



Budgetforslag 2027 – 2030



RUDERSDAL
KOMMUNE

Forsidefoto: Ved stranden i Struckmannparken

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2027-2030

Indledning	7
Vision og værdigrundlag	9
Hovedpunkter i budgettet	10
Budgetoversigt 2027-2030	20
Befolkningsudvikling.....	22
Nøgletalssammenligning	25
FÆLLES POLITIKKER	61
Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne	62
Borgerbetjeningspolitik.....	64
Personalepolitik.....	67
Indkøbspolitik	70
Klimabudget	71
UDVALG OG POLITIKOMRÅDER	77
Arkitektur- og Byplanudvalget	79
Arkitektur- og Byplanspolitik	81
Faste ejendomme	82
Veje og trafiksikkerhed	84
Klima- og Miljøudvalget	89
Kollektiv trafik.....	91
Miljø og natur mv.....	95
Kultur- og Fritidsudvalget	101
Kultur, Fritid og Idræt	103
Børne- og Skoleudvalget	113
Børne- og Ungepolitik	115
Undervisning	116

Dagtilbud.....	123
Social- og Beskæftigelsesudvalget	131
Den tværgående handicappolitik	135
Børn og unge med særlige behov	137
Voksne med særlige behov	142
Beskæftigelse	149
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	155
Sundhed	157
Ældre	163
Økonomiudvalget.....	171
Administration	173
Erhvervsudvikling	180
Lån og renter mv.	182
Skat, tilskud og udligning.....	183
BILAG.....	193
Delegering af dele af bevillingsretten	195
Renter og balanceforskydninger.....	207
Takster og gebyrer	213
Pris- og lønfremskrivning.....	235
Bygningsvedligeholdelse	237
Mellemregning med forsyningsvirksomhed	239
Investeringsoversigt	240

Proces for Budget 2027-2030

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 2027-2030 vedtages af Kommunalbestyrelsen ved 2. behandling af budgetforslaget d. 7. oktober 2026.

Tidsplan for behandlingen af Budget 2027-2030

21. august 2026	Budgetforslag for 2027-2030 offentliggøres. Budgetforslaget er direktionens oplæg til budget
26. august 2026	Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget Borgermøde med teknisk budgetgennemgang
2. september 2026	Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget
3. september 2026	Frist for bemærkninger til budgetforslaget fra høringsberettigede
9. september 2026	Fagudvalgene behandler budgetforslaget
7. oktober 2026	Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget (budgetvedtagelse)

Sagsnr.: 00.30.10-S00-507693

Forvaltningen har derudover fremlagt et besparelseskatalog, som sammen med budgetforslaget er sendt i offentlig høring. Borgere kan komme med bemærkninger til besparelseskatalog og budgetforslag på 'Sammen om Rudersdal' frem til d. 3. september 2026.

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

Budgetstyring med frihed og fælles ansvar

Rudersdal Kommune bygger på et grundlæggende princip om, at vi kun lykkes i fællesskab. Budgetstyringen skal derfor både understøtte lokal handlefrihed og fælles ansvar for kommunens samlede opgaveløsning.

Ansvar og beslutninger skal som udgangspunkt træffes tæt på opgaven, hvor kendskabet til borgere, behov og faglige løsninger er størst. Derfor har ledere og medarbejdere et betydeligt råderum til at prioritere og anvende ressourcer inden for de vedtagne budgetter.

Samtidig er vi én samlet kommune. Den enkelte enheds dispositioner påvirker ikke kun de lokale resultater, men også kommunens samlede økonomi, kvalitet og udviklingsmuligheder. Budgetansvaret skal derfor udøves med blik for helheden og i tæt samarbejde på tværs af fagområder, institutioner og stabe.

Fælles strategier, politikker og retningslinjer er en vigtig forudsætning for dette samarbejde. De skaber sammenhæng i kommunens opgaveløsning og understøtter, at ressourcerne anvendes bedst muligt. Det gælder blandt andet inden for løn- og personaleområdet, indkøb, kontraktstyring, digitalisering og it samt andre tværgående områder, hvor fælles løsninger styrker kommunen som helhed.

God budgetstyring handler derfor ikke alene om at overholde økonomiske rammer. Den handler også om at træffe beslutninger, der understøtter de politiske mål, skaber værdi for borgerne og bidrager til kommunens fælles udvikling. Det forudsætter dialog, samarbejde og en fælles forståelse af, at lokal handlefrihed og fælles ansvar er gensidigt afhængige.

Fremdrift ift. politiske beslutninger og mål

På baggrund af konstitueringsaftalen "Lokal-samfundets Rudersdal" og de indgåede

budgetaftaler, samt udvalgte centrale organisatoriske projekter og strategier er der igangsat et tværgående opfølgingsarbejde mhp. at skabe fremdrift ift. de politiske beslutninger og mål.

Der er på fagudvalgenes møder i august forelagt sager med konkretisering, status og tidsplan for de elementer, der er relevante for de enkelte udvalg for så vidt angår konstitueringsaftale og budgetaftalen 2026. Der vil løbende efter behov blive forelagt sager i udvalgene mhp. orientering om fremdrift eller til konkret beslutning.

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.

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 2027-priser for alle årene. Enheden i tabellerne over drifts- og anlægsbudgettet er 1.000 kr. Tallet for 2026 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.

Forvaltningen har i august 2026 fremlagt et besparelseskatalog. Forslagene herfra er ikke indregnet i budgetforslaget, og vil først blive indarbejdet i det endelige budget, i det omfang de vedtages politisk.

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

Rudersdal Kommunes økonomi er sund. Det er den blandt andet, fordi der gennem de senere år er blevet arbejdet med at styrke den økonomiske styring og omprioriteringsevne og sætte gang i en stor modernisering og effektivisering af administrationen.

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

Udviklingen blev vendt, og økonomien er sund med en solid kassebeholdning og et driftsoverskud, der overholder Kommunalbestyrelsens målsætninger.

Men budgetlægningen for 2027 er som i langt de fleste af landets kommuner presset af stigende udgifter til både børn og voksne med særlige behov, som det har været gennem flere år. Der er således brug for at øge budgettet til det specialiserede socialområde kraftigt, og den udgiftsvækst kan ikke holdes inden for de rammer, som er aftalt mellem regeringen og KL.

Det betyder, at på trods af en økonomiaftale, som igen giver et løft på landsplan på over 3 mia. kr., lukkes kun en del af hullet. Direktionen fremlægger derfor et budgetforslag, hvor det er nødvendigt at finde besparelser under servicerammen.

Med den forudsætning fremlægger forvaltningen et budgetforslag, der overholder Kommunalbestyrelsens økonomiske målsætninger vedrørende likviditet og driftsoverskud.

Under servicerammen er der indarbejdet besparelsepulje på -40 mio. kr. i 2027 stigende til -55 mio. kr. i 2030. Derudover er der indarbejdet en omlægning af udgifter for 10 mio. kr. til større bygningsvedligehold, som forvaltningen anbefaler at flytte fra driftsudgifter til anlægsudgifter.

Forvaltningen har fremlagt et besparelseskatalog med forslag op til 60,7 mio. kr. i 2027 stigende til 89,5 mio. kr. i 2030, som kan indgå i de politiske forhandlinger om budgettet. Det er en politisk beslutning at fastlægge udgiftsniveau og fordeling af udgifter for det kommende budgetår. Forvaltningen har således ikke indarbejdet konkrete besparelsesforslag i budgetforslaget.

Anlægsudgifterne i budgetforslaget ligger lige under anlægsrammen i 2027, og der er derudover indregnet en budgetpulje i overslagsårene, således at der i alt er 33 mio. kr. til udmøntning.

Budgetforslaget hviler på KL's forudsætninger for udviklingen i skatteindtægter og udligning. For 2027 er indkomstgrundlaget fast. Men konjunkturudviklingen er usikker, og derfor kan indtægterne vise sig ikke at leve op til forventningerne. Det taler for, at der lægges et budget med respekt for grænserne i Kommunalbestyrelsens økonomiske mål for likviditet og driftsoverskud.

Det er samtidigt vigtigt at holde fast i den gode økonomistyring, ligesom arbejdet med at udmønte tidligere års besparelser fortsætter.

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 fire-årig periode.

I disse år er der i særdeleshed usikkerhed om de grundlæggende rammer for dansk økonomi med krig i Mellemøsten og de afledte konsekvenser som fx store udsving i energipriserne.

Da regeringsforhandlingerne fortsat var i gang i maj, udkom den vanlige Økonomiske Redegørelse ikke. I stedet blev udarbejdet en prognose – *Økonomiske udsigter, maj 2026* – som det tekniske grundlag for finanslovsforslag og økonomiaftaler. Her vurderes det, at Danmark vil befinde sig i en mild højkonjunktur i de kommende år.

Denne tekniske prognose er udgangspunkt for budgetforslaget. Forvaltningen budgetlægger således i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt KL's budgetvejledninger.

Skatteindtægterne afhænger i høj grad af konjunkturudviklingen. Der vil dermed fortsat være usikkerhed om de kommende års

skatteprovenuier, og usikkerheden stiger mod slutningen af prognoseperioden.

Løn og priser

Budget 2027-2030 tager udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2026. KL forventer, at lønstigningstakten udgør 4,4 pct. i 2026 og henholdsvis 2,9, 2,7 og 3,0 pct. i de efterfølgende år.

En del af den samlede lønstigningstakt vedrører puljer og lønforhold for specifikke faggrupper. Når lønbudgetterne fremskrives i budgetforslaget, anvendes en korrigeret 'basis'-lønstigningstakt, som gælder for alle.

De specifikke forhold, som f.eks. trepartsmidler eller løft af lønbudgetter som følge af dom vedrørende deltidsansættelser, håndteres med målrettede udmøntninger i budgetterne på de berørte områder. De målrettede midler er reserveret i puljer, og forvaltningen vil fremlægge sager i de politiske udvalg med forslag til konkret udmøntning.

Den korrigerede lønstigningstakt udgør 3,24 i 2026, 2,76 i 2027, 2,7 i 2028 og 3,0 i efterfølgende år. Forskellen mellem den samlede og den korrigerede lønstigningstakt er især stor i 2026 som følge af midler fra trepartsaftalen, som allerede er udmøntet i de berørte områder. I 2027 afspejler forskellen især konsekvenserne af dom vedrørende merarbejdsbetaling for deltidsansatte.

Sammenlignet med Budget 2026-2029 er der tale om en opjustering af den forventede lønstigning på 0,9 procentpoint i 2026 og en

Generelle forudsætninger

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Skatteprocent	23,09	23,09	23,21	23,36	23,52	23,47	23,47	23,47	23,47	23,47
Grundskyldspromille ¹⁾	22,93	22,93	22,93	9,6	9,5	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Lønstigning (procent)	1,54	2,18	2,4	4,9	4,2	4,4	2,9	2,7	3,0	3,0
Løn- og prisstigning (procent)	1,7	3,7	2,7	4,1	3,7	3,7	2,7	2,8	2,8	2,8
Vækst i udskrivningsgrundlag (pct.)	9,2	3,6	5,8	6,5	4,0	3,4	4,4	3,6	3,6	3,6
Vækst i selskabsskatteprovenu (pct.)	-30,9	38,2	-1,6	39,8	-10,9	19,4	0,9	7,1	2,6	4,6

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.

nedjustering i 2027 og 2028 med hhv. 0,3 og 0,1 procentpoint.

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

Det giver en samlet pris- og lønstigning på 2,7 procent i 2027 og 2,8 pct. i 2028 og efterfølgende år. Det er en nedjustering i forhold til Budget 2026-2029 på 0,4 procentpoint for 2027 og uændret for efterfølgende år.

Skattesatser

I forbindelse med budget 2026-2029 blev det besluttet at sænke skattesatsen i 2026 med 0,05 procent til 23,47. Denne skattesats er fastholdt i budgetforslaget.

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 udløbet, og eventuelle skattestigninger vil dermed blive sanktioneret, hvis kommunerne under et øger skatteudskrivningen.

I Økonomiaftalen for 2027 er der afsat en pulje på op til 200 mio. kr. til skattenedsættelser (og en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser), hvor kommunerne efter ansøgning kan få tilskud.

Der kan gives maksimalt tilskud til at neutralisere provenutabet ved en skattenedsættelse med 75 pct. i 2027, 50 pct. i 2028 og 2029 og 25 pct. i 2030, hvorefter tilskuddet bortfalder. Hvis skattesatsen efterfølgende øges i de 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 2027-2030.

De øvrige skattesatser er uændrede i 2027 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 et 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 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 8. juli 2026. I 2027 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket er normal praksis.

Provenuet fra *grundskyld* til Budgetforslag 2027-2030 baserer sig på et kommunespecifikt provenuskøn fra Skatteministeriet fra juli 2026. Der er regnet med en uændret grundskyldspromille på 9,4 i hele budgetperioden, hvilket giver et provenu på 930 mio. kr. i 2027 stigende til 1.017 mio. kr. i 2030. Grundskylden er dermed den næststørste indtægtskilde for kommunen.

Budgetteringen af grundskylden har de seneste år været præget af stor usikkerhed. Med

Økonomiaftalen for 2026 blev det aftalt, at kommunerne skærmes for negative efterreguleringer vedrørende grundskyld for indkomst-årene 2024 og 2025. Kommunerne vil fortsat få eventuelle positive efterreguleringer. Dermed undgår Rudersdal Kommune en negativ efterregulering på ca. 28,1 mio. kr. i 2027.

Det er samtidigt aftalt, at Skatteministeriets udmeldte provenuskøn for budgetåret 2026 og 2027 ligger fast. Der vil dermed ikke være nogen efterreguleringer vedr. grundskyldsprovenuet for de to år. Det samme vil gælde for 2028, når provenuet herfor udmeldes op til næste års budgetlægning.

Provenuskønnet fra Skatteministeriet for Rudersdal Kommune er opjusteret med godt 65 mio. kr. i 2027 i forhold til de skøn, kommunen baserede budgetlægningen på sidste år. Opjusteringen stiger i løbet af budgetperioden til mere end 100 mio. kr. i 2029, hvilket er en opjustering på 11,5 pct.

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

Provenuet for dækningsafgiften baserer sig Skatteministeriets kommunespecifikke provenuskøn fra juli 2026.

For Rudersdal Kommunes vedkommende skønnes et samlet provenu (inkl. dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme) på 65,4 mio. kr. i 2027 stigende til 82,1 mio. kr. i 2030.

Dertil kommer en kompensation på 1,9 mio. kr. i 2027, som tager højde for den stigningsbegrænsning i virksomhedernes betaling af dækningsafgift, som Folketinget vedtog i december 2023.

Med Økonomiaftalen for 2027 er det aftalt at udvide kommunernes garanti for provenu fra grundskylden til også at gælde dækningsafgiften. Det vil sige, at kommunerne vil blive friholdt for eventuelle negative efterreguleringer vedr. skatteårene 2024-2026 af provenu fra dækningsafgift vedr. erhvervsejendomme. Samtidigt er det udmeldte provenu for 2027 endeligt og vil ikke blive efterreguleret.

Tilsvarende vil det provenu for 2028, som udmeldes sommeren 2027, være endeligt.

Kommunernes andel af provenuet fra *selskabsskat* bliver fastsat på baggrund af den realiserede selskabsskat i kommunen tre år tidligere. I budgettet for 2027 er udgangspunktet dermed selskabsskattebetalinger fra 2024.

Den endelige opgørelse af provenuet fra selskabsskat i Rudersdal Kommune vedrørende 2024 var på 168,6 mio. kr., hvilket er mindre end provenuet i 2026 på 188,3 mio. kr.

Skønnet for selskabsskatteprovenuet i overslagsårene (2028-30) tager udgangspunkt i provenuet for selskabsskat i 2027 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 2028-2030.

Sundhedsreform

Sundhedsreformen træder i kraft 1. januar 2027. Det indebærer, at fire sundhedsopgaver overgår til regionerne, og at den kommunale medfinansiering, KMF, afskaffes.

Dermed vil en række kommunale sundhedsudgifter bortfalde, og finansieringen af kommunerne reduceres tilsvarende.

I budgetforslaget er indarbejdet de forventede konsekvenser for Rudersdal Kommunes økonomi, både på finansierings- og udgiftssiden. Under sundhedsområdet er budgettet reduceret svarende til afskaffelsen af KMF, mens budgetreduktionen som følge af opgavebortfald indtil videre er placeret i en central negativ pulje og afventer konkret udmøntning på sundhedsområdets konti.

Økonomiaftale

Regeringen og KL indgik den 18. juni 2026 aftale om kommunernes økonomi for 2027. I aftalen er der lagt vægt på at give et løft af servicerammen på i alt 3,6 mia. kr., hvilket er et realløft på 3,3 mia. kr., idet det forudsættes, at

kommunerne samtidig skal gennemføre administrative besparelser for 0,257 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.

Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2026. Det fremgår af aftalen, at det aftalte niveau sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden. KL tilkendegiver således, at aftalen giver mulighed for at investere 8 mia. kr. i renovering af folkeskoler samt bedre rammer for dag-, fritids- og klubtilbud.

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

Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2027:

Kommunernes servicerramme løftes med 3,6 mia. kr. i 2027, hvorefter den samlede ramme udgør 351,5 mia. kr.

I løftet er indeholdt en administrativ besparelse på 0,257 mia. kr.

Rammen for kommunernes anlægsudgifter udgør 22,3 mia. kr. i 2027. Rammen indeholder et ekstraordinært løft af investeringer i botilbudskapaciteten på i gennemsnit 0,5 mia. kr. årligt i de næste fire år.

Det midlertidige ekstra finansieringstilskud videreføres med henholdsvis 1,8 og 1,0 mia. kr. i 2027 og 2028.

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 servicerrammen overholdes af kommunerne under et.

Skatteindtægter

Det samlede skatteprovenu i Rudersdal Kommune udgør 6,7 mia. kr. i 2027, hvilket er godt 100 mio. kr. højere end forventningen til 2027 ved sidste års budgetlægning. Det skyldes særligt opjustering på indkomstskat og grundskyld.

I 2027 er der budgetteret med det statsgaranterede provenu for indkomstskatten. Det statsgaranterede provenu for 2027 er højere end forudsat i budgettet for 2026.

Det skyldes, at væksten i kommunernes samlede udskrivningsgrundlag ser ud til at blive højere i både 2026 og 2027 end forudsat ved sidste års budgetlægning. Det samme ses i udskrivningsgrundlaget for Rudersdal Kommune.

Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat, hvor der med en uændret kommuneskattesats på 23,47 er forudsat et provenu på ca. 5,4 mia. kr. i 2027 stigende til 6,0 mia. kr. i 2030. Beregningerne tager, som det er sædvanlig praksis, udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2027 og KL's vækstskøn for de enkelte 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. 930 mio. kr. i 2027.

Indtægterne fra selskabsskat er i 2027 lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning. Selskabsskatterne udgør således 169 mio. kr. i 2027, hvilket er 27 mio. kr. lavere end tidligere forudsat. Det indebærer også en nedjustering af forventningerne til indtægterne fra selskabsskat i hele perioden med ca. 30 mio. kr. årligt.

Skønnet for indtægterne fra dækningsafgift følger Skatteministeriets udmeldte skøn og udgør knap 70 mio. kr. i 2027.

Driftsudgifter

Der er budgetteret med samlede driftsudgifter for godt 4 mia. kr. i 2027, 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 en serviceramme på 3.514 mio. kr. Servicerammen er baseret på den udmeldte ramme fra KL, hvor 2 mia. kr. af økonomiaftalens rammeløft på 3,3 mia. kr. er fordelt, samt en forudsætning om at kommunens andel af de resterende 1,3 mia. kr. ligger 10 mio. kr. over den forholdsmæssige andel.

Den tekniske opskrivning af budget 2026 inklusive pris- og lønfremskrivning, indregnet demografikorrektioner og tekniske korrektioner mv. forudsætter, at der skal findes modgående besparelser for 40 mio. kr. i 2027 for at sikre et budget i balance.

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

Sammenlignet med Budget 2026-2029 er der indregnet tekniske korrektioner, der øger driftsudgifterne med 106 mio. kr. i 2027. De tekniske korrektioner afspejler især udgiftspres vedr. tilbud til børn og voksne med særlige behov. Samtidig medfører udvidelsen af Sjælsø Plejehjem, at der skal afsættes budget til en betydelig stigning i driftsudgifterne til plejehjemmet fra 2028 til 2029.

Endvidere viser befolkningsfremskrivningen for perioden 2026-2038 lidt flere børn end tidligere antaget. Det giver anledning til en opjustering af driftsudgifterne med 4,5 mio. kr. i 2027 i forhold til budget 2026-2029.

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

Udgifterne til ældreområdet udgør således 13.500 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til 18 pct. af de samlede driftsudgifter i 2027. Udgifterne til undervisning udgør 10.300 kr. pr. indbygger om året, mens udgifterne til beskæftigelsesområdet udgør 9.200 kr. pr. indbygger.

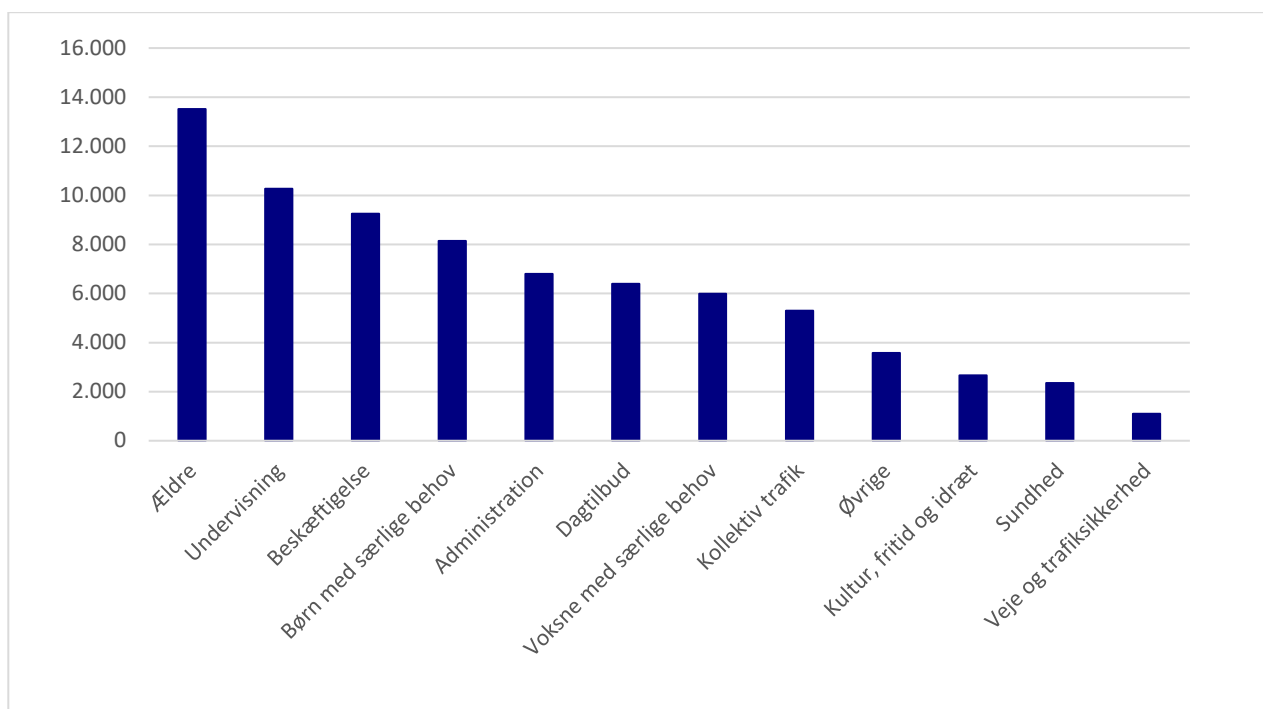
Udgifterne til beskæftigelsesområdet vedrører især udgifter til indkomstoverførsler som f.eks. dagpenge, sygedagpenge, førtidspension og seniorpension, som ligger uden for servicerammen.

Hovedposter i budgettet (mio. kr.)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Skatteindtægter	-5.918	-6.252	-6.651	-6.914	-7.074	-7.342
Driftsudgifter (netto)	3.955	4.190	4.022	3.981	4.020	4.034
Anlægsudgifter (brutto)	233	352	273	284	169	119
Tilskud og udligning (nettoudgift)	1.756	1.852	2.283	2.567	2.621	2.766
Gennemsnitlig likviditet	362	352	347	354	360	384
Ændring i skatteprovenu (pct.)		5,6	6,4	4,0	2,3	3,8
Ændring i driftsudgifter (pct.)		6,0	-4,0	-1,0	1,0	0,3

Note: Drifts- og anlægsudgifter er i 2027-priser i budgetårene 2027-2030, mens de øvrige poster er i årets priser. I budgettet har indtægter et negativt fortegn og udgifter et positivt. For 2025 er der tale om regnskabstal, mens 2026-2030 er budgettal (for 2026 er det korrigeret budget, dvs. oprindeligt budget tillagt besluttede overførsler og tillægsbevillinger).

Figur 1. Udgiftsfordeling 2027 (kr. pr. indbygger)



Note: Figuren viser hvor mange kr. pr. indbygger, der anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i 2027

Klimabudget

Dette budget indeholder for fjerde år et klimabudget. Formålet med et klimabudget er at sikre en tættere kobling mellem mål og indsats i Rudersdals klimahandlingsplan og kommunens og konkrete tiltags 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.

Videreudviklingen af klimabudgettet vil indgå som en del af re-certificeringen af klimahandlingsplanen i perioden 2026-2027 med henblik på at finde en model, der i højere grad kan bruges til at prioritere mellem tiltag og løsningsmodeller i budgetprocessen ved hjælp af effektvurderinger af konkrete tiltag.

Anlægsudgifter

Løftet over kommunernes anlægsudgifter udgør 22,3 mia. kr. i 2027. Heraf er 0,5 mia. kr. reserveret til kommuner med låneadgang til etablering af botilbudskapacitet.

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 2027 188 mio. kr. Kommunen har ikke søgt lånepuljen for 2027 pga. en meget kort ansøgningsfrist, og da der p.t. ikke foreligger projekter for etablering af botilbud. Anlægsrammen udgjorde ca. 180 mio. kr. i 2026 (ekskl. daværende lånetilsagn vedr. etablering af botilbudet Gefion II). Der er således tale om en beskeden stigning på 8 mio. kr., svarende til ca. 4 pct. På trods af stigningen er rammen fortsat relativt snæver som følge af et generelt fald i rammen 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. Med undtagelse af enkelte projekter, prisfremskrives projekterne ikke til budgetforslagets prisniveau, da den forventede prisudvikling ofte er indregnet i de besluttede projektbeløb. Dette

sikrer strammere styring af anlægsforbruget. De projekter, der prisfremskrives, er nogle af de projekter, der fast fyldes op med nye midler hvert år i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten, fx puljerne til renovering af bygninger og investeringer i vejkapital

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 etablering af skolebiblioteker, en reservation til kapacitetsbehov på Dagtilbudsområdet, omklædningsfaciliteter til Tandklinikken på Holte Skole, paviloner til e-sporet på Skovlyskolen samt en reservation til kapacitetsbehovet for specialklasserækkerne, midler til udbud og implementering af ERP-system (økonomisystem).

Herudover er prioriteret nye midler til igangværende projekter i form af affaldssortering på kommunale ejendomme og servicearealer til Sjælsø Plejehjem, etape 3. Puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer) udgør ligesom i de seneste år 10 mio. kr. årligt i 2027-2030. 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 2030, herunder pulje til renovering af bygninger, energirenoveringer, BSU's IT-pulje mv.

Renovering af bygninger tilføres herudover årligt 10 mio. kr., der konverteres fra drift til anlæg. Der er således ikke tale om nye midler, men en strukturel ændring der skyldes, at flere større udvendige vedligeholdelsesarbejder kan karakteriseres som renovering. Det muliggør kontering på anlæg.

Budgetforslaget ligger 1,8 mio. kr. under kommunens vejledende anlægsramme på 188,4 mio. kr. og udgør således 186,6 mio. kr. i 2027. Anlægsrammen består af kommunens bruttoanlægsudgifter ekskl. udgifter til almene ældreboliger og forsyningsvirksomhed

Der er mulighed for yderligere prioriteringer af anlægsprojekter for i alt 33 mio. kr. i budgetperioden.

Det samlede anlægsprogram for budgetperioden udgør 650 mio. kr. og tager bl.a. afsæt i de seneste års beslutninger om bl.a. en ny Holtehal, renovering af Holte Skole, ombygning af lokaler til Dronninggårdklasserne og Dronninggaard Børnehus og nye boliger på Sjælsø Plejehjem. Sidstnævnte er uden for anlægsrammen.

På *skoleområdet* er der i budgetperioden afsat i alt 85 mio. kr., heraf 36 mio. kr. til ombygning af lokaler til Dronninggårdklasserne og Dronninggaard Børnehus og 22 mio. kr. til renovering af Holte Skole, afdeling Rønnebærvej. Herudover er der afsat 20 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

På *dagtilbudsområdet* er der i alt afsat 18 mio. kr. i budgetperioden, heraf 1 mio. kr. til renovering af daginstitutioner samt en reservation til kapacitetsbehov på 15 mio. kr.

På *ældreområdet* er der afsat 192 mio. kr., hvoraf 167 mio. kr. vedrører opførsel af nye boliger til Sjælsø Plejehjem. Hovedparten af disse udgifter ligger uden for anlægsrammen og bliver lånefinansieret og tilbagebetalt over beboernes husleje, hvorfor udgifterne er likviditetsneutrale over tid.

På *kultur- og fritidsområdet* er der i budgetperioden i alt afsat 43 mio. kr., herunder 16 mio. kr. til Holte Hal 3 og i alt 20 mio. kr. til renovering af Birkerød Svømmehal.

På *miljøområdet* er der i alt afsat 44 mio. kr., heraf 15 mio. kr. i en sølivpulje og 11 mio. kr. til implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere er der afsat 4 mio. kr. til deltagelse i klimapartnerskab. Derudover investeres der i kystsikring samt miljø- og klimaindsatser.

For *Veje og Trafiksikkerhed* er det samlede investeringsniveau i budgetperioden på 109 mio. kr. Der er budgetteret med 61 mio. kr. til renovering af vejnettet og bevarelse af vejkapitalen og 8 mio. kr. til udmøntning af Trafik- og Miljøhandlingsplanen. Herudover er der afsat 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 rekreative faciliteter i naturområder og renovering og fornyelse af parker og legepladser.

Der er herudover afsat 120 mio. kr. i budgetperioden til Forebyggende og afhjælpende bygningsrenoveringer (inkl. i alt 40 mio. kr. konverteret fra drift til anlæg), 15 mio. kr. til at skabe bedre tilgængelighed på rådhuset, 29 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 15 mio. kr. til styrkelse af IT-sikkerheden, 6 mio. kr. til renovering af udearealer på skoler og institutioner og 7 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse af rådhuset i Holte og administrationscentret i Birkerød.

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 8. juli 2026.

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

En anden del af bloktilskuddet kompenserer kommunerne for de udgifter (eller tab af

indtægter), som de bliver påført af ny lovgivning, og modregner kommunerne, hvis ny lovgivning indebærer en økonomisk fordel. Endvidere udmøntes den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL via bloktilskuddet.

Bloktilskuddet til Rudersdal Kommune udgør 443 mio. kr. i 2027, 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 bi-dragsydere 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 2.833 mio. kr. til den generelle udligningsordning.

Der er samlet set budgetteret med, at nettoudgifterne til tilskud og udligning udgør 2,3 mia. kr. i 2027 stigende til 2,8 mia. kr. i 2030. 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 2026 skærpet de økonomiske målsætninger. For at følge med den generelle prisudvikling i samfundet løftes målene gradvist:

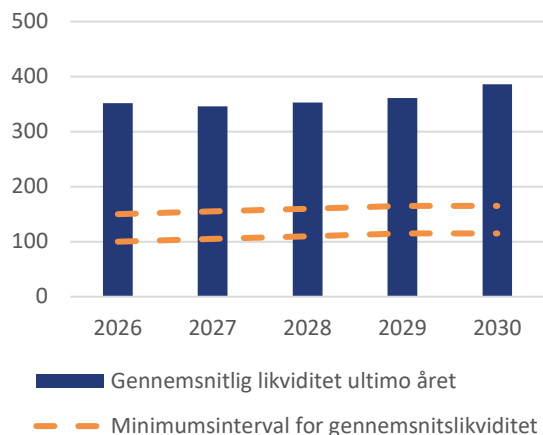
Den gennemsnitlige likviditet skal målt ultimo året 2026 være på minimum 100-150 mio. kr., og grænserne stiger med 5 mio. kr. årligt frem til 2029.

- Med en generel ambition om at ligge i toppen af intervallet.
- Likviditet i den lave ende af spændet skal følges op med øget kasseopbygning
- Likviditet i den lave ende af spændet påkræver tæt likviditetsstyring.

Med budgetforslaget ligger likviditeten i hele budgetperioden i intervallet 347-384 mio. kr. Dertil kommer, at der på baggrund af budgetaftalen for 2026 afsættes 100 mio. kr. til en risikopulje.

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 Indenrigsministeriets praksis at kontakte en kommune, hvis likviditeten kommer under 1.000 kr. per borger. Den gennemsnitlige likviditet pr. borger ligger i budgetforslaget mellem ca. 6.000 og 6.700 kr. pr. borger.

Driftsbalance

Kommunalbestyrelsen skærpede ligeledes målene vedr. driftsoverskud (den strukturelle balance) som en del af budgetaftalen for 2026.

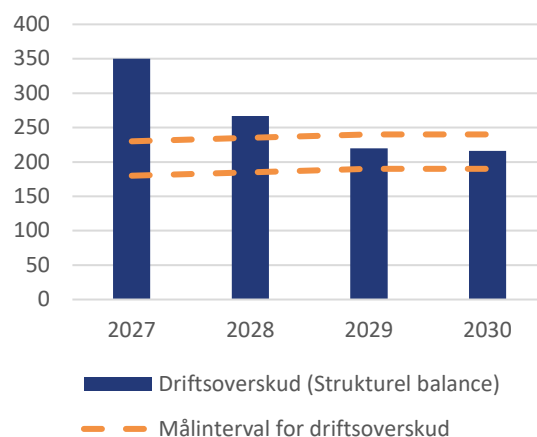
Målet for driftsoverskuddet er:

- Driftsoverskud i 2026 på mellem 175 og 225 mio. kr., og grænserne stiger med 5 mio. kr. om året frem til 2029.
 - o 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 218-350 mio. kr. Dermed vil målet for driftsoverskud være opfyldt i hele perioden, jf. figur 3.

Figur 3 Driftsoverskud (strukturel balance)



Budgetoversigt 2027-2030

kr.1.000	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår			I alt 2027 - 2030
				2028	2029	2030	
Budgetrammer - Drift (2027-priser)	3.954.753	4.190.192	4.021.965	3.980.691	4.020.388	4.033.534	16.056.578
Arkitektur- og Byplanudvalget	15.284	60.974	67.270	67.011	67.011	67.011	268.305
Klima- og Miljøudvalget	86.461	74.695	104.647	72.174	72.174	72.174	321.169
Kultur- og Fritidsudvalget	146.124	154.059	155.230	154.966	154.729	154.339	619.264
Børne- og Skoleudvalget	1.277.615	947.462	969.007	971.887	972.649	976.324	3.889.867
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	1.447.554	1.167.110	922.802	932.931	965.929	970.790	3.792.451
Social- og Beskæftigelsesudvalget	490.148	1.274.574	1.359.623	1.356.994	1.363.730	1.375.836	5.456.184
Økonomiudvalget	491.567	511.318	443.386	424.728	424.166	417.060	1.709.340
<i>Heraf</i>							0
<i>Pulje til LCP inkl. ældrereform</i>			6.900	6.900	6.900	6.900	27.600
<i>OK26-puljer - deltidsdom mv.</i>			2.000	1.200	1.200	1.200	5.600
<i>Dagtilbud (FL26) og sundhedsreform</i>			-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-194.800
<i>Besparelsspulje tiludmøntning</i>			-40.000	-45.000	-50.000	-55.000	-190.000
Budgetrammer - Anlæg (2027-priser)	229.696	310.797	265.333	276.932	147.378	118.944	808.587
- Anlægsudgifter	233.198	351.657	273.314	284.057	169.103	118.944	845.418
- Anlægsindtægter	-3.501	-40.859	-7.981	-7.125	-21.725	0	-36.831
Pris- og lønstigninger				101.291	213.922	329.692	644.905
-Udgifter				129.175	271.966	418.842	819.983
-Indtægter				-27.884	-58.043	-89.150	-175.077
Drift og Anlæg (årets priser)	4.184.450	4.500.989	4.287.298	4.358.914	4.381.688	4.482.170	17.510.070
Renter - Netto	-6.660	4.737	-4.921	3.816	5.838	4.123	8.857
Balanceforskydninger - Netto	-33.247	-168.307	-40.452	14.707	-60.442	-61.668	-147.855
Afdrag på lån	115.092	117.376	144.324	130.043	129.447	123.967	527.782
Låneoptagelse	-99.894	18.173	-128.449	-164.753	-10.676	-12.940	-316.818
Tilskud og udligning	1.755.641	1.851.584	2.282.944	2.567.328	2.620.572	2.765.733	10.236.576
- Udligning og generelle tilskud	1.743.240	1.860.316	2.214.011	2.495.054	2.543.303	2.685.814	9.938.182
- Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2.028	2.808	2.850	3.414	3.314	3.239	12.817
- Kommunale bidrag til regionerne	2.028	7.386	7.580	7.815	8.025	8.237	31.657
- Særlige tilskud	7.500	-19.926	57.503	60.044	64.930	67.443	249.919
- Refusion af købsmoms	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Skatter	-5.918.882	-6.252.309	-6.650.596	-6.914.264	-7.074.477	-7.341.653	-27.980.990
- Kommunal indkomstskat	-4.822.712	-5.091.727	-5.284.383	-5.636.498	-5.746.944	-5.990.423	-22.658.248
- Selskabsskat	-129.796	-188.274	-168.637	-173.977	-178.500	-186.711	-707.825
- Anden skat på visse indkomster	-61.968	-64.116	-200.000	-65.000	-65.000	-65.000	-395.000
- Grundskyld	-829.592	-810.290	-930.348	-965.341	-1.006.163	-1.017.416	-3.919.268
- Dækningsafgifter	-74.814	-97.902	-67.228	-73.448	-77.870	-82.103	-300.649
Renter og Finansiering (årets priser)	-4.187.950	-4.428.746	-4.397.150	-4.363.123	-4.389.739	-4.522.437	-17.672.449
Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning	-141.422	20.414	-109.852	-4.209	-8.051	-40.267	-162.379
- Reserveret likviditet til risikopulje			100.000				
Likvid beholdning ultimo årene	-80.813	-101.227	-91.375	-87.166	-79.115	-38.848	
Gennemsnitligt likviditet	361.554	351.790	346.509	353.539	359.669	383.828	
Likviditet pr. indbygger, kr.			6.024	6.146	6.253	6.672	
Strukturel balance			350.608	267.726	221.322	218.015	

Note: Regnskabstal for driftsudgifter i 2025 og korrigeret budget 2026 er i årets priser. Driftsudgifter fra 2027 og frem er i 2027-prisniveau. Indtægter er i årets priser i alle år. Pr. 1. juli 2027 er der reserveret 100 mio. kr. likviditet til en risikopulje, jf. budgettalet.

KL udsender sædvanligvis en vejledende servicerramme for hver enkelt kommune. I år har KL valgt kun at fordele en del af det samlede rammeløft på 3,3 mia. kr. KL begrundet det med, at der er ekstraordinært store bevægelser i udgifterne som følge af bl.a. sundhedsreformen og store forskelle i byrdefordelingen kommunerne imellem

KL skriver, at det er op til kommunen selv at vurdere behovet for at justere servicerrammeudgifterne i 2027. Udgifter inden for servicerrammen 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 servicerrammen er især udgifter til indkomstoverførsler i form af f.eks. dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension og seniorpension mv.

Forvaltningen foreslår, at der planlægges efter et samlet budget under servicerrammen på 3.514 mio. kr. i 2027. Det svarer til, at servicerrammen for Rudersdal løftes med 10 mio. kr. mere end en forholdsmæssig fordeling af servicerrammeløftet på de 3,3 mia. kr.

Budgettet under servicerrammen er i udgangspunktet højere end 3.514 mio. kr., også når der er omlagt budget til større vedligeholdelsesprojekter med karakter af renoveringer fra driftsmidler til anlægsmidler, og når der tages højde for budgetvirkningen af opgavebortfald i forbindelse med sundhedsreformen.

Der er derfor indarbejdet en besparelspulje på 40 mio. kr. i 2027 stigende til 55 mio. kr. i 2030, som det er forudsat skal udmøntes under servicerrammen.

Med besparelspuljen indregnet, er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 4.022 mio. kr. i 2027, hvoraf 3.513,7 mio. kr. ligger under servicerrammen.

Anlægsrammen gælder for anlægsgudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 186,6 mio. kr. i budgetforslaget i 2027, jf. tabel 2.

KL har opgjort en vejledende anlægsramme som udgør 188,4 mio. kr. i 2027 for Rudersdal. Dermed ligger budgetforslaget 1,8 mio. kr. under den vejledende anlægsramme.

Tabel 1 – Overholdelse af servicerrammen

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2027	2028	2028	2030
Servicerrammeudgifter	3.513.720	3.501.558	3.538.433	3.544.035
Servicerramme	3.514.000			
Rummelighed i servicerrammen / Ekstra servicebuffer	280			

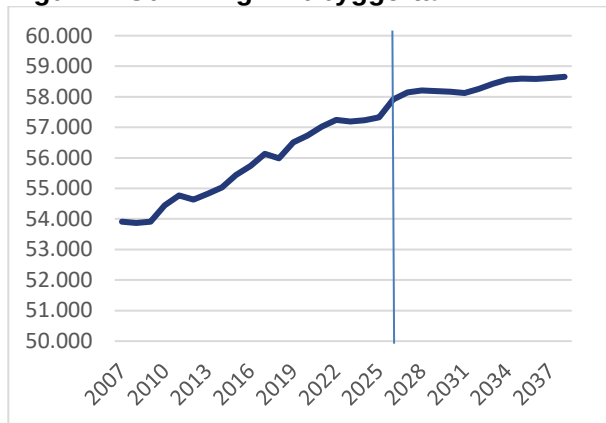
Tabel 2 – Overholdelse af anlægsrammen

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2027	2028	2029	2030
Anlægsrammeudgifter	186.631	206.959	170.903	118.944
Anlægsramme	188.437			
Rummelighed i anlægsrammen	1.806			

Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2026 var der 57.912 indbyggere i Rudersdal Kommune. Det er en stigning på 588 indbyggere i forhold til 1. januar 2025. Indbyggertallet ventes at fortsætte med at stige i en mere afdæmpet takt gennem prognoseperioden frem mod 2038, jf. figur 1 og tabel 1.

Figur 1 - Udvikling i indbyggertal



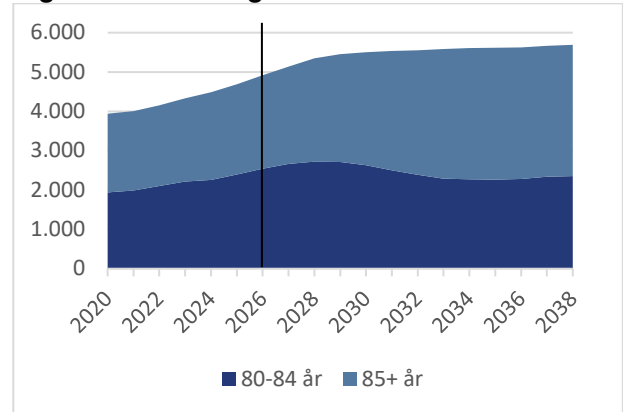
Kilde: Danmarks Statistik og Befolkningsprognose 2026

Indbyggertallet ventes således at være 742 højere i 2038 end i 2026. Det afspejler, at der bliver færre unge og voksne op til 59 år, men flere i de yngste og især de ældste 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. knap 200 flere end i 2026, mens antallet af

85+-årige stabiliserer sig omkring 2034 på et niveau, der er knap 1.000 personer højere end i dag.

Figur 2 – Udvikling i antallet af ældre



Kilde: Danmarks Statistik og Befolkningsprognose 2026

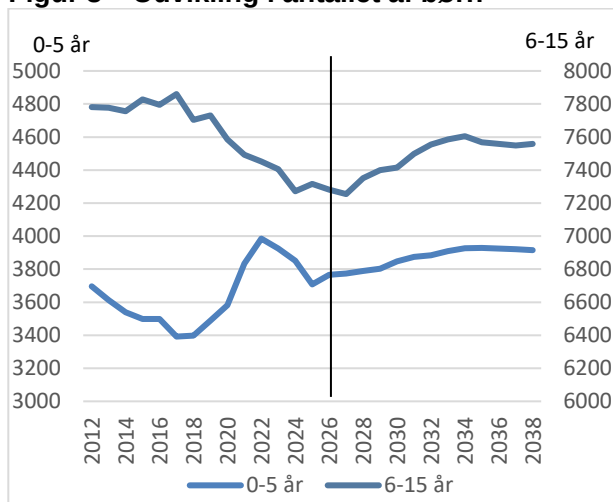
Frem mod 2037 forventes der ca. 150 flere børn i daginstitutionsalderen og ca. 280 flere børn i skolealderen.

Børnetallet er opjusteret i forhold til tidligere prognoser pga. større tilflytning af børn end forventet.

I forhold til sidste års prognose er antallet af 0-5-årige således opjusteret med ca. 250 i 2036, mens antallet af 6-15-årige ligger ca. 300 højere.

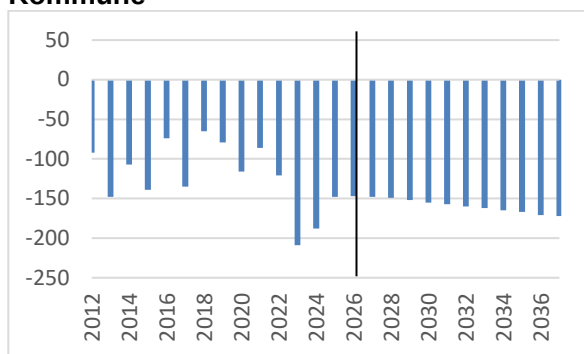
Tabel 1 - Antal indbyggere i Rudersdal Kommune fordelt på aldersgrupper

	2007	2015	2026	2038	Ændring 2026-38 (antal)	Ændring 2026-38 (pct.)
0-5 år	4.102	3.498	3.766	3.914	148	3,9
6-15 år	7.609	7.827	7.281	7.558	277	3,8
16-25 år	4.738	6.023	6.561	6.080	-481	-7,3
26-42 år	10.284	8.590	9.195	9.129	-66	-0,7
43-59 år	12.968	13.865	13.311	12.608	-703	-5,3
60-79 år	11.103	12.114	12.884	13.674	790	6,1
80+ år	3.106	3.524	4.914	5.691	777	15,8
I alt	53.910	55.441	57.912	58.654	742	1,3

Figur 3 – Udvikling i antallet af børn

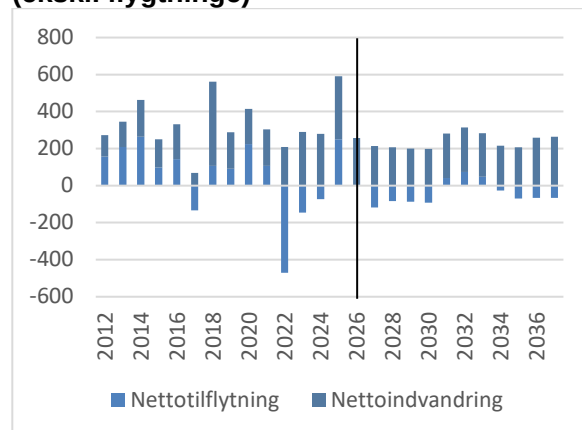
Kilde: Danmarks Statistik og Befolkningsprognose 2026

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 var nettotilflytningen 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. Efterfølgende er omsætningen af boliger taget til igen, og i 2025 flyttede der 250 personer flere til kommunen fra andre danske kommuner, end der flyttede den anden vej.

Derudover har omfanget af nybyggeri betydning for befolkningsudviklingen. Der forventes ca. 882 nye boliger i løbet af prognoseperioden, som isoleret trækker indbyggertallet op. Det er en opjustering på ca. 70 nye boliger ift. seneste prognose.

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.

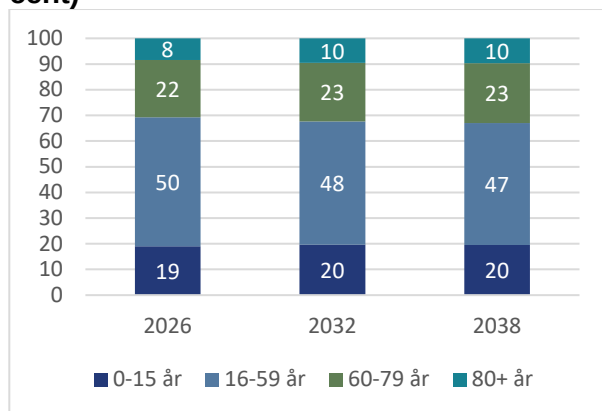
Nettoindvandringen, som vedrører antallet af borgere der flytter til/fra Rudersdal Kommune fra/til udlandet, har ligget højt i de seneste år og forventes at falde gradvist og stabilisere sig på ca. 200-250 borgere om året i prognoseperioden, jf. figur 5.

Derudover ventes der fortsat at indvandre flygtninge fra Ukraine. 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 2026](#) er tilgængelig på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde i marts 2026. Konsekvenserne af befolkningsprognosen for budgettet (demografireguleringerne) er fremlagt for og godkendt af Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af Budgetstatus 2027-2030 d. 17. juni 2026.

Nøgletalssammenligning

Indledning

I dette afsnit findes et overblik over, hvordan Rudersdal Kommune er placeret i forhold til andre sammenlignelige kommuner på en række nøgletal.

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 f.eks. bidrage til at belyse, om det er "meget" at bruge 5.000 kr. årligt pr. indbygger på administration. Samtidig kan nøgletal øge bevidstheden om de prioriteringer, der foretages i kommunen.

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

Rudersdal Kommune sammenlignes på udvalgte nøgletal med nabokommunerne og 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 2025. 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. Og det vil alt andet lige være 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 2026 på centrale områder. Endvidere sammenlignes en række andre nøgletal, som har betydning for kommunens budget. Kommunernes nettodriftsudgifter er et centralt nøgletal. Nettodriftsudgifterne udtrykker de samlede driftsudgifter på det pågældende område fratrukket refusioner fra staten og andre indtægter.

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

Forbehold

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

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

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

Afvigelserne kan desuden skyldes mere tekniske forhold som forskellig konteringspraksis og organisering. En decentral styreform kan f.eks. give anledning til, at administrative udgifter konteres anderledes end ved en central styreform. Forskelle i kommunestørrelse vil også påvirke nøgletallene, hvis der er tale om stordriftsfordele (eller ulemper) på området. Regionale pris- og lønforskelle kan ligeledes påvirke, 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 2025 (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

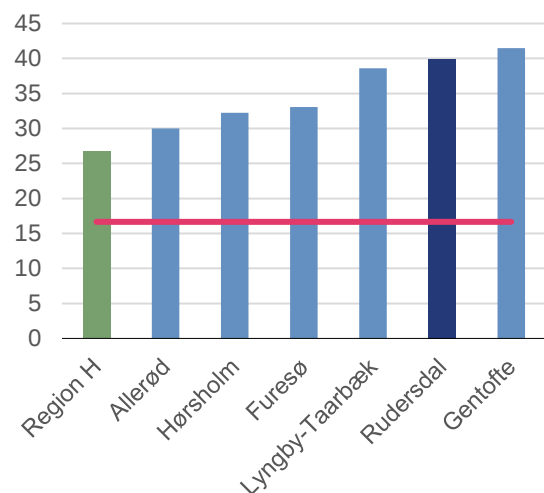
COVID-19, og tallene for 2022-2025 kan være påvirket af krigen i Ukraine.

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.

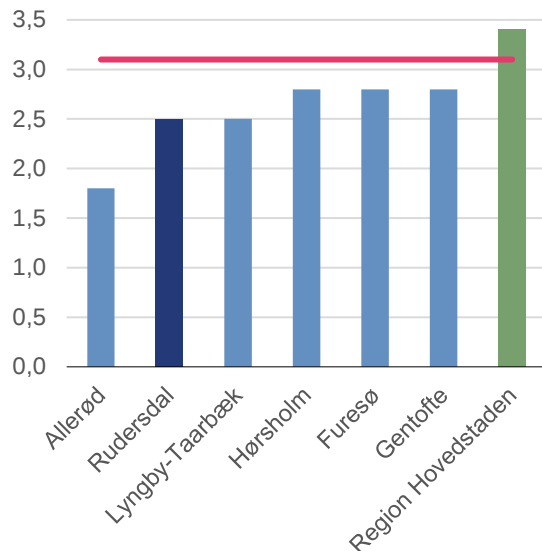
Figur 1. Andel 25-69-årige med en lang videregående uddannelse (pct.)



Kilde: Danmarks Statistik (HFUDD11 tal pr. 30.9.2025).
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 ressourcepresset på kommunen.

Figur 2. Ledige i procent af arbejdsstyrken



Kilde: Danmarks Statistik (februar 2026).

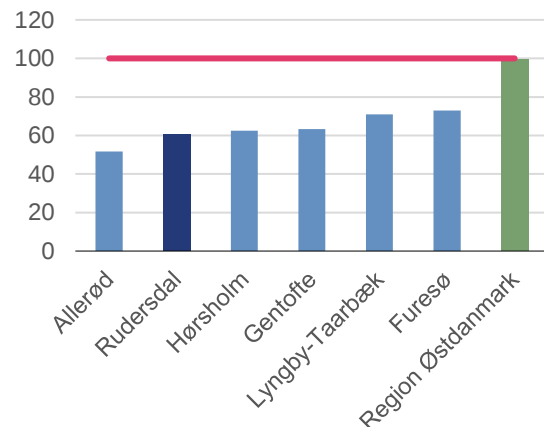
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

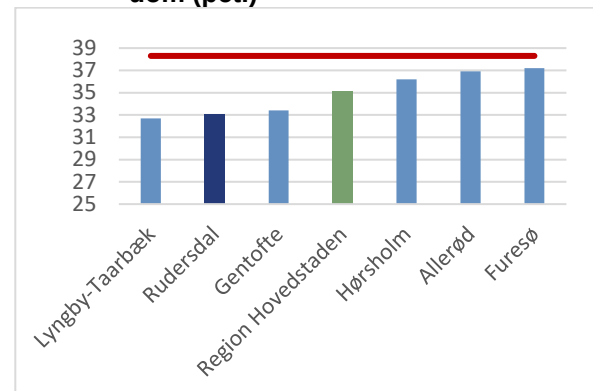


Kilde: Indenrigsministeriet: Kommunal udligning og generelle tilskud (2027-tal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Borgernes sundhedstilstand er også en vigtig strukturel indikator. Rudersdal Kommunes andel af borgere med langvarig sygdom er næstlavest blandt sammenligningskommunerne og lavere end landsgennemsnittet. Kommunens placering er blevet lidt bedre i forhold til undersøgelsen i 2021, hvor tallet lå over regionsgennemsnittet.

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



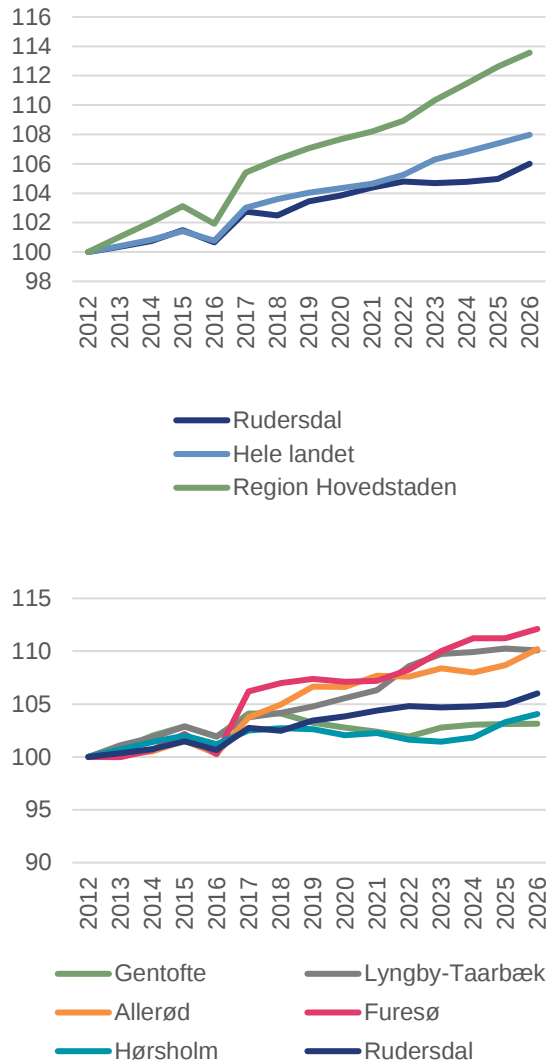
Kilde: Sundhedsstyrelsen: Den Nationale Sundhedsprofil 2025 (spørgekemaundersøgelse).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

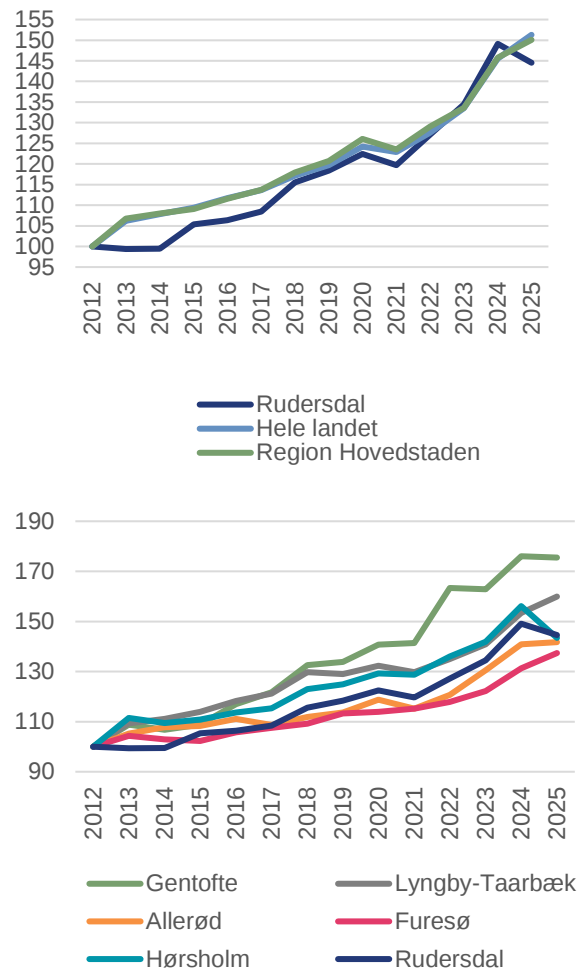
Kommunens indbyggertal voksede lidt langsommere end landsgennemsnittet og væsentligt mindre end regionsgennemsnittet fra 1. januar 2012 til 1. januar 2026. I 2025 har der dog været en vækst højere end både regionalt og nationalt.

Sammenlignet med nabokommunerne ligger befolkningsvæksten i Rudersdal midt i feltet set over hele perioden.

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



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 2025 målt i procent lidt under lands- og regionsgennemsnittet og i midten af sammenligningskommunerne. Niveaue for skatteindtægterne pr. indbygger i Rudersdal Kommune er godt 60 pct. højere end landsgennemsnittet, og indtægterne ligger i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne.

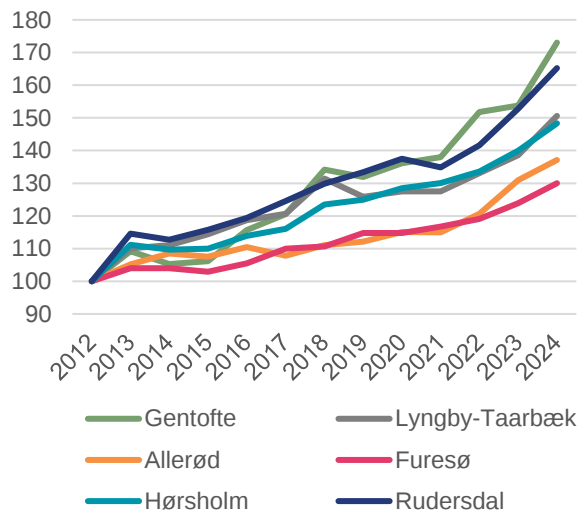
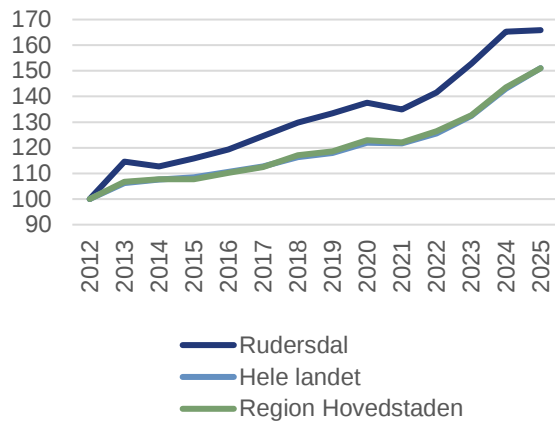
Rudersdal Kommunes indtægter fra *indkomstskat* steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2025. Indtægtsstigningen var den næsthøjeste blandt sammenligningskommunerne.

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 og 2026, mens skatteprocenten (udskrivningsprocenten) blev nedsat i 2014 og øget i hvert af årene 2020-2025 og herefter nedsat i 2026.

Faldet i skatteindtægterne i 2025 skyldes en nedgang i selskabsskatteindtægterne, hvor også Gentofte og især Hørsholm ses påvirket.

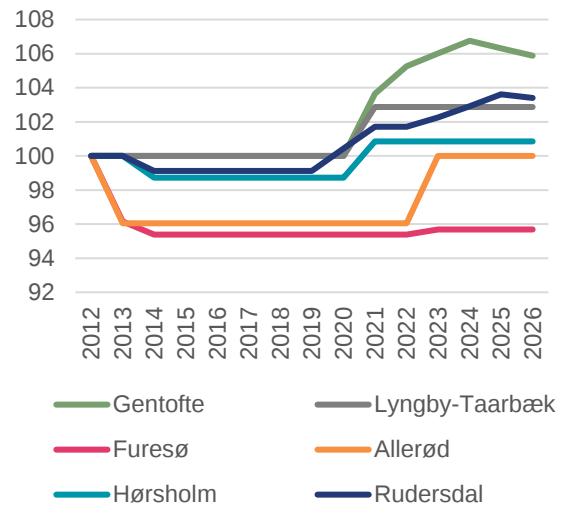
Figur 7. Indtægter fra indkomstskat pr. indb.
(indeks 2012=100)



Kilde: Se Figur 6

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

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

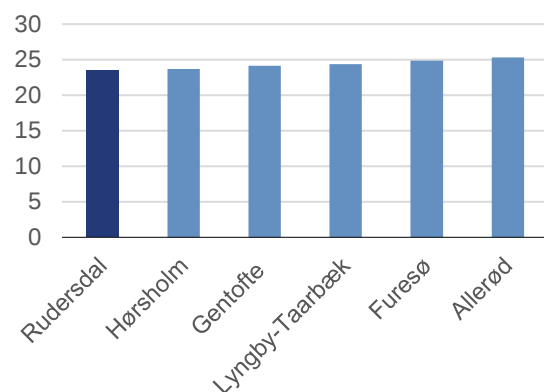


Kilde: Indenrigsministeriets nøgletal

I 2023 hævede Furesø, Allerød, Gentofte og Rudersdal udskrivningsprocenten. Både Rudersdal og Gentofte har også hævet udskrivningsprocenten i 2024, og Rudersdal igen i 2025, mens Gentofte sænkede den. Både Rudersdal og Gentofte sænkede skatten i 2026.

Rudersdal har i 2026 fortsat den laveste udskrivningsprocent blandt sammenligningskommunerne, men på landsplan har to kommuner, København og Vejle, en lavere skatteprocent.

Figur 9. Udskrivningsprocent 2026 (pct.)

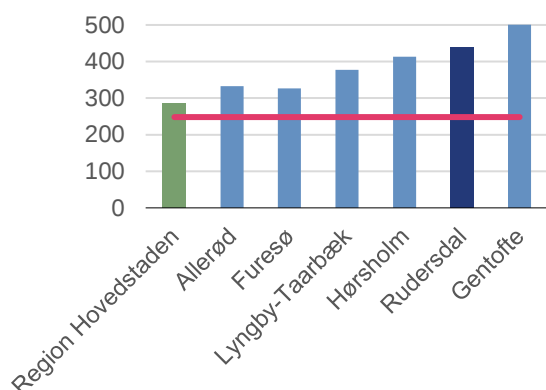


Kilde: Indenrigsministeriets oversigt over den kommunale skatteudskrivning for 2026.

Det statsgaranterede beskatningsgrundlag i Rudersdal Kommune udgør knap 440.000 kr. pr. indbygger i 2026, hvilket er landets næsthøjeste beskatningsgrundlag.

Kommunens beskatningsgrundlag ligger dermed en del over regions- og (ikke mindst) landsgennemsnittet. Kommunens beskatningsgrundlag er 190.000 kr. højere end landsgennemsnittet, hvilket svarer til et skatteprovenu på ca. 48.000 pr. indbygger ved et gennemsnitligt beskatningsniveau.

Figur 10. Beskatningsgrundlag
(1.000 kr. pr. indbygger i 2026)



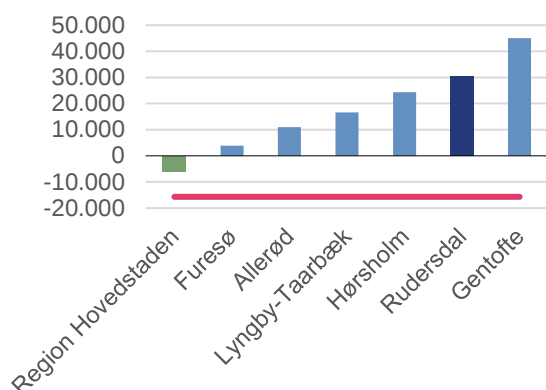
Kilde: Indenrigsministeriets oversigt over den kommunale skatteudskrivning i 2026.

Note: Beskatningsgrundlaget består af udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten 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: Indenrigsministeriets nøgletal

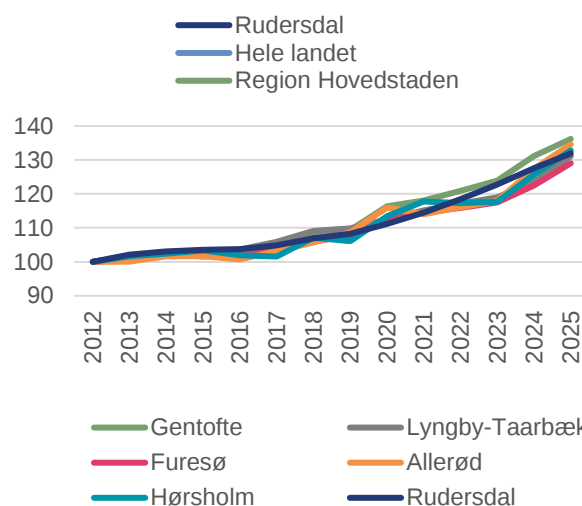
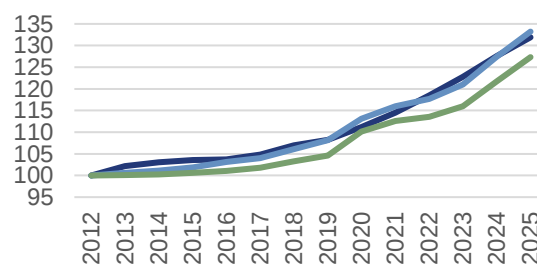
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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 2025 lavere end både lands- og regionsgennemsnittet, og den laveste blandt sammenligningskommunerne.

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

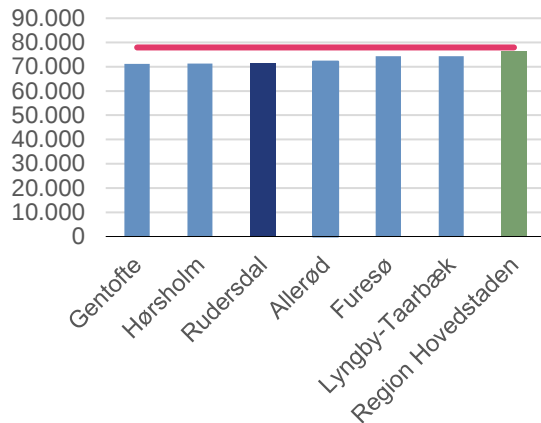


Kilde: Danmarks Statistik

Kommunens driftsudgifter lå væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet i 2025 målt pr. indbygger. Det samme gør sig gældende for de budgetterede driftsudgifter for 2026, 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 (2026-budgettal).

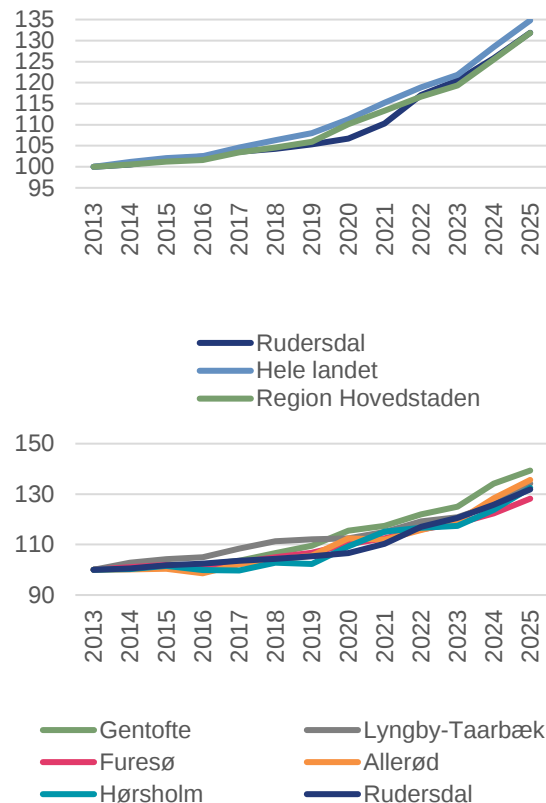
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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 2012-25 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)



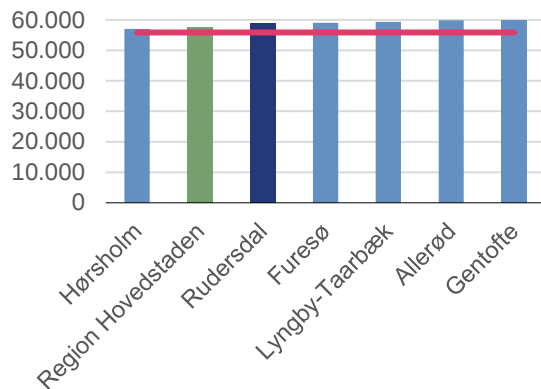
Kilde: Danmarks Statistik

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)

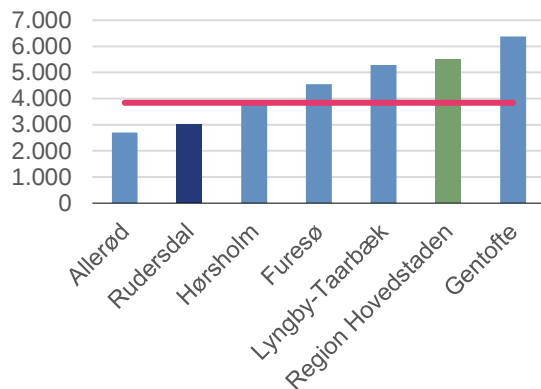


Kilde: Se Figur 101 (2026-budgettal).

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).

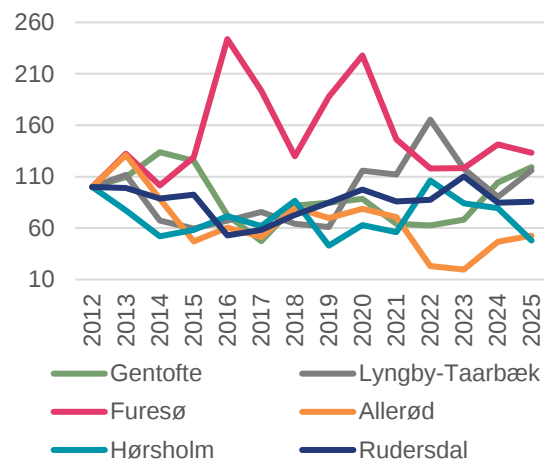
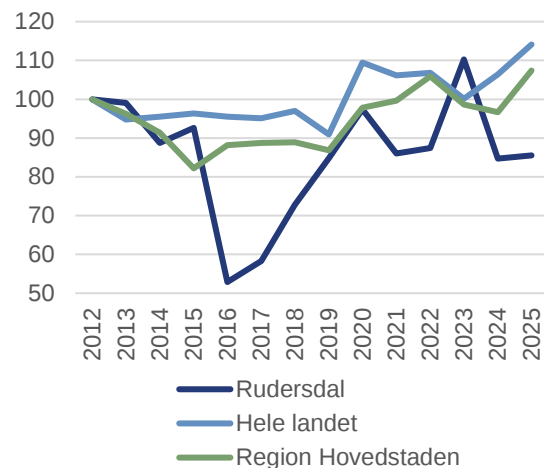
Note: Driftsresultatet er opgjort for det skattefinansierede område som nettoindtægter (fra skatter, tilskud og udligning samt renter) minus nettodriftsudgifter.

Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Rudersdal Kommunes budgetterede driftsresultat for 2026 ligger næstlavest 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

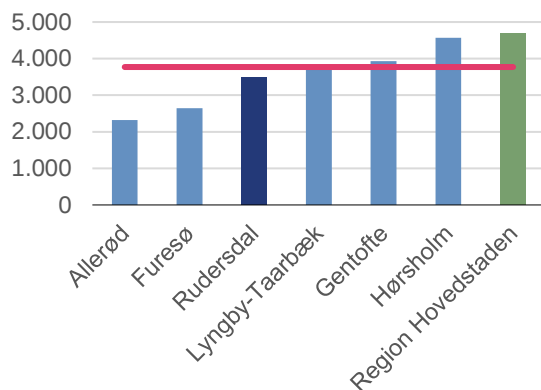
Efter en relativt stor stigning i Rudersdal Kommunes investeringer i de foregående fire år, var der nedgang i 2021 og i 2022 blev det lavere niveau videreført. Det betød, at kommunens udgifter steg mindre end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2022.

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 og 2025.

Dermed ligger anlægsudgifterne set over de seneste fem år næsten 10 pct. under startåret 2012, mens landsgennemsnittet i de fem år ligger knap 7 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 2026 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)



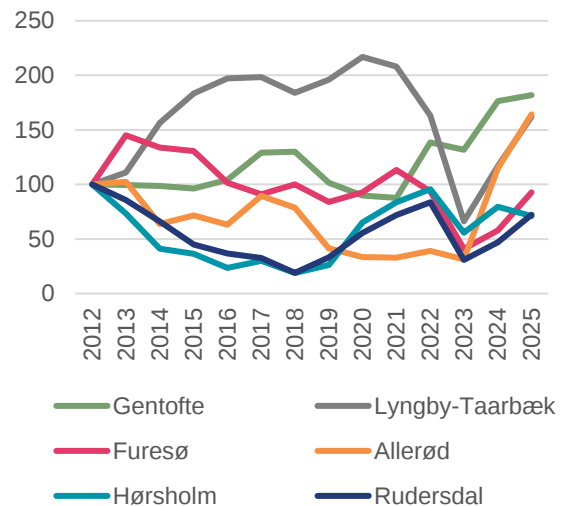
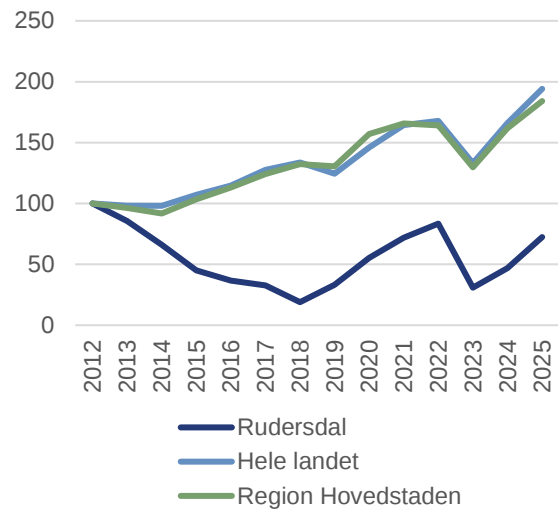
Kilde: Se figur 11.

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 og 2025. Samme tendens for de tre seneste år ses for hele landet og sammenligningskommunerne.

Figur 19. Likviditet pr. indbygger



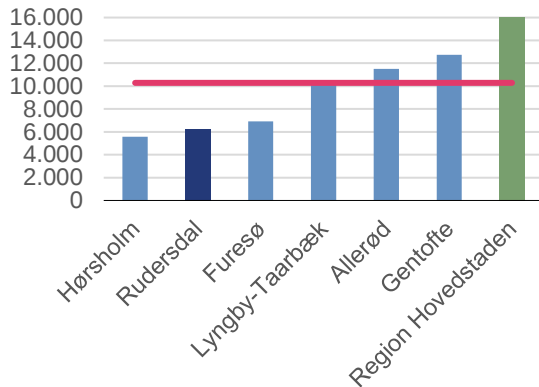
Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal

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 6.300 kr. pr. indbygger i 2025.

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

**Figur 20. Gennemsnitslikviditet 2025
(kr. pr. indbygger)**



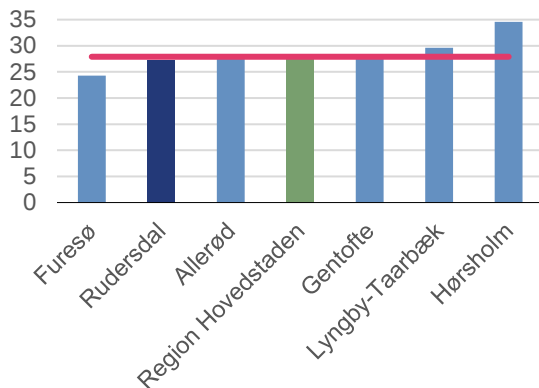
Kilde: Se Figur 6.

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. 31.000 kr. pr. indbygger. Ud over beskatningsgrundlag og udgiftsniveau er kommunernes likviditet blandt andet påvirket af skatteprocenter og låntagning.

Rudersdal Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse lå lidt under lands- og regionsgennemsnittet i 2024 og var den næstlaveste blandt sammenligningskommunerne.

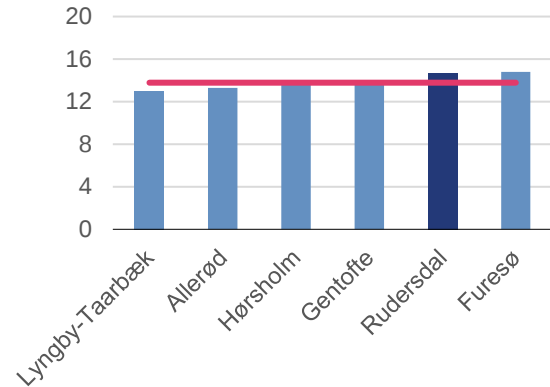
Figur 21. Indikator for konkurrenceudsættelse i 2023 (procent)



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 2025 (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 2025 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 2026 (gæld for 2024)

	Allerød	Furesø	Gen- tofte	Hørsholm	Lyngby- Taarbæk	Rudersdal	Region Hoved- staden	Hele landet
Skatteprocent	25,30	24,88	24,14	23,70	24,38	23,47	24,32	25,05
Grundskyldspromille	8,0	7,0	5,1	8,5	6,7	9,4		
Andel 0-5-årige (pct.)	7,0	7,1	5,7	5,7	5,7	6,5	6,4	6,0
Andel 6-16-årige (pct.)	15,0	15,0	13,7	12,5	13,0	14,0	11,4	11,6
Andel 17-66-årige (pct.)	58,2	57,8	60,7	55,3	63,3	57,9	66,5	63,5
Andel 67+ årige (pct.)	19,9	20,2	19,9	26,5	18,0	21,5	15,7	18,8
Beregnet udgiftsbehov ¹⁾ (kr. pr. indbygger)	72.145	77.957	73.772	75.613	73.748	74.672	79.468	81.385
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: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

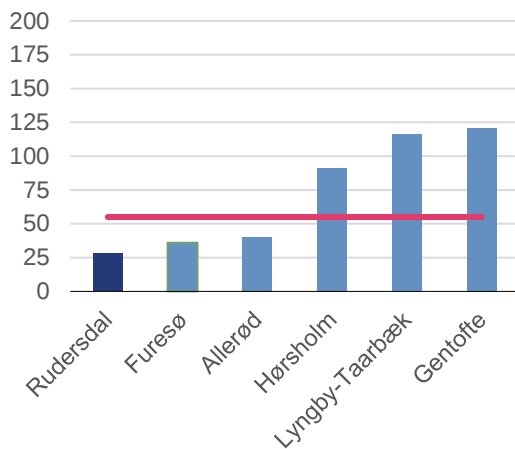
1) Beregnes ud fra befolkningens alderssammensætning og sociale forhold (benyttes til landsudligningen).

Arkitektur- og Byplanudvalget

Faste Ejendomme

Rudersdal Kommunes sagsbehandlingstid for enfamiliehuse var med 28 dage lavest blandt sammenligningskommunerne i 2025. Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt et servicemål for sagsbehandlingstiden på 40 dage, hvilket i 2025 var overholdt af kommunerne Rudersdal, Furesø og Allerød blandt sammenligningskommunerne.

Figur 23. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for enfamiliehuse (antal dage)

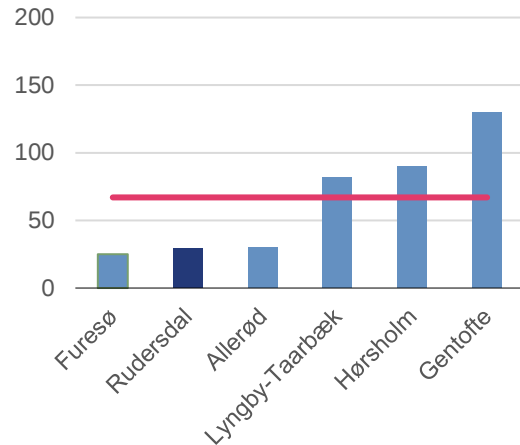


Kilde: KL's servicemålstatistik for byggesager i 2025.
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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 var i 202 på 29 dage og næstlavest blandt sammenligningskommunerne. Sagsbehandlingstiden er langt under både landsgennemsnittet og servicemålet på 55 dage.

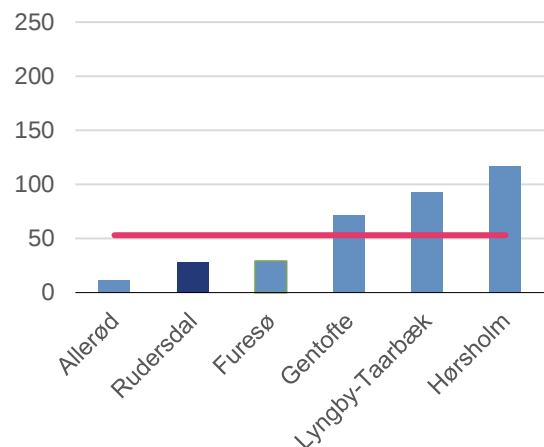
Figur 24. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for etagebyggeri, erhverv (antal dage)



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

I 2025 var kommunens sagsbehandlingstid for simple konstruktioner med 28 dage næstlavest 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)

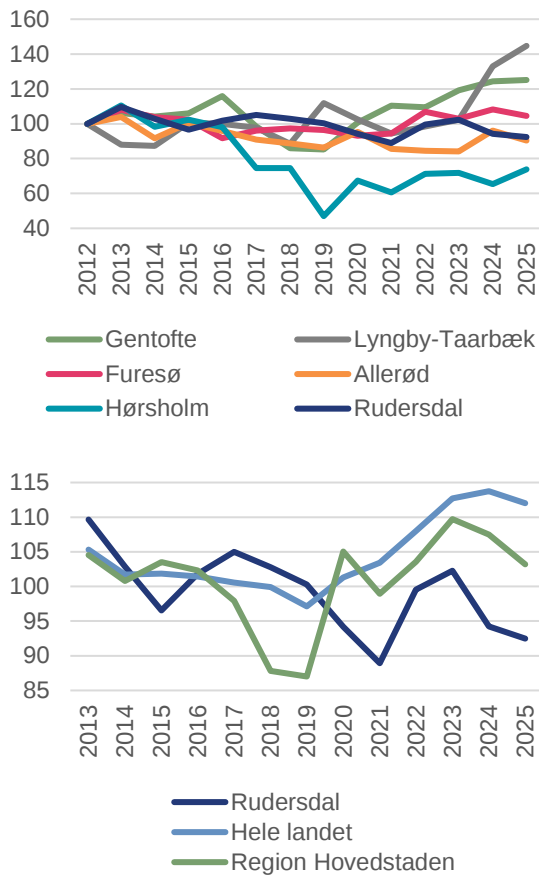


Kilde: Se Figur 23.
Note: Simple konstruktioner omfatter garager, carporte og udhuse mv.
Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Veje og trafikikkerhed

De største udgiftsposter til transport og infrastruktur udgøres af vejvedligeholdelse og busdrift (som især består af medfinansiering af Movia).

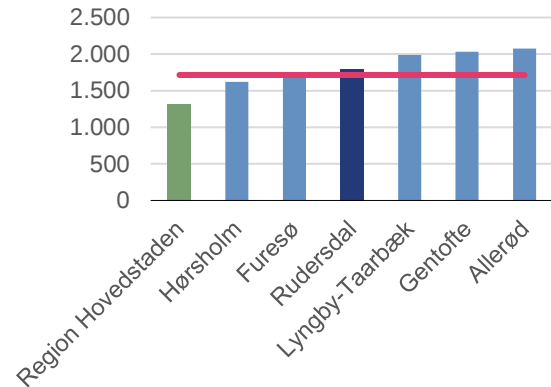
Figur 26. Nettodriftsudgifter til transport og infrastruktur pr. indbygger



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.

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

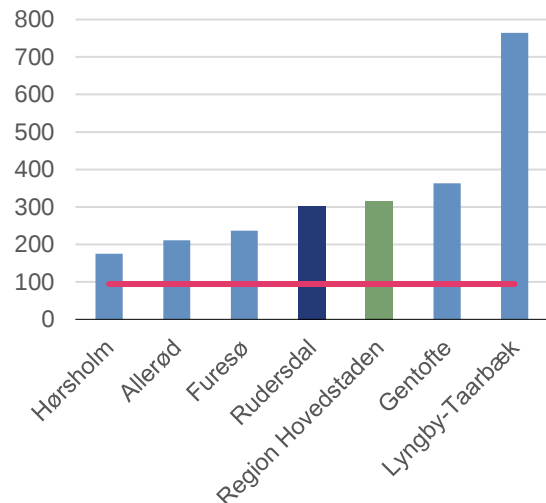


Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2026-budgettal).

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 (2026-budgettal) og Vejdirektoratet (vejlængder i 2020).

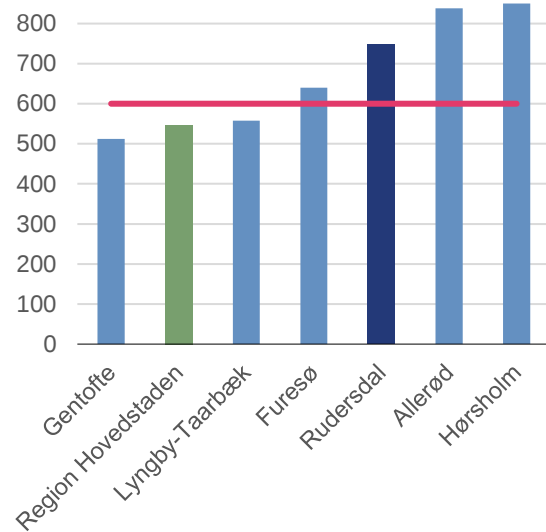
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Klima- og Miljøudvalget

Miljø og natur mv.

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

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



Kilde: Se Figur 26 (2026-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. Nettodriftsudgifter til veje, kollektiv trafik, familiernes bilrådighed og antal færdselsuheld

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Vejudgift i 2026 (kr. pr. indbygger)	1.374	966	1.223	747	1.400	1.102	1.014	1.111
Movias budget i 2025 (mio. kr.)	16,7	28,1	49,2	16,4	39,1	43,9		
Køreplantimer pr. km ² i 2025 ¹⁾	411	646	3.566	769	1.583	838		
Andel familier med bil i 2025 (procent) ²⁾	75,5	70,3	57,4	68,8	52,9	67,4	47,9	61,6
Andel elbiler i alt (pct.) ³⁾	25,2	24,0	25,2	29,3	24,1	27,1	21,6	18,6
Andel elbiler i husholdningerne (pct.)	26,2	24,2	25,4	27,4	25,1	27,5	20,7	18,6
Færdselsuheld i 2024 pr. mio. indbyggere ⁴⁾	115	212	253	160	205	297	314	371

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).

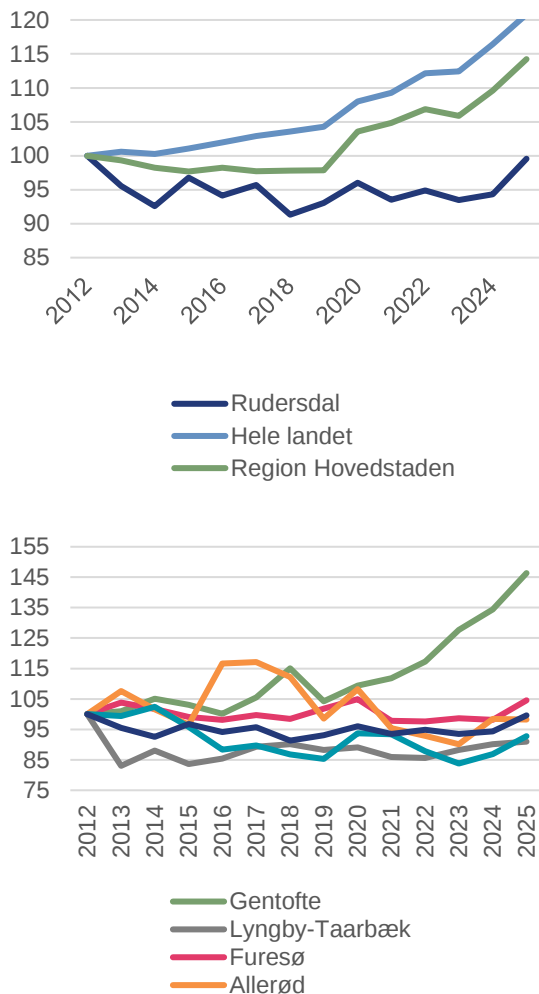
3) Elbilernes andel af den samlede bestand af køretøjer pr. marts 2026 (omfatter ikke pluginhybrider).

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Udgifterne til kultur lå indtil sidste år under udgangsåret for Rudersdal Kommune, men steg i 2025 til niveauet i udgangsåret. For regionen og landet som helhed har der været stigning gennem det meste af perioden. I forhold til sammenligningskommunerne lå udgiftsudviklingen i Rudersdal Kommune indtil sidste år i den nedre halvdel.

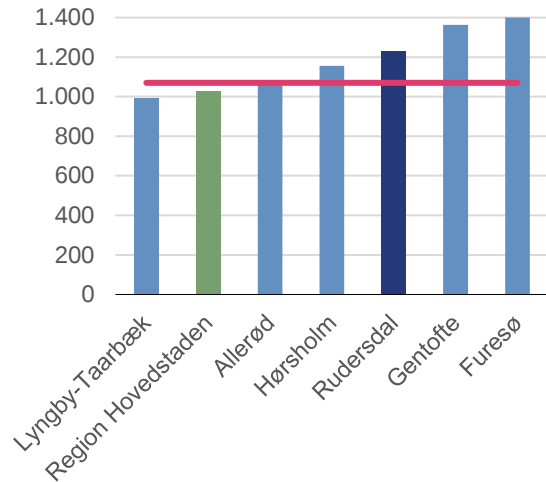
Figur 30. Udgifter til kultur pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik

Kommunens budgetterede udgifter til kulturel virksomhed ligger i 2026 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)



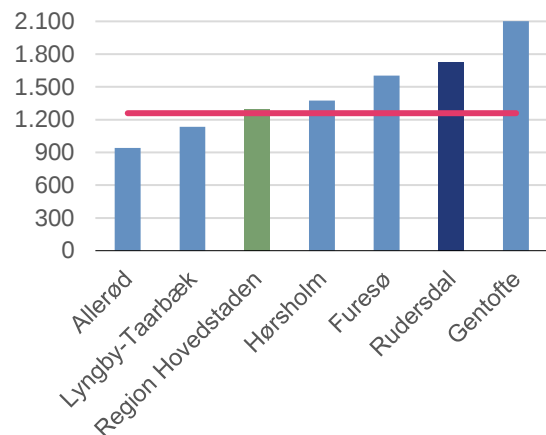
Kilde: Danmarks Statistik (2026-budgettal).

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 (2026-budgettal).

Note: Omfatter blandt andet udgifter til idrætsanlæg, ungdomsskolevirksomhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

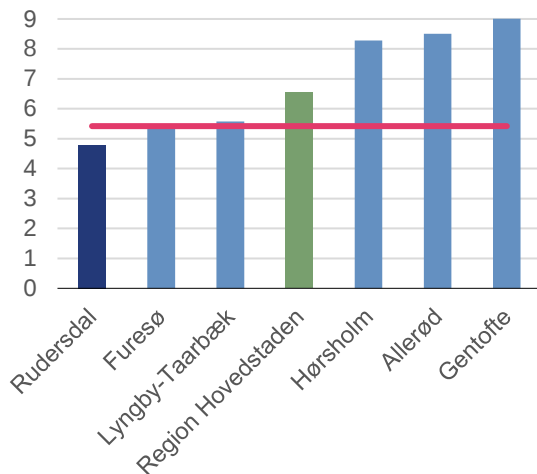
Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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 lå i 2024 lidt under landsgennemsnittet, lavest blandt sammenligningskommunerne og under regionsgennemsnittet målt pr. indbygger. Det hænger sammen med, at Holte Bibliotek var lukket i store dele af 2024 pga. ombygning.

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

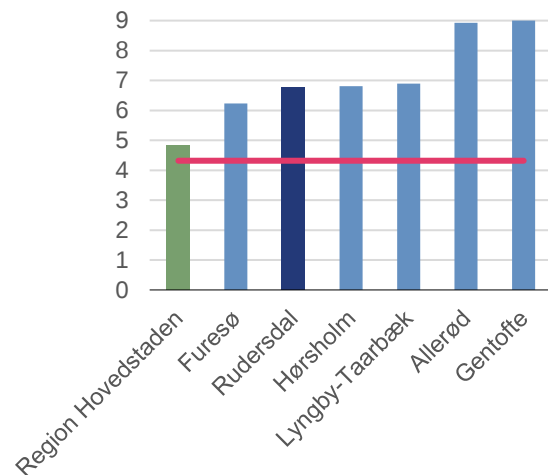


Kilde: Danmarks Statistik (2024-tal).
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Udlånet på kommunens biblioteker var i 2024 højere end lands- og regionsgennemsnittet og i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne målt pr. indbygger. Gentofte er Centralbibliotek for regionen og vil derfor naturligt have et højere udlån pr. indbygger.

Alle sammenligningskommunerne er blandt de 10 kommuner, der har de højeste udlånstal i hele landet. Bibliotekerne i Rudersdal Kommune lå på en 7. plads med hensyn til udlån i 2024. 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	41,9	45,3	56,0	45,8	42,1	38,0	32,5
NDU til folkebiblioteker (kr. pr. indbygger) ¹⁾	591	425	715	474	654	622	488	462
NDU til stadion og idrætsanlæg (kr. pr. indbygger) ¹⁾	213	904	999	542	384	636	445	354
Medlemmer af idrætsorganisation (pct. af befolkning) ²⁾	52,7	68,1	49,5	59,7	46,4	51,1	-	46,1
0-12 år	93,5	123,7	124,6	112,8	100,4	98,2	-	83,1
13-18 år	68,7	98,7	93,9	79,9	76,5	70,7	-	70,7
60+ år	41,5	43,9	28,3	51,2	22,9	42,0	-	34,0

Kilde: Danmarks Statistik (lånere i 2024, idrætsmedlemskaber i 2024 og 2026-budgettal).

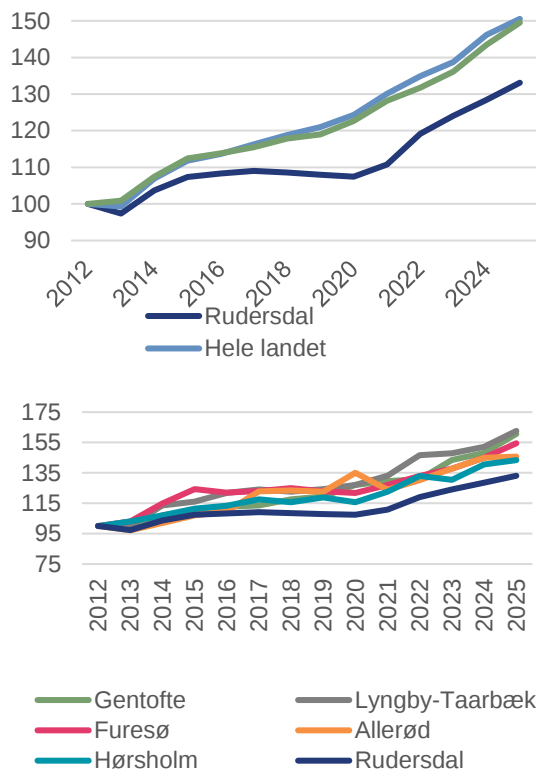
1)NDU = Nettodriftsudgifter. 2) En person som er medlem i to foreninger vil tælle dobbelt og tilsvarende ved flere medlemskaber.

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 2025 har der været 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 2025.

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

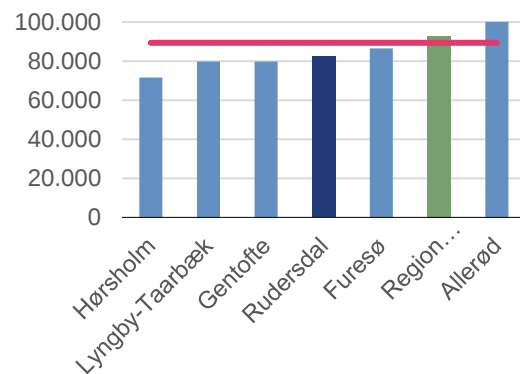


Kilde: Danmarks Statistik

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. Nettodrifudsudgifter til folkeskolen (kr. pr. elev)

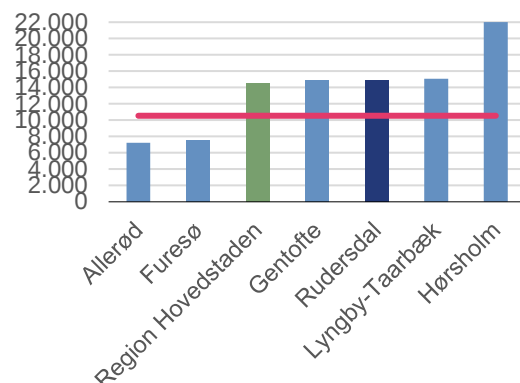


Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2025-budgettal).

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 i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

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



Kilde: Danmarks Statistik (2025-budgettal).

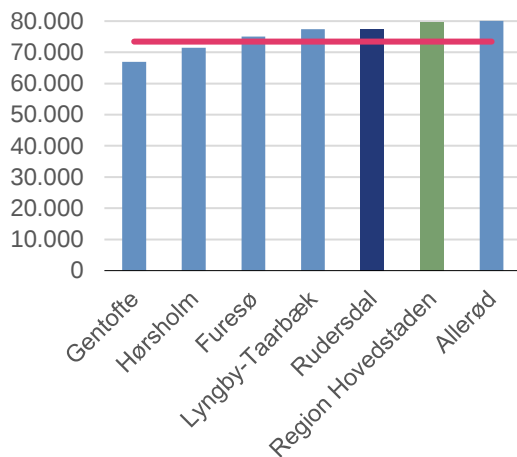
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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.

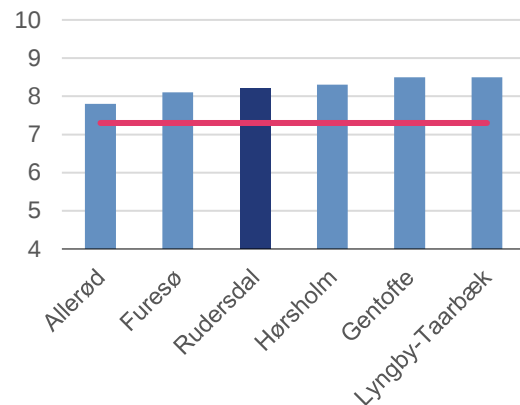
Figur 38. Nettodriftsudgifter til folkeskole og specialundervisning (kr. pr. 6-16-årig)



Kilde: Danmarks Statistik (2026-budgettal).
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Karaktergennemsnittet for eleverne i Rudersdal Kommunes folkeskoler var i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne i skoleåret 2024/25, men der var kun små forskelle i karakterniveauet for de viste kommuner. Karaktergennemsnittet for alle sammenligningskommuner var over landsgennemsnittet i skoleåret 2024/25.

Figur 39. Karaktergennemsnit

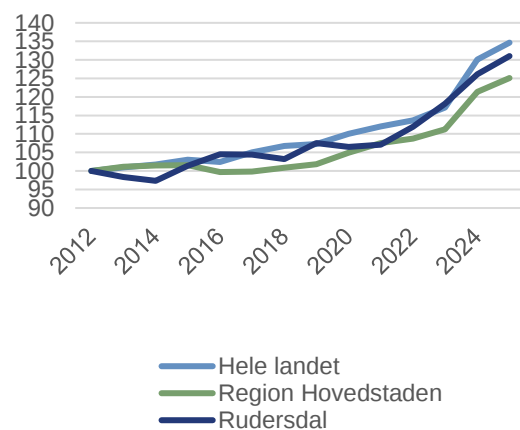


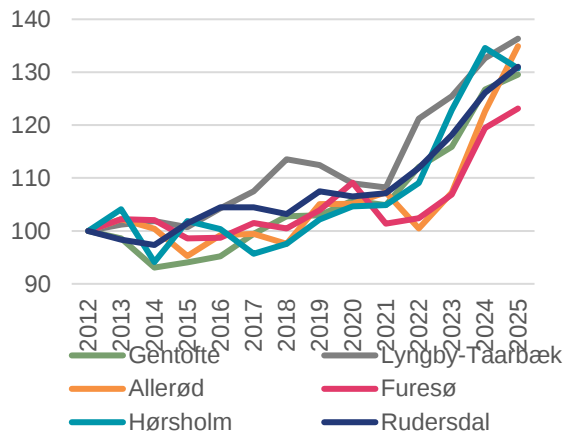
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for skoleåret 24/25.
Note: Karaktergennemsnit ved 9. classes afgangsprøver i 2024/25
Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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



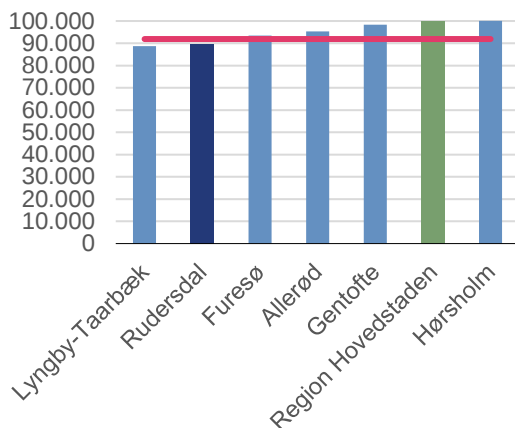


Kilde: Danmarks Statistik

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 næstlavest blandt sammenligningskommunerne. Udgifterne ligger tæt på landsgennemsnittet, men noget under regionsgennemsnittet.

Figur 41. Nettodriftsudgift til dagtilbudsområdet (kr. pr. 0-5-årig)



Kilde: Danmarks Statistik (2026-budgettal)

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

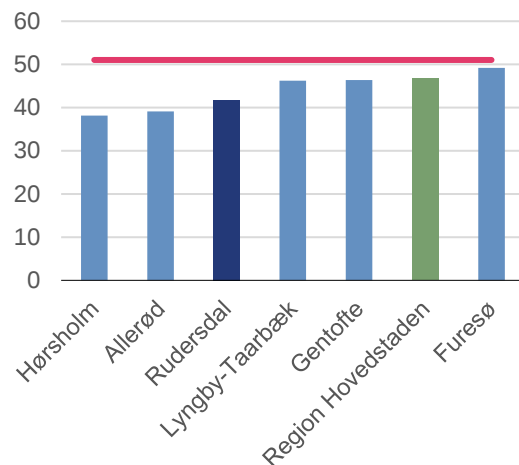
Ud over forskelle i normeringerne er udgifterne blandt andet påvirket af forskelle i den andel af børnene, der benytter dagtilbudsordningerne og andel børn med sen skolestart, jf. tabel 4. Men aldersforskelle (og dermed forskelle i pasningsbehov) for de børn, der er omfattet af tilbuddet, kan også spille 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 42(40). Pædagogandel, alle pasningstilbud (procent)



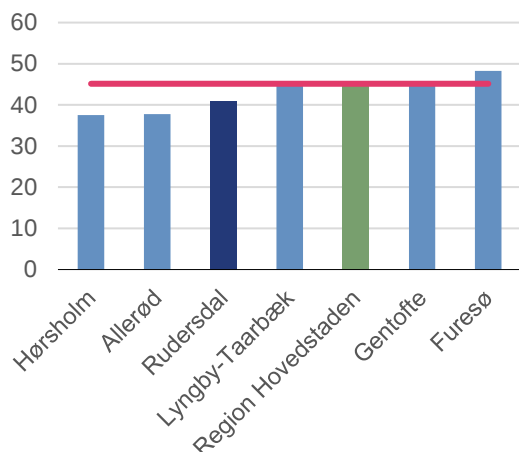
Kilde: Danmarks Statistik (2024-tal).

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 43. Pædagogandel i daginstitutioner (procent)

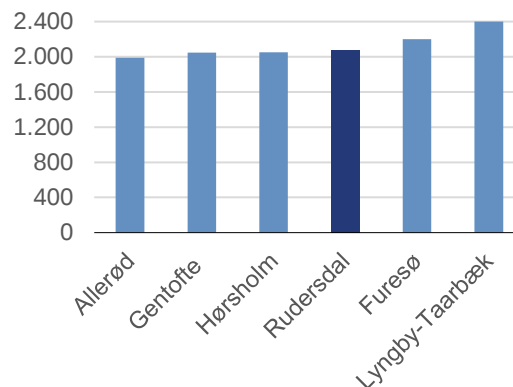


Kilde: Se figur 48.

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

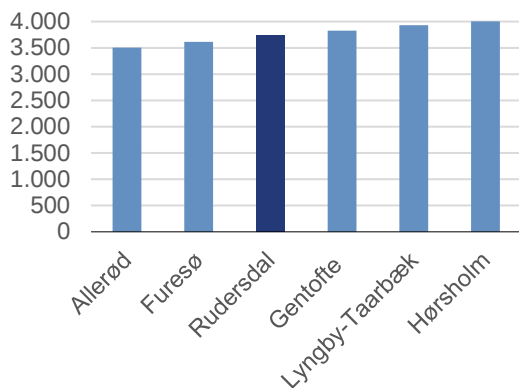
Rudersdal Kommunes daginstitutionstakster er i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne både for de 0-2-årige og for de 3-5-årige.

Figur 45. Takst for daginstitutionsplads for 3-5-årige (kr. pr. måned)



Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2025-takster).

Figur 44. Takst for daginstitutionsplads for 0-2-årige (kr. pr. måned)



Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2025-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	7,5	8,3	8,1	8,2	7,7	-	7,0
Karaktergns. i matematik ¹⁾	7,5	7,5	7,9	7,8	8,0	7,5	-	6,3
Undervisningskompetence ²⁾	85,1	82,7	92,8	91,1	92,1	80,8	83,8	85,5
Antal elever pr. klasse	21,5	22,4	22,4	21,9	22,2	21,8	22,0	21,0
Antal elever pr. skole	575	602	557	523	645	728	582	426
Andel elever i specialklasser og specialskoler, pct. ³⁾	5,8	8,4	4,6	7,0	5,7	5,5	7,2	7,8
Andel elever i privatskole, pct.	15,0	15,5	26,6	28,0	14,0	15,7	19,7	18,2
Antal anbragte børn og unge pr. 1.000 0-22-årig	3,2	5,1	4,1	4,1	4,9	4,2		9,3
Andel af anbragte børn og unge i plejefamilier (pct.)	0,0	41,5	29,5	72,2	33,3	56,9		59,7
Normering, 0-2 år ⁴⁾	2,8	2,9	2,9	2,7	2,8	3,0	2,9	2,9
Normering, 3-5 år ⁴⁾	5,5	5,6	5,9	5,5	5,6	5,8	5,8	5,8
Andel 0-2-årige i dagpleje, pct. ⁵⁾	5,9	2,2	1,8	1,0	4,9	2,5	3,5	13,2
Andel 0-2-årige i daginstitution, pct. ⁵⁾	64,1	60,1	68,3	49,2	58,6	67,1	56,0	44,6
Andel 3-5-årige i daginstitution, pct. ⁵⁾	83,1	90,3	93,7	67,2	83,0	86,5	85,5	84,5
Andel med sen skolestart (procent) ⁶⁾	5,1	8,2	8,0	7,0	7,5	6,0	8,3	7,9
Køb og salg af dagtilbudspladser over kommunegrænsen:								
Antal købte pladser	23	49	202	49	104	80	-	-
Antal solgte pladser	23	19	115	16	123	92	-	-
Nettokøb	0	30	87	33	-19	-12	-	-

Kilde: Uddannelsesstatistikken (karaktergennemsnit i 2024/25 samt linjefagsdækning i 2024/25, andel privatskoleelever 2024/25), Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (antal elever pr. klasse og pr. skole 2025, andel passede børn og antal køb og salg af pladser i 2025), Danmarks Statistik (anbringelser pr. 31.12.2024 og normeringer i 2024) og KL *Aktuel Kommunaløkonomi 2026* (segregeringsgrad i december 2025 og sen skolestart i 2025).

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.

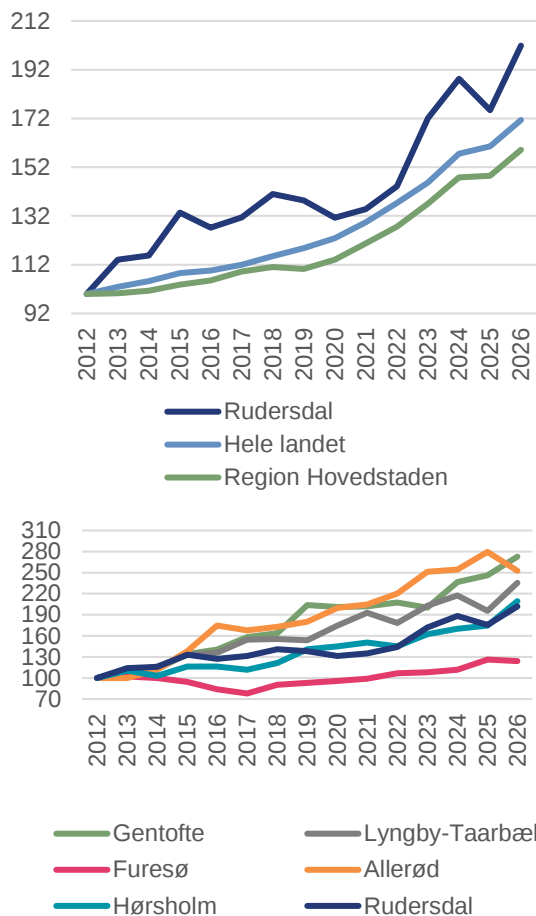
6) Andel børn, som fylder 7 år eller mere i det år, de starter i 0. klasse, i forhold til alle børn, der starter i 0. klasse.

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Børn og unge med særlige behov

Rudersdal Kommunes nettoudgifter til anbringelser af børn og unge og forebyggende foranstaltninger mv. steg ca. 100 procent fra 2012 til 2026. Udviklingen var kendetegnet ved, at nettoudgifterne i enkelte år steg forholdsvis meget og derefter blev bremsset op i de følgende år.

Figur 46. Nettodriftsudgifter til børn og unge med særlige behov pr. 0-17-årig (Indeks 2012=100)



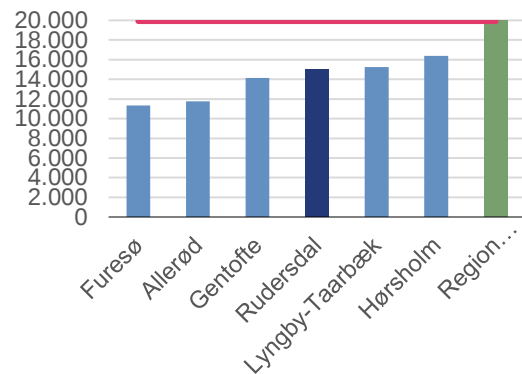
Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2026-budgettal).

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 tredjehøjst, men under både regions- og landsgennemsnittet.

Figur 47. Nettodriftsudgift til børn og unge med særlige behov (kr. pr. 0-17-årig)



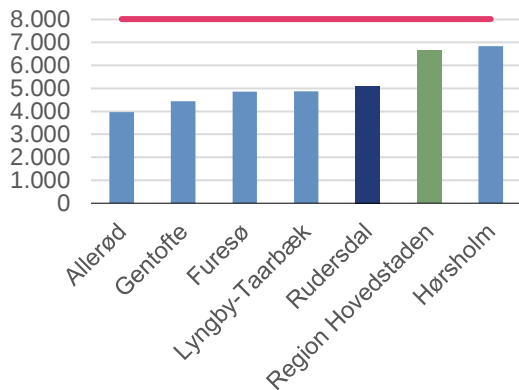
Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2026-budgettal).

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 48. Nettodriftsudgift til anbringelser

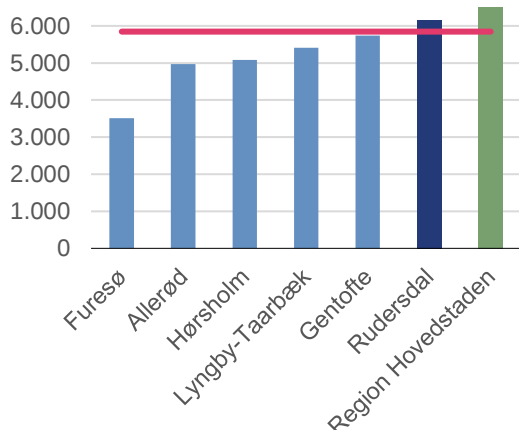


Kilde: Danmarks Statistik (2026-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

På forebyggelsesområdet er Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter højest blandt sammenligningskommunerne, og udgifterne ligger på niveau med landsgennemsnittet, men under regionsgennemsnittet.

Figur 49. Nettodriftsudgift til forebyggende foranstaltninger (kr. pr. 0-22-årig)



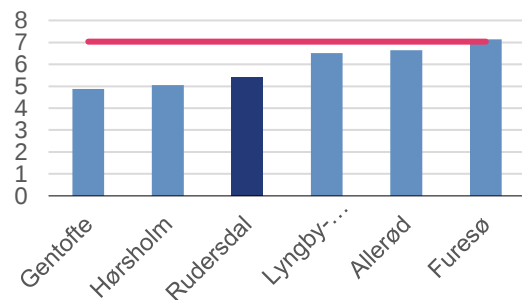
Kilde: Se Figur 42.

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 2024 modtaget underretning om 5,4 procent af de 0-18-årige i Rudersdal Kommune. Det var væsentligt under landsgennemsnittet og på niveau med Hørsholm og Gentofte kommuner.

Figur 50. Antal børn der er modtaget underretning om (pr. 100 0-18-årig)

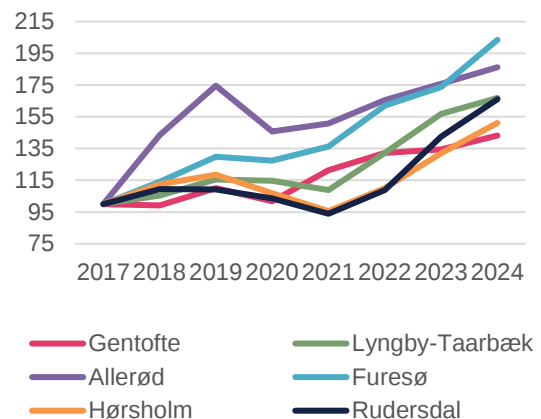


Kilde: Danmarks Statistik (2024-tal).

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 2024 er antallet af underretninger i sammenligningskommunerne generelt et stykke over niveauet fra 2019.

Figur 51. Udvikling i antal børn der er modtaget underretning om (indeks 2017=100)



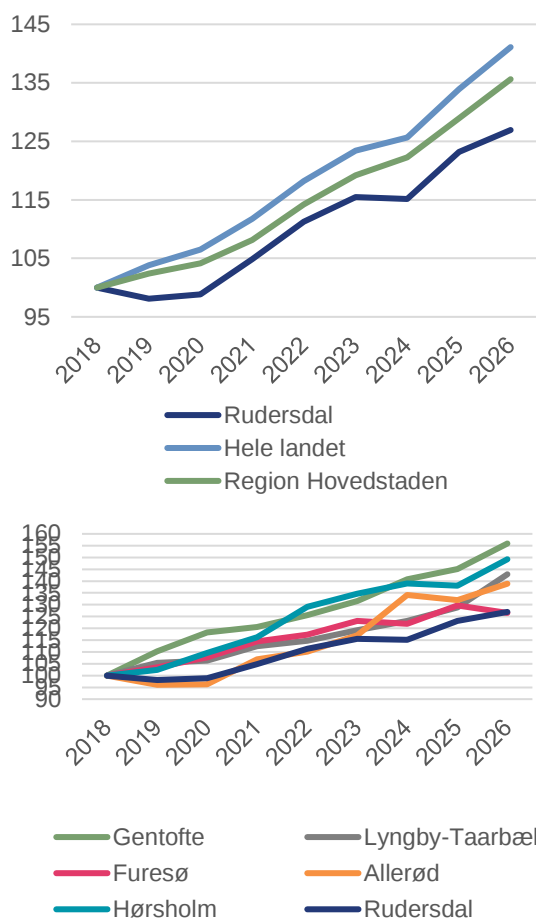
I Rudersdal Kommune ligger antallet af underretninger 66 pct. højere end i 2017

svarende til godt 700 underretninger i alt. Blandt sammenligningskommunerne havde Gentofte og Hørsholm en lavere stigning fra 2017 til 2024 i antallet af børn, der blev modtaget underretning om.

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



Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2026-budgettal).

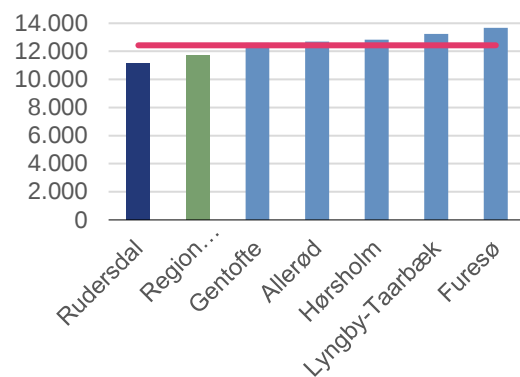
Note: Der blev indført en ny opgørelsesmetode i 2018, som indebærer en adskillelse af udgifter til ældre og udgifter til voksne med handicap. Udgifterne til voksne med særlige behov omfatter blandt andet botilbud, kontaktperson- og ledsageordning samt tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med 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, men overhalede Furesø i forbindelse med budget 2026.

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 2026 er fortsat 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 53. Nettodriftsudgifter til voksne med særlige behov (kr. pr. 18-66-årig)

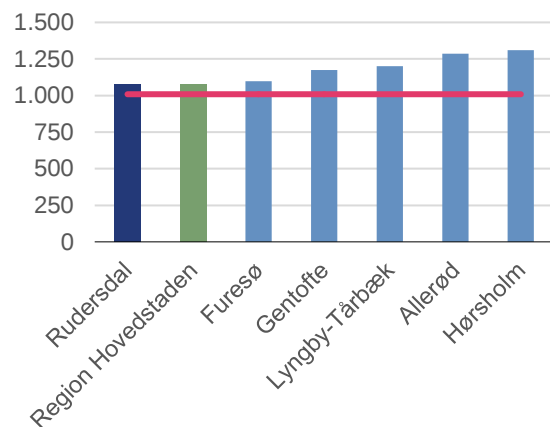


Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2026-budgettal).

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

Figur 54. Enhedspris på botilbud (1.000 kr. pr. fuldtidsmodtager)



Kilde: KL: "Aktuel Kommunaløkonomi 2027", tabel 5.
 Note: Udgiften pr. fuldtidsmodtager af botilbud (§ 105, 107 og 108). Data er fra 2024, og der er tale om et simpelt gennemsnit for regionen og landet som helhed. Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

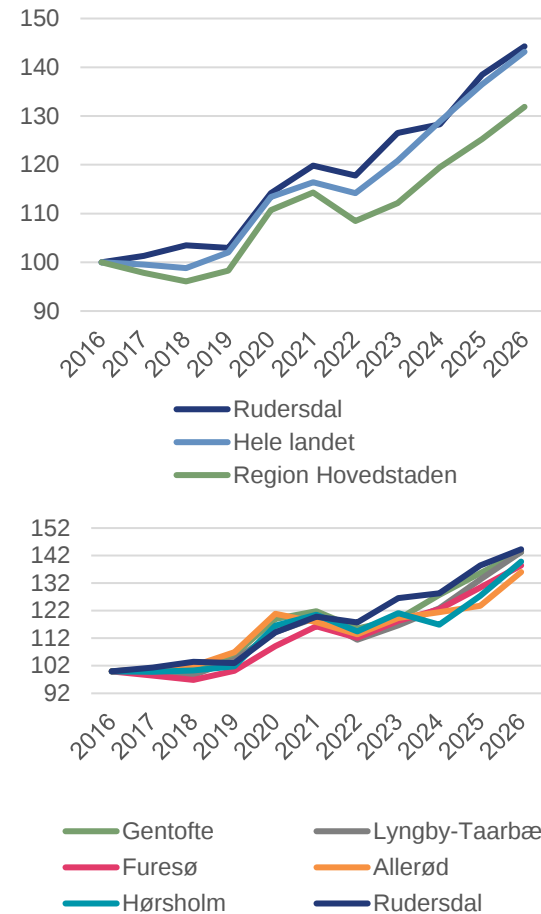
Beskæftigelse

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.

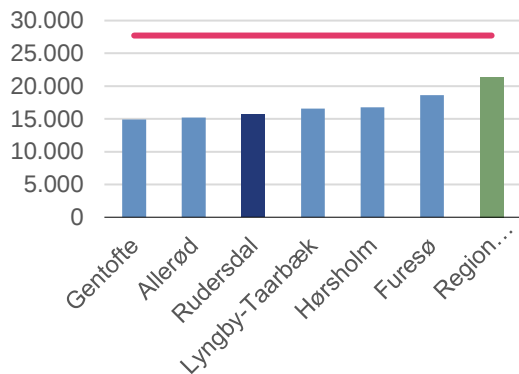
Figur 55. Nettodrifudsudgifter til forsørgelse pr. 17-64-årig (indeks 2016=100)



Kilde: Indenrigsministeriets 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.

De samlede budgetterede udgifter til forsørgelse i 2026 ligger på et ret lavt niveau i Rudersdal Kommune sammenlignet med lands- og regionsgennemsnittet. Det skyldes dels, at ledigheden er lav, dels at indbyggerne typisk er ressourcerstærke og derfor har mindre behov for indkomstoverførsler, end det f.eks. er tilfældet i andre dele af hovedstadsområdet. Udgifterne på området er i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

Figur 56. Nettodriftsudgifter til forsørgelse (kr. pr. 17-64-årig)

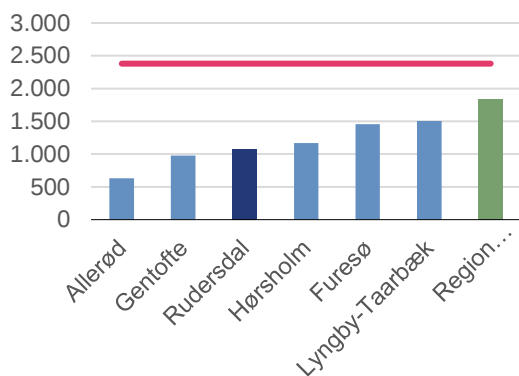


Kilde: Se figur 55

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

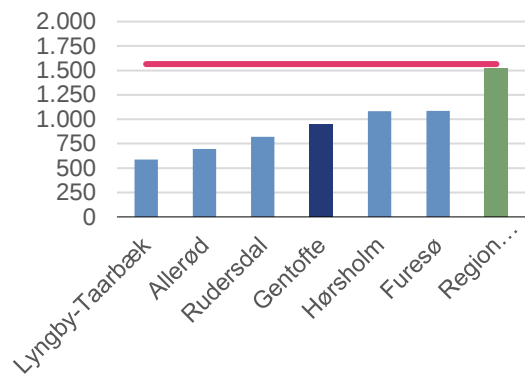


Kilde: Se Figur 55.

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til aktivering i 2026 ligger væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet og er i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

Figur 58. Udgifter til aktivering (kr. pr. 17-64-årig)

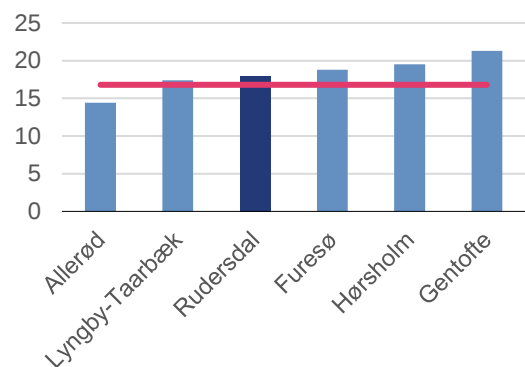


Kilde: Se Figur 55

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Andelen af langtidsledige i Rudersdal Kommune ligger lidt over landsgennemsnittet i april 2026, og andelen ligger midt i feltet blandt sammenligningskommunerne.

Figur 59. Antal langtidsledige i forhold til antal ledige (procent)

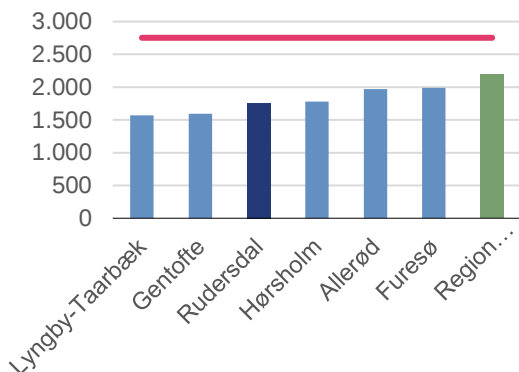


Kilde: Jobindsats.dk (april 2026).

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



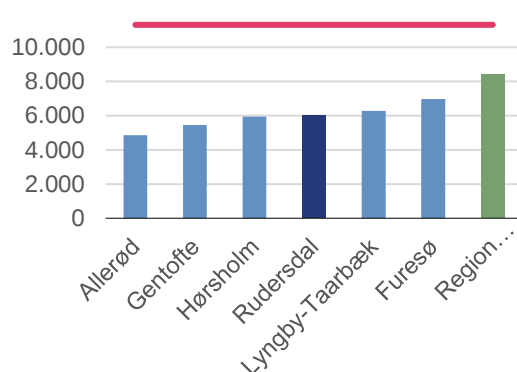
Kilde: Se Figur 55.

Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Kommunens budgetterede udgifter til førtidspension ligger midt i feltet 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 borgeres relativt gode sundhedstilstand og høje uddannelsesniveau, som indebærer en mindre risiko for nedslidning som følge af fysisk belastende arbejde.

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

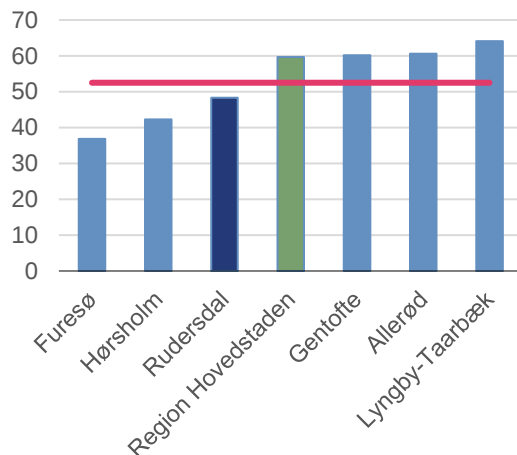


Kilde: Se figur 55

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 62. Antal arbejdspladser i kommunen pr. 100 indbyggere



Kilde: Danmarks Statistik (november 2024-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⁾	2,9	4,0	3,4	3,8	3,9	3,9		5,8
Afsluttede sygedagpengeforløb, gns. varighed (uger)	7,6	6,8	7,3	6,1	6,8	7,1		6,1
Erhvervsfrekvens ²⁾	84,6	83,0	79,4	82,3	78,0	80,7	79,4	78,4
- mænd	85,8	84,1	80,6	83,8	78,0	81,2	80,6	80,4
- kvinder	83,5	81,9	78,3	80,9	78,1	80,2	78,2	76,3
Antal arbejdspladser	15.743	15.680	45.138	10.542	37.531	27.695	1.145.137	3.135.965
År-til-år stigning i antal arbejdspladser, pct.	-0,7	1,3	0,1	3,2	-3,4	0,0	1,3	0,8
Udpendling ³⁾ , pct.	73,6	74,5	71,7	72,5	71,7	72,7	-	-
Indpendling ⁴⁾ , pct.	76,9	64,6	75,3	67,2	76,9	71,2	-	-
Nettoindpendling ⁵⁾ , antal	1.953	-6.083	5.782	-2.051	6.920	-1.560	-	-
Gennemsnitlig pendlingsafstand ⁶⁾ , km.	20,2	17,5	14,8	21,3	15,0	19,3	15,8	22,6

Kilde: Jobindsats.dk (førtidspension og sygedagpenge i 2025) og Danmarks Statistik (erhvervsfrekvens, arbejdspladser og pendling ultimo november 2024).

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

2) Antal 16-64-årige i arbejdsstyrken november 2024 (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.

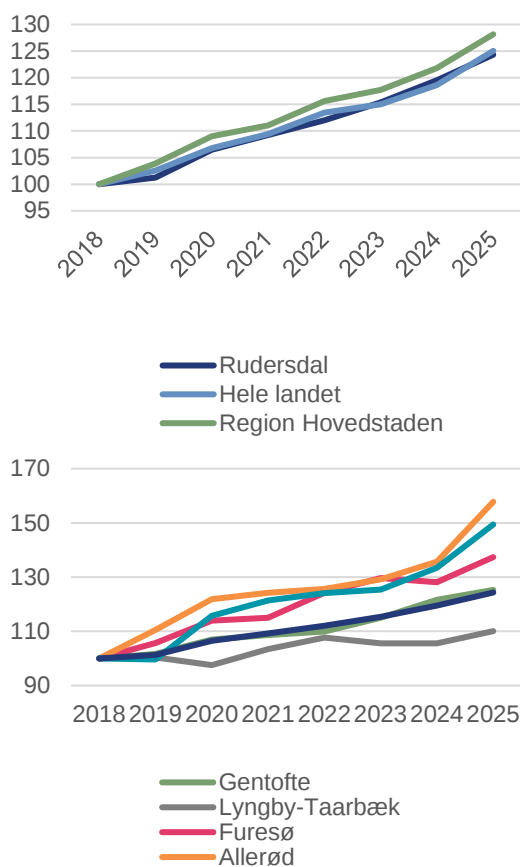
6) Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælskommune.

Udvalget for ældre, omsorg og sundhed

Ældre

Rudersdal Kommunes udgifter til ældreområdet har fulgt udviklingen på landsplan, mens stigningen har ligget under regions gennemsnittet fra 2018-2025. I forhold til sammenligningskommunerne ligger udgiftsstigningen i den nederste halvdel.

Figur 63. Nettoudgifter til ældre pr. 67+ år

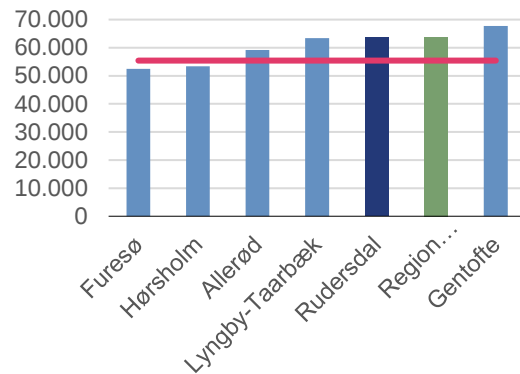


Kilde: Danmarks Statistik

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 næsthøjest blandt sammenligningskommunerne og højere end landsgennemsnittet.

Figur 64. Nettodrifudsudgifter til ældre (kr. pr. 67+ år)

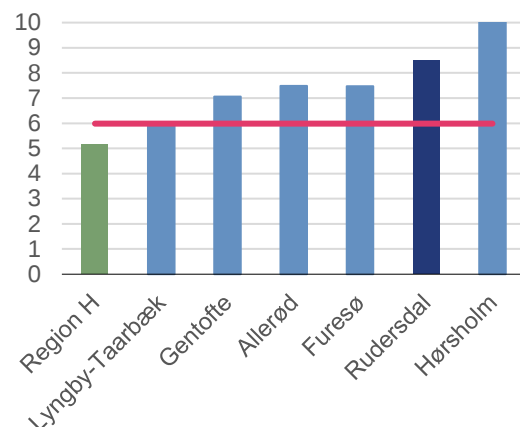


Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2026-budgettal).

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 borgeres sundhedstilstand mv.

Figur 65. Andel indbyggere over 80 år (pct.)



Kilde: Danmarks Statistik (2026 1.kvt.).

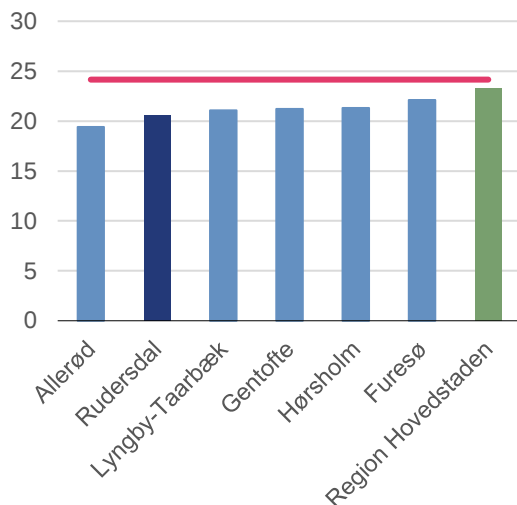
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

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

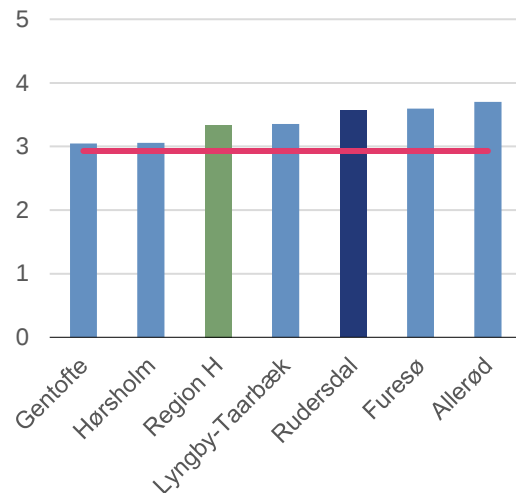


Kilde: Danmarks Statistik (2025-tal).

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

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

Figur 67. Antal visiterede timers hjemmehjælp pr. uge pr. 80+ årig modtager



Kilde: Danmarks Statistik (2025-tal).

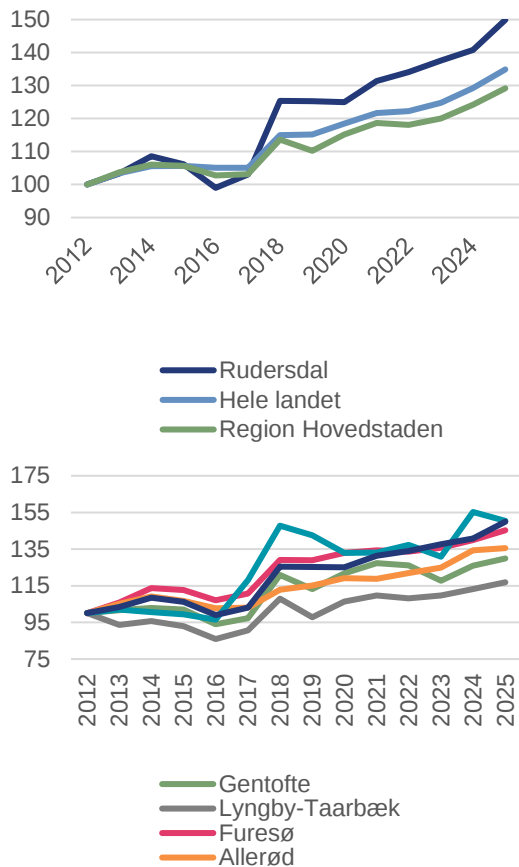
Note: Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Sundhed

Rudersdal Kommunes udgifter til sundhedsydelser steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2025, 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 68. Nettoudgifter til sundhedsydelser pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik

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

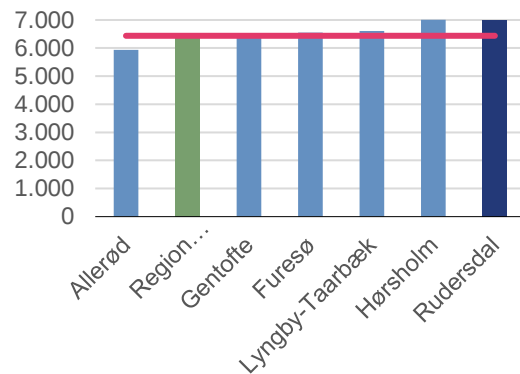
Udviklingen skyldes til dels, at medfinansieringsordningen blev omlagt til aldersdifferentierede takster fra 2018. Det øgede særligt udgifterne for kommuner med en stor andel 80+ årige, som i Rudersdal Kommune.

Samtidig gennemførte Sundhedsdatastyrelsen en omfattende ændring af takstsystemet, som blandt andet påførte Rudersdal Kommune en meget større betaling til kommunal medfinansiering. 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 2027 afskaffes den kommunale medfinansiering som følge af Sundhedsreformen, der også flytter en række opgaver fra kommunerne til regionerne.

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.

Figur 69. Nettoudgifter til sundhedsydelser (kr. pr. indbygger)



Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2026-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 borgere 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⁾	85,5	85,7	86,8	85,1	86,5	87,5	83,6	82,1
Dagligryger	5,1	7,0	6,1	6,8	5,1	5,3	9,9	10,5
Storforbrug af alkohol ²⁾	17,0	15,5	20,0	20,8	15,5	16,9	16,1	14,4
Usundt kostmønster ³⁾	11,7	10,0	9,6	10,8	9,1	8,8	14,0	18,4
Fysisk inaktiv ⁴⁾	46,0	44,7	42,4	47,9	43,8	45,3	46,8	51,5
Svært overvægtig (BMI >30)	13,0	13,0	7,5	10,1	11,2	9,2	14,4	18,5
Forhøjet blodtryk	23,0	23,4	21,0	24,3	19,6	20,6	20,5	24,2
Sukkersyge	5,4	5,7	4,1	4,4	5,7	4,4	5,8	6,8
Depression	8,0	10,0	9,1	10,3	12,2	9,9	14,0	14,0

Kilde: Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil (Sundhedsstyrelsen, 2026). Borgernes sundhedsprofil er kortlagt på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til 314.550 personer, der fandt sted i 2025 (med en svarprocent på 43,0).

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).

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)	11,0	10,8	10,3	11,9	10,0	10,5	10,0	10,7
NDU til genoptræning mv. (kr. pr. indbygger) ¹⁾	443	635	514	813	657	1.017	619	560
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⁾	51	77	16	76	26	21	-	-

Kilde: Danmarks Statistik (lægebesøg og genoptræning i 2025, ventetid i 2024 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.

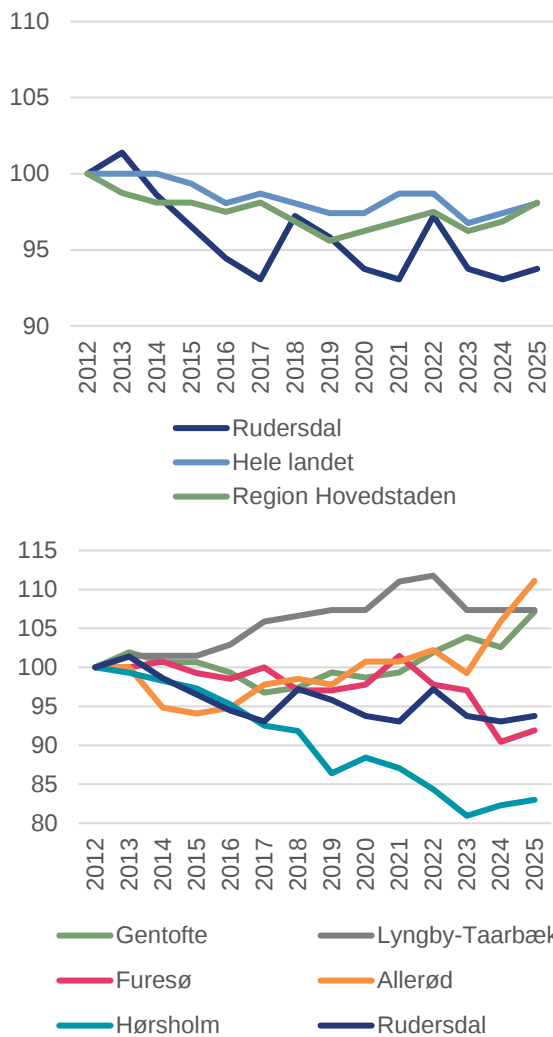
3) Gennemsnitlig ventetid for visiterede personer på generel venteliste, som har fået tilbudt bolig i året.

Økonomiudvalget

Administration

Rudersdal Kommunes administrative *personaleforbrug* har ligget stabilt de seneste tre år på et niveau godt 6 pct. under udgangspunktet, hvilket var mere end lands- og regionsgennemsnittet og den tredjestørste reduktion blandt sammenligningskommunerne.

Figur 41. Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere

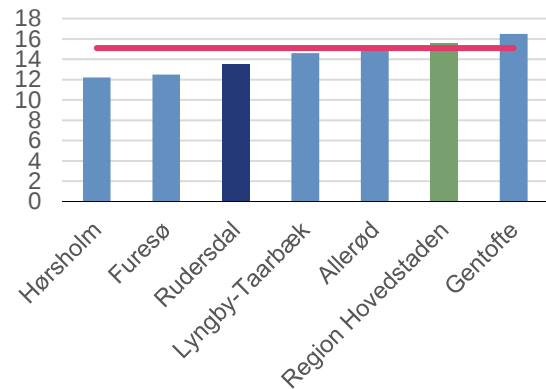


Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.
 Note: 2014-tallet for Hørsholm Kommune er et gennemsnit af 2013 og 2015, da 2014-tallet er forkert i Indenrigsministeriets nøgletal.

Ved udgangen af 2025 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.

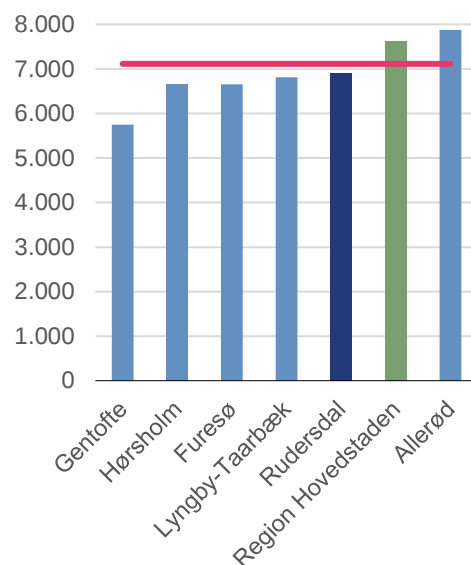
Figur 42. Antal administrativt ansatte i 2025 pr. 1.000 indbyggere



Kilde: Se Figur 70.
 Note: Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i december 2025.
 Den røde vandrette linje er landsgennemsnit.

Rudersdal Kommunes budgetterede *udgifter* til den administrative organisation i 2026 (dvs. uden lønpuljer, tjenestemandspension og politisk organisation mv.) ligger under både lands- og især regionsgennemsnittet.

Figur 43. Nettodriftsudgifter til administrativ organisation (kr. pr. indbygger)



Kilde: Danmarks Statistik (2026-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⁾	9.107	8.724	8.469	7.582	9.885	8.777	10.193	9.205
- heraf til politisk organisation	394	240	167	313	213	233	194	232
- heraf til lønpuljer mv. ²⁾	291	335	538	214	184	458	413	353
- heraf til generelle reserver	-51	187	211	0	1.085	0	253	271
NDU til ledelse og administration (kr. pr. indb.)	10.735	9.176	6.612	8.608	9.827	8.160	9.248	8.824
- heraf til central ledelse og adm.	7.876	6.632	5.756	6.651	6.823	6.904	7.631	7.108
- heraf til decentral ledelse og adm.	2.680	2.544	856	1.956	3.004	1.256	1.617	1.716

Kilde: Danmarks Statistik (2026-budgettal) og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2026-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 indværende år.

1) Ekskl. tjenestemandspensioner.

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

FÆLLES POLITIKKER

Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne

Politikkens indhold

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

Kommunalbestyrelsens politik

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

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

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

Rudersdal Kommune yder en professionel service, der lever op til borgernes berettigede forventninger. Vi er tilgængelige, 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.

	2022	2023	2024	2025
Antal henvendelser i Borgerservice:				
- Personligt fremmøde	25.165	17.781	16.095 ²	13.403
- Telefon ¹	89.540	76.824	67.282	61.127
Selvbetjeningsgrad (procent) ³ :				
- Pas	65	95	96	86,2 ⁴
- Sundhedskort	80	-	-	-
- Flytning	86	-	-	-
Antal ekspederede (ved personligt fremmøde):				
- Pas, kørekort, legitimationskort og afhentning af dem	16.356	13.478	10.932	10.518
- Skat og opkrævning ⁵	61	118	147	110
- Sygesikringskort og folkeregister ⁶	775	710	2.292 ⁹	519 ¹⁰
- NemID, MitID og digital post	6.627	4.335	2.674	2.245 ¹¹
- Pladsanvisning ⁷	0	0	1	1
- Kontanthjælp, enkelttydelser, tillæg og sygedagpenge ⁸	38	605	480	682
Antal vielser	162	176	191	215
Antal prøvelser i forbindelse med vielser ¹²	260	228	216	232
Antal sidevisninger af hjemmeside ¹³	2.453.429	2.101.429	1.231.487	926.084
Antal besøg (brugersessioner) på hjemmesiden	1.317.165	1.126.107	613.622	433.274
Hjemmesidens:				
- "oppetid", procent	-	99,98	99,94	99,64
- svartid, sekunder	-	0,64	0,56	0,42

¹ Antallet angiver de kald, Kontaktcenteret i Borgerservice varetager for kommunens områder.

² I dette tal for 2024 er der inkluderet 1642 brevstemme fra Birkerød bibliotek.

³ Det er ikke længere muligt at trække oplysninger omkring selvbetjeningsgraden ved flytning og sygesikring, men på pasområdet kan der dannes et estimat ud fra antallet af bestillinger udført via selvbetjeningsløsningen.

⁴ Data taget fra FrontDesk reservationer – ændringer i tidsbestillingsopsætningen, samt mulighed for at bestille på check-in standen på Holte og Birkerød lokation ved lukkedage er årsag til faldet.

⁵ Kontakt med Opkrævningen foregår telefonisk. Så tallet dækker kun over SKAT.

⁶ Sygesikringskort bestilles i stigende grad digitalt. I 2025 udgør tallet Indrejser, folkeregisterhenvendelser og leveattester.

⁷ Kontakt med pladsanvisningen foregår i stigende grad digitalt og telefonisk.

⁸ Tallet for 2025 er beregnet ud fra oplysninger i FrontDesk, manuelle opgørelser samt estimeret antal henvendelser uden tidsbestilling. Fordelingen er langt størstedelen til Kontanthjælp, dernæst Enkelttydelser og Tillæg og kun ganske få til Sygedagpenge.

⁹ I 2024 var brevstemmer fra lokationen i Birkerød medregnet

¹⁰ Her af består tallet af genindrejse, leveattester og andre folkeregisterhenvendelser. Et samarbejde med International House er årsag til dette fald.

¹¹ Heraf udgør MitID: 1876, hvoraf 60 har bestilt tid til lokationen i Nærum og 32 i Vedbæk.

¹² Inkl. prøvelser, hvor vielsen er foretaget af anden myndighed.

¹³ 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. Tallene for 2024 og frem afviger væsentligt fra de tidligere 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

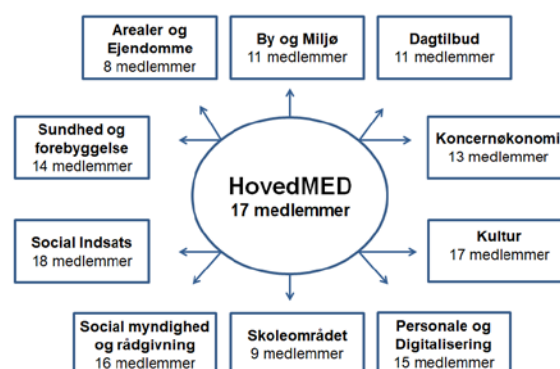
I Personalepolitikken beskrives det med afsæt i de enkelte værdier, hvad der forventes af medarbejdere og ledere i opgaveløsningen, og hvad de kan forvente af organisationen.

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

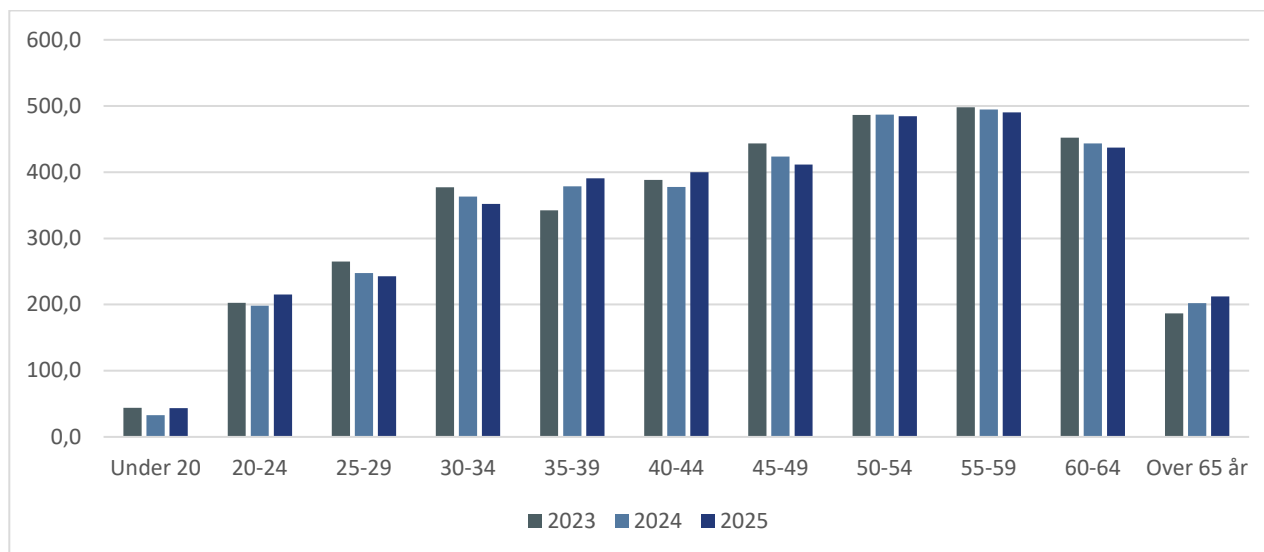
Det er et fælles ansvar, at vi har en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitikken beskriver med nogle overordnede betragtninger, hvad vi i Rudersdal Kommune lægger vægt på i forhold til at være en attraktiv arbejdsplads, men det er noget, som skabes og sikres i fællesskab lokalt på den enkelte arbejdsplads.

MED-strukturen i Rudersdal Kommune



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

	2022	2023	2024	2025
Antal fuldtidsstillinger i alt ¹⁾	4.041	4.056	3.985	3.981
- By og Miljø	80	71	73	73
- Ejendomme og Arealer	127	127	121	120
- Sundhed og Forebyggelse	695	705	683	655
- Dagtilbudsområdet	782	801	765	739
- Skoleområdet	816	821	822	844
- Kultur og Erhverv	176	169	166	151
- Social Myndighed & Rådgivning	217	221	225	229
- De frisatte institutioner	779	780	794	804
- Social Indsats	204	200	179	176
- Personale og Digitalisering ²⁾	108	105	99	107
- Koncernøkonomi	56	57	58	83
Antal fuldtidsstillinger i selvejende institutioner:	190	188	188	157 ³⁾
- administreret af kommunen	39	36	36	12
- ikke administreret af kommunen	151	152	152	145
Antal timelønnede (fuldtidsstillinger) ⁴⁾	205	212	213	216
Antal fuldtidsstillinger ⁴⁾	3.850	3.878	3.803	3.824
- kvinder	2.858	2.870	2.819	2.801
- mænd	992	1.008	984	1.023
Antal stillinger (personer) ultimo året ⁵⁾	4.328	4.240	4.201	4.283
Antal anmeldte arbejdsskader	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. 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 og i 2025 blev en lang række administrative økonomimedarbejdere fra områderne samlet i Koncernøkonomi. I tabellen er personaletallene tilpasset til den nuværende organisering i alle år.

1) Inkl. selvejende institutioner og timelønnede.

2) Inkl. Fælles funktioner

3) Den tidligere selvejende Hønningskruken blev kommunal pr. 1. marts 2026 af 2025 og den selvejende institution Skovstjernen administreres ikke længere af kommunen.

4) Ekskl. selvejende institutioner

5) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Sygefravær i alt (fraværsværk pr. fuldtidsansat) ¹⁾	17,4	16,4	14,3	14,9
- By og Miljø	9,5	7,0	4,2	4,1
- Ejendomme og Arealer	14,6	15,6	12,5	14,0
- Sundhed og Forebyggelse	20,1	19,6	16,2	16,3
- Dagtilbudsområdet	18,9	16,9	15,0	16,6
- Skoleområdet	16,6	16,2	14,6	14,7
- Kultur og Erhverv	11,4	12,5	10,2	7,6
- Social Myndighed & Rådgivning	13,2	10,2	9,9	8,8
- De frisatte institutioner	20,9	19,5	18,1	19,6
- Social Indsats	15,2	12,1	11,8	14,2
- Personale og Digitalisering	11,2	14,2	6,2	9,6
- Koncernøkonomi	11,4	9,4	8,0	7,3
Personaleomsætning i alt (procent) ²⁾	22,9	19,5	20,2	19,0
- By og Miljø	10,2	15,9	15,4	10,3
- Ejendomme og Arealer	7,9	9,4	16,4	8,2
- Sundhed og Forebyggelse	23,7	21,3	18,6	20,5
- Dagtilbudsområdet	41,9	30,1	30,8	29,6
- Skoleområdet	16,9	15,5	18,5	17,7
- Kultur og Erhverv	10,1	6,9	15,3	6,3
- Social Myndighed & Rådgivning	13,6	15,0	18,1	16,4
- De frisatte institutioner	26,5	23,6	21,8	19,8
- Social Indsats	13,8	9,6	10,6	12,4
- Personale og Digitalisering ³⁾	7,3	10,2	9,4	6,4
- Koncernøkonomi	10,1	6,6	6,6	13,5

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

3) Inkl. Fælles funktioner

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

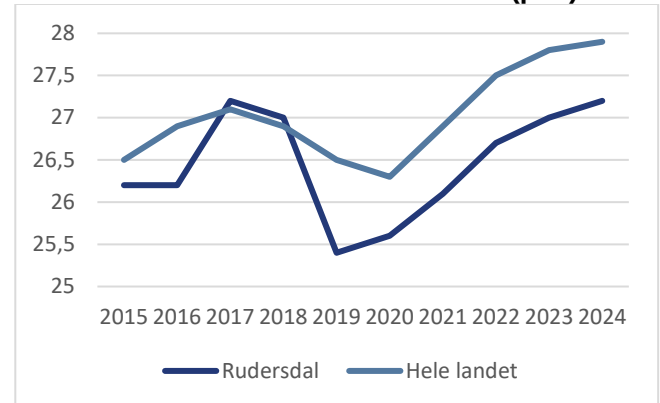
Indkøbspolitikken omfatter samtlige kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Hele forvaltningen er underlagt indkøbspolitikken, og den skal følges af alle områder.

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 helhedstænkning 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: Indenrigsministeriets 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

Formålet med et klimabudget er at sikre en tættere kobling mellem mål og indsatser i Rudersdals klimahandlingsplan og kommunens og konkrete tiltags 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.

Det er 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.

Klimabudgettet for Rudersdal viser, hvor meget CO₂ Rudersdal maksimalt må udlede årligt for at leve op til 2030-målet og indsatser i Rudersdals klimahandlingsplan, jf. figur 1.

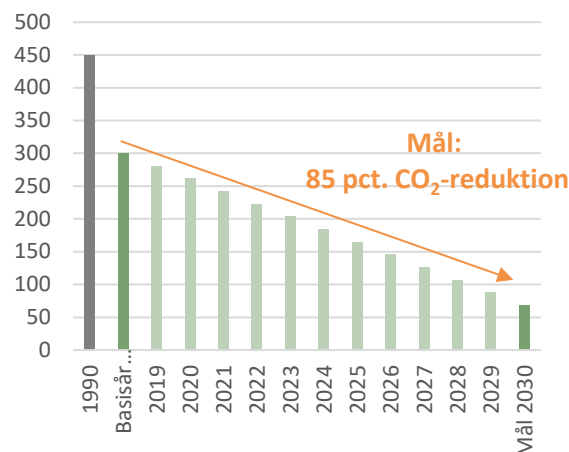
Derudover har klimabudgettet tidligere (2024-2026) også indeholdt beregninger af CO₂-effekten ved forskellige udvalgte tiltag, bl.a. fra årets investeringsoversigt og primært inden for byggeri (scope 3), mobilitet og energi (scope 1 og 2), fordelt på både CO₂-reducerende og -udledende tiltag. Denne del er udeladt i år (2027), idet klimabudgettet er under udvikling.

Videreudviklingen af klimabudgettet vil indgå som en del af re-certificeringen af klimahandlingsplanen i perioden 2026-2027 med henblik på at finde en model, der i højere grad kan bruges til at prioritere mellem tiltag og løsningsmodeller i budgetprocessen ved hjælp af effektvurderinger af konkrete tiltag.

Der er fortsat fokus på kommunen som virksomhed, hvilket også i 2027 vil omfatte renovering og vedligehold af kommunale

bygninger og implementering af en række klimamål i kommunens grønne indkøbspolitik.

Figur 1 – Overordnet reduktionsmål



Tiltag som ny cykelsti gennem Rude Skov og øvrige forbedrede forhold for cyklister skal bidrage til at indfri Rudersdals klimamål for indsatsområdet "grøn transport", mens tiltag som etablering af parkeringspladser formodes at have den modsatte effekt. Evalueringen af klimaindsatsen for 2025 viser et behov for at vende en udvikling med en nedgående andel cyklende og begrænset antal passagerer i kollektiv trafik ved at flytte mere transport hertil og derved også bidrage til mindre støj og trængsel på vejene.

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 klimaindsatsen, 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.

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

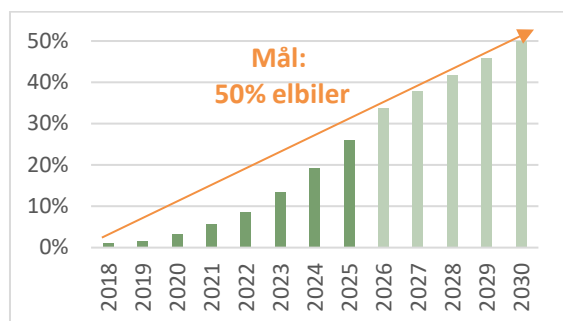
Rudersdal som geografisk område

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 vaner, som fx cyklistme.

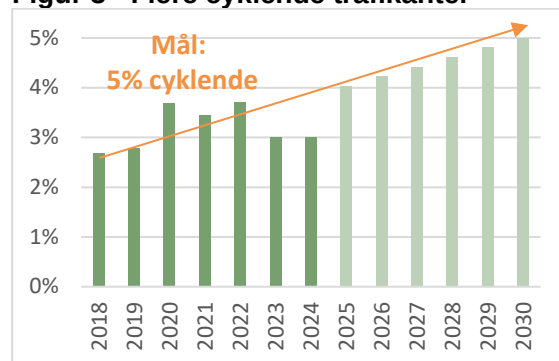
Figur 2 viser stien for målet om 50 pct. elbiler i 2030, jf. 2021-data. Status vises i grafen til og med 2025. Antallet af elbiler i Rudersdal var i 2025 ca. 7.400, svarende til en andel af elbiler på ca. 26 pct. Samtidig er antallet af biler steget med ca. 9 pct. fra 2018-2025.

Figur 2 – Andel elbiler (personbiler)



Figur 3 viser stien 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 2024. Andelen af cyklende var i perioden 2020-2022 oppe på 3,4-3,7 pct., men i 2023-2024 faldt den til 3 pct., jf. DTU's transportvaneundersøgelse.

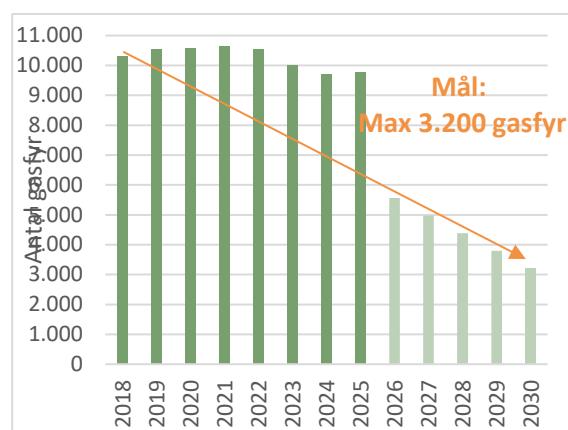
Figur 3 - Flere cyklende trafikanter



Figur 4 viser reduktionsstien frem til målet om, at ca. 69 pct. af 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 2025. I 2025 var ca. 9.760 bygninger fortsat opvarmet med gasfyr, hvor der i 2018 var ca. 10.300.

Der er således konverteret ca. 540 gasfyr i perioden 2018-25 svarende til et fald på ca. 5%. Antallet af bygninger forsynet med gasfyr skal reduceres med ca. 6.500 fra 2025-2030 for at nå målet. I evalueringen af klimainsatsen vurderes status også ud fra udviklingen i varmebehovet og kapacitetsudviklingen.

Figur 4 – Konvertering af gasfyr



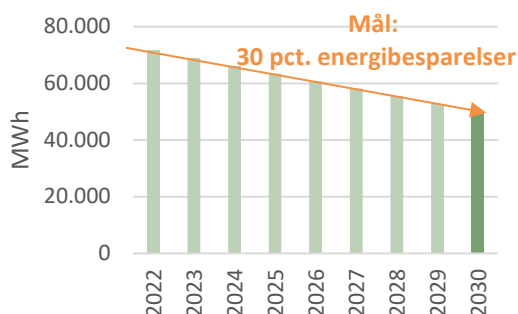
Kommunen som virksomhed

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 skal bidrage 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. Der er etableret et nyt energistyringssystem, som giver gode forudsætninger for at kunne følge kommunens energibesparelser fremover, når det er fuldt implementeret. Der arbejdes samtidig med en model for afrapportering på energiforbrug og energispareprojekter.

Figur 5 – energibesparelser i kommunale bygninger



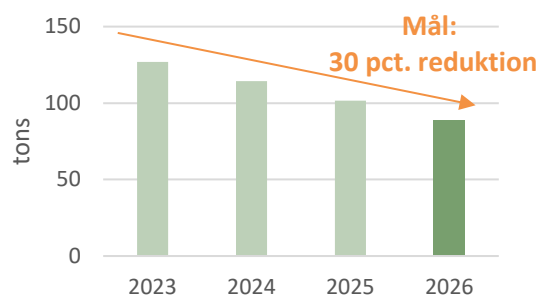
Mål for kommunens forbrug

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 et sæt principper for kommunens indkøb baseret på en "trappemodel" 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. Indkøbspolitikken forventes revideret i 2026.

Figur 6 viser målet for kommunens kantiner om at reducere CO₂-udledningen fra fødevarerforbruget med 30 pct. frem mod 2026 ved bl.a. at hæve forbruget af plantebaserede fødevarer og undgå madspild. Data viser en CO₂-besparelse på ca. 24 pct. hos kantinen fra 2023-2025.

Figur 6 – mål for fødevarerforbruget i kantinen



Fokus på renoveringer og vedligehold

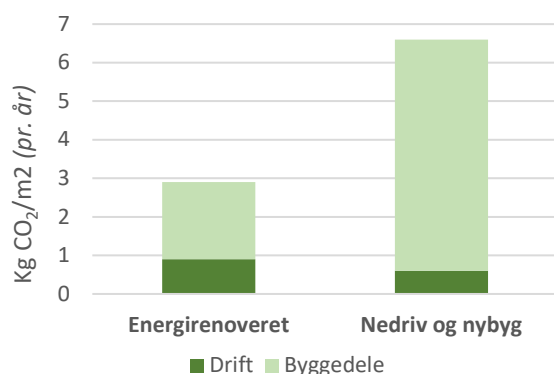
Det indgår i Rudersdal Kommunes budgetaftale 2025-28 at passe på kommunens

bygninger og renovere for at levetidsforlænge bygningerne.

Investeringsoversigten for 2027 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 trådte 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 otte år. I 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre tilbagebetalingstiden for fortsat at kunne realisere gode energispareprojekter. Dermed er tilbagebetalingstiden øget til gennemsnitligt 12 år.

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.

Som følge af bl.a. en øget tilbagebetalingstid vil dette helhedsfokus være en central del af anvendelse af energisparepuljen fremadrettet og den generelle vedligeholdelsesindsats.

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.

Afhængig af de konkrete anlægs 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.

Etablering af solceller på kommunale bygninger uden kommunalt selskab er p.t. alene muligt på nye bygninger og kun til bygningens eget forbrug. Det forventes, at ny lovgivning uden krav om kommunalt selskab er på vej. Det vil betyde, at kommunens business cases for etablering af solceller på udvalgte bygninger skal genberegnes.

Ligeledes vil målet for etablering af solceller på kommunens bygninger kunne genbesøges i forbindelse med re-certificering af klimahandlingsplanen i 2026-2027.

Årlig evaluering af klimaindsatsen

Evalueringen for 2025 ([link](#)) viste, at der er sket et fald i CO₂-udledningen på ca. 60 pct. fra 1990-2023, 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.

Ift. konkrete indsatser viste evalueringen, at der er en begrænset udvikling i andelen af cyklende og antallet af passagerer i den offentlige transport i perioden 2018-2025.

Der er derfor stadig et behov for at understøtte, at der flyttes transport fra biler til andre grønnere transportformer for at nå Rudersdals klimamål.

En stigende andel af elbiler bidrager dog 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 2025 på ca. 26 pct. (personbiler i husholdningerne), mens andelen til sammenligning er på ca. 20 pct. nationalt. Målet for Rudersdal er 50 pct. elbiler i 2030. Samtidig ses dog en stigning på ca. 9 pct. i antallet af biler i Rudersdal fra 2018-2025.

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. Udvalgets ansvarsområde omfatter også kommunens veje, stier, pladser, vintertjeneste,

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

Derudover er der politikområdet Veje og Trafiksikkerhed, som omfatter:

- Trafikplanlægning, herunder trafikhierarki
- Tilladelser til brug af vejareal til andet formål end færdsel
- Anlæg, drift og vedligehold
- Administration af vejlovgivning

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 2027-priser

kr.1.000		Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
					2028	2029	2030
Arkitektur- og Byplanudvalget		15.680	68.223	67.270	67.011	67.011	67.011
	U	38.027	99.921	99.591	99.332	99.332	99.332
	I	-22.347	-31.698	-32.321	-32.321	-32.321	-32.321
Faste ejendomme mv.		15.680	1.593	3.118	2.859	2.859	2.859
	U	38.027	25.854	27.982	27.723	27.723	27.723
	I	-22.347	-24.262	-24.864	-24.864	-24.864	-24.864
Veje og Trafiksikkerhed		0	66.631	64.152	64.152	64.152	64.152
	U	0	74.066	71.609	71.609	71.609	71.609
	I	0	-7.436	-7.457	-7.457	-7.457	-7.457

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser

1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. efft. år)
Arkitektur- og Byplanudvalget	41.819	41.133	42.740	17.429	7.126	83.000	150.247
Veje og Trafiksikkerhed	41.819	41.133	42.740	17.429	7.126	83.000	150.247

Fremdrift ift. politiske beslutninger og mål

På baggrund af konstitueringsaftalen "Lokal-samfundets Rudersdal" og de indgåede budgetaftaler, samt udvalgte centrale organisatoriske projekter og strategier igangsættes et tværgående opfølgningsarbejde mhp. at skabe fremdrift ift. de politiske beslutninger og mål.

Der er på Arkitektur- og Byplanudvalgets møde i august forelagt en sag ([Tidsplan for opfølgning på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-2029](#)) med konkretisering, status og tidsplan for de elementer, der er relevante for udvalget for så vidt angår konstitueringsaftale og budgetaftalen 2026. Der vil løbende efter behov blive forelagt sager i udvalgene mhp. orientering om fremdrift eller til konkret beslutning.

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 almennyttige 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.

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

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

Rudersdal Kommune ønsker at bevare de eksisterende kolonihaver.

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

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

Kommunalbestyrelsens politik

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

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.)	124	7	22	22
Antal lejemål i kommunale udlejningsejendomme ¹⁾	789	703	703	703
- heraf ældreboliger	372	372	373	373
Antal køb af ejendomme	0	0	0	1
Antal salg af ejendomme	0	0	0	0

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

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Faste ejendomme		1.593	3.118	2.859	2.859	2.859
	U	25.854	27.982	27.723	27.723	27.723
	I	-24.262	-24.864	-24.864	-24.864	-24.864
Ejendomme og Arealer		1.429	2.955	2.696	2.696	2.696
	U	25.691	27.819	27.560	27.560	27.560
	I	-24.262	-24.864	-24.864	-24.864	-24.864
Rudersdal Ejendomme		79	1.269	1.010	1.010	1.010
	U	24.341	26.133	25.874	25.874	25.874
	I	-24.262	-24.864	-24.864	-24.864	-24.864
Bygningsvedligeholdelse	U	939	931	931	931	931
Bygningsdrift	U	772	770	770	770	770
Udvendig vedligeholdelse	U	167	161	161	161	161
Ejendomsadministration		-860	338	79	79	79
	U	23.402	25.202	24.943	24.943	24.943
	I	-24.262	-24.864	-24.864	-24.864	-24.864
Jordforsyning		-246	-247	-247	-247	-247
	U	40	40	40	40	40
	I	-286	-287	-287	-287	-287
Fælles formål	U	1.495	1.484	1.484	1.484	1.484
Beboelse		-1.201	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
	U	8.629	8.545	8.545	8.545	8.545
	I	-9.830	-9.858	-9.858	-9.858	-9.858
Midlertidige flygtningeboliger		776	1.246	987	987	987
	U	8.334	8.826	8.566	8.566	8.566
	I	-7.558	-7.579	-7.579	-7.579	-7.579
Erhvervsejendomme		-2.761	-2.809	-2.809	-2.809	-2.809
	U	3.341	3.311	3.311	3.311	3.311
	I	-6.102	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
Driftssikring af boligbyggeri		1.673	2.576	2.576	2.576	2.576
	U	1.142	2.576	2.576	2.576	2.576
	I	530	0	0	0	0
Koloni- og nyttehaver		-596	-600	-600	-600	-600
	U	420	419	419	419	419
	I	-1.017	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
Drift	U	1.350	1.686	1.686	1.686	1.686
Parkdrift	U	1.350	1.686	1.686	1.686	1.686
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1.350	1.686	1.686	1.686	1.686
Direktionen	U	164	163	163	163	163
Administrationsudgifter	U	164	163	163	163	163

Veje og trafiksikkerhed

Politikkområdets indhold

Området omfatter veje, stier og broer.

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

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 stinet. Med fokus på borgernes sundhed og klima ønsker kommunen at fremme cykel- og gangtrafikken. Brugen af de lokale stiforbindelser skal øges, og der skal være god fremkommelighed i kommunen. Kommunen 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 transport-systemer og et veludbygget transportnet i et smukt visuelt miljø, hvor den investerede anlægskapital bevares.

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

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.

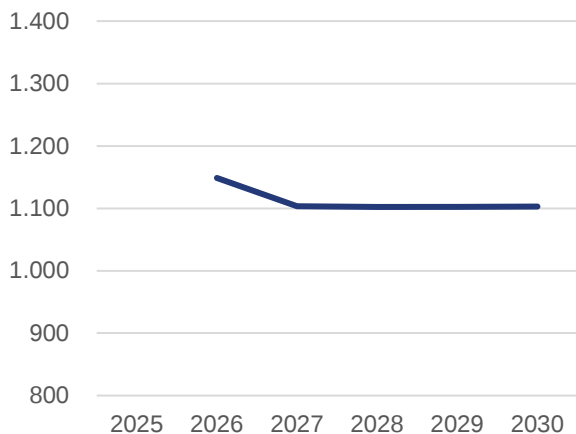
Økonomi og kvalitet for egen udførelse af kommunale driftsopgaver på vejområdet skal gennemføres konkurrencedygtigt i sammenligning med privat regi.

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgifter til kommunale veje				
- kr. pr. indbygger	1.051	1.062	1.017	969
- kr. pr. meter vej	276	285	274	261
Antal registrerede trafikuheld med personskade	14	5	16	14
Saltforbrug, kg. pr. meter vej	4,7	4,7	5,3	5,3

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Veje og trafiksikkerhed



Der er i budgetperioden bl.a. afsat 61,3 mio. kr. til renovering af vejnet, fortove og kantsten mv. Derudover fastholdes fokus på trafiksikkerhed og er afsat 8,1 mio. kr. til trafikforanstaltninger til formålet. Der er afsat 5 mio. kr. trafikale løsninger i forbindelse med den nye Holtehal 3, og samme beløb er afsat til separering af kommunal og privat gadebelysning.

Forvaltningen har i august 2026 fremlagt et besparelseskatalog. Forslagene herfra er ikke indregnet i budgetforslaget, og vil først blive indarbejdet i det endelige budget, i det omfang de vedtages politisk.

Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2027-prisniveau og afspejler hhv. oprindeligt budget i 2026 og forslag til budget i 2027-2030. Politikområderne blev omlagt i 2026, og der findes derfor ikke tal for 2025.

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Veje og Trafikssikkerhed		66.631	64.152	64.152	64.152	64.152
	U	74.066	71.609	71.609	71.609	71.609
	I	-7.436	-7.457	-7.457	-7.457	-7.457
Ejendomme og Arealer		51.839	52.102	52.102	52.102	52.102
	U	57.545	57.825	57.825	57.825	57.825
	I	-5.706	-5.722	-5.722	-5.722	-5.722
Drift		51.839	52.102	52.102	52.102	52.102
	U	57.545	57.825	57.825	57.825	57.825
	I	-5.706	-5.722	-5.722	-5.722	-5.722
Vejdrift		51.839	52.102	52.102	52.102	52.102
	U	57.545	57.825	57.825	57.825	57.825
	I	-5.706	-5.722	-5.722	-5.722	-5.722
Fælles formål	U	3.248	3.253	3.253	3.253	3.253
Fremmed regning		-20	-52	-52	-52	-52
	U	5.686	5.670	5.670	5.670	5.670
	I	-5.706	-5.722	-5.722	-5.722	-5.722
Vejvedligeholdelse	U	39.553	39.860	39.860	39.860	39.860
Vintertjeneste	U	9.057	9.041	9.041	9.041	9.041
By og Miljø		14.792	12.050	12.050	12.050	12.050
	U	16.522	13.785	13.785	13.785	13.785
	I	-1.730	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
Trafik og Landskab		14.792	12.050	12.050	12.050	12.050
	U	16.522	13.785	13.785	13.785	13.785
	I	-1.730	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
Vej, forvaltning		14.792	12.050	12.050	12.050	12.050
	U	16.522	13.785	13.785	13.785	13.785
	I	-1.730	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. efft. år)
Veje og Trafikssikkerhed			41.819	41.133	42.740	17.429	7.126	83.000	150.247
152055	Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	U	0	0	1.346	0	0	0	1.346
152082	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	U	1.950	2.036	2.036	2.036	2.036	10.000	10.094
152112	Forsøg med reduktion af vejstøj	U	0	540	581	0	0	0	1.121
152152	Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	U	32.524	1	0	0	0	0	32.525
152152	Etablering af cykelstier gennem Rude Skov (tilskud)	I	-16.179	0	0	0	0	0	-16.179
152159	Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	U	300	5.513	0	0	0	0	5.813
152165	Områdeplaner - vejstik og genopretning	U	0	2.000	3.650	1.650	0	30.000	7.300
152198	Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	U	443	500	500	0	0	3.000	1.443
152199	Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	U	0	500	1.500	0	0	10.000	2.000
152200	Separering af kommunal og privat gadebelysning	U	0	5.000	0	0	0	0	5.000
152201	Holte Hal 3 – trafikale løsninger	U	0	5.000	0	0	0	0	5.000
152203	Istandsættelse af vejafvanding + regnvandsledninger	U	2	0	0	0	0	10.000	2
152209	Chr. Winters Sti, sikring af bredkant og forlængelse af brodæk	U	0	0	3.800	0	0	0	3.800
152238	Digitalisering Teknik og Miljø	U	300	0	0	0	0	0	300
152243	Udskiftning af træer i Birkerød Hovedgade	U	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000
152263	Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grønnersvej	U	0	300	5.404	0	0	0	5.704
152271	Renovering af vejnettet og bevarelse af vejkapital	U	10.370	17.528	23.923	13.743	5.090	0	70.654
152264	Ønskebænke og skraldespande	U	200	216	0	0	0	0	416
152155	Cykelparkering ved Birkerød Station	U	1.458	0	0	0	0	0	1.458
152155	Cykelparkering ved Birkerød Station	I	0	0	0	0	0	0	0
152208	Renovering af vejbro på Trørødvej over Maglemoserenden	U	2.228	0	0	0	0	0	2.228
152256	Forbedring af ankomst og parkeringsareal på Søholmskolen - Matrikel Bistrup	U	2.950	0	0	0	0	0	2.950
152085	Trafikssikkerhedsprojekter 2023	U	242	0	0	0	0	0	242
152089	Trafikssikkerhedsprojekter 2024	U	-80	0	0	0	0	0	-80
152090	Trafikssikkerhedsprojekter 2025	U	1.634	0	0	0	0	0	1.634
152196	Forberede opsætning af elbil-ladestander på offentlige P-pladser	U	303	0	0	0	0	0	303
152207	Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen	U	1.000	0	0	0	0	0	1.000
152242	Delte cykelstier på Søndervangen	U	-63	0	0	0	0	0	-63
152242	Delte cykelstier på Søndervangen	I	0	0	0	0	0	0	0
152248	Etablering af overvågning på Søllerød og Vedbæk Kirkegårde	U	237	0	0	0	0	0	237

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde omfatter 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 området.

Udvalgets ansvarsområde er opdelt i to politikområder: Kollektiv trafik samt Miljø og Natur mv.

Driftsbudget

kr.1.000		Faste 2027-priser					
		Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
					2028	2029	2030
Klima- og Miljøudvalget		89.359	76.825	104.647	72.174	72.174	72.174
	U	292.017	258.159	254.391	221.919	221.919	221.919
	I	-202.658	-181.334	-149.745	-149.745	-149.745	-149.745
Kollektiv trafik		131.808	41.648	38.474	40.027	40.027	40.027
	U	151.339	41.648	38.474	40.027	40.027	40.027
	I	-19.531					
Miljø og Natur mv.		-42.449	35.178	66.173	32.147	32.147	32.147
	U	140.678	216.511	215.917	181.892	181.892	181.892
	I	-183.127	-181.334	-149.745	-149.745	-149.745	-149.745

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser

1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. efft. år)
Klima- og Miljøudvalget	20.032	11.455	13.816	10.960	7.100	60.000	63.363
Kollektiv trafik	5.792	-236	0	0	0	8.000	5.556
Miljø og Natur mv.	14.240	11.691	13.816	10.960	7.100	52.000	57.807

Fremdrift ift. politiske beslutninger og mål

På baggrund af konstitueringsaftalen "Lokalsamfundets Rudersdal" og de indgåede budgetaftaler, samt udvalgte centrale organisatoriske projekter og strategier igangsættes et tværgående opfølgningsarbejde mhp. at skabe fremdrift ift. de politiske beslutninger og mål.

Der er på Klima- og Miljøudvalgets møde i august forelagt en sag ([Tidsplan for opfølgning](#)

[på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-2029](#)) med konkretisering, status og tidsplan for de elementer, der er relevante for udvalget for så vidt angår konstitueringsaftale og budgetaftalen 2026. Der vil løbende efter behov blive forelagt sager i udvalgene mhp. orientering om fremdrift eller til konkret beslutning.

Kollektiv trafik

Politikkområdets indhold

Busdrift omfatter planlægning af ruter og serviceniveau for kollektiv bustrafik.

Der vil også være fokus på dialog med lokale virksomheder og institutioner om forbedring af den kollektive transport og muligt samarbejde herom.

Kommunalbestyrelsens politik

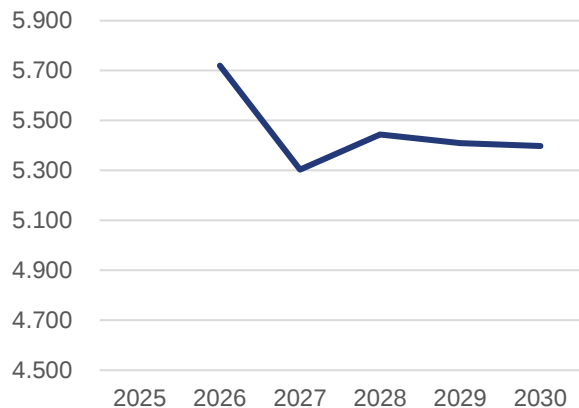
Kommunens kollektive bustrafik skal være grøn og tilpasses de lokale behov. Der skal være god tilgængelighed til de vigtigste offentlige og private servicefunktioner, og god sammenhæng til kollektiv trafik ind og ud af kommunen. Samtidig skal udgiftsstigningen tilpasses budgettet, så udgiften pr. passager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

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgifter til kollektiv trafik, kr. pr. indbygger	703	831	759	733
Tilskudsgrad pr. passager (kr.)				
- gennemsnit for alle buslinjer	23	22	19	22
- laveste tilskudsgrad	8	7	6	4
- højeste tilskudsgrad	39	36	31	36
Busnettet i Rudersdal Kommune:				
- antal buslinjer	20	20	20	24
- antal påstigere	4.663.118	4.874.762	4.989.715	4.980.820

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Kollektiv trafik



Budgettet er justeret i overensstemmelse med Movias forventninger til udgiftsniveauet. Samtidig er der indarbejdet en ekstra bevilling på 1,5 mio. kr. i 2027 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2028 og frem til styrkelse af den kollektive trafik jævnfør budgetaftalen fra 2026.

Forvaltningen har i august 2026 fremlagt et besparelseskatalog. Forslagene herfra er ikke indregnet i budgetforslaget, og vil først blive indarbejdet i det endelige budget, i det omfang de vedtages politisk.

Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2027-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2025, oprindeligt budget i 2026 og forslag til budget i 2027-2030. Politikområderne blev omlagt i 2026, og der findes derfor ikke tal for 2025.

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Kollektiv trafik	U	41.648	38.474	40.027	40.027	40.027
By og Miljø	U	41.648	38.474	40.027	40.027	40.027
Trafik og Landskab	U	41.648	38.474	40.027	40.027	40.027
Kollektiv trafik	U	41.648	38.474	40.027	40.027	40.027

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er 2026-priser, beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. eftf. år)
Kollektiv trafik			5.792	-236	0	0	0	8.000	5.556
152247	Opdatering af skiltning på offentlige grønne arealer	U	0	0	0	0	0	2.000	0
152078	Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	U	0	0	0	0	0	6.000	0
152273	Salg af P-areal til Birkebo	I	0	-236	0	0	0	0	-236
152270	GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet	U	1.808	0	0	0	0	0	1.808
152270	GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet	I	-742	0	0	0	0	0	-742
152022	Handleplan for cyklister og bløde trafikanter	U	87	0	0	0	0	0	87
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	U	364	0	0	0	0	0	364
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	I	0	0	0	0	0	0	0
152116	Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	U	4.275	0	0	0	0	0	4.275

Miljø og natur mv.

Politikområdets indhold

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

- Virksomhedstilsyn
- Affaldstilsyn
- Miljøgodkendelser
- Vandløb og søer
- Spildevandstilladelser
- Planlægning inden for 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 skadedyrsbekæmpelse

Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommune har i klimahandlingsplanen et mål om at 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 borgerenes 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 arbejder også med implementering af biodiversitetsstrategien med henblik på at fastholde og udvikle værdifuld natur.

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.

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.

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.

Kirkegårde

Kirkegårdene plejes og drives med velplejede arealer og med blik for kirkegårdenes særlige kulturarv. Kirkegårdene udvikles med udgangspunkt i udviklingsplanerne for kirkegårdene.

Økonomi og kvalitet for egen udførelse af kommunale driftsopgaver på parkområ- det skal gennemføres konkurrencedygtigt i sammenligning med privat regi.

Budget

Hovedparten af driftsbudgettet til miljøformål er placeret under politikområde Administration.

På anlægsområdet er der i budgetperioden bl.a. afsat 10,8 mio. kr. til implementering af klimahandlingsplanen i 2027-2030, 15,4 mio. kr. til Sølivspuljen, 6,4 mio. kr. til klima- og kystsikring og 4,2 mio. kr. til miljø- og klimaindsatser.

Forvaltningen har i august 2026 fremlagt et besparelseskatalog. Forslagene herfra er ikke indregnet i budgetforslaget, og vil først blive indarbejdet i det endelige budget, i det omfang de vedtages politisk.

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgift pr. indb. ekskl. myndighedsopgaven (kr.) ¹⁾	63	59	59	59
Antal særligt forurenende virksomheder (listevirksomheder)	14	14	13	13
Antal tilsyn med listevirksomheder	7	5	6	6
Antal rotteanmeldelser	2.132	2.293	2.626	2.792
Affald til genanvendelse (ton)				
- Husstandsindsamlet glas *)	1.363	1.336	1.424	1.438
- Husstandsindsamlet metal *)	219	230	230	223
- Husstandsindsamlet papir *)	1.140	993	822	675
- Husstandsindsamlet pap *)	671	705	728	735
- Husstandsindsamlet plas + MDK *)	834	919	1.026	1.064
Total til genanvendelse	4.683	4.588	4.420	4.135
Affald til energiudnyttelse (ton):				
- Restaffald *)	9.676	7.671	7.413	7.400
- Madaffald *)	1.109	2.485	2.731	2.710
Total til energiudnyttelse	10.785	10.156	10.144	10.110
Haveaffald (ton):				
- Haveaffald fra indsamlingsordning	2.237	2.050	2.263	2.023
- Haveaffald fra genbrugsplads **)	7.450	7.247	7.667	7.740
Totalt haveaffald	9.687	9.297	9.930	9.763
Affald fra genbrugspladser (ekskl. haveaffald) og storskraldsordning (ton) **)	21.209	19.622	19.708	20.375
Antal besøg på genbrugspladsen (1.000):				
- Containerhaven i Nærum	257	204	309	319
- Genbrugsstationen i Birkerød	144	132	141	142
Genanvendelsesprocent				
- Miljøstyrelsens metode indtil 2021	34	42	43	43
- Reel genanvendelse			45	54

*) Fællesindsamling i Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Mængder er nøgletalsfordelt efter indbyggertal. Nøgle for Rudersdal er 53 pct.

**) Mængderne er nøgletalsfordelt mellem kommunerne Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner efter indbyggertal. Nøglen for Rudersdal er 38 pct.

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2025	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Miljø og natur mv.		35.178	66.173	32.147	32.147	32.147
	U	216.511	215.917	181.892	181.892	181.892
	I	-181.334	-149.745	-149.745	-149.745	-149.745
Ejendomme og Arealer		27.655	26.760	26.655	26.655	26.655
	U	45.808	44.995	44.890	44.890	44.890
	I	-18.153	-18.236	-18.236	-18.236	-18.236
Områdechef	U	559	559	559	559	559
Rudersdal Ejendomme	U	7.871	9.308	9.308	9.308	9.308
Fælles formål	U	2.293	2.302	2.302	2.302	2.302
Bygningsvedligeholdelse	U	5.578	7.007	7.007	7.007	7.007
Bygningsdrift	U	3.324	4.779	4.779	4.779	4.779
Udvendig vedligeholdelse	U	2.254	2.228	2.228	2.228	2.228
Drift		19.225	16.892	16.787	16.787	16.787
	U	37.378	35.128	35.023	35.023	35.023
	I	-18.153	-18.236	-18.236	-18.236	-18.236
Kirkegårde		1.086	637	637	637	637
	U	19.239	18.872	18.872	18.872	18.872
	I	-18.153	-18.236	-18.236	-18.236	-18.236
Parkdrift	U	22.115	21.199	21.199	21.199	21.199
Materielgård	U	-3.977	-4.944	-5.049	-5.049	-5.049
By og Miljø		7.064	38.955	5.034	5.034	5.034
	U	170.245	170.464	136.543	136.543	136.543
	I	-163.180	-131.509	-131.509	-131.509	-131.509
Team Fællesfunktioner for BM	U	896	889	889	889	889
Klima, Natur og Miljø		5.215	37.115	3.194	3.194	3.194
	U	167.903	168.129	134.209	134.209	134.209
	I	-162.688	-131.015	-131.015	-131.015	-131.015
Miljø		5.029	5.027	4.998	4.998	4.998
	U	5.424	5.424	5.394	5.394	5.394
	I	-395	-397	-397	-397	-397
Vandmiljø	U	3.564	3.564	3.535	3.535	3.535
Miljøbeskyttelse		443	442	442	442	442
	U	725	725	725	725	725
	I	-282	-284	-284	-284	-284
Øvrig planlægning		1.022	1.021	1.021	1.021	1.021
	U	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
	I	-112	-113	-113	-113	-113
Renovation		1.163	33.081	-810	-810	-810
	U	159.945	160.171	126.280	126.280	126.280
	I	-158.782	-127.090	-127.090	-127.090	-127.090
Skadedyrsbekæmpelse		-978	-994	-994	-994	-994
	U	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
	I	-3.512	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
Trafik og Landskab		954	951	951	951	951
	U	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
	I	-492	-494	-494	-494	-494
Parker og grønne områder		954	951	951	951	951
	U	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
	I	-492	-494	-494	-494	-494
Administrationsudgifter	U	458	458	458	458	458

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. eftf. år)
Miljø og Natur mv.		14.240	11.691	13.816	10.960	7.100	52.000	57.807
151506	Indsatsplan for vandmiljøet	U	0	0	0	0	6.000	0
152235	Rekreative faciliteter i naturområder	U	540	0	540	0	0	1.080
151569	Actiflo-anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	U	0	291	250	0	0	541
151586	Natur- og biodiversitetsplan	U	500	500	0	0	0	1.000
151511	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	U	100	400	0	0	0	500
151529	Klimatilpasning (separatkloakering - teknisk assistance)	U	374	294	258	0	0	926
151557	Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand	U	400	1.500	3.433	1.500	0	6.832
152245	Miniskove eller anden vild natur	U	200	200	0	0	0	400
151558	Miljø- og klimaindsats - varmeplan myndighed	U	1.907	1.000	1.000	1.100	1.100	6.107
151560	Sølivspulje	U	1.200	3.000	4.900	4.900	2.580	16.580
151576	Klimahandlingsplan - Implementering	U	2.500	3.492	2.420	2.420	2.420	13.252
152189	Klimapartnerskab/projektledelse DK2020	U	1.509	1.000	1.000	800	1.000	5.309
151559	Risiko oversvømmelse ved Maglemoserendens og Kikha	U	30	15	15	240	0	300
151549	Strategi for kystsikring og nye klima- og risikoområder	U	127	0	0	0	0	127
152197	Humblebakken 14+16	U	3.982	0	0	0	0	3.982
151561	Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med NovafoS	U	543	0	0	0	0	543
151566	Sørestaurering Løgsø	U	389	0	0	0	0	389
151566	Sørestaurering af Løgsø - tilskud	I	-389	0	0	0	0	-389
151571	Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	U	328	0	0	0	0	328

Kultur- og Fritidsudvalget

Kulturområdet spiller en central rolle i den vedvarende udvikling af de levende lokalsamfund i Rudersdal. De mange tilbud og aktiviteter bidrager samlet til at styrke den sociale sammenhængskraft, folkesundheden, demokratisk deltagelse og borgernes mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber. Kultur understøtter både borgernes egen aktivitet og engagement samt samarbejdet mellem kommune, civilsamfund og institutioner.

Under Kultur- og Fritidsudvalget er politikområdet Kultur, som indeholder fagområderne kultur, idræt/fritid, ungetilbud, foreninger og civil engagement:

Kultur omfatter biblioteker, museer/kulturarv, musik- og billedskolen, kulturcentre og biografer.

Idræt omfatter idrætsfaciliteter og indsatser vedrørende idrætsaktiviteter og idrætsfællesskaber.

Ungdomsskole- og ungemiljøer omfatter ungdomsskoletilbud (fritidsundervisning) og ungemiljøerne i Holte, Birkerød, Nærum og Vedbæk, som er organiseret under Ung i Rudersdal.

Foreningsområdet omfatter understøttelse af kommunens ca. 400 foreninger inden for folkeoplysning (idræt og aftenskoler), frivillige sociale foreninger og kulturelle foreninger.

I praksis er fagområderne tæt forbundne og i flere tilfælde overlappende. Aktiviteter og deltagelse i kultur- og fritidslivet går på tværs af kommunale institutioner, foreningslivet og øvrige lokale aktører.

Indsatser vedrørende understøttelse af lokale fællesskaber, bylivsinitiativer, det frivillige sociale arbejde og andet civil engagement er derfor også centrale faglige områder under politikområdet. Et konkret eksempel er forvaltning af tilskud til kulturelle formål og civil engagement.

Driftsbudget

kr.1.000		Faste 2027-priser					
		Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
					2028	2029	2030
Kultur- og Fritidsudvalget		153.054	154.958	155.230	154.966	154.729	154.339
	U	181.766	180.580	180.748	180.488	180.294	179.904
	I	-28.711	-25.622	-25.517	-25.522	-25.565	-25.565
Kultur, Fritid og Idræt		153.054	154.958	155.230	154.966	154.729	154.339
	U	181.766	180.580	180.748	180.488	180.294	179.904
	I	-28.711	-25.622	-25.517	-25.522	-25.565	-25.565

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. efft. år)
Kultur- og Fritidsudvalget	54.635	14.358	15.383	12.965	0	395.016	97.341
Kultur, Fritid og Idræt	54.635	14.358	15.383	12.965	0	395.016	97.341

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 kommunale kulturcentre: Mantzius og Mariehøj, og en række mindre kulturhuse som Høsterkøb Forsamlingshus, Cathrinelyst og Gl. Præstegård med deres kunstudstillinger. Hertil kommer Havarthigaarden og Vedbæk Kulturhus, som er ikke-kommunale kulturhuse med kommunalt tilskud.

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. Hertil kommer et stort skateranlæg på Birkerød Idrætscenter

Yderligere formidler kommunen adgangsmuligheder til maraton-, aktivitets- og motionsruter gennem kommunens naturskønne områder med tilhørende temaruter og aktivitetsoaser.

Fremdrift ift. politiske beslutninger og mål

På baggrund af konstitueringsaftalen "Lokalsamfundets Rudersdal" og de indgåede budgetaftaler, samt udvalgte centrale organisatoriske projekter og strategier igangsættes et tværgående opfølgningsarbejde mhp. at skabe fremdrift ift. de politiske beslutninger og mål.

Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august forelagt en sag ([Tidsplan for opfølgning på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-2029](#)) med konkretisering, status og tidsplan for de elementer, der er relevante for udvalget for så vidt angår konstitueringsaftale og budgetaftalen 2026. Der vil løbende efter behov blive forelagt sager i udvalgene mhp. orientering om fremdrift eller til konkret beslutning.

Kultur, Fritid og Idræt

Politikområdets indhold

Kultur- og fritidsområdet spiller en central rolle i udviklingen af levende lokalsamfund i Rudersdal. Området understøtter både borgernes egen aktivitet og engagement samt samarbejdet mellem kommune, civilsamfund og institutioner med henblik på at fremme aktiviteter, fællesskaber og dannelsesprocesser, der bidrager til trivsel, demokratisk forståelse og livsmestring.

Området omfatter:

- Rudersdal Bibliotekerne
- Rudersdal Musik- og Billedskole
- Rudersdal Museer
- Kulturcentre (Mantzius, Mariehøj m.fl.)
- Biografer
- Idræts- og fritidsfaciliteter
- Ung i Rudersdal
- Kvalitet og Udvikling Kultur og Erhverv (tværgående sekretariats- og udviklingsfunktion som er en del af det fælles sekretariat for Kultur og Sundhed).

Enhederne er tæt forbundne, og aktiviteter går på tværs af kultur, idræt og fritid. Derfor er der også en tværgående sekretariats- og udviklingsfunktion (Kvalitet og Udvikling Kultur og Erhverv), som både i egen kraft og i samarbejde med enhederne og lokale aktører har fokus på:

- Civilt engagement og fællesskaber
- Foreningsliv og frivillighed
- Tilskudsadministration
- Bylivsinitiativer og samskabelse
- Tværgående indsatser for børn, unge og fællesskaber
- Udvikling af sammenhæng og fælles opgaveløsning med andre områder.

Kommunalbestyrelsens politik

Vision

Kultur for os tager afsæt i:

- **Meningsfulde Fællesskaber**, fordi kultur bringer mennesker sammen på tværs af alder, køn, etnisk baggrund og interesser i respekt for den enkelte og med rummelighed til forskelligheder
- **Kompetencer til livsmestring**, fordi kultur er oplevelser, aktiviteter og kreativitet, der giver børn, unge og voksne faglige, sociale og praksisnære kompetencer, hvad end det gælder kropslig bevidsthed, åndelig udfoldelse, realisering af skaberkraft eller demokratisk forståelse.
- **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 og giver det mening. Hertil kommer de direkte positive effekter på fysisk og mental sundhed, som følger med udøvelse af og deltagelse i kulturaktiviteter.
- **Mod og synlighed**, fordi kultur er muligheder, nye løsninger og oplevelser, som giver den enkelte styrke til at udfolde sig – alene og sammen med andre
- **Dialog og samarbejde**, fordi de bedste resultater skabes i fællesskab, og involvering er en måde at opleve og deltage i lokalområdet på.
- **Kulturarv i udvikling**, fordi kultur med afsæt i de fælles rødder fremmer kulturarvsforståelse for sammenhæng mellem fortid og nutid, identitetsforståelse samt forståelse for historiens konstante bevægelse.
- **Kvalitet**, fordi alsidighed i udbuddene, attraktive udøvelsesrum og indhold i aktiviteterne er væsentlige faktorer for et godt kultur- og fritidsliv

Kulturpolitikken overordnede vision og den konkrete realisering bindes sammen af initiativer og indsatser, der tager afsæt i:

- Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål
- Strategier og politikker for særlige fagområder (bibliotek, Mantzius, idræt, musik- og billedkunst, unge, museer/kulturarv)

De to politikker for henholdsvis Frivillighed og Idræt 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 – både bredde og elite
- synliggøre civilsamfundets mulighedsrum for realisering af ambitioner og potentialer
- styrke fællesskaberne og deres bidrag til det gode liv
- udnytte rammerne til flest mulige aktiviteter, mødesteder og gode oplevelser
- inspirere til fysisk udfoldelse, intellektuel aktivitet og sociale relationer
- styrke forbindelsen til andre velfærdsområder som fx sundhed, skoleområdet og daginstitutionsområdet til glæde og velvære for ældre, unge og børn
- have fokus på "det hele menneske" og kompetencen til at mestre livet.
- styrke sammenhæng mellem kulturarv og forståelse for nutiden
- udnytte kultur- og fritidslivets potentialer til at fremme folkesundheden på den sjove måde. Dette indebærer bl.a. mere direkte samarbejde med Sundhedsområdet om fx at sikre overgangen mellem midlertidig fokuseret behandling til efterfølgende langvarig forebyggelse.

Fakta

Links til relevante politikker og strategier:

["Fælles om biblioteket"](#)

["Strategi for Rudersdal Museer"](#)

["Visionsplan for Mantzius"](#)

["Strategi for Rudersdal Musik- og Billedskole"](#)

["Idrætspolitik for Rudersdal Kommune"](#)

["Ungestrategi"](#)

Budget

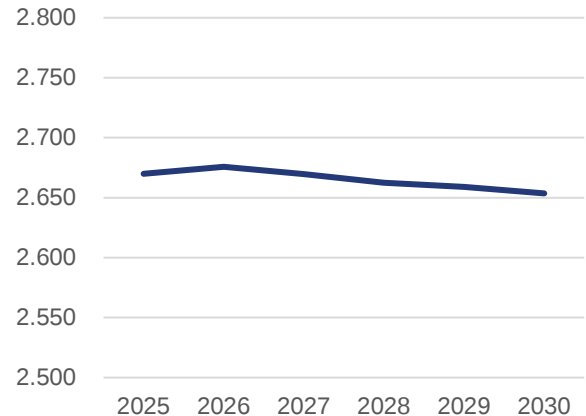
Budgettilpasningerne, som følge af de vedtagne omprioriteringer/besparelser i de forrige års budgetter, er indarbejdet i budgetforslag 2027-2030.

Med budgetaftalen for 2025 blev det besluttet at samle budgetter til rengøring og energi under Ejendomme og Arealer, som også har det samlede ansvar for forbruget. Det giver anledning til en reduktion i budgettet fra 2026 til 2027, på de lokationer, hvor der er udgifter til rengøring og energi. F.eks. idrætshaller, biblioteker, plejecentre, børnehaver, skoler mv. Det modsvares af, at udgiften også er flyttet, og har derfor ikke betydning for aktiviteten.

På kultur- og fritidsområdet er der i budgetperioden 2027-2030 afsat ca. 43 mio. kr. til anlægsprojekter. Der er afsat 16 mio. kr. til Holte Hal 3 og i alt 20,5 mio. kr. til renoveringer vedrørende Birkerød Svømmehal. Derudover er der blandt andet afsat midler til springgrav i Vedbæk og projektmodning vedr. flytning af Vedbækfundene.

Forvaltningen har i august 2026 fremlagt et besparelseskatalog. Forslagene herfra er ikke indregnet i budgetforslaget, og vil først blive indarbejdet i det endelige budget, i det omfang de vedtages politisk.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Kultur, fritid og idræt



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2027-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2025, oprindeligt budget i 2026 og forslag til budget i 2027-2030.

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.):	2.463	2.415	2.461	2.423
Biblioteker	577	584	591	605
Rudersdal Museer	83	84	97	117
Biografer	19	17	17	17
Musikskolen	136	146	152	155
Ung i Rudersdal	298	296	310	292
Idrætsanlæg	580	482	526	550
Kulturcentre	179	175	169	189
Frivilligt socialt arbejde	20	21	22	26
Foreninger og frivillige				
- Folkeoplysning, tilskud	275	288	274	266
- Kulturelle tilskud	8	9	10	8
- Frivilligt socialt arbejde, tilskud	10	10	11	15
Nettodriftsudgifter (kr.) pr.: ¹⁾				
- besøgende på biblioteker	128	109	124	89
- besøgende på museer	547	642	361	361
- biografbillet (Reprise Teatret)	12	11	18	14
- solgt billet på Mantzius	535	265	229	492
- tilmeldt i musikskolen	3.896	4.108	4.671	4.875

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Antal besøgende:				
- på bibliotekerne	259.890	305.585	271.671	397.395
- på museet	2.836	5.728	8.054	6.723
- på Vedbækfundene	5.387	8.500	7.393	5.036
- på Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune	461	1.040	1.253	612
- i Birkerød Svømmehal – offentlig tid	40.751	35.693	30.116	29.472
- i Rundforbi Svømmehal – offentlig tid	24.494	23.514	23.615	26.710
- i Reprise Teatret – inklusive arrangementer m.v.	30.562	32.856	30.559	35.178
Bibliotekets hjemmeside:				
- antal hits	329.856	304.923	233.423	224.790
- antal viderestillinger til underliggende sider	1.072.819	-	953.561	862.188
- antal besøg på biblioteksapp'en	118.595	145.923	309.865	348.427
Samlet antal bibliotekslån (med fornyelser)	695.035	739.613	709.115	724.516
Samlet antal bibliotekslån (uden fornyelser)	371.662	393.251	406.690	457.223
Antal e-lån – eReolen, netlydbøger og Filmstriben m.v.	125.280	145.319	138.423	153.114
Antal udlån pr. indbygger inkl. fornyelser	14,3	13,0	14,8	15,3

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

	2022	2023	2024	2025
Reprise Teatret				
Antal besøg på hjemmeside	117.579	130.579	107.702	140.921
Antal solgte billetter	27.437	28.531	26.174	29.595
Antal forestillinger	-	-	1.317	1.312
Kulturcenter Mantzius				
Antal besøg på hjemmeside	39.585	57.706	73.964	39.593
Antal egne forestillinger	53	81	69	78
Antal gæstearrangementer	50	80	64	52
Antal solgte billetter	9.297	18.807	16.586	12.010
Antal solgte billetter pr. arrangement (både teater og koncerter)	177	223	240	154
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	6.374
Museerne				
Antal besøg på hjemmeside	24.517	37.812	24.881	13.603
Antal sidehenvisninger på hjemmeside	38.698	59.083	41.557	21.868
Musik- og Billedskolen				
Antal besøg på hjemmeside	15.420	14.218	10.709	7.465
Antal elever i musikskolen	1.874	1.447	1.550	1.560
Antal elever i billedskolen	133	140	139	162
Ung i Rudersdal				
Antal besøg på hjemmeside	18.830	15.608	7.722	6.298
Antal modtagere af information via sociale medier	5.389	4.412	4.807	4.852
Antal holdelever i ungdomsskolen	936	903	837	546
Antal brugere i ungdomsklub	1.300	1.250	1.550	1.550
Antal deltagere i større arrangementer mv. ¹	4.708	5.178	3.232	3.886
Antal deltagere i ferieaktiviteter via Ung i Rudersdal	549	521	441	440
Antal deltagere i UiR-fester og koncerter	-	-	1.109	1.123
Foreninger				
Antal godkendte foreninger	351	400	381	377
- heraf med kommunalt tilskud	162	169	163	162
Antal frivillige folkeoplysende foreninger	79	80	76	77
- antal medlemmer i alt	27.520	27.487	28.132	28.486
- heraf antal medlemmer under 25 år	15.419	15.413	15.727	15.862
- heraf antal medlemmer over 25 år	12.101	12.074	12.405	12.624
- heraf antal handicappede medlemmer	68	102	103	119
OplevRudersdal				
- antal besøg på hjemmeside	57.292	95.420	65.955	70.570
- antal sidehenvisninger på hjemmeside	94.034	143.224	90.338	121.693
- antal udbudte arrangementer	4.896	5.554	5.897	5.596

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

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Kultur, Fritid og Idræt		154.958	155.230	154.966	154.729	154.339
	U	180.580	180.748	180.488	180.294	179.904
	I	-25.622	-25.517	-25.522	-25.565	-25.565
Kultur		145.804	129.653	129.389	129.151	128.761
	U	171.426	155.170	154.911	154.716	154.326
	I	-25.622	-25.517	-25.522	-25.565	-25.565
Strukturændringer	U	-0	-0	-0	-0	-0
Rudersdal Bibliotekerne		36.631	35.345	35.345	35.345	35.345
	U	37.550	36.267	36.267	36.267	36.267
	I	-919	-923	-923	-923	-923
Materialer	U	7.233	7.075	7.075	7.075	7.075
Personale, fælles udgifter	U	24.100	24.284	24.284	24.284	24.284
Fælles drift		664	708	708	708	708
	U	1.582	1.631	1.631	1.631	1.631
	I	-919	-923	-923	-923	-923
Biblioteker	U	4.634	3.277	3.277	3.277	3.277
Fælles bygningsdrift	U	1.729	592	592	592	592
Hovedbiblioteket i Birkerød	U	187	185	185	185	185
Holte Bibliotek	U	2.481	2.467	2.467	2.467	2.467
Nærum Bibliotek	U	236	32	32	32	32
Idrætsanlæg		32.977	25.176	25.561	25.561	25.561
	U	39.244	31.113	31.498	31.498	31.498
	I	-6.267	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937
Rudersdal Idræt		30.496	23.261	23.646	23.646	23.646
	U	36.763	29.198	29.583	29.583	29.583
	I	-6.267	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937
Idrætsanlæg fælles	U	2.481	1.915	1.915	1.915	1.915
Idrætsanlæg fælles	U	1.087	1.092	1.092	1.092	1.092
Tennis- og squashanlæg	U	1.346	775	775	775	775
Søllerød Orient.klub, Kongevejen 468, 1.	U	48	48	48	48	48
Skydebaneanlæg, Tornevangsvej 112	U	1	1	1	1	1
Andre fritidsfaciliteter		-612	-808	-808	-808	-808
	U	388	196	196	196	196
	I	-999	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
Bygninger		-612	-808	-808	-808	-808
	U	388	196	196	196	196
	I	-999	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
Foreningshuse Gl. Holtevej 24 A	U	142	49	49	49	49
Polithundeklubben, Tornevangsvej 110	U	6	6	6	6	6
Spejdergrunde	U	7	7	7	7	7
Hestkøbgård		-881	-885	-885	-885	-885
	U	47	46	46	46	46
	I	-927	-932	-932	-932	-932
Vedbæk Vikingelaug	U	18	18	18	18	18
Høsterkøb Forsamlingshus		96	-3	-3	-3	-3
	U	168	69	69	69	69

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
	I	-72	-72	-72	-72	-72
Museer		6.837	5.940	5.940	5.937	5.937
	U	8.429	7.507	7.507	7.503	7.503
	I	-1.592	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
Rudersdal Museer		6.837	5.940	5.940	5.937	5.937
	U	8.429	7.507	7.507	7.503	7.503
	I	-1.592	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
Biografer		765	206	206	206	206
	U	3.663	3.118	3.118	3.118	3.118
	I	-2.899	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
Reprise Teatret		309	95	95	95	95
	U	3.207	3.007	3.007	3.007	3.007
	I	-2.899	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
Birkerød Bio	U	456	111	111	111	111
Rudersdal Musik- og Billedskole		9.814	9.926	9.926	9.926	9.926
	U	17.717	17.812	17.812	17.812	17.812
	I	-7.902	-7.887	-7.887	-7.887	-7.887
Ung i Rudersdal	U	15.697	14.628	14.508	14.317	14.445
Selvejende uddannelsesinstitutioner	U	19	19	19	19	19
Mariehøj		5.639	3.155	3.155	3.155	3.155
	U	5.904	3.421	3.421	3.421	3.421
	I	-265	-266	-266	-266	-266
Mantzus		4.775	3.767	3.763	3.720	3.720
	U	8.571	7.638	7.638	7.638	7.638
	I	-3.795	-3.870	-3.875	-3.918	-3.918
Kultur fælles		5.551	4.874	4.874	4.874	4.874
	U	5.964	5.286	5.286	5.286	5.286
	I	-412	-412	-412	-412	-412
Diverse bygninger	U	572	-41	-41	-41	-41
Kulturelle aktiviteter		4.979	4.915	4.915	4.915	4.915
	U	5.391	5.327	5.327	5.327	5.327
	I	-412	-412	-412	-412	-412
Teaterforestillinger		203	201	201	201	201
	U	469	469	469	469	469
	I	-266	-268	-268	-268	-268
Teater for børn		68	70	70	70	70
	U	215	215	215	215	215
	I	-146	-145	-145	-145	-145
Kulturelle tilskud (KFU)	U	656	659	659	659	659
Kultur for børn og unge	U	825	902	902	902	902
Kunstneriske aktiviteter	U	906	908	908	908	908
Andre kulturelle aktiviteter	U	975	928	928	928	928
Kultur og Informationsvirksomhed	U	848	851	851	851	851
Digital arkivering for kommunen	U	396	396	396	396	396
Enkeltstående kulturaktiviteter	U	103				
Folkeoplysning		22.360	21.432	21.639	21.639	21.639
	U	22.931	22.172	22.379	22.379	22.379
	I	-571	-740	-740	-740	-740
Fælles udgifter	U	2.245	2.254	2.254	2.254	2.254

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Bygninger og anlæg	U	394	394	394	394	394
Folkeoplysningsudvalgets tilsk		19.721	18.785	18.992	18.992	18.992
	U	20.292	19.525	19.732	19.732	19.732
	I	-571	-740	-740	-740	-740
Start- og udviklingspuljen	U	254	145	145	145	145
Aftenskoleundervisning (voksne)		4.552	4.349	4.349	4.349	4.349
	U	5.123	5.089	5.089	5.089	5.089
	I	-571	-740	-740	-740	-740
Frivillige folkeoplysende foreninger	U	10.721	10.017	10.224	10.224	10.224
Lokaletilskud	U	4.195	4.274	4.274	4.274	4.274
Aktiviteter uden for folkeoplysningslove	U	3.953	4.587	3.856	3.856	3.338
Tilskud	U	2.045	2.671	2.456	2.456	1.939
Andre aktiviteter	U	1.908	1.917	1.399	1.399	1.399
Frivilligt Socialt Arbejde	U	1.397	1.405	1.405	1.405	1.405
Social	U	18	0	0	0	0
Ejendomme og Arealer	U	8.251	24.693	24.693	24.693	24.693
Rudersdal Ejendomme	U	6.703	23.144	23.144	23.144	23.144
Bygningsvedligeholdelse	U	6.703	23.144	23.144	23.144	23.144
Drift	U	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
Parkdrift	U	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
Direktionen	U	885	885	885	885	885
Admin. af Direktionssekretariatet	U	885	885	885	885	885
Fælles udgifter og indtægter	U	885	885	885	885	885

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. efft. år)
Kultur, Fritid og Idræt			54.635	14.358	15.383	12.965	0	395.016	97.341
300097	Birkerød Svømmehal, renovering	U	0	0	0	12.965	0	40.975	12.965
300117	Rudegaard, hal1, udskiftning af gulv	U	0	0	1.763	0	0	0	1.763
300196	Badebro Vedbæk Nordstrand	U	750	0	0	0	0	0	750
300120	Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	U	900	0	20	0	0	0	920
300131	Udskiftning af LED lys på baner og anlæg	U	0	0	0	0	0	3.540	0
300136	Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	U	511	1.000	0	0	0	200.000	1.511
300158	Flytning af Vedbækfundene (projektmodning finansieret af statstilskud)	U	2.720	1.825	1.325	1.725	0	0	7.595
300158	Flytning af Vedbækfundene (projektmodning, statstilskud)	I	-5.525	-1.825	-1.325	-1.725	0	0	-10.400
300161	Holte Hal 3	U	28.688	11.000	5.000	0	0	0	44.688
300179	Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold	U	0	0	1.000	0	0	0	1.000
452077	Verdensmålpuljen	U	163	100	100	0	0	0	363
300192	Tagrenovering af Birkerød Svømmehal	U	0	0	7.500	0	0	0	7.500
300178	Springgrav Vedbæk	U	1.475	2.458	0	0	0	0	3.933
300178	Springgrav Vedbæk	I	0	-200	0	0	0	0	-200
300197	Multibane ved Fløjen i Birkerød	U	350	0	0	0	0	0	350
300198	Opdatering af hovedindgangen, Mantziusgården	U	250	0	0	0	0	0	250
300121	Tilskud til etablering af padelbaner	U	1.080	0	0	0	0	0	1.080
300199	Udskiftning af det flade tag Kulturcenter Mariehøj	U	0	0	0	0	0	8.000	0
300193	Facaderenovering af Holtehallen	U	0	0	0	0	0	2.500	0
300083	Nye stole Mantziusgården	U	0	0	0	0	0	500	0
300177	Renovering forplads Mothsgården	U	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	13.000	0
300154	Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	U	0	0	0	0	0	1.620	0
300132	Renovering af sale på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	2.083	0
300133	Renovering af idrætsbygninger indendørs	U	0	0	0	0	0	17.701	0
300134	Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	18.222	0
300128	Sportsgulve i idrætshaller	U	0	0	0	0	0	4.319	0
300129	Rundforbi Svømmehal - tagrenovering	U	0	0	0	0	0	24.870	0
300130	Fornyelse af kunstgræsbelægninger	U	0	0	0	0	0	15.202	0
300122	Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	U	0	0	0	0	0	1.100	0
300125	Søndervangshallen, omdannelse	U	0	0	0	0	0	9.596	0
300098	Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	U	0	0	0	0	0	26.826	0
300119	Rundforbi, renovering af trapper, hegn og parkering	U	0	0	0	0	0	1.562	0
300194	Renovering af biografstolen i Remisen – udskiftning af biografstole mv.	U	0	0	0	0	0	1.200	0
300195	Renovering af terrasse på Kulturcenter Mariehøj – udskiftning af træværk:	U	0	0	0	0	0	800	0
300052	Digitalisering - Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførsel af digitale låsesystemer	U	412	0	0	0	0	0	412
300081	Vedbækfundene, projektmodning og flytning, kommunens bevilling	U	495	0	0	0	0	0	495
300081	Vedbækfundene, donation fra fonde	I	0	0	0	0	0	0	0
300123	Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og rådgivning	U	35	0	0	0	0	0	35
300126	Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal	U	225	0	0	0	0	0	225
300140	Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	U	10.250	0	0	0	0	0	10.250
300143	Holte Roklub - parkeringsplads	U	870	0	0	0	0	0	870
300171	Renovering af det flade tag over omklædningsrum svømmehalsdelen på Rundforbi idrætsanlæg.	U	1.000	0	0	0	0	0	1.000
300173	Taget på Birkerød Tennisanlæg	U	2.566	0	0	0	0	0	2.566
300175	Nyt brodæk Holte Roklub	U	4	0	0	0	0	0	4
300190	Svømmehaller myndighedsgodkendelse	U	6.416	0	0	0	0	0	6.416
300191	Renovering til magasinplads Skovlytoften 23	U	1.000	0	0	0	0	0	1.000

Børne- og Skoleudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter folkeskoler, efterskoler, privatskoler, specialpædagogisk bistand i almen skolen, SFO/SFK samt en række tilbud til børn i form af vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, dagpleje og tilbud om tilskud til pasningsordninger.

Børne- og Skoleudvalget er opdelt i to politikområder: Undervisning og Dagtilbud.

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
					2028	2029	2030
Børne- og Skoleudvalget		1.347.949	960.845	969.007	971.887	972.649	976.324
	U	1.696.233	1.187.208	1.200.750	1.201.983	1.200.311	1.204.231
	I	-348.284	-226.363	-231.743	-230.097	-227.662	-227.907
Børn og unge med særlige behov		435.040	0	0	0	0	0
	U	532.822	0	0	0	0	0
	I	-97.782	0	0	0	0	0
Undervisning		570.061	603.920	596.901	597.868	597.196	598.828
	U	676.042	705.081	697.641	696.962	695.079	696.957
	I	-105.981	-101.162	-100.740	-99.094	-97.883	-98.128
Dagtilbud		342.848	356.925	372.106	374.018	375.453	377.496
	U	487.368	482.127	503.109	505.021	505.232	507.274
	I	-144.521	-125.201	-131.003	-131.003	-129.779	-129.779

Note: Politikområdet Børn og unge med særlige behov er pr. 1. januar 2026 overført til Social- og Beskæftigelsesudvalget

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. efft. år)
Børne- og Skoleudvalget	37.453	31.617	44.723	15.813	10.578	259.500	140.184
Undervisning	30.423	31.152	43.281	5.348	5.113	77.000	115.317
Dagtilbud	7.030	465	1.442	10.465	5.465	182.500	24.867

Fremdrift ift. politiske beslutninger og mål

På baggrund af konstitueringsaftalen "Lokalsamfundets Rudersdal" og de indgåede budgetaftaler, samt udvalgte centrale organisatoriske projekter og strategier igangsættes et tværgående opfølgningsarbejde mhp. at skabe fremdrift ift. de politiske beslutninger og mål.

Der er på Børne- og Skoleudvalgets møde i august forelagt en sag ([Tidsplan for opfølgning på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-2029](#)) med konkretisering, status og tidsplan for de elementer, der er relevante for udvalget for så vidt angår konstitueringsaftale og budgetaftalen 2026. Der vil løbende efter behov blive forelagt sager i udvalgene mhp. orientering om fremdrift eller til konkret beslutning.

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 tre værdier

Rudersdal Kommune har valgt, at Læring, Sundhed og Trivsel skal være retningsgivende værdier. Det er valgt, fordi:

Læring og glæden ved at mestre færdigheder og opnå ny indsigt er en stærk og vigtig drivkraft i et indholdsrigt og givende liv. Derfor skal børn og unge mødes af kompetente og engagerede professionelle voksne netop der, hvor de er i deres udvikling. Vores børn og unge skal udfordres til at blive så dygtige, de kan. De skal mødes med kommunale tilbud af høj kvalitet – i æstetiske og motiverende og engagerende miljøer, der støtter deres læring, udvikling og behov.

Trivsel opnås gennem læring og udvikling i fællesskaber. De professionelle skal sammen med forældrene sikre, at børn og unges livsglæde og livsduelighed stimuleres. Alle børn og unge har, på deres egne vilkår, ret til at være en del af fællesskabet – og kompetente professionelle skal understøtte, at alle lærer at mestre livet gennem forståelse, accept og tolerance.

Sundhed spiller en væsentlig rolle for børn og unges trivsel og udvikling, mens aktive lege og fysiske udfordringer stimulerer børns motoriske, sociale og individuelle færdigheder. Derfor skal vi møde vores børn og unge i sunde og omsorgsfulde rammer, der kan være med til at påvirke deres adfærd i positiv retning.

Undervisning

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 2025/26 er kommunens 5.901 elever (inkl. specialklasser) fordelt således:

	2023/24	2024/25	2025/26
Birkerød skole	730	742	714
Holte Skole	983	953	960
Ravnholm Skole	826	848	826
Rude Skov Skole	642	628	646
Skovlyskolen	499	487	507
Søholmskolen	814	809	848
Trørødsken	989	1.046	967
Vedbæk Skole	484	491	433
Samlet	5.967	6.004	5.901

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 til øget skole-hjemsamarbejde, flere mellemformer herunder 2-voksen ordning, læselystpakke, profilsatninger og midler til understøttelse af en ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne.

Den nye tildelingsmodel for skolerne tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2024 indeholder et klassetildelingselement samt et elevtildelingselement og blev indført med et økonomisk løft af skolernes samlede økonomi på 11 mio. kr. årligt.

Skolerne er derudover tilført midler til styrket ledelse, øget forberedelsestid for skolepædagoger, ny arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening samt trepartsmidler for særlige faggrupper.

Områdets ramme er i forlængelse af kvalitetsprogrammet for folkeskolen løftet i takt med ikrafttrædelsesdatoerne for indsatserne.

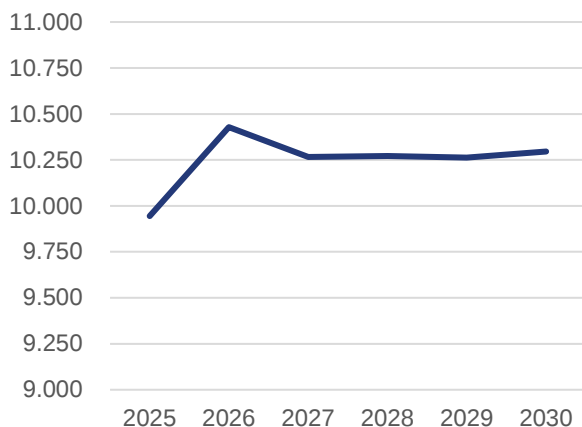
Omvendt er områdets ramme nedjusteret fra 2026 og frem som konsekvens af ren budgetteknik ved etableringen af faglige fællesskaber på tværs af forvaltningsområderne.

Budgettet falder fra 2026 til 2027 med 7,0 mio. kr., hvoraf 5,2 mio. kr. kan henføres til de ekstraordinært afsatte midler i 2026 til styrkelse af implementeringen af bedre deltagelsesmuligheder. Derudover bortfalder rammen til førskolebørn på 2,6 mio. kr. i 2027 som konsekvens af flytningen af den officielle skolestart for 0. klasse fra maj til august med virkning fra skoleåret 2027/2028.

Udgifterne til undervisning reguleres i takt med udviklingen i elevtallet og elevfordelingen på de enkelte skoler, hvorved det sikres, at serviceniveauet pr. elev bliver opretholdt. Udviklingen for 2027 og frem baserer sig på de faktiske elevtal og klasser pr. januar 2026 og de

marginale ændringer fra 2027 og frem jf. elevtalsprognosen dannet 2026.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Undervisning



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2027-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2025, oprindeligt budget 2026 og forslag til budget 2027-2030.

I tabellen over driftsbudgettet nedenfor er der ikke sammenlignelighed mellem den enkelte skoles budgetbeløb for 2026 og budgettet for 2027 og frem. Det skyldes, at skolernes budgetter for 2026 er det oprindelige budget, som er baseret på ældre elevtal. Hertil kommer, at det med budgetaftalen for 2025 blev besluttet at samle alle kommunens budgetter til rengøring og energi under Ejendomme og Arealer, som også har det samlede ansvar for forbruget. Skolernes budget til el, vand og varme er således flyttet til Ejendomme og Arealer. Det reducerer isoleret set budgettet, men det modsvares af, at udgiften også er flyttet og har derfor ikke betydning for aktiviteten.

Tilsvarende gælder det for budgettet til rengøring på skolerne, at rammen er flyttet fra skoleområdets ramme til central bygningsdrift til Ejendomme og Arealer.

I anlægsbudgettet er der i budgetperioden afsat 22,3 mio. kr. til færdiggørelse af renoveringen af Holte Skole, afd. Rønnebærvej og 35,8 mio. kr. til ombygning af lokaler til Dronninggårdklasserne og den følgende omplacering af Børnehuset Dronninggaard til afdeling Grünersvej.

Der er i perioden budgetteret med 1,7 mio. af i alt 2,8 mio. kr. til etablering af tabletskabe på skolerne.

Herudover er der budgetteret med 4,0 mio. kr. til at skabe bedre trafikale forhold omkring Holte Skoles afdeling Rønnebærvej.

Der er i perioden afsat 19,5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje samt 1,5 mio. kr. til etablering af skolebiblioteker, som led i en gradvis overgang fra 1:1 til klassesæt af iPads for 3. til 4. årgang.

Forvaltningen har i august 2026 fremlagt et besparelseskatalog. Forslagene herfra er ikke indregnet i budgetforslaget, og vil først blive indarbejdet i det endelige budget, i det omfang de vedtages politisk.

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- undervisning, pr. indbygger	9.993	10.645	11.276	12.280
- folkeskole, pr. indbygger	7.433	7.638	7.868	8.391
- folkeskole, pr. elev i almense ¹⁾	70.567	74.008	78.854	82.391
Elevtal				
Antal elever i folkeskole i Rudersdal ²⁾	5.971	5.763	5.789	5.673
- gennemsnit pr. skole ²⁾	746	720	724	709
- gennemsnit pr. almenklasse	22,1	21,6	21,7	21,9
Antal elever på Fri- og Privatskole	1.203	1.187	1.186	1.232
Antal elever på Efterskole	286	324	330	297
Elevfordeling				
Andel elever i grundskolen ³⁾ (pct):				
- folkeskole	77,7	76,5	77,1	-
- fri- og privatskole	15,7	15,6	16,3	-
- øvrige grundskoler	3,8	4,4	2,7	-
Inklusionsgrad	97,2	96,5	96,1	-
Andel børn med sen skolestart ⁴⁾	6,1	5,3	5,8	-
Karakter i folkeskolen				
Karaktergennemsnit for 9. klasse i bundne prøver ⁵⁾	8,1	8,1	8,2	-
Karaktergennemsnit for 9. klasse i obligatoriske prøver ⁶⁾	8,2	8,1	8,3	-
Andel elever der opnår mindst 2 i dansk og matematik (pct)	95,1	93,3	95,3	-
Elevfravær				
Fraværprocent for eleverne i 0.-9. klasse	6,7	7,2	7,1	-
Kompetencedækning				
Andel timer undervist af linjefagsuddannede (pct.):				
- laveste andel ⁷⁾	50	49	44	-
- højeste andel	100	94	100	-
- dansk	95	91	91	-
- matematik	92	89	92	-
- fysik	89	91	88	-
- engelsk	88	87	83	-
Ungdomsuddannelser				
Andel elever, der søger på ungdomsuddannelse (pct.):				
- efter 9. klasse ⁸⁾	94,2	95,8	90,6	93,7
- efter 10. klasse	98,2	97,2	98,3	98,1
Tilfredshed				
Tilfredshed med kvaliteten af folkeskole/SFO ⁹⁾ :				
- Skoler		64		
- Skolefritidsordninger		68		
Elevtrivsel – Generel trivsel	91,6	90,1	89,9	92,2

Note: Nøgletal vedrørende skoleelever i 2025 er for skoleåret 2025/26 og tilsvarende for de øvrige år. En række tal foreligger endnu ikke for det aktuelle skoleår.

1) Trukket fra Indenrigsministeriet www.noegletal.dk

2) Ekskl. specialklasser. 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 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Undervisning		603.920	596.901	597.868	597.196	598.828
	U	705.081	697.641	696.962	695.079	696.957
	I	-101.162	-100.740	-99.094	-97.883	-98.128
Skole		581.057	531.831	532.798	534.261	535.894
	U	682.218	632.571	631.892	632.144	634.022
	I	-101.162	-100.740	-99.094	-97.883	-98.128
Skole, administration	U	7.296	7.325	7.325	7.325	7.325
Skoleområdet - fælles	U	-1	0	0	0	0
Skoledrift	U	185	184	184	184	184
Driftsfællesskab digital understøttelse	U	1.518	1.527	1.527	1.527	1.527
Kvalitet og udvikling, Skole	U	5.594	5.614	5.614	5.614	5.614
Undervisning Central		100.421	67.158	67.414	65.452	67.085
	U	201.583	164.662	163.272	160.100	161.978
	I	-101.162	-97.504	-95.859	-94.648	-94.893
Projekter	U	13.691	7.663	9.737	9.737	9.737
Central Bygningsdrift	U	27.852	6.612	6.612	6.612	6.612
Regl. og bet. af elever i skole, SFO/SFK		30.596	24.641	22.822	22.447	24.079
	U	132.502	122.893	119.429	117.843	119.720
	I	-101.907	-98.253	-96.607	-95.396	-95.641
Fælles Centrale Udgifter		7.324	7.262	7.262	7.262	7.262
	U	6.579	6.514	6.514	6.514	6.514
	I	745	748	748	748	748
Central Skoledrift	U	20.958	20.980	20.980	19.394	19.394
Skole		473.353	457.361	458.073	461.496	461.496
	U	473.353	460.597	461.308	464.732	464.732
	I	0	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235
Birkerød Skole	U	56.263	56.050	56.047	54.951	54.951
Skoledel Birkerød Skole	U	48.314	47.549	47.546	46.450	46.450
SFO/SFK Birkerød Skole	U	7.950	8.501	8.501	8.501	8.501
Holte Skole	U	70.217	66.468	67.009	66.374	66.374
Ledelse og administration	U	0	0	0	0	0
Skoledel Holte Skole	U	61.208	56.724	57.265	56.631	56.631
SFO/SFK Holte Skole	U	9.009	9.743	9.743	9.743	9.743
Ravnholm Skole	U	72.006	69.695	69.555	68.724	68.724
Ledelse og Administration	U	0	0	0	0	0
Skoledel Ravnholm Skole	U	62.209	59.603	59.462	58.631	58.631
SFO/SFK Ravnholm Skole	U	9.795	10.090	10.090	10.090	10.090
Kantine Ravnholm Skole	U	2	2	2	2	2
Rude Skov Skole	U	53.635	52.773	53.421	55.057	55.057
Ledelse og Administration	U	0	0	0	0	0
Skoledel Rude Skov Skole	U	46.720	44.219	44.867	46.503	46.503
SFO/SFK Rude Skov Skole	U	6.915	8.554	8.554	8.554	8.554
Skovlyskolen		37.791	35.252	35.046	35.665	35.665
	U	37.791	35.981	35.775	36.394	36.394
	I		-729	-729	-729	-729
Skoledel Skovlyskolen	U	32.893	30.147	29.941	30.560	30.560
SFO/SFK Skovlyskolen	U	4.898	5.109	5.109	5.109	5.109

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Tilskud fra Staten			-4	-4	-4	-4
	U		725	725	725	725
	I		-729	-729	-729	-729
Søholmskolen		66.933	65.366	64.666	67.872	67.872
	U	66.933	67.872	67.172	70.379	70.379
	I		-2.507	-2.507	-2.507	-2.507
Ledelse og Administration	U	0	0	0	0	0
Skoledel Søholmskolen	U	58.612	56.952	56.252	57.324	57.324
SFO/SFK Søholmskolen	U	8.322	10.563	10.563	10.563	10.563
Tilskud fra Staten			-2.149	-2.149	-14	-14
	U		358	358	2.493	2.493
	I		-2.507	-2.507	-2.507	-2.507
Trørødsbørnehaven	U	74.580	70.871	70.996	71.276	71.276
Skoledel Trørødsbørnehaven	U	64.608	60.541	60.665	60.945	60.945
SFO/SFK Trørødsbørnehaven	U	9.971	10.331	10.331	10.331	10.331
Vedbæk Skole	U	41.928	40.886	41.332	41.576	41.576
Skoledel Vedbæk Skole	U	36.947	35.491	35.937	36.181	36.181
SFO/SFK Vedbæk Skole	U	4.981	5.396	5.396	5.396	5.396
Eksterne projekter	U	-13	-13	-13	-13	-13
3 Kommune samarbejde	U	-13	-13	-13	-13	-13
3 K udgifter	U	-13	-13	-13	-13	-13
Sundhed og Forebyggelse	U		2.135	2.135		
Center for Sundhed og Træning	U		2.135	2.135		
Hegnsgården Rehabiliteringscenter	U		2.135	2.135		
Køkken Hegnsgården	U		2.135	2.135		
Ejendomme og Arealer	U	20.631	60.700	60.700	60.700	60.700
Rudersdal Ejendomme	U	15.647	55.716	55.716	55.716	55.716
Bygningsvedligeholdelse	U	15.647	55.716	55.716	55.716	55.716
Bygningsdrift	U		40.263	40.263	40.263	40.263
Udvendig vedligeholdelse	U	15.647	15.453	15.453	15.453	15.453
Drift	U	4.984	4.984	4.984	4.984	4.984
Parkdrift	U	4.984	4.984	4.984	4.984	4.984
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	4.984	4.984	4.984	4.984	4.984
Direktionen	U	2.232	2.235	2.235	2.235	2.235
Admin. af Direktionssekretariatet	U	2.232	2.235	2.235	2.235	2.235
Fælles udgifter og indtægter	U	2.232	2.235	2.235	2.235	2.235
Administrationsudgifter	U	2.232	2.235	2.235	2.235	2.235

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. eftf. år)
Undervisning		30.423	31.153	43.280	5.348	5.113	77.000	115.317
251042	Ekstraordinær renovering af folkeskoler	U	4.791	0	0	0	0	4.791
251057	Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	U	5.000	4.890	5.420	4.631	4.608	25.000
251059	Tablet-skabe, folkeskolen	U	1.115	1.233	235	235	0	2.818
251086	Ombygning af lokaler til Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus	U	4.000	13.316	22.500	0	0	39.815
251091	Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebærvej	U	0	250	3.750	0	0	4.000
251088	Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej	U	5.000	11.300	10.983	0	0	27.283
251076	Skovlyskolens idrætshal	U	0	0	0	0	52.000	0
251098	Etablering af skolebiblioteker (læsepakke)	U	0	164	393	482	505	1.544
251090	Renovering af Vedbæk Skole	U	518	0	0	0	0	518
251096	Skoletilbud på Sophie Magdalenes Vej 4	U	3.227	0	0	0	0	3.227
251079	Holte Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	777	0	0	0	0	777
251084	Ravnholm Skole, udvikling af læringsmiljø	U	2.672	0	0	0	0	2.672
251095	Renovering af taget på Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø, blok 3	U	2.324	0	0	0	0	2.324
251092	Opgradering af Søholmskolen, afd. Bistrup og Ravnholm	U	999	0	0	0	0	999

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.

	2025
Områdeinstitution	Antal passede børn (helårsbørn)
Birkehaven	552
Hestkøb	599
Dagplejen	20
Holte	451
Bøgebakken	552
Øverød	353
I alt	2.527

Der er derudover fem selvejende institutioner.

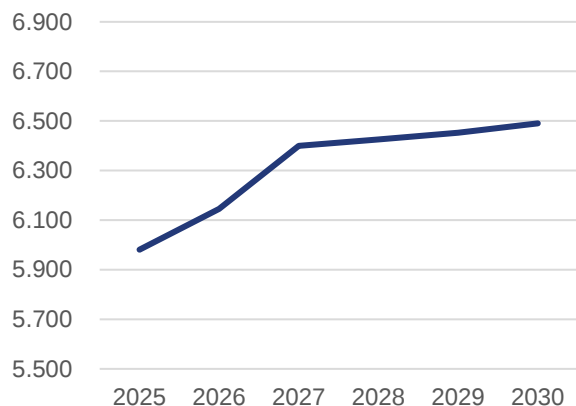
	2025
Selvejende institution	Antal passede børn (helårsbørn)
Ellesletten	52
Myretuen	38
Nærum Menighed	80
Sct. Georgs Gården	39
Skovstjernen	93
Honningkrukken (Kommunal fra marts 2025)	15
Vedbæk Børnehus (Privat fra sep 2025)	25
I alt	342

Der er i alt 2.869 0-5 års helårsbørn i daginstitutionerne og dagplejen. Desuden giver kommunen tilskud til seks privatinstitutioner og tilskud til forældre til diverse private pasningsordninger.

I tilknytning til børnehusene er ansat en række inklusionspædagoger, der understøtter børnehusenes inklusionsarbejder (13,5 fuldtidsstillinger).

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Dagtilbud



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2027-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2025, oprindeligt budget i 2026 og forslag til budget i 2027-2030.

Budgettet for dagtilbud løftes som følge af de målrettede lønstigninger, der blev aftalt med trepartsaftalen fra december 2023 samt aftale om Finanslov 2026, hvor der gives midler til ansættelse af mere personale som led i, at ledere fra 1. januar 2027 forventes at udgå af normeringsopgørelsen (lov om minimumsnormeringer).

Der er indarbejdet 12 mio. kr. til finansiering af flytning af den officielle skolestart for 0. klasse fra maj til august med virkning fra skoleåret 2027/2028. som bevirker, at børnene dermed skal fortsætte i dagtilbuddene.

Befolkningsprognosen viser et behov for yderligere 149 pladser i dagtilbuddene frem til 2030. Behovet skyldes primært større tilflytningen end ventet til Rudersdal Kommune. Derfor er der indarbejdet demografikorrektioner på dagtilbudsområdet på i alt 7,5 mio. kr. i 2027 stigende til 10,0 mio. kr. i 2030.

På dagtilbudsområdet er der samlet set afsat knap 1 mio. kr. i budgetperioden 2027-2030 til renoveringer af børnehuse. Herudover er der afsat 1,9 mio. kr. til IT-udstyr samt 15 mio. kr. til kapacitetsbehov som følge af forventning om flere børn i dagtilbuddene.

Med budgetaftalen for 2025 blev det besluttet at samle budgetter til rengøring og energi under Ejendomme og Arealer, som også har det samlede ansvar for forbruget. Det reducerer isoleret set budgettet fra 2026 til 2027, på de lokationer, hvor der er udgifter til rengøring og energi. F.eks. idrætshaller, plejecentre, børnehaver, skoler mv. Det modsvares af, at udgiften også er flyttet, og har derfor ikke betydning for aktiviteten.

Forvaltningen har i august 2026 fremlagt et besparelseskatalog. Forslagene herfra er ikke indregnet i budgetforslaget, og vil først blive indarbejdet i det endelige budget, i det omfang de vedtages politisk.

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Antal indskrevne børn i dagtilbud	3.302	3.230	3.158	3.075
- heraf daginstitutioner og pasningsordninger	3.264	3.196	3.127	3.052
- heraf dagpleje	38	34	31	23
Dækningsgrad (procent) ¹⁾				
- 0-2-årige	69	69	69	66
- 3-5-årige	98	97	97	96
Andel pædagoger (procent) ²⁾	51,7	51,9	51,7	52,0
Andel medhjælpere (procent) ²⁾	48,3	48,1	48,3	48,0
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

	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	5.171	5.350	5.553	5.981
- pr. 0-5-årig	74.282	75.490	82.510	92.462
Nettodriftsudgifter pr. plads (kr.):				
- 0-2 år	117.360	123.840	126.360	134.280
- 3-5 år	64.800	69.120	69.840	74.520
- skovbørnehave	74.880	78.840	81.000	86.400
- dagpleje	124.560	128.160	131.040	136.080
Forældrebetaling (kr. pr. betalingsmåned, 12 måneder):				
- vuggestue (0-2 år)	3.260	3.440	3.510	3.730
- 0-2 år med frokostordning	3.830	4.040	4.140	4.370
- børnehave (3-5 år)	1.800	1.920	1.940	2.070
- børnehave (3-5 år) med frokostordning	2.430	2.580	2.630	2.780
- skovbørnehave	2.080	2.190	2.250	2.400
- skovbørnehave med frokostordning	2.810	2.960	3.060	3.220
- dagpleje	3.460	3.560	3.640	3.780
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

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Dagtilbud		356.925	372.106	374.018	375.453	377.496
	U	482.127	503.109	505.021	505.232	507.274
	I	-125.201	-131.003	-131.003	-129.779	-129.779
Dagtilbud		348.672	341.840	343.752	345.187	347.230
	U	473.873	472.843	474.755	474.966	477.008
	I	-125.201	-131.003	-131.003	-129.779	-129.779
Dagtilbud fælles		50.150	62.304	64.216	66.756	68.799
	U	50.150	63.528	65.440	66.756	68.799
	I	0	-1.224	-1.224	0	0
Trepartsmidler	U	9.623	9.680	9.680	9.680	9.680
Nest-Mellemformer	U	3.432	3.443	3.443	3.443	3.443
Øvrige fællesudgifter		9.713	4.912	4.912	6.014	6.014
	U	9.713	6.136	6.136	6.014	6.014
	I		-1.224	-1.224		
Uddannelse fælles	U	5.222	4.728	4.728	4.728	4.728
Inklusion	U	10.131	10.189	10.202	10.234	10.234
Ejendomsdrift	U	1.611	655	655	655	655
Fordelingspuljer dagtilbud	U	5.978	23.714	25.613	27.019	29.062
Minimunsnormeringer	U	-0	-0	-0	-0	-0
Kvalitet og udvikling, Dagtilbud	U	4.115	4.657	4.657	4.657	4.657
Budgetaftale 2025	U	325	325	325	325	325
Mellemkommunale betalinger		-755	-720	-720	-720	-720
	U	10.693	10.780	10.780	10.780	10.780
	I	-11.448	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Tilskud og indtægter		-83.563	-88.561	-88.561	-88.561	-88.561
	U	30.190	29.718	29.718	29.718	29.718
	I	-113.754	-118.279	-118.279	-118.279	-118.279
Økonomisk friplads	U	11.267	11.031	11.031	11.031	11.031
Søskendetilskud	U	8.706	8.510	8.510	8.510	8.510
Tilskud forældre privat pasning §80	U	1.541	1.507	1.507	1.507	1.507
§86 Børnepasningsorlov/tilskud til pasn.	U	1.938	1.895	1.895	1.895	1.895
Forældrebetaling frokostordning	I	-22.673	-22.777	-22.777	-22.777	-22.777
Forældrebetalinger daginstitutioner		-94.094	-98.534	-98.534	-98.534	-98.534
	U	-3.014	-3.032	-3.032	-3.032	-3.032
	I	-91.080	-95.502	-95.502	-95.502	-95.502
Tilskud til private institutioner	U	9.752	9.808	9.808	9.808	9.808
Kommunale daginstitutioner	U	316.431	301.723	301.723	300.618	300.618
Birkehaven	U	70.028	66.716	66.716	66.716	66.716
Fælles Birkehaven	U	1.628	1.616	1.616	1.616	1.616
Sjælsø	U	7.097	6.660	6.660	6.660	6.660
Kastaniebakken	U	10.753	10.223	10.223	10.223	10.223
Bakkevej	U	9.255	8.847	8.847	8.847	8.847
Møllevangen	U	6.226	5.978	5.978	5.978	5.978
Zebragruppen	U	2.462	2.475	2.475	2.475	2.475
Birkemosen	U	6.391	6.077	6.077	6.077	6.077
Stenhøjgårdsvej	U	5.320	5.066	5.066	5.066	5.066

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Keilstruplund	U	4.876	4.634	4.634	4.634	4.634
Svanen	U	16.021	15.140	15.140	15.140	15.140
Hestkøb	U	74.186	70.356	70.356	70.356	70.356
Fælles Hestkøb	U	1.501	1.504	1.504	1.504	1.504
Abildgården	U	6.705	6.264	6.264	6.264	6.264
Bistrup Have	U	9.567	9.138	9.138	9.138	9.138
Smedebakken	U	7.987	7.480	7.480	7.480	7.480
Lyngborghave	U	14.376	13.397	13.397	13.397	13.397
Pilegården	U	15.025	14.116	14.116	14.116	14.116
Himmelbjerget	U	11.980	11.626	11.626	11.626	11.626
Fredsholm	U	4.530	4.303	4.303	4.303	4.303
Solsikken	U	2.514	2.528	2.528	2.528	2.528
Holte	U	51.536	49.028	49.028	49.028	49.028
Fælles Holte	U	1.326	1.330	1.330	1.330	1.330
Dronninggård Børnehus	U	10.652	10.071	10.071	10.071	10.071
Elverhøj	U	6.136	5.874	5.874	5.874	5.874
Karethen	U	7.040	6.766	6.766	6.766	6.766
Mølleåen	U	6.004	5.707	5.707	5.707	5.707
Skovlyhuset	U	12.311	11.726	11.726	11.726	11.726
Søvej	U	3.217	3.027	3.027	3.027	3.027
Vangebovej	U	4.850	4.527	4.527	4.527	4.527
Bøgebakken	U	69.279	66.092	66.092	66.092	66.092
Fælles Bøgebakken	U	1.479	1.483	1.483	1.483	1.483
Bøgehøjen	U	10.116	9.571	9.571	9.571	9.571
Flintehøj	U	8.017	7.716	7.716	7.716	7.716
Maglemosen	U	9.544	9.048	9.048	9.048	9.048
Mariehøj	U	13.743	13.321	13.321	13.321	13.321
Troldehøj	U	7.521	7.154	7.154	7.154	7.154
Trørød Børnehus	U	15.039	14.345	14.345	14.345	14.345
Den grønne ært	U	3.818	3.454	3.454	3.454	3.454
Øverød	U	51.402	49.531	49.531	48.426	48.426
Fælles Øverød	U	1.318	1.322	1.322	1.322	1.322
Egebakken	U	12.080	11.466	11.466	11.466	11.466
Højbjerggård	U	5.519	4.897	4.897	4.897	4.897
Fr. Clausens Vænge	U	8.979	8.426	8.426	8.426	8.426
Pandagruppen	U	1.913	1.923	1.923	1.923	1.923
Ravneholm	U	3.699	3.495	3.495	3.495	3.495
Tudsen	U	3.391	2.996	2.996	2.996	2.996
Honningkrukken	U	14.504	13.901	13.901	13.901	13.901
Social normeringspulje - Honningkrukken	U		1.106	1.106		
Selvejende daginstitutioner	U	38.273	38.810	38.810	38.810	38.810
Honningkrukken	U	-290	-0	-0	-0	-0
Myretuen	U	5.278	5.299	5.299	5.299	5.299
Nærum Menighed	U	10.118	10.162	10.162	10.162	10.162
Skovstjernen	U	10.600	10.645	10.645	10.645	10.645
Vedbæk Børnehus	U	-78	0	0	0	0
Ellesletten	U	5.477	5.500	5.500	5.500	5.500
Sct. Georgs Gården	U	7.169	7.205	7.205	7.205	7.205
Dagplejen	U	5.570	5.597	5.597	5.597	5.597

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Dagplejen, ledelse og administration	U	863	868	868	868	868
Dagplejere	U	4.707	4.729	4.729	4.729	4.729
Frokostordning	U	22.565	22.686	22.686	22.686	22.686
Frokostordning kommunale huse	U	16.633	16.703	16.703	16.703	16.703
Frokostordning selvejende huse	U	1.190	1.229	1.229	1.229	1.229
Frokostordning øvrige	U	3.048	3.060	3.060	3.060	3.060
Frokostordning kørsel	U	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694
Ejendomme og Arealer	U	7.942	29.954	29.954	29.954	29.954
Rudersdal Ejendomme	U	4.066	26.011	26.011	26.011	26.011
Bygningsvedligeholdelse	U	4.066	26.011	26.011	26.011	26.011
Drift	U	3.876	3.943	3.943	3.943	3.943
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	3.876	3.943	3.943	3.943	3.943
Direktionen	U	312	312	312	312	312
Administrationsudgifter	U	312	312	312	312	312

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. eftf. år)
Dagtilbud			7.030	465	1.442	10.465	5.465	182.500	24.867
200101	Diverse renoveringer af daginstitutioner	U	360	0	977	0	0	180.000	1.337
200112	Tudsen ombygning og legeplads	U	100	0	0	0	0	0	100
200124	IT-udstyr Dagtilbud	U	686	465	465	465	465	2.500	2.546
200140	Reservation: Kapacitetsbehov Dagtilbud	U	0	0	0	10.000	5.000	0	15.000
200141	Udvikling af NEST børnehuse	U	900	0	0	0	0	0	900
200109	Børnehus i Birkerød	U	-2.101	0	0	0	0	0	-2.101
200139	Renoveringsbehov Dagtilbud 2025	U	2.900	0	0	0	0	0	2.900
200137	Legeplads Honningkrukken	U	200	0	0	0	0	0	200
200135	Renovering af Baghuset til specialbørnehaven Rudegårds Allé	U	3.985	0	0	0	0	0	3.985

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Social- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter tre områder – det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde samt beskæftigelsesområdet.

Det specialiserede børne- og ungeområde omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov i form af støttende indsatser og anbringelser, kompensationsydelse og tabt arbejdsfortjeneste samt specialundervisning og vejledning til skolerne af læringskonsulenterne.

Der løses opgaver vedrørende pædagogisk, psykologisk rådgivning, sundhedspleje og tandpleje samt visse kriminalpræventive opgaver.

Det specialiserede voksenområde omfatter botilbud og bofællesskaber for voksne med særlige behov. Derudover rummer området aktivitets- og dagtilbud målrettet voksne med særlige behov samt socialpædagogisk støtte i eget hjem.

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.

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

Udvalget er inddelt i tre politikområder: Børn og unge med særlige behov, Voksne med særlige behov og Beskæftigelse.

Børne- og ungepolitikken er også gældende for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område. Der henvises til Børne- og Skoleudvalget område, hvor Børne- og ungepolitikken er indarbejdet.

Driftsbudget

kr.1.000		Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Faste 2027-priser Budgetoverslagsår		
					2028	2029	2030
Social- og Beskæftigelsesudvalget		530.624	1.251.068	1.359.623	1.356.994	1.363.730	1.375.836
	U	680.644	1.752.143	1.806.727	1.806.002	1.813.104	1.825.695
	I	-150.021	-501.075	-447.104	-449.008	-449.374	-449.859
Beskæftigelse		530.624	533.368	537.715	543.025	546.493	555.493
	U	680.644	654.436	657.517	663.046	666.395	675.395
	I	-150.021	-121.068	-119.802	-120.021	-119.902	-119.902
Børn med særlige behov			414.268	473.309	462.319	461.699	460.915
	U		560.754	556.918	546.439	545.333	544.065
	I		-146.486	-83.609	-84.120	-83.635	-83.149
Voksne med særlige behov			303.432	348.599	351.650	355.539	359.429
	U		536.953	592.291	596.517	601.376	606.236
	I		-233.521	-243.692	-244.867	-245.837	-246.808

Note: Politikområdet Erhvervsudvikling mv.er pr. 1. januar 2026 overført til Økonomiudvalget.

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. efft. år)
Social- og Beskæftigelsesudvalget	19.105	2.041	420	5.620	5.000	50.000	32.186
Voksne med særlige behov	19.105	0	0	0	0	0	19.105
Børn og unge med særlige behov	0	2.041	420	5.620	5.000	50.000	13.081

Fremdrift ift. politiske beslutninger og mål

På baggrund af konstitueringsaftalen "Lokal-samfundets Rudersdal" og de indgåede budgetaftaler, samt udvalgte centrale organisatoriske projekter og strategier igangsættes et tværgående opfølgingsarbejde mhp. at skabe fremdrift ift. de politiske beslutninger og mål.

Der er på Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde i august forelagt en sag ([Tidsplan for opfølgning på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-2029](#)) med konkretisering, status og tidsplan for de elementer, der er relevante for udvalget for så vidt angår konstitueringsaftale og budgetaftalen 2026. Der vil løbende efter behov blive forelagt sager i udvalgene mhp. orientering om fremdrift eller til konkret beslutning.

Den tværgående handicappolitik

Politikkens indhold

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2021 en ny Handicappolitik under overskriften "Lige muligheder for at deltage i samfundet". Politiken 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.

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

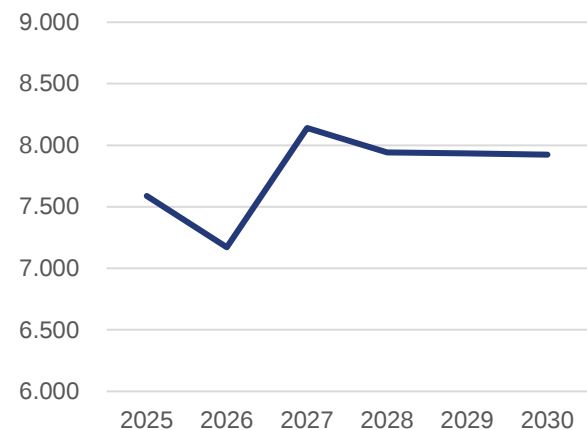
Der er et betydeligt udgiftspres på det specialiserede børneområde, både i Rudersdal Kommune og andre kommuner. Således forventes der merforbrug i forhold til oprindeligt budget i 2026.

Med udgangspunkt i forbruget i 2026 samt forventninger for udviklingen i 2027 og frem er indarbejdet tekniske korrektioner til budgettet til børn og unge med særlige behov i 2027 og frem. I budgettet er der således indarbejdet 58 mio. kr. i 2027, 48 mio. kr. i 2028, 47 mio. kr. i 2029 og 46 mio. kr. i 2030. De tekniske korrektioner skal primært dække udgifter til specialundervisningstilbud og specialpædagogisk bistand til børn. Der forventes desuden et fald i antal anbragte børn, som også er indarbejdet i korrektionerne til budgettet.

Derudover er der indarbejdet demografikorrektioner for 2027 og frem som følge af befolkningsprognosen, som viser flere borgere i alderen 0-17 år og 18-21 år. Budgettet til tandplejen inkl. omsorgstandplejen er derfor korrigeret med 0,2 mio. kr. i 2027 stigende til 0,6 mio. kr. i 2030. Budgettet til PPR Personale demografikorrigeres ligeledes med 0,2 mio. kr. i 2027 stigende til 0,6 mio. kr. i 2030, mens Sundhedstjenesten er korrigeret med 0,1 mio. kr. i 2027 stigende til 0,2 mio. kr. i 2030.

Vedrørende anlæg er der budgetteret med anlægsudgifter til udvidelse af kapaciteten til kommunens specialklasser fra 2027. I 2027 er der afsat 1,3 mio. kr., som kan bruges til op-sætning af pavilloner til specialklasserne på Skovlyskolen. I 2028 er der endvidere afsat 0,4 mio. kr. og i 2029 0,6 mio. kr. til pavilloner. I 2029 og 2030 er der desuden reserveret yderligere 5 mio. kr. hvert år til justering af kapaciteten til kommunens specialklasser. Der er desuden afsat et anlægsbudget på 0,7 mio. kr. i 2027 til omklædningsfaciliteter mv. på tandklinikken på Holte skole.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Børn og unge med særlige behov



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2027-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2025, oprindeligt budget i 2026 og forslag til budget i 2027-2030.

Forvaltningen har i august 2026 fremlagt et besparelseskatalog. Forslagene herfra er ikke indregnet i budgetforslaget, og vil først blive indarbejdet i det endelige budget, i det omfang de vedtages politisk.

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	5.045	5.806	6.525	7.589
Nettodriftsudgift (1.000 kr.) pr.:				
- modtager af pædagogisk, psykologisk rådgivning	10	12	12	12
- helårsbarn i anbringelse uden for hjemmet ¹⁾	821	980	1020	1084
- barn, der modtager forebyggende foranstaltninger ²⁾	102	113	125	125
- barn med nedsat funktionsevne	73	72	80	72
Antal børn fra Rudersdal på specialskoler/specialklasser:				
- i Rudersdal	136	161	162	203
- i andre kommuner	88	106	114	117
Antal børn				
- helårsbørn anbragt uden for hjemmet	78	81	79	75
- med nedsat funktionsevne	169	179	200	241
- der modtager forebyggende foranstaltninger ³⁾	683	704	732	841
- i pædagogisk, psykologisk rådgivning ⁴⁾	2.039	1.908	2.124	2.300
- i specialtandpleje (0-17-årige)	36	30	34	30
Antal anbragte børn ^{4,5)}				
- med samtykke	80	82	86	77
- uden samtykke	9	12	11	11
Antal sager	1.046	1.073	1.119	1.206
Antal dyre sager (over 500.000 kr.)	81	97	105	122
Antal huller i tænderne hos 15-årige	0,58	0,79	0,60	0,67
Antal klager (Ankestyrelsen)	22	17	33	41
- heraf hvor klageren fik medhold	3	4	14	32
Antal klager over specialundervisning	0	0	0	1
- heraf hvor klageren fik medhold	0	0	0	1
Antal klager over tandplejen (Styrelsen for Patientsikkerhed)	3	2	1	3
- heraf hvor klageren fik medhold	0	1	0	0

1) Et helårsbarn er et barn, der er anbragt 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 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Børne med særlige behov		414.268	473.309	462.319	461.699	460.915
	U	560.754	556.918	546.439	545.333	544.065
	I	-146.486	-83.609	-84.120	-83.635	-83.149
Social		414.268	472.910	461.920	461.299	460.516
	U	560.754	556.519	546.040	544.934	543.666
	I	-146.486	-83.609	-84.120	-83.635	-83.149
Social Myndighed og Rådgivning		398.424	457.309	446.319	445.698	444.915
	U	532.938	528.893	518.413	517.308	516.040
	I	-134.515	-71.584	-72.095	-71.610	-71.124
PPR og specialundervisning		182.087	236.090	234.472	236.258	237.176
	U	272.338	268.968	267.351	269.136	270.054
	I	-90.251	-32.878	-32.878	-32.878	-32.878
PPR Personale		29.757	31.190	31.634	31.929	32.110
	U	30.372	31.808	32.252	32.547	32.729
	I	-616	-618	-618	-618	-618
Befordring	U	9.578	8.614	8.614	8.614	8.614
Specialundervisning		130.857	183.154	181.092	182.583	183.319
	U	160.635	213.691	211.629	213.120	213.856
	I	-29.778	-30.537	-30.537	-30.537	-30.537
Særlige dagtilbud		5.987	5.981	5.981	5.981	5.981
	U	7.228	7.228	7.228	7.228	7.228
	I	-1.242	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
Kommunal træning og vedl. træn.	U	511	469	469	469	469
Øvrig PPR		-80	1.173	1.173	1.173	1.173
	U	58.536	1.648	1.648	1.648	1.648
	I	-58.616	-475	-475	-475	-475
Læringskonsulenter	U	5.478	5.510	5.510	5.510	5.510
Myndighed, Børn og Familie		169.283	175.104	166.328	163.993	161.992
	U	213.281	213.544	205.279	202.458	199.972
	I	-43.999	-38.440	-38.951	-38.465	-37.980
Støttende indsatser - eksterne tilbud	U	87.935	97.468	92.210	91.722	90.207
Anbringelser		86.939	76.256	72.227	70.864	70.864
	U	87.527	76.894	72.865	71.502	71.502
	I	-588	-638	-638	-638	-638
Sociale formål		16.950	17.483	17.994	17.508	17.023
	U	33.376	34.588	35.610	34.640	33.669
	I	-16.427	-17.106	-17.617	-17.132	-16.646
Øvrig Myndighed	U	3.484	3.641	3.641	3.641	3.641
Flygtninge med refusion		-32	5	5	5	5
	U	960	953	953	953	953
	I	-992	-948	-948	-948	-948
Statsrefusion, børn	I	-25.992	-19.748	-19.748	-19.748	-19.748
Kommunal tandpleje		33.935	32.850	32.251	32.234	32.469
	U	34.200	33.116	32.517	32.499	32.735
	I	-265	-266	-266	-266	-266

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Sundhedstjenesten	U	13.119	13.264	13.267	13.215	13.279
Social Indsats		15.845	15.601	15.601	15.601	15.601
	U	27.815	27.626	27.626	27.626	27.626
	I	-11.971	-12.025	-12.025	-12.025	-12.025
Socialpædagogisk center	U	16.860	16.864	16.864	16.864	16.864
Familiehus, Ledelse og administration	U	1.466	1.474	1.474	1.474	1.474
Familiehus, Personale	U	15.394	15.389	15.389	15.389	15.389
Center for Handicap		-1.015	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
	U	10.955	10.762	10.762	10.762	10.762
	I	-11.971	-12.025	-12.025	-12.025	-12.025
Specialbørneh. Rudegårds Alle, takstfi- nan		-10.181	-10.228	-10.228	-10.228	-10.228
	U	1.789	1.797	1.797	1.797	1.797
	I	-11.971	-12.025	-12.025	-12.025	-12.025
Børnehuset Rudegårds Alle, driftsudgif- ter	U	9.166	8.966	8.966	8.966	8.966
Ejendomme og Arealer	U		399	399	399	399
Rudersdal Ejendomme	U		399	399	399	399
Bygningsvedligeholdelse	U		399	399	399	399

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. efft. år)
Børn og unge med særlige behov			0	2.041	420	5.620	5.000	50.000	13.081
252006	Central tandklinik i Rudersdal Kommune	U	0	0	0	0	0	30.000	0
252007	Omklædningsfaciliteter mv. på Tandklinikken på Holte Skole, Grünersvej.	U	0	731	0	0	0	0	731
252008	Specialklasser e-sporet, pavilloner	U	0	1.310	420	620	0	0	2.350
252009	Reservation: Kapacitetsbehov specialklasserækkerne	U	0	0	0	5.000	5.000	0	10.000
	Dagbehandlingsskole (Behandlings- og specialundervisningstilbud)	U	0	0	0	0	0	20.000	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. Desuden 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 2026 blev området derfor permanent tilført 8,8 mio. kr. årligt til at dække de stigende udgifter.

I budgetforslaget indgår et løft på 45,3 mio. kr. i 2027 stigende til 56,6 mio. kr. i 2030 til at dække stigende udgifter på især botilbudsområdet, men også støtte i eget hjem, dagtilbud, BPA-ordningen (borgerstyret personlig assistance) samt misbrugs- og hjemløseområdet. Det samlede beløb indeholder også stigende indtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager.

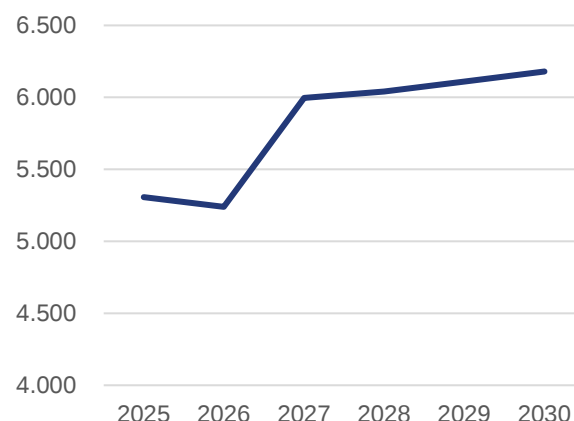
Stigningen i udgifterne skyldes særligt behov for køb af en række dyre eksterne botilbudspladser over de seneste år. Stigningen forventes at fortsætte i de kommende år, bl.a. som følge af, at et antal borgere med et stort støttebehov overgår fra børne- til voksenområdet.

Der er desuden foretaget en opjustering af de forventede indtægter vedr. servicepakker på botilbud Rude Skov og Gefion på 0,4 mio. kr. årligt.

Med budgetaftalen for 2025 blev det besluttet at samle budgetter til rengøring og energi under Ejendomme og Arealer, som også har det samlede ansvar for forbruget. Det reducerer isoleret set budgettet fra 2026 til 2027, på de

lokationer, hvor der er udgifter til rengøring og energi. F.eks. botilbud, plejecentre, børnehaver, skoler mv. Det modsvares af, at udgiften også er flyttet, og har derfor ikke betydning for aktiviteten.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Voksne med særlige behov



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2027-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2025, oprindeligt budget i 2026 og forslag til budget i 2027-2030.

Forvaltningen har i august 2026 fremlagt et besparelseskatalog. Forslagene herfra er ikke indregnet i budgetforslaget, og vil først blive indarbejdet i det endelige budget, i det omfang de vedtages politisk.

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgifter ¹⁾ (kr.):				
- pr. indbygger	4.431	4.571	4.619	5.071
- pr. 18+ årig	5.738	5.913	5.957	6.518
Gns. udgift pr. beboer/bruger (1.000 kr.):				
- botilbud og botilbudslignende tilbud (§§ 85, 107, 108, 192)	855	911	965	1.096
- dagtilbud (§§ 103 og 104)	227	229	241	240
- socialpædagogisk støtte	73	77	77	77
- misbrugsbehandling	55	56	65	74
Botilbud og botilbudslignende tilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	174	174	174	174
- antal belagte pladser	166	168	170	163
- heraf borgere fra Rudersdal	98	99	100	98
- heraf fra andre kommuner	68	69	70	65
- køb af pladser udenbys	119	116	116	124
Dagtilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	137	137	137	137
- antal belagte pladser	133	133	136	137
- heraf borgere fra Rudersdal	48	52	52	53
- heraf fra andre kommuner	85	81	84	84
- køb af pladser udenbys	103	98	101	102
Botilbud og botilbudslignende tilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	174	174	174	174
- antal belagte pladser	166	168	170	163
- heraf borgere fra Rudersdal	98	99	100	98
- heraf fra andre kommuner	68	69	70	65
- køb af pladser udenbys	119	116	116	124
Antal personer med bostøtte i eget regi (pr. 1. januar):	245	246	212	179
Antal personer pr. pakke: ²⁾				
- Pakke 1	16	18	12	8
- Pakke 2	122	108	95	68
- Pakke 3	55	43	40	28
- Pakke 4	11	8	6	6
Antal med timer			18	26
Forebyggende socialpædagogisk støtte	25	36	33	42
Flexstøtte	14	13	10	8
Antal dyre enkeltsager	109	111	118	131
Ventetider for egne botilbud (antal dage) ³⁾ :				
- egne borgere	967	810	1.044	1.156
- udenbys borgere	1.996	1.425	1.296	2.029
Borgere der modtager misbrugsbehandling:				
- Teglporten – Rusmiddelcenter ⁴⁾	172	171	197	-
- Ambulant behandling - udenbys	123	131	119	101
- Dagbehandling - udenbys	5	5	8	11
- Døgnbehandling - udenbys	7	0	9	13
Antal klager (Ankestyrelsen)	18	11	10	9

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 hjerneskedepuljen.

2) Bostøtte opgøres i pakker eller timer og flexstøtte med antal helårspersoner pr. pakke. Borgere, der tilmeldes det sociale akuttilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, er ikke indregnet.

3) Alle borgere på venteliste til botilbud er skrevet op til et specifikt tilbud.

4) Tallet kan inkludere borgere, som også har været i dag- og døgnbehandling, idet borgerne normalt forinden er i et ambulant forløb i Teglporten – Rusmiddelcenter. Der foreligger ikke tal for 2025.

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Voksne med særlige behov		303.432	348.599	351.650	355.539	359.429
	U	536.953	592.291	596.517	601.376	606.236
	I	-233.521	-243.692	-244.867	-245.837	-246.808
Social		179.677	222.871	225.923	229.812	233.701
	U	389.380	442.278	446.504	451.363	456.223
	I	-209.703	-219.407	-220.581	-221.552	-222.522
Social myndighed og rådgivning		87.609	135.078	138.764	142.653	146.542
	U	293.150	350.409	355.269	360.129	364.988
	I	-205.541	-215.331	-216.505	-217.476	-218.446
Myndighedsforanstaltninger, voksen		303.423	351.656	355.342	359.231	363.120
	U	359.195	416.597	421.457	426.317	431.177
	I	-55.772	-64.941	-66.116	-67.086	-68.056
Kompenserende specialundervisning	U	3.561	3.572	3.572	3.572	3.572
Borgerstyret personlig assistance	U	26.687	30.776	30.776	30.776	30.776
Aflastning og genoptræning	U	1.880	1.882	1.882	1.882	1.882
Objektiv finansiering	U	3.380	3.390	3.390	3.390	3.390
Herberger og krisecentre		3.822	4.227	4.227	4.227	4.227
	U	7.471	7.472	7.472	7.472	7.472
	I	-3.649	-3.245	-3.245	-3.245	-3.245
Husvilde - Midlertidigt husly	U	429	419	419	419	419
Misbrugsbehandling	U	9.189	11.512	11.512	11.512	11.512
Socialpædagogisk støtte i eget hjem	U	15.497	20.352	20.352	20.352	20.352
Længerevarende botilbud	U	66.053	66.232	66.232	66.232	66.232
Huslejetab og genhusning	U	575	575	575	575	575
Botilbudslignende tilbud	U	145.764	189.540	194.400	199.260	204.119
Midlertidige botilbud		32.845	32.884	32.884	32.884	32.884
	U	34.002	34.046	34.046	34.046	34.046
	I	-1.157	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
Kontaktperson- og ledsagerordning	U	2.943	2.959	2.959	2.959	2.959
Særlige psykiatriske pladser	U	4	4	4	4	4
Beskyttet beskæftigelse		12.210	12.213	12.213	12.213	12.213
	U	12.773	12.779	12.779	12.779	12.779
	I	-563	-565	-565	-565	-565
Aktivitets- og samværstilbud	U	26.489	28.744	28.744	28.744	28.744
Personlige tillæg		51	0	0	0	0
	U	101	0	0	0	0
	I	-51	0	0	0	0
Sociale formål		1.103	1.076	1.076	1.076	1.076
	U	2.399	2.345	2.345	2.345	2.345
	I	-1.296	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
Statsrefusion - dyre enkeltsager	I	-49.057	-58.700	-59.874	-60.845	-61.815
Mellemkommunale indtægter mv.		-217.207	-217.878	-217.878	-217.878	-217.878
	U	-69.675	-69.675	-69.675	-69.675	-69.675
	I	-147.532	-148.204	-148.204	-148.204	-148.204
Mellemkommunale indtægter		-227.981	-228.652	-228.652	-228.652	-228.652
	U	-80.449	-80.449	-80.449	-80.449	-80.449

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
	I	-147.532	-148.204	-148.204	-148.204	-148.204
Omkostninger - Voksne med særlige behov	U	10.774	10.774	10.774	10.774	10.774
Beskæftigelse		1.393	1.300	1.300	1.300	1.300
	U	3.629	3.486	3.486	3.486	3.486
	I	-2.236	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
Repatriering	I	-126	-123	-123	-123	-123
Kompensationsydelse		1.519	1.424	1.424	1.424	1.424
	U	3.629	3.486	3.486	3.486	3.486
	I	-2.110	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
Social Indsats		92.068	87.793	87.159	87.159	87.159
	U	96.230	91.869	91.235	91.235	91.235
	I	-4.162	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076
Tværgående drift		5.849	3.610	3.610	3.610	3.610
	U	6.836	4.475	4.475	4.475	4.475
	I	-987	-866	-866	-866	-866
Socialpædagogisk Center		42.128	41.269	40.635	40.635	40.635
	U	42.168	41.371	40.737	40.737	40.737
	I	-41	-102	-102	-102	-102
Center for Handicap		44.091	42.914	42.914	42.914	42.914
	U	47.226	46.022	46.022	46.022	46.022
	I	-3.135	-3.108	-3.108	-3.108	-3.108
Sundhed og Forebyggelse	U	1.541	0	0	0	0
Fællesdrift Sundhed og Forebyggelse	U	1.541	0	0	0	0
Udviklingsmidler	U	1.541	0	0	0	0
Udviklingsmidler	U	1.541	0	0	0	0
Frisatte Dag- og Botilbud		131.268	128.329	128.329	128.329	128.329
	U	135.586	133.026	133.026	133.026	133.026
	I	-4.319	-4.697	-4.697	-4.697	-4.697
Botilbud Rude Skov		73.336	72.385	72.385	72.385	72.385
	U	76.448	75.615	75.615	75.615	75.615
	I	-3.113	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
Dag- og Botilbud Gefion		57.932	55.944	55.944	55.944	55.944
	U	59.138	57.411	57.411	57.411	57.411
	I	-1.206	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
Ejendomme og Arealer		-9.361	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
	U	10.138	16.679	16.679	16.679	16.679
	I	-19.500	-19.589	-19.589	-19.589	-19.589
Rudersdal Ejendomme		-10.756	-3.922	-3.922	-3.922	-3.922
	U	8.744	15.666	15.666	15.666	15.666
	I	-19.500	-19.589	-19.589	-19.589	-19.589
Bygningsvedligeholdelse	U	1.855	8.752	8.752	8.752	8.752
Ejendomsadministration		-12.611	-12.674	-12.674	-12.674	-12.674
	U	6.889	6.914	6.914	6.914	6.914
	I	-19.500	-19.589	-19.589	-19.589	-19.589
Drift	U	1.395	1.012	1.012	1.012	1.012
Parkdrift	U	1.395	1.012	1.012	1.012	1.012
Direktionen	U	308	308	308	308	308
Admin. af Direktionssekretariatet	U	308	308	308	308	308
Fælles udgifter og indtægter	U	308	308	308	308	308
Administrationsudgifter	U	308	308	308	308	308

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. eftf. år)
Voksne med særlige behov		19.105	0	0	0	0	0	19.105
350043	Gefion 2 - nye, højt specialiserede pladser (lånepulje til botilbudskapacitet)	U 19.092	0	0	0	0	0	19.092
400029	Færdiggørelse - Ebberød 1. etape	U 65	0	0	0	0	0	65
350042	Helhedsplan Siælsø og ud- og ombygningssplanen.	U -52	0	0	0	0	0	-52

Beskæftigelse

Politikkområdets indhold

Beskæftigelsesindsatsen varetages i Beskæftigelse. Målgruppen er borgere, der er ledige eller sygemeldte og modtager kontanthjælp, dagpenge, ledighedsydelse, sygedagpenge, førtidspension 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

Beskæftigelse vejleder, rådgiver og opkvalificerer og støtter ledige og sygemeldte borgere med at fastholde forbindelsen til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelse bistår virksomheder i forbindelse med rekruttering af borgere med andre problemer end ledighed samt fastholdelse af medarbejdere.

Beskæftigelse hjælper flygtninge og familiesammenførte med at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og sørger for tilbud om dansk-uddannelse for alle i målgruppen.

Beskæftigelse 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 blev implementeret i løbet af 2025, og den nye beskæftigelsesreform implementeres fra 2026, hvor den første del af lovgivningen træder i kraft. Den fulde lovgivning 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 0,8 procent fra 2026 til 2027, hvilket svarer til ca. 4,3 mio. kr. Stigningen er et resultat af flere modsatrettede bevægelser i budgetbehovet.

Budgettet til ydelser skønnes at stige samlet set med 13,1 mio. kr., mens budgettet til indsatserne skønnes at falde med 3,0 mio. kr. Det bemærkes, at der i 2026 var afsat 5,7 mio. kr. til en budgetlægningspulje, som fra 2027 er bortfaldet.

De mest markante ændringer fra 2026 til 2027 inden for forsørgelsesydelse inkluderer en stigning på omkring 10,4 mio. kr. til førtidspension og seniorpension, og en stigning på omkring 8,8 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige.

Den mest markante ændring fra 2026 til 2027 inden for indsatserne er et fald på 4,1 mio. kr. vedr. driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og øvrig vejledning og opkvalificering, som i al væsentlighed kan henføres til beskæftigelsesreformen. Herudover ses et fald på 1,6 mio. kr. i ungeindsatsen, som i al væsentlighed skyldes ændret lovgivning vedr. bortfald af dele af en tidligere lovpligtig indsats.

Budgettet til borgere i fleksjob stiger med cirka 2,5 mio. kr., idet flere borgere enten visiteres til et fleksjob fra en anden forsørgelsesydelse eller går fra ledighedsydelse til fleksjob.

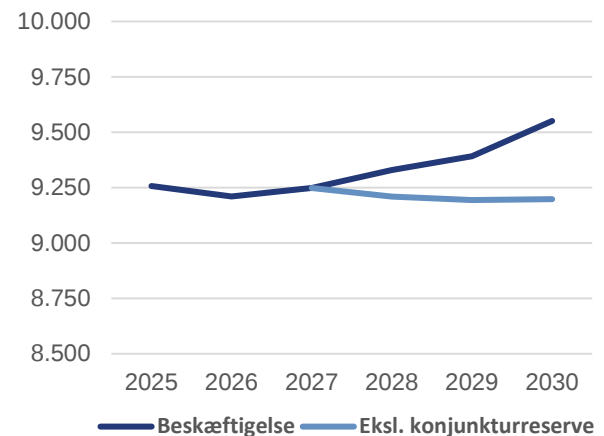
Der er lagt en foreløbig effekt af beskæftigelsesreformen ind i budgettet, som isoleret set reducerer budgettet til overførsler og indsatser med hhv. 1,6 mio. kr. og 4,9 mio. kr. i 2027. Dertil kommer en yderligere besparelse på 8,7 mio. kr. i 2027 under politikområde Administration.

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 1,7 mio. kr. i 2027 stigende til 2,5 mio. kr. i 2030. Skønnet er baseret på KL's foreløbige vurdering af effekten af beskæftigelsesreformen for kommunerne samlet i forbindelse med budget 2026.

Nettodriftsudgifter pr. indb. til Beskæftigelse



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2027-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2025, oprindeligt budget i 2026 og forslag til budget i 2027-2030.

Beskæftigelsesreformen reducerer budgettet til indsatser med 4,9 mio. kr. i 2027 stigende til 6,5 mio. kr. i 2030, heraf udgør besparelsen på øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) 3,5 mio. kr. i 2027 stigende til 4,7 mio. kr. i 2030.

Besparelsen på ØVO svarer til den udmeldte fordeling fra KL, hvor kommunernes samlede besparelse er fordelt mellem kommunerne efter deres faktiske udgifter til ØVO. Rudersdal Kommunes udgifter til ØVO ligger lavere end landsgennemsnittet, og der er derfor også en tilsvarende lavere besparelse.

I budgettet til beskæftigelsesområdet er der i 2028-2030 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.

Forvaltningen har i august 2026 fremlagt et besparelseskatalog. Forslagene herfra er ikke indregnet i budgetforslaget, og vil først blive indarbejdet i det endelige budget, i det omfang de vedtages politisk.

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	7.695	7.858	8.166	9.257
- Ledighedsprocent	1,8	1,9	1,9	2,2
Ledighed i procent af landsgennemsnittet	72	68	66	76
Andel i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed (procent)	35,8	32,8	28,0	26,8
Andel langtidsledige ¹⁾	17,7	18,3	1	16,9
- Dagpenge	18,7	15,1	15,0	15,3
- Kontanthjælp	14,5	31,7	25,8	23,3
Antal 16-64-årige:				
- i arbejdsstyrken	26.473	26.536	26.620	-
- uden for arbejdsstyrken	5.894	5.975	6.036	-
Antal personer i arbejdsstyrken:				
- antal beskæftigede 16-64-årige	26.099	26.041	26.134	-
- antal ledige	374	495	486	-
Erhvervsfrekvens	81,8	81,6	81,5	
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner):	3.509	3.532	3.508	3.534
- forsikrede ledige (ledige og aktiverede)	363	405	440	510
- kontanthjælp jobparate	118	108	102	110
- kontanthjælp aktivitetsparate	259	238	209	198
- kontanthjælp øvrige	47	44	51	42
- revalidering	4	4	4	-
- sygedagpenge	603	550	526	522
- jobafklaringsforløb	89	103	94	85
- ressourceforløb	60	45	32	16
- ledighedsydelse	76	70	64	48
- fleksjob og fleksydelse	439	474	472	480
- førtidspension	1.082	1.141	1.182	1.231
- seniorpension	111	131	156	152
- tidlig pension	30	53	43	35
- efterløn	226	168	134	100
Sygedagpenge:				
- antal afsluttede forløb over 26 uger	367	325	328	312
- afsluttede forløb over 26 uger i pct. af alle forløb	5,3	8,4	8,7	8,1
- gennemsnitlig varighed af afsluttede forløb (uger)	5,4	7,9	7,3	7,1
Antal realitetsbehandlede klager ²⁾	64	88	41	53
- heraf fik kommunen medhold i	55	72	25	40
Afviste sager	9	7	4	7

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 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Beskæftigelse		533.368	537.715	543.025	546.493	555.493
	U	654.436	657.517	663.046	666.395	675.395
	I	-121.068	-119.802	-120.021	-119.902	-119.902
Social		527.629	537.715	543.025	546.493	555.493
	U	648.697	657.517	663.046	666.395	675.395
	I	-121.068	-119.802	-120.021	-119.902	-119.902
Social myndighed og rådgivning		527.629	537.715	543.025	546.493	555.493
	U	648.697	657.517	663.046	666.395	675.395
	I	-121.068	-119.802	-120.021	-119.902	-119.902
Beskæftigelse		527.629	537.715	543.025	546.493	555.493
	U	648.697	657.517	663.046	666.395	675.395
	I	-121.068	-119.802	-120.021	-119.902	-119.902
Ydelser		426.151	439.269	445.686	449.571	458.571
	U	481.652	493.765	500.401	504.167	513.167
	I	-55.501	-54.496	-54.715	-54.596	-54.596
Reserve til konjunktur mv.	U		0	7.000	11.500	20.500
Enkelttydelser og løntilskud vedr. ud- lændinge/flygtninge		1.010	578	578	578	578
	U	1.149	714	714	714	714
	I	-139	-136	-136	-136	-136
Sygedagpenge		59.055	60.504	63.098	64.385	64.385
	U	98.711	100.576	104.281	106.120	106.120
	I	-39.656	-40.072	-41.183	-41.735	-41.735
Kontanthjælp mv.		35.656	34.938	35.322	36.150	36.150
	U	45.768	44.845	45.343	46.418	46.418
	I	-10.113	-9.907	-10.022	-10.269	-10.269
Dagpenge til forsikrede ledige	U	78.583	87.342	87.317	87.379	87.379
Revalidering		349	16	-0	-0	-0
	U	437	19	0	0	0
	I	-87	-4	-0	-0	-0
Ressource- og Jobafklaringsforløb		11.969	7.686	3.672	0	0
	U	14.961	9.607	4.590	0	0
	I	-2.992	-1.921	-918	0	0
Ledighedsydelse		10.007	8.250	8.250	8.250	8.250
	U	12.520	10.706	10.706	10.706	10.706
	I	-2.513	-2.457	-2.457	-2.457	-2.457
Førtidspension - før 1.7.2014	U	54.397	53.363	53.363	53.363	53.363
Førtidspension - efter 1.7.2014	U	146.857	159.065	159.559	160.439	160.439
Seniorpension	U	28.269	27.527	27.527	27.527	27.527
Indsatser		101.478	98.446	97.339	96.921	96.921
	U	167.045	163.752	162.645	162.227	162.227
	I	-65.567	-65.306	-65.306	-65.306	-65.306
Ungeindsats	U	5.657	5.611	5.611	5.611	5.611
Ungeindsats, eksterne leverandører	U	17.420	15.880	15.880	15.880	15.880
Driftsudgifter til Besk.indsatsen		19.625	2.689	1.999	1.581	1.581
	U	21.355	2.689	1.999	1.581	1.581
	I	-1.730	0	0	0	0

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Øvrig vejledning og opkvalificering			12.799	12.382	12.382	12.382
	U		14.490	14.073	14.073	14.073
	I		-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
Integrationsprogram mv.		-12.406	-12.111	-12.111	-12.111	-12.111
	U	703	703	703	703	703
	I	-13.109	-12.815	-12.815	-12.815	-12.815
Integrationsprogram, sprogskoler	U	6.652	6.652	6.652	6.652	6.652
Løntilskud - Udd.aftaler		-1	-1	-1	-1	-1
	U	2.751	2.689	2.689	2.689	2.689
	I	-2.751	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
Løntilskud fleksjob mv.		58.620	61.164	61.164	61.164	61.164
	U	102.211	105.020	105.020	105.020	105.020
	I	-43.591	-43.856	-43.856	-43.856	-43.856
Løntilskud mv.		1.353	1.221	1.221	1.221	1.221
	U	1.823	1.655	1.655	1.655	1.655
	I	-470	-434	-434	-434	-434
Løn til forsikrede ledige		128	130	130	130	130
	U	684	688	688	688	688
	I	-556	-558	-558	-558	-558
Seniorjob til personer over 55 år		641	323	323	323	323
	U	1.148	491	491	491	491
	I	-507	-169	-169	-169	-169
Beskæftigelsesordninger		3.787	4.090	4.090	4.090	4.090
	U	6.640	7.184	7.184	7.184	7.184
	I	-2.852	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
Direktionen	U	5.739				
Admin. af Direktionen	U	5.739				
Budgetlægningspuljer	U	5.739				

Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed har et ansvarsområde, der omfatter en bred vifte af opgaver målrettet fortrinsvis kommunens voksne borgere. Udvalget beskæftiger sig med emner der fordeler sig på to politikområder, henholdsvis ældre og sundhed.

Politikområde ældre omfatter kommunens samlede indsats for ældre borgere med fokus på pleje, omsorg og livskvalitet. De vigtigste elementer er:

Implementering af Ældrelovens bestemmelser og værdier, herunder udvikling af helhedspleje, som består af et fagligt sammenhængende forløb, som udføres i tæt samspil med borgeren, både i hjemmeplejen og på kommunens plejehjem.

Demensindsatsen for borgere med demens, herunder også støtte til de pårørende til borgere med demens.

Samarbejde med civilsamfundet, som et led i helhedsplejen, samt gennem udvikling af vores aktivitetscentre, med henblik på at styrke trivsel, almen tilstand og fællesskaber.

Uddannelse af sundhedsfagligt personale, for at sikre et fagligt stærkt og robust kommunalt sundhedstilbud fremadrettet.

Politikområde sundhed omfatter kommunens samlede indsatser inden for særligt:

Ambulant genoptræning, hvor borgere med en genoptræningsplan fra hospitalet kan modtage vederlagsfri fysioterapi.

Patient- og borgerrettet forebyggelse. De patientrettede indsatser består af blandt andet af KOL, hjerte, kræft, diabetes og muskel-skelet indsatser. De borgerrettede indsatser består af indsatser inden for stress, overvægt, alkohol og nikotinstop.

Området er i øjeblikket under stor forandring grundet sundhedsreformen, hvor ansvaret for flere indsatser overdrages til regionen fra 2027. Det vedrører opgaverne indenfor:

- Specialiseret akutsygepleje (kommunal akutfunktion)
- Midlertidige døgnpladser
- Patientrettet forebyggelse
- Specialiseret rehabilitering

Kommunen skal fortsat drive den patientrettede forebyggelse for regionen, der har myndighedsansvaret for opgaven.

I forlængelse af sundhedsreformen er det også nyt, at kommunerne fra 2027 skal implementere nationale kvalitetsstandarder for kommunal sygepleje, palliation samt tilpasse eksisterende tilbud til en national kvalitetsstandard for tilbud til borgere med kroniske sygdomme.

Overordnet set får kommunen en sundhedsopgave sammen med regionen i forhold til, at de overdragede opgaver samt hospitalernes nye udgående hjemmebehandling leveres tæt på borgerne og er koordineret i sammenhængende tilbud til den enkelte borger og dennes pårørende.

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
					2028	2029	2030
Ældre, Omsorg og Sundhed		1.522.526	1.207.305	922.802	932.931	965.929	970.790
	U	1.933.768	1.368.537	1.086.987	1.100.866	1.133.864	1.138.725
	I	-411.242	-161.232	-164.185	-167.935	-167.935	-167.935
Sundhed		385.035	427.049	136.637	136.637	136.637	136.637
	U	389.494	432.349	144.573	144.573	144.573	144.573
	I	-4.459	-5.300	-7.937	-7.937	-7.937	-7.937
Ældre		833.335	780.256	786.165	796.295	829.292	834.153
	U	1.000.896	936.189	942.414	956.293	989.290	994.151
	I	-167.562	-155.932	-156.249	-159.998	-159.998	-159.998
Voksne med særlige behov		304.157	0	0	0	0	0
	U	543.378	0	0	0	0	0
	I	-239.221	0	0	0	0	0

Anm: Politikområdet Voksne med særlige behov er fra 2026 flyttet til Social- og Beskæftigelsesudvalget

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. efft. år)
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	71.336	98.863	94.720	-1.800	0	40.541	263.120
Sundhed	817	0	0	0	0	0	817
Ældre	70.520	98.863	94.720	-1.800	0	40.541	262.303

Fremdrift ift. politiske beslutninger og mål

På baggrund af konstitueringsaftalen "Lokal-samfundets Rudersdal" og de indgåede bud-getaftaler, samt udvalgte centrale organisatori-ske projekter og strategier igangsættes et tværgående opfølgningsarbejde mhp. at skabe fremdrift ift. de politiske beslutninger og mål.

konkretisering, status og tidsplan for de ele-menter, der er relevante for udvalget for så vidt angår konstitueringsaftale og budgetafta-len 2026. Der vil løbende efter behov blive fo-relagt sager i udvalgene mhp. orientering om fremdrift eller til konkret beslutning.

Der er på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsud-valgets møde i august forelagt en sag ([Tids-plan for opfølgning på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-2029](#)) med

Sundhed

Politikkområdets indhold

Politikområdet omfatter ambulant genoptræning, vederlagsfri fysioterapi og patientrettet- og borgerrettet forebyggelse, rusmiddelbehandling samt samarbejdet med civilsamfundet om sundhedstilbud.

Januar 2027 træder sundhedsreformen i kraft, hvor myndighedsansvaret og finansieringen af fire tilbud overgår til regionen;

- Specialiseret akutsygepleje
- Midlertidige døgnpladser
- Patientrettet forebyggelse
- Specialiseret rehabilitering

Kommunalbestyrelsens politik

Sundhedspolitikken blev vedtaget i 2025 og sætter retningen for indsatsen inden for tre centrale fokusområder: mere aktiv hverdag, bedre mental sundhed og trivsel samt mindre alkohol, nikotin og stoffer. Formålet er at skabe sunde rammer og styrke både fysisk og mental trivsel gennem tværgående samarbejde, så alle borgere får bedre muligheder for et sundt og meningsfuldt liv.

Fokusområder

Folkesundhed og forebyggelse

Den kommende folkesundhedslov forventes at forpligte kommunerne til at arbejde mere systematisk med sundhedsfremme og forebyggelse. Samtidig ændres rammen for patientrettet forebyggelse med implementeringen af sundhedsreformen, hvor kommunen fremadrettet har driftsansvar for de patientrettede forebyggelsestilbud på vegne af regionen.

Patientrettet forebyggelse er tilbud målrettet borgere med kronisk sygdom (fx patientuddannelse, diætistvejledning og holdtræningsforløb), mens den borgerrettede forebyggelse omfatter generelle tilbud om fx nikotinstop, alkohol og livsstilsindsatser. I Rudersdal tilbydes bl.a. stressforløbet Åben og Rolig samt en

Fakta

Kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi ved privatpraktiserende terapeuter udgjorde 13,7 mio. kr.

Kommunens udgifter til egne tilbud udgjorde 78,4 mio. kr.:

- Genoptræning udgjorde 26,1 mio. kr. og omfatter både ambulant- og døgn-genoptræning på genoptræningscenter Skovbrynet i Holte, Teglpporten i Birkerød samt på Hegnsgården i Nærum.
- Døgnsygepleje på de midlertidige pladser (sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter) på Skovbrynet og Hegnsgården udgjorde 42,4 mio.kr.*.
- Forebyggelse, såvel patientrettet som borgerrettet, til borgere med diabetes, KOL, lænde-/rygsygdom, hjertekarsygdom, kræft, stress og nikotinafhængighed på Skovbrynet og Teglpporten udgjorde 3,5 mio. kr.
- Alkohol- og stofbehandling samt rådgivning på Rusmiddelcenteret på Teglpporten udgjorde 3,8 mio.kr.
- Akutsygepleje, der leveres i samarbejde med Gentofte og Gladsaxe kommuner, udgjorde 2,6 mio. kr.

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

række sundhedstilbud til voksne inden for kost, rygning, alkohol m.m., som samlet understøtter borgernes trivsel og sundhed.

Ambulant genoptræning

Kommunerne har ansvar for genoptræning efter udskrivning fra hospital, når der foreligger en genoptræningsplan. Indsatsen har til formål at hjælpe borgerne med at genvinde funktions- evne og klare hverdagen igen. I 2025 blev der gennemført 2.074 genoptræningsforløb på genoptræningscentre Skovbrynet og Teglp- porten.

Der er et fortsat fokus på at optimere og ud- vikle den ambulante genoptræning, bl.a. ved øget brug af holdtræning, digitale løsnin- ger og etablering af en ny udgående hjemme- træningsafdeling, så ressourcerne udnyttes bedst muligt og kan målrettes det stigende an- tal borgere med komplekse behov.

I 2027 videreudvikles brobygningssamarbejdet med civilsamfundet således at endnu flere borgere efter afsluttede forløb støttes aktivt i at fortsætte holdtræning og fællesskab i for- eningslivet.

Implementering af sundhedsreformen

Sundhedsreformen er en national reform der har som hovedmål at skabe et stærkt sund- hedsvæsen tæt på borgerne og samtidig være med til at reducere ulighed i sundhed på tværs af landet. Der er oprettet 17 nye sundhedsråd, hvor regioner og kommuner skal samarbejde om udvikling af sundhedsvæsenet i et geogra- fisk afgrænset område. Rudersdal Kommune er en del af Sundhedsråd Københavns Omegn Nord sammen med otte andre kommuner om- kring Herlev og Gentofte Hospital.

Sundhedsrådet har det umiddelbare politiske og forvaltningsmæssige ansvar for drift og ud- vikling af regionale sundhedsopgaver herun- der udvikling af sygehuse og planlæg- ning af almen medicinske tilbud. Sundhedsrå- dene får også som central opgave at udmønte afsatte midler til at styrke kapaciteten i de nære indsatser i regioner og kommuner.

2026 har været et forberedende år, hvor bl.a. opgaveflyt forhandles på plads af de nye sundhedsråd, og i efteråret skal sundhedsrå- det udarbejde en såkaldt nærsundhedsplan, der bl.a. skal beskrive udbygningen af det lo- kale sundhedsvæsen samt en plan for, hvor- dan hospitalet skal understøtte behandling tæt på borgerne. Fra 2027 og forventeligt 4 år frem skal nærsundhedsplanen implemente- res.

Nye opgaver

I forlængelse af sundhedsreformen er det også nyt, at kommunerne fra 2027 skal imple- mentere nationale kvalitetsstandarder for kom- munal sygepleje, palliation samt tilpasse eksis- terende tilbud til en national kvalitetsstandard for tilbud til borgere med kroniske sygdomme.

Overordnet set får kommunen en sundheds- opgave sammen med regionen i forhold til de overdragede opgaver samt samarbejde med hospitalerne om udvikling af nye behand- lingstilbud tæt på borgerne, herunder den nye udgående hjemmebehandling.

Nøgletal

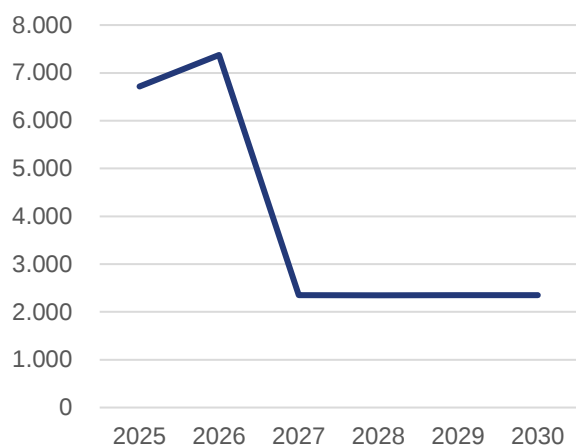
	2022	2023	2024	2025
Antal genoptræningsplaner efter Sundhedslovens §140	2.167	2.212	2.187	2.074
• Døgnerhabilitering Hegnsgården	313	248	246	213
• Døgnerhabilitering Skovbrynet	113	117	117	127
• Ambulant genoptræning Skovbrynet	1.024	1.017	1.011	980
• Ambulant genoptræning Teglporten	712	828	814	752
Forebyggende indsatser efter Sundhedslovens §119	353	369	404	510
Borgerrettet	119	147	116	147
• Stress (Åben og rolig)	66	84	73	76
• Overvægt (En sundere vej)	30	27	14	10
• Nikotinstop	23	36	29	61
Patientrettet	234	222	288	363
• KOL	41	42	40	54
• Diabetes	72	63	66	77
• Hjerte	21	21	38	57
• Kræft	71	70	120	148
• Lænd/ryg	29	26	24	27

	2022	2023	2024	2025
Antal:				
- indlæggelser på sygehus	7.938	7.632	7.351	7.069
- ambulante besøg på sygehus	122.622	123.108	122.430	122.429
- samlet antal sygehuskontakter	130.560	130.740	129.781	129.498
Antal pr. 1.000 indbygger:				
- indlæggelser på sygehus	94	90	87	84
- ambulante besøg på sygehus	496	501	499	503
- samlet antal sygehuskontakter	507	513	510	513

Note: Ovenstående data er udviklingsdata stillet til rådighed for kommunerne fra Sundhedsdatastyrelsen.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indb. til Sundhed



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2027-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2025, oprindeligt budget i 2026 og forslag til budget i 2027-2030. Det store fald fra 2026 og frem afspejler Sundhedsreformen, der reducerer de kommunale sundhedsudgifter.

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 er pr. 1. juni 2026 lavet en sammenlægning og reduktion af de midlertidige pladser på Skovbrynet og Hegnsgården, på et nyrenoveret Hegnsgården. Denne fusion skal bidrage til at skabe bæredygtige faglige miljøer på trænings- og sygeplejeområdet og øge intensitet og

sammenhængen i borgernes samlede rehabiliteringsforløb, samt understøtte 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

I 2027 overgår ansvaret for fire sundhedsopgaver til Region Østdanmark, som beskrevet indledningsvist.

Det betyder, at de kommunale udgifter til de fire opgaver bortfalder, og budgettet skal korrigeres tilsvarende. Derudover afskaffes Den Kommunale Medfinansiering.

I alt reduceres de kommunale sundhedsudgifter med godt 350 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører den kommunale medfinansiering.

Der skal fortsat være aktivitet på Hegnsgården, hvor regionen vil drive de fremtidige sundheds- og omsorgspladser efter aftale med Rudersdal Kommune.

Besparelseskatalog

Forvaltningen har i august 2026 fremlagt et besparelseskatalog. Forslagene herfra er ikke indregnet i budgetforslaget, og vil først blive indarbejdet i det endelige budget, i det omfang de vedtages politisk.

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Sundhed		427.049	136.637	136.637	136.637	136.637
	U	432.349	144.573	144.573	144.573	144.573
	I	-5.300	-7.937	-7.937	-7.937	-7.937
Social	U	1.787	1.241	1.241	1.241	1.241
Social myndighed og rådgivning	U	1.787	1.241	1.241	1.241	1.241
Jobcenter	U	1.787	1.241	1.241	1.241	1.241
Sundhed og Forebyggelse		423.232	130.498	130.498	130.498	130.498
	U	428.532	138.434	138.434	138.434	138.434
	I	-5.300	-7.937	-7.937	-7.937	-7.937
Fællesdrift Sundhed og Forebyggelse	U	5	5	5	5	5
COVID-19	U	5	5	5	5	5
Stab i Sundhed og Forebyggelse			5	5	5	5
	U		2.617	2.617	2.617	2.617
	I		-2.613	-2.613	-2.613	-2.613
Tværkommunalt sekretariat			5	5	5	5
	U		2.617	2.617	2.617	2.617
	I		-2.613	-2.613	-2.613	-2.613
Center for Sundhed og Træning		108.132	103.713	103.713	103.713	103.713
	U	113.432	109.037	109.037	109.037	109.037
	I	-5.300	-5.324	-5.324	-5.324	-5.324
CST Centerledelse	U	2.158	9.606	9.606	9.606	9.606
CST Sundhed	U	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
CST Projekter	U	1.354	1.363	1.363	1.363	1.363
CST Træning	U	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
Ambulant genoptræning og forebyggelse		9.517	14.544	14.544	14.544	14.544
	U	9.688	14.737	14.737	14.737	14.737
	I	-171	-193	-193	-193	-193
Hegnsgården Rehabiliteringscenter		48.354	57.968	57.968	57.968	57.968
	U	51.773	61.402	61.402	61.402	61.402
	I	-3.418	-3.434	-3.434	-3.434	-3.434
Genoptræning Skovbrynet		34.547	8.011	8.011	8.011	8.011
	U	36.114	9.563	9.563	9.563	9.563
	I	-1.567	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
Rusmiddelcenter		4.861	4.880	4.880	4.880	4.880
	U	5.004	5.024	5.024	5.024	5.024
	I	-144	-144	-144	-144	-144
Borgerrettede indsatser (myndighedskøb)	U	315.095	26.776	26.776	26.776	26.776
Sundhed	U	315.095	26.776	26.776	26.776	26.776
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	287.638	0	0	0	0
Borger- og Erhvervsservice, drift	U	2.517	2.468	2.468	2.468	2.468
Vederlagsfri fysioterapi	U	16.847	16.898	16.898	16.898	16.898
Ambulant specialiseret genoptræning	U	1.248	1.252	1.252	1.252	1.252
Sundhedsklynger	U	13	13	13	13	13
Sundhedsreform	U	1.092	406	406	406	406
Hjerneskadepulje	U	5.739	5.739	5.739	5.739	5.739
Ejendomme og Arealer	U	494	4.607	4.607	4.607	4.607
Rudersdal Ejendomme	U	329	4.441	4.441	4.441	4.441

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Bygningsvedligeholdelse	U	329	4.441	4.441	4.441	4.441
Drift	U	166	166	166	166	166
Parkdrift	U	166	166	166	166	166
Direktionen	U	1.535	291	291	291	291
Admin. af Direktionssekretariatet	U	1.535	291	291	291	291
Fælles udgifter og indtægter	U	1.535	291	291	291	291

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. efft. år)
Sundhed		817	0	0	0	0	0	817
300182	Renovering af svømmebassinet på Genoptræningscentret Skovbrynet	U 562	0	0	0	0	0	562
100020	Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge	U 255	0	0	0	0	0	255

Ældre

Politikkområdets indhold

Politikkområdet omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger, ældreboliger, beskyttede boliger, daghjem, aktivitetscentre, hjælpemidler, aflastnings- og overgangspladser mv.

Desuden indgår udgifter til personlige tillæg, boligydelse og boligsikring samt tilskud til frivilligt 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, Teglporten og Rønnebærhus.

Endelig er der i alt 104 dagcenterpladser i kommunen fordelt på tilbuddene Frydenholm, Rønnebærhus, Sjælsø, Sjælsøvang og Skovvang.

Kommunalbestyrelsens politik

Værdighedspolitikken afspejler den vision og de værdier, som Rudersdal Kommune arbejder med i mødet med borgere og i tilrettelæggelse af indsatsen. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i det daglige arbejde.

Pårørendepolitik

Formålet med pårørendepolitikken, vedtaget oktober 2024, er at sikre rammen for det gode samarbejde mellem pårørende og kommunens medarbejdere. Udgangspunktet for samarbejdet er et gensidigt ønske om at støtte borgeren og styrke dennes trivsel. Samtidig er det vigtigt, at samarbejdet også bidrager til at

understøtte de pårørendes trivsel og deres muligheder for at involvere sig.

Fokusområder

Helhedspleje

Helhedspleje er en central del af den nye Ældrelov og betyder, at hjælp og støtte til borgerne er samlet i ét sammenhængende forløb frem for enkelttydelser. Formålet er at styrke sammenhæng, tryghed og selvbestemmelse for den enkelte borger.

Borgerne visiteres til et helhedsplejeforløb, som kan omfatte personlig pleje, praktisk hjælp og træning, og som tilpasses løbende efter behov. Hjælpen leveres af faste, tværfaglige teams, så borgeren møder færre og mere kendte medarbejdere. En af kerneværdierne i den nye Ældrelov er selvbestemmelse. Det betyder, at der naturligt er stor opmærksomhed på borgerens indflydelse på, hvordan hjælpen tilrettelægges og udføres.

Samarbejde med civilsamfundet

I tråd med Ældreloven og Sundhedsreformen arbejder Rudersdal tæt sammen med civilsamfundet og foreningslivet for at styrke seniorernes trivsel, fællesskaber og muligheder for et aktivt liv. I samarbejde med kultur- og idrætsområdet arbejdes målrettet med at skabe gode overgange fra kommunale tilbud til aktiviteter i civilsamfundet, så borgere kan fastholde aktivitet og netværk efter fx et genoptræningsforløb. Forvaltningen bidrager til at bygge bro til fx foreninger og frivillige tilbud og understøtter, at foreningslivet kan bruge kommunale faciliteter.

Aktivitetscentrene er også en central del af denne indsats. Her tilbydes daglige aktiviteter, træning og sociale fællesskaber for seniorer, som er med til at forebygge ensomhed og skabe rammer for et aktivt og meningsfuldt hverdagsliv. Derfor arbejdes der også her aktivt på at styrke koblingen til civilsamfundet.

Demens

Næsten hver 10. person over 65 år i Rudersdal lever med demens. Derfor fylder demens også meget i den faglige opgave på tværs af hjemmepleje, daghjem, plejehjem m.m. Kommunen har en bred vifte af tilbud og aktiviteter, som tilsammen understøtter et godt og meningsfuldt liv med demens. Det omfatter bl.a. rådgivning fra demenskoordinatorer, støtte til pårørende, aktivitetstilbud, daghjem, demensplejeboliger og aflastningsmuligheder både i hjemmet og ved midlertidige aflastningsophold.

Kommunen får en ny demensstrategi i 2027, som sætter retning for det fortsatte arbejde, hvor der bl.a. vil være særligt fokus på at understøtte de pårørende og styrke medarbejdernes kompetencer.

Nøgletal

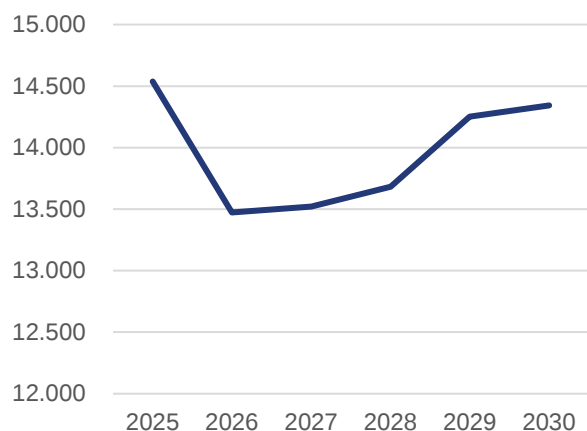
	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	13.123	13.284	13.193	13.232
- pr. 65+ årig	56.535	56.437	55.375	55.197
Bruttoudgift pr. plejehjemsplads (kr.)	617.826	617.554	634.155	652.503
- heraf betaling for servicepakke ¹⁾	-	46.909	46.827	49.147
Antal plejeboliger i kommunen	572	562	562	562
Belægningsprocent for plejeboliger ²⁾	-	94,7	94,1	96,3
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (antal dage)				
- generel venteliste	33	43	27	28
- specifik venteliste	131	197	217	188
Gns. ventetid indtil første tilbud på ældrebolig (antal dage) specifik venteliste	218	235	238	185
Antal daghjemspadser	103	103	103	104

1) Betaling for og opgørelsen af servicepakker i 2022 har været behæftet med fejl og er udeladt, da det ikke giver et relevant sammenligningsgrundlag. I 2025 er der kun betalinger for 11 måneder som følge af nyt klientbetalingssystem.

2) Belægningsprocenten i 2025 er beregnet uden plejecenter Sjælsø, da denne ikke kan opgøres som følge af forsinkelse i bygget og samt vandskade.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Ældre



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2027-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2025, oprindeligt budget i 2026 og forslag til budget i 2027-2030.

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 (demografiregulering), således at serviceniveauet pr. bruger som udgangspunkt bliver opretholdt.

Faldet mellem forbruget 2025 og det oprindelige budget 2026 skyldes, at budgettet på ca. 46 mio. kr. til rehabiliteringscenteret Hegngården er flyttet fra Ældreområdet til Sundhedsområdet i forbindelse med sammenlægning og reduktion af de midlertidige pladser på Skovbrynet og Hegngården på det nyrenoverede Hegngården i juni 2026.

Derudover er der i forbindelse med sagen om budgettekniske rettelser af den 24. juni 2026 foretaget budgettilpasninger, som samlet set tilføjer området 5,9 mio. kr. fra 2026. Tilpasningerne vedrører primært opgaveflytningen af driften af fagsystemet Nexus fra ældreområdet

til administration, svarende til 4,4 mio. kr. Herudover er bloktilskudsmidler vedrørende Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen samt reservede midler vedrørende Ældreloven omplaceret fra administration til ældreområdet med samlet ca. 10,3 mio. kr.

Hertil kommer, at der i forbindelse med forslag til tekniske korrektioner er indarbejdet en reduktion af myndighedskøbsbudgettet med ca. 6,2 mio. kr. vedrørende køb af hjemmepleje som følge af aktiviteten på området. Derudover er der indarbejdet tidsforskydning af plejeboligerne på Sjælsø med 1,3 mio. i 2027 og 26,0 mio. kr. i 2028. Indfasningen af boligerne på plejehjemmet Sjælsø er indarbejdet med stigende profil fra ca. 2,6 mio. kr. i 2026 til 41,7 mio. kr. i 2029.

Endvidere bortfalder budgetposten til tilbagebetaling vedrørende hjælpemiddeldepotet, svarende til ca. 1,0 mio. kr., i 2027.

Af driftsbudgettet, i tabellen herunder, er der derudover foretaget omplaceringer af budgetter til energi og rengøring, hvormed Ejendomme og Arealers nettoindtægtsbudget falder med ca. 10,1 mio. kr. som primært følger af, at Kommunalbestyrelsen har besluttet med Budget 2025, at ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer skal samles centralt i forvaltningen.

På anlæg, under ældreområdet er der afsat ca. 99 mio. kr., hvoraf ca. 97 mio. kr. vedrører opførsel af nye plejeboliger på Plejehjemmet Sjælsø. Herudover er der afsat knap 2 mio. kr. til Tilbudsviften.

Forvaltningen har i august 2026 fremlagt et besparelseskatalog. Forslagene herfra er ikke indregnet i budgetforslaget, og vil først blive indarbejdet i det endelige budget, i det omfang de vedtages politisk.

Nøgletal

	2022	2023	2024	2025
Antal modtagere af hjemmehjælp	1.401	1.418	1.377	1.328
Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. modtager af hjemmehjælp	3,9	3,8	3,6	3,5
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- i alt	5.295	5.342	4.899	4.621
- personlig pleje	3.351	3.494	3.165	3.009
- praktisk bistand	1.944	1.848	1.734	1.612
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- kommunal hjemmepleje	4.134	4.102	3.692	3.529
- fritvalgsleverandør	1.160	1.240	1.207	1.091
Interne timepriser for hjemmehjælp (kr.)				
- praktisk bistand	306	314	327	340
- personlig pleje (mandag til fredag i dagtid)	399	409	426	443
- personlig pleje (weekend, dagtid)	533	546	568	590
- personlig pleje (aften)	533	546	568	590
Antal borgere med nødkald	780	872	811	716

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Ældre		780.256	786.165	796.295	829.292	834.153
	U	936.189	942.414	956.293	989.290	994.151
	I	-155.932	-156.249	-159.998	-159.998	-159.998
Social		48.392	46.896	46.896	46.896	46.896
	U	52.392	50.813	50.813	50.813	50.813
	I	-4.001	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
Social myndighed og rådgivning		48.392	46.896	46.896	46.896	46.896
	U	52.392	50.813	50.813	50.813	50.813
	I	-4.001	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
Beskæftigelse		48.392	46.896	46.896	46.896	46.896
	U	52.392	50.813	50.813	50.813	50.813
	I	-4.001	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
Sundhed og Forebyggelse		384.826	387.339	388.149	394.445	399.306
	U	451.764	454.045	458.736	465.031	469.892
	I	-66.938	-66.705	-70.586	-70.586	-70.586
Fællesdrift Sundhed og Forebyggelse	U	32.899	39.966	39.966	39.966	39.966
Fælles IT udgifter	U	4.675	448	448	448	448
Udviklingsmidler	U	512	512	512	512	512
Puljer og Projekter	U	2.775	13.925	13.925	13.925	13.925
Tilskud mm.	U	1.015	1.016	1.016	1.016	1.016
Elever	U	22.658	22.793	22.793	22.793	22.793
Tillidsmand	U	1.194	1.201	1.201	1.201	1.201
Plejecentertilsyn mv.	U	70	71	71	71	71
Stab i Sundhed og Forebyggelse	U	1.762	1.773	1.773	1.773	1.773
Aktivitetstilbud		16.959	16.234	16.234	16.234	16.234
	U	18.846	18.129	18.129	18.129	18.129
	I	-1.887	-1.895	-1.895	-1.895	-1.895
CFHA Aktivitetscentre		14.687	14.195	14.195	14.195	14.195
	U	16.574	16.091	16.091	16.091	16.091
	I	-1.887	-1.895	-1.895	-1.895	-1.895
CFHA Aktivitetscenter Teglporten		3.177	3.182	3.182	3.182	3.182
	U	3.489	3.496	3.496	3.496	3.496
	I	-313	-314	-314	-314	-314
CFHA Aktivitetscenter Rønnebærhus		11.510	11.014	11.014	11.014	11.014
	U	13.084	12.595	12.595	12.595	12.595
	I	-1.574	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582
CFHA Foreningen Bakkehuset	U	2.272	2.038	2.038	2.038	2.038
Hjemmepleje og Sygepleje		66.531	65.957	65.954	65.954	65.954
	U	67.466	66.897	67.382	67.382	67.382
	I	-936	-940	-1.428	-1.428	-1.428
Hjemmepleje og Sygepleje centralt		27.200	26.397	26.394	26.394	26.394
	U	28.136	27.337	27.822	27.822	27.822
	I	-936	-940	-1.428	-1.428	-1.428
Hjemmepleje og Sygepleje decentralt	U	39.330	39.560	39.560	39.560	39.560
Mellemkommunale indtægter og takst reg.		-33.246	-33.514	-37.395	-37.395	-37.395
	U	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
	I	-49.071	-49.339	-53.220	-53.220	-53.220

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Mellemkommunale indtægter	I	-49.071	-49.339	-53.220	-53.220	-53.220
Omkostninger voksne med særlige behov	U	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
Borgerrettede indsatser (myndigheds-køb)		299.922	296.924	301.617	307.913	312.774
	U	314.965	311.455	315.661	321.956	326.817
	I	-15.044	-14.531	-14.043	-14.043	-14.043
Ældre		261.863	260.022	264.715	271.011	275.872
	U	273.589	271.219	275.425	281.720	286.581
	I	-11.725	-11.198	-10.710	-10.710	-10.710
Hjemmepleje		177.938	172.055	179.477	185.756	189.969
	U	178.046	172.164	179.586	185.865	190.078
	I	-108	-109	-109	-109	-109
Hjemmesygepleje	U	13.674	13.607	13.649	13.665	14.313
Diverse indsatser		7.689	7.649	7.652	7.652	7.652
	U	11.757	11.735	11.250	11.250	11.250
	I	-4.068	-4.086	-3.598	-3.598	-3.598
Plejecentre		57.919	62.073	59.300	59.300	59.300
	U	64.453	68.055	65.283	65.283	65.283
	I	-6.534	-5.983	-5.983	-5.983	-5.983
Befordring Dagcentre		4.642	4.638	4.638	4.638	4.638
	U	5.658	5.658	5.658	5.658	5.658
	I	-1.016	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Hjælpe midler		38.058	36.902	36.902	36.902	36.902
	U	41.377	40.236	40.236	40.236	40.236
	I	-3.318	-3.334	-3.334	-3.334	-3.334
Frisatte plejecentre		369.818	364.645	373.833	400.535	400.535
	U	408.349	401.762	410.950	437.652	437.652
	I	-38.531	-37.117	-37.117	-37.117	-37.117
Puljer	U	2.179	711	711	711	711
Bistrupvang		30.754	30.162	30.162	30.162	30.162
	U	33.986	33.451	33.451	33.451	33.451
	I	-3.232	-3.289	-3.289	-3.289	-3.289
Byageren		42.079	41.081	41.081	41.081	41.081
	U	46.818	45.845	45.845	45.845	45.845
	I	-4.739	-4.763	-4.763	-4.763	-4.763
Frydenholm		57.647	56.557	56.557	56.557	56.557
	U	63.636	62.626	62.626	62.626	62.626
	I	-5.990	-6.069	-6.069	-6.069	-6.069
Plejecenter Frydenholm		38.975	38.069	38.069	38.069	38.069
	U	42.812	41.956	41.956	41.956	41.956
	I	-3.837	-3.888	-3.888	-3.888	-3.888
Dagcenter Frydenholm		2.343	2.230	2.230	2.230	2.230
	U	2.760	2.648	2.648	2.648	2.648
	I	-417	-419	-419	-419	-419
Dagcenter Skovvang		2.939	2.757	2.757	2.757	2.757
	U	3.291	3.110	3.110	3.110	3.110
	I	-352	-353	-353	-353	-353
Plejecentret Æblehaven		13.389	13.502	13.502	13.502	13.502
	U	14.773	14.911	14.911	14.911	14.911
	I	-1.384	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Sjælsø		109.853	107.596	116.784	143.486	143.486
	U	119.578	117.224	126.412	153.114	153.114
	I	-9.725	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628
Plejecenter Sjælsø		87.524	84.207	93.395	120.097	120.097
	U	95.863	92.444	101.632	128.334	128.334
	I	-8.340	-8.237	-8.237	-8.237	-8.237
Dagcenter Sjælsø	U	7.665	8.496	8.496	8.496	8.496
Plejecenter Skovbrynet		14.664	14.893	14.893	14.893	14.893
	U	16.049	16.284	16.284	16.284	16.284
	I	-1.385	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391
Birkerødspark		50.668	49.887	49.887	49.887	49.887
	U	58.436	56.448	56.448	56.448	56.448
	I	-7.768	-6.561	-6.561	-6.561	-6.561
Plejecenter Rude Skov		32.297	32.708	32.708	32.708	32.708
	U	34.836	35.281	35.281	35.281	35.281
	I	-2.539	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
Lions Park Søllerød		44.342	45.942	45.942	45.942	45.942
	U	48.879	50.177	50.177	50.177	50.177
	I	-4.537	-4.235	-4.235	-4.235	-4.235
Lions Park Søllerød	U	1.443	1.452	1.452	1.452	1.452
Fællesfunktioner		-4.352	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	U	185	185	185	185	185
	I	-4.537	-4.235	-4.235	-4.235	-4.235
Plejecenteret Lions Park Søllerød	U	47.251	48.540	48.540	48.540	48.540
Ejendomme og Arealer		-23.971	-13.907	-13.776	-13.776	-13.776
	U	22.491	34.602	34.602	34.602	34.602
	I	-46.462	-48.509	-48.378	-48.378	-48.378
Rudersdal Ejendomme		-24.993	-14.928	-14.797	-14.797	-14.797
	U	21.470	33.581	33.581	33.581	33.581
	I	-46.462	-48.509	-48.378	-48.378	-48.378
Bygningsvedligeholdelse	U	3.379	15.528	15.528	15.528	15.528
Ejendomsadministration		-28.372	-30.457	-30.325	-30.325	-30.325
	U	18.090	18.052	18.052	18.052	18.052
	I	-46.462	-48.509	-48.378	-48.378	-48.378
Drift	U	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
Parkdrift	U	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
Direktionen	U	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
Admin. af Direktionssekretariatet	U	513	513	513	513	513
Fælles udgifter og indtægter	U	513	513	513	513	513
Admin. af Koncernøkonomi	U	679	679	679	679	679
Opkrævning	U	679	679	679	679	679

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. eftf. år)
Ældre			70.520	98.863	94.720	-1.800	0	40.541	262.303
320005	Plejecenter Sjælsø, renovering og ombygning erhvervsarealer/centerfaciliteter	U	6.956	3.100	11.400	0	0	39.500	21.456
350048	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 1, Ældreboligdel	U	422	0	0	0	0	0	422
350048	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 1, Servicearealer	U	73	0	0	0	0	0	73
350048	Udvikling af Plejecenter Sjælsø Etape 1, Statstilskud	I	0	-1.720	0	0	0	0	-1.720
350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	U	44.126	9.684	0	0	0	0	53.810
350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	U	2.387	700	0	0	0	0	3.087
350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Statstilskud	I	0	0	-1.800	0	0	0	-1.800
350049	Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Ældrebolig	U	0	77.000	77.098	0	0	0	154.098
350049	Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer	U	0	4.000	3.854	0	0	0	7.854
350049	Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Statstilskud	I	0	0	0	-1.800	0	0	-1.800
350052	Udbedring af vandskade – Plejecenter Sjælsø	U	0	0	0	0	0	0	0
350052	Udbedring af vandskade – Plejecenter Sjælsø	I	-2.149	0	0	0	0	0	-2.149
350061	Tilbudsviften	U	2.100	2.100	0	0	0	0	4.200
350053	Hegnsgården, samling af midtidige pladser	U	8.481	0	0	0	0	0	8.481
350945	Pejecenter Sjælsø Inventar, anskaffelser, flytteomkostninger mv.	U	3.128	4.000	4.168	0	0	0	11.296
350046	Gefion - autismevenlig sansehave med et sanse og aktivitetsområde til beboer med væsentlige funktionsnedsættelser	U	0	0	0	0	0	1.041	0
350056	Plejecenter Sjælsø, mindre bygningsarbejder/indretning samt inventar	U	111	0	0	0	0	0	111
350065	Nedrivning af boliger	U	3.857	0	0	0	0	0	3.857
350064	Udbredelse af behandling i eget hjem (LCP)	U	1.027	0	0	0	0	0	1.027

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, samt opgaver vedrørende lokal erhvervsudvikling og virksomhedsservice.

Under udvalget hører politikområderne Administration, Erhvervsudvikling, Lån og renter mv. samt Skat, tilskud og udligning.

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
					2028	2029	2030
Økonomiudvalget		519.601	552.302	443.639	424.982	424.419	417.313
	U	537.028	564.947	456.499	439.850	439.287	432.182
	I	-17.427	-12.645	-12.860	-14.869	-14.869	-14.869
Administration		519.601	550.072	441.398	422.740	422.178	415.072
	U	537.028	562.717	454.258	437.609	437.046	429.941
	I	-17.427	-12.645	-12.860	-14.869	-14.869	-14.869
Erhverv	U		2.230	2.241	2.241	2.241	2.241

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. eftf. år)
Økonomiudvalget	71.931	65.866	65.131	70.821	71.140	343.280	344.889
Administration	75.242	60.746	68.506	90.681	71.140	343.280	366.315
Køb/Salg af ejendomme	-3.311	5.120	-3.375	-19.860	0	0	-21.426

Fremdrift ift. politiske beslutninger og mål

På baggrund af konstitueringsaftalen "Lokal-samfundets Rudersdal" og de indgåede bud-getaftaler, samt udvalgte centrale organisatori-ske projekter og strategier igangsættes et tværgående opfølgningsarbejde mhp. at skabe fremdrift ift. de politiske beslutninger og mål.

Der er på Økonomiudvalgets møde i august forelagt en sag (Tidsplan for opfølgning på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-2029) med konkretisering, status og tids-plan for de elementer, der er relevante for ud-valget for så vidt angår konstitueringsaftale og budgetaftalen 2026. Der vil løbende efter be-hov blive forelagt sager i udvalgene mhp. ori-entering om fremdrift eller til konkret beslut-ning.

Økonomiske mål

For at følge den generelle prisudvikling i sam-fundet løftes målene gradvist.

- Gennemsnitslikviditet målt ultimo året på minimum 105-155 mio. kr. i 2027, og grænserne stiger med 5 mio. kr. om året til 115-165 mio. kr. i 2029.
 - o Med en generel ambition om at ligge i toppen af intervallet
 - o Likviditet i den lave ende af spæn-det skal følges op med øget kasse-opbygning
 - o Likviditet i den lave ende af spæn-det påkræver tæt likviditetsstyring
- Driftsoverskud i hvert af budgetårene på 180-230 mio. kr. pr. år. i 2027, stigende til 190-240 mio. kr. i 2029.
 - o Med plads til planlagt udsving i en- kelte år.

De rammer for serviceudgifter og anlægsudgif-ter, som er aftalt mellem regeringen og KL, skal overholdes af Rudersdal Kommune.

Administration

Politikområdets indhold

Politikområdet 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 10 områder, herunder de frisatte centre, og en direktion. Der er ansat administrativt personale i alle dele af organisationen.

Områderne 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 tilhørende sekretariatsfunktion samt områderne By og Miljø – Koncernøkonomi – Personale og Digitalisering – Kultur og Erhverv samt Arealer og Ejendomme hjemmehørende.

Der var i alt 473 ansatte i administrationen i 2025 (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.

Budgettet afspejler også de effektiviseringer og besparelser på administrationen, der løbende er blevet besluttet siden 2022. Når de besparelser, der er vedtaget indtil videre, er fuldt indfaset, vil der være frigivet 60 mio. kr. årligt fra 2028. Langt størstedelen af besparelserne udspringer direkte eller indirekte af, at opgaver er samlet og redesignet og organiseret i faglige fællesskaber.

Dertil kommer en række yderligere administrative besparelser gennem årene (dele af besparelserne er udkonteret til andre områder end administration).

De administrative besparelser indføres over flere år. Indfrielsen af de allerede vedtagne besparelser følger planen, og det er en

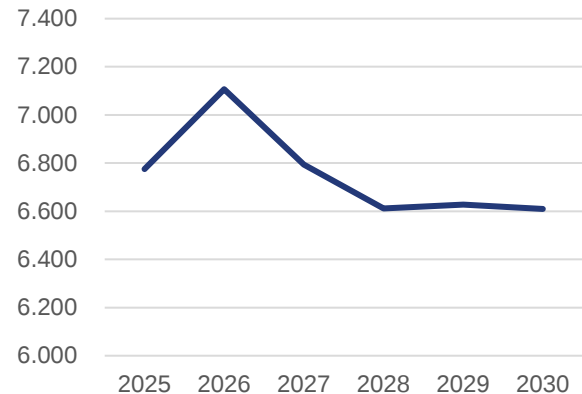
opgave, der trækker betydelige ressourcer i administrationen. I budgettet indgår fortsat besparelser, som skal udmøntes konkret. Besparelserne vil i praksis vedrøre både politikområde Administration og øvrige politikområder.

Derudover kan det nævnes, at der er budgetteret med en reserve til uforudsete udgifter på 12 mio. kr. årligt og innovationspuljen fra budgetaftale 2025 på 2 mio. kr. Disse er foreløbigt budgetteret under budgetlægningspuljer under direktionens budget, men vil i praksis vedrøre budget og forbrug for andre områder.

Ud over de ovenfor nævnte budgetpuljer, inkl. tidligere vedtagne besparelser, er der indregnet en række budgetlægningspuljer under ØU, der efterfølgende skal udmøntes konkret, overvejende i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger. Det drejer sig om:

- En forudsat driftsbesparelse på 40 mio. kr. i 2027 stigende til 55 mio. kr. i 2030,
- Det er indlagt en negativ pulje på 75 mio. kr., der afspejler den skønnede, mulige reduktion i budgetterne på sundhedsområdet som følge af sundhedsreformen,
- Der er reserveret 26,3 mio. kr. svarende til den beregnede merudgift for kommunen, der følger af den kommende lov om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet,
- En pulje på 4 mio. kr. årligt reserveret til udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet, der behandles politisk i september,
- En pulje på 2,9 mio. kr., der svarer til Rundersdal Kommunes andel af en stigning i de midler tildelt til kommunerne som følge af regeringens kvalitetsløft af ældreområdet,
- En mindre pulje på 2 mio. kr. i 2027 aftagende til 1,2 mio. kr. i årene 2028-30, der afspejler særlige aftaler ifm. overenskomstforhandlingerne 2026.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til administrativ organisation



Note: Figuren viser nettodriftsudgifterne til administrativ organisation, dvs. ekskl. tjenestemandspension mv. Nettodriftsudgifterne er i 2027-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2025, oprindeligt budget i 2026 og forslag til budget i 2027-2030.

Der er i budgetperioden afsat 120 mio. kr. til forebyggende og afhjælpende bygningsrenoveringer, 15 mio. kr. til at skabe bedre tilgængelighed på rådhuset, 29 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 15 mio. kr. til styrkelse af IT-sikkerheden, 6 mio. kr. til renovering af udearealer på skoler og institutioner og 7 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

	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgifter i alt (kr. pr. indbygger):	7.795	7.812	8.320	8.573
- heraf til kommunalbestyrelsesmedlemmer, valg, kommissioner, råd og nævn mv.	243	173	185	205
- heraf til administrativ organisation	5.982	6.051	6.366	6.403

Driftsbudget

Faste 2027-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Administration		550.072	441.398	422.740	422.178	415.072
	U	562.717	454.258	437.609	437.046	429.941
	I	-12.645	-12.860	-14.869	-14.869	-14.869
Kultur	U	4.887	5.456	5.587	5.587	5.587
Kultursekretariatet	U	3.951	3.971	3.971	3.971	3.971
Kulturelle aktiviteter	U		543	674	674	674
Erhvervsservice og iværksætteri	U	936	942	942	942	942
Social		87.334	81.245	79.851	79.568	79.568
	U	87.995	82.031	80.519	80.236	80.236
	I	-662	-786	-668	-668	-668
Social myndighed og rådgivning		86.077	79.981	78.587	78.305	78.305
	U	86.739	80.767	79.255	78.972	78.972
	I	-662	-786	-668	-668	-668
Administration		86.077	79.981	78.587	78.305	78.305
	U	86.739	80.767	79.255	78.972	78.972
	I	-662	-786	-668	-668	-668
Administration, specialiseret børneområde	U	4.912	4.934	4.934	4.934	4.934
Myndighed Børn	U	22.062	21.434	21.434	21.434	21.434
Kvalitet og udvikl, Social Myndighed+Råd	U	2.701	2.714	2.714	2.714	2.714
Myndighed voksne	U	12.048	11.161	11.179	11.179	11.179
Social Forebyggelse	U	0	0	0	0	0
Jobcenter - Beskæftigelsesreform	U	-3.283	-8.672	-10.086	-10.369	-10.369
Jobcenter - Ledelse	U	12.137	12.807	12.807	12.807	12.807
Jobcenter - Job og fastholdelse	U	11.872	11.941	11.941	11.941	11.941
Jobcenter - Job, Uddannel og Integration	U	10.941	10.898	10.898	10.898	10.898
Jobcenter - Ydelsesområdet	U	11.237	11.303	11.303	11.303	11.303
Jobcenter - Stab - 6.53	U	1.457	1.466	1.466	1.466	1.466
Jobcenter - Ungeløft		-5	-5	-4	-4	-4
	U	657	781	664	664	664
	I	-662	-786	-668	-668	-668
Social Indsats	U	1.256	1.264	1.264	1.264	1.264
Skole Administration	U	4.489	4.503	4.503	4.503	4.503
Dagtilbud Administration		6.058	5.200	5.200	5.200	5.200
	U	6.178	5.321	5.321	5.321	5.321
	I	-120	-121	-121	-121	-121
Sundhed og Forebyggelse	U	41.310	36.058	35.540	35.540	35.540
Budgetreservationer	U	-0	-0	-0	-0	-0
Fællesdrift Sundhed og Forebyggelse	U	1.164	1.136	1.136	1.136	1.136
Stab i Sundhed og Forebyggelse	U	12.762	9.949	9.949	9.949	9.949
Rådgivning og Visitation	U	18.636	16.176	15.658	15.658	15.658
Center for hjælpemidler	U	8.747	8.798	8.798	8.798	8.798
Ejendomme og Arealer		4.733	9.756	7.629	7.629	7.629
	U	6.321	12.183	12.183	12.183	12.183
	I	-1.588	-2.427	-4.554	-4.554	-4.554
Områdechef	U	14.707	15.686	15.686	15.686	15.686
Rudersdal Ejendomme		-10.766	-6.722	-8.849	-8.849	-8.849

kr.1.000		Oprindeligt bud- get 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
	U	-9.178	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295
	I	-1.588	-2.427	-4.554	-4.554	-4.554
Drift	U	792	792	792	792	792
By og Miljø	U	53.701	53.036	53.036	53.036	51.793
Team Fællesfunktioner for BM	U	3.557	5.738	5.738	5.738	5.738
Byplan fælles	U	24.740	21.742	21.742	21.742	20.499
Klima, Natur og Miljø	U	13.883	13.966	13.966	13.966	13.966
Trafik og Landskab	U	11.521	11.590	11.590	11.590	11.590
Direktionen		196.746	89.223	74.473	74.193	68.331
	U	203.671	95.383	80.633	80.353	74.491
	I	-6.925	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
Strukturændringer	U	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
Admin. af Direktionen		32.588	-67.234	-81.466	-86.466	-91.466
	U	32.588	-67.234	-81.466	-86.466	-91.466
	I	-0	-0	-0	-0	-0
Direktionen	U	8.641	8.691	8.691	8.691	8.691
Centrale Puljer	U	3.679	5.878	5.878	5.878	5.878
Budgetlægningspuljer		20.268	-81.804	-96.036	-101.036	-106.036
	U	20.268	-81.804	-96.036	-101.036	-106.036
	I	-0	-0	-0	-0	-0
Admin. af Personale og Digitalisering	U	13.143	13.361	12.843	12.843	12.843
Admin. af Borger- og Erhvervsservice		35.881	39.827	39.827	39.827	39.827
	U	35.867	39.813	39.813	39.813	39.813
	I	14	14	14	14	14
Admin. af Direktionssekretariatet		32.803	30.238	30.238	34.958	34.096
	U	32.811	30.247	30.247	34.967	34.105
	I	-8	-8	-8	-8	-8
Admin. af Koncernøkonomi		79.596	76.673	76.673	76.673	76.673
	U	82.172	79.261	79.261	79.261	79.261
	I	-2.576	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
Admin. af By og Miljø		-427	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
	U	1.422	0	0	0	0
	I	-1.850	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
Admin. af Ejendomme og Arealer		4.719	-774	-774	-774	-774
	U	7.224	1.490	1.490	1.490	1.490
	I	-2.505	-2.263	-2.263	-2.263	-2.263
Admin. af Kultur	U	148	151	151	151	151
Admin. af Sundhed og Forebyggelse	U	9	9	9	9	9
Admin. af Social Myndighed og Rådgivn.	U	47	47	47	47	47
Direktionssekretariatet	U	9.391	9.434	9.434	9.434	9.434
Personale og Digitalisering		67.232	69.319	69.319	69.319	69.319
	U	70.544	72.646	72.646	72.646	72.646
	I	-3.311	-3.326	-3.326	-3.326	-3.326
Ledelse	U	6.931	8.122	8.122	8.122	8.122
Strategi og Organisationsudvikling	U	9.456	9.511	9.511	9.511	9.511
Kommunikation	U	6.635	6.668	6.668	6.668	6.668
Betjente	U	3.378	3.641	3.641	3.641	3.641
Borgerservice administration	U	0	0	0	0	0
Kantinen		4.709	4.722	4.722	4.722	4.722
	U	8.021	8.048	8.048	8.048	8.048

kr.1.000		Oprindeligt budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
	I	-3.311	-3.326	-3.326	-3.326	-3.326
Digitalisering og IT	U	24.361	27.360	27.360	27.360	27.360
Borgerservice	U	11.763	9.296	9.296	9.296	9.296
Koncernøkonomi		74.191	78.168	78.168	78.168	78.168
	U	74.231	78.208	78.208	78.208	78.208
	I	-40	-40	-40	-40	-40
Lederteam	U	5.777	5.812	5.812	5.812	5.812
Økonomi fælles	U	31.451	32.047	32.047	32.047	32.047
Økonomistyring og Analyse	U	11.193	12.721	12.721	12.721	12.721
Finans og Regnskab	U	7.552	9.263	9.263	9.263	9.263
Indkøb	U	6.630	6.669	6.669	6.669	6.669
Løn		11.587	11.656	11.656	11.656	11.656
	U	11.627	11.695	11.695	11.695	11.695
	I	-40	-40	-40	-40	-40

Anlægsbudget

Beløb for 2026 er i 2026-priser. Beløb for 2027 og frem er i 2027-priser.

1.000 kr.			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. efft. år)
Administration			75.242	60.746	68.506	90.681	71.140	343.280	366.315
151044	Energispareprojekter	U	7.482	7.679	7.679	7.700	5.700	28.500	36.240
151057	Diverse ejendomme, Energispareprojekter	U	4.393	2.874	2.976	2.976	2.240	11.248	15.459
151062	Kloakrenovering af kommunale ejendomme	U	-401	0	0	0	0	0	-401
151088	Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	U	1.000	1.000	2.000	4.000	0	10.000	8.000
151096	Renovering af udearealer på institutioner og skoler	U	0	2.161	2.160	2.159	0	10.800	6.480
151097	Renovering af bygninger	U	23.428	25.779	23.845	35.450	35.450	0	143.952
451014	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelseefterslæb	U	11	0	0	0	0	0	11
451028	Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	U	637	761	561	396	0	0	2.355
451029	Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	U	617	396	0	0	0	0	1.013
452091	Forundersøgelse af handicap-lift på Skodsborg Strand	U	100	0	0	0	0	0	100
452028	Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	U	2.249	1.995	2.000	2.000	2.000	9.842	10.244
452042	Områdeplaner Holte mv. - separatkloakering af kommunale bygninger	U	0	0	0	12.000	15.000	50.000	27.000
452088	Stærke faglige fællesskaber	U	5.957	0	0	0	0	0	5.957
452072	Planstrategi og Kommuneplan	U	996	950	750	750	750	3.750	4.196
452076	Rådhuset - Bedre tilgængelighed på	U	591	0	7.500	7.500	0	30.000	15.591
452082	IT-investeringer og sikkerhed	U	6.089	3.000	6.000	5.750	0	0	20.839
452084	SAVE-kategori 4	U	900	150	0	0	0	0	1.050
452085	Liv i lokalsamfundene	U	1.000	1.000	1.035	0	0	0	3.035
452085	Liv i lokalsamfundene	I	0	0	0	0	0	0	0
452086	Anlægspulje til uforudsete udgifter	U	7.970	10.000	10.000	10.000	10.000	0	47.970
100012	Fortsat udvikling af kommunens bycentre	U	163	0	0	0	0	0	163
151070	Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	U	751	0	0	0	0	50.000	751
151089	Renovering af Rådhus bygning C	U	0	0	0	0	0	55.000	0
151066	Renovering af Rådhuset, Etape 2	U	0	0	0	0	0	110.000	0
151095	Etablering af yderligere affalds sorteringsordninger på kommunale ejendomme	U	147	1.500	0	0	0	0	1.647
452094	Nyt ERP-system (økonomisystem)	U	500	501	2.000	0	0	0	3.001
452095	Fysisk placering af kommunale funktioner	U	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
451015	Teglværksvej 20B og 48	U	1.379	0	0	0	0	0	1.379
451027	Acadre arkivering 2022	U	370	0	0	0	0	0	370
451030	Digitaliseringsprojekter - NemLog-in3 - MitID og digital post	U	100	0	0	0	0	0	100
451032	Digitaliseringsprojekter - Sektorbeskrivelse vedr. 2021	U	924	0	0	0	0	0	924
451035	Digitaliseringsprojekter - Opgradering af internet til SuperMoon	U	141	0	0	0	0	0	141
452026	Kommuneplan + Nærumplan	U	69	0	0	0	0	0	69
452029	FN's Verdenmål	U	284	0	0	0	0	0	284
452071	Ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling - sygefraværsprojekt	U	174	0	0	0	0	0	174
452081	Fremtidens Arbejdsplads	U	85	0	0	0	0	0	85
452501	Re-implementering af Opus Løn og Økonomi inkl. Debitor	U	-2	0	0	0	0	0	-2
452083	Brandsikring - nye krav i bygningsreglement	U	-1.012	0	0	0	0	0	-1.012
452090	Forundersøgelse af mulighed for at understøtte ansøgning om campus i Birkerød	U	400	0	0	0	0	0	400
452087	Opretning af brandtekniske forhold på Skole- og Kulturområdet	U	6.500	0	0	0	0	0	6.500
452092	Handicaptilgængelighed på Havarthigården	U	250	0	0	0	0	0	250

1.000 kr.				Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterflg. år	I alt (ekskl. efft. år)
Køb/Salg af ejendomme				-3.311	5.120	-3.375	-19.860	0	0	-21.426
501545	Salg af Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H og 4A og 4B	I		0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
501552	Arealoptimering og salg af ejendomme	U		615	620	625	140	0	0	2.000
501553	Salg af ejendomme	I		-8.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-16.000
501555	Køb af Pilegården	U		0	8.500	0	0	0	0	8.500
501550	Salg af Egebækvej 80	U		-15	0	0	0	0	0	-15
501554	Køb af Krogholmgård	U		4.089	0	0	0	0	0	4.089

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 bopliende 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.

Med virkning fra 2026 oprettede Kommunalbestyrelsen Rudersdal Erhvervsråd. Det overordnede formål med Erhvervsrådet er at sikre en fælles stemme for det lokale erhvervslivs udvikling og vækst. Samtidig er det ønsket og formålet at etablere et åbent, fleksibelt og engagerende samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Erhvervsudviklingen understøttes af en årlig prioritering af et udvalgt erhvervsstrategisk tema.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Nettodriftsudgifter, kr. pr. indbygger	29	29	45	38
Antal indpendlere	19.766	20.184	19.692	19.721
Antal udpendlere	20.780	21.014	21.032	21.281
Antal ansatte (jobs) på arbejdssteder i kommunen i alt	3.675	3.659	3.617	3.616
- 1 ansat	1.889	1.851	1.865	1.861
- 2-4 ansatte	829	864	836	855
- 5-9 ansatte	376	365	347	320
- 10-19 ansatte	255	258	258	268
- 20-49 ansatte	213	206	205	201
- 50-99 ansatte	72	71	66	68
- 100+ ansatte	41	44	40	43
Antal arbejdspladser (jobs) i kommunen i alt	30.295	30.745	30.263	30.188
- Landbrug, skovbrug og fiskeri	35	37	35	36
- Industri, råstofindvind. og forsyningsvirksomhed	4.817	4.832	4.928	5.217
- Bygge og anlæg	1.299	1.303	1.283	1.143
- Handel og transport mv.	6.058	6.240	6.083	5.795
- Information og kommunikation	1.622	1.563	1.334	1.393
- Finansiering og forsikring	1.154	1.104	1.021	1.090
- Ejendomshandel og udlejning	795	772	698	692
- Erhvervsservice	4.674	4.893	4.927	4.987
- Offentlig administration, undervisning og sundhed	8.395	8.526	8.457	8.279
- Kultur, fritid og anden service	1.446	1.475	1.495	1.556
- Uoplyst aktivitet	0	0	2	0

Driftsbudget

kr.1.000		Oprindeligt bud- get 2026	Budget 2027	Budgetoverslagsår		
				2028	2029	2030
Erhvervsudvikling	U	2.230	2.241	2.241	2.241	2.241
Erhvervsudvikling	U	2.230	2.241	2.241	2.241	2.241
Erhvervsservice og iværksætteri	U	2.230	2.241	2.241	2.241	2.241

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 2027-2030.

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 og frem blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2022. Det forventes, at en opdateret finansiel politik vil blive vedtaget i efteråret 2026.

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

	2022	2023	2024	2025
Likvid beholdning (kassebeholdning) ultimo året:				
- 1.000 kr.	-91.766	-226.488	-85.121	-80.813
- kr. pr. indbygger	-1.604	-3.396	-1.484	-1.395
Likvid beholdning (kassebeholdning) gns. for året:				
- 1.000 kr.	415.930	145.901	235.304	361.554
- kr. pr. indbygger	7.272	2.551	4.104	6.305
Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger):				
- 1.000 kr.	773.160	867.044	870.308	837.152
- kr. pr. indbygger	13.518	15.148	15.177	14.456
Renteindtægter i pct. af den gennemsnitlige likvide beholdning	-1,2	7,1	5,7	3,4
Renteudgifter i procent af gælden	0,5	3,0	3,6	2,4
Forrentning af aktiver i kapitalaftaler i procent	-8,3	5,8	5,6	2,6
Benchmark *	-8,4	7,2	6,4	3,0

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	23,47
Grundskyldspromille	9,4
Dækningsafgift af forretnings-ejendomme (promille)	9,2
Dækningsafgift af andre offentlige ejendommers grundværdi (promille)	8,75
Kirkeskatteprocent	0,57

Rudersdal Kommune har i 2026 landets tredje-laveste udskrivningsprocent, hvilket er samme placering som i 2025.

Kommunernes grundskyldspromiller blev teknisk omregnet da 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 grundskyldspromillen til 9,5 i 2025 og 9,4 i 2026 og frem.

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 (driftsoverskud) overholdes.

Budget

Ved budgetteringen af skatter, tilskud og udligning for 2027-2030 har forvaltningen anvendt KL's tilskudsmodel af 8. juli 2026 og KL's landsgennemsnitlige vækstprocenter for udskrivningsgrundlag og selskabsskatter.

Dertil er årets budgettering af provenu fra ejendomsbeskatning baseret på udmeldte provenuer fra Skatteministeriet og en uændret grundskyldspromille på 9,4.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i en uændret indkomstskattesats på 23,47 pct. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indebærer, at kommunernes skatteudskrivning under ét ikke må stige.

Skatter

Budgetforslaget er baseret på skønnet over kommunens skatteindtægter i 2027-2030, jævnfør tabel 1 på næste side.

Skatteindtægterne afhænger i høj grad af konjunkturudviklingen. Efter et par år med relativt høj vækst på hhv. 2,9 pct. i 2025 og forventet 2,7 pct. i 2026, skønner regeringen, at væksten aftager betydeligt i 2027 til 1,6 pct.

Den aftagende vækst skyldes blandt andet, at medicinalindustrien ventes at give et mindre bidrag til væksten fremover. Regeringen peger desuden på situationen i Mellemøsten som en faktor, der dæmper væksten, fordi den giver stigende energipriser og uro på de finansielle markeder.

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 de enkelte dele af skatteprovenuet.

Tabel 1 – Budgetteret skatteprovenu

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indkomstskatter	-5.362.471	-5.517.309	-5.746.944	-5.990.423
Grundskyld	-930.348	-965.341	-1.006.163	-1.017.416
Dækningsafgift inkl. compensation for stigningsbegrænsning	-67.228	-73.448	-77.870	-82.103
Selskabsskat	-168.637	-173.977	-178.500	-186.711
Anden skat	-200.000	-65.000	-65.000	-65.000
Afregning af forskelsbeløb*	78.088	-119.189	-	-
Budgetteret skatteprovenu i alt	-6.650.596	-6.914.264	-7.074.477	-7.341.653

*Afregning af skat fra tidligere år som følge af valg selvbudgettering i 2024 og 2025. Dertil kommer effekt på udligning og bloktilskud.

Indkomstskatter

Beregningen af indkomstskatterne foretages med KL's skatte- og tilskudsmodel, som tager udgangspunkt i de endelige skattedata fra 2024 opskrevet til 2027-niveau. For overslags-årene bliver 2027-niveauerne fremskrevet med KL's skøn for landsgennemsnitlige vækstprocenter. KL's skøn baserer sig på regeringens økonomiske udsigter fra maj 2025.

Indkomstskatteprovenuet er beregnet med udgangspunkt i en uændret skattesats på 23,47 pct. Med Økonomaftalen er det aftalt, at kommunerne under ét ikke må øge skatteudskrivningen. Eventuelle skattestigninger vil blive sanktioneret.

Der er afsat ansøgningspuljer til både skattenedsættelser og skattestigninger i Økonomaftalen.

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.

I 2027 er der budgetteret med det statsgaranterede provenu for indkomstskatten. Det statsgaranterede provenu for 2027 er højere end forudsat i budgettet for 2026.

Det skyldes, at væksten i kommunernes samlede udskrivningsgrundlag ser ud til at blive højere i både 2026 og 2027 end forudsat ved sidste års budgetlægning. Det samme ses i udskrivningsgrundlaget for Rudersdal Kommune.

Indkomstskattegrundlaget er opjusteret mere for Rudersdal end for landet som helhed, hvilket indebærer, at udgifterne til udligningen stiger tilsvarende.

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 9,3 mia. kr. i 2027 og 3,5 mia. kr. i 2028. Beløbene modregnes i balancetilskuddet.

I 2027 afregnes endeligt vedrørende skatte- og tilskudsåret 2024. Rudersdal Kommune får på den baggrund et tab på indkomstskatterne (afregning af forskelsbeløb) på 78,1 mio. kr., men omvendt en gevinst på 147,5 mio. kr. fra udligningen, dvs. en nettogevinst på 69,5 mio. kr. Det skal holdes op mod Rudersdal Kommunes andel af modregningen i bloktilskuddet, som udgør ca. -88,5 mio. kr. i 2027.

Dermed taber Rudersdal Kommune samlet netto 19,1 mio. kr. i 2027. Hvis kommunen ikke havde valgt selvbudgettering i 2024, ville tabet svare til tabet på bloktilskuddet, dvs. 88,5 mio. kr.

I 2028 afregnes endeligt for skatte- og tilskudsåret 2025. På det nuværende grundlag står Rudersdal Kommune til en gevinst på 119,2 mio. kr. på indkomstskatten og et tab på udligningen på 81,3 mio. kr., dvs. en forventet nettogevinst på 37,8 mio. kr. på skatter og udligning. Dertil kommer Rudersdals andel af

modregningen i bloktilskuddet på -33,1 mio. kr. Hvis forventningen holder, får Rudersdal dermed en samlet nettogevinst på godt ca. 5 mio. kr. i 2028 fra sin egen og øvrige kommuners valg af selvbudgettering i 2025. Dette er afspejlet i budgetforslaget.

Det skal understreges, at der fortsat er betydelig usikkerhed om efterreguleringernes størrelse i 2028.

Selvbudgettering i 2026

Selvbudgetteringsordningen blev ændret i foråret 2025 med virkning fra budgetåret 2026. Herfra bliver efterreguleringen opgjort således, at det alene er kommunens egne tal, der ændres, mens landsgennemsnittet holdes uændret i forhold til det statsgaranterede grundlag. Dermed har ændringer i landet som helhed ikke betydning for selvbudgetteringsvalget.

I 2026 valgte Rudersdal Kommune at selvbudgettere, fordi der var udsigt til betydeligt højere indbyggertal, end der var lagt til grund i statsgarantien. Pr. 1. januar 2026 var der således 653 flere indbyggere end forudsat i statsgarantien, hvilket alt andet lige giver en gevinst. Men der er fortsat usikkerhed om skattegrundlaget og parametre i udligningen, som alle først opgøres endeligt i 2028 med afregning i 2029.

I forbindelse med vedtagelsen af selvbudgettering for 2026 besluttede Kommunalbestyrelsen samtidigt at lægge budget efter de statsgaranterede værdier og dermed først budgettere med gevinsten, når den blev realiseret. Ved en fejl er en del af selvbudgetteringsgevinsten vedrørende indbyggertallet for 2026 hjemtaget i tilskudsåret 2026. Den nuværende prognose tyder på, at den samlede gevinst svarer omtrent til det hjemtagne, og der er derfor ikke indregnet yderligere effekt af selvbudgetteringen i 2029.

Grundskyld

Provenuet fra grundskyld til Budgetforslag 2027-30 baserer sig på et kommunespecifikt provenuskøn fra Skatteministeriet fra juli 2026. Der er regnet med en uændret grundskyldspromille på 9,4 i hele budgetperioden, hvilket giver et provenu på 930 mio. kr. i 2027 stigende til 1.017 mio. kr. i 2030. Grundskylden

er dermed den næststørste indtægtskilde for kommunen.

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. Grundskyldspromillen er siden nedsat til 9,4 af Kommunalbestyrelsen.

Promillen på 9,6 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 blev 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 negativ efterregulering på ca. 28,1 mio. kr. i 2027.

Det er samtidig aftalt, at Skatteministeriets udmeldte provenuskøn for budgetåret 2026 og 2027 ligger fast. Der vil dermed ikke være nogen efterreguleringer vedr. grundskyldsprovenuet for de to år. Det samme vil gælde for 2028, når provenuet herfor udmeldes op til næste års budgetlægning.

Provenuskønnet fra Skatteministeriet for Rudersdal Kommune er opjusteret med godt 65 mio. kr. i 2027 i forhold til de skøn, kommunen baserede budgetlægningen på sidste år. Opjustering stiger i løbet af budgetperioden til mere

end 100 mio. kr. i 2029, hvilket er en opjustering på 11,5 pct.

Det skal ses i sammenhæng med, at Skatteministeriet generelt har opjusteret deres skøn for grundskyldsprovenu, formentlig med afsæt i udviklingen på boligmarkedet i 2025, hvor priserne er steget meget. På landsplan er det forventede grundskyldsprovenu således opjusteret med 5,5 pct. i 2027, mens det er opjusteret med 7,7 pct. for Rudersdal.

Det bemærkes, at fra 2025 vil udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyld følge udviklingen i grundværdierne uden stigningsbegrænsninger. Dermed kan kommunerne opleve både fald og stigninger i grundskyldsprovenu, alt efter hvordan boligmarkedet udvikler sig. Budgetteringen af grundskyld i budgetoverslagsårene vil altså blive mere konjunkturfølsom fremadrettet.

Neutraliseringsordning vedr. skatteårene 2021-23

I perioden 2021-23 var kommunerne nødt til at opkræve grundskyld på et foreløbigt grundlag, idet de nye ejendomsvurderinger ikke var kommet på plads. Kommunen har siden løbende modtaget efterreguleringer, efterhånden som der kom endelige ejendomsvurderinger.

Rudersdal har modtaget ca. 45 mio. kr. i efterregulering vedr. grundskyld indtil videre. Derudover har Rudersdal i 2026 modtaget 33,8 mio. kr. i kompensation vedrørende stigningsbegrænsning på dækningsafgiften i 2022-2023. Efterreguleringer vedr. ejerboliger afsluttes i 2026, mens der vil være efterreguleringer vedrørende andre ejendomme (f.eks. erhvervsejendomme) i 2027 og 2028.

Efterreguleringen inkl. kompensation vedr. dækningsafgift for årene 2021-23 indgår i en neutraliseringsordning, hvor de kommuner, som har haft gevinster, skal kompensere de kommuner, som har haft tab.

Det er sandsynligt, at Rudersdal Kommune vil få udgifter i forbindelse med neutraliseringsordningen, men den konkrete model eller fordeling af tab og gevinster kendes ikke. Derfor har det ikke været muligt at indregne konkrete

udgifter i henhold til neutraliseringsordningen i budgetforslaget.

Dækningsafgift

Provenuet for dækningsafgiften baserer sig på Skatteministeriets kommunespecifikke provenuskøn fra juli 2026.

For Rudersdal Kommunes vedkommende skønnes et samlet provenu (inkl. dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme) på 65,4 mio. kr. i 2027 stigende til 82,1 mio. kr. i 2030.

Dertil kommer en kompensation på 1,9 mio. kr. i 2027, som tager højde for den stigningsbegrænsning i virksomhedernes betaling af dækningsafgift, som Folketinget vedtog i december 2023.

Med Økonomaftalen for 2027 er det aftalt at udvide kommunernes garanti for provenu fra grundskylden til også at gælde dækningsafgiften. Det betyder, at kommunerne bliver friholdt for eventuelle negative efterreguleringer vedr. skatteårene 2024-2026 af provenu fra dækningsafgift vedr. erhvervsejendomme. På den baggrund undgår Rudersdal en negativ efterregulering i 2027 på 12,2 mio. kr. vedr. skatteåret 2024.

Det udmeldte provenu for 2027 er endeligt og vil ikke blive efterreguleret. Tilsvarende vil det provenu for 2028, som udmeldes i sommeren 2027, være endeligt.

Oprindeligt skulle de nye vurderinger af erhvervsejendomme foreligge i 2022, men ifølge den aktuelle tidsplan er de først klar i 2027-2028. 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 og gælder til og med 2027, hvor kompensationen som nævnt udgør 1,9 mio. kr. for Rudersdal.

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 kommunens provenu pr. indbygger, som måtte overstige landsgennemsnittet.

Selskabsskatten afregnes tre år bagud. Provenuet for 2027 er derfor provenuet fra indkomståret 2024, som er endeligt opgjort. Den endelige opgørelse af provenuet fra selskabsskat i Rudersdal Kommune vedrørende 2024 var på 168,6 mio. kr., hvilket er mindre end provenuet i 2026 på 188,3 mio. kr. Overordnet er kommunernes provenu fra selskabsskatter i 2027 på landsplan nedjusteret med 1,7 mia. kr. i forhold til KL's skøn ved sidste års budgetlægning.

Skønnet for selskabsskatteprovenuet i overslagsårene (2028-30) tager udgangspunkt i provenuet for selskabsskat i 2027 korrigeret for skøn for viderefordeling til andre kommuner samt et skøn over, hvor meget selskabsskat Rudersdal Kommune skal modtage fra andre kommuner. Herefter er dette niveau fremskrevet med den af KL skønnede landsvækst i selskabsskatten i perioden 2028-2030. KL skønner en vækst i kommunernes selskabsskatteindtægter på 7,1 i 2028, 2,6 i 2029 og 4,6 i 2030.

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 22,7 mio. kr. i 2025. I budgetperioden skønnes provenuet af udgøre 20 mio. kr. om året, hvilket er på niveau med 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 kan henføres til prisudviklingen på boligmarkedet og aktiemarkedene. Dødsboskatten afregnes til kommunerne tre år efter indkomståret. I 2026 modtog Rudersdal Kommune 44,1 mio. kr. i dødsboskat vedrørende 2023. I 2027 vil Rudersdal Kommune modtage et ekstraordinært stort provenu fra dødsboskat på ca. 180 mio. kr. En del af det ekstraordinære provenu var kendt ved budgetlægningen i efteråret 2025, men er siden blevet opjusteret med knap 43 mio. kr.

I budgetårene skønnes et gennemsnitligt provenu fra dødsboskatten på 45 mio. kr., hvilket svarer omtrent til provenuet i 2026.

Det samlede provenuskøn for dødsbo- og forskerskat er dermed opjusteret med 15 mio. kr. i overslagsårene i forhold til sidste år budgetlægning.

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

I budgetforslaget for 2027 indgår derudover særlige poster for afregning af overgangstilskud vedrørende sundhedsreformen og efterregulering af tidligere tilskudsår som følge af selvbudgetteringsvalg i 2024 og 2025.

Samlet set er nettoudgifter til tilskud og udligning opjusteret i forhold til sidste års budgetlægning. Det skal især ses i sammenhæng med, at statstilskuddet (bloktilskuddet) er nedjusteret som følge af opgavebortfald fra sundhedsreformen og at Rudersdal Kommune skal betale overgangstilskud til kommuner med tab i forbindelse med sundhedsreformen, jf. afsnit nedenfor.

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 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 højest 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.

Hovedstadstilskud

Udsatte hovedstadskommuner kan få del i et særligt hovedstadstilskud på 731,9 mio. kr. for 2027. 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 og bidrager med samlet 71,7 mio. kr. til finansieringen af ordningen.

Særlige udligningsordninger

Ud over den generelle udligning er der tre supplerende udligningsordninger.

Den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat bliver udlignet i en særskilt ordning med 50 procent af forskellen mellem kommunens provenu og landsgennemsnittet opgjort pr. indbygger.

Kommunernes provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme udlignes med 10 procent af forskellen mellem kommunens provenu og landsgennemsnittet.

I udligningen af merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere ydes der et tilskud til kommunerne pr. flygtning og indvandrere, som har haft opholdstilladelse i op til 10 år (ekskl. au pairs) og et ekstra tilskud pr. 0-16-årig indvandrere, flygtning og efterkommer fra ikke-vestlige lande. Alle kommuner bidrager til ordningen i forhold til kommunens indbyggertal.

Særlige tilskudsordninger

Der er en række tilskudsordninger målrettet udsatte kommuner, f.eks. tilskud til:

- Udsatte yder- og ø-kommuner
- Vanskeligt stillede kommuner
- Kommuner med vanskelige økonomiske vilkår
- Udsatte hovedstadskommuner

Tabel 2. Budgetteret tilskud og udligning

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Kommunal udligning	2.833.380	2.874.204	3.019.828	3.149.992
Udligning af selskabsskat	9.972	6.521	6.986	7.601
Udligning af dækningsbidrag	-564	-586	-583	-580
Statstilskud	-481.284	-466.429	-482.928	-471.199
Særlige tilskud	420	2.961	7.847	10.360
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.850	3.414	3.314	3.239
Kommunale bidrag til regionerne	7.580	7.815	8.025	8.237
Overgangstilskud, sundhedsreform (foreløbigt)	57.083	57.083	57.083	57.083
Efterregulering af tidligere tilskudsår*	-147.493	81.344		
I alt budgetteret tilskud og udligning	2.281.944	2.566.328	2.619.571	2.764.733

*Effekt af selvbudgetteringsvalg i 2024 og 2025

- Kommuner med mindre øer
- Kommuner på øer uden fast forbindelse
- Særtilskud til grænsenære kommuner
- Kommuner med boligområder med høj kriminalitet
- Kommuner med høj stigning i ledigheden
- Ekstraordinært finansieringstilskud.

I forbindelse med budget 2026 ansøgte Kommunalbestyrelsen om tilskud til skattenedsættelse. Indkomstskatten blev nedsat med 0,05 pct.-point til 23,47 og kommunen modtager tilskud på 75 pct. af provenutabet i 2026, 50 pct. i 2027 og 2028 og 25 pct. i 2029, hvorefter tilskuddet bortfalder. I 2027 udgør tilskuddet 3,7 mio. kr. Det bemærkes at tilskuddet bortfalder, hvis indkomstskattesatsen hæves inden for tilskudsperioden.

I august 2024 besluttede regeringen at give et ekstra finansieringstilskud til kommunerne på 1,8 mia. kr. i 2025. Tilskuddet er siden blevet forlænget og med Økonomiaftalen blev det aftalt, at det ekstra finansieringstilskud udgør 1,8 mia. kr. i 2027 og 1 mia. kr. i 2028. Tilskuddet fordeles primært til kommuner med lavt beskatingsgrundlag og højt strukturelt underskud, mens 25 pct. af tilskuddet fordeles efter indbyggertal. Rudersdals Kommune modtager ca. 4,4 mio. kr. i 2027 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 0,955 procent i 2027.

Bloktilskuddet fastsættes ét år ad gangen, men i KL's tilskuds- og udligningsmodel skønnes over udviklingen i bloktilskuddet.

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. 28,6 og 9,6 mio. kr. betinget af, at kommunerne under ét budgetlægger inden for de aftalte service- og anlægsrammer. Forvaltningen har budgetlagt med det fulde bloktilskud.

Sundhedsreform

Med sundhedsreformen overgår opgaver for samlet 4,5 mia. kr. fra kommunerne til regionerne. Derfor nedskrives bloktilskuddet tilsvarende med 4,5 mia. kr.

Dertil kommer, at den kommunale medfinansiering, KMF, afskaffes. I alt reduceres den kommunale finansiering på landsplan med godt 30 mia. kr. Rudersdal Kommunes finansiering reduceres med ca. 289 mio. kr.

Samtidig er der aftalt en overgangsordning, som skal tage højde for, at opgavebortfaldet har forskellige konsekvenser i kommunerne, alt efter det hidtidige udgiftsniveau.

Kommuner med et højt udgiftsniveau vil således opleve, at der kan realiseres større

besparelser, end der mistes i finansiering. Modsat for kommuner med et lavt udgiftsniveau.

Hensigten med overgangsordningen er at udjævne forskellene, så der maksimalt kan realiseres et tab eller gevinst svarende til 0,05 pct. af skattegrundlaget.

Datagrundlaget for overgangsordningen ligger endnu ikke fast, og der foreligger derfor kun et skøn fra KL for konsekvensen for Rudersdal Kommune. Ifølge KL må det forventes, at Rudersdal Kommune skal bidrage med 57,1 mio. kr. til overgangsordningen, som det fremgår af tabel 2

Efterregulering af tidligere tilskudsår

For budgetårene 2024 og 2025 valgte Rudersdal Kommune at selvbudgettere ligesom de fleste andre kommuner. Selvbudgetteringen er også beskrevet i skatteafsnittet.

Fordi langt de fleste kommuner valgte at selvbudgettere i 2024 og 2025 og forventedes at få større skatteindtægter end lagt til grund i

statsgarantien, var der udsigt til en betydelig negativ efterregulering i bloktilskuddet for 2027 og 2028 for alle – uanset om man valgte selvbudgettering eller ej.

Bloktilskuddet er reduceret med samlet 9,3 mia. kr. i 2027 og 3,4 mia. kr. i 2028 som følge af selvbudgetteringsvalget. Det svarer til en reduktion af statstilskuddet for Rudersdal på hhv. 88,5 mio. kr. i 2027 og 33,1 mio. kr. i 2028.

Det endelige skatteprovenu for 2024 for Rudersdal blev mindre end det statsgaranterede provenu. Det giver isoleret set et tab på skatteindtægterne på 78,1 mio. kr. som afregnes i 2027. Men samtidigt reduceres udgifterne til udligningen med 147,5 mio. kr., hvorved nettogevinsten opstår.

I 2028 afregnes endeligt vedrørende selvbudgetteringen for 2025. Her forventes højere skatteindtægter end statsgarantien, svarende til en gevinst på 119 mio. kr., men omvendt også en større betaling til udligningen, svarende til et tab på 81 mio. kr.

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 vedligeholdelse af bygninger, rengøring og tyveri- og brandsikringsanlæg og tilhørende serviceaftaler

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, langtidsplanlægning 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.

* Note: *Delegationen vil fra 2027 også omfatte indvendigt vedligehold. Budgettet hertil forventes flyttet til Ejendomme og Arealer i løbet af efteråret 2026.

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.

	Indgår i rammen		Overførselsadgang	
	Ja	Nej	Ja	Nej
Overførsler fra tidligere år	X		X	
Personale, lønninger	X		X	
Personale, pensioner	X		X	
Personale, arbejdsskadeforsikringer		X		X
Personale, uddannelse	X		X	
Personale, vikarer	X		X	
Vedligeholdelse af fast ejendom, udvendig		X	X	
Vedligeholdelse af fast ejendom, indvendig*			X	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		X	X	
Administrationsudgifter	X		X	
IT, inventar og materiel	X		X	
Skatter, afgifter og forsikringer	X		X	
El		X	X	
Varme		X	X	
Vand		X	X	
Renovation	X		X	

* Indvendigt vedligehold forventes flyttet til Ejendomme og Arealer fra 2027.

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

1.20 VEJE OG TRAFIKSIKKERHED

- 02.22.01 Fælles funktioner, fælles formål
- 02.22.03 Arbejder for fremmed regning
- 02.28.11 Kommunale veje, vejvedligeholdelse mv. (ekskl. vejbidrag til spildevandsanlæg)

Klima- og Miljøudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

2.10 KOLLEKTIV TRAFIK

02.32.31 Busdrift

02.32.33 Færgedrift

2.20 MILJØ OG NATUR MV:

00.25.10 Fælles formål

00.25.11 Beboelse

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

00.35.40 Kirkegårde

00.38. Naturbeskyttelse

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

00.55.93 Diverse indtægter og udgifter (Skadedyrsbekæmpelse)

02.22.01 Fælles og tværgående vejformål

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

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 readingKompetenceudvikling
3 Kommune samarbejde

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

Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed 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

Social- og Beskæftigelsesudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområde:

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

5.30 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

00.25.10	Fælles formål
00.25.11	Beboelse
05.28.25	Specialbørnehaven Rudegårds Alle (ekskl. takstindtægter)
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

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
06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling
06.52.70	Direktionens pulje Løn- og barselpuljer
06.52.71	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler

Nettobevilling

Indførelse af nettobevilling kan på områder, hvor udgifter og indtægter har en vis sammenhæng, være en administrativ lettelse, idet merudgifter med tilsvarende indtægter ikke kræver tillægsbevillingsansøgning, ligesom yderligere initiativer vedrørende indtægter giver mulighed for at gennemføre nogle ønsker på udgiftssiden. Det forudsættes, at der foreligger en konkret beskrivelse af de indtægter, der indgår i nettobevillingen.

Nettobevilling tildeles på specifikke, afgrænsede, mindre områder under forudsætning af, at der foreligger godkendt beskrivelse af hvilke indtægter, nettobevillingen omfatter.

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 påvirker 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 2026 i budgetlægningen – på både indtægts- og udgiftssiden.

Renteindtægter af likvide aktiver og tilgodehavender – ekskl. garantiprovisioner

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indskud i pengeinstitutter	-200	-200	-200	-200
Danske stats- og realkreditobligationer og andre værdipapirer	-9.000	-9.000	-8.500	-8.000
Andre kort- og langfristede tilgodehavender	-13.016	-11.210	-9.788	-8.427
I alt	-22.216	-20.410	-18.488	-16.627

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. Kommunen har lavet en ekstraordinær frigivelse af de resterende deponerede midler i 2026, hvorfor der ikke budgetteres med særskilt afkast herfra i 2027-2030. 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 (vedtaget august 2022) 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 2026 en markedsværdi på 497,2 mio. kr. (ekskl. deponerede midler). Forrentningen skønnes at være på ca. 8-9 mio. kr. om året i 2027-2030 mod ca. 7,9 mio. kr. i 2025.

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 13,0 mio. kr. i 2027 faldende til 8,4 mio. kr. i 2030, 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.	2027	2028	2029	2030
KommuneKredit	16.727	21.122	21.015	18.594
Vedrørende ældreboliger	5.298	8.857	10.843	10.570
Vedrørende øvrige lån	11.429	12.265	10.172	8.024
Øvrig kort- og langfristet gæld	6.047	6.774	6.981	5.826
I alt	22.774	27.896	27.996	24.420

Note: Positivt fortegn (+) er en udgift og negativt fortegn (-) er en indtægt.

KommuneKredit

Kommunens langfristede gæld ultimo 2025 var på 1.437,5 mio. kr. Heraf vedrørte 600,3 mio. kr. lån til ældreboliger.

Renteudgifterne på kommunens langfristede gæld ventes i 2027 at udgøre 22,8 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 Plejehjem Sjælsø (etape 2 og 3), hvilket øger renteudgifterne vedrørende ældreboliger fra 5,3 mio. kr. til 10,6 mio. kr.

Hovedparten af kommunens øvrige lån hos KommuneKredit er variabelt forrentede. Renteudgifterne forventes at falde fra ca. 11,4 til ca. 8,0 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 6,0 mio. kr. i 2027 faldende til 5,8 mio. kr. i 2030 pga. markedets forventninger til renten. Renterne på kassekreditten forventes særskilt at udgøre 4,6 mio. kr. i 2027.

Garantiprovisioner

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Garantiprovision	-5.479	-3.670	-3.670	-3.670
I alt	-5.479	-3.670	-3.670	-3.670

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. 3,7 mio. kr. pr. år i budgetperioden. I 2027 forventes garantiprovisionerne at være 5,5 mio. kr. Den højere provision i 2027 forventes pba. stiftelsesprovisioner, hovedsageligt til lånegaranti til Novafos A/S.

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.	2027	2028	2029	2030
Låneberettigede anlægsudgifter	-25.967	-10.655	-10.676	-12.940
Lånoptagelse i alt	-25.967	-10.655	-10.676	-12.940

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.

Kommunen har i juni 2024 fået tilsagn om lånedispensation til etablering af højt specialiserede botilbudspladser. Det forudsættes, at der kan optages lån på 20,0 mio. kr. i 2027, hvilket indgår i det budgetterede lånoptag på 26,0 mio. kr. i 2027

Opgørelse af låneramme – ældreboliger

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Ældreboliger	-102.482	-154.098	0	0
I alt	-102.482	-154.098	0	0

Note: Negativt fortegn (-) er et lånoptag/indtægt.

Kommunen optager lån til almene ældreboliger. I budgetperioden er der budgetteret med lån til Plejehjem Sjælsø, etape 2 på 102,5 mio. kr. i 2027 og et lån til Plejehjem Sjælsø, etape 3 på 154,1 mio. kr.

Budgetterede kreditter til opførelse af ældreboliger

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Træk på byggekreditter	-86.684	-77.098	0	0
Indfrielse af byggekreditter	102.482	154.098	0	0
I alt	15.798	77.000	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 2027 skal byggekreditten på 102,5 mio. kr. til Plejehjem Sjælsø, etape 2, indfris, på baggrund af et tilsvarende træk på kreditten i 2025, 2026 og 2027

Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
KommuneKredit	136.922	123.947	121.492	119.879
Øvrige lån - ekstraordinær indfrielse	69.447	57.319	59.130	60.541
Øvrige lån	36.080	33.023	28.692	25.602
Ældreboliger	31.395	33.605	33.670	33.736
Øvrig kort- og langfristet gæld	6.321	4.470	4.633	668
I alt	143.243	128.417	126.125	120.547

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 i hele budgetperioden.

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.

I 2024 og 2025 har der været en større nettoindfrielse af boligejernes pensionistlån og indefrysningsslån, som fortsætter i 2027-2030, se afsnit nedenfor om øvrige balanceforskydninger. Indfrielse 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 forhold mellem kommunens langfristede tilgodehavender og gæld.

Boligejernes indfrielse i det foregående regnskabsår ligger til grund for indfrielse hos KommuneKredit. I 2027 forventes p.t. fx en nettoindfrielse på i alt 57,3 mio. kr. (37,3+20,0 mio. kr.), jf. tabel nedenfor. Der budgetteres derfor med en indfrielse af lån hos KommuneKredit på samme beløb i 2028, jf. tabel ovenfor.

Ud over de ekstraordinære indfrielse af lån afdrager kommunen løbende på lån hos KommuneKredit. Afdragene falder med ca. 10,5 mio. kr. i løbet af perioden pga. de ekstraordinære indfrielse af lån.

Afdrag på ældreboliger ligger forholdsvist stabilt i perioden på 31-34 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.	2027	2028	2029	2030
Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	3.300	0	0	0
Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Deposita (beboerindskud)	-2.293	-3.261	0	0
Forskydninger i lån til betaling af grundskyld (pensionistlån)	-37.319	-39.130	-40.541	-41.882
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	-26	-26	-26	-26
I alt	-56.250	-62.293	-60.442	-61.668

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 2025-2027. Der er afholdt udgifter for 0,3 mio. kr. i 2025, mens der forventes et forbrug på 3,3 mio. kr. i 2027 på de projekter, der er omfattet af initiativet.

Kommunens deponering som følge af kommunens andel af salgsindtægterne fra HMN Naturgas er i 2026 blevet indfriet. Midlerne frigives normalt i udgangspunktet løbende over en 10-årig periode. I 2026 har kommunen valgt at nedbringe gæld, jf. nedenstående afsnit, hvorfor restbeløbet på 28,2 mio. kr. er blevet frigivet. Det giver en tilsvarende positiv likviditetseffekt.

Kommunen modtager indskud fra beboerne på 2,3 mio. kr. i 2027 og 3,3 mio. kr. i 2028 i forbindelse med opførelsen af nye kommunale plejeboliger ved Plejehjem Sjælsø, etape 2 og 3.

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 likviditetseffekt på ca. 40 mio. kr. om året. Det samme sker for lån til stigninger i grundskyld (indefrysningsslån), hvor nettoindfrielse for 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 2028, men det kan godt ske senere. 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

På grund af den forsinkede økonomiaftale og sen udsendelse af materiale er taksterne beregnet med udgangspunkt i KL's pl-fremskrivning fra marts 2026. Der kan komme mindre justeringer i taksterne til det endelige budget, når den nye pl-fremskrivning vil være indarbejdet. For takster, som har tilhørende sagsbehandling i politisk udvalg, vil det være de fremlagte takster i sagsfremstillingerne, som vil gælde i det endelige budget.

	2027 kr.	2026 kr.
--	-------------	-------------

Arkitektur- og Byplanudvalget

Gebyrer for byggesagsbehandling:

Kommunerne skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktisk anvendte tid. Gebyret gælder pr. 1. januar 2025 også for sager vedr. opstilling af telemaster mv., lovliggørelsessager i forbindelse med brandsynsrapporter og sagsbehandling vedr. skimmelsvamp i tilfælde af ulovlige forhold iht. BR18 og byggeloven.

Timepris	986	963
----------	-----	-----

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	120	117
* Fællesomkostninger pr. m ² pr. år	71	69
* Renholdelse pr. m ² pr. år	366	357

2. Urnegrave

Erhvervelse/fornyelse pr. m ² pr. år	120	117
* Fællesomkostninger pr. m ² pr. år	214	209
* Renholdelse pr. m ² pr. år	366	357

* Renholdelse skovkirkegård pr. m ² pr. år	192	187
---	-----	-----

* 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.

	2027	2026
Brugsret skal erhverves svarende til fredningstiden:		
Urne 10 år (min 0,5 m ²)		
Urne indsat i gravkammer 20 år		
Kiste af zink, hårdt træ samt balsamerede personer 40 år		
<u>3. Anonym urne/kistefællesgrav</u>		
Urneplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse	6.820	6.658
Kisteplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse	20.344	19.859
<u>4. Begravelse/bisættelse</u>		
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid	8.736	8.528
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag	14.359	14.017
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid - barn under 10 år	4.666	4.555
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag - barn under 10 år	7.180	7.009
* Overtid vedrørende begravelser/bisættelser der går ud over normal arbejdstid pr. påbegyndt time pr. mand	1.077	1.051
* Blomsterudlægning inden for normal arbejdstid	670	654
* Blomsterudlægning uden for normal arbejdstid	1.168	1.140
* Blomsterudlægning lørdag	2.872	2.804
Modtagelse/åbning af kapel inden for normal arbejdstid	808	789
Modtagelse/åbning af kapel uden for normal arbejdstid	2.033	1.985
Modtagelse/åbning kapel lørdag/søndag samt hverdage efter kl. 18.00	2.872	2.804
Indkøring af kiste til kirke	1.496	1.460
Indkøring af kiste til kirke udenfor normal arbejdstid samt lørdag	2.872	2.804
Benyttelse af kapel til handling	2.513	2.453
Benyttelse af kapel til handling uden for normal arbejdstid samt lørdag	4.426	4.321
Urnenedsættelse i normal arbejdstid	1.677	1.637
Urnenedsættelse udenfor normal arbejdstid samt lørdage	4.787	4.673
* Urneopgravning	2.753	2.687

5. Øvrige ydelser

Årlige ydelser kan forudbetales for den årrække, brugsretten er erhvervet
Prisen beregnes ud fra årets priser gange med annuitetsfaktoren

Anlæg af gravsted, plantning af blomster, granpyntning m.m. udføres til dagspris

* Poster der tillægges moms

Renovation

Takster for renovation i 2027 på Klima- og Miljøudvalgets møde d. 9. september 2026

	2027	2026
Køb af stativ/beholder:		
140 liter beholder, inkl. moms og levering	884	853
240 liter beholder, inkl. moms og levering	1.041	1.005
400 liter beholder, inkl. moms og levering	1.018	983
660 liter beholder, inkl. moms og levering	1.836	1.772
Hjemtagning af beholder/stativ (fortrydelse af køb eller afhentning af udtjent materiel), pr. stk. afhentet materiel, inkl. moms	175	172
Grundtakst genbrugsordning:		
<i>Takst pr. husstand for indsamling af genanvendeligt affald (tørre fraktioner), genbrugspladser, storskrald, genbrugskuber, m.v.</i>		
Grundtakst genbrugsordning, individuelle ordninger	1.845	2.714
Grundtakst genbrugsordning, fælles ordninger	1.310	1.974
Grundtakst genbrugsordning, sommerhuse	922	1.357
Grundtakst genbrugsordning, kollegier m.v.	655	987
Grundtakst genbrugsordning, kolonihaver	328	494
Grundtakst farligt affald:		
<i>Takst pr. husstand for indsamling af farligt affald.</i>		
Grundtakst farligt affald, helårsboliger	60	95
Grundtakst farligt affald, sommerhuse	30	47
Tømning af to-delt beholder til rest- og madaffald:		
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	875	1.925
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt	1.351	3.075
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	590	1.235
<i>Sommerhuse betaler halvt gebyr for rest-/madaffald - medmindre andet er angivet.</i>		
Tømning af madaffald:		
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	1.017	2.037
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	657	1.278
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	386	770
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	1.218	2.187
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	711	1.300
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	498	855
Nedgravet, 1 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	8.402	19.850
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	4.971	10.667
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	5.170	12.215
Nedgravet, 2 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	8.754	19.828
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	4.377	9.914
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	6.336	13.116

	2027	2026
Nedgravet, 2,5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	8.931	19.818
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag, årligt	5.236	10.651
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	6.444	13.109
Nedgravet, 3 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	9.107	19.807
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag, årligt	5.324	10.646
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	5.604	12.189
<i>Sommerhuse betaler halvt gebyr for madaffald - medmindre andet er angivet.</i>		
Tømning af restaffald husholdninger:		
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	804	2.094
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	529	1.313
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	364	845
190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	941	2.189
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	619	1.376
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	426	888
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	1.060	2.271
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	691	1.426
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	471	919
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	1.522	2.676
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	997	1.690
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	682	1.099
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	2.190	3.181
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	1.419	2.009
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	956	1.305
800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	2.583	3.538
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	1.128	1.458
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.674	2.238
6 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	18.600	29.474
8 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	23.446	32.831
9 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	28.293	36.198
10 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	28.293	36.198
14 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	47.631	88.982
20 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	62.170	99.055
Nedgravet, 1 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	6.484	21.080
Nedgravet, 1 m3, tømning hver 14. dag, årligt	3.242	10.540
Nedgravet, 1 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	3.990	12.972
Nedgravet, 2 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	8.907	22.759
Nedgravet, 2 m3, tømning hver 14. dag, årligt	4.454	11.379
Nedgravet, 2 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	5.482	14.005

	2027	2026
Nedgravet, 2,5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	10.119	23.598
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag, årligt	5.060	11.799
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	6.227	14.522
Nedgravet, 3 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	11.331	24.438
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag, årligt	5.665	12.219
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	6.973	15.038
Nedgravet, 4 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	13.754	26.116
Nedgravet, 4 m3, tømning hver 14. dag, årligt	6.877	13.058
Nedgravet, 4 m3, tømning hver 14. dag, årligt (ugetømning juni-august)	8.464	16.076
Nedgravet, 5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	16.177	27.795
Nedgravet, 5 m3, tømning hver 14. dag, årligt	8.088	13.898
Nedgravet, 5 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	9.955	17.105

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

Tømning af haveaffald:

Haveaffaldsordning 140 l, årligt, inkl. moms	620	957
Haveaffaldsordning 190 l, årligt, inkl. moms	842	1.299
Haveaffaldsordning 240 l, årligt, inkl. moms	1.063	1.641
Haveaffaldsordning 360 l, årligt, inkl. moms	1.595	2.462
Haveaffaldsordning 660 l, årligt, inkl. moms	1.760	4.128

Ekstra tømning husholdninger:

Restaffald

Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute	57	55
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute	84	81
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute	1.112	1.067
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute	3.659	3.507
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute	757	725
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute	796	763
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute	816	782
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute	836	801
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 udenfor rute	875	839
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 udenfor rute	915	877

Madaffald

Ekstra tømning af beholder 140 l udenfor rute	49	46
Ekstra tømning af beholder 400 l udenfor rute	55	50
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute	724	686
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute	731	686
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute	734	685
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute	738	685

Rest- og madaffald

Ekstra tømning af to-delt beholder (240 l) udenfor rute	234	190
---	-----	-----

	2027	2026
Genbrug		
Ekstra tømning af to-delt beholder (240 l) udenfor rute	66	66
Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute	49	49
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute	53	54
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute	728	732
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute	2.911	2.928
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute	728	732
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute	739	778
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute	744	800
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute	749	823
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 udenfor rute	760	868
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 udenfor rute	771	914
Særtømninger		
Særtømning ved adresser med problematiske adgangsforhold, pris pr. tømning	1.097	1.074
Særtømning ved overfylding af madaffaldsbeholder, pris pr. tømning	984	916
Særtømning ved adresser med hygiejniske problemer, pris pr. tømning	1.967	1.831
Særtakst storskrald etageboliger, månedstømning (6 ekstra årlige tømninger), årligt pr. husstand	15	-
Særgebyrer husholdninger:		
Montering af lås på genbrugsbeholdere, pr. beholder (400/660/800/1000 l beholder)	395	368
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), 1 ugentlig tømning, årligt, tillæg pr. beholder, årligt	373	357
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), tillæg pr. beholder, årligt	229	220
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, tillæg pr. beholder, årligt	143	137
Ekstra gangafstand pap (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	93	89
Ekstra gangafstand plast/papir (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	122	117
Ekstra gangafstand glas/metal (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	50	48
Isætning af foringspose i beholdere, 1 ugentlig tømning, tillæg pr. beholder, årligt	1.243	1.190
Tømning af to-delt beholder til rest- og madaffald virksomheder (markedspriser):		
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, inkl. moms	1.649	2.178
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.620	3.478
240 l to-delt beholder, 1 ugentlig tømning (sæson april-september), inkl. moms	1.067	1.397
Tømning af restaffald virksomheder (markedspriser):		
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.297	2.331
140 l beholder, sæsonstømning (1. apr. - 30. sep.), årligt, inkl. moms	1.184	1.201
140 l beholder, tømning her 14. dag (ugetømning juni-august), inkl. moms	1.441	1.462
190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.407	2.437
240 l beholder, tømning her 14. dag (ugetømning juni-august), inkl. moms	1.571	1.587
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.502	2.528

	2027	2026
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	2.962	2.979
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	3.542	3.541
660 l beholder, 1 ugentlig tømning (sæson april-september), inkl. moms	1.845	1.845
800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	3.946	3.938

Genbrug virksomheder (markedspriser):

Papir/plast 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	724	831
Glas/metal 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	36	154
Pap 240 l (erhverv), årligt, inkl. moms	262	109

Ekstra tømning virksomheder (markedspriser):

Restaffald

Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute, inkl. moms	61	59
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute, inkl. moms	89	85
Ekstra tømning rest/mad, 240 l to-delt beholder, udenfor rute, inkl. moms	252	206

Genbrug

Ekstra tømning af papir/plast 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	71	71
Ekstra tømning af glas/metal 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	71	71
Ekstra tømning af pap 240 l (erhverv), årligt, inkl. moms	71	71

Konkret anvisning af bygningsaffald, erhverv:

Timerate, opkræves trinvist pr. halve time, pr. time	935	935
--	-----	-----

Rottebekæmpelse*

Fast grundgebyr pr. ejendom	77,60	84,31
Gebyr pr. m2 bebygget areal til og med 250 m2 (for ejerlejligheder beregnes satsen pr. m2 samlet bolig- og erhvervsareal)	0,8871	0,9646
Gebyr pr. m2 bebygget areal over 250 m2 (for ejerlejligheder beregnes satsen pr. m2 samlet bolig- og erhvervsareal)	0,4436	0,4823
* Gebyret består af tre dele; et grundgebyr, et gebyr op til og med 250 m2 og et gebyr over 250 m2		

Timelønsopkrævning:

Vejvæsen, gartneri, kloakforsyning, mv.

Opkrævning af betaling pr. time for levering af arbejdsydelser		
Interne, indenfor normal arbejdstid, ekskl. moms	477	448
Eksterne, indenfor normal arbejdstid, inkl. moms	663	629

Etablering, flytning og udvidelse af overkørsler udføres efter regning.

	2027	2026
Gebyr for råden over vej		
Udstedelse af tilladelse	738	719
Gebyr pr. dag tilladelsen løber	74	72

Gebyr for miljø og affaldstilsyn

Timepris for tilsyn med affaldtilsynsbekendtgørelsen	712	712
Timepris for tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen	711	711

Kultur- og Fritidsudvalget

Biografer

Reprise Teatret

Normalforestilling	95	95
Helafteensforestilling, 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 særarrangementer 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 bibliotekschefen. Der udarbejdes servicemeddelelse til borgerne vedrørende takster.

	2027	2026
Museer		
<u>Rudersdal Museer</u>		
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		
<u>Instrumental- og sangundervisning, betales i 3 rater:</u>		
Eneundervisning i 20 min eller 2 elever i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.840	1.800
Eneundervisning i 25 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	2.300	2.250
Eneundervisning i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	3.690	3.600
Udvidet tid i 50 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	4.600	4.500
<u>Holdundervisning</u>		
Musik 0 - 5 år, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.330	1.300
Musik for 1. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.430	1.400
Musikkarrusel for 2. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.430	1.400
Minirock for 3. - 4. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.430	1.400
Instrumenthold, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.430	1.400
<u>Kor, sammenspil, orkestre, hørelære, teori m.m.:</u>		
For elever der ikke går til instrumental- eller sangundervisning, pr. rate	500	500
<u>Instrumentleje pr. rate</u>	500	500
<u>Billedkunst</u>		
Billedkunst 120 min. pr. uge i 33 uger, pr. rate	1.430	1.400
<u>Administrationsgebyr pr. skoleår</u>	230	230

2027

2026

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	50	45
Voksne, kort á 10 klip	350	330
Voksne, kort á 20 klip	650	600
Voksne, månedskort	400	400
Voksne, årskort	3.000	3.000
Børn 0-18 år og pensionister, pr. billet	30	25
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 10 klip	250	200
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 20 klip	350	300
Børn 0-18 år og pensionister, månedskort	225	200
Børn 0-18 år og pensionister, årskort	2.000	1.800
Familiebillet, 1 voksen og 1 barn	70	65
Familiebillet, 1 voksen og 2 børn	90	85
Familiebillet, 1 voksen og 3 børn	110	105
Familiebillet, 1 voksen og 4 børn	130	125
Familiebillet, 2 voksne og 1 barn	110	105
Familiebillet, 2 voksne og 2 børn	130	125
Familiebillet, 2 voksne og 3 børn	150	145
Familiebillet, 2 voksne og 4 børn	170	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

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 6. klasser	75	75
Entre til ungdomsfest 7. og 8. klasser	100-125	
Sommerferieaktiviteter	Variabel	Variabel
Øvrige Ung i Rudersdal aktiviteter	Variabel	Variabel

	2027	2026
Erhvervelse af knallertkørekort under 18 år:	950	660
Lovpligtigt førstehjælpskursus hos Ung i Rudersdal: (privat udbyder kan vælges)	250	250
Mobil kulturscene til udendørs arrangementer		
Foreninger, frivillige aktører og kommunale institutioner, leje pr. arrangement	3.600	3.500
Privat eller kommerciel brug, leje pr. dag inkl. moms	4.480	4.375
Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m.		
<u>Foreninger</u>		
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	355	
Galleriet, pr. time efter kl. 23	355	
Aulaen, pr. time efter kl. 23	355	
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	355	
1905-salen i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	625	
Mantziussalen, pr. time efter kl. 23	Udgår	1.170
Mantziussalen, aflysning fra 1 måned før	Udgår	1.395
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl. bemanding og opsyn	Udgår	1.515
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage efter kl. 17:00 samt lørdag, søn- og helligdage - ekskl. bemanding og opsyn		2.215
Mantziussalen, aflysning af indspilning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		
Mantziussalen, aflysning af indspilning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		
<i>Mantziussalen, scene standard ved udlejning/lån og inkl. i salsleje. 14 x 6 x 1 meter, uden stole på gulv inkl. stole på tribune:</i>		
Mantziussalen, konferencepakke / DJ-pakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 lydkanaler. Pr. time kl. 08:00-17:00 min. 4 timer, (ekskl. tekniker - pris for tekniker efter regning)	Udgår	590
Mantziussalen, konferencepakke / DJ-pakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, pr. time kl. 17:00-24:00 - min. 4 timer (ekskl. tekniker - pris for tekniker efter regning)	Udgår	825
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	Udgår	6.180
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning)	Udgår	4.431
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole)	Udgår	630
Mantziussalen, Fjerne stole tribune	Udgår	630
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 10 caféborde)	Udgår	630
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene	Udgår	590
Mantziussalen, leje af flygel	Efter regning	1.975
Mantziussalen, stemning af flygel	Efter regning	
Mantziussalen, ekstra rengøring	Efter regning	
Bemanning og opsyn pr time, min. 4 timer, hverdage kl. 8:00 - 17:00	400	

	2027	2026
Bemanding og opsyn pr time, min. 4 timer - hverdage efter kl. 17:00 samt lørdag, søn- og helligdage	600	
Mantziussalen - Opstilling pr. område Gulv/Tribune	610	
Mantziussalen - Nedtagning pr. område Gulv/Tribune	610	
Scene omstilling	Efter regning	
Rådgivning eller støtte til planlægning	Efter regning	
Mantziussalen - leje pr. arrangement pr. dag	Gratis	
Mantziussalen - Leje Lyd pr. arrangement pr. dag inklusiv leje af tekniker i 8 timer	5.975	6.180
Mantziussalen - Leje Lys pr. arrangement pr. dag inklusiv leje af tekniker i 8 timer	5.975	4.540
Leje af tekniker i 8 timer - Lyd	Efter regning	
Leje af tekniker i 8 timer - Lys	Efter regning	

Salens udstyr må ikke benyttes uden en Mantzius tekniker tilstede

Fravælges opsyn kræves beredsgennemgang forud for arrangementet. Forventes der over 150 personer skal der tilvælges opsyn.

Kulturcenter Mariehøj:

Richard Mortensen, opstilling af borde og stole	860	840
Richard Mortensen, nedtagning af borde og stole	860	840
Per Kirkeby, opstilling af borde og stole	860	840
Per Kirkeby, nedtagning af borde og stole	860	840
Kultursalen, opsætning og nedtagning mixer og øvrigt lydudstyr	1.665	1.625
Kultursalen, opsætning og nedtagning af lysbord og lamper	775	755
Kultursalen, opsætning af scene	2.040	1.990
Kultursalen, nedtagning af scene	2.040	1.990
Kultursalen, opstilling af podier, pr. stk.	95	90
Kultursalen, nedtagning af podier, pr. stk.	95	90
Kultursalen, opstilling af stole	1.090	1.065
Kultursalen, nedtagning af stole	1.090	1.065
Kultursalen, opstilling af borde	550	535
Kultursalen, nedtagning af borde	550	535
Kultursalen, opsætning og nedtagning af rækværk på scene	1.550	1.510

Kommunens eget brug:

Kulturcenter Mantzius:

Mantziussalen eller foyer - pris aftales pr. arrangement, såfremt arrangementet medfører særlige omkostninger, udover normal drift i forbindelse med afholdelse.

	Variabel	Variabel
Mantziussalen, leje af flygel	Efter regning	Efter regning
Mantziussalen, stemning af flygel	Efter regning	Efter regning
Mantziussalen, ekstra rengøring	Efter regning	Efter regning
Bemanding og opsyn pr time, min. 4 timer, hverdage kl. 8:00 - 17:00	400	
Bemanding og opsyn pr time, min. 4 timer - hverdage efter kl. 17:00 samt lørdag, søn- og helligdage	600	
Mantziussalen - Opstilling pr. område Gulv/Tribune	610	

	2027	2026
Mantziussalen - Nedtagning pr. område Gulv/Tribune	610	
Scene omstilling	Efter reg- ning	
Rådgivning eller støtte til planlægning	Efter reg- ning	
Mantziussalen - leje pr. arrangement pr. dag	Gratis	
Mantziussalen - Leje Lyd pr. arrangement pr. dag inklusiv leje af tekniker i 8 timer	5.975	
Mantziussalen - Leje Lys pr. arrangement pr. dag inklusiv leje af tekniker i 8 timer	5.975	
Leje af tekniker i 8 timer - Lyd	Efter reg- ning	
Leje af tekniker i 8 timer - Lys	Efter reg- ning	
Kulturcenter Mariehøj:		
Richard Mortensen, opstilling af borde og stole	860	840
Richard Mortensen, nedtagning af borde og stole	860	840
Per Kirkeby, opstilling af borde og stole	860	840
Per Kirkeby, nedtagning af borde og stole	860	840
Kultursalen, opsætning og nedtagning mixer og øvrigt lydudstyr	1.665	1.625
Kultursalen, opsætning og nedtagning af lysbord og lamper	775	755
Kultursalen, opsætning af scene	2.040	1.990
Kultursalen, nedtagning af scene	2.040	1.990
Kultursalen, opstilling af podier, pr. stk.	95	90
Kultursalen, nedtagning af podier, pr. stk.	95	90
Kultursalen, opstilling af stole	1.090	1.065
Kultursalen, nedtagning af stole	1.090	1.065
Kultursalen, opstilling af borde	550	535
Kultursalen, nedtagning af borde	550	535
Kultursalen, opsætning og nedtagning af rækværk på scene	1.550	1.510
Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		
Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		
Minigolf, leje af udstyr, pr. person	25	25
<u>Privat eller kommerciel brug</u>		
Reduceret pris: reduktion på 25 procent gives til uddannelsesinstitutioner for børn og unge med adresse i Rudersdal Kommune. Ekstern udlejning: Uddannelsesinstitutioner for børn og unge uden for kommunen kan leje ledige tider med 25 procents reduktion i prisen ved minimum et halvt års leje		
Lokaler og faciliteter på idrætsområdet: kan lejes for en hel dag i tidsrummet kl. 08:00-22:00 og prissættes til 10 timer.		
<u>Privat eller kommerciel brug</u>		
Gl. Præstegård:		
Receptioner af 2 timers varighed (4 timer i alt inkl. opsætning og oprydning) pr. time	355	345
Hestkøbgård:		
Mødelokaler, pr. time	205	200

	2027	2026
Høsterkøb Forsamlingshus:		
Pr. time, dog max 2.500 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	440	430
Borddækning dagen før (max. 4 timer i tidsrummet kl. 18-22) pr. time	390	380
Oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	390	380
Ekstra rengøring af gulve og toiletter efter endt brug.	Efter reg- ning	Efter reg- ning
Skoler:		
Almindelige klasselokaler, alle skoler,	355	345
Faglokaler, alle skoler, pr. time	355	345
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time	355	345
Birkerød Skole, Globen, pr. time	520	510
Birkerød Skole, Stor arena, pr. time	520	510
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time	685	670
Rude Skov Skole, afd. Sjælsø, Auditoriet pr. time	355	345
Søholmskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time	355	345
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time:	865	845
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time	355	345
Spejlsalen, pr. time	355	345
Galleriet, pr. time, dog maksimalt 2.500 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	355	345
Galleriet, borddækning dagen før (max. 4 timer i tidsrummet kl. 18-22) pr. time	390	380
Galleriet, oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	390	380
Aulaen, pr. time	355	345
Performancehuset, 1905-scenen, pr. time	625	610
Performancehuset, Multilokalet pr. time	210	200
Performancehuset, bestykket øvelokaler, voksne over 25 år, pr. time, max. 250 kr. for 3 sammenhængende timer	125	120
Mantziussalen eller foyer, Leje pr. time, minimum 4 timer, Hverdage kl. 8:00 - 17:00 max. 16.800 kr. pr. arrangement	Udgår	1.515
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	Udgår	2.215
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	Udgår	1.925
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	Udgår	2.330
Mantziussalen, scene, standard ved udlejning og inkl. i salsleje 14 x 6 x 1 meter:	Udgår	
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	Udgår	10.780
Mantziussalen, fuld lypakke inkl. lystekniker i 8 timer (ved særligt lysdesign efter regning)	Udgår	9.460
Mantziussalen, leje af flygel	Efter reg- ning	2.485

	2027	2026
Mantziussalen, stemning af flygel:	Efter reg- ning	Efter reg- ning
Mantziussalen, ekstra rengøring:	Efter reg- ning	Efter reg- ning
Mantziussalen - leje pr. arrangement pr. dag	10.000	
Mantziussalen - Leje Lyd pr. arrangement pr. dag	8.000	
Mantziussalen - Leje Lys pr. arrangement pr. dag	8.000	
Leje af tekniker i 8 timer - Lyd	Efter reg- ning	
Leje af tekniker i 8 timer - Lys	Efter reg- ning	
Mantziussalen - Opstilling pr. område Gulv/Tribune	610	
Mantziussalen - Nedtagning pr. område Gulv/Tribune	610	
Bemanding og opsyn pr time, min. 4 timer, hverdage kl. 8:00 - 17:00	400	
Bemanding og opsyn pr time, min. 4 timer - hverdage efter kl. 17:00 samt lør- dag, søn- og helligdage	600	
Scene omstilling	Efter reg- ning	
Rådgivning eller støtte til planlægning	Efter reg- ning	
<i>Salens udstyr må ikke benyttes uden en Mantzius tekniker tilstede</i>		
Kulturcenter Mariehøj:		
Ebba Bredas salon pr. time	145	140
Kulturen pr. time	355	345
Musiklokale 1, 6, 7 og 8 pr. time	210	200
Griegsalsen, pr. time	685	670
Mødelokale 205 i Storm P., pr. time	355	345
Øvrige mødelokaler i Storm P., pr. time	210	200
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	355	345
Sy- og mødelokale Ib Geertsen	355	345
Spejlsalen pr. time	355	345
Studie 1, bestykt øvelokale, pr. time for min. 2 timer pr. gang (højst 250 kr. pr. 3 timer)	125	120
Ib Spang Olsen	355	345
Hundetræningsbanen, pr. time	210	200
Christine Swane og Bo Bojesen, pr. time	355	345
Richard Mortensen, pr. time	355	345
Richard Mortensen, opstilling af borde og stole	860	840
Richard Mortensen, nedtagning af borde og stole	860	840
Per Kirkeby, pr. time	550	535
Per Kirkeby, opstilling af borde og stole	860	840
Per Kirkeby, nedtagning af borde og stole	860	840
Kultursalen, pr. time, dog max. 17.200 kr. pr. arrangement.	2.340	2.285
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	1.665	1.625
Kultursalen, opsætning og nedtagning af lysbord og lamper	775	755
Kultursalen, opsætning af scene	2.040	1.990

	2027	2026
Kultursalen, nedtagning af scene	2.040	1.990
Kultursalen, opstilling af podier, pr. stk.	95	90
Kultursalen, nedtagning af podier, pr. stk.	95	90
Kultursalen, opstilling af stole	1.090	1.065
Kultursalen, nedtagning af stole	1.090	1.065
Kultursalen, opstilling af borde	550	535
Kultursalen, nedtagning af borde	550	535
Kultursalen, opsætning og nedtagning af rækværk på scene	1.550	1.510
Minigolf, leje af udstyr, pr. person	25	25
Skolernes idrætshaller:		
Birkerød Skole, idrætshal, pr. time	530	515
Gården, idrætshal, pr. time	530	515
Rude Skov Skole afdeling Sjælsø, idrætshal, pr. time	530	515
Skovlyskolen, idrætshal, pr. time	530	515
Trørødskolen, idrætshal, pr. time	530	515
Vedbækhallen, idrætshal, pr. time	530	515
Vedbækhallen, bane 1+2	215	210
Vedbækhallen, bane 3+4+5	320	310
Ravnholm Skole afd. Nærum - multihallen	530	515
Ravnholm Skole afd. Nærum - multihallen, 2 baner	270	260
Skolernes gymnastiksale:		
Pr. time	355	345
Søndervangshallen:		
Salen, pr. time, dog max. 7.755 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	700	670
Idrætshallen, pr. time, dog max. 17.400 kr. pr. arrangement	1.500	1.710
Birkerød Idrætscenter:		
Opvisningsbane, pr. time	1.350	1.135
Øvrige fodboldbaner, pr. time	405	395
Klub- og mødelokaler, pr. time	350	345
Glassalen, pr. time	750	865
Sal 2 og 3 (tom sal), pr. time	700	865
Sal 2 og 3 (indrettet sal), pr. time	1.165	1.135
1 idrætshal, pr. time, dog max. 17.400 kr. pr. arrangement	1.500	1.710
2 idrætshaller, pr. time, dog max. 34.700 kr. pr. arrangement	2.800	3.410
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 volleyballbaner, pr. time	195	190

	2027	2026
Rundforbi Idrætsanlæg:		
Atletikområde, pr. time	2.800	2.430
Opvisningsbane, pr. time	1.350	1.135
Øvrige fodboldbaner, pr. time	405	395
Klub- og mødelokaler, pr. time	350	345
Idrætslokaler, pr. time	550	520
Idrætshal, pr. time	1.500	1.710
Petanque, indendørs pr. bane	92	90
Rudegaard Idrætsanlæg:		
Atletikområde, pr. time (i 2026 pr. stævne)	2.800	6.785
Opvisningsbane, pr. time	1.350	1.135
Øvrige fodboldbaner, pr. time	405	395
Klub- og mødelokaler hal 1, pr. time	350	345
Klub- og mødelokaler hal 2, pr. time	500	
Idrætslokaler, pr. time	550	520
Idrætshal, pr. time	1.500	1.710
Vedbæk Idrætsanlæg:		
Opvisningsbane, pr. time	1.350	1.135
Øvrige fodboldbaner, pr. time	405	395
Birkerød Svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	Udgår	395
Helt svømmebassin, pr. time	2.200	2.370
Varmtvandsbassin, pr. time	1.000	910
Rundforbi Svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	Udgår	395
Helt svømmebassin, pr. time	2.200	2.370
Trørøds skolens svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	Udgår	395
Helt svømmebassin, pr. time	1.400	1.970
Birkerød Tennis- og Squashanlæg:		
Squashbane, pr. time	Variabel	Variabel
Squashbane, klippekort til 6 timer på banen	Variabel	Variabel
Birkerød Badmintonhal:		
Pr. bane, pr. time	105	100
Leje af Birkerød Badmintonhal, pr. hal	353	345
Mødelokalet	350	345

	2027	2026
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	245	240
"Fødselsdagsfest" - leje af bane og udstyr for borgere i Rudersdal	245	240
Alle brugere - øvrige betalingsregler i lokaler og udendørs anlæg:		
Manglende oprydning og ekstra rengøring, pr. gang (ikke Mantziussalen)	1.330	1.300
I tilfælde af at rengøringselskab skal indkaldes, videresendes den modtagne faktura på de faktiske omkostninger		
Udløst tyverialarm hvortil Beredskabet rykker ud	1.625	1.585
Erstatning af nøgle til kommunens lokaler og anlæg	1.330	1.300
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	1.330	1.300
I tilfælde, hvor bruger ikke har låst efter endt brug, og hver der efterfølgende sker hærverk, tyveri eller lignende, gøres bruger ansvarlig for kommunens tab som følge heraf.		
Udløst brandsikringsanlæg hvortil Beredskabet rykker ud	7.110	6.940
Ved længerevarende lejeaftaler af max. 1 års varighed kan prisen forhandles særskilt.		
Ved særligt store arrangementer og arrangementer (f.eks. sportsskoler) med indtægtsgivende virksomhed, hvor hele anlægget benyttes (fodboldbaner, omklædningsrum og mødelokaler), pr. dag minimum	9.355	9.130
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		
<u>Forældrebetalingstakster i daginstitutioner, pr. måned</u>		
Dagpleje	4.090	3.990
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år	4.600	4.550
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år	2.170	2.150

	2027	2026
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning	2.900	2.880
Skovbørnehave	2.510	2.480
Skovbørnehave med frokostordning	3.360	3.330
Dagpleje, deltid*	3.300	3.220
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år, deltid*	3.840	3.800
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år, deltid*	1.750	1.730
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning, deltid*	2.480	2.460
Skovbørnehave, deltid*	2.020	2.000
Skovbørnehave med frokostordning, deltid*	2.870	2.850

*Taksterne for dagtilbud er beregnet på det gældende lovgrundlag. Taksterne forventes at blive lavere idet Folketinget ventes at vedtage ny lovgivning, som nedsætter den maksimale forældrebetaling fra 25 pct. til 21,3 pct. pr. 1. januar 2027. Der vil blive fremlagt en sag til politisk behandling om de kommende takster.

Folkeskoler

Leje af lokaler:		
Klasselokale, pr. time	355	345
Faglokale, pr. time	355	345
Naturskolen, Rådvad, pr. time	324	315
Naturskolen, Rådvad med underviser, pr. time	878	854
Trørøds skolens svømmehal kl. 08.00-15.00		
Timebetaling, hele hallen	1.400	1.970
Timebetaling, pr. svømmebane	Udgår	395

Skolefritidsordning

Forældrebetaling pr. barn pr. måned i 11 mdr. (juli betalingsfri)		
0. - 3. klasse	2.355	2.290
Skolefritidsklub		
Forældrebetaling pr. barn i 11 mdr. (juli betalingsfri)		
4. - 5. klasse	1.555	1.510

	2027	2026
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed		
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		
Kølemad, hovedret pr. dag:		
Det Danske Madhus*	Ukendt*	77
Kølemad, boret pr. dag (normal):		
Det Danske Madhus*	Ukendt*	19
Kølemad, boret pr. dag (diæt):		
Det Danske Madhus*	Ukendt*	23
Kølemad, boret pr. dag (dysfagi):*		
* Kold mad er i udbud og den nuværende kontrakt kan ikke forlænges. Resultatet af udbuddet inkl. takster vil komme til politisk behandling til i september.		
Deltagelse i indkøbsordning pr. måned:		
Intervarer	73	56
Egebjerg Købmandsgård	76	69
Ophold på dagcenter pr. dag	107	104
Ophold på dagcenter aften	43	42
Kørsel til genoptræning, aktivitetscentre og vedligeholdende træning efter serviceloven pr. gang	59	58
Midlertidigt ophold på plejehjem pr. døgn		
Hegnsgården	Udgår	180
Skovbrynet	Udgår	162
Æblehaven (ny)	170	
Birkerødpark (ny)	164	
Sjælsø	167	163
Servicepakker på bo-og plejecentre		
Bistrupvang:		
Fuld forplejning pr. måned*	4.573	4.453
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	172	215
Vinduespudsning pr. måned	22	19
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	148	126
Vask af personligt tøj pr. måned (vaskeartikler og forbrug af vand)	61	54
Byageren:		
Fuld forplejning pr. måned*	4.573	4.453

	2027	2026
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	172	215
Vinduespudsning pr. måned	22	19
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	270	288
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	16	27
Frydenholm:		
Fuld forplejning pr. måned*	4.573	4.453
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	172	215
Vinduespudsning pr. måned	22	19
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	213	217
Æblehaven:		
Fuld forplejning pr. måned*	4.573	4.453
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	172	215
Vinduespudsning pr. måned	22	19
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	261	266
Vask af personligt tøj pr. måned (vaskeartikler og forbrug af el og vand)	158	178
Plejeboligerne ved Rude Skov:		
Fuld forplejning pr. måned*	4.573	4.453
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	172	215
Vinduespudsning pr. måned	22	19
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	181	141
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	16	27
Birkerødpark		
Fuld forplejning pr. måned*	4.573	4.453
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	172	215
Vinduespudsning pr. måned	22	19
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	195	220
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	16	27
Lions Park Søllerød:		
Fuld forplejning pr. måned*	4.573	4.453
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	172	215
Vinduespudsning pr. måned	22	19
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	325	284
Vask af personligt tøj pr. måned, husene (kun vaskeartikler)	30	26
Sjælsø:		
Fuld forplejning pr. måned*	4.573	4.453
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	172	215
Vinduespudsning pr. måned	22	19
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	225	197
Vask af personligt tøj pr. måned gl. boliger (vaskeartikler og forbrug af el og vand)	91	80
Vask af personligt tøj pr. måned, husene (kun vaskeartikler)	58	59

	2027	2026
Skovbrynet:		
Fuld forplejning pr. måned*	4.573	4.453
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	172	215
Vinduespudsning pr. måned	22	19
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	270	207
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	16	27
Botilbud Rude Skov:		
Fuld forplejning pr. måned*	4.573	4.453
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	172	215
Vinduespudsning pr. måned	22	19
Vask pr. måned	58	59
Gefion:		
Fuld forplejning pr. måned*	4.573	4.453
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	172	215
Vinduespudsning pr. måned	22	19
Vask pr. måned	58	59

*Taksterne for fuld forplejning i 2027 vil blive fastsat svarende til det loft, som ministeriet udmelder ultimo 2026. De angivne 4.573 det gældende loft i 2026 fremskrevet med pris- og lønudviklingen

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Borgerservice*	2027	2026
Adresseforespørgsler pr. stk.	95	95
Bopælsattester pr. stk.	95	95
Gebyr for legitimationskort (vedr. 16-årige og derover)	150	150
Sundhedskort	40	40

*Taksterne for 2027 vil blive endeligt fastsat svarende til den af ministeriet udmeldte takst.

Tandpleje

Specialtandpleje, maksimal egenbetaling pr. år *	-	2.383
Omsorgstandpleje, maksimal egenbetaling pr. år*	-	637

*Taksten for 2027 fastsættes af ministeriet ultimo 2026

Pris- og lønfremskrivning

Anvendte skøn over pris- og lønudvikling

Bevillings- position	Betegnelse	2024- 2025	2026- 2027	2026- 2027	2027- 2028	2028- 2029	2029- 2030
1	Lønninger (basis)	3,59	3,24	2,76	2,70	3,00	3,00
22	Fødevarer	2,90	1,20	1,70	0,70	0,70	0,70
23	Brændsel og drivmidler	0,73	-0,83	-0,80	0,70	0,70	0,70
26	Køb af jord og bygninger	3,60	6,20	3,40	0,70	0,70	0,70
27	Anskaffelser	2,50	3,95	1,20	0,70	0,70	0,70
29	Øvrige varekøb	1,28	0,58	0,94	0,70	0,70	0,70
40	Tjenesteydelser uden moms	2,9	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
40001	Vejet gns. (med basislønstigningstakt)	3,28	3,05	2,59	2,55	2,76	2,76
45	Entreprenør- og håndværkerudgifter	2,5	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20
46	Betalinger til Staten	3,61	4,40	2,22	2,60	2,63	2,63
47	Betalinger til Kommuner	3,71	3,70	2,70	2,60	2,80	2,80
48	Betalinger til Regioner	3,78	2,93	2,70	2,60	2,80	2,80
49	Øvrige tjenesteydelser	2,9	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
51	Tjenestemandspension	4,22	4,42	2,90	2,71	3,00	3,00
52	Overførsler til personer	3,6	4,50	2,15	2,60	2,60	2,60
59	Øvrige tilskud og overførsler	3,36	3,78	2,60	2,60	2,60	2,60
71	Egne huslejeindtægter	3,71	3,70	2,70	2,60	2,80	2,80
72	Salg af produkter og ydelser	3,71	3,70	2,70	2,60	2,80	2,80
76	Betalinger fra Staten	3,71	3,70	2,70	2,60	2,80	2,80
77	Betalinger fra Kommuner	3,71	3,70	2,70	2,60	2,80	2,80
78	Betalinger fra Regioner	3,71	3,70	2,70	2,60	2,80	2,80
79	Øvrige indtægter	3,71	3,70	2,70	2,60	2,80	2,80
86	Statstilskud	0	0	0	0	0	0
8686	Statstilskud hkt. 0-6	3,60	4,50	2,15	2,60	2,60	2,60

* Skønnet for lønudviklingen og det vejede gennemsnit er i 2025 og 2026 korrigeret for trepartsmidlerne, mens der er korrigeret for effekt af domsafgørelse vedrørende merarbejdsbetaling til deltidsansatte i 2026 og 2027. Det afspejler, at midler vedrørende trepart og deltidsdom ikke skal fordeles til alle medarbejdergrupper, men udmøntes særskilt på de områder, som er påvirket. Derudover er lønstigningstakten fra 2025 til 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. Med Budget 2025 blev der påbegyndt et arbejde, der også skal flytte ansvaret for den indvendige bygningsvedligeholdelse til Rudersdal Ejendomme. Større indvendige vedligeholdelsesarbejder eller ombygningsarbejder udføres allerede i dag i samarbejde mellem institutionen, fagområdet og Rudersdal Ejendomme.

Formålet med at give Rudersdal Ejendomme ansvaret for planlægning og styring af den udvendige - og fremover også den indvendige - 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 bygnings-syn, 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. 300.000 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)	300.178	299.450
Vedligehold i alt (kr. i 2027)	13.780.000	33.687.000
- uafhængig af m ² (kr. i 2027)	494.000	3.109.000
Udgifter pr. bruttoetageareal pr. år (kr./m ²)	45,9	102,1

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	2026	2027	2028	2029	2030
Primo	-32.911	-42.438	-17.117	-390	-397
Driftsudgifter	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Driftsindtægter	-135.000	-100.000	-109.000	-126.000	-126.000
- Takster	-114.000	-88.000	-97.000	-114.000	-114.000
- Øvrige indtægter	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Anlæg	0	0	0	0	0
Nettobevægelser	-9.000	26.000	17.000	0	0
Renter ¹⁾ 1,6 pct.	-527	-679	-274	-6	-6
Udvikling i mellemværende	-42.438	-17.117	-390	-397	-403

1) Nationalbankens indskudsbevisrente pr. 8. maj 2026

Affaldsområdet skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere. I budget 2026 er der budgetteret med en ekstraintægt på 9 mio. kr. fra Skat, som vedrører returneret moms for perioden 2012 til 2021 under forudsætning af, at Skat får afsluttet sagsbehandlingen i 2026. Derudover er der indtægter fra producentansvar for omkring 12 mio. kr. Producentansvar betyder, at producenter og importører får ansvar for deres produkter – også når de bliver til affald.

Investeringsoversigt

Sådan læses investeringsoversigten

Investeringsoversigt i alt inkl:

- vedtaget budget 2026
- tillægsbevillinger i Kommunalbestyrelsen (til og med juni 2026)
- overførselssagen og reperiodisering
- ændringer ifm. Økonomiudvalgets behandling af budgetstatus d. 17. juni 2026.

123456

Projekter markeret med grøn tæller ikke med i anlægsrammen.

Anlæg under anlægsrammen 2027-2030.
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter (Indtægter samt udgifter vedr. almene ældreboliger og forsyningsvirksomheder tæller ikke med i anlægsrammen)

Betegnelse	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterfølgende år	I alt (ekskl. eftf. år)*
ANLÆGSBUDGET INDEN FOR ANLÆGSRAMMEN:							
Anlægsramme (udgifter inden for rammen)	304.137	186.631	206.959	155.333	100.944	1.274.347	1.024.534
		649.867					
NETTO ANLÆGSBUDGET:							
Netto anlægsbudget	315.702	265.333	276.932	131.808	100.944	1.231.337	1.183.812
Netto anlægsbudget (2027-2030 i alt)		775.017					

*Ekskl. evt. udgifter før 2026.

Nettoudgifterne 2027-2030
(finansieringsbehov)

Beløb angivet i efterfølgende år indikerer et behov/ønske, der ikke er prioriteret midler til i budgetperioden (beløb udtryk for kvalificerede estimater eller grove skøn)

123456

Projekter markeret med grøn tæller ikke med i anlægsrammen.

Igangværende og kommende projekter

Betegnelse

Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterfølgende år	I alt (ekskl. eftf. år)*
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	--------------------------------

ANLÆGSBUDGET INDEN FOR ANLÆGSRAMMEN:

Anlægsramme (udgifter inden for rammen)

312.221	186.630	206.959	155.333	100.944	1.274.347	1.024.804
649.866						

NETTO ANLÆGSBUDGET:

Netto anlægsbudget

Netto anlægsbudget (2027-2030 i alt)

323.786	265.333	276.932	131.808	100.944	1.231.337	1.184.082
775.017						

*Ekskl. evt. udgifter før 2026.

Igangværende og kommende projekter

Betegnelse			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterfølgende år	I alt (ekskl. eftf. år)*
Arkitektur- og Byplanudvalget			42.209	41.132	42.740	17.429	7.126	83.000	150.636
Veje og Trafiksikkerhed			42.209	41.132	42.740	17.429	7.126	83.000	150.636
Igangværende og kommende projekter			32.300	41.132	42.740	17.429	7.126	83.000	140.727
152055	Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	U	0	0	1.346	0	0	0	1.346
152082	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	U	1.950	2.036	2.036	2.036	2.036	10.000	10.094
152112	Forsøg med reduktion af vejstøj	U	0	540	581	0	0	0	1.121
152152	Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	U	32.524	0	0	0	0	0	32.524
152152	Etablering af cykelstier gennem Rude Skov (tilskud)	I	-16.179	0	0	0	0	0	-16.179
152159	Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	U	300	5.513	0	0	0	0	5.813
152165	Områdeplaner - vejstik og genopretning	U	0	2.000	3.650	1.650	0	30.000	7.300
152198	Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	U	443	500	500	0	0	3.000	1.443
152199	Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	U	0	500	1.500	0	0	10.000	2.000
152200	Separering af kommunal og privat gadebelysning	U	0	5.000	0	0	0	0	5.000
152201	Holte Hal 3 – trafikale løsninger	U	0	5.000	0	0	0	0	5.000
152209	Chr. Winters Sti, sikring af bredkant og forlængelse af brodæk	U	0	0	3.800	0	0	0	3.800
152238	Digitalisering Teknik og Miljø	U	690	0	0	0	0	0	690
152243	Udskiftning af træer i Birkerød Hovedgade	U	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000
152263	Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grünersvej	U	0	300	5.404	0	0	0	5.704
152271	Renovering af vejnettet og bevarelse af vejkapital	U	10.370	17.528	23.923	13.743	5.090	0	70.654
152264	Ønskebænke og skraldespande	U	200	216	0	0	0	0	416
Projekter som forventes afsluttet i 2026			9.909	0	0	0	0	0	9.909

Igangværende og kommende projekter

Betegnelse			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterfølgende år	I alt (ekskl. eftf. år)*
Klima- og Miljøudvalget			20.032	11.455	13.816	10.960	7.100	60.000	117.149
Kollektiv trafik			5.792	-236	0	0	0	8.000	29.397
Igangværende og kommende projekter			0	-236	0	0	0	8.000	-236
152247	Opdatering af skiltning på offentlige grønne arealer	U	0	0	0	0	0	2.000	0
152078	Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	U	0	0	0	0	0	6.000	0
152273	Salg af P-areal til Birkebo	I	0	-236	0	0	0	0	-236
Projekter som forventes afsluttet i 2026			5.792	0	0	0	0	0	29.633
Miljø og Natur mv.			14.240	11.691	13.816	10.960	7.100	52.000	87.753
Igangværende og kommende projekter			9.260	11.691	13.816	10.960	7.100	52.000	52.827
151506	Indsatsplan for vandmiljøet	U	0	0	0	0	0	6.000	0
152235	Rekreative faciliteter i naturområder	U	540	0	540	0	0	0	1.080
151569	Actiflo-anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	U	0	291	250	0	0	0	541
151586	Natur- og biodiversitetsplan	U	500	500	0	0	0	0	1.000
151511	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	U	100	400	0	0	0	0	500
151529	Klimatilpasning (separatkloakering - teknisk assistance)	U	374	294	258	0	0	0	926
151557	Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand	U	400	1.500	3.433	1.500	0	10.000	6.832
152245	Miniskove eller anden vild natur	U	200	200	0	0	0	0	400
151558	Miljø- og klimaindsats - varmeplan myndighed	U	1.907	1.000	1.000	1.100	1.100	7.000	6.107
151560	Sølivspulje	U	1.200	3.000	4.900	4.900	2.580	0	16.580
151576	Klimahandlingsplan - Implementering	U	2.500	3.492	2.420	2.420	2.420	25.000	13.252
152189	Klimapartnerskab/projektledelse DK2020	U	1.509	1.000	1.000	800	1.000	4.000	5.309
151559	Risiko oversvømmelse ved Maglemøserendens og Kikhanen	U	30	15	15	240	0	0	300
Projekter som forventes afsluttet i 2026			4.980	0	0	0	0	0	34.926

Igangværende og kommende projekter

Betegnelse			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterfølgende år	I alt (ekskl. eftf. år)*
Kultur- og Fritidsudvalget			54.635	14.358	15.383	12.965	0	395.016	97.341
Kultur, Fritid og Idræt			54.635	14.358	15.383	12.965	0	395.016	97.341
Igangværende og kommende projekter			28.932	14.358	15.383	12.965	0	395.016	71.638
300097	Birkerød Svømmehal, renovering	U	0	0	0	12.965	0	40.975	12.965
300117	Rudegaard, hal1, udskiftning af gulv	U	0	0	1.763	0	0	0	1.763
300120	Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	U	900	0	20	0	0	0	920
300131	Udskiftning af LED lys på baner og anlæg	U	0	0	0	0	0	3.540	0
300136	Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	U	511	1.000	0	0	0	200.000	1.511
300158	Flytning af Vedbækfundene (projektmodning finansieret af statstilskud)	U	2.720	1.825	1.325	1.725	0	0	7.595
300158	Flytning af Vedbækfundene (projektmodning, statstilskud)	I	-5.525	-1.825	-1.325	-1.725	0	0	-10.400
300161	Holte Hal 3	U	28.688	11.000	5.000	0	0	0	44.688
300179	Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold	U	0	0	1.000	0	0	0	1.000
452077	Verdensmålpuhlen	U	163	100	100	0	0	0	363
300192	Tagrenovering af Birkerød Svømmehal	U	0	0	7.500	0	0	0	7.500
300178	Springgrav Vedbæk	U	1.475	2.458	0	0	0	0	3.933
300178	Springgrav Vedbæk	I	0	-200	0	0	0	0	-200
300199	Udskiftning af det flade tag Kulturcenter Mariehøj	U	0	0	0	0	0	8.000	0
300193	Facaderenovering af Holtehallen	U	0	0	0	0	0	2.500	0
300083	Nye stole Mantziusgården	U	0	0	0	0	0	500	0
300177	Renovering forplads Mothsgården	U	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	13.000	0
300154	Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	U	0	0	0	0	0	1.620	0
300132	Renovering af sale på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	2.083	0
300133	Renovering af idrætsbygninger indendørs	U	0	0	0	0	0	17.701	0
300134	Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	18.222	0
300128	Sportsgulve i idrætshaller	U	0	0	0	0	0	4.319	0
300129	Rundforbi Svømmehal - tagrenovering	U	0	0	0	0	0	24.870	0
300130	Fornyelse af kunstgræsbelægninger	U	0	0	0	0	0	15.202	0
300122	Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	U	0	0	0	0	0	1.100	0
300125	Søndervangshallen, omdannelse Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	U	0	0	0	0	0	9.596	0
300098	Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	U	0	0	0	0	0	26.826	0
300119	Rundforbi, renovering af trapper, hegn og parkering	U	0	0	0	0	0	1.562	0
300194	Renovering af biografsalen i Remisen – udskiftning af biografstole mv.	U	0	0	0	0	0	1.200	0
300195	Renovering af terrasse på Kulturcenter Mariehøj – udskiftning af træværk:	U	0	0	0	0	0	800	0
Projekter som forventes afsluttet i 2026			25.703	0	0	0	0	0	25.703

Igangværende og kommende projekter

Betegnelse			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterfølgende år	I alt (ekskl. eftf. år)*
Børne- og Skoleudvalget			44.537	31.618	44.722	15.813	10.578	259.500	174.100
Undervisning			30.423	31.153	43.280	5.348	5.113	77.000	150.033
Igangværende og kommende projekter			15.115	31.153	43.280	5.348	5.113	77.000	126.705
251057	Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	U	5.000	4.890	5.420	4.631	4.608	25.000	43.256
251059	Tablet-skabe, folkeskolen	U	1.115	1.233	235	235	0	0	2.818
251086	Ombygning af lokaler til Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus	U	4.000	13.316	22.500	0	0	0	46.485
251091	Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebærvej	U	0	250	3.750	0	0	0	4.000
251088	Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej	U	5.000	11.300	10.983	0	0	0	31.592
251076	Skovlyskolens idrætshal	U	0	0	0	0	0	52.000	0
251098	Etablering af skolebiblioteker (læsepakke)	U	0	164	393	482	505	0	
Projekter som forventes afsluttet i 2026			15.308	0	0	0	0	0	23.328
Dagtilbud			14.114	465	1.442	10.465	5.465	182.500	24.067
Igangværende og kommende projekter			8.130	465	1.442	10.465	5.465	182.500	18.983
200101	Diverse renoveringer af daginstitutioner	U	360	0	977	0	0	180.000	1.337
200112	Tudsen ombygning og legeplads	U	100	0	0	0	0	0	100
200124	IT-udstyr Dagtilbud	U	686	465	465	465	465	2.500	2.546
200140	Reservation: Kapacitetsbehov Dagtilbud	U	0	0	0	10.000	5.000	0	15.000
Projekter som forventes afsluttet i 2026			5.984	0	0	0	0	0	5.084

Igangværende og kommende projekter

Betegnelse			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterfølgende år	I alt (ekskl. eftf. år)*
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed			71.336	98.863	94.720	-1.800	0	40.541	267.781
Sundhedsudgifter			817	0	0	0	0	0	817
Igangværende og kommende projekter			0	0	0	0	0	0	0
Projekter som forventes afsluttet i 2026			817	0	0	0	0	0	817
Ældre			70.520	98.863	94.720	-1.800	0	40.541	266.964
Igangværende og kommende projekter			57.043	98.863	94.720	-1.800	0	40.541	248.827
320005	Plejecenter Sjælsø, renovering og ombygning erhvervsarealer/centerfaciliteter	U	6.956	3.100	11.400	0	0	39.500	21.456
350048	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 1, Ældreboligdel	U	422	0	0	0	0	0	422
350048	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 1, Servicearealer	U	73	0	0	0	0	0	73
350048	Udvikling af Plejecenter Sjælsø Etape 1, Statstilskud	I	0	-1.720	0	0	0	0	-1.720
350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	U	44.126	9.684	0	0	0	0	53.810
350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	U	2.387	700	0	0	0	0	3.087
350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Statstilskud	I	0	0	-1.800	0	0	0	-1.800
350049	Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Ældrebolig	U	0	77.000	77.098	0	0	0	154.098
350049	Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer	U	0	4.000	3.854	0	0	0	7.854
350049	Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Statstilskud	I	0	0	0	-1.800	0	0	-1.800
350052	Udbedring af vandskade – Plejecenter Sjælsø	U	0	0	0	0	0	0	0
350052	Udbedring af vandskade – Plejecenter Sjælsø	I	-2.149	0	0	0	0	0	-2.149
350061	Tilbudsviften	U	2.100	2.100	0	0	0	0	4.200
350945	Pejecenter Sjælsø Inventar, anskaffelser, flytteomkostninger mv.	U	3.128	4.000	4.168	0	0	0	11.296
350046	Gefion - autismevenlig sansehave med et sanse og aktivitetsområde til beboer med væsentlige funktionsnedsættelser	U	0	0	0	0	0	1.041	0
Projekter som forventes afsluttet i 2026			13.476	0	0	0	0	0	18.138

lgangværende og kommende projekter

Betegnelse		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efterfølgende år	I alt (ekskl. eftf. år)*
Social- og Beskæftigelsesudvalget		19.105	2.041	420	5.620	5.000	50.000	32.186
Voksne med særlige behov		19.105	0	0	0	0	0	19.105
Projekter som forventes afsluttet i 2026		19.105	0	0	0	0	0	19.105
350043	Gefion 2 - nye, højt specialiserede pladser (lånepulje til botilbudskapacitet)	19.092	0	0	0	0	0	19.092
400029	Færdiggørelse - Ebberød 1. etape	65	0	0	0	0	0	65
350042	Helhedsplan Sjælsø og ud- og	-52	0	0	0	0	0	-52
Børn og unge med særlige behov		0	2.041	420	5.620	5.000	50.000	13.081
lgangværende og kommende projekter		0	2.041	420	5.620	5.000	50.000	13.081
252006	Central tandklinik i Rudersdal Kommune	0	0	0	0	0	30.000	0
252007	Omkleedningsfaciliteter mv. på Tandklinikken på Holte Skole, Grønnersvej.	0	731	0	0	0	0	731
252008	Specialklasser e-sporet, pavilloner	0	1.310	420	620	0	0	2.350
252009	Reservation: Kapacitetsbehov specialklasserækkerne	0	0	0	5.000	5.000	0	10.000
Økonomiudvalget		71.931	65.865	65.131	70.821	71.140	343.280	344.888
Administration		75.242	60.745	68.506	90.681	71.140	343.280	366.314
lgangværende og kommende projekter		59.750	60.745	68.506	90.681	71.140	343.280	350.822
151044	Energispareprojekter	7.482	7.679	7.679	7.700	5.700	28.500	36.240
151057	Diverse ejendomme, Energispareprojekter	4.393	2.874	2.976	2.976	2.240	11.248	15.459
151088	Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	1.000	1.000	2.000	4.000	0	10.000	8.000
151096	Renovering af udearealer på institutioner og skoler	0	2.161	2.160	2.159	0	10.800	6.480
151097	Forebyggende og afhjælpende bygningsrenoveringer	23.428	25.779	23.845	35.450	35.450	0	143.952
451028	Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	637	761	561	396	0	0	2.355
451029	Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	617	396	0	0	0	0	1.013
452028	Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	2.249	1.995	2.000	2.000	2.000	9.842	10.244
452042	Områdeplaner Holte mv. - separatkloakering af kommunale bygninger	0	0	0	12.000	15.000	50.000	27.000
452072	Planstrategi og Kommuneplan	996	950	750	750	750	3.750	4.196
452076	Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	591	0	7.500	7.500	0	30.000	15.591
452082	IT-investeringer og sikkerhed	6.089	3.000	6.000	5.750	0	0	20.839
452084	SAVE-kategori 4	900	150	0	0	0	0	1.050
452085	Liv i lokalsamfundene	1.000	1.000	1.035	0	0	0	3.035
452085	Liv i lokalsamfundene	0	0	0	0	0	0	0
452086	Anlægspulje til uforudsete udgifter	7.970	10.000	10.000	10.000	10.000	0	47.970
151070	Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	751	0	0	0	0	50.000	751
151089	Renovering af Rådhus bygning C	0	0	0	0	0	55.000	0
151066	Renovering af Rådhuset, Etape 2	0	0	0	0	0	110.000	0
151095	Etablering af yderligere affalds sorteringsordninger på kommunale ejendomme	147	1.500	0	0	0	0	1.647
452094	Nyt ERP-system (økonomisystem)	500	501	2.000	0	0	0	3.001
452095	Fysisk placering af administrative funktioner	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
Projekter som forventes afsluttet i 2026		15.492	0	0	0	0	0	15.492
Køb/Salg af ejendomme		-3.311	5.120	-3.375	-19.860	0	0	-21.426
lgangværende og kommende projekter		-7.385	5.120	-3.375	-19.860	0	0	-25.500
501545	Salg af Piberødhus, Sophie Magdalenens Vej 2H og 4A og 4B	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
501552	Arealoptimering og salg af	615	620	625	140	0	0	2.000
501553	Salg af ejendomme	-8.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-16.000
501555	Køb af Pilegården	0	8.500	0	0	0	0	8.500
Projekter som forventes afsluttet i 2026		4.074	0	0	0	0	0	4.074

Projekter, der forventes afsluttet i 2026

Arkitektur- og Byplanudvalget			42.209	41.133	42.740	17.429	7.126	83.000	150.637
Veje og Trafiksikkerhed			42.209	41.133	42.740	17.429	7.126	83.000	150.637
Projekter som forventes afsluttet i 2026			9.909	0	0	0	0	0	9.909
152155	Cykelparkering ved Birkerød Station	U	1.458	0	0	0	0	0	1.458
152155	Cykelparkering ved Birkerød Station	I	0	0	0	0	0	0	0
152208	Renovering af vejbro på Trørødvej over Maglemoserenden	U	2.228	0	0	0	0	0	2.228
152256	Forbedring af ankomst og parkeringsareal på Søholmskolen - Matrikel Bistrup	U	2.950	0	0	0	0	0	2.950
152085	Trafiksikkerhedsprojekter 2023	U	242	0	0	0	0	0	242
152089	Trafiksikkerhedsprojekter 2024	U	-80	0	0	0	0	0	-80
152090	Trafiksikkerhedsprojekter 2025	U	1.634	0	0	0	0	0	1.634
152196	Forberede opsætning af elbil-ladestander på offentlige P-pladser	U	303	0	0	0	0	0	303
100017	Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre og unge	U	0	0	0	0	0	0	0
152207	Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen	U	1.000	0	0	0	0	0	1.000
152242	Delte cykelstier på Søndervangen	U	-63	0	0	0	0	0	-63
152242	Delte cykelstier på Søndervangen	I	0	0	0	0	0	0	0
152248	Etablering af overvågning på Søllerød og Vedbæk Kirkegårde	U	237	0	0	0	0	0	237
Klima- og Miljøudvalget			20.032	11.455	13.816	10.960	7.100	60.000	63.363
Kollektiv trafik			5.792	-236	0	0	0	8.000	5.556
Projekter som forventes afsluttet i 2026			5.792	0	0	0	0	0	5.792
152270	GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet	U	1.808	0	0	0	0	0	1.808
152270	GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet	I	-742	0	0	0	0	0	-742
152022	Handleplan for cyklister og bløde trafikanter	U	87	0	0	0	0	0	87
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	U	364	0	0	0	0	0	364
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	I	0	0	0	0	0	0	0
152116	Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	U	4.275	0	0	0	0	0	4.275
Miljø og Natur mv.			14.240	11.691	13.816	10.960	7.100	52.000	57.807
Projekter som forventes afsluttet i 2026			4.980	0	0	0	0	0	4.980
151549	Strategi for kystsikring og nye klima- og risikoområder	U	127	0	0	0	0	0	127
152197	Humblebakken 14+16	U	3.982	0	0	0	0	0	3.982
151561	Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	U	543	0	0	0	0	0	543
151566	Sørestaurening Løgsø	U	389	0	0	0	0	0	389
151566	Sørestaurening af Løgsø - tilskud	I	-389	0	0	0	0	0	-389
151571	Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	U	328	0	0	0	0	0	328

Projekter, der forventes afsluttet i 2026

Kultur- og Fritidsudvalget			54.635	14.358	15.383	12.965	0	395.016	97.341
Kultur, Fritid og Idræt			54.635	14.358	15.383	12.965	0	395.016	97.341
Projekter som forventes afsluttet i 2026			25.703	0	0	0	0	0	25.703
300196	Badebro Vedbæk Nordstrand	U	750	0	0	0	0	0	750
300197	Multibane ved Fløjen i Birkerød	U	350	0	0	0	0	0	350
300198	Opdatering af hovedindgangen, Mantziusgården	U	250	0	0	0	0	0	250
300121	Tilskud til etablering af padelbaner	U	1.080	0	0	0	0	0	1.080
300052	Digitalisering - Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførsel af digitale låsesystemer	U	412	0	0	0	0	0	412
300081	Vedbækfundene, projektmodning og flytning, kommunens bevilling	U	495	0	0	0	0	0	495
300081	Vedbækfundene, donation fra fonde	I	0	0	0	0	0	0	0
300123	Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og rådgivning	U	35	0	0	0	0	0	35
300126	Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal	U	225	0	0	0	0	0	225
300140	Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	U	10.250	0	0	0	0	0	10.250
300143	Holte Roklub - parkeringsplads	U	870	0	0	0	0	0	870
300171	Renovering af det flade tag over omklædningsrummene svømmehalsdelen på Rundforbi idrætsanlæg.	U	1.000	0	0	0	0	0	1.000
300173	Taget på Birkerød Tennisanlæg	U	2.566	0	0	0	0	0	2.566
300175	Nyt brodæk Holte Roklub	U	4	0	0	0	0	0	4
300190	Svømmehaller myndighedsgodkendelse	U	6.416	0	0	0	0	0	6.416
300191	Renovering til magasinplads Skovlytoften 23	U	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Børne- og Skoleudvalget			49.228	31.618	44.722	15.813	10.578	259.500	186.812
Undervisning			35.214	31.153	43.280	5.348	5.113	77.000	162.845
Projekter som forventes afsluttet i 2026			15.308	0	0	0	0	0	23.328
251042	Ekstraordinær renovering af folkeskoler	U	4.791	0	0	0	0	0	12.811
251090	Renovering af Vedbæk Skole	U	518	0	0	0	0	0	518
251096	Skoletilbud på Sophie Magdalenes Vej 4	U	3.227	0	0	0	0	0	3.227
251079	Holte Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	777	0	0	0	0	0	777
251084	Ravnholm Skole, udvikling af læringsmiljø	U	2.672	0	0	0	0	0	2.672
251095	Renovering af taget på Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø, blok 3	U	2.324	0	0	0	0	0	2.324
251092	Opgradering af Søholmskolen, afd. Bistrup og Ravnholm	U	999	0	0	0	0	0	999
Dagtilbud			14.014	465	1.442	10.465	5.465	182.500	23.967
Projekter som forventes afsluttet i 2026			5.984	0	0	0	0	0	5.084
200112	Tudsen ombygning og legeplads	U	100	0	0	0	0	0	100
200141	Udvikling af NEST børnehuse	U	900	0	0	0	0	0	
200109	Børnehus i Birkerød	U	-2.101	0	0	0	0	0	-2.101
200139	Renoveringsbehov Dagtilbud 2025	U	2.900	0	0	0	0	0	2.900
200137	Legeplads Honningkrukken	U	200	0	0	0	0	0	200
200135	Renovering af Baghuset til specialbørnehaven Rudegårds Allé	U	3.985	0	0	0	0	0	3.985

123456

Projekter markeret med grøn tæller ikke med i anlægsrammen.

Projekter, der forventes afsluttet i 2026

Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed			71.336	98.863	94.720	-1.800	0	40.541	263.120
Sundhedsudgifter			817	0	0	0	0	0	817
Projekter som forventes afsluttet i 2026			817	0	0	0	0	0	817
300182	Renovering af svømmebassinet på Genoptræningscentret Skovbrynet	U	562	0	0	0	0	0	562
100020	Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge	U	255	0	0	0	0	0	255
Ældre			70.520	98.863	94.720	-1.800	0	40.541	262.303
Projekter som forventes afsluttet i 2026			13.476	0	0	0	0	0	13.476
350053	Hegnsgården, samling af midtidige pladser	U	8.481	0	0	0	0	0	8.481
350056	Plejecenter Sjælsø, mindre bygningsarbejder/indretning samt inventar	U	111	0	0	0	0	0	111
350065	Nedrivning af boliger	U	3.857	0	0	0	0	0	3.857
350064	Udbredelse af behandling i eget hjem (LCP)	U	1.027	0	0	0	0	0	1.027
Social- og Beskæftigelsesudvalget			19.105	2.041	420	5.620	5.000	50.000	32.186
Voksne med særlige behov			19.105	0	0	0	0	0	19.105
Projekter som forventes afsluttet i 2026			19.105	0	0	0	0	0	19.105
350043	Gefion 2 - nye, højt specialiserede pladser (lænepulje til botilbudskapacitet)	U	19.092	0	0	0	0	0	19.092
400029	Færdiggørelse - Ebberød 1. etape	U	65	0	0	0	0	0	65
350042	Helhedsplan Sjælsø og ud- og ombygningsplanen.	U	-52	0	0	0	0	0	-52
Børn og unge med særlige behov			0	2.041	420	5.620	5.000	50.000	13.081

Projekter, der forventes afsluttet i 2026

Økonomiudvalget			71.933	65.865	65.131	70.821	71.140	343.280	343.243
Administration			75.244	60.745	68.506	90.681	71.140	343.280	364.669
Projekter som forventes afsluttet i 2026			15.494	0	0	0	0	0	15.494
151062	Kloakrenovering af kommunale ejendomme	U	-401	0	0	0	0	0	-401
451014	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb	U	11	0	0	0	0	0	11
452091	Forundersøgelse af handicap-lift på	U	100	0	0	0	0	0	100
452088	Stærke faglige fællesskaber	U	5.957	0	0	0	0	0	5.957
100012	Fortsat udvikling af kommunens bycentre	U	163	0	0	0	0	0	163
451015	Teglværksvej 20B og 48	U	1.379	0	0	0	0	0	1.379
451027	Acadre arkivering 2022	U	370	0	0	0	0	0	370
451030	Digitaliseringsprojekter - NemLog-in3 - MitID og digital post	U	100	0	0	0	0	0	100
451032	Digitaliseringsprojekter - Sektorbeskrivelse vedr. 2021	U	924	0	0	0	0	0	924
451035	Digitaliseringsprojekter - Opgradering af internet til SuperMoon	U	141	0	0	0	0	0	141
452026	Kommuneplan + Nærumplan	U	69	0	0	0	0	0	69
452029	FN's Verdenmål	U	284	0	0	0	0	0	284
452071	Ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling - sygefraværprojekt	U	174	0	0	0	0	0	174
452081	Fremtidens Arbejdsplads	U	85	0	0	0	0	0	85
452083	Brandsikring - nye krav i bygningsreglement	U	-1.012	0	0	0	0	0	-1.012
452090	Forundersøgelse af mulighed for at understøtte ansøgning om campus i Birkerød	U	400	0	0	0	0	0	400
452087	Oprettning af brandtekniske forhold på Skole- og Kulturområdet	U	6.500	0	0	0	0	0	6.500
452092	Handicaptilgængelighed på Havarthigården	U	250	0	0	0	0	0	250
Køb/Salg af ejendomme			-3.311	5.120	-3.375	-19.860	0	0	-21.426
Projekter som forventes afsluttet i 2026			4.074	0	0	0	0	0	4.074
501550	Salg af Egebækvej 80	U	-15	0	0	0	0	0	-15
501554	Køb af Krogholmgård	U	4.089	0	0	0	0	0	4.089