige behov



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2026-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2024, oprindeligt budget i 2025 og forslag til budget i 2026-2029.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	4.615	5.045	5.806	6.525
Nettodriftsudgift (1.000 kr.) pr.:				
- modtager af pædagogisk, psykologisk rådgivning	11	10	12	12
- helårsbarn i anbringelse udenfor hjemmet ¹⁾	800	821	980	1020
- barn der modtager forebyggende foranstaltninger ²⁾	100	102	113	109
- barn med nedsat funktionsevne	57	73	72	80
Antal børn fra Rudersdal på specialskoler/specialklasser:				
- i Rudersdal	133	136	161	162
- i andre kommuner	82	88	106	114
Antal børn				
- helårsbørn anbragt uden for hjemmet	82	78	81	79
- med nedsat funktionsevne	153	169	179	200
- der modtager forebyggende foranstaltninger ³⁾	589	683	704	732
- i pædagogisk, psykologisk rådgivning ⁴⁾	1.839	2.039	1.908	2.124
- i specialtandpleje (0-17-årige)	35	36	30	34
Antal anbragte børn ^{4,5)}				
- med samtykke	86	80	82	86
- uden samtykke	6	9	12	11
Antal sager	914	1.046	1.073	1.119
Antal dyre sager (over 500.000 kr.)	83	81	97	105
Antal huller i tænderne hos 15-årige	0,68	0,58	0,79	0,60
Antal klager (Ankestyrelsen)	21	22	17	33
- heraf hvor klageren fik medhold	1	3	4	14
Antal klager over specialundervisning	2	0	0	0
- heraf hvor klageren fik medhold	0	0	0	0
Antal klager over tandplejen (Styrelsen for Patientsikkerhed)	1	3	2	1
- heraf hvor klageren fik medhold	0	0	1	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) Indeholder antal børn i forbindelse med lettilgængelige behandlingstilbud, som er igangsat fra 2024

5) 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 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Børne og unge med særlige behov		390.027	385.895	383.948	383.067	382.931
	U	515.496	516.055	513.675	512.794	512.658
	I	-125.469	-130.160	-129.727	-129.727	-129.727
Social		390.027	385.895	383.948	383.067	382.931
	U	515.496	516.055	513.675	512.794	512.658
	I	-125.469	-130.160	-129.727	-129.727	-129.727
Social myndighed og rådgivning		376.880	369.522	367.574	366.694	366.558
	U	502.350	499.682	497.302	496.421	496.285
	I	-125.469	-130.160	-129.727	-129.727	-129.727
PPR og specialundervisning		189.878	169.449	169.558	169.558	169.558
	U	277.911	257.242	257.351	257.351	257.351
	I	-88.032	-87.793	-87.793	-87.793	-87.793
PPR Personale		28.623	28.678	28.871	28.871	28.871
	U	28.977	29.277	29.470	29.470	29.470
	I	-354	-599	-599	-599	-599
PPR Personale		28.623	28.678	28.871	28.871	28.871
	U	28.977	29.277	29.470	29.470	29.470
	I	-354	-599	-599	-599	-599
Befordring af elever i grundskoler	U	7.617	9.326	9.326	9.326	9.326
Befordring	U	3.468	4.039	4.039	4.039	4.039
Befordr. private leverandør (ejf.4)	U	4.150	5.288	5.288	5.288	5.288
Specialundervisning		143.616	119.823	119.739	119.739	119.739
	U	172.804	148.790	148.705	148.705	148.705
	I	-29.188	-28.967	-28.967	-28.967	-28.967
Eksterne tilbud mv.		96.469	72.275	72.191	72.191	72.191
	U	125.657	101.242	101.158	101.158	101.158
	I	-29.188	-28.967	-28.967	-28.967	-28.967
Egne specialklasser	U	47.147	47.548	47.548	47.548	47.548
Særlige dagtilbud		5.105	5.830	5.830	5.830	5.830
	U	6.305	7.038	7.038	7.038	7.038
	I	-1.199	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
Rudegårds Allé specialbørnehave		5.105	5.830	5.830	5.830	5.830
	U	6.305	7.038	7.038	7.038	7.038
	I	-1.199	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
Specialpladser i dagtilbud	U	0	-0	-0	-0	-0
Kommunal træning og vedl. træn.	U	502	497	497	497	497
Kommunal genoptræning og vedl.	U	502	497	497	497	497
Øvrig PPR		-897	-24	-24	-24	-24
	U	56.394	56.996	56.996	56.996	56.996
	I	-57.291	-57.020	-57.020	-57.020	-57.020
Hjælpemidler	U	355	362	362	362	362
Hospitalsundervisning	U	0	0	0	0	0
Fraværskonsulent	U	-79	0	0	0	0
Forældrebet. m. fripl. og søsk.rab		-701	-719	-719	-719	-719
	U	113	67	67	67	67
	I	-814	-786	-786	-786	-786
Tilskud til efterskoler	U	170	784	784	784	784
Specialpæd. bistand i førskolealder	U	16	17	17	17	17

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Skoledagbehandling i RK - Betaling	U	55.819	55.766	55.766	55.766	55.766
ring	I	-56.477	-56.234	-56.234	-56.234	-56.234
Læringskonsulenter	U	5.312	5.318	5.318	5.318	5.318
Læringskonsulenter	U	5.312	5.318	5.318	5.318	5.318
Myndighedsforanstaltninger, børn		141.600	154.447	153.515	153.515	153.515
	U	178.781	196.556	195.192	195.192	195.192
	I	-37.181	-42.110	-41.677	-41.677	-41.677
Forebyggende foranstaltninger ekst.tilb.	U	68.204	78.100	77.601	77.601	77.601
Tidlig forebyggende indsats	U	2.909	2.514	2.514	2.514	2.514
Forebyggende foranstaltninger	U	44.141	48.806	48.307	48.307	48.307
Aflastning	U	21.154	26.780	26.780	26.780	26.780
Anbringelser		84.420	84.517	84.517	84.517	84.517
	U	84.929	85.085	85.085	85.085	85.085
	I	-509	-568	-568	-568	-568
Opholdssteder mv.		24.659	25.175	25.175	25.175	25.175
	U	25.008	25.582	25.582	25.582	25.582
	I	-349	-407	-407	-407	-407
Plejefamilier mv.	U	29.624	28.859	28.859	28.859	28.859
Døgninstitutioner		24.947	26.366	26.366	26.366	26.366
	U	25.107	26.527	26.527	26.527	26.527
	I	-160	-161	-161	-161	-161
Sikrede døgninstitutioner	U	3.253	3.058	3.058	3.058	3.058
Ungdomskriminalitet	U	1.937	1.059	1.059	1.059	1.059
Sociale formål		12.257	16.228	15.795	15.795	15.795
	U	23.644	31.947	31.082	31.082	31.082
	I	-11.386	-15.719	-15.287	-15.287	-15.287
Merudg. til børn m. nedsat funk. §41	U	2.165	1.710	1.710	1.710	1.710
Tabt arbejdsfortj. SEL §42	U	20.608	29.729	28.863	28.863	28.863
Hjemmetræning SEL § 32	U	871	509	509	509	509
Statsrefusion	I	-11.386	-15.719	-15.287	-15.287	-15.287
Øvrig Myndighed	U	1.069	489	489	489	489
Soc.pæd. fripladser	U	129	145	145	145	145
Dagtilbud til Børn og Unge	U	909	342	342	342	342
Særlige dagtilbud og klubber ifbm.an	U	0	0	0	0	0
Udgifter til husly	U	31	2	2	2	2
Flygtninge med refusion		4	-15	-15	-15	-15
	U	935	935	935	935	935
	I	-931	-949	-949	-949	-949
Flygtninge med refusion		4	-15	-15	-15	-15
	U	935	935	935	935	935
	I	-931	-949	-949	-949	-949
Statsrefusion, børn	I	-24.354	-24.873	-24.873	-24.873	-24.873
Statsrefusion	I	-24.354	-24.873	-24.873	-24.873	-24.873
Kommunal tandpleje		32.703	32.885	31.769	30.923	30.871
	U	32.959	33.143	32.027	31.180	31.128
	I	-256	-258	-258	-258	-258
Kommunal tandpleje		31.650	31.827	30.711	29.864	29.812
	U	31.787	31.964	30.848	30.002	29.950
	I	-137	-137	-137	-137	-137
Tandpleje 0-21 årige - interne	U	18.820	19.682	19.585	19.422	19.304

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Tandpleje for 0-21 årige - eksterne	U	5.147	3.825	2.663	1.848	1.848
Omsorgs-, special- og socialtandpl.		1.059	890	1.033	1.165	1.231
	U	1.195	1.028	1.170	1.302	1.368
	I	-137	-137	-137	-137	-137
Ortodonti	U	6.624	7.430	7.430	7.430	7.430
Specialtandpleje		1.053	1.059	1.059	1.059	1.059
	U	1.173	1.179	1.179	1.179	1.179
	I	-120	-120	-120	-120	-120
Den specialiserede tandpleje		1.053	1.059	1.059	1.059	1.059
	U	1.173	1.179	1.179	1.179	1.179
	I	-120	-120	-120	-120	-120
Kommunal sundhedstjeneste	U	12.699	12.741	12.733	12.698	12.615
Sundhedstjenesten	U	12.699	12.741	12.733	12.698	12.615
Social Indsats	U	13.147	16.373	16.373	16.373	16.373
Psykiatri	U	13.147	16.373	16.373	16.373	16.373
Familiehus Ledelse og administration	U	1.421	1.423	1.423	1.423	1.423
Familiehus, personale	U	11.725	14.950	14.950	14.950	14.950
Lukkede områder	U	0	0	0	0	0
Demografipulje	U	0	0	0	0	0

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Børn og unge med særlige behov		0	0	0	0	0	0	30.000	0
252006 Central tandklinik i Rudersdal Kommune	U	0	0	0	0	0	0	30.000	0

Undervisning

Politikområdets indhold

Området omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og kostskoler samt Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Fakta

Rudersdal Kommunes folkeskole består af 8 folkeskoler med 2-5 spor på hver skole. Der er specialklassetilbud på to folkeskoler (Holte Skole og Skovlyskolen).

I 2024/25 er kommunens 6.004 elever (inkl. specialklasser) fordelt således:

	2022/23	2023/24	2024/25
Birkerød skole	713	730	742
Holte Skole	1.139	983	953
Ravnholm Skole	832	826	848
Rude Skov Skole	737	642	628
Skovlyskolen	507	499	487
Søholmskolen	814	814	809
Trørøds skolen	954	989	1.046
Vedbæk Skole	498	484	491
Samlet	6.194	5.967	6.004

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

Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

Budget

Budgettet for politikområde Undervisning er over de seneste budgetaftaler blevet løftet med en række prioriteringer.

I budgetaftale 2023-2026 blev det besluttet, at prioritere 2,9 mio. kr. i 2023 og 7 mio. kr. i 2024 og frem til mere tid til skole-hjemsamarbejde. Der blev samtidig prioriteret 5 mio. kr. fra 2023 og frem til mellemformer, ligesom en ikke udmøntet strukturbesparelse på 4,9 mio. kr. blev aflyst. Derudover blev der prioriteret midler til styrket ledelse på skolerne med varigt 4,3 mio. kr. i 2024 og frem.

I budgetaftale 2024-2027 blev der fulgt op med yderligere prioriteringer på 1 mio. kr. fuldt indfaset til forberedelsestid for skolepædagoger, midler til efteruddannelse af lærere og en lærer-trainee-ordning for lærerstuderende.

I forlængelse af den nye arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening blev finansieringen af aftalen fra 2025 gjort permanent og indarbejdet som en teknisk korrektion i budget 2025. Området blev derudover tilført treparts-midler for særlige faggrupper med 1,3 mio. kr. i 2025 og 2,7 mio. kr. i 2026 og frem.

I budgetaftale 2025-2028 blev der afsat yderligere 11 mio. kr. årligt til at understøtte den nye økonomiske tildelingsmodel for skolerne, som er trådt i kraft 1. januar 2025. Der blev i samme aftale afsat en pulje på 0,3 mio. kr. i 2026 og frem til at understøtte profilsatsninger på folkeskolerne. Der blev samtidig afsat 363.000 kr. i 2026 og 514.000 kr. i 2027 og frem til oprettelse af et 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune fra skoleåret 2026/27. Samtidig blev lærer-trainee-ordningen fra forrige budgetaftale rullet tilbage.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2024 blev det besluttet at tiltræde Børne- og Skoleudvalgets og Økonomiudvalgets indstilling om, at skolerne skal omfattes af

en ny tildelingsmodel, der skal indeholde et klassetildelingselement samt et tildelingselement, der tager højde for store klasser, samt at anbefale, at den samlede økonomi til skolerne forøges. Det fremlagte budgetforslag er baseret på den nye tildelingsmodel, og de økonomiske effekter af den nye tildelingsmodel er indarbejdet i budgettet.

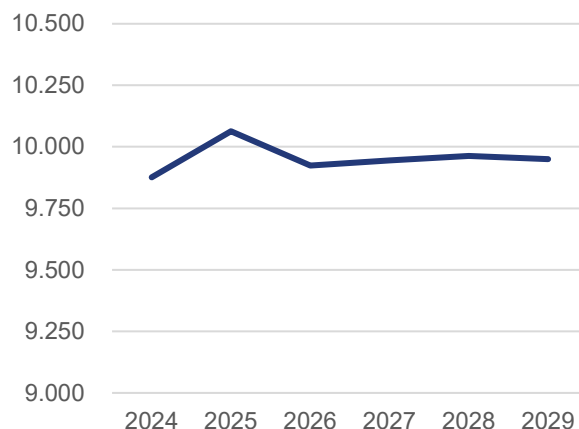
Budgettet falder fra 2025 til 2026 med 11,3 mio. kr., hvoraf 10,0 mio. kr. kan henføres til budgetteknik heraf 5,0 mio. kr. som følge af etableringen af faglige fællesskaber på tværs af forvaltningsområderne, 3,8 mio. kr. i demografireguleringer og tekniske korrektioner samt 1,2 mio. kr. som led i endelig udmøntning af besparelser på mødeforplejning og indkøb vedtaget med budgetaftalen for 2025-2028.

Reguleringen på 3,8 mio. kr. er sammensat af en negativ demografiregulering på 5,1 mio. kr., og tekniske korrektioner på 1,3 mio. kr. Med de tekniske korrektioner er budgetrammen til dansk som andetsprog (DSA) løftet med 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029. De øvrige tekniske korrektioner er sammensat af tilførsel af midler i forbindelse nedlukningen af Social Forebyggelse med 0,8 mio. kr., afgivelse af 0,1 mio. kr. i midler til styrket ledelse på specialskoledelen og en nedjustering af områdets midler til drift af parker og anlæg med 0,9 mio. kr.

Fra 2026 bortfalder 3K-samarbejdet "Alle skal lære at lære mere" med Gentofte og Gladsaxe kommuner, som isoleret set svarer til et fald i budgetrammen på 1,2 mio. kr.

Udgifterne til undervisning reguleres i takt med udviklingen i elevtallet og elevfordelingen på de enkelte skoler, således at det sikres, at serviceniveauet pr. elev bliver opretholdt. Udviklingen for 2026 og frem baserer sig på de faktiske elevtal og klasser pr. januar 2025 og de marginale ændringer fra 2026 og frem jf. elevtalsprognosen dannet 2024.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Undervisning



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2026-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2024, oprindeligt budget 2025 og forslag til budget 2026-2029.

I tabellen over driftsbudgettet nedenfor er der ikke sammenlignelighed mellem den enkelte skoles budgetbeløb for 2025 og budgettet for 2026 og frem. Det skyldes, at skolernes budgetter for 2025 er det oprindelige budget, som er baseret på ældre elevtal og den gamle tildelingsmodel.

I anlægsbudgettet er der i budgetperioden afsat 24,3 mio. kr. af i alt 31 mio. kr. til renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej og 38,1 mio. kr. af i alt 47,3 mio. kr. til sikring af den fremtidige placering af Dronninggårdklasserne i egne lokalteter i Nordfløjen på Rønnebærvej med deraf følgende omplacering af Børnehuset Dronninggaard til afdeling Grünersvej.

Der er i perioden budgetteret med 3,1 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skolerne, som indgår i de samlede 10 mio. kr. (2023-priser), der blev afsat i budget 2023 til de resterende fem skoler, der ikke i forvejen er berørt af en renovering/ombygning. Disse fremgår som en del af projektet Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Herudover er der afsat 3,5 mio. kr. af i alt 4 mio. kr. til at skabe bedre trafikale forhold omkring Holte Skoles afdeling Rønnebærvej.

Der er i perioden afsat 20,8 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Udgifter				
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- undervisning, pr. indbygger	8.287	9.993	10.645	11.121
- folkeskole, pr. indbygger	7.012	7.433	7.638	7.953
- folkeskole, pr. elev i normalklasse ¹⁾	65.279	70.567	74.008	78.402
Elevtal				
Antal elever i folkeskole i Rudersdal ²⁾	6.029	5.971	5.763	5.789
- gennemsnit pr. skole ²⁾	754	746	720	724
- gennemsnit pr. normalklasse	22,7	22,1	21,6	21,7
Antal elever på Fri- og Privatskole	1.149	1.203	1.187	1.186
Antal elever på Efterskole	269	286	324	330
Elevfordeling				
Andel elever i grundskolen ³⁾ (pct):				
- folkeskole	80,5	77,7	76,5	77,1
- fri- og privatskole	14,9	15,7	15,6	16,3
- øvrige grundskoler	4,5	3,8	4,4	2,7
Inklusionsgrad	96,5	97,2	96,5	96,1
Andel børn med sen skolestart ⁴⁾	4,6	6,1	5,3	5,8
Karakter i folkeskolen				
Karaktergennemsnit for 9. klasse i bundne prøver ⁵⁾	8,7	8,1	8,1	
Karaktergennemsnit for 9. klasse i obligatoriske prøver ⁶⁾	8,5	8,2	8,1	
Andel elever der opnår mindst 2 i dansk og matematik (pct)	98,2	95,1	93,3	
Elevfravær				
Fraværprocent for eleverne i 0.-9. klasse	7,2	6,7	7,2	
Kompetencedækning				
Andel timer undervist af linjefagsuddannede (pct.):				
- laveste andel ⁷⁾	45	50	49	44
- højeste andel	100	100	94	100
- dansk	94	95	91	91
- matematik	90	92	89	92
- fysik	95	89	91	88
- engelsk	88	88	87	83
Ungdomsuddannelser				
Andel elever, der optages på ungdomsuddannelse (pct.):				
- efter 9. klasse ⁸⁾	96,5	95,5	96,6	
- efter 10. klasse	98,8	98,3	96,6	
Tilfredshed				
Tilfredshed med kvaliteten af folkeskole/SFO ⁹⁾ :				
- Skoler	65		64	
- Skolefritidsordninger	69		68	
Elevtrivsel – Generel trivsel	92,5	91,6	90,1	89,9

Note: Nøgletal vedrørende skoleelever i 2021 er for skoleåret 2021/22 og tilsvarende for de øvrige år.

1) Trukket fra Indenrigs- og sundhedsministeriet www.noegletal.dk

2) Ekskl. specialklasser. Høsterkøb Skole går kun til 5. klasse. Elevtal mål 5/9 det pågældende skoleår i kommunens folkeskoler.

3) Andel elever i de forskellige typer i forhold til antal børn i skolepligtig alder med bopæl i Rudersdal.

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

5) De bundne prøver består af fagene Dansk, Engelsk, Matematik og fællesprøve i naturfag.

6) De obligatoriske prøver er de udtrukne prøver det pågældende år.

7) I skoleåret 2024/25 var det faget kristendomskundskab, der havde den laveste dækning med faglærere.

8) Inkl. overgang til 10. klasse.

9) Tilfredshedsindeks fra kommunens undersøgelse af forældrenes tilfredshed 2021 er fra en måling i foråret 2022 med en svarprocent på 50,7.

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Undervisning		577.046	570.866	571.891	572.326	570.719
	U	675.348	669.272	669.965	669.611	667.181
	I	-98.302	-98.406	-98.074	-97.286	-96.462
Skole		553.937	548.484	549.510	549.945	548.338
	U	652.239	646.891	647.584	647.230	644.800
	I	-98.302	-98.406	-98.074	-97.286	-96.462
Skole, administration	U	9.432	7.086	7.086	7.086	7.086
Skoleområdet - fælles	U	-1	-1	-1	-1	-1
Skoledrift	U	2.499	179	179	179	179
Driftsfællesskab digital understøttelse	U	1.478	1.475	1.475	1.475	1.475
Udvikling og Analyse	U	5.457	5.433	5.433	5.433	5.433
Undervisning Central		98.980	80.928	78.637	75.664	74.057
	U	197.219	179.334	176.711	172.949	170.519
	I	-98.239	-98.406	-98.074	-97.286	-96.462
Projekter	U	29.838	2.408	2.562	2.562	2.562
Central Bygningsdrift	U	27.204	27.171	27.171	27.171	27.171
Regl. og bet. af elever i skole, SFO/SFK		17.772	23.742	21.297	18.323	18.247
	U	116.735	122.872	120.096	116.334	115.434
	I	-98.963	-99.131	-98.799	-98.010	-97.186
Fælles Centrale Udgifter		7.128	7.168	7.168	7.168	7.168
	U	6.405	6.443	6.443	6.443	6.443
	I	724	725	725	725	725
Central Skoledrift	U	17.038	20.439	20.439	20.439	18.909
Skole		444.390	460.484	463.800	467.208	467.208
	U	444.453	460.484	463.800	467.208	467.208
	I	-63	0	0	0	0
Birkerød Skole	U	54.648	54.716	54.871	54.931	54.931
Holte Skole		70.338	68.317	68.903	69.146	69.146
	U	70.401	68.317	68.903	69.146	69.146
	I	-63	0	0	0	0
Ravnholm Skole	U	65.064	70.052	71.153	71.610	71.610
Rude Skov Skole	U	51.313	52.181	51.685	52.323	52.323
Skovlyskolen	U	33.398	36.782	38.089	38.322	38.322
Søholmskolen	U	62.313	65.110	66.176	67.252	67.252
Trørødsbæk Skole	U	70.619	72.545	71.573	71.641	71.641
Vedbæk Skole	U	36.697	40.782	41.351	41.983	41.983
Eksterne projekter	U	1.134	-13	-13	-13	-13
3 Kommune samarbejde	U	1.134	-13	-13	-13	-13
Teknik og Miljø	U	20.926	20.208	20.208	20.208	20.208
Rudersdal Ejendomme	U	15.152	15.356	15.356	15.356	15.356
Bygningsvedligeholdelse	U	15.152	15.356	15.356	15.356	15.356
Vej og Park	U	901	0	0	0	0
Park, forvaltning	U	901	0	0	0	0
Drift	U	4.874	4.853	4.853	4.853	4.853
Parkdrift	U	4.874	4.853	4.853	4.853	4.853
Direktionen	U	2.183	2.173	2.173	2.173	2.173
Admin. af Politik og Jura	U	2.183	2.173	2.173	2.173	2.173
Fælles udgifter og indtægter	U	2.183	2.173	2.173	2.173	2.173

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Undervisning		22.819	20.282	33.386	28.400	23.000	5.000	77.000	132.888
251042	Ekstraordinær renovering af folkeskoler	U	4.490	4.033	3.086	0	0	0	11.609
251057	Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	U	14.511	4.614	5.800	5.000	5.000	25.000	39.925
251057	Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	I	-1.447	0	0	0	0	0	-1.447
251086	Ombygning af lokaler til Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus	U	2.357	7.344	15.000	12.100	11.000	0	47.801
251091	Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær	U	0	500	3.500	0	0	0	4.000
251088	Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej	U	2.908	3.792	6.000	11.300	7.000	0	31.000
251076	Skovlyskolens idrætshal	U	0	0	0	0	0	52.000	0

Dagtilbud

Politikområdets indhold

Dagtilbudsområdet omfatter kommunale og selvejende institutioner for børn i alderen 0 til 5 år, kommunal dagpleje, kombinationspladser, deltidspladser for børn med forældre på barsel, privatinstitutioner, tilskud til pasning af egne børn og private pasningsordninger. Endvidere omfatter området inklusionspædagoger, specialgrupper og -pladser.

Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

Fakta

De kommunale institutioner er organiseret i fem områdeinstitutioner med hver én områdeleder, én forældrebestyrelse og ét budget. Hver områdeinstitution består af 6 til 8 børnehuse (i alt 35 huse). Der er en daglig leder for hvert hus. Dagplejen er ledelsesmæssigt tilknyttet en områdeinstitution, og hver dagplejer er tilknyttet et børnehus for vikarordning.

	2024
Områdeinstitution	Antal passede børn (helårsbørn)
Birkehaven	541
Hestkøb	643
Dagplejen	31
Holte	449
Bøgebakken	561
Øverød	314
I alt	2.538

Der er derudover syv selvejende institutioner.

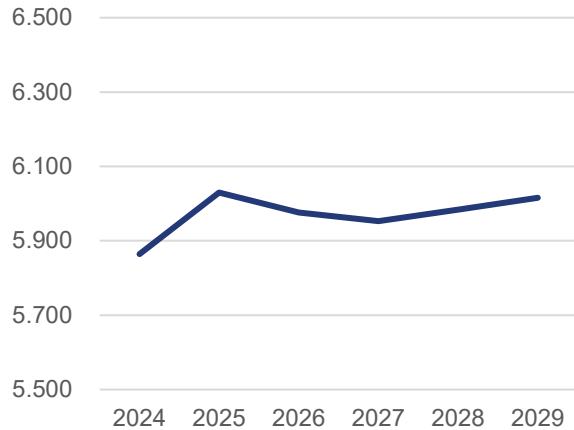
	2024
Selvejende institution	Antal passede børn (helårsbørn)
Ellesletten	52
Honningkrukken (<i>overgået til kommunal i 2025</i>)	95
Myretuen	41
Nærum Menighed	79
Sct. Georgs Gården	37
Skovstjernen	97
Vedbæk Børnehus	35
I alt	435

Der er i alt 2.973 0-5 års helårsbørn i daginstitutionerne og dagplejen. Desuden giver kommunen tilskud til fem privatinstitutioner og tilskud til forældre til diverse private pasningsordninger.

I tilknytning til børnehusene er ansat en række inklusionspædagoger, der understøtter børnehusenes inklusionsarbejder (12,2 fuldtidsstillinger).

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Dagtilbud



Budgettet for dagtilbud løftes som følge af de målrettede lønstigninger, der blev aftalt med trepartsaftalen fra december 2023.

På dagtilbudsområdet er der samlet set afsat godt 10 mio. kr. i budgetperioden 2026-2029 til renoveringer af børnehuse inkl. 3,5 mio.kr til specialbørnehaven Rudegård Alle.

Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2026-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2024, oprindeligt budget i 2025 og forslag til budget i 2026-2029.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Antal indskrevne børn i dagtilbud	3.222	3.302	3.230	3.158
- heraf daginstitutioner og pasningsordninger	3.179	3.264	3.196	3.127
- heraf dagpleje	43	38	34	31
Dækningsgrad (procent) ¹⁾				
- 0-2-årige	68	69	69	69
- 3-5-årige	98	98	97	97
Andel pædagoger (procent) ²⁾	54,9	51,7	51,9	51,7
Andel medhjælpere (procent) ²⁾	45,1	48,3	48,1	48,3
Tilfredshedsprocent ³⁾		85		87

1) Antal børn, der passes i daginstitutioner og dagpleje, i procent af antal børn i aldersgruppen.

2) Fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere er opgjort for kommunale daginstitutioner, ekskl. dagplejen. Ledere indgår ikke i pædagogandelen. Data for de selvejende børnehuse foreligger ikke tilgængeligt.

3) Den procentvise andel af forældre, 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 bliver gennemført hvert andet år.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	5.043	5.171	5.350	5.553
- pr. 0-5-årig	75.032	74.282	75.490	82.510
Nettodriftsudgifter pr. plads (kr.):				
- 0-2 år	108.240	117.360	123.840	126.360
- 3-5 år	62.700	64.800	69.120	69.840
- skovbørnehave	70.290	74.880	78.840	81.000
- dagpleje	120.450	124.560	128.160	131.040
Forældrebetaling (kr. pr. betalingsmåned, 12 måneder):				
- vuggestue (0-2 år)	3.280	3.260	3.440	3.510
- 0-2 år med frokostordning	3.920	3.830	4.040	4.140
- børnehave (3-5 år)	1.900	1.800	1.920	1.940
- børnehave (3-5 år) med frokostordning	2.600	2.430	2.580	2.630
- skovbørnehave	2.130	2.080	2.190	2.250
- skovbørnehave med frokostordning	2.940	2.810	2.960	3.060
- dagpleje	3.650	3.460	3.560	3.640
Forældrebetaling (i procent af samlede udgifter):				
- vuggestue (0-2 år)	25	25	25	25
- vuggestue (0-2 år) 100 pct. betalt madordning	100	100	100	100
- børnehave (3-5 år)	25	25	25	25
- børnehave (3-5 år) 100 pct. betalt madordning	100	100	100	100
- skovbørnehave	25	25	25	25
- skovbørnehave 100 pct. betalt madordning	100	100	100	100
- dagpleje	25	25	25	25

1) pr. betalingsmåned (11 måneder i 2021 og 12 måneder i 2022 og frem).

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Dagtilbud		345.760	343.792	342.357	343.709	345.102
	U	482.550	477.227	475.793	477.145	478.538
	I	-136.790	-133.436	-133.436	-133.436	-133.436
Social		-1.305	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
	U	10.307	10.452	10.452	10.452	10.452
	I	-11.612	-11.645	-11.645	-11.645	-11.645
Social Indsats		-1.305	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
	U	10.307	10.452	10.452	10.452	10.452
	I	-11.612	-11.645	-11.645	-11.645	-11.645
Psykatri		-1.305	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
	U	10.307	10.452	10.452	10.452	10.452
	I	-11.612	-11.645	-11.645	-11.645	-11.645
Specialbørneh. Rudegårds Alle,takst-finan		-9.863	-9.891	-9.891	-9.891	-9.891
	U	1.749	1.754	1.754	1.754	1.754
	I	-11.612	-11.645	-11.645	-11.645	-11.645
Børnehuset Rudegårds Alle,driftsud-gifter						
	U	8.558	8.699	8.699	8.699	8.699
Dagtilbud		338.988	336.921	335.487	336.839	338.232
	U	464.166	458.713	457.278	458.630	460.023
	I	-125.178	-121.791	-121.791	-121.791	-121.791
Dagtilbud fælles		39.514	47.175	45.741	47.093	48.486
	U	39.514	47.175	45.741	47.093	48.486
	I	-0	0	0	0	0
Trepartsmidler	U	4.688	9.343	9.343	9.343	9.343
Nets- Mellemformer	U	1.574	1.569	1.569	1.569	1.569
Øvrige fællesudgifter	U	9.550	9.475	9.475	9.475	9.475
Uddannelse fælles	U	5.322	5.284	5.284	5.284	5.284
Inklusion	U	9.993	9.834	9.542	9.500	9.500
Ejendomsdrift	U	1.574	1.570	1.570	1.570	1.570
Fordelingspuljer dagtilbud		1.803	5.790	4.647	6.042	7.434
	U	1.803	5.790	4.647	6.042	7.434
	I	-0	0	0	0	0
Pædagogiske konsulenter	U	4.692	3.995	3.995	3.995	3.995
Budgetaftale 2025	U	318	317	317	317	317
Mellemkommunale betalinger		-688	-712	-712	-712	-712
	U	10.417	10.424	10.424	10.424	10.424
	I	-11.105	-11.136	-11.136	-11.136	-11.136
Mellemkommunale betalinger ejerf 1		-688	-712	-712	-712	-712
	U	10.417	10.424	10.424	10.424	10.424
	I	-11.105	-11.136	-11.136	-11.136	-11.136
Tilskud og indtægter		-85.522	-81.649	-81.649	-81.649	-81.649
	U	28.551	29.007	29.007	29.007	29.007
	I	-114.073	-110.655	-110.655	-110.655	-110.655
Økonomisk friplads	U	10.609	10.795	10.795	10.795	10.795
Søskendetilskud	U	8.175	8.331	8.331	8.331	8.331
Tilskud forældre privat pasning §80	U	1.447	1.475	1.475	1.475	1.475
§86 Børnepasningsorlov/tilskud til pasn.	U	1.820	1.855	1.855	1.855	1.855

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Forældrebetaling frokostordning	I	-22.951	-22.056	-22.056	-22.056	-22.056
Forældrebetaling daginstitutioner		-94.052	-91.526	-91.526	-91.526	-91.526
	U	-2.930	-2.927	-2.927	-2.927	-2.927
	I	-91.122	-88.599	-88.599	-88.599	-88.599
Dagplejen	I	-3.410	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
Kommunale daginstitutioner		-73.725	-71.144	-71.144	-71.144	-71.144
	U	-2.451	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448
	I	-71.274	-68.696	-68.696	-68.696	-68.696
Selvejende integrerede institutioner		-16.917	-16.963	-16.963	-16.963	-16.963
	U	-479	-479	-479	-479	-479
	I	-16.438	-16.484	-16.484	-16.484	-16.484
Tilskud til private institutioner	U	9.429	9.478	9.478	9.478	9.478
Tilskud til private institutioner	U	9.429	9.478	9.478	9.478	9.478
Kommunale daginstitutioner	U	300.009	307.451	307.452	307.452	307.452
Birkehaven	U	65.984	68.037	68.037	68.037	68.037
Fælles Birkehaven	U	2.644	1.585	1.585	1.585	1.585
Sjælsø	U	8.796	6.896	6.896	6.896	6.896
Kastaniebakken	U	10.819	10.448	10.448	10.448	10.448
Bakkevej	U	9.564	8.990	8.990	8.990	8.990
Møllevangen	U	6.419	6.049	6.049	6.049	6.049
Zebragruppen	U	2.382	2.391	2.391	2.391	2.391
Birkemosen	U	6.484	6.209	6.209	6.209	6.209
Stenhøjgårdsvej	U	5.551	5.168	5.168	5.168	5.168
Keilstruplund	U	5.011	4.738	4.738	4.738	4.738
Svanen	U	8.314	15.564	15.564	15.564	15.564
Hestkøb	U	76.705	72.085	72.086	72.086	72.086
Fælles Hestkøb	U	1.476	1.462	1.462	1.462	1.462
Abildgården	U	7.881	6.515	6.515	6.515	6.515
Bistrup Have	U	9.734	9.294	9.294	9.294	9.294
Smedebakken	U	8.538	7.760	7.760	7.760	7.760
Lyngborghave	U	15.262	13.971	13.971	13.971	13.971
Pilegården	U	16.783	14.603	14.603	14.603	14.603
Himmelbjerget	U	12.120	11.638	11.638	11.638	11.638
Fredsholm	U	4.912	4.401	4.401	4.401	4.401
Solsikken	U	0	2.441	2.441	2.441	2.441
Holte	U	49.334	50.070	50.070	50.070	50.070
Fælles Holte	U	1.267	1.291	1.291	1.291	1.291
Dronninggård Børnehus	U	9.942	10.347	10.347	10.347	10.347
Elverhøj	U	5.644	5.961	5.961	5.961	5.961
Karethen	U	6.655	6.840	6.840	6.840	6.840
Mølleåen	U	6.213	5.833	5.833	5.833	5.833
Skovlyhuset	U	11.452	11.960	11.960	11.960	11.960
Søvej	U	3.020	3.126	3.126	3.126	3.126
Vangebovej	U	5.142	4.714	4.714	4.714	4.714
Bøgebakken	U	67.522	67.309	67.309	67.309	67.309
Fælles Bøgebakken	U	1.422	1.441	1.441	1.441	1.441
Bøgehøjen	U	10.083	9.829	9.829	9.829	9.829
Flintehøj	U	6.877	7.788	7.788	7.788	7.788
Maglemosen	U	8.896	9.273	9.273	9.273	9.273
Mariehøj	U	13.211	13.350	13.350	13.350	13.350

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Troldehøj	U	7.252	7.307	7.307	7.307	7.307
Trørød Børnehus	U	14.212	14.610	14.610	14.610	14.610
Den grønne ært	U	5.568	3.711	3.711	3.711	3.711
Øverød	U	40.464	49.950	49.950	49.950	49.950
Fælles Øverød	U	1.194	1.283	1.283	1.283	1.283
Egebakken	U	11.406	11.737	11.737	11.737	11.737
Højbjerggård	U	10.041	5.365	5.365	5.365	5.365
Fr. Clausens Vænge	U	8.325	8.724	8.724	8.724	8.724
Pandagruppen	U	1.856	1.858	1.858	1.858	1.858
Ravneholm	U	3.824	3.593	3.593	3.593	3.593
Tudsen	U	3.819	3.297	3.297	3.297	3.297
Honningkrukken	U	0	14.093	14.093	14.093	14.093
Selvejende daginstitutioner	U	55.871	37.192	37.192	37.192	37.192
Honningkrukken	U	14.202	-282	-282	-282	-282
Honningkrukken	U	14.202	-282	-282	-282	-282
Myretuen	U	5.587	5.130	5.130	5.130	5.130
Myretuen	U	5.587	5.130	5.130	5.130	5.130
Nærum Menighed	U	9.469	9.832	9.832	9.832	9.832
Nærum Menighed	U	9.469	9.832	9.832	9.832	9.832
Skovstjernen	U	10.862	10.301	10.301	10.301	10.301
Skovstjernen	U	10.862	10.301	10.301	10.301	10.301
Skyttebjerg	U	0	0	0	0	0
Skyttebjerg	U	0	0	0	0	0
Vedbæk Børnehus	U	3.846	-76	-76	-76	-76
Vedbæk Børnehus	U	3.846	-76	-76	-76	-76
Ellesletten	U	5.710	5.322	5.322	5.322	5.322
Ellesletten	U	5.710	5.322	5.322	5.322	5.322
Sct. Georgs Gården	U	6.194	6.965	6.965	6.965	6.965
Sct. Georg Gården	U	6.194	6.965	6.965	6.965	6.965
Dagplejen	U	7.019	5.416	5.416	5.416	5.416
Dagplejen, ledelse og administration	U	839	838	838	838	838
Dagplejere	U	6.179	4.578	4.578	4.578	4.578
Frokostordning	U	22.786	22.047	22.047	22.047	22.047
Frokostordning kommunale huse	U	12.983	16.255	16.255	16.255	16.255
Frokostordning Fælles	U	8.215	10.127	10.127	10.127	10.127
Bøgehøj Køkken	U	846	797	797	797	797
Kastaniebakken Køkken	U	522	-17	-17	-17	-17
Lyngborghave Køkken	U	1.080	1.139	1.139	1.139	1.139
Højbjerggård Køkken	U	897	599	599	599	599
Pilegården Køkken	U	1.137	1.153	1.153	1.153	1.153
Ravneholm Køkken	U	0	0	0	0	0
Skovlyhuset Køkken	U	286	296	296	296	296
Teglporten Køkken	U	0	1.806	1.806	1.806	1.806
Honningkrukken køkken	U	0	357	357	357	357
Frokostordning selvejende huse	U	2.494	1.162	1.162	1.162	1.162
Honningkrukken Køkken	U	1.004	-25	-25	-25	-25
Skovstjernen Køkken	U	802	799	799	799	799
Vedbæk Børnehus Køkken	U	338	-8	-8	-8	-8
Sct. Georg Gården Køkken	U	351	395	395	395	395
Frokostordning øvrige	U	5.654	2.981	2.981	2.981	2.981

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Hegnsgården Køkken	U	2.914	3.051	3.051	3.051	3.051
Teglporten Køkken	U	2.739	-70	-70	-70	-70
Frokostordning kørsel	U	1.654	1.649	1.649	1.649	1.649
Kørsel	U	1.654	1.649	1.649	1.649	1.649
Teknik og Miljø	U	7.773	7.759	7.759	7.759	7.759
Rudersdal Ejendomme	U	3.987	3.985	3.985	3.985	3.985
Bygningsvedligeholdelse	U	3.987	3.985	3.985	3.985	3.985
Bygningsdrift	U	635	633	633	633	633
Udvendig vedligeholdelse	U	3.352	3.353	3.353	3.353	3.353
Drift	U	3.786	3.774	3.774	3.774	3.774
Parkdrift	U	3.786	3.774	3.774	3.774	3.774
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	3.786	3.774	3.774	3.774	3.774
Direktionen	U	305	304	304	304	304
Admin. af Politik og Jura	U	305	304	304	304	304
Fælles udgifter og indtægter	U	305	304	304	304	304
Administrationsudgifter	U	305	304	304	304	304

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Dagtilbud		13.236	6.286	3.955	2.455	3.332	455	182.500	29.719
200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner	U	11.218	5.201	0	2.000	1.877	0	180.000	20.296
200112 Tudsens ombygning og legeplads	U	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
200124 IT-udstyr Dagtilbud	U	2.018	585	455	455	455	455	2.500	4.423
200135 Renovering af Baghuset til specialbørnehaven Rudegårds Allé	U	0	500	3.500	0	0	0	0	4.000

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 2026-priser

kr.1.000		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
					2027	2028	2029
Social- og sundhedsudvalget		1.450.999	1.464.287	1.474.826	1.477.600	1.511.237	1.517.122
	U	1.858.510	1.839.837	1.856.835	1.860.172	1.897.440	1.903.325
	I	-407.511	-375.550	-382.009	-382.572	-386.203	-386.203
Sundhed		360.796	373.980	422.770	422.967	422.967	422.967
	U	363.616	375.773	427.926	428.123	428.123	428.123
	I	-2.820	-1.792	-5.156	-5.156	-5.156	-5.156
Ældre		803.767	799.678	757.540	760.768	795.018	800.903
	U	980.542	952.128	909.166	913.273	951.154	957.039
	I	-176.774	-152.451	-151.626	-152.505	-156.136	-156.136
Voksne med særlige behov		286.436	290.629	294.516	293.865	293.253	293.253
	U	514.353	511.936	519.743	518.776	518.164	518.164
	I	-227.917	-221.307	-225.227	-224.911	-224.911	-224.911

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr. 1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Social- og Sundhedsudvalget	140.183	75.850	102.559	22.602	4.667	0	124.110	345.860
Sundhedsudgifter	690	409	500	0	0	0	0	1.599
Ældre	139.475	71.458	82.059	22.602	4.667	0	124.110	320.261
Voksne med særlige behov	17	3.983	20.000	0	0	0	0	24.000

Langsigtede politiske mål

- Borgere i Rudersdal Kommune føler sig inddragede og oplever, at deres ønsker til eget liv er i centrum for kommunens tilrettelæggelse af indsatsen
- Borgere i Rudersdal Kommune oplever en tidligere og forebyggende helhedsorienteret, fagligt kompetent og sammenhængende indsats
- Borgere i Rudersdal Kommune mestrer videst muligt eget liv
- Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt og aktivt liv i relationer og fællesskaber
- Borgere i Rudersdal Kommune er så vidt muligt i uddannelse eller beskæftigelse

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

Politikområdets indhold

Politikområdet omfatter kommunal døgnrehabilitering, ambulant genoptræning, akutsygepleje, vederlagsfri fysioterapi og udgifter til patientrettet- og borgerrettet forebyggelse samt rusmiddelbehandling og kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

I 2027 træder sundhedsreformen i kraft, hvor myndighedsansvaret og finansieringen af hovedparten af ydelserne under politikområdet sundhed overgår til regionen. Derudover afskaffes den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet indebærer, at kommunen betaler en del af udgiften, hver gang en borger behandles på hospital eller i praksissektoren. Aktivitetsafregningen har imidlertid været fastfrosset siden omlægningen af Landspatientregistret i 2019, da kommunerne som konsekvens af omlægningen ikke havde mulighed for at følge udviklingen i deres betaling.

Fakta

Kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi ved privatpraktiserende terapeuter udgjorde 14,9 mio. kr.

Kommunens udgifter til egne tilbud udgjorde 75,7 mio. kr.:

- Genoptræning udgjorde 27,4 mio. kr. og omfatter både ambulant- og døgnrehabilitering på genoptræningscenter Skovbrynet i Holte, Teglporten i Birkerød samt på Hegnsgården i Nærum.
- Døgnsygepleje på de midlertidige pladser (sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter) på Skovbrynet og Hegnsgården udgjorde 38,9 mio. kr.*.
- Forebyggelse, såvel patientrettet som borgerrettet, til borgere med diabetes, KOL, lænde-/rygsygdom, hjertekarsygdom, kræft, stress og nikotinafhængighed på Skovbrynet og Teglporten udgjorde 3,0 mio. kr.
- Alkohol- og stofbehandling samt rådgivning på Rusmiddelcenteret på Teglporten udgjorde 3,5 mio. kr.
- Akutsygepleje, der leveres i samarbejde med Gentofte og Gladsaxe kommuner, udgjorde 2,9 mio. kr.

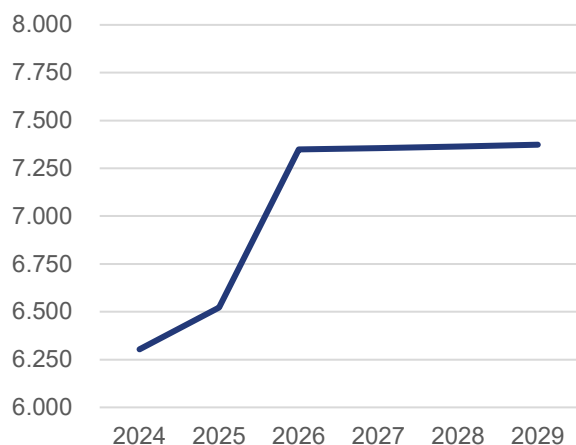
Kommunens udgifter til medfinansiering af de regionale sundhedsydelser udgjorde 256,2 mio. kr. i 2024.

* I forlængelse af strategien for fremtidens midlertidige pladser reduceres antallet af midlertidige døgnrehabiliteringspladser fra 50 til 42 i april 2026

	2021	2022	2023	2024
Antal genoptræningsplaner efter Sundhedslovens §140	1.856	2.162	2.210	2.187
- Døgnerrehabilitering Hegnsgården	210	313	248	248
- Døgnerrehabilitering Skovbrynet	78	113	117	117
- Ambulant genoptræning Skovbrynet	989	1.024	1.017	1.015
- Ambulant genoptræning Teglporten	579	712	828	807
Forebyggende indsatser efter Sundhedslovens §119	271	353	369	404
Borgerrettet	84	119	147	116
- Stress (Åben og rolig)	36	66	84	73
- Overvægt (En sundere vej)	37	30	27	14
- Nikotinstop	11	23	36	29
Patientrettet	187	234	222	288
- KOL	39	41	42	40
- Diabetes	55	72	63	66
- Hjerte	24	21	21	38
- Kræft	55	71	70	120
- Lænd/ryg	14	29	26	24

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indb. til Sundhed



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2026-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2024, oprindeligt budget i 2025 og forslag til budget i 2026-2029.

Der er igangsat flere tiltag på sundhedsområdet som en del af en langsigtet strategi, der skal modsvare et stigende pres på områdets udgifter.

Den demografiske udvikling med flere ældre, der lever længere og har flere sygdomme medfører en generel stigning i udgifter på sundhedsområdet regionalt og kommunalt.

Strategien sigter mod at sikre en bæredygtig organisering, med øget brug af digitale tilbud, som både lever op til borgernes forventninger og de nationale standarder for sundhedsydelser.

Der arbejdes på en sammenlægning og reduktion af de midlertidige pladser på Skovbrynet og Hegnsgården, på et nyrenoveret Hegnsgården til april 2026. Denne fusion skaber bæredygtige faglige miljøer på trænings- og sygeplejeområdet og øger intensitet og sammenhænge i borgernes samlede rehabiliteringsforløb, samt understøtter en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Der arbejdes på en omlægning af den ambulante genoptræning til mere teknologiunderstøttet træning, som kan leveres fleksibelt og i højere grad tilpasses den enkelte borgers behov. Ved at tilbyde digitale træningsløsninger, kan flere borgere gennemføre genoptræning på egen hånd hjemmefra. Det forbedrer borgernes oplevelse, og frigiver også ressourcer til borgere med mere komplekse genoptræningsforløb, som især et større antal ældre borgere med funktionsnedsættelser har behov for.

Derudover intensiveres samarbejdet med civilsamfundet om brobygning, så borgere efter et endt kommunalt forløb rådgives om og støttes i at benytte civilsamfundets mange relevante tilbud.

Sundhedsreform

Med 'Aftale om sundhedsreform 2024' er det besluttet at etablere en ny organisering af sundhedsvæsenet, hvor henholdsvis den akutte specialiserede sygepleje, de midlertidige pladser, patientrettet forebyggelse samt dele af genoptræning (specialiseret/avanceret) overgår til regionalt myndighedsansvar og finansiering pr. 1. januar 2027.

Regionerne kan vælge at indgå aftale med kommunerne om driften af opgaverne, hvilket i så fald skal ske inden 1. april 2026. Regionerne kan pålægge kommunerne at drive tilbuddene frem til 1. januar 2028.

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Sundhed		373.980	422.770	422.967	422.967	422.967
	U	375.773	427.926	428.123	428.123	428.123
	I	-1.792	-5.156	-5.156	-5.156	-5.156
Social og Sundhed		370.288	419.081	419.278	419.278	419.278
	U	372.080	424.237	424.434	424.434	424.434
	I	-1.792	-5.156	-5.156	-5.156	-5.156
Fællesdrift Social og Sundhed	U	5	5	5	5	5
COVID-19	U	5	5	5	5	5
Center for Sundhed og Træning		63.673	105.158	105.158	105.158	105.158
	U	65.465	110.314	110.314	110.314	110.314
	I	-1.792	-5.156	-5.156	-5.156	-5.156
CST Centerledelse	U	2.122	2.096	2.096	2.096	2.096
CST Sundhed	U	4.298	4.245	4.245	4.245	4.245
CST Projekter	U	1.395	1.315	1.315	1.315	1.315
CST Træning	U	3.455	2.903	2.903	2.903	2.903
Teglporten		9.271	9.249	9.249	9.249	9.249
	U	9.439	9.416	9.416	9.416	9.416
	I	-168	-167	-167	-167	-167
Hegnsgården Rehabiliteringscenter		0	47.040	47.040	47.040	47.040
	U	0	50.365	50.365	50.365	50.365
	I	0	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
Pleje- og genoptræning Skovbrynet		38.380	33.586	33.586	33.586	33.586
	U	39.864	35.110	35.110	35.110	35.110
	I	-1.484	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
Rusmiddelcenter		4.751	4.724	4.724	4.724	4.724
	U	4.892	4.864	4.864	4.864	4.864
	I	-140	-140	-140	-140	-140
Borgerrettede indsatser (myndighedskøb)	U	306.611	313.918	314.115	314.115	314.115
Sundhed	U	306.611	313.918	314.115	314.115	314.115
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	279.695	287.190	287.190	287.190	287.190
Færdigbehandlede og hospice	U	2.395	2.414	2.414	2.414	2.414
Vederlagsfri fysioterapi	U	16.549	16.433	16.433	16.433	16.433
Ambulant specialiseret genoptræning	U	1.226	1.218	1.218	1.218	1.218
Sundhedsklynger	U	12	12	12	12	12
Sundhedsreform	U	1.076	1.063	1.260	1.260	1.260
Hjerneskadepulje	U	5.657	5.588	5.588	5.588	5.588
Borger- og Erhvervsservice, drift	U	1.700	1.714	1.714	1.714	1.714
Borger- og Erhvervsservice - drift	U	1.700	1.714	1.714	1.714	1.714
Øvrige udgifter	U	1.700	1.714	1.714	1.714	1.714
Teknik og Miljø	U	486	484	484	484	484
Rudersdal Ejendomme	U	322	323	323	323	323
Bygningsvedligeholdelse	U	322	323	323	323	323
Drift	U	163	162	162	162	162
Parkdrift	U	163	162	162	162	162
Direktionen	U	1.507	1.491	1.491	1.491	1.491
Admin. af Politik og Jura	U	1.507	1.491	1.491	1.491	1.491
Fælles udgifter og indtægter	U	1.507	1.491	1.491	1.491	1.491

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr.1.000			Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Sundhedsudgifter			690	409	500	0	0	0	0	1.599
100020	Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge	U	690	409	500	0	0	0	0	1.599

Ældre

Politikkområdets indhold

Politikkområdet omfatter hjemmepleje, hjemme-sygepleje, plejeboliger, ældreboliger, beskyt-tede boliger, daghjem, aktivitetscentre, hjæl-pemidler mv.

Desuden indgår udgifter til personlige tillæg, boligydelse og boligsikring samt tilskud til frivil-ligt socialt arbejde.

Fakta

Rudersdal Kommune har visitationsret til 562 plejeboliger.

Kommunen har ligeledes anvisningsret til 333 ældre- og handicapvenlige boliger.

Der er tre aktivitetscentre: Bakkehuset, Tegl-porten 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 arbej-der med i mødet med borgere og i tilrettelæg-gelse af indsatsen. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de an-satte i det daglige arbejde.

Pårørendepolitik

Formålet med Pårørendepolitikken, vedtaget oktober 2024, er at sikre rammen for det gode samarbejde mellem pårørende og kommu-nens medarbejdere.

I Rudersdal Kommune er samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere tillidsba-seret og respektfuldt, således at pårørende bi-drager med det, de kan og vil.

Udgangspunktet for samarbejdet mellem de pårørende og kommunens ansatte er et gensi-digt ønske om at støtte borgeren og styrke dennes trivsel. Samtidig er det vigtigt, at sam-arbejdet også bidrager til at understøtte de på-rørendes trivsel og deres muligheder for at in-volvere sig.

Ældreloven

Ældreloven er i drift pr. 1. juli 2025. Ældrelo-ven bygger på værdierne: selvbestemmelse for den ældre, tillid til medarbejdere og ledelse og tæt samspil med pårørende, lokale fælles-skaber og civilsamfund. Værdier, der de sidste par år er arbejdet aktivt med i Rudersdal Kom-mune.

Et centralt element i Ældreloven er, at ældre-plejen skal leveres som "helhedspleje". Hel-hedspleje betyder, at en leverandør (enten pri-vat eller offentlig) har det samlede ansvar for hele borgerens forløb, både kompenserende hjælp, rehabilitering og genoptræning.

Ældrelovens hensigt er at styrke det daglige samarbejde mellem borgeren og medarbej-derne tættest på borgeren i planlægning og til-rettelæggelse af borgenes forløb.

Ældreloven forventes fuldt implementeret i 2027 i overensstemmelse med reformaftalen.

Et samarbejde mellem borger og kommune

Et aktivt samarbejde mellem borgere og kom-mune tager udgangspunkt i ligeværdighed og respekt i relationen, hvor borgeren har indfly-delse på de beslutninger og planer, der vedrø-rer den enkelte.

Samarbejdet tager afsæt i borgernes person-lige baggrund, erfaringer og behov og medar-bejdernes faglige viden.

Et aktivt hverdagsliv

Et aktivt hverdagsliv styrker borgernes funkti-onsevne 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.

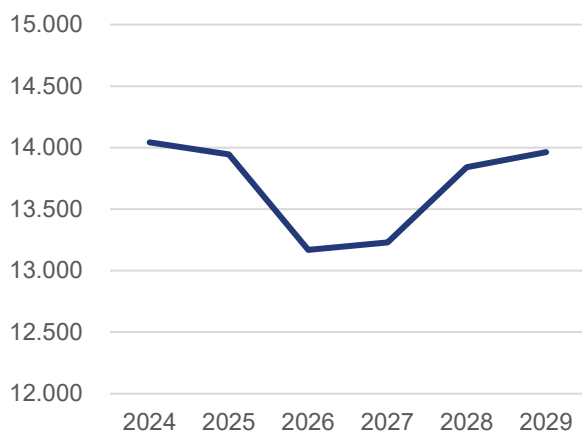
Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	11.856	12.001	12.148	12.648
- pr. 65+ årig	51.466	51.702	51.612	53.087
Bruttoudgift pr. plejehjemsplads (kr.)	628.478	617.826	608.886	634.155
- heraf betaling for servicepakke ¹⁾	-	-	44.382	46.827
Antal plejeboliger i kommunen	567	572	570	562
Belægningsprocent for plejeboliger	93,6	-	94,7	94,1
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (antal dage)				
- generel venteliste	21	33	43	27
- specifik venteliste	183	131	197	217
Gns. ventetid indtil første tilbud på ældrebolig (antal dage) specifik venteliste	253	218	235	238
Antal daghjemsplasser	103	103	103	103

1) Betaling for og opgørelsen af servicepakker i 2021 og 2022 har været behæftet med fejl og er udeladt, da det ikke giver et relevant sammenligningsgrundlag.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til ældre



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2026-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2024, oprindeligt budget i 2025 og forslag til budget i 2026-2029.

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.

Faldet mellem det oprindelige budget 2025 og forslaget til 2026 skyldes, at budgettet på ca. 43 mio. kr. til rehabiliteringscenteret Hegnsgården flyttes fra Ældreområdet til Sundhedsområdet i

forbindelse med sammenlægning og reduktion af de midlertidige pladser på Skovbrynet og Hegnsgården på et nyrenoveret Hegnsgården til april 2026.

Hertil kommer, at der i forbindelse med forslag til tekniske korrektioner er indarbejdet en reduktion af det delegerede hjemmesygeplejebudget på ca. 4,4 mio. kr. som følge af aktiviteten på området. Derudover falder budget til køb af plejecenterpladser som følge af aktivitetstilpasning med ca. 3 mio. kr. Endvidere bortfalder budgetposten til tilbagebetaling vedrørende hjælpemiddelsdepotet, svarende til ca. 3,5 mio. kr., i 2027.

Med Budget 2025 blev der vedtaget et løft af budget for ca. 24 mio. kr. stigende til 58 mio. kr. på Ældreområdet i årene 2025-2028. Det skyldes blandt andet forventet fald i Salg af kommunale plejeboligpladser, justering i budgetgrundlaget for det fælles hjælpemiddeldepot samt afledte driftsudgifter som følge af udbygningen af plejecenter Sjælsø, hvilket er medvirkende til, at nettodriftsudgiften er stigende fra 2027.

På ældreområdet er vedr. anlæg afsat ca. 109 mio. kr., hvoraf ca. 99 mio. kr. vedrører opførsel af nye plejeboliger på Plejecenter Sjælsø. Herudover er der blandt andet afsat knap 8 mio. kr. til samling og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Antal modtagere af hjemmehjælp	1.463	1.464	1.462	1.411
Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. modtager af hjemmehjælp	3,9	3,9	3,8	3,7
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- i alt	5.749	5.713	5.586	5.166
- personlig pleje	3.627	3.594	3.514	3.172
- praktisk bistand	2.122	2.119	2.073	1.995
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- kommunal hjemmepleje	4.608	4.562	4.317	3.936
- fritvalgsleverandør	1.142	1.151	1.268	1.230
Interne timepriser for hjemmehjælp (kr.)				
- praktisk bistand	300	306	314	327
- personlig pleje (mandag til fredag i dagtid)	391	399	409	426
- personlig pleje (weekend, dagtid)	523	533	546	568
- personlig pleje (aften)	523	533	546	568
Antal borgere med nødkald	796	824	829	780

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Ældre		799.678	757.540	760.768	795.018	800.903
	U	952.128	909.166	913.273	951.154	957.039
	I	-152.451	-151.626	-152.505	-156.136	-156.136
Social og Sundhed		418.879	373.854	376.356	376.831	382.716
	U	486.534	438.969	440.572	444.806	450.691
	I	-67.655	-65.115	-64.216	-67.974	-67.974
Fællesdrift Social og Sundhed	U	24.414	31.765	31.765	31.765	31.765
Fælles IT udgifter	U	4.753	4.552	4.552	4.552	4.552
Udviklingsmidler	U	687	498	498	498	498
Puljer og Projekter	U	-5.145	2.702	2.702	2.702	2.702
Tilskud mm.	U	858	786	786	786	786
Elever	U	22.041	21.998	21.998	21.998	21.998
Tillidsmand	U	1.152	1.160	1.160	1.160	1.160
Plejecentertilsyn mv.	U	68	68	68	68	68
Stab i Social og Sundhed	U	1.714	1.711	1.711	1.711	1.711
Stab i Social og Sundhed	U	1.714	1.711	1.711	1.711	1.711
Aktivitetstilbud		16.820	15.971	15.971	15.971	15.971
	U	18.652	17.807	17.807	17.807	17.807
	I	-1.832	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
CFHA Aktivitetscentre		14.603	13.760	13.760	13.760	13.760
	U	16.435	15.595	15.595	15.595	15.595
	I	-1.832	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
CFHA Aktivitetscenter Teglporten		2.605	2.589	2.589	2.589	2.589
	U	2.908	2.893	2.893	2.893	2.893
	I	-303	-304	-304	-304	-304
CFHA Aktivitetscenter Rønnebærhus		11.998	11.171	11.171	11.171	11.171
	U	13.526	12.702	12.702	12.702	12.702
	I	-1.528	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532
CFHA Foreningen Bakkehuset	U	2.217	2.212	2.212	2.212	2.212
Center for Hjemmepleje og Aktivitet		66.185	-0	-0	-4	-4
	U	67.569	-0	-0	468	468
	I	-1.385	0	0	-473	-473
CFHA Ledelse og administration		13.712	0	0	-4	-4
	U	15.097	0	0	468	468
	I	-1.385	0	0	-473	-473
CFHA Bygningsdrift	U	1.968	0	0	0	0
CFHA Fælles driftsudgifter	U	11.694	-0	0	0	0
CFHA Hjemmeplejen	U	38.810	-0	-0	-0	-0
Hjemmepleje og Sygepleje		0	66.016	65.759	65.759	65.759
	U	0	66.926	66.670	66.670	66.670
	I	0	-910	-910	-910	-910
Hjemmepleje og Sygepleje centralt		0	27.826	27.570	27.570	27.570
	U	0	28.737	28.480	28.480	28.480
	I	0	-910	-910	-910	-910
Hjemmepleje og Sygepleje decentralt	U	0	38.190	38.190	38.190	38.190
Center for Sundhed og Træning		42.933	0	0	0	0
	U	46.251	0	0	0	0

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
	I	-3.318				
Hegnsgården Plejecenter		42.933	0	0	0	0
	U	46.251	0	0	0	0
	I	-3.318				
Mellemkommunale indtægter og takst reg.		-31.087	-31.910	-31.952	-35.711	-35.711
	U	15.675	15.825	15.825	15.825	15.825
	I	-46.762	-47.735	-47.777	-51.536	-51.536
Mellemkommunale indtægter	I	-46.762	-47.735	-47.777	-51.536	-51.536
Omkostninger voksne med særlige behov	U	15.675	15.825	15.825	15.825	15.825
Borgerrettede indsatser (myndigheds-køb)		297.901	290.301	293.101	297.340	303.225
	U	312.259	304.935	306.794	310.560	316.445
	I	-14.359	-14.634	-13.693	-13.220	-13.220
Ældre		256.524	253.109	256.840	261.078	266.963
	U	267.661	264.515	267.304	271.070	276.955
	I	-11.137	-11.406	-10.465	-9.992	-9.992
Hjælpe midler		41.377	37.192	36.262	36.262	36.262
	U	44.598	40.420	39.490	39.490	39.490
	I	-3.221	-3.228	-3.228	-3.228	-3.228
Lukkede områder	U	0	0	0	0	0
Aktions Demens	U	0	0	0	0	0
Frisatte plejecentre og botilbud		353.312	359.436	361.940	395.586	395.586
	U	391.062	396.917	399.421	433.068	433.068
	I	-37.751	-37.481	-37.481	-37.481	-37.481
Puljer	U	2.848	2.115	2.115	2.115	2.115
Bistrupvang		29.745	29.887	29.887	29.887	29.887
	U	32.806	33.031	33.031	33.031	33.031
	I	-3.061	-3.144	-3.144	-3.144	-3.144
Bistrupvang		29.745	29.887	29.887	29.887	29.887
	U	32.806	33.031	33.031	33.031	33.031
	I	-3.061	-3.144	-3.144	-3.144	-3.144
Byageren		40.638	40.901	40.901	40.901	40.901
	U	45.169	45.512	45.512	45.512	45.512
	I	-4.531	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
Byageren		40.638	40.901	40.901	40.901	40.901
	U	45.169	45.512	45.512	45.512	45.512
	I	-4.531	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
Frydenholm		56.144	56.024	56.024	56.024	56.024
	U	61.515	61.850	61.850	61.850	61.850
	I	-5.371	-5.827	-5.827	-5.827	-5.827
Plejecenter Frydenholm		36.918	37.872	37.872	37.872	37.872
	U	40.481	41.604	41.604	41.604	41.604
	I	-3.563	-3.733	-3.733	-3.733	-3.733
Dagcenter Frydenholm		2.422	2.278	2.278	2.278	2.278
	U	2.760	2.683	2.683	2.683	2.683
	I	-338	-405	-405	-405	-405
Dagcenter Skovvang		3.079	2.857	2.857	2.857	2.857
	U	3.079	3.200	3.200	3.200	3.200
	I	0	-342	-342	-342	-342
Plejecentret Æblehaven		13.724	13.018	13.018	13.018	13.018

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
	U	15.195	14.364	14.364	14.364	14.364
	I	-1.471	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
Sjælsø		103.547	106.815	109.338	142.984	142.984
	U	113.207	116.274	118.798	152.444	152.444
	I	-9.660	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460
Plejecenter Sjælsø		81.538	85.116	87.639	121.285	121.285
	U	89.829	93.228	95.752	129.398	129.398
	I	-8.291	-8.113	-8.113	-8.113	-8.113
Dagcenter Sjælsø	U	7.905	7.442	7.442	7.442	7.442
Plejecenter Skovbrynet		14.104	14.257	14.257	14.257	14.257
	U	15.474	15.605	15.605	15.605	15.605
	I	-1.370	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
Birkerødpark		47.084	49.267	49.267	49.267	49.267
	U	55.502	56.824	56.824	56.824	56.824
	I	-8.417	-7.557	-7.557	-7.557	-7.557
Birkerødpark		47.084	49.267	49.267	49.267	49.267
	U	55.502	56.824	56.824	56.824	56.824
	I	-8.417	-7.557	-7.557	-7.557	-7.557
Hjemmepleje Birkerødpark	U	75	0	0	0	0
Hjemmepleje Birkerødpark	U	75	0	0	0	0
Plejecenter Rude Skov		30.467	31.385	31.366	31.366	31.366
	U	32.773	33.855	33.836	33.836	33.836
	I	-2.306	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
Plejecenter Rude Skov		30.467	31.385	31.366	31.366	31.366
	U	32.773	33.855	33.836	33.836	33.836
	I	-2.306	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
Lions Park Søllerød		42.763	43.043	43.043	43.043	43.043
	U	47.168	47.456	47.456	47.456	47.456
	I	-4.404	-4.414	-4.414	-4.414	-4.414
Lions Park Søllerød		1.029	1.401	1.401	1.401	1.401
	U	1.029	1.401	1.401	1.401	1.401
	I	0	0	0	0	0
Fællesfunktioner		-4.223	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233
	U	181	180	180	180	180
	I	-4.404	-4.414	-4.414	-4.414	-4.414
Plejecenteret Lions Park Søllerød	U	45.958	45.875	45.875	45.875	45.875
Borger- og Erhvervsservice, drift		47.697	46.395	46.395	46.395	46.395
	U	51.466	50.228	50.228	50.228	50.228
	I	-3.769	-3.833	-3.833	-3.833	-3.833
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser		43.339	42.688	42.688	42.688	42.688
	U	43.623	42.973	42.973	42.973	42.973
	I	-284	-285	-285	-285	-285
Boligydelse		25.927	24.994	24.994	24.994	24.994
	U	26.211	25.279	25.279	25.279	25.279
	I	-284	-285	-285	-285	-285
Boligsikring	U	17.412	17.694	17.694	17.694	17.694
Borger- og Erhvervsservice - Indsatser		4.359	3.707	3.707	3.707	3.707
	U	7.843	7.256	7.256	7.256	7.256
	I	-3.484	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549
Personlige tillæg		4.359	3.707	3.707	3.707	3.707

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
	U	7.843	7.256	7.256	7.256	7.256
	I	-3.484	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549
Borger- og Erhvervsservice - drift	U	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter	U	0	0	0	0	0
Teknik og Miljø		-21.375	-23.305	-25.083	-24.956	-24.956
	U	21.901	21.891	21.891	21.891	21.891
	I	-43.276	-45.197	-46.974	-46.847	-46.847
Rudersdal Ejendomme		-22.373	-24.300	-26.077	-25.950	-25.950
	U	20.902	20.897	20.897	20.897	20.897
	I	-43.276	-45.197	-46.974	-46.847	-46.847
Bygningsvedligeholdelse	U	3.295	3.314	3.314	3.314	3.314
Ejendomsadministration		-25.668	-27.614	-29.391	-29.264	-29.264
	U	17.608	17.583	17.583	17.583	17.583
	I	-43.276	-45.197	-46.974	-46.847	-46.847
Drift	U	998	995	995	995	995
Parkdrift	U	998	995	995	995	995
Direktionen	U	1.165	1.161	1.161	1.161	1.161
Admin. af Politik og Jura	U	502	500	500	500	500
Fælles udgifter og indtægter	U	502	500	500	500	500
Admin. af Koncernøkonomi	U	663	661	661	661	661
Tinglysningsafgift	U	663	661	661	661	661
Koncernøkonomi	U	0	0	0	0	0
Økonomi fælles	U	0	0	0	0	0
Økonomi fælles	U	0	0	0	0	0

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr.1.000			Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eff. År	Udgifter i alt (ex. eff. År)	
Ældre				139.475	71.458	82.059	22.602	4.667	0	124.110	320.261
320005	Plejecenter Sjælsø, renovering og ombygning erhvervsarealer/centerfaciliteter	U	0	0	1.556	0	0	0	0	39.500	1.556
350048	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 1, Ældreboligdel	U	114.075	-5.112	0	0	0	0	0	0	108.963
350048	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 1, Servicearealer	U	0	-471	0	0	0	0	0	0	-471
350048	Udvikling af Plejecenter Sjælsø Etape 1, Statstilskud	I	0	0	0	-1.720	0	0	0	0	-1.720
350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	U	308	50.000	64.342	0	0	0	0	0	114.650
350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	U	308	2.500	3.385	0	0	0	0	0	6.193
350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Statstilskud	I	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	-1.800
350049	Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Ældrebolig	U	0	0	0	10.889	4.667	0	0	0	15.556
350049	Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer	U	0	0	0	4.200	1.800	0	0	0	6.000
350061	Tilbudsviften	U	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	8.400
350053	Hegnsgården, samling af midtidige pladser	U	22.679	18.458	7.109	468	0	0	0	46.000	48.714
350945	Pejecenter Sjælsø Inventar, anskaffelser, flytteomkostninger mv. Projekter i ud- og ombygningsplanen.	U	0	3.213	3.128	6.666	0	0	0	0	13.007
350064	Udbredelse af behandling i eget hjem (LCP)	U	5	771	438	0	0	0	0	0	1.214
350054	Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2032	U	0	0	0	0	0			9.500	0
350060	Skovbrynet, Ombygning	U	0	0	0	0	0			11.069	0
350050	Plejecenter Skovbrynet - Servicearealer og boligdel	U	0	0	0	0	0			17.000	0
350046	Gefion - autismevenlig sansehave med et sanse og aktivitetsområde til beboer med væsentlige funktionsnedsættelser	U	0	0	0	0	0			1.041	0

Voksne med særlige behov

Politikområdets indhold

Politikområdet 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 politikområdet.

Kommunalbestyrelsens politik

Arbejdet med at forfølge de langsigtede politiske mål baserer sig på de tværgående politikker, herunder handicappolitikken og borgerdialogpolitikken. I forhold til målgruppen af voksne med særlige behov arbejdes desuden med afsæt i følgende principper:

- Indsatser tilrettelægges i samarbejde med borgeren ud fra mindsteindgrebsprincippet
- Samarbejdet mellem borgeren og kommunen baserer sig på respekt og ligeværd og tager afsæt i borgerens integritet og selvbestemmelse
- Indsatser koordineres og tilrettelægges fleksibelt og helhedsorienteret med borgernes behov i centrum
- Udvikling af indsatserne sker via samskabelse og samarbejde med borgere og relevante samarbejdspartnere
- Viden, innovation og teknologi er grundlaget for nye og bedre indsatser for borgerne.

Fakta

Rudersdal Kommune har følgende tilbud til voksne med særlige behov:

- Socialpædagogisk støtte i borgernes eget hjem
- Åbne aktivitetstilbud:
 - På sporet
 - Ruder Es
 - Ebberød Kulturhus
- Dagtilbud:
 - Gefion
 - Lærken
 - Kastanjehuset
- Beskyttet beskæftigelse i Værkstederne ved Rude Skov.
- Bofællesskaber og boliger med støtte:
 - Boligerne Dronninggårds Alle
 - Biskop Svanes Vej
 - Bregnerødvej
 - Gl. Holtegade
 - Langebjerg
- Midlertidigt botilbud Boligerne Birkerød Parkvej
- Længerevarende botilbud og botilbudslignende tilbud:
 - Rude Skov
 - Gefion

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2023 en ny organisering af et samlet socialområde på tværs af børne- og voksenområdet. Det fælles socialområde bygger på følgende fælles pejlemærker:

- Stærkt borgerperspektiv
- Deltagelse
- Rette støtte til rette tid
- Sammenhæng

Budget

Der er et betydeligt udgiftspres på det specialiserede voksenområde, både i Rudersdal Kommune og andre kommuner. I budgettet for 2025 blev området derfor permanent tilført netto 5 mio. kr. til at dække de stigende udgifter.

I budgetforslaget indgår et permanent løft på 8,8 mio. kr. årligt til at dække stigende udgifter på især botilbudsområdet, men også BPA-ordningen (borgerstyret personlig assistance) samt misbrugs- og hjemløseområdet. Det samlede beløb indeholder også stigende indtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager på 2,9 mio. kr. årligt.

Desuden er der afsat 1,2 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i 2027 til at videreføre indsatserne for ukrainske flygtninge.

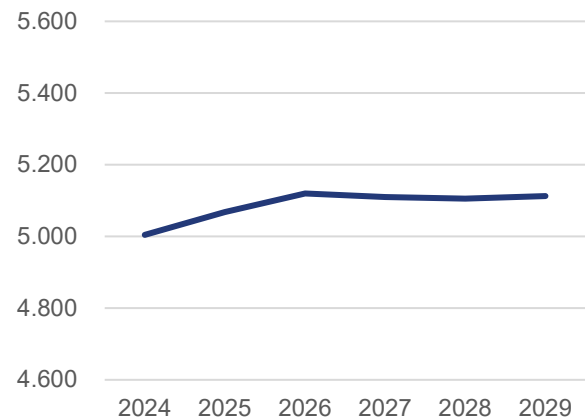
Ydermere er der indarbejdet en budgetreduktion på 0,6 mio. kr. grundet en forventning om færre udgifter til enkeltydelser efter Aktivloven.

Der er imidlertid en række forhold, der trækker den modsatte retning, og som betyder at budgettet for 2026 på politikområdet samlet set er stort set uændret i forhold til 2025. Særligt kan nævnes, at det i forbindelse med takstberegningen for 2025 blev besluttet at nulstille takstreguleringskontoen, hvilket har betydet en reduktion af budgettet i 2026 med 3,9 mio. kr. Desuden har etableringen af det nye

KoncernØkonomi betydet, at der er flyttet budget på 2,5 mio. kr. fra politikområdet.

Endelig kan nævnes, at der i budgetforslaget er udmøntet en række centrale besparelsespuljer fra budgetaftalerne i 2024 og 2025. Det har betydet, at der på politikområdet Voksne med særlige behov er indarbejdet besparelser på i alt 0,4 mio. kr. som følge af tydeligere retningslinjer for og bedre styring af ferieafholdelse, besparelser på indkøb, mødeforplejning, konferencer mv.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Voksne med særlige behov



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2026-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2024, oprindeligt budget i 2025 og forslag til budget i 2026-2029.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Nettodriftsudgifter ¹⁾ (kr.):				
- pr. indbygger	4.484	4.542	4.571	4.619
- pr. 18+ årig	5.807	5.882	5.913	5.957
Gns. udgift pr. beboer/bruger (1.000 kr.):				
- botilbud og botilbudslignende tilbud (§§ 85, 107, 108, 192)	835	876	911	965
- dagtilbud (§§ 103 og 104)	236	233	229	241
- socialpædagogisk støtte	91	75	77	77
- misbrugsbehandling	50	56	56	65
Botilbud og botilbudslignende tilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	174	174	174	174
- antal belagte pladser	169	166	168	170
- heraf borgere fra Rudersdal	92	98	99	100
- heraf fra andre kommuner	77	68	69	70
- køb af pladser udenbys	138	130	116	116
Dagtilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	163	137	137	137
- antal belagte pladser	139	133	133	136
- heraf borgere fra Rudersdal	55	48	52	52
- heraf fra andre kommuner	84	85	81	84
- køb af pladser udenbys	93	103	98	101

1) Driftsudgifterne er opgjort med udgangspunkt i politikområdet som det ser ud efter organisationsændringen i 2023, dvs. excl. udgifter til førtidspension, hjemmepleje for under 67-årige samt hjerneskadepuljen.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Antal personer med bostøtte i eget regi (pr. 1. januar):	293	281	261	229
Antal personer pr. pakke: ¹⁾				
Pakke 1	18	16	18	12
Pakke 2	125	122	108	95
Pakke 3	50	55	43	40
Pakke 4	11	11	8	6
Forebyggende socialpædagogisk støtte	7	25	36	27
Flexstøtte	14	14	13	10
Antal dyre enkeltsager	135	138	129	118
Ventetider for egne botilbud (antal dage) ²⁾ :				
- egne borgere	586	967	810	1.044
- udenbys borgere	1.743	1.996	1.425	1.296
Borgere der modtager misbrugsbehandling:				
- Teglporten – Rusmiddelcenter ³⁾	243	172	171	197
- Ambulant behandling - udenbys	139	123	131	119
- Dagbehandling - udenbys	5	5	5	8
- Døgnbehandling - udenbys	9	7	0	9
Antal klager (Ankestyrelsen)	21	18	11	10

1) Bostøtte opgøres i pakker og flexstøtte med antal helårspersoner pr. pakke. Borgere, der tilmeldes det sociale akuttilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, er ikke indregnet.

2) Alle borgere på venteliste til botilbud er skrevet op til et specifikt tilbud.

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

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Voksne med særlige behov		290.629	294.516	293.865	293.253	293.253
	U	511.936	519.743	518.776	518.164	518.164
	I	-221.307	-225.227	-224.911	-224.911	-224.911
Social		170.620	174.376	173.725	173.112	173.112
	U	366.761	374.293	373.326	372.714	372.714
	I	-196.141	-199.917	-199.602	-199.602	-199.602
Social myndighed og rådgivning		79.901	84.885	84.846	84.846	84.846
	U	272.014	280.753	280.398	280.398	280.398
	I	-192.113	-195.868	-195.552	-195.552	-195.552
Myndighedsforanstaltninger, voksen		287.841	295.959	295.920	295.920	295.920
	U	335.862	348.313	347.958	347.958	347.958
	I	-48.021	-52.354	-52.038	-52.038	-52.038
Kompenserende specialundervisning	U	3.447	3.466	3.466	3.466	3.466
Hjerneskadepulje	U	0	0	0	0	0
Borgerstyret personlig assistance	U	22.656	25.633	25.633	25.633	25.633
Diverse indsatser	U	1.826	1.829	1.829	1.829	1.829
Rådgivning	U	3.281	3.297	3.297	3.297	3.297
Personer med særlige sociale problemer		3.878	3.895	4.211	4.211	4.211
	U	6.273	6.342	6.342	6.342	6.342
	I	-2.395	-2.447	-2.132	-2.132	-2.132
Husvilde - Midlertidigt husly	U	402	410	410	410	410
Misbrugsbehandling	U	7.539	8.949	8.595	8.595	8.595
Socialpædagogisk støtte i eget hjem	U	18.577	15.089	15.089	15.089	15.089
Længerevarende botilbud	U	64.093	64.291	64.291	64.291	64.291
Huslejetab og genhusning	U	560	560	560	560	560
Botilbudslignende tilbud	U	131.058	141.867	141.867	141.867	141.867
Midlertidig botilbud		31.947	31.983	31.983	31.983	31.983
	U	32.774	33.108	33.108	33.108	33.108
	I	-826	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
Kontaktperson- og ledsagerordning	U	2.852	2.859	2.859	2.859	2.859
Særlige psykiatriske pladser	U	4	4	4	4	4
Beskyttet beskæftigelse		11.827	11.875	11.875	11.875	11.875
	U	12.372	12.422	12.422	12.422	12.422
	I	-544	-547	-547	-547	-547
Aktivitets- og samværstilbud	U	25.807	25.793	25.793	25.793	25.793
Personlige tillæg		47	49	49	49	49
	U	95	97	97	97	97
	I	-47	-49	-49	-49	-49
Sociale formål		1.030	1.054	1.054	1.054	1.054
	U	2.247	2.295	2.295	2.295	2.295
	I	-1.216	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
Statsrefusion - dyre enkeltsager	I	-42.991	-46.944	-46.944	-46.944	-46.944
Mellemkommunale indtægter mv.		-207.940	-211.074	-211.074	-211.074	-211.074
	U	-63.848	-67.560	-67.560	-67.560	-67.560
	I	-144.092	-143.514	-143.514	-143.514	-143.514
Mellemkommunale indtægter		-222.470	-221.848	-221.848	-221.848	-221.848
	U	-78.377	-78.334	-78.334	-78.334	-78.334

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
	I	-144.092	-143.514	-143.514	-143.514	-143.514
Takstregulering-Voksne med særlige behov		3.893	0	0	0	0
	U	3.893	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Omkostninger - Voksne med særlige behov	U	10.637	10.774	10.774	10.774	10.774
Social Indsats		90.719	89.491	88.879	88.266	88.266
	U	94.747	93.540	92.928	92.316	92.316
	I	-4.027	-4.049	-4.049	-4.049	-4.049
Tværgående drift		17.927	5.719	5.719	5.719	5.719
	U	18.882	6.678	6.678	6.678	6.678
	I	-955	-960	-960	-960	-960
Social indsats - fælles	U	10.110	309	309	309	309
Fællesfunktioner CSI	U	985	-3	-3	-3	-3
Udviklingsmidler	U	5.040	3.619	3.619	3.619	3.619
Husdrift - Teglpporten 11		1.134	1.136	1.136	1.136	1.136
	U	1.836	1.842	1.842	1.842	1.842
	I	-702	-706	-706	-706	-706
Husdrift - Teglpporten 13	U	627	629	629	629	629
Husdrift - Teglpporten 15		29	29	29	29	29
	U	282	283	283	283	283
	I	-253	-254	-254	-254	-254
Psykiatri		34.258	39.267	38.655	38.043	38.043
	U	34.297	39.306	38.694	38.082	38.082
	I	-39	-39	-39	-39	-39
SPC Ledelse & administration	U	0	4.336	4.336	4.336	4.336
SPC Fælles	U	0	328	328	328	328
§ 99 Støtte-/kontaktpersoner	U	1.405	1.430	1.430	1.430	1.430
BoligSociale medarbejdere	U	3.193	3.130	2.517	1.905	1.905
§ 84 Aflastning	U	4	4	4	4	4
§85 Bostøtte i egen Bolig	U	0	0	0	0	0
Bostøtte nedsat funktionsevne	U	4.520	4.606	4.606	4.606	4.606
Bostøtte Personer med Sindslidelse	U	4.975	5.035	5.035	5.035	5.035
Birkerød Parkvej 18	U	3.194	3.235	3.235	3.235	3.235
Dronninggårds Alle	U	9.106	9.251	9.251	9.251	9.251
Gl.Holte Gade 9	U	1.512	1.513	1.513	1.513	1.513
§ 85 Fleksteam	U	261	294	294	294	294
Specialteamet	U	1.671	1.701	1.701	1.701	1.701
§ 98 Kontaktpersoner til Døvblinde	U	1	1	1	1	1
På Sporet		2.461	2.421	2.421	2.421	2.421
	U	2.484	2.444	2.444	2.444	2.444
	I	-22	-23	-23	-23	-23
På Sporet med moms	U	-3	-3	-3	-3	-3
Ruder Es		1.963	1.990	1.990	1.990	1.990
	U	1.980	2.007	2.007	2.007	2.007
	I	-17	-17	-17	-17	-17
Ruder Es, med moms	U	-6	-6	-6	-6	-6
Handicap		38.535	44.506	44.505	44.505	44.505
	U	41.568	47.556	47.555	47.555	47.555
	I	-3.034	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
CHBB Ledelse & Adm.	U	0	4.336	4.336	4.336	4.336

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
CHBB Fælles	U	0	380	380	380	380
Bofællesskab Langebjerg		7.122	7.217	7.217	7.217	7.217
	U	7.178	7.274	7.274	7.274	7.274
	I	-56	-56	-56	-56	-56
Biskop Svanes Vej 63	U	4.403	4.497	4.497	4.497	4.497
Bofællesskab Bregnerødvej 55-57	U	1.622	1.655	1.655	1.655	1.655
Værkstederne ved Rude Skov		6.236	6.490	6.490	6.490	6.490
	U	6.684	6.940	6.940	6.940	6.940
	I	-448	-450	-450	-450	-450
Værkstederne ved Rude Skov, med moms		-81	-73	-73	-73	-73
	U	311	321	321	321	321
	I	-392	-394	-394	-394	-394
§ 105 Vederlag for Beskyttet beskæftigelses	U	730	748	748	748	748
Rudersdal Dagtilbud - Kastaniehuset	U	12.243	12.649	12.649	12.649	12.649
Autist dagtilbud Lærken	U	3.533	3.657	3.657	3.657	3.657
Kulturhus Ebberød		1.207	1.740	1.740	1.740	1.740
	U	1.296	1.830	1.830	1.830	1.830
	I	-90	-90	-90	-90	-90
Café Teglporten		50	0	0	0	0
	U	50	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Lønbudget fra dagtilbudsområdet		0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Rude Skov		694	1.209	1.209	1.209	1.209
	U	2.093	3.269	3.269	3.269	3.269
	I	-1.399	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
SPC		776	0	0	0	0
	U	1.426	0	0	0	0
	I	-649	0	0	0	0
Social og Sundhed		0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Fællesdrift Social og Sundhed	U	0	0	0	0	0
Fælles administration	U	0	0	0	0	0
Fællesudgifter Social og Sundhed	U	0	0	0	0	0
Fælles IT udgifter	U	0	0	0	0	0
Fælles IT udgifter	U	0	0	0	0	0
Udviklingsmidler	U	0	0	0	0	0
Udviklingsmidler	U	0	0	0	0	0
Center for Sociale indsatser		0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
CSI - Tværgående drift		0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Teknisk service CSI		0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0

kr.1.000		Opr. budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
CSI - Tilbudsvifte aktivitetsafh. budget	U	0	0	0	0	0
Pensionistklubben Ebberød	U	0	0	0	0	0
Frisatte plejecentre og botilbud		126.671	127.588	127.587	127.587	127.587
	U	130.875	131.788	131.788	131.788	131.788
	I	-4.205	-4.201	-4.201	-4.201	-4.201
Dag- og Botilbud		126.671	127.588	127.587	127.587	127.587
	U	130.875	131.788	131.788	131.788	131.788
	I	-4.205	-4.201	-4.201	-4.201	-4.201
Botilbud Rude Skov		71.129	71.274	71.274	71.274	71.274
	U	74.140	74.302	74.302	74.302	74.302
	I	-3.012	-3.028	-3.028	-3.028	-3.028
Dag- og Botilbud Gefion		55.542	56.314	56.314	56.314	56.314
	U	56.735	57.487	57.487	57.487	57.487
	I	-1.193	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
Borger- og Erhvervsservice, drift		1.995	1.334	1.334	1.334	1.334
	U	4.089	3.474	3.474	3.474	3.474
	I	-2.094	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser	I	-118	-121	-121	-121	-121
Repatrering	I	-118	-121	-121	-121	-121
Borger- og Erhvervsservice - Indsatser		2.113	1.455	1.455	1.455	1.455
	U	4.089	3.474	3.474	3.474	3.474
	I	-1.976	-2.019	-2.019	-2.019	-2.019
Sociale formål		1.978	1.394	1.394	1.394	1.394
	U	3.954	3.413	3.413	3.413	3.413
	I	-1.976	-2.019	-2.019	-2.019	-2.019
Øvrige sociale formål	U	135	61	61	61	61
Teknik og Miljø		-8.957	-9.081	-9.081	-9.081	-9.081
	U	9.910	9.888	9.888	9.888	9.888
	I	-18.867	-18.969	-18.969	-18.969	-18.969
Rudersdal Ejendomme		-10.316	-10.439	-10.439	-10.439	-10.439
	U	8.551	8.530	8.530	8.530	8.530
	I	-18.867	-18.969	-18.969	-18.969	-18.969
Bygningsvedligeholdelse	U	1.838	1.820	1.820	1.820	1.820
Bygningsdrift	U	80	80	80	80	80
Udvendig vedligeholdelse	U	1.759	1.740	1.740	1.740	1.740
Ejendomsadministration		-12.154	-12.259	-12.259	-12.259	-12.259
	U	6.713	6.710	6.710	6.710	6.710
	I	-18.867	-18.969	-18.969	-18.969	-18.969
Beboelse		-61	-66	-66	-66	-66
	U	950	951	951	951	951
	I	-1.011	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
Almene boliger		-12.093	-12.193	-12.193	-12.193	-12.193
	U	5.763	5.759	5.759	5.759	5.759
	I	-17.856	-17.952	-17.952	-17.952	-17.952
Drift	U	1.359	1.358	1.358	1.358	1.358
Parkdrift	U	1.359	1.358	1.358	1.358	1.358
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1.359	1.358	1.358	1.358	1.358
Direktionen	U	300	300	300	300	300
Admin. af Politik og Jura	U	300	300	300	300	300
Fælles udgifter og indtægter	U	300	300	300	300	300
Administrationsudgifter	U	300	300	300	300	300

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eff. År	Udgifter i alt (ex. eff. År)
Voksne med særlige behov		17	3.983	20.000	0	0	0	0	24.000
350043	Gefion 2 - nye, højt specialiserede pladser (lånepulje til botilbudskapacitet)	U	17	3.983	20.000	0	0	0	24.000

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

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

Derudover omfatter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde opgaver vedrørende lokal erhvervsudvikling og virksomhedsservice.

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

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
					2027	2028	2029
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		506.907	511.325	509.936	514.311	523.546	524.492
	U	646.156	628.612	625.951	630.717	640.138	640.957
	I	-139.249	-117.287	-116.016	-116.405	-116.592	-116.465
Beskæftigelse		504.498	509.153	507.767	512.143	521.378	522.324
	U	643.746	626.440	623.783	628.548	637.970	638.789
	I	-139.249	-117.287	-116.016	-116.405	-116.592	-116.465
Erhvervsudvikling mv.	U	2.409	2.172	2.168	2.168	2.168	2.168

Langsigtede politiske mål

- Borgere i Rudersdal Kommune, der søger hjælp til job eller uddannelse, oplever en inddragende, sammenhængende og helhedsorienteret indsats.
- Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt liv i relationer og fællesskaber og mestrer videst muligt eget liv.
- Borgere i Rudersdal Kommune er så vidt muligt i uddannelse eller beskæftigelse
- Kommunen skal fremme partnerskaber og løsninger, der kan gavne og styrke alle unge og særligt unge, som har brug for en anden vej til uddannelse og beskæftigelse

for at få forløst deres potentiale.

- Erhvervslivet i Rudersdal Kommune oplever en koordineret og proaktiv erhvervs-service.
- Kommunen skal fremme partnerskaber med erhvervslivet, der bidrager til et bæredygtigt Rudersdal og understøtter virksomhedernes vækst og udvikling.
- Virksomheder i Rudersdal Kommune, der søger hjælp til forretningsudvikling, henvises til relevante erhvervsfremmetilbud.

Beskæftigelse

Politikkområdets indhold

Beskæftigelsesindsatsen varetages i Jobcenteret. Målgruppen er borgere, der er ledige eller sygemeldte og modtager kontanthjælp, dagpenge, ledighedsydelse, selvforsørgelse og hjemrejseydelse, overgangsydelse, sygedagpenge, førtidspension eller ressourceforløbsydelse, samt borgere, der har flygtningestatus eller er familiesammenførte.

Kommunen har ansvaret for en sammenhængende indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsats for unge mellem 15 og 25 år. Det foregår igennem samarbejdsmodellen for Udviklingssporet.

Fakta

Jobcenteret vejleder, rådgiver og opkvalificerer og støtter ledige og sygemeldte borgere med at fastholde forbindelsen til arbejdsmarkedet.

Jobcenteret bistår virksomheder i forbindelse med rekruttering af borgere med andre problemer end ledighed samt fastholdelse af medarbejdere.

Jobcenteret modtager flygtninge og familiesammenførte, hjælper med at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og sørger for tilbud om danskuddannelse for alle i målgruppen.

Jobcenteret har formandskabet for rehabiliteringsteamet.

Jobcenteret og Social Myndighed og Rådgivning har ansvar for at målgruppevurdere og træffe afgørelser om visitation af unge til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU).

Den nye kontanthjælpsreform bliver implementeret i løbet af 2025, og den nye beskæftigelsesreform, implementeres fra 2026, hvor lovgivningen træder i kraft. Lovgivningen er

endnu ikke vedtaget, men de foreløbige skøn for virkningen af beskæftigelsesreformen er lagt ind i budgettet.

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.

Budget

Budgettet for beskæftigelsesområdet oplever samlet set en lille stigning på 0,3 procent fra 2025 til 2026, hvilket svarer til ca. 1,5 mio. kr. Stigningen er et resultat af flere modsatrettede bevægelser i budgetbehovet.

Uden effekten af beskæftigelsesreformen skønnes budgettet til indsatserne at falde samlet set med cirka 4,0 mio. kr., mens budgettet til forsørgelsesydelse stiger med cirka 9,3 mio. kr.

De mest markante ændringer inden for forsørgelsesydelse inkluderer en stigning på omkring 10,7 mio. kr. til førtidspension og seniorpension, og en stigning på omkring 5,4 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige.

Den mest markante nedgang blandt indsatserne fra 2025 til 2026 er et fald på 3,4 mio. kr. i ungeindsatsen, som i al væsentlighed skyldes ændret lovgivning, der har betydet bortfald af dele af en tidligere lovpligtig indsats. Tidligere var det et krav i lovgivningen på ungeområdet, at unge uddannelsesparate

skulle deltage i kontinuerlig aktivering med maksimalt fire uger mellem hvert tilbud, mens der nu i stedet må være fire måneder mellem hvert tilbud. Herudover har udbuddet af Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU'en) i 2023 positiv effekt på priserne.

Budgettet til borgere i fleksjob stiger med cirka 2,9 mio. kr., idet flere borgere enten visiteres til et fleksjob fra en anden forsørgelsesydelse eller går fra ledighedsydelse til fleksjob.

De fleste andre forsørgelsesydelsers budgetter falder set i forhold til foregående års forbrug grundet lavere ledighed.

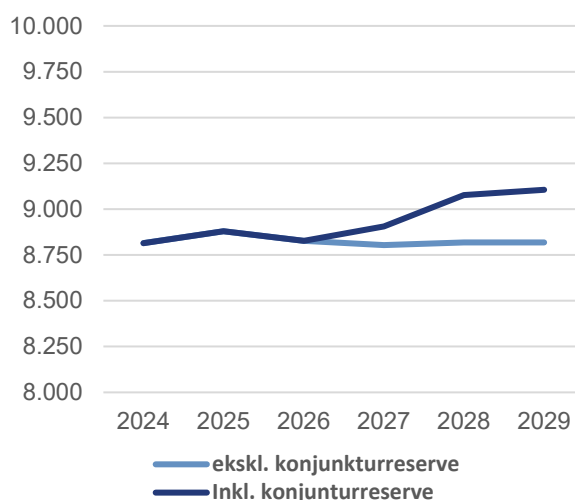
Derudover er der lagt en foreløbig effekt af beskæftigelsesreformen ind i budgettet, som isoleret set reducerer budgettet til overførsler og indsatser med hhv. 1,2 mio. kr. og 2,6 mio. kr. i 2026. Dertil kommer en yderligere besparelse på 3,3 mio. kr. i 2026 under politikområde Administration.

Beskæftigelsesreformen har stor betydning for både det samlede budget til beskæftigelsesområdet og fordelingen af budgettet mellem overførselstyper. Med beskæftigelsesreformen afskaffes ressourceforløb, jobafklaringsforløb og revalidering. Derfor udfases budgettet til disse ydelser i løbet af budgetperioden efterhånden som igangværende forløb afsluttes.

Omvendt øges budgetbehovet til f.eks. sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension, idet de personer, som tidligere havde mulighed for ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller revalidering nu i stedet vil være berettiget til andre ydelser.

Nettobesparelsen på overførselsudgifterne skønnes på nuværende tidspunkt at være 1,2 mio. kr. i 2026 stigende til 2,9 mio. kr. i 2029. Skønnet er baseret på KL's foreløbige vurdering af effekten af beskæftigelsesreformen for kommunerne samlet.

Nettodriftsudgifter pr. indb. til Beskæftigelse



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2026-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2024, oprindeligt budget i 2025 og forslag til budget i 2026-2029.

Beskæftigelsesreformen reducerer budgettet til indsatser med 2,6 mio. kr. i 2026 stigende til 6,3 mio. kr. i 2029, heraf udgør besparelsen på øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) 1,9 mio. kr. i 2026 stigende til 4,4 mio. kr. i 2029.

Besparelsen på ØVO svarer til den udmeldte fordeling fra KL, hvor kommunernes samlede besparelse er fordelt mellem kommunerne efter deres faktiske udgifter til ØVO i 2024. Rudersdal Kommunes udgifter til ØVO ligger lavere end landsgennemsnittet, og der er derfor også en tilsvarende lavere besparelse.

I budgettet til beskæftigelsesområdet er der indlagt en reserve til udviklingen i overførselsudgifter som følge af konjunkturudviklingen og øvrige forhold, der påvirker overførselsudgifterne. Reserven sikrer, at der er plads i budgettet til samme procentuelle udvikling i overførselsudgifterne, som KL forventer i deres grundlag for tilskuds- og udligningsmodellen. Reserven sikrer dermed parallelitet i antagelser på indtægts og udgiftssiden.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	7.927	7.695	7.858	8.166
- Ledighedsprocent	2,6	1,7	1,9	2,0
Ledighed i procent af landsgennemsnittet	72	68	68	69
Andel i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed (procent)	34,0	35,9	32,7	25,8
Andel langtidsledige ¹⁾	31,4	17,7	18,6	17,4
- Dagpenge	28,8	18,8	15,2	15,2
- Kontanthjælp	45,9	14,4	32,8	26,2
Antal 16-64-årige:				
- i arbejdsstyrken	25.961	26.099	26.041	-
- uden for arbejdsstyrken	6.047	5.894	5.975	-
Antal personer i arbejdsstyrken:				
- antal beskæftigede 16-64-årige	28.670	28.998	29.032	-
- antal ledige	493	400	523	-
Erhvervsfrekvens	81,4	81,8	81,6	-
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner):	3.607	3.522	3.542	3.517
- forsikrede ledige (ledige og aktiverede)	579	363	405	440
- kontanthjælp jobparate	68	36	31	38
- kontanthjælp aktivitetsparate	138	123	111	93
- uddannelseshjælp uddannelsesparate	31	16	19	22
- uddannelseshjælp aktivitetsparate	103	108	96	89
- revalidering	6	4	4	4
- sygedagpenge	617	608	550	525
- jobafklaringsforløb	50	89	103	94
- ressourceforløb	69	60	45	32
- ledighedsydelse	100	76	70	64
- fleksjob	361	432	468	467
- førtidspension	1.023	1.096	1.155	1.193
- seniorpension	79	111	131	156
- tidlig pension	-	30	53	43
- Selvforsørgelse-, hjemrejse- og overgangsydelse	115	131	120	101
Sygedagpenge:				
- antal afsluttede forløb over 26 uger	295	375	325	328
- afsluttede forløb over 26 uger i pct. af alle forløb	6,2	5,4	8,4	8,7
- gennemsnitlig varighed af afsluttede forløb (uger)	6,1	5,5	7,9	7,3
Antal realitetsbehandlede klager ²⁾	68	64	88	41
- heraf fik kommunen medhold i	54	55	72	25
Afviste sager	6	9	7	4

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) Tal fra Ankestyrelsen: Sager under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl., Lov om kompensation til handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven, Sygedagpengeloven og Aktivloven
Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Beskæftigelse		509.153	507.767	512.143	521.378	522.324
	U	626.440	623.783	628.548	637.970	638.789
	I	-117.287	-116.016	-116.405	-116.592	-116.465
Borger- og Erhvervsservice		509.153	507.767	505.143	503.378	502.324
	U	626.440	623.783	621.548	619.970	618.789
	I	-117.287	-116.016	-116.405	-116.592	-116.465
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser		402.610	408.415	415.065	425.384	426.739
	U	458.882	461.548	468.588	479.093	480.321
	I	-56.273	-53.133	-53.523	-53.709	-53.582
Reserve til konjunktur mv.	U	0		7.000	18.000	20.000
Kontanthjælp til udlændinge		9.908	9.415	9.415	9.415	9.415
	U	12.552	11.842	11.842	11.842	11.842
	I	-2.643	-2.427	-2.427	-2.427	-2.427
Sygedagpenge		57.469	56.494	59.643	62.182	63.442
	U	95.909	94.460	98.959	102.586	104.386
	I	-38.441	-37.966	-39.316	-40.404	-40.944
Kontant- og uddannelseshjælp		25.393	25.682	25.897	26.272	27.082
	U	32.675	33.069	33.348	33.836	34.888
	I	-7.282	-7.387	-7.451	-7.563	-7.805
Dagpenge til forsikrede ledige	U	70.166	75.358	75.379	75.355	75.416
Revalidering		719	334	167	42	-0
	U	915	418	209	52	0
	I	-196	-84	-42	-10	-0
Ressource- og Jobafklaringsforløb		16.426	11.453	7.524	3.595	0
	U	21.139	14.317	9.405	4.494	0
	I	-4.713	-2.863	-1.881	-899	-0
Ledighedsydelse		11.945	9.576	9.576	9.576	9.576
	U	14.942	11.981	11.981	11.981	11.981
	I	-2.997	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
Seniorpension	U	26.045	27.109	27.109	27.109	27.109
Førtidspension - efter 1.7.2014	U	129.501	140.830	141.191	141.674	142.534
Førtidspension - før 1.7.2014		55.039	52.164	52.164	52.164	52.164
	U	55.039	52.164	52.164	52.164	52.164
	I	-0	0	0	0	0
Borger- og Erhvervsservice - Indsatser		106.543	99.352	90.078	77.994	75.585
	U	167.558	162.235	152.961	140.877	138.468
	I	-61.014	-62.883	-62.883	-62.883	-62.883
Ungeindsats		27.613	24.022	24.022	24.022	24.022
Integrationsprogram mv.		-10.560	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
	U	698	685	685	685	685
	I	-11.258	-12.545	-12.545	-12.545	-12.545
Integrationsprogram	U	6.602	6.478	6.478	6.478	6.478
Løntilskud - Udd.aftaler		-1	-1	-1	-1	-1
	U	2.625	2.632	2.632	2.632	2.632
	I	-2.625	-2.633	-2.633	-2.633	-2.633
Løntilskud fleksjob		53.379	55.965	55.965	55.965	55.965

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
	U	94.659	97.810			
	I	-41.279	-41.845	-41.845	-41.845	-41.845
Driftsudgifter til Besk.indsatsen		23.681	19.059	16.784	15.700	15.291
	U	25.332	20.714	18.439	17.355	16.947
	I	-1.650	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
Løntilskud		1.187	1.295	1.295	1.295	1.295
	U	1.609	1.745	1.745	1.745	1.745
	I	-422	-450	-450	-450	-450
Løn til forsikrede ledige		128	124	124	124	124
	U	675	664	664	664	664
	I	-548	-540	-540	-540	-540
Seniorjob til personer over 55 år		753	629	629	629	629
	U	1.263	1.114	1.114	1.114	1.114
	I	-510	-485	-485	-485	-485
Beskæftigelsesordninger		3.760	3.642	3.642	3.642	3.642
	U	6.482	6.372	6.372	6.372	6.372
	I	-2.721	-2.729	-2.729	-2.729	-2.729

Erhvervsudvikling

Politikkområdets indhold

Erhvervsudvikling omfatter lokal erhvervsservice som for eksempel information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomheder. Hertil kommer en generelt styrket erhvervsfremmeindsats med udgangspunkt i kommunens styrkepositioner.

Rammerne for erhvervsindsatsen er fastlagt i Lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet fra 2019. En national erhvervsfremmestrategi fastlægger de væsentligste fokusområder, herunder rammerne for erhvervsudviklingen i Hovedstadsområdet. Erhvervshus Hovedstaden er knudepunkt for indsatsen i hovedstaden, og har ansvaret for at levere alle specialiserede erhvervsudviklingstilbud. Rudersdal Kommune har fokus på at styrke den strategiske erhvervsindsats og at sikre en tæt dialog med virksomhederne med henblik på at kunne tilbyde de rigtige erhvervsfremmetilbud og sikre, at virksomhederne får gavn af erhvervsfremmetilbuddene.

Fakta

I Rudersdal Kommune er der ca. 3.400 virksomheder. Heraf er ca. 1.800 enkeltmandsvirksomheder.

Ca. 30.000 personer har en arbejdsplads i kommunen. Hovedparten - ca. 20.000 - er bossiddende uden for kommunen.

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

Kommunalbestyrelsens politik

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

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe gode rammer for virksomhedernes udvikling og vækst, herunder iværksætteri og innovation.

Rudersdal Kommunes strategi for erhvervsudviklingen har fokus på strategiske partnerskaber med virksomhederne, og en dialog med virksomhederne om bl.a. behov for relevante erhvervsfremmetilbud.

Erhvervsudviklingen understøttes af en årlig prioritering af et udvalgt erhvervsstrategisk tema.

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Erhvervsudvikling	U	2.172	2.168	2.168	2.168	2.168
Borger- og Erhvervsservice	U	2.172	2.168	2.168	2.168	2.168
Erhvervsservice og iværksætteri	U	2.172	2.168	2.168	2.168	2.168

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Nettodriftsudgifter, kr. pr. indbygger	29	29	29	45
Antal indpendlere	18.711	19.766	20.184	19.632
Antal udpendlere	20.118	20.780	20.993	21.032
Antal ansatte (jobs) på arbejdssteder i kommunen i alt	3.628	3.675	3.659	3.617
- 1 ansat	1.864	1.889	1.851	1.865
- 2-4 ansatte	865	829	864	836
- 5-9 ansatte	353	376	365	347
- 10-19 ansatte	257	255	258	258
- 20-49 ansatte	184	213	206	205
- 50-99 ansatte	60	72	71	66
- 100+ ansatte	45	41	44	40
Antal arbejdspladser (jobs) i kommunen i alt	28.756	30.295	30.745	30.263
- Landbrug, skovbrug og fiskeri	47	35	37	35
- Industri, råstofindvind. og forsyningsvirksomhed	4.442	4.817	4.832	4.928
- Bygge og anlæg	1.237	1.299	1.303	1.283
- Handel og transport mv.	5.656	6.058	6.240	6.083
- Information og kommunikation	1.631	1.622	1.563	1.334
- Finansiering og forsikring	1.093	1.154	1.104	1.021
- Ejendomshandel og udlejning	761	795	772	698
- Erhvervsservice	4.240	4.674	4.893	4.927
- Offentlig administration, undervisning og sundhed	8.235	8.395	8.526	8.457
- Kultur, fritid og anden service	1.414	1.446	1.475	1.495
- Uoplyst aktivitet	0	0	0	2

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 2026-priser

kr.1.000		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
					2027	2028	2029
Økonomiudvalget		506.268	505.405	527.316	516.982	506.166	510.600
	U	524.104	520.251	539.488	529.928	521.171	525.605
	I	-17.837	-14.845	-12.172	-12.946	-15.005	-15.005
Administration		506.268	505.405	527.316	516.982	506.166	510.600
	U	524.104	520.251	539.488	529.928	521.171	525.605
	I	-17.837	-14.845	-12.172	-12.946	-15.005	-15.005

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr. 1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Økonomiudvalget	77.049	60.768	56.638	58.965	51.873	50.582	639.007	355.871
Administration	77.049	64.268	60.138	53.965	75.373	50.582	639.007	381.371
Køb/Salg af ejendomme	0	-3.500	-3.500	5.000	-23.500	0	0	-25.500

Langsigtede politiske mål

Borgerbetjening

- Borgere i Rudersdal Kommune, der søger hjælp til borgerserviceopgaver, oplever en inddragende, sammenhængende, fagligt kompetent og helhedsorienteret indsats.
- Borgerne skal i videst muligt omfang kunne komme i kontakt med kommunen på tidspunkter, der passer dem, f.eks. via selvbetjeningsløsninger og fysisk fremmøde.

Personale

- Medarbejdernes trivsel og engagement belyses ud fra besvarelsen af spørgsmålet "Jeg vil anbefale andre at søge et job på min arbejdsplads" i trivselsmålingen. Målet for 2025 er at fastholde resultatet fra 2024 på 3,9 point. Grundet de mange organisationsændringer og reformimplementeringer i 2025 vurderes det at være en succes, hvis resultatet fra 2024 kan fastholdes.
- Den årlige personaleomsætning må højst udgøre 19 procent.
- I 2025 er det målet, at kommunen reducerer sygefraværet med 10 pct. i forhold til de to foregående år, og i 2026 at vi når under landsgennemsnittet for kommunerne.

Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)

- Nye samarbejdsformer med private, fx OPP skal belyses, vurderes og drøftes med væsentlige interessenter, når relevante nye opgaver og anlægsprojekter skal igangsættes.

Indkøb og byggeri

- Kommunens indkøbs- og bygherrepolitik skal vedvarende understøtte den grønne omstilling.

Konkurrenceudsættelse

- Det skal kontinuerligt vurderes, om relevante opgaver kan konkurrenceudsættes – bl.a. ved årligt at fremlægge en udbudsplan for Økonomiudvalget.

Økonomiske mål

- Gennemsnitslikviditet målt ultimo året på minimum 100-150 mio. kr. i hvert af budgetårene.
 - Likviditet i den lave ende af spændet skal følges op med øget kasseopbygning
 - Likviditet i den lave ende af spændet påkræver tæt likviditetsstyring
- Driftsoverskud i hvert af budgetårene på 175-225 mio. kr. pr. år.
 - Med plads til planlagt udsving i enkelte år.
- De rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL, skal overholdes af Rudersdal Kommune.

Administration

Politikkområdets indhold

Politikkområdet Administration omfatter Kommunalbestyrelsen, udvalg, råd og nævn samt den kommunale administration på rådhuset i Holte og administrationscentret i Birkerød.

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 11 områder og en direktion samt de frisatte centre. Der er ansat administrativt personale i alle dele af organisationen.

Områderne Borger- og Erhvervsservice – Social myndighed og rådgivning – Social Indsats - Dagtilbudsområdet – Skoleområdet samt Sundhed og Forebyggelse befinder sig på Administrationscentret i Birkerød.

På rådhuset i Holte er direktionen og sekretariatet samt områderne Byplan – Koncernøkonomi - Personale og Digitalisering – Kultur samt Teknik og Miljø hjemmehørende.

Der var i alt 455 ansatte i administrationen i 2024 (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

Budgettet for administration indeholder dels administrative udgifter og dels en række tværgående puljer og udgifter, som f.eks. reserve til uforudsete udgifter, udgifter til tjenestemandspensioner samt løn- og barselpuljer.

Reserven til uforudsete udgifter udgør 16,3 mio. kr. årligt, og pulje til lov- og cirkulæreprogram er på 5 mio. kr. årligt. Dertil kommer innovationspuljen fra budgetaftale 2025 på 2 mio. kr. Disse er foreløbigt budgetteret under direktionens budget, men vil i praksis vedrøre budget og forbrug for andre områder.

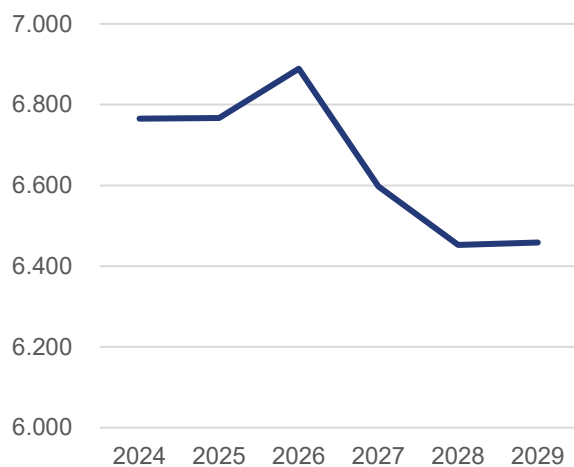
Der er indregnet en besparelse vedrørende beskæftigelsesreformen under jobcenteret på 3,2 mio. kr. i 2026 stigende til 10 mio. kr. i 2029.

Det kommer oveni de løbende effektiviseringer og besparelser på administration siden 2022, der tilsammen frigiver 50 mio. kr. årligt fra 2028.

Indtil videre er omtrent halvdelen realiseret, herunder 6,1 mio. kr. besparelser, som blev udmøntet i forbindelse med budgetstatus fra juni 2025. Udmøntningen af besparelserne er med til at forklare udgiftsstigningen fra oprindeligt budget 2025 til budget 2026, hvor en del af besparelsspuljerne nu er udmøntet på andre politikområder.

I budgettet indgår fortsat besparelser, som sak udmøntes konkret.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til administrativ organisation



Note: Figuren viser nettodriftsudgifterne til administrativ organisation, dvs. ekskl. tjenestemandspension mv. Nettodriftsudgifterne er i 2026-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2024, oprindeligt budget i 2025 og forslag til budget i 2026-2029.

Puljer med udmøntede besparelser fra tidligere budgetaftaler udgør samlet 12,8 mio. kr. i 2026 stigende til 27,7 mio. kr. i 2029. Det drejer sig f.eks. om resterende besparelser vedrørende indkøb fra budget 2024 og budget 2025 på i alt 3,5 mio. kr. i 2026 stigende til 4,5 mio. kr. i 2029 samt frigørelse af 5,7 mio. kr. stigende til 15,9 mio. kr. vedrørende faglige fællesskaber.

Besparelserne vil i praksis vedrøre både politikområde administration og øvrige politikområder.

Der er i budgetperioden afsat 35 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 20 mio. kr. til kloakrenovering af kommunale ejendomme, 15 mio. kr. til at skabe bedre tilgængelighed på rådhuset, 33 mio. kr. til energisparereprojekter samt i alt 35 mio. kr. til klimasikring af kloaksystemer og separatkloakering af kommunale bygninger mv.

Endvidere er der bl.a. afsat 16 mio. kr. til styrkelse af IT-sikkerheden, 6 mio. kr. til opretning af brandtekniske forhold på Skole- og Kulturområdet, 6 mio. kr. til renovering af udearealer på skoler og institutioner og 8 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse af rådhuset og administrationsbygningen.

Endelig er der afsat 10 mio. kr. om året til uforudsete anlægsudgifter, der skal modvirke behovet for kassefinansiering af merforbrug på anlægsprojekter.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Nettodriftsudgifter i alt (kr. pr. indbygger):	7.332	7.795	7.812	8.320
- heraf til kommunalbestyrelsesmedlemmer, valg, kommissioner, råd og nævn mv.	184	243	173	185
- heraf til administrativ organisation	5.481	5.982	6.051	6.366

Driftsbudget

Faste 2026-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslagsår		
				2027	2028	2029
Administration		505.405	527.316	516.982	506.166	510.600
	U	520.251	539.488	529.928	521.171	525.605
	I	-14.845	-12.172	-12.946	-15.005	-15.005
Kultur	U	6.328	4.746	4.745	4.745	4.745
Kultursekretariatet	U	5.420	3.837	3.836	3.836	3.836
Kultursekretariatet	U	5.420	3.837	3.836	3.836	3.836
Erhvervsservice og iværksætteri	U	908	909	909	909	909
Social	U	93.262	84.718	78.219	76.873	76.600
Social myndighed og rådgivning	U	92.040	83.498	76.999	75.653	75.380
Administration	U	92.040	83.498	76.999	75.653	75.380
Staben, Børn	U	6.667	4.770	4.770	4.770	4.770
Myndighed Børn	U	20.962	21.424	20.703	20.703	20.703
Staben, Voksen	U	4.345	2.625	2.625	2.625	2.625
Myndighed voksne	U	11.674	11.705	11.723	11.741	11.741
Social Forebyggelse	U	2.026	0	0	0	0
Jobcenter - Ledelse	U	11.851	11.812	11.199	11.199	11.199
Jobcenter - Job og fastholdelse	U	12.094	12.104	12.104	12.104	12.104
Jobcenter - Job, Uddannel og Integration	U	9.085	9.921	9.921	9.921	9.921
Jobcenter - Ydelsesområdet	U	10.901	10.910	10.910	10.910	10.910
Jobcenter - Stab - 6.53	U	2.436	1.415	1.415	1.415	1.415
Jobcenter - Beskæftigelsesreform	U	0	-3.187	-8.370	-9.734	-10.007
Social Indsats	U	1.222	1.220	1.220	1.220	1.220
Administration	U	1.222	1.220	1.220	1.220	1.220
Områdeledelse	U	1.222	1.220	1.220	1.220	1.220
Skole	U	5.456	4.360	4.360	4.360	4.360
Skole, administration	U	5.456	4.360	4.360	4.360	4.360
Skoleomr. Sekretariat	U	5.456	4.360	4.360	4.360	4.360
Dagtilbud		7.362	5.881	5.881	5.881	5.881
	U	7.478	5.998	5.998	5.998	5.998
	I	-116	-117	-117	-117	-117
Dagtilbud Administration		7.362	5.881	5.881	5.881	5.881
	U	7.478	5.998	5.998	5.998	5.998
	I	-116	-117	-117	-117	-117
Social og Sundhed	U	46.102	39.620	36.402	36.402	36.402
Budgetreservationer	U	20	0	0	0	0
Fællesdrift Social og Sundhed	U	1.192	1.136	1.136	1.136	1.136
Fælles administration	U	1.192	1.136	1.136	1.136	1.136
Fællesudgifter administrationscentret	U	1.192	1.136	1.136	1.136	1.136
Stab i Social og Sundhed	U	18.383	12.396	12.396	12.396	12.396
Stab i Social og Sundhed	U	18.383	12.396	12.396	12.396	12.396
Adm - Stab	U	18.383	12.396	12.396	12.396	12.396
Myndighed	U	18.021	17.595	14.378	14.378	14.378
Visitationen	U	10.991	10.559	7.342	7.342	7.342
Koordinerende sygeplejersker	U	1.982	1.983	1.983	1.983	1.983
Demenskoordinator	U	1.371	1.372	1.372	1.372	1.372

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Hverdags rehabilitering	U	3.677	3.680	3.680	3.680	3.680
Projekter	U	0	0	0	0	0
Center for hjælpemidler	U	8.487	8.493	8.493	8.493	8.493
Center for hjælpemidler	U	1.967	1.968	1.968	1.968	1.968
Ergoterapeuter	U	6.364	6.369	6.369	6.369	6.369
Specialkonsulenter	U	155	156	156	156	156
Borger- og Erhvervsservice drift		2.436	0	0	0	0
Borger- og Erhvervsservice - Adm.	U	2.436	0	0	0	0
Stab - 6.51	U	2.436	0	0	0	0
Teknik og Miljø		23.042	27.776	35.944	33.885	33.885
	U	23.042	29.835	39.033	39.033	39.033
	I	0	-2.059	-3.089	-5.149	-5.149
Områdechef	U	40.313	38.042	38.042	38.042	38.042
Administration	U	40.313	38.042	38.042	38.042	38.042
Ledelsesteam	U	24.592	2.719	2.719	2.719	2.719
Vej	U	-971	8.207	8.207	8.207	8.207
Rudersdal Ejendomme	U	1.716	11.292	11.292	11.292	11.292
Fælles adm.udgifter og udvikling	U	797	266	266	266	266
Klima, Natur og Miljø	U	14.179	15.557	15.557	15.557	15.557
Rudersdal Ejendomme		-18.043	-11.037	-2.869	-4.928	-4.928
	U	-18.043	-8.978	220	220	220
	I	0	-2.059	-3.089	-5.149	-5.149
Bygningsvedligeholdelse	U	-18.043	-8.978	220	220	220
Bygningsdrift	U	-1.830	-1.834	-1.946	-1.946	-1.946
Udvendig vedligeholdelse	U	-16.214	-7.144	2.167	2.167	2.167
Ejendomsadministration	I	0	-2.059	-3.089	-5.149	-5.149
Erhvervsejendomme	I	0	-2.059	-3.089	-5.149	-5.149
Drift	U	772	771	771	771	771
Parkdrift	U	772	771	771	771	771
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	772	771	771	771	771
Byplan	U	25.237	26.283	26.079	26.206	26.206
Stab, Byplan og Miljø	U	0	3.455	3.455	3.455	3.455
Byplan fælles	U	25.237	22.828	22.624	22.751	22.751
Direktionen		175.838	188.418	179.838	172.300	177.007
	U	186.994	195.230	186.394	178.855	183.562
	I	-11.156	-6.812	-6.556	-6.556	-6.556
Strukturændringer	U	-1.717	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
Admin. af Direktionen		26.472	30.131	25.054	17.515	17.636
	U	30.510	30.131	25.054	17.515	17.636
	I	-4.038	-0	0	0	0
Direktionen	U	8.396	8.390	8.390	8.390	8.390
Centrale Puljer	U	3.575	3.598	5.726	5.726	5.726
Budgetlægningspuljer		14.501	18.142	10.938	3.399	3.520
	U	18.539	18.142	10.938	3.399	3.520
	I	-4.038	-0	0	0	0
Admin. af Personale og Digitalisering		12.200	12.201	12.201	12.201	12.201
	U	12.520	12.201	12.201	12.201	12.201
	I	-320	0	0	0	0

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Selvforsikring af arbejdsskader	U	8.799	8.792	8.792	8.792	8.792
HR - aktiviteter		2.635	2.633	2.633	2.633	2.633
	U	2.955	2.633	2.633	2.633	2.633
	I	-320	0	0	0	0
Øvrige personaleudgifter	U	84	84	84	84	84
Kantinedrift	U	0	0	0	0	0
Sundhed	U	681	692	692	692	692
Admin. af Borger- og Erhvervsservice		36.254	34.898	34.898	34.898	34.898
	U	36.316	34.960	34.960	34.960	34.960
	I	-62	-62	-62	-62	-62
Administrationsudgifter	U	519	519	519	519	519
Kommunal information	U	2.192	2.644	2.644	2.644	2.644
Drift og vedligeholdelse af IT	U	30.751	30.019	30.019	30.019	30.019
Drift og vedligeholdelse af materiel		70	69	69	69	69
	U	131	131	131	131	131
	I	-62	-62	-62	-62	-62
Drift og vedligeholdelse af biler	U	42	42	42	42	42
Telefon og internet	U	1.612	1.605	1.605	1.605	1.605
GIS Udgifter	U	1.070	0	0	0	0
Teknologipulje-Digitaliseringsudvalg	U	0	0	0	0	0
Admin. af Politik og Jura		30.114	31.915	28.159	28.159	32.745
	U	30.122	31.923	28.167	28.167	32.753
	I	-8	-8	-8	-8	-8
Kommunalbestyrelsen	U	11.997	12.921	9.164	9.164	13.750
Tilskud til politiske partier	U	253	255	255	255	255
Folketingsvalg og folkeafstem.	U	0	3.757	0	0	0
EU-valg og EU-afstemninger	U	0	0	0	0	2.103
Kommunale valg	U	2.484	0	0	0	2.483
Borgmester og viceborgmester	U	1.421	1.422	1.422	1.422	1.422
Udvalgsformænd	U	6.642	6.290	6.290	6.290	6.290
Øvrige kommunalbestyrelsesudgifter	U	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197
Kommissioner, råd og nævn		361	361	361	361	361
	U	369	369	369	369	369
	I	-8	-8	-8	-8	-8
Fællesudgifter og indtægter	U	221	221	221	221	221
Hegnssyn		7	7	7	7	7
	U	15	15	15	15	15
	I	-8	-8	-8	-8	-8
Huslejenævnet	U	87	87	87	87	87
Beboerklagenævnet	U	45	45	45	45	45
Fælles udgifter og indtægter	U	17.756	18.634	18.634	18.634	18.634
Administrationsudgifter	U	3.445	3.318	3.318	3.318	3.318
Kontingent til KL	U	2.733	2.730	2.730	2.730	2.730
Vielser	U	64	64	64	64	64
Erhvervsinitiativer	U	-0	0	0	0	0
Fælles EU-kontor - Hovedstadsregionen	U	165	167	167	167	167
Redningsberedskab	U	12.556	13.563	13.563	13.563	13.563
Ny struktur	U	-1.206	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Admin. af Koncernøkonomi		69.271	76.550	76.545	76.545	76.545
	U	71.765	79.056	79.051	79.051	79.051
	I	-2.494	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
Administrationsudgifter		731	730	730	730	730
	U	732	731	731	731	731
	I	-1	-1	-1	-1	-1
Diverse indtægter		-322	-324	-324	-324	-324
	U	10	10	10	10	10
	I	-332	-334	-334	-334	-334
Løn- og barselspuljer	U	16.022	24.238	24.238	24.238	24.238
Lønmodtagernes Feriemidler	U	98	98	98	98	98
Overførsel af administrationsudgifter	U	-28.352	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
Drift og vedligeholdelse af materiel	U	281	282	282	282	282
Diverse indtægter, Løn	I	-1.785	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
Lejeindtægter, teleantenne	I	-511	-514	-514	-514	-514
Indkøbsfunktion		1.142	1.261	1.261	1.261	1.261
	U	1.006	1.124	1.124	1.124	1.124
	I	136	137	137	137	137
Administrationsbidrag UDK	U	16.363	16.344	16.339	16.339	16.339
Tjenestemandspension	U	65.604	64.929	64.929	64.929	64.929
Admin. af Byplan		-1.791	-417	-406	-406	-406
	U	0	1.383	1.383	1.383	1.383
	I	-1.791	-1.799	-1.788	-1.788	-1.788
Diverse indtægter		-1.791	-417	-406	-406	-406
	U	0	1.383	1.383	1.383	1.383
	I	-1.791	-1.799	-1.788	-1.788	-1.788
Admin. af Teknik og Miljø		4.641	4.656	4.901	4.901	4.901
	U	7.084	7.092	7.092	7.092	7.092
	I	-2.444	-2.437	-2.192	-2.192	-2.192
Administrationsbygninger	U	6.987	6.994	6.994	6.994	6.994
Rådhuset	U	3.064	3.068	3.068	3.068	3.068
Servicecentret Birkerød	U	3.923	3.927	3.927	3.927	3.927
Fælles udgifter og indtægter		-2.346	-2.339	-2.094	-2.094	-2.094
	U	97	98	98	98	98
	I	-2.444	-2.437	-2.192	-2.192	-2.192
Administrationsudgifter	U	97	98	98	98	98
Diverse indtægter	I	-30	-30	-30	-30	-30
Overførsel af administrationsudgifter	I	-2.158	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
Støttesagsgebyrer	I	-255	-238	7	7	7
Admin. af Kultur	U	339	145	148	148	148
Kommissioner, råd og nævn	U	143	145	145	145	145
Folkeoplysningsudvalget	U	110	112	112	112	112
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal	U	18	18	18	18	18
Musikskolerådet	U	15	15	15	15	15
Kantine Mariehøj	U	196	0	3	3	3
Kantine Mariehøj, personaleudgifter	U	196	0	3	3	3
Admin. af Sundhed og Forebyggelse	U	9	9	9	9	9
Kommissioner, råd og nævn	U	9	9	9	9	9

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	2027	2028	2029
Klageråd på hjemmehjælpsområdet	U	9	9	9	9	9
Admin. af Social Myndighed og Rådgivn.	U	45	45	45	45	45
Kommissioner, råd og nævn	U	45	45	45	45	45
Handicaprådet	U	45	45	45	45	45
Sekretariatet	U	9.208	9.124	9.124	9.124	9.124
Sekretariatet	U	9.208	9.124	9.124	9.124	9.124
Personale og Digitalisering		59.037	65.409	65.409	65.409	65.409
	U	62.572	68.555	68.555	68.555	68.555
	I	-3.535	-3.146	-3.146	-3.146	-3.146
Ledelse	U	5.865	6.731	6.731	6.731	6.731
Strategi og Organisationsudvikling	U	13.884	9.183	9.183	9.183	9.183
Kommunikation	U	2.928	6.442	6.442	6.442	6.442
Betjente	U	3.289	3.281	3.281	3.281	3.281
Borgerservice administration	U	0	0	0	0	0
Kantinen		4.564	4.614	4.614	4.614	4.614
	U	7.771	7.835	7.835	7.835	7.835
	I	-3.206	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
Kontaktcenter	U	3.660	2.772	2.772	2.772	2.772
Borgerservice	U	5.104	4.080	4.080	4.080	4.080
Gebyrer	I	-329	75	75	75	75
Fælles områdeledelse - Borgerservice	U	5.112	4.578	4.578	4.578	4.578
Fællesadministration (hkt 6)	U	14.959	23.654	23.654	23.654	23.654
IT	U	14.959	14.919	14.919	14.919	14.919
Digitalisering	U	0	8.735	8.735	8.735	8.735
Koncernøkonomi		52.096	70.981	70.981	70.981	70.981
	U	52.134	71.020	71.020	71.020	71.020
	I	-38	-39	-39	-39	-39
Lederteam	U	5.604	5.609	5.609	5.609	5.609
Økonomi fælles	U	7.507	25.895	25.895	25.895	25.895
Økonomistyring og Analyse	U	0	10.867	10.867	10.867	10.867
Finans og Regnskab	U	0	7.332	7.332	7.332	7.332
Indkøb	U	6.432	6.437	6.437	6.437	6.437
Indkøb	U	6.432	6.437	6.437	6.437	6.437
Løn		14.724	14.841	14.841	14.841	14.841
	U	14.762	14.880	14.880	14.880	14.880
	I	-38	-39	-39	-39	-39
Lønfunktion		14.724	14.841	14.841	14.841	14.841
	U	14.762	14.880	14.880	14.880	14.880
	I	-38	-39	-39	-39	-39
Gammel kontoplan	U	17.830	0	0	0	0
Budget og analyse	U	9.168	0	0	0	0
Regnskab	U	8.662	0	0	0	0

Anlægsbudget

Beløb for 2025 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2026 og frem er i 2026-priser.

kr.1.000			Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eff. År	Udgifter i alt (ex. eff. År)
Administration			77.046	64.268	60.138	53.965	75.373	50.582	639.007	381.371
151044	Energispareprojekter	U	34.917	11.591	5.622	5.679	5.679	5.700	28.500	69.188
151057	Diverse ejendomme, Energispareprojekter	U	17.924	3.090	3.907	2.223	2.223	2.223	11.115	31.590
151062	Kloakrenovering af kommunale ejendomme	U	7.213	2.142	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	29.355
151070	Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	U	27	1.200	4.779	0	0	0	45.000	6.006
151088	Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	U	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	8.000
151096	Renovering af udearealer på institutioner og skoler	U	0	0	0	2.160	2.160	2.159	10.800	6.479
451014	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb	U	5.770	0	5.011	10.000	10.000	10.000	250.000	40.781
451017	Udvendig vedligehold Budget 2025	U	0	15.500	9.000	0	0	0	0	24.500
451028	Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	U	329	396	637	761	561	0	0	2.684
451029	Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	U	0	240	377	396	0	0	0	1.013
452007	Gis-projekt	U	487	0	0	300	0	0	0	786
452028	Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	U	3.636	2.006	1.642	1.995	2.000	2.000	9.842	13.278
452042	Områdeplaner Holte mv.- separatkloakering af kommunale bygninger	U	0	0	0	5.000	14.000	8.000	50.000	27.001
452088	Stærke faglige fællesskaber	U	0	6.000	3.000	0	0	0	0	9.000
452072	Planstrategi og Kommuneplan	U	700	750	950	950	750	750	3.750	4.850
452076	Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	U	3.963	-1.315	0	0	15.000	0	30.000	17.648
452082	IT-investeringer og sikkerhed	U	0	9.975	1.000	6.000	6.000	2.750	0	25.725
452084	SAVE-kategori 4	U	0	0	550	500	0	0	0	1.050
452085	Liv i lokalsamfundene	U	201	2.068	1.000	1.000	0	0	0	4.269
452086	Anlægspulje til uforudsete udgifter	U	0	9.626	0	10.000	10.000	10.000	0	39.626
452086	Anlægspulje til uforudsete udgifter	I	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
100012	Fortsat udvikling af kommunens bycentre	U	1.878	0	163	0	0	0	0	2.041
452087	Opretning af brandtekniske forhold på Skole- og Kulturområdet	U	0	1.000	5.500	0	0	0	0	6.500
151089	Renovering af Rådhus bygning C	U	0	0	0	0	0	0	55.000	0
151066	Renovering af Rådhuset, Etape 2	U	0	0	0	0	0	0	110.000	0

Administration

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Køb/Salg af ejendomme		0	-3.500	-3.500	5.000	-23.500	0	0	-25.500
501545	Salg af Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H og 4A og 4B	I	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
501552	Arealoptimering og salg af ejendomme	U	0	500	500	500	500	0	2.000
501553	Salg af ejendomme	I	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000
501555	Køb af Pilegården	U	0	0	0	8.500	0	0	8.500

Lån og renter mv.

Politikkområdets indhold

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

Se bilag til budgetforslaget om renter og balanceforskydninger for de forudsætninger, der indgår i budget 2026-2029.

Kommunalbestyrelsens politik

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en finansiel politik, som sætter rammerne for, hvilke muligheder kommunen har for dels at investere sin ledige kapital, dels de muligheder, der findes for at optimere kommunens låntagning med hensyn til renteudgifter og risiko.

Det fremgår af politikken, at kommunen søger at realisere en forsigtig finansiel strategi. Likvide midler placeres således, at afkastet er størst muligt med begrænset risiko.

Passiver (optagelse af lån mv.) plejes med et tilsvarende sigte. Politikken fastlægger endvidere etiske retningslinjer for aktivt ejerskab af investeringerne. Den gældende politik for 2022-2025 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2022.

Kommunalbestyrelsen har som led i vedtagelsen af Principper for økonomistyring besluttet, at kommunen kun anvender finansiel og operationel leasing, hvis det er økonomisk hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med kommunens udbudspolitik.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen af likviditetsmæssige hensyn at budgettere med at udnytte mulighederne for at optage lån, jf. den kommunale lånebekendtgørelse, fuldt ud. Kommunen budgetterer dermed med lånefinansiering af anlægsudgifter til almene ældreboliger og energibesparende foranstaltninger, køb og indretning af boliger til flygtninge mv.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Likvid beholdning (kassebeholdning) ultimo året:				
- 1.000 kr.	71.916	-91.766	-226.488	-85.121
- kr. pr. indbygger	1.261	-1.604	-3.396	-1.484
Likvid beholdning (kassebeholdning) gns. for året:				
- 1.000 kr.	356.113	415.930	145.901	235.304
- kr. pr. indbygger	6.245	7.272	2.551	4.104
Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger):				
- 1.000 kr.	714.170	773.160	867.044	870.308
- kr. pr. indbygger	12.524	13.518	15.148	15.177
Renteindtægter i pct. af den gennemsnitlige likvide beholdning	0,2	-1,2	7,1	5,7
Renteudgifter i procent af gælden	0,5	0,5	3,0	3,6
Forrentning af aktiver i kapitalaftaler i procent	-1,5	-8,3	5,8	5,6
Benchmark *	-0,8	-8,4	7,2	6,4

Note: * Benchmark er et indeks, der bruges som reference til at måle kapitalforvalternes forrentning af aktiver. Siden 2023 har kommunen haft to kapitalforvaltere. Benchmarket for de to kapitalforvaltere er ikke ens, idet kun den ene af kapitalforvalterne står for kommunens aktieinvesteringer. Det rapporterede benchmark er et vægtet gennemsnit af benchmarket for forvalterne.

Skat, tilskud og udligning

Politikområdets indhold

Politikområdet omfatter kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning.

Fakta	2025
Udskrivningsprocent	23,52
Grundskyldspromille	9,5
Dækningsafgift af forretnings- ejendomme (promille)	9,2
Dækningsafgift af andre offent- lige ejendommers grundværdi (pro- mille)	8,75
Kirkeskatteprocent	0,57
Rudersdal Kommune har i 2025 landets tredje- laveste udskrivningsprocent. I 2024 var den la- vest.	
Kommunernes grundskyldspromiller er blevet teknisk omregnet i forbindelse med, at den nye boligskattelov trådte i kraft 1. januar 2024. De nye grundskyldspromiller blev fastsat ud fra, at det skal sikre kommunerne provenuneutralitet. Rudersdals grundskyldspromille blev bestemt til 9,6 promille i 2024. Kommunalbestyrelsen har siden da besluttet at reducere grundskylds- promillen til 9,5 i 2025 og 9,4 i 2026.	

Kommunalbestyrelsens politik

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

Dertil skal kommunens vedtagne mål for gennemsnitslikviditet og strukturel balance (drifts-overskud) overholdes.

Budget

Ved budgetteringen af skatter, tilskud og udligning for 2026-2029 har forvaltningen anvendt KL's tilskudsmodel af 9. juli 2025 og KL's landsgennemsnitlige vækstprocenter for udskrivningsgrundlag og selskabsskatter. Dog er væksten i selskabsskatteprovenuets skønsmæssigt rensat for effekten af store skattebetalinger fra medicinalindustrien, jf. afsnit om selskabsskatten.

Dertil er årets budgettering af provenu fra ejendomsbeskatning baseret på udmeldte provenuer fra Skatteministeriet. Med budgetaftalen for 2024 og 2025 blev det aftalt, at grundskyldspromillen nedsættes til 9,5 i 2025 og 9,4 i 2026 og frem. Dette er indarbejdet i det skønnede provenu fra grundskylden i budgetforslaget.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i en uændret indkomstskattesats på 23,52 pct. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indebærer, at kommunernes skatteudskrivning under ét ikke må stige, samtidig er der afsat en pulje, som giver mulighed for tilskud til at nedsætte skatten.

Skatter

Budgetforslaget er baseret på skønnet over kommunens skatteindtægter i 2026-2029, jævnfør tabel 1 på næste side.

Skatteindtægterne afhænger i høj grad af konjunkturudviklingen. Efter et par år med høj vækst på hhv. 3,5 pct. i 2024 og forventet 3,0 pct. i 2025, skønner regeringen, at væksten aftager betydeligt i 2026 til 1,4 pct. Væksten begrænses blandt andet af de handelshindringer, som den amerikanske administration har indført.

Samtidigt ventes medicinalindustrien at give et mindre bidrag til væksten fremover. Regeringen vurderer, at der er ekstraordinær usikkerhed forbundet med vækstskønnet. Dermed er der også betydelig usikkerhed om de kommende års skatteprovenu.

Skatteindtægterne, herunder provenuet fra selskabsskat, er omfattet af kommunal udligning. Rudersdal Kommunes bidrag til udligningsordningen og indtægter fra tilskud mv. er beskrevet i afsnittet "Tilskud og udligning".

Nedenfor gennemgås kort de enkelte dele af skatteprovenuet.

Tabel 1 – Budgetteret skatteprovenu

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Indkomstskatter	-5.102.574	-5.217.504	-5.418.355	-5.652.885
Grundskyld ¹⁾	-811.790	-863.606	-876.238	-901.784
Dækningsafgift	-69.496	-69.596	-72.985	-75.624
Selskabsskat	-188.274	-195.805	-203.441	-208.934
Anden skat	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000
Budgetteret skatteprovenu i alt	-6.236.133	-6.396.511	-6.621.019	-6.889.227

¹⁾ Der er budgetteret med en grundskyldspromille på 9,4.

Indkomstskatter

Beregningen af indkomstskatterne foretages med KL's skatte- og tilskudsmodel, som tager udgangspunkt i de endelige skattedata fra 2023 opskrevet til 2026-niveau. For overslagsårene bliver 2026-niveauerne fremskrevet med KL's skøn for landsgennemsnitlige vækstprocenter. KL's skøn baserer sig på regeringens økonomiske prognose fra maj 2025.

Dertil er skattedata i KL's model korrigeret for ny lovgivning, hvilket f.eks. indebærer en nedskrivning af skattegrundlaget som følge af skattereformen fra december 2023, hvor beskæftigelsesfradraget blev forhøjet. Stigningen i beskæftigelsesfradraget træder i kraft i 2025 og er fuldt indfaset i 2026.

I 2026 er der budgetteret med det statsgaranterede provenu. Det statsgaranterede provenu for 2026 er højere end forudsat i budgettet for 2025.

Det skyldes dels, at væksten i 2025 ser ud til at blive højere end forudsat, og dermed er det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for 2026 opjusteret. Derudover skal opjusteringen ses i lyset af, at sidste års statsgaranti tog udgangspunkt i skattedata fra 2022, som var et usædvanligt år med store fald på aktiemarkeder og deraf et negativt provenu fra

kapitalindkomst. Kapitalindkomst udgør en væsentlig større del af skattegrundlaget i Rudersdal end i landet som helhed.

Indkomstskattegrundlaget er opjusteret mere for Rudersdal end for landet som helhed, hvilket indebærer, at udgifterne til tilskud og udligning stiger tilsvarende.

Indkomstskatteprovenuet er beregnet med udgangspunkt i en uændret skattesats på 23,52 pct. Med Økonomaftalen er det aftalt, at kommunerne ikke må øge skatteudskrivningen under ét. Eventuelle skattestigninger vil blive sanktioneret. Sanktionen har både en individuel og en kollektiv del. I år 1 betaler den eller de kommuner, der sætter skatten op, 75 pct. af det merprovenu, som kommunen opnår, mens de resterende 25 pct. modregnes kollektivt. I år 2 og 3 er den individuelle del 50 pct., mens den falder til 25 pct. i år 4. Herefter er sanktionen 100 pct. kollektiv, hvilket indebærer en permanent nedskrivning af bloktilskuddet.

For at øge incitamentet til at nedsætte skatten er der i Økonomaftalen aftalt en pulje på 200 mio. kr., hvorfra man kan få tilskud til nedsættelse af skatten. Det konkrete tilskud vil afhænge af hvor stor søgning, der er til puljen. Det vil være muligt at modtage tilskud, der kompenserer op til 75 pct. af provenutabet i år 2026, 50 pct. af tabet i 2027 og 2028 og 25 pct. af tabet i 2029.

Selvbudgettering i 2024 og 2025

I 2024 og 2025 valgte Rudersdal og de fleste andre kommuner at selvbudgettere, fordi der var udsigt til en opjustering af kommunernes skattegrundlag. Kommunerne har på den baggrund samlet set udsigt til en gevinst på 10,2 mia. kr. i 2027 og 5,2 mia. kr. i 2028, som modregnes i balancetilskuddet.

Rudersdal Kommune forventes på det nuværende grundlag at få en gevinst på hhv. 71 mio. kr. i 2027 og 44 mio. kr. i 2028 i forbindelse med selvbudgetteringen.

Det skal holdes op mod Rudersdal Kommunes andel af modregningen i bloktilskuddet som udgør ca. -97 mio. kr. i 2027 og -49 mio. kr. i 2028.

Dermed taber Rudersdal Kommune samlet netto 26 mio. kr. i 2027 og ca. 5 mio. kr. i 2028 som følge af selvbudgetteringen. Hvis kommunen ikke havde valgt selvbudgettering ville tabet svare til tabet på bloktilskuddet på hhv. 97 og 49 mio. kr.

Det skal understreges, at der fortsat er betydelig usikkerhed om efterreguleringernes størrelse og betydningen for bloktilskuddet.

Grundskyld

Provenuet fra grundskyld til Budgetforslag 2026-29 baserer sig på et revideret kommunespecifikt provenuskøn fra Skatteministeriet fra juli 2025. De forventede provenumæssige konsekvenser af sidste års budgetaftale om at nedsætte grundskyldspromillen med 0,1 i 2025 og yderligere 0,1 i 2026 er efterfølgende indregnet.

Budgetteringen af grundskylden har de seneste år været præget af stor usikkerhed. I maj 2023 vedtog Folketinget den lovgivning, der udmønter størstedelen af boligskatteforliget fra maj 2017 og efterfølgende aftaler i maj 2018 og maj 2020.

Den vedtagne lovgivning indebar, at de kommunale grundskyldspromiller fra 2024 blev fastsat ved lov, så provenuet i hver enkelt kommune i 2024 ville svare til provenuet med de gamle regler.

For Rudersdal Kommunes vedkommende betød det, at grundskyldspromillen blev fastsat til 9,6 frem for de daværende 22,93.

Promillen blev imidlertid fastsat med udgangspunkt i foreløbige vurderinger og skøn. Efterhånden som Vurderingsstyrelsen har udsendt endelige vurderinger har borgere og kommuner fået revideret skattebetalinger og -provenu. Kommunerne har på den baggrund haft udsigt til store efterreguleringer for indkomstårene 2024 og 2025.

Med Økonomiaftalen for 2026 er det aftalt, at kommunerne skærmes for negative efterreguleringer vedrørende grundskyld for indkomstårene 2024 og 2025. Kommunerne vil fortsat få eventuelle positive efterreguleringer. Dermed undgår Rudersdal Kommune en forventet negativ efterregulering på ca. 30 mio. kr. i 2027. Samtidig beholder Rudersdal en forventet positiv efterregulering i størrelsesordenen 16 mio. kr. i 2028.

Det er samtidigt aftalt, at Skatteministeriets udmeldte provenuskøn for budgetåret 2026 ligger fast. Der vil dermed ikke være nogen efterreguleringer vedr. grundskyldsprovenuet for 2026. Det samme vil gælde for 2027, når provenuet herfor udmeldes op til næste års budgetlægning.

Provenuskønnet fra Skatteministeriet for Rudersdal Kommune er opjusteret med ca. 15 mio. kr. i 2026 i forhold til de skøn, kommunen baserede budgetlægningen på sidste år. Der er generelt sket en opjustering i alle budgetårene, hvilket især skyldes en relativt stor stigning fra 2026 til 2027. Der er således skønnet en samlet stigning i grundskyldsprovenuet på 4,5 pct. på landsplan og 6,4 pct. i Rudersdal. Stigningen skal ses i sammenhæng med udviklingen på boligmarkedet i 2025, hvor priserne ser ud til at stige. Den forudsatte stigning for Rudersdal kræver imidlertid, at stigningerne fortsætter på et relativt højt niveau.

Det bemærkes, at fra 2025 vil udviklingen i beskatingsgrundlaget for grundskyld følge udviklingen i grundværdierne uden stigningsbegrænsninger. Dermed kan kommunerne opleve både fald og stigninger i grundskylds-

provenuet, alt efter hvordan boligmarkedet udvikler sig. Budgetteringen af grundskyld i budgetoverslagsårene vil altså blive mere konjunkturafhængigt fremadrettet.

Dækningsafgift

Folketinget vedtog i februar 2021, at grundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme omlægges fra den tidligere forskelsværdi til grundværdi for at sikre en sammenhæng til vurderingerne af ejerboliger. I december 2021 vedtog Folketinget på den baggrund et lovforslag om fastsættelse af dækningsafgiftsprofiler på kommuneniveau for at opretholde et uændret provenu på det nye opkrævningsgrundlag med de på det tidspunkt gældende ejendomsvurderinger. For Rudersdal Kommune betød det, at promillen blev fastsat til 9,2 frem for 10 promille fra 2022 og frem.

De nye ejendomsvurderinger omfatter også erhvervsejendomme. Kommuner, der opkræver dækningsafgift, kan derfor forvente et højere provenu, idet beskatningsgrundlaget for erhvervsejendomme har være uændret i en årrække. Oprindeligt skulle de nye vurderinger af erhvervsejendomme foreligge i 2022, men ifølge den aktuelle tidsplan er de først klar i 2025-2026. Erhvervsvirksomheder skal dog stadig betale dækningsafgift af de nye, højere vurderinger fra 2022. Det vil ske med tilbagevirkende kraft, når vurderingerne kendes.

I november 2023 aftalte Folketinget imidlertid en mere lempelig indfasning af det nye beskatningsgrundlag for dækningsafgiften. Aftalen indebærer, at virksomhederne får indfaset eventuelle skattestigninger over en årrække. Aftalen ledsages af en kompensationsordning for kommunerne, så kommunerne er garanteret et provenu svarende til den fuldt indfasede skattebetaling. Konkret beregnes kommunens kompensation ud fra det provenu, der var forventet i august 2023.

Kompensationen blev fastlåst i forbindelse med budgetlægningen for 2025, men det underliggende skøn for dækningsafgiftsprovenuet er siden nedjusteret. Derfor er det samlede provenu fra dækningsafgiften i budget 2026-2029 nedjusteret med 1-2 mio. kr. pr. år i forhold til sidste års budgetlægning.

For Rudersdal Kommunes vedkommende skønnes et samlet provenu på mellem 62 og 74 mio. kr. i årene 2026-2029. Til sammenligning opkrævede kommunen i 2022 ca. 46 mio. kr. i dækningsafgifter vedr. erhvervsejendomme. Der vil ske en efterregulering af indtægterne den 1. maj to år efter skatteåret. Her er de nye vurderinger forventeligt kendt.

Der er ikke taget højde for eventuelle efterreguleringer i budgetlægningen, da kommunen ikke har et grundlag for at vurdere en eventuel størrelse herpå.

Selskabsskat

Selskabsskat betales til den kommune, hvor selskabets hovedsæde er beliggende. Dog indebærer en viderefordelingsregel, at en del af provenuet fordeles efter særlige regler til alle de kommuner, hvor selskabet har filialer.

Dertil sker der en udligning på 50 pct. af den del af kommunes provenu pr. indbygger, som måtte overstige landsgennemsnittet.

Selskabsskatten afregnes tre år bagud. Provenuet for 2026 er derfor provenuet fra indkomståret 2023, som er endeligt opgjort. Den endelige opgørelse af provenuet fra selskabsskat i Rudersdal Kommune vedrørende 2023 var på 188,3 mio. kr., hvilket er markant mere end provenuet i 2025 på 129 mio. kr. Overordnet er kommunernes provenu fra selskabsskatter i 2026 på landsplan opjusteret med 0,6 mia. kr. i forhold til KL's skøn ved sidste års budgetlægning.

Skønnet for selskabsskatteprovenuet i overslagsårene (2027-29) tager udgangspunkt i provenuet for selskabsskat i 2025 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 som udgangspunkt fremskrevet med den af KL skønnede landsvækst i selskabsskatten i perioden 2027-2029.

KL skønner imidlertid en høj vækst i selskabsskatterne i 2027, som afspejler indkomståret 2024. Forvaltningen vurderer, at en stor del af stigningen ikke vil komme Rudersdal til gavn. Det skal ses i sammenhæng med, at

medicinalindustrien iflg. Danmarks Statistik stod for op mod 2/3-dele af BNP-væksten i 2024, og at Novo Nordisk selskabsskattebetalinger alene udgjorde 15 pct. af det samlede selskabsskatteprovenu i 2023. Forvaltningen har derfor af forsigtighedshensyn fremskrevet selskabsskatteprovenuet med 4 pct. i 2027 frem for 11,8 pct., som er KL's skøn for stigningen på landsplan.

I 2028 og 2029 er provenuet fremskrevet med hhv. 3,9 og 2,7 pct. Det bemærkes, at det generelt er vanskeligt at skønne udviklingen i selskabsskatter, især på kommuneniveau, da virksomheder, der fx foretager store investeringer i givne år, alt andet lige har et lavere overskud og dermed lavere selskabsskattebetaling. En virksomhed, der flytter adresse fra en kommune til en anden, vil også have stor påvirkning på kommunens selskabsskatteindtægter.

Anden skat

Skatteydere, der hører under forskerskatteordningen, beskattes med 27 pct. af bruttoindkomsten i en periode på op til syv år. Indtægterne fra forskerskatteordningen i Rudersdal Kommune har i en årrække været stigende fra ca. 8 mio. kr. i 2020 til ca. 20 mio. kr. i 2024. I budgetperioden skønnes provenuet af udgøre 20 mio. kr. om året, hvilket er en opjustering på ca. 2 mio. kr. om året i forhold til sidste års budgetlægning.

Den kommunale andel af provenuet fra dødsboskatter udgør en tredjedel af dødsboskatten fra afdøde. Provenuet varierer en del fra år til år, men der har over en årrække været en stigende tendens. Det skal ses i lyset af stigende formuer blandt kommunens borgere, hvilket blandt andet kan henføres til prisudviklingen på boligmarkedet og aktiemarkederne. Dødsboskatten afregnes til kommunerne tre år efter indkomståret. I 2026 vil Rudersdal Kommune modtage 44,1 mio. kr. i dødsboskat vedrørende 2023. I budgetårene skønnes et gennemsnitligt provenu fra dødsboskatten på 30 mio. kr., hvilket svarer til det gennemsnitlige niveau de sidste 5-6 år.

Udviklingen i indtægterne fra forskerskat og dødsboskatter giver anledning til at forøge provenuskønnet for 2026 med 11,5 mio. kr. i

forhold til det forudsatte i budget 2025. Der forventes således et provenu på 64 mio. kr. i 2026. I overslagsårene er der forudsat et provenu på 50 mio. kr. om året, hvilket er på niveau med sidste års budget for 2027 og en lille opjustering i 2028 og 2029.

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.

Rudersdal Kommune har både et relativt højt beskatningsgrundlag og et udgiftsbehov under landsgennemsnittet. Derfor er kommunen den kommune, der betaler næstmest i udligning pr. borger.

Udligning af beskatningsgrundlag

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. I beskatningsgrundlaget indgår grundlaget for indkomstskat og grundskyld.

Der er en tillægsordning for kommuner med særligt lavt beskatningsgrundlag (under 90 procent af landsgennemsnittet), så de modtager en yderligere udligning på 20 procent. Kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag (over 125 procent af landsgennemsnittet) skal betale yderligere 18 procent i udligning, så udligningsprocenten samlet set bliver 93 procent. Rudersdal Kommunes beskatningsgrundlag er blandt landets højeste og udlignes således med 93 procent.

Udligning af udgiftsbehov

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. Rudersdals Kommunes udgiftsbehov er lavere end landsgennemsnittet og udlignes med 93 procent.

Overudligningsloft

Der er et overudligningsloft, som sikrer, at en kommune højst kan miste 93 procent af et ekstra skatteprovenu i udligning. Overudligningen indebærer, at kommunen ved en ændring i udskrivningsgrundlaget højst bliver udlignet et beløb, som svarer til 93 pct. af kommunens ekstra skatteprovenu.

Ordningen indebærer, at såfremt Rudersdal hæver indkomstskattesatsen, sker der delvis modregning i indtægterne fra overudligningsordningen. Modregningen indtræder fra år 2 såfremt der tilvælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Såfremt man sænker indkomstskattesatsen opnås den modsatte udligningseffekt.

For 2026 er der budgetteret med tilskud og udligning svarende til statsgarantien, *jf. tabel 2*. For perioden 2027-2029 er tilskud og udligning beregnet i KL's tilskudsmodel med udgangspunkt i forvaltningens forventning til selskabsskatteprovenu, dækningsafgift og befolkningsudvikling. Budgetteringen af udligningen er dermed en konsekvens af antagelser om udviklingen i indtægterne.

Det bemærkes dog, at det statsgaranterede udligningsbeløb for 2026 er justeret med en forventet negativ midtvejsregulering i 2026 på 10 mio. kr. som følge af forventet lavere udgifter til overførsler. Derudover er der lagt en forventet gevinst på 8 mio. kr. årligt i forbindelse med den kommende sundhedsreform.

Tabel 2. Budgetteret tilskud og udligning

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Kommunal udligning ¹⁾	2.648.844	2.668.592	2.753.326	2.869.357
Udligning af selskabsskat	20.772	15.158	16.044	16.853
Udligning af dækningsbidrag	-624	-636	-632	-629
Statstilskud	-783.204	-682.240	-733.745	-772.518
Særlige tilskud	3.652	8.768	9.505	10.265
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.808	3.192	3.143	3.084
Kommunale bidrag til regionerne	7.386	7.656	7.892	8.133
I alt budgetteret tilskud og udligning	1.899.634	2.020.491	2.055.533	2.134.546

¹⁾ Inkl. forventet midtvejsregulering i 2026 og antaget gevinst ifm. sundhedsreformen i 2027-2029

Hovedstadstilskud

Udsatte hovedstadskommuner kan få del i et særligt hovedstadstilskud på 713 mio. kr. for 2026. 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 er Rudersdal Kommune omfattet af.

Særlige udligningsordninger

Ud over den generelle udligning er der tre supplerende udligningsordninger.

Den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat bliver udlignet i en særskilt ordning med 50 procent af forskellen mellem kommunens provenu og landsgennemsnittet opgjort pr. indbygger.

Kommunernes provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme udlignes med 10 procent af forskellen mellem kommunens provenu og landsgennemsnittet.

I udligningen af merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere ydes der et tilskud til kommunerne pr. flygtning og 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
- Særligt tilskud til grænsenære kommuner
- Kommuner med boligområder med høj kriminalitet
- Kommuner med høj stigning i ledigheden
- Ekstraordinært finansieringstilskud i 2025 og 2026.

I august 2024 besluttede regeringen at give et ekstra finansieringstilskud til kommunerne på 1,8 mia. kr. i 2025. Tilskuddet blev forlænget til 2026 i forbindelse med Økonomiaftalen for 2026. Tilskuddet fordeles primært til kommuner med lavt beskatningsgrundlag og højt strukturelt underskud, mens 25 pct. af tilskuddet fordeles efter indbyggertal. Rudersdal Kommune modtager ca. 4,3 mio. kr. i 2026 af tilskuddet fordelt efter indbyggertal. De øvrige kriterier er ikke relevante for Rudersdal Kommune.

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. Det er en teknisk residual, som sikrer, at kommunernes indtægtsside matcher de aftalte udgifter. Den kan være både positiv og negativ, alt efter hvordan de øvrige poster har udviklet sig.

- 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 0,951 procent i 2026.

Bloktilskuddet fastsættes ét år ad gangen, men i KL's tilskuds- og udligningsmodel skønnes over udviklingen i bloktilskuddet. I år har KL valgt at indregne et foreløbigt skøn for effekten af beskæftigelsesreformen, selvom lovforslagene endnu ikke er færdigbehandlede, og derfor (med få undtagelser) ikke er indregnet på lov- og cirkulæreprogrammet.

Det reducerer isoleret set kommunernes finansiering med ca. 2,5 mia. kr. i 2027 stigende til 3,5 mia. kr. i 2029, hvilket svarer til hhv. 21,8 og 30,5 mio. kr. for Rudersdal Kommune.

En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de udgiftsrammer, der er aftalt mellem regeringen og KL. Hvis kommunerne budgetterer med et højere udgiftsniveau end aftalt, kan finansministeren beslutte, at den betingede andel af bloktilskuddet ikke bliver udbetalt. For Rudersdal Kommune er hhv. 28,5 og 9,5 mio. kr. betinget af, at kommunerne under ét budgetlægger inden for de aftalte service- og anlægsrammer. Forvaltningen har budgetlagt med det fulde bloktilskud.

BILAG

Delegering af dele af bevillingsretten

Bevillingsniveauer

Kommunens budget er opdelt i en række politikområder, der også udgør bevillingsniveauet. Kommunalbestyrelsen formulerer en række målsætninger, der sammen med den økonomiske ramme, frihedsgraderne og kommunens øvrige regulativer og politikker udgør rammerne for institutionernes drift det pågældende år.

Som udgangspunkt er der tale om bruttobevillinger, hvor udgifter og indtægter styres og budgetteres særskilt.

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 inden for de enkelte politikområder.
- Fagudvalgene delegerer kompetencen til at foretage budgetomplaceringer inden for de enkelte politikområder til direktionen.
- Direktionen delegerer kompetencen til at foretage budgetomplaceringer inden for kontoplanens 3. niveau (den administrative områdeorganisation, fx Dagtilbud, Skole, Kultur og Fritid) til områdecheferne. Områdecheferne kan dog ikke omplacere budgetter imellem politikområder, herunder imellem hovedkonto 06 (administrative udgifter) på politikområde Administration og de øvrige udgifter på området.
- De enkelte driftsområder, som f.eks. skoler og daginstitutioner, bemyndiges til at foretage budgetomplaceringer inden for områdets decentrale ramme.
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende centrale løn- og barselspuljer (funktion 06.52.70) og det øvrige budget.
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende realisering af udbuds- og indkøbspolitik (placeret på funktion 06.45.51) og det øvrige budget.
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende drift og vedligeholdelse af IT (funktion 06.45.52) og det øvrige budget.

- Funktionschefen for Rudersdal Ejendomme bemyndiges til, inden for det samlede budget til udvendig vedligeholdelse af bygninger, tyveri- og brandsikringsanlæg og tilhørende service-aftaler samt energi, at foretage budgetomplaceringer (budgettet er placeret på kontoplanens niveau 5, profitcenter *Bygningsvedligeholdelse* under Rudersdal Ejendomme, Ejendomme og Arealer).
- Funktionschefen for Park bemyndiges til, inden for det samlede budget til vedligeholdelse af udenomsarealer, at foretage budgetomplaceringer (budgettet er placeret på kontoplanens niveau 4, profitcenter *Drift* under Ejendomme og Arealer).

Overførsel mellem budgetårene

Generelt

Der er som udgangspunkt fuld overførselsadgang af mer-/mindreforbrug på anlægsudgifter, mens driftsudgifterne er opdelt i budgetter med hhv. overførselsadgang og ikke-overførselsadgang.

Budgetter uden overførselsadgang er karakteriseret på denne måde, fordi udgifterne vurderes at være vanskeligt styrbare, hvorfor en overførsel til efterfølgende år giver begrænset mening. Der er fx tale om indkomstoverførsler som kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge mv.

For driftsbudgetter med overførselsadgang besluttede Kommunalbestyrelsen i marts 2023 fremadrettede principper for overførsel imellem budgetårene. Principperne balancerer på den ene side hensynet til rationel drift, langtidspanlægning og fleksibilitet for den budgetansvarlige enhed og på den anden side hensynet til kommunens samlede økonomi, herunder de politiske fastsatte mål om at overholde økonomiaftalerne samt likviditets- og budgetmålsætningerne. Budgetter med overførselsadgang lægger sig tæt op ad servicerammen og skal understøtte overholdelse af denne.

Overførselssagerne på anlæg og drift behandles sædvanligvis på de politiske møder i marts efter opgørelsen af det foregående regnskabsår. Da der er tale om tillægsbevillinger i det nye budgetår, skal alle overførsler godkendes af Kommunalbestyrelsen

Driftsbudgetter med overførselsadgang

Principperne består af nogle enkle hovedprincipper for overførsel af mer-/mindreforbrug, som suppleres af en række nødvendige undtagelser, herunder muligheden for en konkret vurdering af mer- og mindreforbrug, der skyldes særlige omstændigheder.

Kun driftsudgifter med overførselsadgang indgår i overførselssagen. Det betyder, at regnskabsresultatet på driftsudgifter uden overførselsadgang ikke har betydning for overførselssagen.

Overførselssagen må ikke indebære et kassetræk. Eventuelle tillægsbevillinger, der gives i overførselssagen, skal finansieres i samme sag og ikke af kassen. I modsat fald sker der en udhuling af de forudsætninger for likviditeten, som ligger til grund for det gældende budget. Det begrænser samtidig råderummet i det efterfølgende budget.

Merforbrug overføres fuldt ud. Princippet understøtter, at de budgetansvarlige enheder ikke bruger flere midler, end de har bevilling til. Hvis der gives tillægsbevillinger til at finansiere merforbrug, svækker det incitamentet til at overholde budgettet.

Mindreforbrug kan overføres med op til 3 pct. af korrigeret budget. Princippet betyder, at de budgetansvarlige enheder fortsat har mulighed for at tilrettelægge forbruget rationelt omkring årsskiftet, da de har mulighed for at overføre en rimelig opsparring til det efterfølgende år.

Begrænsningen af overførselsadgangen understøtter også, at driftsbevillinger er et-årige og skal benyttes i det tidsrum, de er afsat til. Akkumulering af store overførsler strider imod dette princip.

Grænsen på 3 pct. vil være det generelle princip. Hvis der skulle være behov for begrænsning af overførselsadgangen i et givent budgetår, vil forvaltningen indstille konkrete forslag til håndtering.

En andel af de 3 pct. kan evt. overføres til anlæg, hvis der er tale om et anlægsprojekt. Det øger ikke overførselsadgangen for den budgetansvarlige enhed, men har kun betydning for, hvordan de overførte midler fordeles på drift og anlæg.

Decentrale institutioner/enheder samt områdeadministrationer opgøres for sig. De nævnte principper for mer-/mindreforbrug følger det delegerede budgetansvar. Det betyder fx, at en decentral enhed med mindreforbrug ikke får begrænset overførselsadgangen af, at evt. andre decentrale enheder på samme politikområde har merforbrug. Det giver enheden sikkerhed for egen opsparing.

Politikområde Administration opgøres som en samlet enhed. De administrative udgifter skal ses samlet og på tværs af organisationen. Hvis der af forskellige årsager er merforbrug på et administrativt område, kan det dækkes af mindreforbrug på andre administrationsbudgetter. Det understøtter gældende praksis, hvor direktionen kan styre de administrative budgetter på tværs, jf. også afsnit om budgetomplaceringer ovenfor.

Undtagelser fra principperne

Der foreslås en række nødvendige undtagelser fra de ovenfor listede generelle principper. Det gælder:

- Eksternt finansierede projekter
- Specifikke lovbundne midler, som det ikke har været muligt at anvende i løbet af året
- Tværgående budgetpuljer (servicebuffer og nedsparingspuljer)
- Tværgående udviklingspulje
- Hvile-i-sig-selv-budgetter
- Helt særlige omstændigheder efter konkret begrundelse.

Undtagelserne er uddybet i *Principper for overførsel af driftsmidler*, Kommunalbestyrelsen 29.03.23, pkt. 19.

Selvejende institutioner:

De 8 selvejende institutioner er omfattet af de samme principper som de kommunale institutioner, herunder at de kan overføre op til 3 pct. af korrigeret budget til det efterfølgende år. De kan dog i særlige tilfælde få adgang til at overføre mere end 3 pct.

- Hvis de har en udestående forpligtigelse til Lønmodtagernes Feriemidler vedr. det indefrosne ferieår i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Forpligtigelsen finansieres af tidligere og nuværende tildelte budgetter og giver således et særligt behov for opsparing. En eventuel overførsel på mere end 3 pct. skal således reserveres til betaling af den udestående forpligtigelse.
- Hvis der eksplicit fremgår andre overførselsprincipper af driftsaftalen med den selvejende institution.*

Driftsbudgetter med overførselsadgang – specifikation

Tabellen nedenfor giver et eksempel på hvilke af de mest almindelige driftskonti, som indgår i de decentrale enheders ramme, samt hvorvidt kontiene er omfattet af overførselsadgang.

Note: * Rudersdal Kommune har pr. 1. januar 2022 indgået en driftsaftale med den selvejende institution Lions Park Søllerød, som indebærer en overførsel af mindreforbrug på op til 7 pct.

	Indgår i rammen		Overførselsadgang	
	Ja	Nej	Ja	Nej
Overførsler fra tidligere år	X		X	
Personale, lønninger	X		X	
Personale, pensioner	X		X	
Personale, arbejdsskade- og forsikringer		X		X
Personale, uddannelse	X		X	
Personale, vikarer	X		X	
Vedligeholdelse af fast ejendom, udvendig		X	X	
Vedligeholdelse af fast ejendom, indvendig	X		X	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		X	X	
Administrationsudgifter	X		X	
IT, inventar og materiel	X		X	
Skatter, afgifter og forsikringer	X		X	
Ei*	X		X	
Varme*	X		X	
Vand*	X		X	
Renovation	X		X	

* De fleste energiydgifter indgår i en tværgående styring, så de decentrale enheder så vidt muligt friholdes for konsekvenser af udviklingen i energipriserne.

Overførsel af budgetbeløb, der ikke indgår i rammen, foretages af området, der disponerer over budgetbeløbet, fx Rudersdal Ejendomme, Ejendomme og Arealer i forhold til udvendig vedligeholdelse.

Der tildeles overførselsadgang på følgende konti:

Arkitektur- og Byplanudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

1.10 FASTE EJENDOMME MV.

- 00.22.05 Ubestemte formål
- 00.25.10 Fælles formål
- 00.25.11 Beboelse
- 00.25.12 Erhvervsejendomme
- 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
- 00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Teknik- og Miljøudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

2.10 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER MV.

- 00.25.10 Fælles formål, bygningsvedligeholdelse
- 00.25.10 Fælles formål, fyringskontrol
- 00.25.12 Erhvervsejendomme

00.28.20	Grønne områder og naturpladser
00.35.40	Kirkegårde
00.38.	Naturbeskyttelse
02.22.01	Fælles funktioner, fælles formål
02.22.03	Arbejder for fremmed regning
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser
02.28.11	Kommunale veje, vejvedligeholdelse mv. (ekskl. vejbidrag til spildevandsanlæg)
02.32.31	Busdrift
02.32.33	Færgedrift

2.20 MILJØ

00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.
00.55.93	Diverse indtægter og udgifter (Skadedyrsbekæmpelse)

Kultur- og Fritidsudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

3.10 KULTUR, FRITID OG IDRÆT

00.25.10	Fælles formål
00.32.31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter
03.32.50	Folkebiblioteker
03.35.60	Museer
03.35.61	Biografer
03.35.62	Teatre
03.35.63	Musikarrangementer
03.35.64	Andre kulturelle opgaver
03.38.70	Fælles formål (fritid og folkeoplysning)

03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
03.38.74	Lokaletilskud (folkeoplysning)
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed
03.38.78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner
05.25.14	Daginstitutioner (Dagtilbudslovens §19, stk. 2-4)
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud
05.72.99	Støtte til frivilligt socialt arbejde

Børne- og Skoleudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

4.10 UNDERVISNING

03.22.01	Skoleområdet - fælles Skole drift Udvikling og analyse Projekter: - Generelt løft til folkeskolen Central undervisning Betaling til naturskolen Central skole drift: - Aflønning FTR og AMR - skoler - Skole IT - Skolebiblioteker - Fællessamling - Modersmålsundervisning - Supplerende DSA (dansk som andetsprog) og basishold - Skolepatrulje Central bygningsdrift: - Vedligeholdelse af udenomsarealer - Indvendig vedligeholdelse - ABA anlæg - Rengøring på skolerne Skolerne Naturskolerne Rude Skov og Rådvad 4 Kommune – BKF (Børne- og Kulturchefforeningen)
03.22.02	Central svømmeundervisning
03.22.05	Aflønning af FTR SFO/SFK PAU-elever Hop og Rock Skolefritidsordninger og Skolefritidsklubberne (undtagen forældrebetaling)

03.22.06 Befordring

03.22.09 Projekter:
- Fuld kompetencedækning (UVM)
- Guided reading
Kompetenceudvikling
3 Kommune samarbejde

4.25 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

03.22.01 Læringskonsulenter

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (ekskl. foranstaltninger)

03.22.08 Specialklasserækkerne på Skovlyskolen (ekskl. forældrebetaling)
Specialklasserækkerne på Holte Skole (ekskl. forældrebetaling)

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning (under profitcentret PPR Personale)

04.62.85 Kommunal tandpleje

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

4.30 DAGTILBUD

00.25.10 Fælles formål

05.25.10 Fælles formål:
Dagtilbud fælles (ekskl. demografikonti)
Selvejende institutioner
Dagplejen

05.25.11 Dagpleje (ekskl. forældrebetaling og økonomisk friplads)

05.25.14 Integrerede daginstitutioner (ekskl. forældrebetaling)
Køkkener, herunder kørsel af mad (ekskl. forældrebetaling)

05.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge

05.28.25 Specialbørnehaven Rudegårds Alle (ekskl. takstindtægter)

Social- og Sundhedsudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

5.10 SUNDHED

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (inkl. projekter og værdigheds-
pulje)

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (Sundhedsklynger og sundhedsreform)

- 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg
- 05.30.28 Hjemmesygepleje
- 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud
- 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
- 05.38.45 Behandling af personer med stofmisbrug

5.20 ÆLDRE

- 00.25.10 Fælles formål
- 00.58.95 Vagtcentralen (redningsberedskab)
- 04.62.90 Andre sundhedsudgifter
- 05.30.26 Hjemmepleje (Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg)
- 05.30.27 Plejehjem og beskyttede boliger, bygningsdrift (undtagen konti for 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
- 05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb
- 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.
- 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)
- 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning
- 05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

5.30 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

- 00.25.10 Fælles formål
- 00.25.11 Beboelse
- 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)
- 05.30.29 Fællesdrift – Takstregulering

	Rude Skov (Aflastning) Center for Sociale Indsatser
05.38.39	Fællesdrift – Takstregulering Center for Sociale Indsatser Forsikringspræmie
05.38.50	Fællesdrift (Rude Skov fællesdrift botilbud, Pædagogiske konsulenter, Udvikling af dag- og botilbud, Uddannelse og takstregulering) Rude Skov (Botilbud mv.) Gefion (Botilbud mv.) Center for Sociale Indsatser Forsikringspræmie
05.38.51	Fællesdrift - Takstregulering Rude Skov (Botilbud mv.) Center for Sociale Indsatser – Bofællesskaber Forsikringspræmie
05.38.52	Fællesdrift - Takstregulering Center for Sociale Indsatser – Midlertidig botilbud mv. Forsikringspræmie
05.38.53	Fællesdrift – Takstregulering Center for Sociale Indsatser – Kontaktperson- og ledsageordning Rude Skov - Ledsagelse Gefion Ledsagelse
05.38.58	Fællesdrift – Takstregulering Center for Sociale Indsatser – Værkstederne ved Rude Skov Forsikringspræmie
05.38.59	Fællesdrift - Takstregulering Center for Sociale Indsatser – Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej Center for Sociale Indsatser – Dagtilbud Bifrost, Dagtilbud Bøgen, Dagtilbud Lærken, Kulturhus, Pensionisttilbud og Ruder Es Gefion (Dagtilbud) Forsikringspræmie

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområde:

6.10 ERHVERVSUDVIKLING MV.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Økonomiudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

7.10 ADMINISTRATION MV.

00.25.10 Fælles formål (energistyning ved faste ejendomme)

00.25.11 Beboelse

04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse
05.30.26	Hverdags rehabilitering
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg
05.30.28	Koordinerende sygeplejersker
05.30.29	Demenskoordinator Center for hjælpemidler
06.45.50	Administrationsbygninger
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger (ekskl. tværgående overførte administrationsudgifter og lægeerklæringer samt sundhedskoordinatorfunktion under området Borger- og Erhvervs-service)
06.45.52	Fælles IT og telefoni
06.45.53	Jobcentre
06.45.54	Naturbeskyttelse
06.45.55	Miljøbeskyttelse
06.45.56	Byggesagsbehandling
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet (ekskl. overførte administrationsudgifter)
06.45.58	Det specialiserede børneområde (ekskl. overførte administrationsudgifter)
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
06.52.70	Direktionens pulje Løn- og barselspuljer
06.52.71	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler

Nettobevilling

Indførelse af nettobevilling kan på områder, hvor udgifter og indtægter har en vis sammenhæng, være en administrativ lettelse, idet merudgifter med tilsvarende indtægter ikke kræver tillægsbevillingsansøgning, ligesom yderligere initiativer vedrørende indtægter giver mulighed for at gennemføre nogle ønsker på udgiftssiden. Det forudsættes, at der foreligger en konkret beskrivelse af de indtægter, der indgår i nettobevillingen.

Nettobevilling tildeles på specifikke, afgrænsede, mindre områder under forudsætning af, at der foreligger godkendt beskrivelse af hvilke indtægter, nettobevillingen omfatter.

Udvidelser af anvendelsen af nettobevilling vurderes.

Oversigt over områder med tildelt nettobevilling:

1.10 FASTE EJENDOMME MV.

- 00.25.11 Beboelse
- 00.25.12 Erhvervsejendomme
- 00.25.13 Andre faste ejendomme

2.10 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER MV.

- 00.28.20 Grønne områder og naturpladser
- 00.35.40 Kirkegårde
- 02.22 Fælles funktioner, fælles formål

3.10 KULTUR, FRITID OG IDRÆT

- 00.32.31 Birkerød Idrætscenter, Rundforbi Idrætsanlæg, Rudegaard Idrætsanlæg, Hestkøbgård m.fl.
- 03.32.50 Rudersdal Bibliotekerne
- 03.35.60 Rudersdal Museum
- 03.35.61 Reprise Teatret
- 03.35.63 Rudersdal Musikskole
- 03.35.64 Mantzius, Mariehøj, Andre kulturelle aktiviteter, Arrangementer
- 03.38.70 Høsterkøb Forsamlingshus
- 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (ungdomsskolen og klubber – Ung i Rudersdal)

4.10 UNDERVISNING

- 03.22.01 Naturskolerne i Rude skov og Rådvad
Skolerne, skolekantinedrift

5.20 ÆLDRE

- 00.58.95 Vagtcentralen
- 05.30.29 Betaling for generelle tilbud
- 05.30.31 Støtte til individuel befordring. Aktivitetscentre.

5.30 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

- 05.30.29 Rude Skov (Aflastning)
Center for Sociale Indsatser – Cafe Teglporten
- 05.38.39 Center for Sociale Indsatser
- 05.38.50 Rude Skov (Botilbud mv.)
Gefion (Botilbud mv.)
Center for Sociale Indsatser
- 05.38.51 Rude Skov (Botilbud mv.)
Center for Sociale Indsatser – Bofællesskaber
- 05.38.52 Center for Sociale Indsatser – Midlertidig botilbud
- 05.38.53 Center for Sociale Indsatser – Kontaktperson- og ledsageordning
Rude Skov - Ledsagelse
Gefion - Ledsagelse
- 05.38.58 Center for Sociale Indsatser – Værkstederne ved Rude Skov - Beskyttet beskæftigelse
- 05.38.59 Center for Sociale Indsatser – Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej
Gefion (Dagtilbud)
Center for Sociale Indsatser – Dagtilbud Bifrost, Dagtilbud Bøgen, Dagtilbud Lærken,
Kulturhus, Pensionisttilbud og Ruder Es

7.10 ADMINISTRATION MV.

- 06.45.51 Kantinedrift
- 06.45.51 Videresalg af hardware, der er taget ud af drift

Renter og balanceforskydninger

Nedenfor beskrives de centrale forudsætninger, som ligger til grund for budgetlægningen af renteindtægter og -udgifter, lån og afdrag og andre balanceforskydninger. Der budgetteres kun med forskydninger i de langfristede tilgodehavender og gældsposter, hvor det er muligt at estimere de fremtidige forskydninger. Der budgetteres ikke med udviklingen i kortfristede balanceforskydninger, fx opkrævninger af borgere og virksomheder samt ubetalte regninger til leverandører, da de kan variere betragteligt måned for måned og ikke meningsfyldt kan budgetteres for de enkelte år. De har dog en kort-sigtet likviditetseffekt, som vil kunne påvirke ultimo-likviditeten i de enkelte budgetår.

Renteindtægter og -udgifter

Kommunens renteindtægter og -udgifter påvirkes direkte af udviklingen i markedsrenten, hvorfor budgettet for de fremadrettede indtægter og udgifter er behæftet med en vis usikkerhed. Kommunen har benyttet markedets generelle forventninger til renten fra medio 2025 i budgetlægningen – på både indtægts- og udgiftssiden.

Renteindtægter af likvide aktiver og tilgodehavender – ekskl. garantiprovisioner

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Indskud i pengeinstitutter	-200	-200	-200	-200
Deponerede beløb for lån mv.	-900	0	0	0
Danske stats- og realkreditobligationer og andre værdipapirer	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
Andre kort- og langfristede tilgodehavender	-10.824	-9.378	-8.890	-8.352
I alt	-17.924	-16.078	-16.090	-16.052

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

Indskud i pengeinstitutter

Der forventes positive renteindtægter på kommunens bankkonti. Da kommunen i henhold til sin finansielle politik altovervejende har sine likvider placeret i kapitalaftaler frem for som kontantindestående i banken, er der dog tale om en mindre effekt.

Deponerede beløb for lån mv.

I forbindelse med frasalget af HMN Naturgas har kommunen kunnet beholde 80 pct. af sin andel af salgsprovenuet mod at deponere beløbet. Det deponerede beløb frigives gradvist i en periode på 10 år. Provenuet er blevet placeret i inkonverterbare fleks-obligationer. Det løbende afkast fra beholdningen af fleks-obligationer forventes at udgøre ca. 0,9 mio. kr. i 2026. Kommunen forventer ekstraordinært at frigive de resterende deponerede midler i 2026, hvorfor der ikke budgetteres med særskilt afkast herfra i 2027-2029. Den ekstraordinære frigivelse er mulig, fordi der ekstraordinært afdrages gæld i 2026, jf. nedenstående afsnit herom.

Danske stats- og realkreditobligationer samt øvrige værdipapirer

I budgetperioden er det forudsat, at kommunen fortsat vil have sine likvide midler placeret i forskellige kapitalaftaler. Kommunens finansielle portefølje forvaltes fra og med 2023 af to eksterne kapitalforvaltere: Danske Capital og Nykredit.

Aftalerne kan i henhold til kommunens finansielle politik indeholde stats- og realkreditobligationer samt maksimalt 20 pct. øvrige værdipapirer, herunder danske virksomhedsobligationer og aktier samt udenlandske obligationer og aktier.

Aftalerne havde pr. 30. juni 2025 en markedsværdi på 471,6 mio. kr. (ekskl. deponerede midler). Forrentningen skønnes at være på ca. 6-7 mio. kr. om året i 2026-2029 mod ca. 9 mio. kr. i 2024. Her var renteniveauet dog også højere, end hvad der forventes i budgetperioden.

Der budgetteres herudover ikke med kursjusteringer på værdien af kapitalaftalerne, da denne afhænger direkte af udviklingen i markedet.

Andre kort- og langfristede tilgodehavender

De budgetterede renteindtægter på kort- og langfristede tilgodehavender er på i alt 10,8 mio. kr. i 2026 faldende til 12,4 mio. kr. i 2029, jf. sidste række i tabellen ovenfor. De vedrører primært udlån til pensionister til betaling af ejendomsskatter. Pga. statens overtagelse af ejendomsskatterne fra januar 2024 vil kommunen ikke udstede nye lån, men de eksisterende lån vil løbende blive indfriet. Derfor falder renteindtægterne over tid.

Renteudgifter af kort- og langfristet gæld

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
KommuneKredit	19.037	18.391	16.640	14.880
Vedrørende ældreboliger	5.362	6.465	6.333	6.333
Vedrørende øvrige lån	13.675	11.925	10.307	8.547
Øvrig kort- og langfristet gæld	5.481	5.901	5.695	5.913
I alt	24.519	24.291	22.334	20.793

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

KommuneKredit

Kommunens langfristede gæld ultimo 2024 var på 1.438,2 mio. kr. Heraf vedrørte 567,9 mio. kr. lån til ældreboliger.

Renteudgifterne på kommunens langfristede gæld ventes i 2026 at udgøre 19,0 mio. kr. Lånene vedrørende ældreboliger er i reglen fastforrentede og varierer kun begrænset over tid. Det indgår i budgettet, at der optages nye lån pga. etablering af nye boliger på Plejecenter Sjælsø (etape 1 og 2).

Hovedparten af kommunens øvrige lån hos KommuneKredit er variabelt forrentede. Renteudgifterne forventes at falde fra ca. 14 til ca. 9 mio. kr. i løbet af budgetperioden. Det skyldes primært, at der ekstraordinært indfris lån hos KommuneKredit, jf. afsnit nedenfor.

Øvrig kort- og langfristet gæld

Renteudgifterne til kommunens kassekredit og Lønmodtagernes Feriemidler mv. forventes at udgøre 5,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5,9 mio. kr. i 2029 pga. markedets forventninger til renten. Renterne på kassekreditten forventes særskilt at udgøre 4 mio. kr. i 2026.

Garantiprovisioner

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Garantiprovision	-1.686	-1.654	-1.654	-1.654
I alt	-1.686	-1.654	-1.654	-1.654

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

Garantiprovision

Når kommunen stiller garanti for forsyningsvirksomheders lånoptagelse, skal der i en række tilfælde opkræves en garantiprovision på markedsvilkår. Garantierne forventes at indbringe en løbende provision på ca. 1,7 mio. kr. pr. år i budgetperioden.

Balanceforskydninger

Der er forskydninger i de langfristede lån og tilgodehavender, som har likviditetsmæssig effekt, herunder lånoptag, afdrag på lån og øvrige forskydninger af gæld og tilgodehavender.

Opgørelse af låneramme

Lånerammen opgøres på baggrund af låneberettigede udgifter i det foregående regnskabsår. For ældreboligerne forudsættes lånet optaget i det sidste år, hvor der er udgifter i projektet.

Opgørelse af låneramme – kommunale, låneberettigede udgifter

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Låneberettigede anlægsudgifter	-5.132	-10.029	-7.902	-15.902
Etablering af botilbud (lånedispensation)	-3.983	-20.000		
Lånoptagelse i alt	-9.115	-30.029	-7.902	-15.902

Note: Negativt fortegn (-) er et lånoptag/indtægt. Positivt fortegn er en nedjustering af lånoptaget.

Kommunen har bl.a. mulighed for at lånefinansiere investeringer i energibesparende foranstaltninger, byfornyelse samt køb og istandsættelse af flygtningeboliger (udlændinges integration). Det budgetterede lånoptag er estimeret på baggrund af de anlægsprojekter i investeringsoversigten, hvor udgifterne er låneberettigede. Det er også indarbejdet i 2026, at Kommunalbestyrelsen i marts og september 2025 har hhv. besluttet og fået fremlagt forslag om at stille lånegarantier til to padeltennisforeninger på i alt 7,6 mio. kr. Det nedskriver kommunens mulighed for at optage lån tilsvarende.

Kommunen har i juni 2024 fået tilsagn om lånedispensation til etablering af højt specialiserede botilbudspadser. Det forudsættes, at der kan optages lån på hhv. 4,0 og 20,0 mio. kr. i 2026 og 2027.

Opgørelse af låneramme – ældreboliger

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ældreboliger	-100.893	0	0	0
I alt	-100.893	0	0	0

Note: Negativt fortegn (-) er et lånoptag/indtægt.

Kommunen optager lån til almene ældreboliger. I budgetperioden er der budgetteret med lån til Plejecenter Sjælsø, etape 2 på 100,9 mio. kr. i 2026.

Budgetterede kreditter til opførelse af ældreboliger

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Træk på byggekreditter	-50.893	0	0	0
Indfrielse af byggekreditter	100.893	0	0	0
I alt	50.000	0	0	0

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

Anlægsudgifterne til almene ældreboliger finansieres i de enkelte regnskabsår af byggekreditter under boligernes opførelse for at reducere udsving i kommunens likviditet. Når byggeriet er færdigt, optager kommunen et lån, jf. ovenstående tabel, til indfrielse af byggekreditten. Byggeriet af ældreboliger bliver på den måde neutral for kommunens likviditet set over byggeperioden under ét.

I 2026 skal byggekreditten på 100,9 mio. kr. til Plejecenter Sjælsø, etape 2, indfris, på baggrund af et tilsvarende træk på kreditten i 2025 og 2026, heraf 50,9 mio. kr. i 2026.

Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
KommuneKredit	120.667	125.964	125.158	122.684
Øvrige lån - ekstraordinær indfrielse	53.600	59.624	61.077	61.537
Øvrige lån	34.984	33.337	30.842	27.908
Ældreboliger	32.083	33.003	33.239	33.239
Øvrig kort- og langfristet gæld	5.407	6.583	4.694	4.864
I alt	126.074	132.548	129.852	127.548

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)

Det forudsættes, at kommunen ekstraordinært indfrier lån hos KommuneKredit fra 2025 og frem.

Kommunen har i forbindelse med udlån til boligejere til betaling af ejendomsskatter for pensionister (pensionistlån) og indefrosne stigninger i grundskyld (indefrysningsslån) genbelånt lånene hos KommuneKredit. Det er sket for at modvirke et ekstraordinært likviditetstab som følge af kommunens udlån.

Fra 2024 og frem forventes en større nettoindfrielse af boligejernes pensionistlån og indefrysningsslån, se afsnit nedenfor om øvrige balanceforskydninger. Indfrielseerne giver kommunen en ekstraordinær likviditetsgevinst, som forudsættes anvendt til ekstraordinært at indfri lån hos KommuneKredit. Det skyldes, at formålet med kommunens lån ikke længere er til stede og for at opretholde et sundt formål mellem kommunens langfristede tilgodehavender og gæld.

Indfrielsen af lånene hos KommuneKredit forventes at blive foretaget årligt i marts-april i forbindelse med opgørelsen af den ordinære låneramme. Her kan boligejernes indfrielse i det foregående regnskabsår opgøres. I 2026 forventes p.t. fx en nettoindfrielse på i alt 59,6 mio. kr. (39,6+20,0 mio. kr.), jf. tabel nedenfor. Der budgetteres derfor med en indfrielse af lån hos KommuneKredit på samme beløb i 2027, jf. tabel ovenfor.

Ud over de ekstraordinære indfrielse af lån afdrager kommunen løbende på lån hos KommuneKredit. Afdragene falder med ca. 7 mio. kr. i løbet af perioden pga. de ekstraordinære indfrielse af lån.

Afdrag på ældreboliger ligger forholdsvist stabilt i perioden på 32-33 mio. kr.

Øvrig kort- og langfristet gæld består af afdrag til Lønmodtagernes Feriemidler vedrørende kommunale medarbejdere ansat i det indefrosne ferieår.

Øvrige balanceforskydninger

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	3.300	0	0	0
Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-28.208	0	0	0
Deposita (beboerindskud)	-2.293	0	0	0
Forskydninger i lån til betaling af grundskyld (pensionistlån)	-39.624	-41.077	-41.537	-42.036
Forskydninger i lån til stigninger i grundskyld (indefrysningsslån)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	124	124	124	124
Øvrige balanceforskydninger	-43	-43	-43	-43
I alt	-86.744	-60.996	-61.456	-61.955

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

Øvrige balanceforskydninger

Der blev i budget 2022-2025 afsat 2,5 mio. kr. i grundkapital i hhv. 2023 og 2024 til at understøtte udvikling af almene boliger. Budgettet er efterfølgende flyttet til 2025 og 2026. Der afholdes udgifter for 0,3 mio. kr. i 2025, mens der forventes et forbrug på 3,3 mio. kr. i 2026 på de projekter, der er omfattet af initiativet. Restbeløbet på 1,4 mio. kr. lægges i kassen i 2025.

Kommunens deponering som følge af kommunens andel af salgsindtægterne fra HMN Naturgas udgør pr. 30. juli 2025 28,2 mio. kr. Midlerne frigives i udgangspunktet løbende over en 10-årig periode, og der er i forrige år frigivet ca. 7 mio. kr. om året. I 2026 forventer kommunen at nedbringe gæld, jf. nedenstående afsnit, hvorfor restbeløbet på 28,2 mio. kr. kan frigives. Det giver en tilsvarende positiv likviditetseffekt.

Kommunen modtager indskud fra beboerne på 2,3 mio. kr. i 2026 i forbindelse med opførelsen af nye kommunale plejeboliger ved Plejecenter Sjælsø, etape 2.

Kommunen har i en længere årrække ydet lån til pensionisters betaling af grundskyld (pensionistlån). Lånene bliver løbende indfriet, når de pågældende boliger bliver solgt. Fra 2024 yder kommunen ikke længere lån, men indfrielsen af eksisterende lån fortsætter. Det forventes at give en positiv likviditets-effekt på ca. 40 mio. kr. om året. Det samme sker for lån til stigninger i grundskyld (indefrysningsslån), hvor nettoindfrielse forventes at udgøre ca. 20 mio. kr. om året.

Indfrielse er vanskelige at budgetlægge, da de afhænger af aktiviteten på boligmarkedet.

Kommunens tilgodehavender hos boligejerne falder i takt med indfrielse. Staten forventes at overtage de resterende tilgodehavender i 2027 eller muligvis allerede ultimo 2026. Det vil ændre på flere af de finansielle budgetposter, men vilkårene for overtagelsen er ikke afklaret. Det er derfor p.t. ikke indarbejdet i budgetterne, hvilket også er anbefalingen fra KL.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender består primært af udlån til vejstandsættelse, hvor der løbende laves mindre udlån samtidig med, at eksisterende lån indfris.

Takster og gebyrer

2026
kr.

2025
kr.

Arkitektur- og Byplanudvalget

Gebyrer for byggesagsbehandling:

Kommunerne skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktisk anvendte tid

Timepris	963	935
----------	-----	-----

Øvrige gebyrer

Støttesagsgebyr på 2 promille af anskaffelsessummen eksklusive gebyrer på støttet byggeri.

Klima- og Miljøudvalget

Kirkegårde

1. Kistegrave

Erhvervelse/fornyelse pr. m ² pr. år	117	113
* Fællesomkostninger pr. m ² pr. år	69	67
* Renholdelse pr. m ² pr. år	357	346

2. Urnegrave

Erhvervelse/fornyelse pr. m ² pr. år	117	113
* Fællesomkostninger pr. m ² pr. år	209	203
* Renholdelse pr. m ² pr. år	357	346

* Renholdelse skovkirkegård pr. m ² pr. år	187	181
---	-----	-----

* Renholdelse for gravsteder over 12 m²
ydes en rabat på 50 procent pr. m² pr. år for de resterende m²

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 m²)

Urne indsat i gravkammer 20 år

Kiste af zink, hårdt træ samt balsamerede personer 40 år

	2026 kr.	2025 kr.
<u>3. Anonym urne/kistefællesgrav</u>		
Urneplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse	6.658	6.456
Kisteplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse	19.859	19.256
<u>4. Begravelse/bisættelse</u>		
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid	8.528	8.269
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag	14.017	13.592
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid - barn under 10 år	4.555	4.417
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag - barn under 10 år	7.009	6.796
* Overtid vedrørende begravelser/bisættelser der går ud over normal arbejdstid pr. påbegyndt time pr. mand	1.051	1.019
* Blomsterudlægning inden for normal arbejdstid	654	634
* Blomsterudlægning uden for normal arbejdstid	1.140	1.105
* Blomsterudlægning lørdag	2.804	2.719
Modtagelse/åbning af kapel inden for normal arbejdstid	789	765
Modtagelse/åbning af kapel uden for normal arbejdstid	1.985	1.925
Modtagelse/åbning kapel lørdag/søndag samt hverdage efter kl. 18.00	2.804	2.719
Indkøring af kiste til kirke	1.460	1.416
Indkøring af kiste til kirke udenfor normal arbejdstid samt lørdag	2.804	2.719
Benyttelse af kapel til handling	2.453	2.379
Benyttelse af kapel til handling uden for normal arbejdstid samt lørdag	4.321	4.190
Urnenedsættelse i normal arbejdstid	1.637	1.587
Urnenedsættelse udenfor normal arbejdstid samt lørdage	4.673	4.531
* Urneopgravning	2.687	2.605
<u>5. Øvrige ydelser</u>		
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		

	2026 kr.	2025 kr.
Renovation		
*Taksterne for 2026 opdateres efter forelæggelse for Klima- og Miljøudvalget i september		
Køb af stativ/beholder:		
140 liter beholder, inkl. moms og levering	*	595
190 liter beholder, inkl. moms og levering	*	696
240 liter beholder, inkl. moms og levering	*	681
400 liter beholder, inkl. moms og levering	*	1.028
660 liter beholder, inkl. moms og levering	*	1.208
Hjemtagning af beholder/stativ (fortrydelse af køb eller afhentning af udtjent materiel), pr. stk. afhentet materiel, inkl. moms	*	99
Grundtakst genbrugsordning:		
<i>Takst pr. husstand for indsamling af genanvendeligt affald (tørre fraktioner), genbrugspladser, storskrald, genbrugskuber, m.v.</i>		
Grundtakst genbrugsordning, individuelle ordninger	*	3.898
Grundtakst genbrugsordning, fælles ordninger	*	2.420
Grundtakst genbrugsordning, sommerhuse	*	1.609
Grundtakst genbrugsordning, kollegier m.v.	*	1.210
Grundtakst genbrugsordning, kolonihaver	*	939
Tillægsgebyr storskrald (ny)	*	
Grundtakst farligt affald:		
<i>Takst pr. husstand for indsamling af farligt affald.</i>		
Grundtakst farligt affald, helårsboliger	*	72
Grundtakst farligt affald, sommerhuse	*	36
Tømning af todelte beholder til rest- og madaffald:		
240 l todelte beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	2.569
240 l todelte beholder, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt	*	4.075
240 l todelte beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	*	1.622
<i>Sommerhuse betaler halvt gebyr for rest-/madaffald - medmindre andet er angivet.</i>		
Tømning af madaffald:		
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	*	3.214
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	1.998
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	*	1.269
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	*	4.889
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	3.045
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	*	1.939
Nedgravet, 1 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	*	22.095
Nedgravet, 1 m3, tømning hver 14. dag, årligt	*	11.047
Nedgravet, 1 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	13.597

	2026 kr.	2025 kr.
Nedgravet, 2 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	*	28.081
Nedgravet, 2 m3, tømning hver 14. dag, årligt	*	14.041
Nedgravet, 2 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	17.281
Nedgravet, 2,5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	*	31.075
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag, årligt	*	15.537
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	19.123
Nedgravet, 3 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	*	34.068
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag, årligt	*	17.034
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	20.965

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

Tømning af restaffald husholdninger:

140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	*	2.962
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	1.843
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	*	1.172
190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	*	3.416
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	2.127
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	*	1.353
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	*	3.859
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	2.399
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	*	1.523
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	*	5.392
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	3.355
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	*	2.133
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	*	7.720
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	4.794
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	*	3.039
800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	*	9.024
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	5.605
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	*	3.553
6 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	*	69.061
7 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	<i>Udgår</i>	77.951
8 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	*	86.841
9 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	*	95.731
10 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	*	104.621
12 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	*	122.402
10 m³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt	<i>Udgår</i>	443.674
5 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	<i>Udgår</i>	96.961
10 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	*	141.412
12 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	<i>Udgår</i>	159.192
14 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	*	176.972
16 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	<i>Udgår</i>	194.752

	2026 kr.	2025 kr.
18 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	Udgår	212.532
20 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	*	230.312
24 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	Udgår	265.873
Nedgravet, 1 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	*	24.611
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	*	12.305
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	15.145
Nedgravet, 2 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	*	33.501
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	*	16.750
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	20.616
Nedgravet, 2,5 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	*	37.946
Nedgravet, 2,5 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	*	18.973
Nedgravet, 2,5 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	23.351
Nedgravet, 3 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	*	42.391
Nedgravet, 3 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	*	21.195
Nedgravet, 3 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	26.087
Nedgravet, 4 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	*	51.281
Nedgravet, 4 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	*	25.641
Nedgravet, 4 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt (ugetømning juni-august)	*	31.558
Nedgravet, 5 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	*	60.171
Nedgravet, 5 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	*	30.086
Nedgravet, 5 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	*	37.028
<i>Sommerhuse betaler halvt gebyr for restaffald - medmindre andet er angivet.</i>		
Tømning af haveaffald:		
Haveaffaldsordning 140 l, årligt, inkl. moms	*	1.294
Haveaffaldsordning 190 l, årligt, inkl. moms	*	1.756
Haveaffaldsordning 240 l, årligt, inkl. moms	*	2.218
Haveaffaldsordning 360 l, årligt, inkl. moms	*	3.327
Haveaffaldsordning 660 l, årligt, inkl. moms	*	5.596
Ekstra tømning husholdninger:		
<i>Restaffald</i>		
Ekstra tømning af tohjulet beholder (140/190/240 l) uden for rute	*	85
Ekstra tømning af firhjulet beholder (400/660/800 l) uden for rute	*	175
Ekstra tømning af VIP-containere uden for rute	*	2.998
Ekstra tømning af maxi containere uden for rute	*	6.248
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m ³ uden for rute	*	741
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m ³ uden for rute	*	947
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m ³ uden for rute	*	1.049
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m ³ uden for rute	*	1.152
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m ³ uden for rute	*	1.357
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m ³ uden for rute	*	1.562
Ekstra sæk	Udgår	39

	2026 kr.	2025 kr.
<i>Madaffald</i>		
Ekstra tømning af beholder 140 l uden for rute	*	146
Ekstra tømning af beholder 400 l uden for rute	*	154
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 uden for rute	*	478
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 uden for rute	*	505
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 uden for rute	*	519
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 uden for rute	*	533
<i>Rest- og madaffald</i>		
Ekstra tømning af todelt beholder (240 l) uden for rute	*	170
<i>Genbrug</i>		
Ekstra tømning af todelt beholder (240 l) uden for rute	*	68
Ekstra tømning af tohjulet beholder (140/190/240 l) uden for rute	*	55
Ekstra tømning af firhjulet beholder (400/660/800 l) uden for rute	*	92
Ekstra tømning af VIP-containere uden for rute	*	1.518
Ekstra tømning af maxi containere uden for rute	*	3.782
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 uden for rute	*	618
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 uden for rute	*	700
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 uden for rute	*	741
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 uden for rute	*	782
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 uden for rute	*	864
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 uden for rute	*	945
<i>Særtømninger</i>		
Særtømning ved adresser med problematiske adgangsforhold, pris pr. tømning	*	645
Særtømning ved overfyldning af madaffaldsbeholder, pris pr. tømning	*	717
Særtømning ved adresser med hygiejniske problemer, pris pr. tømning	*	1.424
Sørgebyrer husholdninger:		
Montering af lås på genbrugsbeholdere, pr. beholder (400/660/800/1000 l beholdere)	*	189
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), 1 ugentlig tømning, årligt, tillæg pr. beholder, årligt	*	347
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), tømning hver 14. dag (uge-tømning juni-august), tillæg pr. beholder, årligt	*	258
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), tømning hver 14. dag (uge-tømning juni-august), sommerhus, tillæg pr. beholder, årligt	*	204
Ekstra gangafstand pap (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	*	173
Ekstra gangafstand plast/papir (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	*	193
Ekstra gangafstand glas/metal (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	*	144
Isætning af foringspose i beholdere, 1 ugentlig tømning, tillæg pr. beholder, årligt	*	520

Tømning af todelt beholder til rest- og madaffald virksomheder (markedspriser):

240 l todelt beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, inkl. moms	*	2.865
240 l todelt beholder, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	*	4.546

Tømning af restaffald virksomheder (markedspriser):

140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	*	3.321
140 l beholder, sæsontømning (1. apr. - 30. sep.), årligt, inkl. moms	*	2.077
140 l beholder, tømning her 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, inkl. moms (ny)	*	
190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms		3.821
240 l beholder, tømning her 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, inkl. moms (ny)	*	
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	*	4.308
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	*	5.994
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	*	8.556
800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	*	9.990

6 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	76.031
7 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	85.810
8 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	95.589
9 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	105.368
10 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	*	115.147
12 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	*	134.705
10 m ³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	488.105
10 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	155.616
12 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	175.174
14 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	194.732
16 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	214.291
18 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	233.849
20 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	253.407
24 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	292.523

Nedgravet, 1 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	27.135
Nedgravet, 2 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	36.914
Nedgravet, 2,5 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	41.804
Nedgravet, 3 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	46.693
Nedgravet, 4 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	56.472
Nedgravet, 5 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	Udgår	66.251

Genbrug virksomheder (markedspriser):

Papir/plast 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	*	1.050
Glas/metal 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	*	535
Pap 240 l (erhverv), årligt, inkl. moms	*	859

Ekstra tømning virksomheder (markedspriser):

Restaffald

Ekstratømning rest/mad 240 l 2-kammer (erhverv), uden for rute, inkl. moms (ny)	*	
---	---	--

Ekstra tømning af tohjulet beholder (140/190/240 l) uden for rute, inkl. moms	*	93
Ekstra tømning af firhjulet beholder (400/660/800 l) uden for rute, inkl. moms	*	192
Ekstra tømning af VIP-containere uden for rute, inkl. moms	*	3.298
Ekstra tømning af maxi containere uden for rute, inkl. moms	<i>Udgår</i>	6.873
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 uden for rute, inkl. moms	<i>Udgår</i>	816
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 uden for rute, inkl. moms	<i>Udgår</i>	1.041
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 uden for rute, inkl. moms	<i>Udgår</i>	1.154
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 uden for rute, inkl. moms	<i>Udgår</i>	1.267
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 uden for rute, inkl. moms	<i>Udgår</i>	1.493
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 uden for rute, inkl. moms	<i>Udgår</i>	1.718

Genbrug

Ekstra tømning af papir/plast 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	*	70
Ekstra tømning af glas/metal 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	*	70
Ekstra tømning af pap 240 l (erhverv), årligt, inkl. moms	*	57

Konkret anvisning af bygningsaffald, erhverv:

Timerate, opkræves trinvist pr. halve time, pr. time	719	719
--	-----	-----

Skadedyrsbekæmpelse*

Fast bidrag pr. ejendom	84,31	47,37
Pris pr. m ² for areal til og med 250 m ²	0,9646	0,542
Pris pr. m ² for areal der overstiger 250 m ²	0,4823	0,271

* De oplyste takster for 2026 forudsætter politisk godkendelse i september 2025.

Etablering, flytning og udvidelse af overkørsler udføres efter regning.

Timelønsoptælling:

Vejvæsen, gartneri, kloakforsyning, mv.

Opkrævning af betaling pr. time for levering af arbejdsydelser		
Interne, indenfor normal arbejdstid, ekskl. moms	448	451
Eksterne, indenfor normal arbejdstid, inkl. moms	629	631

Kultur- og Fritidsudvalget

Biografer

Reprise Teatret

Normalforestilling	95	95
Helaftensforestilling, minimum	110	110
Forestillinger for børn, minimum	75	75

Der kan forekomme forhøjede billetpriser ved enkelte filmforevisninger
(Danmarkspremiere m.v.)

Rabatkort med 5 billetter - til normalforestilling (kortet kan også anvendes til særlige arrangementer og særlige forestillinger, hvorfor ekstrabetaling til sådanne arrangementer kan forekomme).	400	400
--	-----	-----

Teatret kan lejes (uden for de normale spilletider) til særarrangementer, filmklubber m.v. Pris forhandles i hvert enkelt tilfælde med Reprise Teatret.

Folkebiblioteker

Hjemkaldelsestakster ved for sen aflevering af biblioteksmaterialer.

Når lånetiden er udløbet gælder følgende:

Lånetiden overskredet 1-7 dage		
Voksne	20	20
Lånetiden overskredet 8-30 dage		
Voksne	65	65
Lånetiden overskredet 31+ dage		
Voksne, taksten tillægges udgift til erstatning af materialet	230	230

Ved bortkommet eller ødelagt materiale vil erstatningsprisen tage udgangspunkt i bibliotekets anskaffelsespris med et tillæg til administration og teknisk klargøring på 80 kr. Dette gør sig gældende for både voksne og børn

Øvrige takster blandt andet betaling for fotokopiering fastsættes af bibliotekscheffen.

Der udarbejdes servicemeddelelse til borgerne vedrørende takster.

Museer

Rudersdal Museer

Voksne	40	40
Børn under 18 år	0	0
Studerende, grupper på minimum 10 personer og pensionister	20	20
Omvisning inden for museets åbningstid på hverdage	1.000	1.000
Omvisning udenfor åbningstid på helligdage og i weekenden	2.000	2.000
Omvisningstillæg, skoleklasser	400	400
Billet ved annoncerede omvisninger, inkl. vandringer, cykelture mv.	Variabel	Variabel
Salg af fotos, private, foreninger, på A4 eller A3-papir, pr. foto	50	50
Salg af fotos til andre formål, f.eks. forlag, studerende eller samarbejdspartner, pr. foto	Variabel	Variabel
Salg af fotos, kommercielle formål, CD-rom eller pr. mail, pr. foto	600	600

Rudersdal Musik- og Billedskole

Alle tilbud betales i 3 rater pr. skoleår

Instrumental- og sangundervisning, betales i 3 rater:

Eneundervisning i 20 min eller 2 elever i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.800	1.750
Eneundervisning i 25 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	2.250	2.200
Eneundervisning i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	3.600	3.650
Udvidet tid i 50 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	4.500	4.500

Holdundervisning

Musik 0 - 5 år, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.300	1.260
Musik for 1. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.400	1.350
Musikkarrusel for 2. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.400	1.350
Minirock for 3. - 4. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.400	1.350
Instrumenthold, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.400	1.350

Kor, sammenspil, orkestre, hørelære, teori m.m.:

For elever der ikke går til instrumental- eller sangundervisning, pr. rate	500	420
--	-----	-----

Instrumentleje pr. rate

500	500
-----	-----

Billedkunst

Billedkunst 120 min. pr. uge i 33 uger, pr. rate	1.400	1.350
--	-------	-------

Administrationsgebyr pr. skoleår

230	230
-----	-----

Ovennævnte takster i Budget 2026 gælder for skoleåret 2026/2027.

Såfremt musikskolen er ansvarlig for mere end 2 aflysninger i løbet af et skoleår, vil deltagerbetalingen blive tilbagebetalt fra og med 3. aflysning. Ved aflysninger, hvor det ikke er musik- og billedskolen, som er ansvarlig for aflysning, vil deltagerbetaling ikke blive tilbagebetalt

Svømmehal, entré

Voksne, pr. billet	45	45
Voksne, kort á 10 klip	330	330
Voksne, kort á 20 klip	600	600
Voksne, månedskort	400	400
Voksne, årskort	3.000	3.000
Børn 0-18 år og pensionister, pr. billet	25	25
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 10 klip	200	200
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 20 klip	300	300
Børn 0-18 år og pensionister, månedskort	200	200
Børn 0-18 år og pensionister, årskort	1.800	1.800
Familiebillet, 1 voksen og 1 barn	65	65

Familiebillet, 1 voksen og 2 børn	85	85
Familiebillet, 1 voksen og 3 børn	105	105
Familiebillet, 1 voksen og 4 børn	125	125
Familiebillet, 2 voksne og 1 barn	105	105
Familiebillet, 2 voksne og 2 børn	125	125
Familiebillet, 2 voksne og 3 børn	145	145
Familiebillet, 2 voksne og 4 børn	165	165
Undervisning i svømmebassin, børn og pensionister	55	55
Undervisning i svømmebassin, voksen	85	85
Undervisning i varmvandsbassin, børn og pensionister	100	100
Undervisning i varmvandsbassin, voksen	115	115

Folkeoplysning, aftenskoler

Undervisning af voksne i fritiden

Gebyr for lønadministration pr. hold	265	256
Gebyr for lønadministration pr. hold (genganger)	130	128

Kulturcenter Mantzius

Gebyr på billetsalg, for billetter over 100 kr.	25	25
Gebyr på billetsalg, for billetter under 100 kr.	10	10
Garderobe	10	10

Ung i Rudersdal

Entre til ungdomsfest	50	50
Sommerferieaktiviteter	Variabel	Variabel
Øvrige Ung i Rudersdal aktiviteter	Variabel	Variabel
Erhvervelse af knallertkørekort under 18 år:	660	660
Lovpligtigt førstehjælpskursus hos Ung i Rudersdal: (privat udbyder kan vælges)	250	250

Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m.

Mobil kulturscene til udendørs arrangementer

Foreninger, frivillige aktører og kommunale institutioner, leje pr. arrangement	3.500	3.500
Privat eller kommerciel brug, leje pr. dag inkl. moms	4.375	4.375

Foreningsbrug: En række priser vedr. foreningsbrug efter kl. 22 foreslås fjernet pga. manglende benyttelse

Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22	Udgår	335
Faglokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22	Udgår	335
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	Udgår	335
Birkerød Skole, Globen, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	Udgår	490

Birkerød Skole, Stor arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	<i>Udgår</i>	490
Søholmskolen afdeling Bistrups og Rude Skov Skole afdeling Sjælsøs kantiner, pr. time efter kl. 22	<i>Udgår</i>	490
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time efter kl. 22	<i>Udgår</i>	650
Ravnholm Skole afdeling Nærums festsal, pr. time efter kl. 22	<i>Udgår</i>	335
Rude Skov Skole, afd. Sjælsø, Auditoriet pr. time efter kl. 22	<i>Udgår</i>	335
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time efter kl. 22	<i>Udgår</i>	650
Søholmsskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time efter kl. 22	<i>Udgår</i>	335
Trørøds skolens musikrum, pr. time efter kl. 22	<i>Udgår</i>	335

Høsterkøb Forsamlingshus:

Pr. time efter kl. 23	<i>Udgår</i>	335
-----------------------	--------------	-----

Kulturcenter Mantzius:

Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	<i>Udgår</i>	335
Galleriet, pr. time efter kl. 23.	<i>Udgår</i>	335
Aulaen, pr. time efter kl. 23	<i>Udgår</i>	490
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	<i>Udgår</i>	335
Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23	<i>Udgår</i>	490
Performancehuset, Multilokalet pr. timer efter kl. 23	<i>Udgår</i>	195
Mantziussalen, pr. time efter kl. 23	1.170	1.130
Mantziussalen, aflysning fra 1 måned før	1.395	1.350
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl. bemanding og opsyn	1.515	1.465
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage efter kl. 17:00 samt lørdag, søn- og helligdage - ekskl. bemanding og opsyn	2.215	2.140
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)	590	570
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)	825	800
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	6.180	5.975
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning)	4.431	4.285
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole)	630	610
Mantziussalen, fjerne stole tribune	630	610
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 10 caféborde)	630	610
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene	590	570
Mantziussalen, leje af flygel	1.975	1.910
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		

Kulturcenter Mariehøj: Alle priser vedr. foreningsbrug efter kl. 22 foreslås fjernet pga. manglende benyttelse:

Ebba Bredas salon pr. time efter kl. 22	<i>Udgår</i>	135
---	--------------	-----

Kulturen 1, pr. time efter kl. 22	Udgår	195
Kulturen 2, pr. time efter kl. 22	Udgår	195
Kulturen 3, pr. time efter kl. 22	Udgår	335
Kulturen 4, pr. time efter kl. 22	Udgår	195
Kulturen 2+3+4, pr. time efter kl. 22	Udgår	650
Musiklokale 1-9, pr. time efter kl. 22	Udgår	195
Griegsaleren, pr. time efter kl. 22	Udgår	650
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time efter kl. 22	Udgår	335
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time efter kl. 22	Udgår	195
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	Udgår	335
Værksted 2, Ib Geertsen	Udgår	335
IT-undervisningslokale, pr. time efter kl. 22	Udgår	335
Ib Spang Olsen, efter kl. 22	Udgår	335
Richard Mortensen, pr. time efter kl. 22	Udgår	335
Per Kirkeby, pr. time efter kl. 22	Udgår	490
Mødestedet	Udgår	195
Kultursalen, pr. time efter kl. 22	Udgår	2.210
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	Udgår	650
Idrætshallen, pr. time efter kl. 23	Udgår	1.665

Kommunens eget brug: Alle priser vedr. kommunens eget brug efter kl. 23 fore-slås fjernet pga manglende benyttelse

Kulturcenter Mantzius:

Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	Udgår	335
Galleriet, pr. time efter kl. 23.	Udgår	335
Aulaen, pr. time efter kl. 23	Udgår	490
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	Udgår	335
Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23	Udgår	490
Performancehuset, Multilokalet pr. timer efter kl. 23	Udgår	195
Mantziussalen eller foyer - pris aftales pr. arrangement, såfremt arrangementet medfører særlige omkostninger, udover normal drift i forbindelse med afholdelse.	Variabel	Variabel
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		

Privat eller kommerciel brug

Gl. Præstegård:

Receptioner af 2 timers varighed (4 timer i alt inkl. opsætning og oprydning) pr. time	345	335
--	-----	-----

Hestkøbgård:

Mødelokaler, pr. time	200	195
-----------------------	-----	-----

Høsterkøb Forsamlingshus:

Pr. time, dog max 2.500 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	430	415
Borddækning dagen før (max. 4 timer)	380	365

Oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	380	365
Rengøring af gulve og toiletter efter endt brug, efter regning.		

Skoler:

Almindelige klasselokaler, alle skoler,	345	335
Faglokaler, alle skoler, pr. time	345	335
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time	345	335
Birkerød Skole, Globen, pr. time	510	490
Birkerød Skole, Stor arena, pr. time	510	490
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time	670	650
Rude Skov Skole, afd. Sjælsø, Auditoriet pr. time	345	335
Søholmskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time	345	335
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time:	845	815
Skolernes kantiner, pr. time	<i>Udgår</i>	490

Kulturcenter Mantzius:

Mødelokaler, pr. time	345	335
Spejlsalen, pr. time	345	335
Galleriet, pr. time, dog maksimalt 2.500 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	345	335
Galleriet, borddækning dagen før (max. 4 timer i tidsrummet kl. 18-22) pr. time	380	365
Galleriet, oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	380	365
Aulaen, pr. time	345	335
Performancehuset, 1905-scenen, pr. time	610	585
Performancehuset, Multilokalet pr. time	200	195
Performancehuset, bestykket øvelokaler, voksne over 25 år, pr. time, max. 250 kr. for 3 sammenhængende timer	120	115
Mantziussalen eller foyer, Leje pr. time, minimum 4 timer, Hverdage kl. 8:00 - 17:00 max. 16.800 kr. pr. arrangement	1.515	1.465
Mantziussalen eller foyer, Leje pr. time, minimum 4 timer, hverdag efter kl. 17:00 samt lørdag søn- og helligdage - max. 16.800 kr. pr. arrangement	2.215	2.140
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	1.925	1.860
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	2.330	2.250
<i>Mantziussalen, scene, standard ved udlejning og inkl. i salsleje 14 x 6 x 1 meter:</i>		
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	10.780	10.425
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (ved særligt lysdesign efter regning)	9.460	9.150
Mantziussalen, leje af flygel	2.485	2.400
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		

Kulturcenter Mariehøj:

Ebba Bredas salon pr. time	140	135
Kulturen pr. time (ny)	345	

Kulturen 1	Udgår	195
Kulturen 2	Udgår	195
Kulturen 3	Udgår	335
Kulturen 4	Udgår	195
Kulturen 1+2+3+4	Udgår	650
Musiklokale 1, 6, 7 og 8 pr. time	200	200
Griegssalen, pr. time	670	650
Mødelokale 205 i Storm P., pr. time	345	335
Øvrige mødelokaler i Storm P., pr. time	200	195
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	345	335
Sy- og mødelokale Ib Geertsen	345	335
IT-undervisningslokale, pr. time	Udgår	335
Spejlsalen pr. time	345	335
Studie 1, bestykket øvelokale, pr. time for min. 2 timer pr. gang (højst 250 kr. pr. 3 timer)	120	115
Ib Spang Olsen	345	335
Mødestedet	Udgår	195
Hundetræningsbanen, pr. time	200	195
Christine Swane og Bo Bojesen, pr. time	345	335
Richard Mortensen, pr. time	345	335
Richard Mortensen, opstilling af borde og stole	840	810
Richard Mortensen, nedtagning af borde og stole	840	810
Per Kirkeby, pr. time	535	515
Per Kirkeby, opstilling af borde og stole	840	810
Per Kirkeby, nedtagning af borde og stole	840	810
Kultursalen, pr. time, dog max. 17.200 kr. pr. arrangement.	2.285	2.210
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	1.625	1.570
Kultursalen, opsætning og nedtagning af lysbord og lamper	755	730
Kultursalen, opsætning af scene	1.990	1.925
Kultursalen, nedtagning af scene	1.990	1.925
Kultursalen, opstilling af podier, pr. stk.	90	85
Kultursalen, nedtagning af podier, pr. stk.	90	85
Kultursalen, opstilling af stole	1.065	1.030
Kultursalen, nedtagning af stole	1.065	1.030
Kultursalen, opstilling af borde	535	515
Kultursalen, nedtagning af borde	535	515
Kultursalen, opsætning og nedtagning af rækværk på scene	1.510	1.460
Minigolf, leje af udstyr, pr. person	25	25
Skolernes idrætshaller:		
Birkerød Skole, idrætshal, pr. time	515	500
Gården, idrætshal, pr. time	515	500
Rude Skov Skole afdeling Sjælsø, idrætshal, pr. time	515	500
Skovlyskolen, idrætshal, pr. time	515	500
Trørøds skolen, idrætshal, pr. time	515	500
Vedbækshallen, idrætshal, pr. time	515	500
Vedbækshallen, bane 1+2	210	200

Vedbækhallen, bane 3+4+5	310	300
Ravnholm Skole afd. Nærum - multihallen	515	500
Ravnholm Skole afd. Nærum - multihallen, 2 baner	260	250

Skolernes gymnastiksale:

Pr. time	345	335
----------	-----	-----

Søndervangshallen:

Salen, pr. time, dog max. 7.755 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	670	650
Idrætshallen, pr. time, dog max. 17.400 kr. pr. arrangement	1.710	1.655

Birkerød Idrætscenter:

Opvisningsbane, pr. time	1.135	1.095
Øvrige fodboldbaner, pr. time	395	380
Klub- og mødelokaler, pr. time	345	335
Glassalen, pr. time	865	835
Sal 2 og 3 (tom sal), pr. time	865	835
Sal 2 og 3 (indrettet sal), pr. time	1.135	1.095
1 idrætshal, pr. time, dog max. 17.400 kr. pr. arrangement	1.710	1.655
2 idrætshaller, pr. time, dog max. 34.700 kr. pr. arrangement	3.410	3.300
Aflysning af idrætshal(ler) fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		
Aflysning af idrætshal(ler) fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		
Ved særligt store arrangementer og ved arrangementer med indtægtsgivende virksomhed forhandles arrangørens egen indsats og eventuel yderligere betaling for særlig ressource- krævende indsats fra kommunens side (opstilling, nedtagning, tilsyn, rengøring m.m.)		
Beach volleybaner, pr. time	190	185

Rundforbi Idrætsanlæg:

Atletikområde, pr. stævne	2.430	2.350
Opvisningsbane, pr. time	1.135	1.095
Øvrige fodboldbaner, pr. time	395	380
Klub- og mødelokaler, pr. time	345	335
Idrætslokaler, pr. time	520	500
Idrætshal, pr. time	1.710	1.655
Petanque, indendørs pr. bane	90	85

Rudegaard Idrætsanlæg:

Atletikområde, pr. stævne	6.785	6.560
Opvisningsbane, pr. time	1.135	1.095
Øvrige fodboldbaner, pr. time	395	380
Klub- og mødelokaler, pr. time	345	335
Idrætslokaler, pr. time	520	500
Idrætshal, pr. time	1.710	1.650

Vedbæk Idrætsanlæg:

Opvisningsbane, pr. time	1.135	1.095
--------------------------	-------	-------

Øvrige fodboldbaner, pr. time	395	380
Birkerød Svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	395	380
Helt svømmebassin, pr. time	2.370	2.290
Varmtvandsbassin, pr. time	910	880
Rundforbi Svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	395	380
Helt svømmebassin, pr. time	2.370	2.290
Trørødskolens svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	395	380
Helt svømmebassin, pr. time	1.970	1.905
Birkerød Tennis- og Squashanlæg:		
Squashbane, pr. time	Variabel	Variabel
Squashbane, klippekort til 6 timer på banen	Variabel	Variabel
Birkerød Badmintonhal:		
Pr. bane, pr. time	100	95
Leje af Birkerød Badmintonhal, pr. hal	345	335
Mødelokalet	345	335
Cykelmyggens cykellegeplads		
Leje af cykelbane + udstyr - Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) i Rudersdal	Gratis	Gratis
Leje af cykelbane + udstyr. Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) udenfor Rudersdal	240	230
"Fødselsdagsfest" - leje af bane og udstyr for borgere i Rudersdal	240	230
Alle brugere - øvrige betalingsregler i lokaler og udendørs anlæg:		
Ved brug ud over tildelt tid, pr. gang	1.300	1.260
Manglende oprydning og ekstra rengøring, pr. gang (ikke Mantziussalen)	1.300	1.260
I tilfælde af at rengøringsselskab skal indkaldes, videresendes den modtagne faktura på de faktiske omkostninger		
Udløst tyverialarm hvortil Beredskabet rykker ud	1.585	1.530
Erstatning af nøgle til kommunens lokaler og anlæg	1.300	1.260
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.		
Manglende aflåsning af lokale efter endt brug, pr. gang	1.300	1.260
I tilfælde, hvor bruger ikke har låst efter endt brug, og hver der efterfølgende sker hærværk, tyveri eller lignende, gøres bruger ansvarlig for kommunens tab som følge heraf.		
Udløst brandsikringsanlæg hvortil Beredskabet rykker ud	6.940	6.710

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 (fodbolddaner, omklædningsrum og mødelokaler), pr. dag minimum	9.130	8.830
---	-------	-------

Ved særligt store arrangementer på idrætsanlæggene kan individuel pris forhandles.

Ved andre særlige arrangementer, som f.eks. salg af fyrværkeri, juletræer og lignende, forhandles prisen for brug af areal i hvert enkelt tilfælde.

Børne- og Skoleudvalget

Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge

Forældrebetalingstakster i daginstitutioner, pr. måned

Dagpleje	3.990	3.780
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år	4.550	4.360
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år	2.150	2.070
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning	2.880	2.780
Skovbørnehave	2.480	2.400
Skovbørnehave med frokostordning	3.330	3.220
Dagpleje, deltid	3.220	3.050
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år, deltid	3.800	3.650
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år, deltid	1.730	1.670
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning, deltid	2.460	2.380
Skovbørnehave, deltid	2.000	1.930
Skovbørnehave med frokostordning, deltid	2.850	2.750

Folkeskoler

Leje af lokaler:		
Klasselokale, pr. time	346	335
Faglokale, pr. time	346	335
Naturskolen, Rådvald, pr. time	315	305
Naturskolen, Rådvald med underviser, pr. time	854	826

Trørøds skolens svømmehal kl. 08.00-15.00		
Timebetaling, hele hallen	1.970	1.905
Timebetaling, pr. svømmebane	395	380

Skolefritidsordning

Forældrebetaling pr. barn pr. måned i 11 mdr. (juli betalingsfri)		
0. - 3. klasse	2.290	2.065

Skolefritidsklub

Forældrebetaling pr. barn i 11 mdr. (juli betalingsfri)		
4. - 5. klasse	1.510	1.460

Tandpleje

Specialtandpleje, maksimal egenbetaling pr. år *		2.280
--	--	-------

* Egenbetalingen for 2026 vil blive fastsat svarende til det af ministeriet udmeldte loft i slutningen af 2025.

Social- og Sundhedsudvalget

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Kølemad, hovedret pr. dag:		
Det Danske Madhus*	77	63

Kølemad, bilet pr. dag (normal):		
Det Danske Madhus*	19	18

Kølemad, bilet pr. dag (diæt):		
Det Danske Madhus*	23	22

Deltagelse i indkøbsordning pr. måned:		
Intervarer	56	52
Egebjerg Købmandsgård	69	68

Omsorgstandpleje, maksimal egenbetaling pr. år*

* Egenbetalingen for 2026 vil blive fastsat svarende til det af ministeriet udmeldte loft i slutningen af 2025.

Ophold på dagcenter pr. dag*	103	100
Ophold på dagcenter aften*	42	40

Kørsel til genoptræning, aktivitetscentre og vedligeholdende træning efter service-loven pr. gang (afventer KMB beslutning)		56
---	--	----

Midlertidigt ophold på plejehjem pr. døgn

Hegnsgården	202	176
Skovbrynet	160	163
Sjælsø	162	172

Servicepakker på bo- og plejecentreBistrupvang:

Fuld forplejning pr. måned*	4.405	4.261
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	215	239
Vinduespudsning pr. måned	19	32
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	126	69
Vask af personligt tøj pr. måned (vaskeartikler og forbrug af vand)	54	60

Byageren:

Fuld forplejning pr. måned*	4.405	4.261
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	215	239
Vinduespudsning pr. måned	19	32
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	288	192
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	27	29

Frydenholm:

Fuld forplejning pr. måned*	4.405	4.261
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	215	239
Vinduespudsning pr. måned	19	32
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	217	177

Æblehaven:

Fuld forplejning pr. måned*	4.405	4.261
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	215	239
Vinduespudsning pr. måned	19	32
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	266	187
Vask af personligt tøj pr. måned (vaskeartikler og forbrug af el og vand)	178	183

Plejeboligerne ved Rude Skov:

Fuld forplejning pr. måned*	4.405	4.261
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	215	239
Vinduespudsning pr. måned	19	32
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	141	103
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	27	29

Birkerødpark

Fuld forplejning pr. måned*	4.405	4.261
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	215	239
Vinduespudsning pr. måned	19	32
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	220	206
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	27	29

Lions Park Søllerød:

Fuld forplejning pr. måned*	4.405	4.261
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	215	239
Vinduespudsning pr. måned	19	
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	284	278
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	26	22

Sjælsø:

Fuld forplejning pr. måned*	4.405	4.261
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	215	239
Vinduespudsning pr. måned	19	32
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	197	138
Vask af personligt tøj pr. måned gl. boliger (vaskeartikler og forbrug af el og vand)	80	81
Vask af personligt tøj pr. måned, husene (kun vaskeartikler)	59	57

Skovbrynet:

Fuld forplejning pr. måned*	4.405	4.261
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	215	239
Vinduespudsning pr. måned	19	32
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	207	209
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	27	29

Botilbud Rude Skov:

Fuld forplejning pr. måned*	4.405	4.261
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	215	239
Vinduespudsning pr. måned	19	32
Vask pr. måned	59	57

Gefion:

Fuld forplejning pr. måned*	4.405	4.261
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	215	239
Vinduespudsning pr. måned	19	32
Vask pr. måned	59	57

**Taksterne for fuld forplejning i 2026 vil blive endeligt fastsat svarende til det af ministeriet udmeldte takstloft.*

Borgerservice*

Adresseforespørgsler pr. stk.	91	91
Bopælsattester pr. stk.	91	91
Gebyr for legitimationskort (vedr. 16-årige og derover)	150	150
Sundhedskort	40	40

** Taksterne for 2026 vil blive endeligt fastsat svarende til de af ministeriet udmeldte takster.*

Pris- og lønfremskrivning

Anvendte skøn over pris- og lønudvikling

Bevillings- position	Betegnelse	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027	2027- 2028	2028- 2029
1	Lønninger*	4,32	3,59	2,39	3,00	3,00	3,00
22	Fødevarer	-0,29	2,90	1,50	1,23	1,23	1,23
23	Brændsel og drivmidler	0,96	0,73	0,90	1,23	1,23	1,23
26	Køb af jord og bygninger	3,20	3,60	3,00	1,23	1,23	1,23
27	Anskaffelser	3,60	2,50	1,90	1,23	1,23	1,23
29	Øvrige varekøb	-0,11	1,28	1,24	1,23	1,23	1,23
40	Tjenesteydelser uden moms	4,92	3,35	3,27	3,18	3,18	3,18
40001	Vejet gns. (KL's pl-skøn, juni 25) *	4,10	3,28	2,50	2,80	2,80	2,80
45	Entreprenør- og håndværkerudgifter	2,80	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
46	Betalinger til staten	3,37	3,61	4,32	4,28	4,28	4,28
47	Betalinger til kommuner	4,54	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
48	Betalinger til regioner	3,66	3,78	2,80	2,52	2,52	2,52
49	Øvrige tjenesteydelser	4,92	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
51	Tjenestemandspension	4,87	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
52	Overførsler til personer	3,20	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50
59	Øvrige tilskud og overførsler	4,03	3,36	2,89	2,89	2,89	2,89
71	Egne huslejeindtægter	4,54	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
72	Salg af produkter og ydelser	4,54	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
76	Betalinger fra staten	4,54	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
77	Betalinger fra kommuner	4,54	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
78	Betalinger fra regioner	4,54	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
79	Øvrige indtægter	4,54	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
86	Statstilskud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8686	Statstilskud hkt. 0-6	3,20	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50

* Skønnet for lønudvikling og det vejede gennemsnit er i 2025 og 2026 korigeret for trepartsmidlerne. Derudover er lønudviklingen i 2026 nedskrevet med 0,17 pct.-point som følge af besparelse vedr. bedre styring af ferieafvikling mv.

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, og de indgår i den samlede prioritering på tværs af politikområderne.

Budgetterne til bygningsvedligeholdelse disponeres på baggrund af regelmæssigt bygningsyn, og udførslen koordineres 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 34,3 mio. kr. i 2026. Den samlede bygningsmasse er på ca. 307.000 m².

Som det fremgår af skemaet, er budgettet for udvendig bygningsvedligeholdelse og teknisk vedligeholdelse for Rudersdal Ejendomme 101,7 kr. pr. m², mens der er afsat 45,4 kr. pr. m² til den indvendige vedligeholdelse.

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

Øvrige budgetbemærkninger

Den samlede ramme til bygningsvedligeholdelse indeholder både udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Den rammemæssige fordeling, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, fordeler vedligeholdelsesbudgettet 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.

Udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse

	Indvendig vedligehold	Udvendig og teknisk vedligehold
Bruttoetageareal (m ²)	307.716	306.988
Vedligehold i alt (kr. i 2026)	13.958.000	31.229.000
- uafhængig af m ² (kr. i 2026)	488.000	3.088.000
Udgifter pr. bruttoetageareal pr. år (kr./m ²)	45,4	101,7

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

Mellemregning med forsyningsvirksomhed

Mellemregning med affaldshåndtering

1.000 kr. løbende priser	2025	2026	2027	2028	2029
Primo	10.096	10.943	9.088	4.100	-980
Driftsudgifter	168.250	152.943	149.844	149.844	149.844
Driftsindtægter	-164.140	-155.000	-155.000	-155.000	-149.866
- Takster	-155.140	-155.000	-155.000	-155.000	-149.866
- Øvrige indtægter	-9.000	0	0	0	0
Anlæg	-3.450	0	0	0	0
Nettobevægelser	660	-2.057	-5.156	-5.156	-22
Renter ¹⁾ 1,85 pct.	187	202	168	76	-18
Udvikling i mellemværende	10.943	9.088	4.100	-980	-1.020

1) Nationalbankens indskudsbevisrente pr. 22. april 2025

Affaldsområdet skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere. I budget 2025 er der budgetteret med en ekstraindtægt på 9 mio. kr. fra Skat som vedrører returneret moms for perioden 2012 til 2021.

Investeringsoversigt

Læsevejledning til investeringsoversigten

Investeringsoversigt i alt inkl:

- vedtaget budget 2025
- tillægsbevillinger i Kommunalbestyrelsen (til og med juni 2025)
- overførselssagen og reperiodisering
- ændringer ifm. Økonomiudvalgets behandling af budgetstatus d.18. juni 2025.

Nettoudgifterne 2026-2029
(finansieringsbehov)

123456

Projekter markeret med grøn tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse	Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
NETTO ANLÆGSBUDGET:								
Netto anlægsbudget	751.659	323.033	243.395	188.657	146.551	89.072	1.667.893	1.742.365
Netto anlægsbudget (2026-2029 i alt)			667.675					
Igangværende og kommende projekter i alt (netto)	291.382	216.968	243.395	188.657	146.551	89.072	1.667.893	1.176.024
Projekter som forventes afsluttet i 2025 i alt (netto)*	460.277	106.066	0	0	0	0	0	566.341
ANLÆGSBUDGET INDENFOR ANLÆGSRAMMEN:								
Anlægsramme (udgifter inden for rammen)	281.825	190.065	183.489	167.684	89.072	1.628.393	1.526.693	

Anlæg under anlægsrammen 2026-2029.

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter (Indtægter samt udgifter vedr. almene ældreboliger og forsyningsvirksomheder tæller ikke med i anlægsrammen)

Beløb angivet i efterfølgende år indikerer et behov/ønske, der ikke er prioriteret midler til i budgetperioden (beløb udtryk for kvalificerede estimer eller grove skøn)

123456

Projekter markeret med grøn tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse	Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. efft. år)
NETTO ANLÆGSBUDGET:								
Netto anlægsbudget	751.659	323.033	243.395	188.657	146.551	89.072	1.667.893	1.742.365
Netto anlægsbudget (2026-2029 i alt)	667.675							
Igangværende og kommende projekter i alt (netto)	291.382	216.968	243.395	188.657	146.551	89.072	1.667.893	1.176.024
Projekter som forventes afsluttet i 2025 i alt (netto)*	460.277	106.066	0	0	0	0	0	566.341
ANLÆGSBUDGET INDENFOR ANLÆGSRAMMEN:								
Anlægsramme (udgifter inden for rammen)	281.825	190.065	183.489	167.684	89.072	1.628.393	1.526.693	

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
Arkitektur- og Byplanudvalget		2.476	0	0	0	0	0	0	2.476
Faste ejendomme mv.		2.476	0	0	0	0	0	0	2.476
Igangværende og kommende projekter		0	0	0	0	0	0	0	0
Projekter som forventes afsluttet i 2025		2.476	0	0	0	0	0	0	2.476
Klima- og Miljøudvalget		89.128	55.975	17.982	63.089	44.650	18.140	187.000	288.964
Vejle og grønne områder mv.		44.545	39.441	9.721	49.744	32.417	11.000	135.000	186.867
Igangværende og kommende projekter		12.437	34.897	9.721	49.744	32.417	11.000	135.000	150.216
151569 Actiflo-anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	U	0	0	250	291	0	0	0	541
152055 Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	U	1.409	0	0	0	1.346	0	0	2.754
152082 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	U	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	10.001
152112 Forsøg med reduktion af vejstøj	U	0	0	0	540	581	0	0	1.121
152116 Udkiftning af styreapparater til signalanlæg	U	2.334	3.080	2.321	0	0	0	12.000	7.735
152121 Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse	U	0	0	0	1.700	3.000	0	22.000	4.700
152152 Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	U	2.312	27.984	14.055	5.000	0	0	0	49.351
152152 Etablering af cykelstier gennem Rude Skov , Tilskud 50%	I	0	0	-16.179	0	0	0	0	-16.179
152159 Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvvej	U	906	0	300	5.513	0	0	0	6.719
152165 Områdeplaner - vejstik og genopretning	U	275	0	0	3.650	3.650	0	30.000	7.575
152193 Asfaltarbejder	U	0	0	4.513	7.000	7.000	9.000	20.000	27.513
152198 Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	U	0	250	250	500	500	0	3.000	1.499
152199 Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	U	0	0	0	1.000	1.000	0	10.000	2.000
152203 Istandsættelse af vejafvanding + regnvandsledninger	U	3.766	734	500	5.000	9.000	0	10.000	19.000
152208 Renovering af vejbro på Trørødvej over Maglemøserenden	U	0	300	1.320	0	0	0	0	1.620
152209 Chr. Winters Sti, sikring af bredkant og forlængelse af brodæk	U	0	0	0	0	3.800	0	0	3.800
152235 Rekreative faciliteter i naturområder	U	362	350	190	0	540	0	0	1.442
152238 Digitalisering Teknik og Miljø	U	1.074	200	200	290	0	0	0	1.764
152256 Forbedring af ankomst og parkeringsareal på Søholmskolen - Matrikel Bistrup	U	0	0	0	1.556	0	0	0	1.556
152263 Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grønersvej	U	0	0	0	5.704	0	0	0	5.704
152200 Separering af kommunal og privat gadebelysning	U	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
152201 Holte Hal 3 – trafikale løsninger	U	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
152271 Realisering af missing links i cykelstinetet	U	0	0	0	0	0	0	10.000	0
152247 Opdatering af skiltning på offentlige grønne arealer	U	0	0	0	0	0	0	2.000	0
152078 Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	U	0	0	0	0	0	0	6.000	0
Projekter som forventes afsluttet i 2025		32.108	4.544	0	0	0	0	0	36.652

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
Miljø		44.583	16.534	8.261	13.345	12.233	7.140	52.000	102.097
Igangværende og kommende projekter		14.305	9.465	8.261	13.345	12.233	7.140	52.000	64.751
151506 Indsatsplan for vandmiljøet	U	3.335	0	660	0	0	0	6.000	3.995
151586 Natur- og biodiversitetsplan	U	42	258	1.000	1.000	0	0	0	2.300
151511 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	U	12	100	400	0	0	0	0	512
151529 Klimatilpasning (separatkloakering - teknisk assistance)	U	1.092	162	360	294	258	0	0	2.165
151557 Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand	U	43	850	0	3.000	3.000	0	10.000	6.892
151558 Miljø- og klimainsats - varmeplan myndighed	U	4.111	1.494	1.262	1.400	1.400	1.400	7.000	11.066
151561 Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	U	39	417	169	0	0	0	0	625
151566 Sørestaurering Løgsø	U	0	0	389	0	0	0	0	389
151566 Sørestaurering af Løgsø - tilskud	I	0	0	-389	0	0	0	0	-389
151571 Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	U	0	224	104	0	0	0	0	328
151576 Klimahandlingsplan - Implementering	U	2.325	4.901	3.000	6.337	6.560	5.000	25.000	28.123
152189 Klimapartnerskab/projektledelse DK2020	U	3.463	1.038	1.292	1.300	1.000	500	4.000	8.592
151559 Risiko oversvømmelse ved Maglemoserendens og Kikha	U	0	15	15	15	15	240	0	300
Projekter som forventes afsluttet i 2025		30.277	7.069	0	0	0	0	0	37.346

Betegnelse			Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
Kultur- og Fritidsudvalget			28.275	38.200	28.875	13.146	19.029	14.895	394.516	142.419
Kultur, Fritid og Idræt			28.275	38.200	28.875	13.146	19.029	14.895	394.516	142.419
Igangværende og kommende projekter			2.470	6.872	28.875	13.146	19.029	14.895	394.516	85.287
300097	Birkerød Svømmehal, renovering	U	0	1.000	0	0	0	12.965	40.975	13.965
300117	Rudegaard, hal1, udskiftning af gulv	U	0	0	0	0	1.763	0	0	1.763
300120	Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	U	0	0	0	0	1.620	0	0	1.620
300131	Udskiftning af LED lys på baner og anlæg	U	0	0	0	0	900	0	3.540	900
300136	Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	U	0	2.000	0	0	0	0	200.000	2.000
300158	Flytning af Vedbækfundene (projektmodning finansieret af statstilskud)	U	2.593	3.991	2.334	2.046	2.146	1.930	0	15.040
300158	Flytning af Vedbækfundene (projektmodning, statstilskud)	I	-2.014	-8.400	-2.000	0	0	0	0	-12.414
300161	Holte Hal 3	U	1.345	7.655	25.000	11.000	5.000	0	0	50.000
300179	Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold	U	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
452077	Verdensmålpujen	U	504	359	100	100	100	0	0	1.163
300192	Tagrenovering af Birkerød Svømmehal	U	0	0	0	0	7.500	0	0	7.500
300178	Springgrav Vedbæk	U	42	267	2.441	0	0	0	0	2.750
300191	Udskiftning af det flade tag Kulturcenter Mariehøj	U	0	0	0	0	0	0	8.000	0
300193	Facaderenovering af Holtehallen	U	0	0	0	0	0	0	2.500	0
300083	Nye stole Mantziusgården	U	0	0	0	0	0	0	500	0
300177	Renovering forplads Mothsgården	U	0	0	0	0	0	0	1.400	0
300172	Udskiftning af 3.000 m2 tag på Gården i Nærum.	U	0	0	0	0	0	0	13.000	0
300154	Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	U	0	0	0	0	0	0	1.620	0
300132	Renovering af sale på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	2.083	0
300133	Renovering af idrætsbygninger indendørs	U	0	0	0	0	0	0	17.701	0
300134	Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	18.222	0
300128	Sportsgulve i idrætshaller	U	0	0	0	0	0	0	4.319	0
300129	Rundforbi Svømmehal - tagrenovering	U	0	0	0	0	0	0	24.870	0
300130	Fornylse af kunstgræsbelægninger	U	0	0	0	0	0	0	15.202	0
300122	Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	U	0	0	0	0	0	0	1.100	0
300125	Søndervangshallen, omdannelse	U	0	0	0	0	0	0	9.596	0
300098	Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	U	0	0	0	0	0	0	26.826	0
300119	Rundforbi, renovering af trapper, hegn og parkering	U	0	0	0	0	0	0	1.562	0
300194	Renovering af biografstolen i Remisen – udskiftning af biografstole:	U	0	0	0	0	0	0	700	0
300195	Renovering af terrasse på Kulturcenter Mariehøj – udskiftning af træværk:	U	0	0	0	0	0	0	800	0
Projekter som forventes afsluttet i 2025			25.804	31.329	0	0	0	0	0	57.133

Betegnelse			Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
Børne- og Skoleudvalget			328.840	38.352	37.341	30.855	26.332	5.455	306.110	467.175
Undervisning			174.157	36.444	33.386	28.400	23.000	5.000	93.610	300.387
Igangværende og kommende projekter			22.819	20.282	33.386	28.400	23.000	5.000	93.610	132.888
251042	Ekstraordinær renovering af folkeskoler	U	4.490	4.033	3.086	0	0	0	0	11.609
251057	Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	U	14.511	4.614	5.800	5.000	5.000	5.000	25.000	39.925
251057	Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	I	-1.447	0	0	0	0		0	-1.447
251086	Ombygning af lokaler til Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus	U	2.357	7.344	15.000	12.100	11.000	0	0	47.801
251091	Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær	U	0	500	3.500	0	0	0	0	4.000
251088	Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej	U	2.908	3.792	6.000	11.300	7.000	0	0	31.000
251076	Skovlyskolens idrætshal	U	0	0	0	0	0	0	52.000	0
Projekter som forventes afsluttet i 2025			151.338	16.162	0	0	0	0	0	167.500
Børn og unge med særlige behov			-12	0	0	0	0	0	30.000	-12
Igangværende og kommende projekter			-12	0	0	0	0		30.000	-12
252006	Central tandklinik i Rudersdal Kommune	U	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Dagtilbud			154.695	1.908	3.955	2.455	3.332	455	182.500	166.800
Igangværende og kommende projekter			13.236	6.286	3.955	2.455	3.332	455	182.500	29.719
200101	Diverse renoveringer af daginstitutioner	U	11.218	5.201	0	2.000	1.877	0	180.000	20.296
200112	Tudsen ombygning og legeplads	U	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
200124	IT-udstyr Dagtilbud	U	2.018	585	455	455	455	455	2.500	4.423
200135	Renovering af Baghuset til specialbørnehaven Rudegårds Allé	U	0	500	3.500	0	0	0	0	4.000
Projekter som forventes afsluttet i 2025			141.459	-4.378	0	0	0	0	0	137.081

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
Social- og Sundhedsudvalget		154.485	77.179	102.559	22.602	4.667	0	124.110	361.492
Sundhedsudgifter		1.955	1.018	500	0	0	0	0	3.473
Igangværende og kommende projekter		690	409	500	0	0	0	0	1.599
100020	Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge	U	690	409	500	0	0	0	1.599
Projekter som forventes afsluttet i 2025		1.264	609	0	0	0	0	0	1.873
Ældre		146.270	72.405	82.059	22.602	4.667	0	124.110	328.002
Igangværende og kommende projekter		139.475	71.458	82.059	22.602	4.667	0	124.110	320.261
320005	Plejecenter Sjælsø, renovering og ombygning erhvervsarealer/centerfaciliteter	U	0	0	1.556	0	0	39.500	1.556
350048	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 1, Ældreboligdel	U	114.075	-5.112	0	0	0	0	108.963
350048	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 1, Servicearealer	U	0	-471	0	0	0	0	-471
350048	Udvikling af Plejecenter Sjælsø Etape 1, Statstilskud	I	0	0	0	-1.720	0	0	-1.720
350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	U	308	50.000	64.342	0	0	0	114.650
350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	U	308	2.500	3.385	0	0	0	6.193
350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Statstilskud	I	0	0	0	0	-1.800	0	-1.800
350049	Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Ældrebolig	U	0	0	0	10.889	4.667	0	15.556
350049	Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer	U	0	0	0	4.200	1.800	0	6.000
350061	Tilbudsviften	U	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	8.400
350053	Hegnsgården, samling af midtidige pladser	U	22.679	18.458	7.109	468	0	0	46.000
350945	Pejecenter Sjælsø Inventar, anskaffelser, flytteomkostninger mv. Projekter i ud- og ombygningsplanen.	U	0	3.213	3.128	6.666	0	0	13.007
350064	Udbredelse af behandling i eget hjem (LCP)	U	5	771	438	0	0	0	1.214
350054	Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2032	U	0	0	0	0	0	9.500	0
350060	Skovbrynet, Ombygning	U	0	0	0	0	0	11.069	0
350050	Plejecenter Skovbrynet - Servicearealer og boligdel	U	0	0	0	0	0	17.000	0
350046	Gefion - autismevenlig sansehøve med et sanse og aktivitetsområde til beboere med væsentlige funktionsnedsættelser	U	0	0	0	0	0	1.041	0
Projekter som forventes afsluttet i 2025		6.795	947	0	0	0	0	0	7.741
Voksne med særlige behov		6.261	3.756	20.000	0	0	0	0	30.017
Igangværende og kommende projekter		17	3.983	20.000	0	0	0	0	24.000
350043	Gefion 2 - nye, højt specialiserede pladser (lånepulje til botilbudskapacitet)	U	17	3.983	20.000	0	0	0	24.000
Projekter som forventes afsluttet i 2025		6.244	-227	0	0	0	0	0	6.017

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
Økonomiudvalget		148.455	113.326	56.638	58.965	51.873	50.582	656.157	479.838
Administration		148.455	81.826	60.138	53.965	75.373	50.582	656.157	470.338
Igangværende og kommende projekter		85.943	66.815	60.138	53.965	75.373	50.582	656.157	392.816
151044 Energispareprojekter	U	34.917	11.591	5.622	5.679	5.679	5.700	28.500	69.188
151057 Diverse ejendomme, Energispareprojekter	U	17.924	3.090	3.907	2.223	2.223	2.223	11.115	31.590
151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme	U	7.213	2.142	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	29.355
151070 Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	U	27	1.200	4.779	0	0	0	45.000	6.006
151088 Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	U	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	8.000
151096 Renovering af udearealer på institutioner og skoler	U	0	0	0	2.160	2.160	2.159	10.800	6.479
451014 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelseefterslæb	U	5.770	0	5.011	10.000	10.000	10.000	250.000	40.781
451017 Udvendig vedligehold Budget 2025	U	0	15.500	9.000	0	0	0	0	24.500
451028 Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	U	329	396	637	761	561	0	0	2.684
451029 Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	U	0	240	377	396	0	0	0	1.013
452007 Gis-projekt	U	487	0	0	300	0	0	0	786
452028 Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	U	3.636	2.006	1.642	1.995	2.000	2.000	9.842	13.278
452042 Områdeplaner Holte mv.- separatkloakering af kommunale bygninger	U	0	0	0	5.000	14.000	8.000	50.000	27.001
452088 Stærke faglige fællesskaber	U	0	6.000	3.000	0	0	0	0	9.000
452072 Planstrategi og Kommuneplan	U	700	750	950	950	750	750	3.750	4.850
452076 Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	U	3.963	-1.315	0	0	15.000	0	30.000	17.648
452082 IT-investeringer og sikkerhed	U	0	9.975	1.000	6.000	6.000	2.750	0	25.725
452084 SAVE-kategori 4	U	0	0	550	500	0	0	0	1.050
452085 Liv i lokalsamfundene	U	201	2.068	1.000	1.000	0	0	0	4.269
452085 Liv i lokalsamfundene	I	-10	0	0	0	0	0	0	-10
452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter*	U	0	9.626	0	10.000	10.000	10.000	0	39.626
452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter	I	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
100012 Fortsat udvikling af kommunens bycentre	U	1.878	0	163	0	0	0	0	2.041
452087 Opretning af brandtekniske forhold på Skole- og Kulturområdet	U	0	1.000	5.500	0	0	0	0	6.500
151089 Renovering af Rådhus bygning C	U	0	0	0	0	0	0	55.000	0
151066 Renovering af Rådhuset, Etape 2	U	0	0	0	0	0	0	110.000	0
Projekter som forventes afsluttet i 2025		62.512	15.011	0	0	0	0	0	77.522
Køb/Salg af ejendomme		0	31.500	-3.500	5.000	-23.500	0	0	9.500
Igangværende og kommende projekter		0	-3.500	-3.500	5.000	-23.500	0	0	-25.500
501545 Salg af Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H og 4A og 4B	I	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
501552 Arealoptimering og salg af ejendomme	U	0	500	500	500	500	0	0	2.000
501553 Salg af ejendomme	I	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-16.000
501555 Køb af Pilegården	U	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500

Projekter som forventes afsluttet i 2025

123456

Projekter markeret med grøn tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
Klima- og Miljøudvalget		89.128	55.975	17.982	63.089	44.650	18.140	187.000	288.964
Veje og grønne områder mv.		44.545	39.441	9.721	49.744	32.417	11.000	135.000	186.867
Projekter som forventes afsluttet i 2025*		32.108	4.544	0	0	0	0	0	36.652
151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	U	535	16	0	0	0	0	551
151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	I	-50	0	0	0	0	0	-50
152207	Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen	U	0	1.000	0	0	0	0	1.000
152268	Renovering af pumpestationer	U	0	1.400	0	0	0	0	1.400
152270	GEMINI – EU-finansieret forsøg med dele mobilitet	U	555	297	0	0	0	0	852
152270	GEMINI – EU-finansieret forsøg med dele mobilitet	I	-848	0	0	0	0	0	-848
152213	Torontoanlæg, modernisering til LED, for energibesparelse og bedre Trafiksikkerhed i	U	2.560	0	0	0	0	0	2.560
152022	Handleplan for cyklister og bløde trafikanter	U	0	309	0	0	0	0	309
152085	Trafiksikkerhedsprojekter 2023	U	1.809	294	0	0	0	0	2.103
152089	Trafiksikkerhedsprojekter 2024	U	1.631	302	0	0	0	0	1.933
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	U	17.974	640	0	0	0	0	18.614
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	I	-294	0	0	0	0	0	-294
152151	Målerskabe	U	2.037	263	0	0	0	0	2.300
152155	Cykelparkering ved Birkerød Station	U	0	1.850	0	0	0	0	1.850
152155	Cykelparkering ved Birkerød Station	I	0	-300	0	0	0	0	-300
152196	Forberede opsætning af elbil-ladestander på offentlige P-pladser	U	601	303	0	0	0	0	904
152241	Trafiksikkerhedprojekter 2022	U	1.411	-36	0	0	0	0	1.375
152241	Trafiksikkerhedprojekter 2022	I	-45	0	0	0	0	0	-45
152242	Delte cykelstier på Søndervangen	U	4.269	-269	0	0	0	0	4.000
152242	Delte cykelstier på Søndervangen	I	-38	-2.025	0	0	0	0	-2.063
152264	Ønskebænke og skraldespande	U	0	308	0	0	0	0	308
152265	Sti Dumpedalsrenden	U	0	192	0	0	0	0	192
Miljø		44.583	16.534	8.261	13.345	12.233	7.140	52.000	102.097
Projekter som forventes afsluttet i 2025*		30.277	7.069	0	0	0	0	0	37.346
151508	Usserød Å, andel af slusesamarbejde	U	1.903	0	0	0	0	0	1.903
151508	Usserød Å, andel af slusesamarbejde	I	-362	0	0	0	0	0	-362
151544	Anskaffelse af nye affaldsbeholdere	U	28.404	3.450	0	0	0	0	31.854
151549	Strategi for kystsikring og nye klima- og risikoområder	U	274	127	0	0	0	0	401
151575	Miljøgodkendelser på kommunale svømmebade	U	40	60	0	0	0	0	100
152197	Humblebakken 14+16	U	18	3.182	0	0	0	0	3.200
151585	Usserød Å - sensor og styresystemsfornyelse	U	0	250	0	0	0	0	250

* Totalbeløbene i denne række vedr. 2025 og tidligere år kan afvige fra summen af projekterne nedenfor, da totalbeløbene også indeholder regnskabsforklarede projekter.

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
Kultur- og Fritidsudvalget		28.275	38.200	28.875	13.146	19.029	14.895	394.516	142.419
Kultur, Fritid og Idræt		28.275	38.200	28.875	13.146	19.029	14.895	394.516	142.419
Projekter som forventes afsluttet i 2025*		25.804	31.329	0	0	0	0	0	57.133
300052	Digitalisering - Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførsel af digitale låsesystemer	U	3.888	505	0	0	0	0	4.393
300060	Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter	U	4.632	0	0	0	0	0	4.632
300081	Vedbækfundene, projektmodning og flytning, kommunens bevilling	U	223	514	0	0	0	0	737
300081	Vedbækfundene, donation fra fonde	I	-200	35	0	0	0	0	-165
300121	Tilskud til etablering af padelbaner	U	281	1.799	0	0	0	0	2.080
300123	Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og rådgivning	U	167	333	0	0	0	0	500
300126	Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal	U	201	4.042	0	0	0	0	4.243
300140	Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	U	514	10.900	0	0	0	0	11.415
300143	Holte Roklub - parkeringsplads	U	0	600	0	0	0	0	600
300169	Birkerød Idrætscenter , undersøgelse af projekt vedr. klubhus til Skjold Birkerød Fodbold mfl.	U	138	-39	0	0	0	0	99
300171	Revonering af det flade tag over omklædningsrummene svømmehalsdelen på Rundforbi idrætsanlæg.	U	0	1.000	0	0	0	0	1.000
300173	Taget på Birkerød Tennisanlæg	U	7.553	3.152	0	0	0	0	10.705
300175	Nyt brodæk Holte Roklub	U	0	1.000	0	0	0	0	1.000
300190	Svømmehaller myndighedsgodkendelse	U	3.079	6.874	0	0	0	0	9.953
300180	Etablering af bouldervæg	U	0	600	0	0	0	0	600

* Totalbeløbene i denne række vedr. 2025 og tidligere år kan afvige fra summen af projekterne nedenfor, da totalbeløbene også indeholder regnskabsforklarede projekter.

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterføl- gende år	Forven- tede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
Børne- og Skoleudvalget		328.840	38.352	37.341	30.855	26.332	5.455	306.110	467.175
Undervisning		174.157	36.444	33.386	28.400	23.000	5.000	93.610	300.387
Projekter som forventes afsluttet i 2025*		151.338	16.162	0	0	0	0	0	167.500
251055	Flytning af SFK til Nærum skole	U	482	0	0	0	0	0	482
251090	Renovering af Vedbæk Skole	U	1.263	1.298	0	0	0	0	2.561
251024	Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne	U	8.000	0	0	0	0	0	8.000
251060	IT Digitaliseringsprojekt/IPADs	U	2.582	0	0	0	0	0	2.582
251061	Skole IT	U	2.883	0	0	0	0	0	2.883
251061	Skole IT	I	-306	0	0	0	0	0	-306
251063	Invendig vedligeholdelse (Skoleområdet)	U	9.185	0	0	0	0	0	9.185
251064	Søholmskolen (Toftevang), Indretning i henhold til fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen	U	43.472	-628	0	0	0	0	42.844
251065	Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling	U	63.689	191	0	0	0	0	63.880
251065	Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling	I	-389	0	0	0	0	0	-389
251078	Birkerød Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	2.300	0	0	0	0	0	2.300
251079	Holte Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	1.223	777	0	0	0	0	2.000
251080	Rude Skov Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	2.500	0	0	0	0	0	2.500
251081	Søholmskolen, udvikling af læringsmiljøer	U	1.568	133	0	0	0	0	1.701
251084	Ravnholm Skole, udvikling af læringsmiljø	U	384	2.672	0	0	0	0	3.056
251089	Renovering af Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø	U	8.272	0	0	0	0	0	8.272
251095	Renovering af taget på Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø, blok 3	U	0	10.000	0	0	0	0	10.000
251092	Opgradering af Søholmskolen afd. Bistrup og Ravnho	U	151	1.219	0	0	0	0	1.370
251093	Handlektalog 3.19 - Drift til anlæg, skolerenoveringer	U	0	500	0	0	0	0	500
Dagtilbud		154.695	1.908	3.955	2.455	3.332	455	182.500	166.800
Projekter som forventes afsluttet i 2025*		141.459	-4.378	0	0	0	0	0	137.081
200109	Børnehus i Birkerød	U	91.088	-5.664	0	0	0	0	85.424
200127	Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset	U	39.457	117	0	0	0	0	39.574
200132	Etablering af naturstøttestpunkt på Wesselmanvej 7	U	1.931	969	0	0	0	0	2.900
200137	Legeplads Honningkrukken	U	0	200	0	0	0	0	200

* Totalbeløbene i denne række vedr. 2025 og tidligere år kan afvige fra summen af projekterne nedenfor, da totalbeløbene også indeholder regnskabsforklarede projekter.

Betegnelse			Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
Social- og Sundhedsudvalget			154.485	77.179	102.559	22.602	4.667	0	124.110	361.492
Sundhedsudgifter			1.955	1.018	500	0	0	0	0	3.473
Projekter som forventes afsluttet i 2025*			1.264	609	0	0	0	0	0	1.873
300182	Renovering af svømmebassinet på Genoptræningscentret Skovbrynet	U	1.264	609	0	0	0	0	0	1.873
Ældre			146.270	72.405	82.059	22.602	4.667	0	124.110	328.002
Projekter som forventes afsluttet i 2025*			6.795	947	0	0	0	0	0	7.741
100017	Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre og unge	U	4.336	376	0	0	0	0	0	4.712
350042	Helhedsplan Sjælsø og ud- og ombygningsplanen.	U	569	460	0	0	0	0	0	1.029
350056	Plejecenter Sjælsø, mindre bygningsarbejder/indretning samt inventar	U	1.889	111	0	0	0	0	0	2.000
Voksne med særlige behov			6.261	3.756	20.000	0	0	0	0	30.017
Projekter som forventes afsluttet i 2025*			6.244	-227	0	0	0	0	0	6.017
320003	Bo- og dagtilbud Ebberød, anlæg af oplevelsessti	U	1.078	69	0	0	0	0	0	1.147
350040	Daghjemmet Gefion, ombygning mm.	U	4.978	-361	0	0	0	0	0	4.617
400029	Færdiggørelse - Ebberød 1. etape	U	188	65	0	0	0	0	0	253

* Totalbeløbene i denne række vedr. 2025 og tidligere år kan afvige fra summen af projekterne nedenfor, da totalbeløbene også indeholder regnskabsforklarede projekter.

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efterføl- gende år	Forven- tede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
Økonomiudvalget		148.455	113.326	56.638	58.965	51.873	50.582	656.157	479.838
Administration		148.455	81.826	60.138	53.965	75.373	50.582	656.157	470.338
Projekter som forventes afsluttet i 2025*		62.512	15.011	0	0	0	0	0	77.522
451015 Teglværksvej 20B og 48	U	4.296	7.705	0	0	0	0	0	12.001
151095 Udgifter til etablering af yderligere affalds sorteringsordninger på kommunale ejendomme	U	0	1.080	0	0	0	0	0	1.080
151073 Administrationscentret i Birkerød, istandsættelse af Store sal samt gulv i foyer	U	2.978	6	0	0	0	0	0	2.984
451016 Diverse udvendig vedligeholdelse	U	9.982	18	0	0	0	0	0	10.000
451027 Acadre arkivering 2022	U	140	370	0	0	0	0	0	510
451030 Digitaliseringsprojekter - NemLog-in3 - MitID og digital post	U	0	100	0	0	0	0	0	100
451031 Digitaliseringsprojekter - NSIS	U	1.247	0	0	0	0	0	0	1.247
451023 Digitaliseringsprojekter	U	660	12	0	0	0	0	0	672
451032 Digitaliseringsprojekter - Sektorbeskrivelse vedr. 2021	U	3	924	0	0	0	0	0	928
451033 Digitaliseringsprojekter - Rudersdal.dk	U	2.766	-240	0	0	0	0	0	2.526
451034 SBSYS	U	2.494	356	0	0	0	0	0	2.850
451035 Digitaliseringsprojekter - Opgradering af internet til SuperMoon	U	63	141	0	0	0	0	0	204
452026 Kommuneplan + Nærumplan	U	768	600	0	0	0	0	0	1.368
452029 FN's Verdenmål	U	727	284	0	0	0	0	0	1.011
452071 Ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling - sygefraværsprojekt	U	5.859	182	0	0	0	0	0	6.041
452089 Tekniske periode korrektioner	U	0	-7.100	0	0	0	0	0	-7.100
452089 Tekniske periode korrektioner	I	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100
452081 Fremtidens Arbejdsplads	U	4.374	627	0	0	0	0	0	5.001
452501 Re-implementering af Opus Løn og Økonomi inkl. Debitor	U	3.388	113	0	0	0	0	0	3.501
452083 Brandsikring - nye krav i bygningsreglement jf. KMB juni	U	7.267	2.733	0	0	0	0	0	10.000
Køb/Salg af ejendomme		0	31.500	-3.500	5.000	-23.500	0	0	9.500
Projekter som forventes afsluttet i 2025*		0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Køb af Krogholmgård	U	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000

* Totalbeløbene i denne række vedr. 2025 og tidligere år kan afvige fra summen af projekterne nedenfor, da totalbeløbene også indeholder regnskabsforklarede projekter.