



Budgetforslag 2025 – 2028



RUDERSDAL
KOMMUNE

Forsidefoto: Fra Rudersdal Kommunes hjemmesiden "Oplev Rudersdal"

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2025-2028

Budgetaftale 2024.....	7
Indledning	13
Vision og værdigrundlag	15
Hovedpunkter i budgettet	16
Budgetoversigt 2025-2028	30
Befolkningsudvikling.....	32
Nøgletalssammenligning.....	35
FÆLLES POLITIKKER	73
Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne	74
Borgerbetjeningspolitik.....	76
Personalepolitik.....	79
Indkøbspolitik.....	82
Klimabudget.....	83
UDVALG OG POLITIKOMRÅDER	89
Arkitektur- og Byplanudvalget	91
Faste ejendomme	92
Klima- og Miljøudvalget	95
Veje og grønne områder mv.....	98
Miljø	103
Kultur- og Fritidsudvalget	109
Kultur, Fritid og Idræt	113

Børne- og Skoleudvalget	125
Børne- og Ungepolitik	127
Børn og unge med særlige behov	128
Undervisning	133
Dagtilbud.....	139
 Social- og Sundhedsudvalget	 147
Den tværgående handicappolitik.....	149
Sundhed	151
Ældre	155
Voksne med særlige behov.....	167
 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	 177
Beskæftigelse	178
Erhvervsudvikling.....	183
 Økonomiudvalget	 185
Administration	187
Lån og renter mv.....	199
Skat, tilskud og udligning.....	200
 BILAG	 209
Delegering af dele af bevillingsretten	211
Renter og balanceforskydninger.....	223
Takster og gebyrer	229
Pris- og lønfremskrivning.....	251
Bygningsvedligeholdelse.....	253
Mellemregning med forsyningsvirksomhed	255
Investeringsoversigt	256

Proces for Budget 2025-2028

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 2025-2028 vedtages af kommunalbestyrelsen ved 2. behandling af budgetforslaget d. 9. oktober 2024.

Tidsplan for behandlingen af Budget 2025-2028

20. august 2024	Budgetforslag for 2025-2028 offentliggøres. Budgetforslaget er direktionens oplæg til budget.
28. august 2024	Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget Borgermøde med teknisk budgetgennemgang
3. september 2024	Frist for bemærkninger til budgetforslaget fra høringsberettigede
4. september 2024	Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget
11. september 2024	Fagudvalgene behandler budgetforslaget
9. oktober 2024	Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget (budgetvedtagelse)

Sagsnr.: 24/9160

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.

Budgetaftale 2024

Sammen om Rudersdal

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Lokallisten, Enhedslisten, SF og Julie Quass har sammen indgået denne budgetaftale for Rudersdal Kommune.

Med denne aftale fortsætter vi det brede samarbejde omkring kommunens økonomi og udvikling og bygger oven på vores fælles aftale om budgettet for 2023. For vi er enige om, at vejen til at gøre Rudersdal stærkere og bedre samt løse store og små udfordringer går gennem et bredt samarbejde og ved at tage fælles ansvar på tværs af fløje og politiske ideologier.

Økonomi

Rudersdal Kommune har en sund og robust økonomi. Den nye udligningsordning påvirker dog stadig Rudersdal negativt. Partierne er derfor enige om en samlet flerårig skattepakke. Vi bruger den mulighed, kommunen fik i forbindelse med udligningsreformen for at hæve skatten med 0,15% i 2024, hvilket er, hvad udligningsaftalen giver os mulighed for i 2024. Parterne er enige om at annullere den besparelser/merindtægtspulje, der ligger på cirka 35 millioner i 2025. Parterne er enige om at sænke grundskyldspromillen med 0,1 i 2025 og yderligere 0,1 i 2026. Således vil grundskylden være 0,2 promille lavere fra 2026 og frem sammenlignet med 2024.

Vi finder det nødvendigt at følge likviditeten tæt i de kommende år, ligesom der er enighed om at reducere indkøb. Kommunen køber ind for over 1 mia. kr. om året, hvilket indebærer et betydeligt klimaafttryk. Vi vil reducere indkøb for 3,8 millioner kr. fra 2024 frem og beder direktionen udmønte besparelsen hensigtsmæssigt uden at belaste børneområdet. Vi øger servicebufferpuljen med 5 millioner kroner ift forvaltningens budgetforslag.

Parterne er enige om at bede direktionen finde varige besparelser for 4.4. mio.kr. ved at fortsætte det igangværende arbejde med at skabe stærkere faglige fællesskaber på tværs af organisationen. Parterne ønsker løbende orienteringer om arbejdet.

Vi er enige om at ændre kommunens økonomiske mål, således at de i højere grad harmoniseres med det reelle behov, og så der ikke styres imod ikke-formålstjenstlige mål. Vi følger derfor forvaltningens indstilling til nye økonomiske målsætninger.

Kredsen bag budget 2024 er dog enige om, at der er behov for en stram og tæt økonomistyring. Der er derfor enighed om, at tillægsbevillinger som udgangspunkt ikke finansieres via kassetræk, men må finansieres via omprioriteringer, og at mindreforbrug i anlægsregnskaber tilgår kommunekassen.

Af hensyn til likviditetsstyringen er vi enige om, at forvaltningen bemyndiges til at styre udmøntnings-tempo på de i budgettet vedtagne poster, medmindre andet er specifikt angivet (fx konkret tidspunkt for ibrugtagning).

Kommunalbestyrelsen skal månedligt orienteres om status på hhv. træk på kassekredit og aktuel status på investeringer mv.

Der vil ske en halvårsopfølgning på budgetaftalen for budgetforligskredsen.

Sammen om Rudersdal

Rudersdal har ikke ét centrum, men består af mange forskellige lokalsamfund. Hver med sit liv, identitet, traditioner mv. Der har i de senere år blomstret mange gode nye initiativer, fx HolteDagen og det nye kulturhus i Vedbæk. Ligesom at gamle traditioner som Birkerød Kulturnat og Lydfest er populære lokale højdepunkter. Senest har vi haft Bylivstopmødet med +200 deltagere, som nu arbejder i små lokale arbejdsgrupper. Vi vil styrke det at mødes. Derfor afsætter vi 622.000 kroner oven i de i forvejen 378.000 til disse formål, således at der hvert år er 1 million kroner til lokale sammenholds-skabende initiativer. Derudover afsætter vi 1 million kroner hvert år til anlægsinvesteringer, der skal understøtte, at der i hele Rudersdal er gode muligheder for at mødes fx legepladser, uderum osv. Midlerne fra 'Sammen om Rudersdal'-initiativet er ikke møntet på en bestemt aldersgruppe.

Budgetforligskredsen træder sammen inden 1. december 2023 og beslutter, hvordan udmøntningen skal håndteres procesmæssigt og beder forvaltningen om et forslag hertil.

Netop i respekt for at Rudersdal består af mange lokalsamfund, afsætter vi 200.000 kroner til, at der bliver ugentligt åbent i decentrale borgerservices i Nærum, Vedbæk og Holte.

Parterne er enige om at støtte op om drøftelserne om udviklingsplan for Holte og ønsker, at arbejdet fortsætter i 2024.

Markant løft af det specialiserede børneområde

I de seneste år har der bl.a. grundet et stigende aktivitetsniveau samt lovliggørelsesindsatsen været en underfinansiering af det specialiserede børneområde. Med denne budgetaftale prioriterer vi en markant og varig budgetforøgelse på 37 millioner kroner. Som opfølgning på arbejdet og de politiske drøftelser, der har været omkring organiseringen af området, er vi samtidig enige om at arbejde hen mod bl.a. øget hjemtagning fra eksterne tilbud. Det er vores opfattelse, at det vil give børnene et bedre tilbud. Vi har politisk valgt en langsommere realisering af de dertilhørende forventede økonomiske gevinster, end forvaltningen havde lagt op til, da det er vigtigt for budgetparterne, at alle vurderinger sker ud fra det enkelte barn og dennes families tarv og ikke for at nå et bestemt budgetmål.

Parterne er enige om, at der ud af de 37 mio. kr. skal prioriteres 1 mio. kr. årligt til at understøtte Dronninggårdklasserne. Parterne er enige om, at der skal udarbejdes et oplæg til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget efter forudgående inddragelse af skolebestyrelsen.

Fortsat løft af skolerne

Partierne er enige om, at den nye tildelingsmodel på skoleområdet skal sikre, at alle skoler skal have stabile økonomiske rammer. Vedbæk Skole og Skovlyskolen har været og er strukturelt udfordrede på økonomien på grund af deres størrelse. Dertil kommer udfordringerne foranlediget af manglende implementering af sammenlægningerne. Når den nye tildelingsmodel er vedtaget, og regnskaberne foreligger, træder budgetforligskredsen sammen for at sikre en god overgang til den nye økonomiske tildelingsmodel.

Derfor er budgetparterne enige om at afskrive disse skolers oparbejdede gæld med minimum 50%. Ovenstående håndteres i forbindelse med overførselssagen til marts 2024, hvor overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 håndteres. Forvaltningen skal sikre, at skolerne arbejder uformindsket på at minimere deres merudgifter indtil da. Den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse ift. håndtering af dette spørgsmål.

Rudersdal skal være et attraktivt sted at være lærer. Det kræver, at vi hele tiden kan rekruttere de dygtigste medarbejdere. Med inspiration fra Gentofte Kommune indfører vi en lærertrainee-ordning for lærerstuderende. Vi afsætter 410.000 kroner, og vi forventer, at interesserede skoler vil medfinansiere denne rekrutteringsindsats. Initiativet har halvårseffekt i 2024.

Der ses en stigning i antallet af sårbare elever og elever med diagnoser. Vi ønsker at øge medarbejdernes kompetence til at håndtere den opgave og de udfordringer, der følger heraf. Vi afsætter derfor 250.000 i 2024 stigende til 500.000 i 2025 til efter- og videreuddannelse af medarbejderne til dette arbejde.

Skolepædagoger er en uundværlig del af hverdagen på skolerne. Vi vil styrke deres rolle, og vi afsætter varigt 1 million kroner til at forbedre deres forberedelsestid. Initiativet har halvårseffekt i 2024.

Trørøds skolen har fået idrætsklasser. Vi vil gerne bakke op om, at skolerne får profiler, og vi vil gerne samarbejde mere mellem foreningslivet og skolerne. Vi ønsker at tænke i nye baner, når det kommer til svømmeundervisningen i folkeskolen. Andre kommuner samarbejder med de lokale svømmeklubber om at varetage svømmeundervisningen i fx H2O-camps. Vi vil gå den samme vej og vil derfor indgå i dialog med svømmeklubberne og folkeskolerne om at realisere dette hurtigst muligt. Det er vigtigt for os, at der bliver tale om en inkluderende og frivillig proces med skolerne, ligesom vi endnu ikke har lagt os fast på den endelige model. Initiativet har halvårseffekt i 2024.

Vi ønsker, at der sættes fokus på indkøb og brug af læringsmidler i vores folkeskole. I de seneste år er brug af digitale læringsmidler i den daglige undervisning øget i betragtelig grad som en naturlig følge af netop den teknologiske udvikling generelt i samfundet. Vi finder det imidlertid vigtigt, at skolerne lægger vægt på værdien af og har mulighed for også at anvende analoge læringsmidler (bøger, m.v.) i undervisningen. Budgetparterne konstaterer, at der er uforbrugte midler på rammen til bogindkøb på skolebibliotekerne, og vi opfordrer til, at skolerne får brugt det afsatte budget hertil.

Vi ønsker en afdækning af brugen af digitale og analoge læringsmidler i den daglige undervisning. Vi er desuden enige om at afprøve den iPad-frie indskoling eller lignende med en eller flere skoler som selv måtte ønske at deltage heri.

Med den nye struktur på Holte Skole og flytning af en daginstitution bliver trafikken på Rønnebærvej påvirket markant. Vi afsætter 4 millioner i 2025 til at foretage de nødvendige investeringer i bedre sikkerhed, parkering og afsætning. Vi afsætter i 2024 1,37 millioner til lokaleforbedringer på Søholmskolen afdeling Bistrup og Ravnholm Skole afdeling Vangebo, efter at de to afdelinger har afgivet udskolingen. Budgetforligskredsen beslutter i fællesskab fordelingen heraf.

Budgetparterne genbekræfter sidste års aftale om at afsætte 30 mio.kr. til renovering af Holte Skole, afdeling Rønnebærvej. Samtidig er parterne enige om at prioritere midler til at sikre den fremtidige placering af Dronninggårdklasserne i egne lokaliteter i Nordfløjen på Rønnebærvej med deraf følgende flytning af Børnehuset Dronninggaard til afdeling Grünersvej. Med budgetaftalen prioriteres den resterende finansiering således, at der i alt afsættes 48,8 mio. kr. til realisering af projektet.

Styrket unge fokus

Vi ønsker at genbesøge og drøfte den nuværende ungestrategi med involvering af relevante forvaltningsområder, politiske udvalg, kommunalbestyrelse og ikke mindst de unge. Budgetparterne ønsker en fordomsfri debat om nuværende indsatser på ungeområdet med mulighed for justeringer, prioriteringer og nye tiltag for bestemte målgrupper inden budget 2025. Dette skal også ses i sammenhæng med den kommende nye sundhedspolitik.

Støtte til børn og unge i udsatte familier

Det er vort mål, at flere børn og unge - også fra familier med vanskeligere kår - får mulighed for at blive en aktiv del af det lokale foreningsliv. Vi afsætter derfor 100.000 kroner årligt til at styrke BRO-ENs indsats herom.

Vi ønsker at gøre forholdene for børn i de mest økonomisk udsatte familier bedre. Derfor ønsker vi at gøre det mere tilgængeligt for økonomisk udsatte børnefamilier at modtage enkeltydelser. Det gør vi ved at afsætte 850.000 kroner varigt, hvoraf de 250.000 er inden for servicerammen.

Løft af klima og natur

I slutningen af 2022 vedtog vi en ambitiøs klimahandlingsplan. Vi fortsætter med at afsætte midler til implementering heraf, ligesom vi er enige om at fortsætte konverteringen af hjemmeplejens bilpark til at være eldrevet. Ligeledes beder vi forvaltningen om ved nyudbud at arbejde for, at busserne skal være fosilfri - hvis det er kraftigt fordyrende, vil det indgå i kommende budgetforhandlinger.

Parterne er enige om at bede forvaltningen se nærmere ind i, hvordan vi kan bruge midler fra energioptimeringspuljen på at udbrede solceller på de kommunale tage. Herunder beder vi forvaltningen komme med forslag til selskabsdannelse. Samtidig beder vi om, at muligheden for udlejning af tagflader undersøges. Begge dele skal ske inden for første halvår 2024.

Et stærkt klimainitiativ er at mindske incitamentet til nedrivning af huse, og i stedet fremme renoveringsvejen. Det er flere årtier siden, der sidst er blevet lavet en SAVE-gennemgang af ejendommene i Rudersdal. Derfor afsætter vi over 3 år 1,05 millioner kroner til at få lavet en SAVE-gennemgang ifht. kategori 4. Det vil have det udkomme, at miljø-, klima- og ressourcebelastningen vil blive formindsket.

Vi bekræfter med denne aftale fortsat enighed om anlæggelse af cykelsti på Hørsholm Kongevej. Der er dog usikkerhed om der skal udarbejdes en VVM-undersøgelse. I det tilfælde vil anlægsarbejdet blive udsat med cirka 1 år. I det tilfælde vil der blive frigivet midler i anlægsrammen 2024. Parterne bag budgettet er enige om, at disse midler i så fald primært skal gå til implementering af solceller på kommunale tage og fremrykning af renoveringsmidler til daginstitutionerne. Den konkrete model, udmøntning og fordeling er parterne enige om at sætte sig sammen og aftale, såfremt det bliver aktuelt.

Vi afsætter 150.000 kroner i 2024 til udvikling af informationsmateriale vedrørende etablering af solceller på tage og en aktiv kommunikationsindsats, særligt over for almene boligforeninger.

I forbindelse med det videre arbejde med udviklingen af Holte er vi enige om, at se positivt på en cykelsti på Rønnebærvej mellem Holte Stationsvej og Dronninggårds Allé - eventuelt samtænkt med den underføring der forhåbentligt kommer under jernbanen med det formål at forbinde Holte Midtpunkt-området med Holte Havn. Vi beder om at strækningen bliver gennemgået med henblik på trafikikkerhed for bløde trafikanter.

I Rudersdal har vi en fantastisk natur, og vi skal styrke vores arbejde med denne og biodiversiteten. Inspireret af klimahandlingsplanen vedtager vi med denne budgetaftale, at der i 2024 skal laves en natur- og biodiversitetshandlingsplan. Vi afsætter 300.000 kroner til udarbejdelse af planen og 1 million i hhv. 2025 og 2026 til implementering. Vi ser gerne, at der indgås samarbejde om øget biodiversitet på så mange arealer som muligt fx skolearealer og almene boligforeningers grønne arealer.

Vi ønsker at indgå i aktiv dialog med hhv. Birkerød Vandforsyning og Novafos med henblik på videre arbejde med grundvandsparker. Om nødvendigt er vi enige om, at dette skal indgå i de kommende investeringsaftaler.

Fra midlerne, der er afsat til Klimahandlingsplanen, øremærkes 10.000 årligt til facilitering af møder i Klimarådet.

Kultur

Foreningerne på Rudegård Stadion har i mange år arbejdet for en tredje Holte Hal. Med dette budget afsætter vi midler til at komme i gang i 2024. Hallen skal stå færdigt senest i 2026. I alt afsættes 40 millioner kroner til projektet. Den konkrete projektering vil ske i samarbejde mellem foreningerne og Kultur- og Fritidsudvalget.

Gl. Holtegaard er en perle i Rudersdal. Budgetparterne konstaterer dog, at fonden bag ikke længere har økonomi til at opretholde driften. Budgetparterne er enige om, at kommunen skal optage en

konstruktiv dialog med fonden der ejer Gl. Holtegaard, om hvordan kommunen kan overtage driftsopgaven af barokhaven, således at der sikres fortsat gratis offentlig adgang. Vi afsætter 850.000 kroner til denne opgave fra 2025 og frem.

Det er af største vigtighed for budgetparterne, at udstillingen af Vedbæk-fundene fortsat prioriteres, og at Vedbæk-fundene forsvarligt kan blive på nuværende placering indtil et nyt museum står klar til disse. Vi ønsker at styrke arbejdet hen mod at etablere det nye museum for Vedbæk-fundene. Derfor bruger vi 500.000 fra det eksisterende anlægsbudget til en ekstern/projektansat kulturfundraiser med fokus på nyt museum til Vedbækfundene. Budgetparterne beder forvaltningen om at gå i dialog med Bredafonden herom samt omkring varetagelsen af kommunens pant i ejendommen.

Budgetparterne er enige om at afskaffe biblioteksbøder til børn, og afsætter 60.000 kroner hertil. Initiativet skal evalueres efter to år. I øvrigt beder vi forvaltningen se ind i at gøre det mere brugervenligt og tilgængeligt at få lov til at afregne sine bøder.

Vi ønsker at bringe kunsten ind i skolen. Derfor laver vi en "Huskunstner-ordning", derfor igangsætter vi et to-årigt forsøg, hvor vi hvert år afsætter 100.000 kroner, som skolerne kan søge fra til at bringe kunstoplevelser ud i skolerne. At modtage støtte fra puljen forudsætter medfinansiering fra skolerne.

Budgetparterne er enige om at bakke op om initiativet om en bouldervæg, og reserverer 600.000 kroner hertil, under forudsætning af, at foreningen bag selv kan finansiere resten. Vi beder Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget gå i dialog med foreningen, omkring den konkrete realisering.

Vi afsætter 2,75 millioner i 2025 til at etablere springgrav i Vedbæk Skoles hal. Dette er under forudsætning af at hele det relativt nye gulv i hallen ikke skal udskiftes. Der skal ske grundig involvering af brugerne af hallen. Vi fremrykker 3 millioner fra projektet om gymnastikfaciliteter i Søndervangshallen fra 2026 til 2025.

Kirkegårdstakster

Det må ikke være ens økonomiske formåen, der afgør, hvordan man bliver stedt til hvile. Kirkegårdstaksterne i Rudersdal er steget til et niveau, hvor begravelsesformerne påvirkes. Det mener vi er for højt. Vi afsætter derfor 1 million kroner årligt til at sænke kirkegårdstaksterne. Vi beder forvaltningen fremlægge en model for implementering heraf - dog skal de første af pengene gå til at aflaste de øvrige gravstedsholdere, for finansiering af de bevaringsværdige gravsteder.

Budgetparterne er enige om, at kommunen skal fortsætte drøftelserne med Provstiudvalget om en folkekirkelig overtagelse af kirkegårdene, samt dialogen med Kirkeministeriet om, at Folkekirken skal kunne udøve støtte også selvom kirkegården er ejet af kommunen.

Ældreområdet

Vi har gennemgået sektoranalysen på ældreområdet, og vi kan tilslutte os alle forslagene, inklusive fuld implementering af Tilbudsviften.

Dog ønsker vi først at afprøve udliciteringen af madproduktionen på to steder i kommunen. Derfor beder vi forvaltningen tilrettelægge udbuddet sådan, at vi kun er forpligtet til at igangsætte på to steder, men at vi har option på at rulle det fulde forslag ud, hvis det viser sig at være den forventede succes. Der skal ske stor brugerinvolvering i forbindelse med evalueringen.

Vi forventer, at der i udbuddet vil være krav om minimum samme kvalitetsstandard som i dag, samt et fokus på økologi og mindre madspild. Der skal ske virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med eventuel udlicitering.

Vi ønsker at styrke særligt SOSU-kompetencerne omkring palliative patienter. Derfor afsætter vi 300.000 kroner i 2024 stigende til 400.000 i 2025 til dette.

I forbindelse med at Café Teglpporten lukker, ser vi gerne at der tages en dialog med de berørte borgere med henblik på introduktion af øvrige gode lokale tilbud, fx Pensionistforeningen på Cathrine-lyst.

Rudersdal 26. september 2023

Indledning

Mål- og rammestyring

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

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

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

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

Mål- og rammestyringen sker under hensyntagen til den samlede økonomiske situation, herunder at alle bidrager til at overholde de af kommunalbestyrelsen besluttede økonomiske målsætninger. Styringsmodellen tager ligeledes afsæt i, at budgetterne forvaltes i overensstemmelse med vedtagne politikker og retningslinjer herfor.

Læsevejledning

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

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

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

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

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

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

Godt at vide om tal i budgettet

I de områdespecifikke afsnit (Udvalg og politikområder) er der i tabellerne over driftsbudgettet og i figurerne over nettodriftsudgifterne omregnet til 2025-priser for alle årene. Enheden i tabellerne over drifts- og anlægsbudgettet er 1.000 kr. Tallet for 2024 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 juni 2024 fremlagt et besparelses- og omprioriteringskatalog. Disse forslag er ikke indregnet i nærværende budgetforslag. Forslagene vil først blive indarbejdet i det endelige budget og kun 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:

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. Den seneste er fra 2019 og der fremlægges ny planstrategi for kommunalbestyrelsen i august 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

Stærk styring giver et godt udgangspunkt

Ligesom hovedparten af kommunerne, har Rudersdal i de senere år mærket et udgiftspres på det specialiserede socialområde, som overstiger de midler, som er blevet tildelt i økonomiaftalerne.

Der er med dette budgetforslag tilført 40 mio. kr. til socialområdet, som kommer oveni et betydeligt løft fra sidste års budget, så børn, unge og voksne med særlige behov nu får den støtte, de har brug for. Dertil kommer, at ældreområdet i Rudersdal Kommune alene pga. demografien med særligt mange 85+ årige udgiftsmæssigt udgør en stadig større post, og den statslige finansiering følger desværre ikke med 1:1.

Det har presset budgetterne i 2022 og 2023, men det er sideløbende lykkedes at foretage nødvendige opbremsninger og omprioriteringer. Økonomistyringen er intensiveret og de seneste forbrugsprognoser bekræfter billedet fra forsommerens budgetopfølgning: Forvaltningen forventer at servicerammen overholdes i 2024 og der er endda udsigt til, at kommunen går ud af året med en stærkere likviditet end forudsat tidligere, hvis den stramme udgiftsstyring fastholdes året ud.

Det er sket gennem resolut indgriben, da nogle budgetter stod til merforbrug. Der er bremset op, hvor det er muligt og sideløbende er der udarbejdet et besparelses- og omprioriteringskatalog, som udvider det politiske handlerum for at sikre en robust økonomi og videreudvikle kommunen og sikre Rudersdals bæredygtighed både i budgetåret og mange år frem.

Overholdelse af serviceramme nødvendig - gør udgiftsreduktion på 36 mio. kr.

Økonomiaftalen for 2025, indgået af regeringen og KL i slutningen af maj måned, rummer flere penge end den plejer, men den håndterer ikke den triste kendsgerning, at kommunerne i årevis ikke er blevet kompenseret for det massivt stigende udgiftsbehov, på særligt socialområdet.

Netop derfor er det afgørende, at der er sat fart på effektiviserings- og omprioriteringsprojektet, så der i budgetperioden kan

budgetlægges inden for de aftalte udgiftsrammer – og der ikke bruges mere, end der samlet set er afsat.

Med tilførsel af 40 mio. kr. årligt til det specialiserede socialområde og ekstra ca. 23 mio. kr. stigende til 54,5 mio. kr. til ældreområdet, er der i udgangspunktet budgetteret 36 mio. kr. højere i 2025 end Rudersdals vejledende serviceramme giver mulighed for.

Kommunalbestyrelsen har aftalt, at budgetlægningen efterlever de gældende økonomiaftaler og direktionen har derfor indarbejdet en pulje, som sikrer, at servicerammen overholdes. Puljen er på 36 mio. kr. årligt i budgetperioden og indebærer dels, at serviceudgifterne er nedbragt gennem en mulighed for at konvertere driftsmidler til anlæg, dels gennem reelle besparelser på serviceudgifterne. Det er derfor forudsat, at der konverteres 18 mio. kr. fra drift til anlæg i 2025 og 9 mio. i 2026. Samtidig er lagt til grund, at der udmøntes besparelser inden for de servicerammebelagte udgifter på 18 mio. kr. i 2025, 27 mio. kr. i 2026 og 36 mio. kr. i både 2027 og 2028, jf. tabel. Dermed reduceres serviceudgifterne i alt med 36 mio. kr. i hvert af årene.

Til at imødegå dette er der som nævnt udarbejdet et besparelses- og omprioriteringskatalog. Kataloget rummer forslag for op til 68 mio. kr. i 2025 stigende til 82 mio. kr. ved fuld indfasning. Kataloget bliver et centralt element i budgetforhandlingerne.

Servicebuffer og anlægsudgifter

Der er i tråd med budgetaftalen fra 2024 indarbejdet en pulje til uforudsete udgifter på 18 mio. kr., som fungerer som budgetværn, hvis der fx sker ændringer i demografien, som ikke kunne forudses ved budgetlægningen. Det svarer til ca. 0,5 pct. af servicerammen.

På anlægssiden flugter budgetforslaget med kommunens vejledende anlægsramme, som var lavere end forventet. Det er et ambitiøst anlægsprogram, som tager afsæt i sidste års beslutninger om bl.a. en ny Holtehal og en cykelsti på Hørsholm Kongevej. Der er indarbejdet en pulje til uforudsete anlægsudgifter på 10 mio. kr. i hvert af årene.

Markant fald i indtægtsskøn nødvendiggør yderligere driftsbesparelser eller indtægtsforøgelser

Mens det går godt med udgiftsstyringen, må det desværre konstateres, at indtægtssiden ser mindre gunstig ud, end der var lagt til grund ved sidste års budgetlægning. I juli modtog forvaltningen den såkaldte skatte- og tilskudsmodel, som budgetlægningen af indtægtssiden tager afsæt i.

Indtægten fra selskabsskatterne er blevet nedjusteret markant, hvilket lægger pres på kommunens indtægter. Dertil kommer, at udskrivningsgrundlaget, som er det grundlag, der opkræves indkomstskatter på baggrund af, er lavere end sidste år. Der ses et fald i absolutte tal fra 2024 til 2025, hvilket bl.a. kan henføres til skatteaftalen, som blev vedtaget i december 2023 med et bredt folketingsflertal bag. Den indebærer bl.a. en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget. Selvom hovedparten af faldet kompenseres via bloktilskud og udligningssystemet, har det væsentlige konsekvenser på bundlinjen.

Udligningsaftalen fra 2020 påvirker også kommunens økonomi negativt i 2025, idet Rudersdal i hvert af årene 2021-2025 mister 23 mio. kr. i tilskud, så den samlede regning på aftalen fra 2025 og frem er på 115 mio. kr. om året. Tabet kan neutraliseres via en skattestigning på 0,17 pct. til 23,53 pct. uden risiko for at blive ramt af en individuel skattesanktion. Dette vil forbedre indtægtssiden med ca. 33 mio. kr. i 2025, 24 mio. kr. i 2026, 25 mio. kr. i 2027 samt 26 mio. kr. i 2028. Årsagen til at provenuet i 2025 udgør 33 og ikke 23 mio. kr., som er tabet på udligningsaftalen, skyldes en modregningsmekanisme i udligningssystemet (overudligning), som først indtræder i 2026.

Muligheden for sanktionsfrit at neutralisere udligningstab eksisterer kun i 2025. Hæves skatten herefter risikerer kommunen en økonomisk sanktion, såfremt skatten på landsplan overstiger det aftalte. I så fald tilbageholdes 75 pct. af provenuet det første år og 50 pct. tilbageholdes i år to og tre samt 25 pct. i år fire.

Budgetlægningen af grundskyldsindtægter er ekstraordinært usikker i disse år og den nye virkelighed kendes først endeligt i 2028, når boligskattereformen er fuldt indfaset og de nye vurderinger er helt på plads. Den usikkerhed rammer alle kommuner, men betyder meget

for Rudersdal, idet grundskyld udgør en stor del af Rudersdals indtægtsside.

Sidste år udsendte Skattestyrelsen i august nye skøn for kommunernes grundskyldsindtægter. De indebar en markant opjustering for Rudersdal i forhold til et tidligere skøn fra før sommerferien og var grundlaget for budgetlægningen i 2024. De seneste skøn fra foråret 2024 reducerer imidlertid det forventede provenu.

Vurderingsstyrelsens seneste skøn for ejendomsvurderingerne afspejler bl.a. at flere og flere ejerboligejere har modtaget deres foreløbige 2020-vurderinger, som også har givet adgang til at klage. Der vil fortsat være en vis usikkerhed omkring skønnene, idet Vurderingsstyrelsen fortsat ikke er i mål med at udsende alle 2020-vurderinger. Efter planen skal de sidste ejerboligvurderinger udsendes i efteråret 2024 og fra 2025 følger andelsboliger og erhvervs- og udlejningsejendomme.

Økonomiske målsætninger under pres

Samlet set betyder de ny skøn for indtægtssiden, at de af kommunalbestyrelsen besluttede økonomiske budgetmålsætninger er kraftigt udfordrede. Det lavere beskatningsgrundlag presser både likviditeten og kommunens strukturelle overskud (løbende indtægter fratrukket løbende driftsudgifter og renteposter).

Det strukturelle overskud skal bl.a. finansiere anlægsudgifterne samt afdrag på lån og den gældende målsætning er et strukturelt overskud på 175-225 mio. kr. om året.

For at levere et budgetforslag, der efterlever de økonomiske budgetmålsætninger, er der yderligere indarbejdet en pulje på 32 mio. kr. i 2025, 23 mio. kr. i 2026 og 24 mio. kr. i 2027 og 2028. Det er lagt til grund, at puljen realiseres enten gennem udgiftsreduktioner på den løbende drift og/eller en styrkelse af indtægtssiden.

Tilsammen indebærer de to budgetforbedrende puljer en styrkelse af likviditeten på hhv. 50, 50, 60 og 60 mio. kr. i 2025-2028. Samtidig vil puljerne forbedre den strukturelle balance med 68 mio. kr. i 2025, 59 mio. kr. i 2026 og 60 mio. kr. i 2027 og 2028, jf. tabel.

Med indarbejdelsen af puljerne er budgetmålsætningerne overholdt, dog er det strukturelle

overskud under målsætningen i 2025, hvilket kan henføres til det ekstraordinært store fald i skattegrundlaget i netop det år.

Det er en politisk vurdering, hvorvidt der skal realiseres de foreslåede beløb samt hvilke greb der bringes i anvendelse.

Både udgifts- og indtægtsiden kan bidrage til løsninger

Udarbejdelsen af budgetforslaget tager afsæt i budgetaftalen for 2024 samt politiske beslutninger til og med juni 2024.

Med budgetaftalen for 2024 besluttede forligskredsen at øge indkomstskattesatsen til 23,36 pct. fra 2024 og samtidig blev det besluttet at sænke grundskyldspromillen med 0,1 i 2025 og yderligere 0,1 i 2026.

Budgetforslaget er udarbejdet med afsæt i budgetaftalen, hvorfor den nuværende udskrivningsprocent på 23,36 pct., som er landets laveste, er holdt uændret. Dertil er indarbejdet en sænkelse af grundskyldspromillen fra de gældende 9,6 til 9,5 promille i 2025 og 9,4 promille fra 2026 og frem. 0,1 promille svarer til ca. 8,5 mio. kr. i 2025 og ca. 17 mio. kr. i 2026 og frem.

Det faldende beskatningsgrundlag udfordrer imidlertid økonomien i budgetperioden og særligt i 2025 er de forventede indtægter lavere end forudsat sidste år.

Det er givet, at der som minimum skal ske en reduktion af serviceudgifterne på 36 mio. kr. for at overholde servicerammen (pulje 1). Hertil bemærkes, at der i 2025 og 2026 er mulighed for at konvertere driftsmidler til anlægsprojekter for hhv. 18 og 9 mio. kr. som en del af løsningen.

De resterende beløb på 32 mio. kr. i 2025 og 23-24 mio. kr. efterfølgende år (pulje 2) kan tilvejebringes gennem yderligere besparelser på driftsudgifterne og/eller forbedring af de løbende indtægter (skat eller grundskyld).

Hvis beløbet tilvejebringes alene gennem udgiftsreduktioner skal der findes besparelser for 68 mio. kr. allerede i 2025, hvilket svarer til at gennemføre alle fremlagte forslag fra besparelses- og omprioriteringskataloget. Forvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at implementere samtlige tiltag allerede fra 2025.

Gennemføres en skattestigning, der modsvarer tabet fra udligningsaftalen på 23 mio. kr. varigt, er der ikke behov for yderligere udgiftsreducerende tiltag. Annullering af de to besluttede grundskyldssænkninger er ikke i sig selv nok til at sikre overholdelse af budgetmålene og vil påkræve supplerende driftsbesparelser eller indtægtsstigninger.

Forudsatte budgetforbedringer i budgetforslag 2025-2028 (mio. kr.)

	2025	2026	2027	2028
Pulje 1: Overholdelse af serviceramme	-36	-36	-36	-36
<i>Heraf</i>				
- <i>Besparelser på drift under servicerammen</i>	-18	-27	-36	-36
- <i>Konvertering fra drift til anlæg</i>	-18	-9		
Pulje 2: Overholdelse af økonomiske målsætninger	-32	-23	-24	-24
Effekt på likviditeten (Pulje 1 + Pulje 2)	50	50	60	60
Effekt på strukturelt overskud (Pulje 1 + Pulje 2)	68	59	60	60

Budgetforudsætninger

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

Dansk Økonomi har vist sig at være bemærkelsesværdig robust, vurderer regeringen i den seneste Økonomiske Redegørelse fra maj 2024. På trods af høj inflation verden over, stigende renter og stagnerende økonomier i udlandet er hverken arbejds- eller boligmarkedet i Danmark gået i stå. Regeringen forventer således en rolig afdæmpning af væksten, og det er den prognose, som nærværende budgetforslag tager udgangspunkt. Forvaltningen budgetlægger således i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt KL's budgetvejledninger.

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

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

Løn og priser

Budget 2025-2028 tager udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2024. KL forventer, at lønstigningstakten udgør 4,3 pct. i 2025, 4,1 pct. i 2026 og 3,2 pct. om året i efterfølgende år.

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

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

Sammenlignet med Budget 2024-2027 er der tale om en nedjustering af lønstigningen på 0,8 procentpoint i 2025 og 1 procentpoint i 2026 og 1,9 procentpoint i 2027 og 2028.

Prisstigningerne ventes at stabilisere sig på et moderat niveau. Priserne antages således at stige med 2,9 pct. om året i hele budgetperioden.

Generelle forudsætninger

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Skatteprocent	22,5	22,8	23,09	23,09	23,21	23,36	23,36	23,36	23,36	23,36
Grundskyldspromille ¹⁾	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	9,6	9,5	9,4	9,4	9,4
Lønstigning (procent)	1,83	2,82	1,54	2,18	2,4	4,9	4,3	4,1	3,2	3,2
Løn- og prisstigning (procent)	1,6	2,1	1,7	3,7	2,7	4,1	3,7	3,6	3,2	3,2
Vækst i udskrivningsgrundlag (pct.)	4,7	5,3	9,2	3,6	5,8	6,1	1,6	3,5	3,5	3,2
Reguleringsprocent (grundskyld)	5,5	5,8	7,0	2,8	2,8	2,8	-	-	-	-
Vækst i selskabsskatteprovenu (pct.)	22,7	20,4	-30,9	38,2	-1,6	39,8	-10,9	15,8	3,9,0	3,9

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

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

Det giver en samlet pris- og lønstigning på 3,7 procent i 2025 og 3,6 pct. i 2026 og 3,2 pct. i efterfølgende år. Det er en nedjustering i forhold til Budget 2024-2027 på hhv. 1,1 procentpoint for 2025, 1,2 procentpoint for 2026 og 1,6 procentpoint for 2027 og 2028

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

Skattesatser

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

I den sammenhæng blev skattesatsen hævet med 0,15 procentpoint i 2024 svarende til et nettoprovenu på 23 mio. kr. Indkomst-skatteprocenten for 2024 er 23,36 pct.

Der er budgetteret med en uændret skattesats i hele budgetperioden. Det vil være muligt at øge skattesatsen sanktionsfrit en sidste gang i 2025 med henblik på at opnå et provenu på 23 mio. kr. Det vil svare til at skatten skal øges med 0,17 procentpoint.

Fordi skatteprocenten med skattestigningen fra 2024 blev højere end 23,25 pct., medfører overudligningsordningen, at en del af provenuet af skattestigningen reduceres af udligningssystemet.

På grund af overudligningen skal skatteyderne i Rudersdal således betale ca. 33 mio. kr. mere i skat for at kommunen opnår et samlet provenu på knap 23 mio. kr.

I forbindelse med overgangen til de nye ejendomsvurderinger pr. 1. januar 2024 blev kommunens grundskyldspromille er fastsat ved lov til maksimalt 9,6 promille for at sikre, at kommunens grundskyldspromille i 2024 med ny boligskat og nye grundvurderinger svarer til det, der ville have været opkrævet uden lovændringen.

Med budgetaftalen for 2024 er det besluttet at sænke grundskyldspromillen fra 9,6 i 2024 til 9,4 i 2026 med 0,1 promille om året. Dermed skal borgerne betale ca. 17 mio. kr. mindre i grundskyld i 2026 end ellers.

De øvrige skattesatser er uændrede i 2025 og overslagsårene.

Sanktioner ved skattestigninger

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

Udligningsreform og sanktionsfrihed

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

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

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

Skattegrundlag

Beregningerne af skatteprovenu, udligning og statslige tilskud er foretaget på grundlag af KL's skatte- og tilskudsmodel af 3. juli 2024. I 2025 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket er normal praksis.

I 2024 trådte nye ejendomsvurderinger og skattesatser i kraft. Den 30. maj 2023 fastsatte folketinget ved lov nye grundskyldspromiller for kommunerne fra 2024. Der er tale om en beregningsteknisk omlægning, som skal sikre provenu-neutralitet, når de nye ejendomsvurderinger bringes i fuld anvendelse. Fra 2024 er grundskyldspromillen således ændret til maksimalt 9,6 som følge af boligskatteaftalen. En neutraliseringsordning og efterreguleringer skal tage hånd om overgangsperioden frem mod 2027.

Budgetteringen af indtægter fra grundskyld i budgetperioden tager udgangspunkt i Skatteministeriets skøn for grundværdier fra april 2024.

I 2027 budgetteres derudover med en forventet efterregulering af grundskylden vedrørende 2024, der afspejler at de seneste skøn for provenuet fra Vurderingsstyrelsen er nedjusteret med 30 mio. kr. Kommunen har i 2024 således modtaget et højere provenu for grundskyld end der forventes i seneste skøn.

Det bemærkes, at der fortsat er usikkerhed om kommunens provenu fra grundskylden, da udarbejdelsen af endelige ejendomsvurderinger stadig pågår. Efter planen sendes de sidste vurderinger af ejerboliger ud i løbet af efteråret 2024, mens vurderinger af erhvervsboliger mv. udsendes fra 2025.

Der kan derudover komme efterreguleringer vedrørende grundskyldsbetalinger i perioden 2021-2023, hvor opkrævningen er foretaget på gamle vurderinger. Hvordan disse efterreguleringer i sidste ende påvirker kommunerne afhænger den tilhørende neutraliseringsordning.

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

I november 2023 aftalte folketinget en mere lempelig indfasning af det nye beskatningsgrundlag for dækningsafgiften end det blev lagt til grund ved budget 2024-2027. Det indebærer, at virksomhederne får indfaset eventuelle skattestigninger over en årrække. Aftalen ledsages af en kompensationsordning for kommunerne, så kommunerne er garanteret provenu svarende til fuldt indfaset skattebetaling. Konkret fastfryses provenuet fra dækningsafgiften, på det niveau, der var forventet i august 2023, hvilket svarer til budgettet for 2024-2027.

Kommunernes andel af provenuet fra *selskabsskat* bliver fastsat på baggrund af den realiserede selskabsskat i kommunen tre år tidligere. I budgettet for 2025 er udgangspunktet dermed selskabsskatbetalinger fra 2022.

På landsplan viser opgørelsen af kommunernes provenu fra selskabsskat et fald på 1,6 mia. kr. fra 2024 til 2025 svarende til 10,9 pct., når der er korrigeret for efterreguleringer. Faldet skal ses i lyset af, at skatteprovenuet fra 2021 var relativt højt og 2022 var et turbulent år med høj inflation og store rentestigninger.

I 2026, 2027 og 2028 forventes vækst på hhv. 20,3 pct. 3,9 pct. samt -9,3 pct. i selskabsskatten.

Samlet set er der tale om en markant nedskrivning af selskabsskatteindtægterne for Rudersdal. Det skal bemærkes, at der kan være store udsving i selskabsskatteprovenuet, da provenuet afhænger af virksomhedernes overskud, som kan variere betydeligt fra år til år og afhænge af enkelte, store selskaber.

Økonomiaftale

Regeringen og KL indgik den 31. maj 2024 aftale om kommunernes økonomi for 2025 I aftalen er der lagt vægt på, at give et løft af servicerammen på i alt 3,4 mia. kr., hvilket er et realløft på 3,2 mia. kr. idet det forudsættes, at kommunerne samtidig skal gennemføre administrative besparelser for ca. 0,2 mia. kr.

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

Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2025:

Kommunernes servicerramme løftes med 3,2 mia. kr. i 2025, hvor den samlede ramme udgør 323,6 mia. kr.

I løftet er der indeholdt en administrativ besparelse på 0,2 mia. kr.

Rammen for kommunernes anlægsudgifter udgør 20,3 mia. kr. i 2025. Heraf er 0,6 mia. kr. målrettet udvidelser af den kommunale botilbudskapacitet.

Kommunernes egenfinansiering af anlægsudgifterne udgør samlet ½ mia. kr.

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 i kommunerne under et, mens 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at servicerrammen overholdes i kommunerne under et.

Det har samtidigt været et hensyn i aftalen, at den offentlige sektors samlede efterspørgsel ikke skal bidrage til et u hensigtsmæssigt stort pres på priser og lønninger i samfundet. Derfor er anlægsrammen stort set på samme lave niveau som i 2024 og 2023, hvor den blev beskåret betydeligt

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

Klimabudget

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

Klimabudgettet skal sikre en tættere kobling mellem de målbare CO2-reducerende klimamål i klimahandlingsplanen, de tilknyttede handlinger i de årlige handlings-kataloger og kommunens og tiltagens økonomi.

Skatteindtægter

Det samlede skatteprovenu i Rudersdal Kommune udgør knap 5,9 mia. kr. i 2025, hvilket dækker over en nedjustering på 0,3 mia. kr. i forhold til det, der var forudsat for 2025 ved sidste års budgetlægning. Det dækker over markante nedjusteringer af både provenuet fra selskabsskatter og af det skønnede udskrivningsgrundlag, som er det grundlag, der opkræves indkomstskatter på baggrund af.

Udskrivningsgrundlaget for 2025 er således lavere end sidste år, hvilket er usædvanligt, men kan i nogen grad kan forklares med en stigning i beskæftigelsesfradraget, der følger af skatteaftalen fra december 2023. Der ses altså et fald i absolutte tal fra 2024 til 2025 og selvom hovedparten af faldet kompenseres via udligningssystemet, har det væsentlige konsekvenser på bundlinjen.

De lavere forventninger til indtægtssiden i 2025 indebærer en generel nedjustering af indtægterne i budgetoverslagsårene sammenlignet med sidste års budgetforudsætninger. De samlede skatteindtægter forventes at udgøre 6,6 mia. kr. i 2028.

Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat, hvor der med en uændret kommuneskattesats på 23,36 er forudsat et provenu på ca. 4,8 mia. kr. i 2025 stigende til 5,5 mia. kr. i 2028. Beregningerne tager, som det er sædvanlig praksis, udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 og KL's vækstskøn for de enkelte år. I 2027 er der indregnet en efterregulering på 99 mio. kr. på indkomstskatten, som afspejler den gevinst der lige nu forventes ved kommunens valg af selvbudgettering for 2024. Efterreguleringen er indregnet for at modgå, at KL har indregnet et lavere bloktilskud i 2027 idet 82 kommuner valgte selvbudgettering i 2024 og står til en gevinst på samlet 10,8 mia. kr. herfra.

De seneste skøn fra Vurderingsstyrelsen vedr. grundskyldsindtægter indebærer ligeledes en nedjustering af provenuet fra denne skattekilde i forhold til sidste års budgetforslaget og udgør ca. 814 mio. kr. i 2025, hvilket er knap 20 mio. kr. mindre end forudsat ved sidste års budget. De forventede provenumæssige konsekvenser af sidste års budgetaftale om at nedsætte grundskyldspromillen med 0,1 i 2025 og yderligere 0,1 i 2026 er indregnet.

I 2027 er der indregnet en efterregulering på -30 mio. kr. som følge af forventede tilbagebetalinger af opkrævet grundskyld vedr. 2024. Efterreguleringerne skyldes, at grundskylden for 2024 er opkrævet på baggrund af Skatteministeriet provenuskøn fra august 2023, som med de seneste skøn fra april 2024 er nedjusteret med 30 mio.kr.

Indtægterne fra selskabsskat er i 2025 markant lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning. Selskabsskatterne udgør således 129 mio. kr. i 2025, hvilket er 120 mio. kr. lavere end tidligere forudsat. Det indebærer også en nedjustering af forventningerne til indtægterne fra selskabsskat i hele perioden, hvor provenuet udgør i størrelsesordenen 155-

171 mio. kr. i overslagsårene. Det bemærkes, at der udlignes 50 pct. på selskabsskatteindtægter, som er højere end landsgennemsnittet, hvorfor nettoeffekten på indtægtsfaldet i 2025 er ca. 60 mio. kr.

Skønnet for indtægterne fra dækningsafgift følger Vurderingsstyrelsens udmeldte skøn og udgør knap 75 mio. kr. i 2025. Et niveau som forventes at være relativt uændret i perioden. I dette er der taget højde for den kompensationsordning, der i en årrække fastholder kommunernes provenu på det forventede niveau fra august 2023. Ligesom med provenuet for grundskylden er der usikkerhed omkring dækningsafgiften, da de nye vurderinger af erhvervsejendomme er stærkt forsinkede og først forventes udsendt fra 2025.

Driftsudgifter

Der er budgetteret med samlede driftsudgifter for knap 4 mia. kr. i 2025, 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.

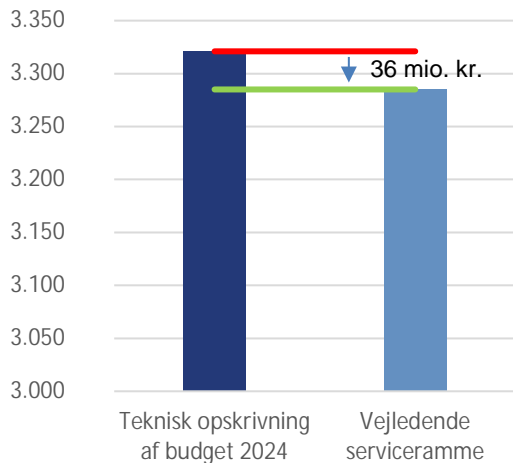
Serviceudgifterne udgør lidt over 80 procent af nettodriftsudgifterne. Det er en af Kommunalbestyrelsens målsætninger at overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL.

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 servicerrammen på 3.285 mio. kr. Den tekniske opskrivning af budget 2024 inklusive pris- og lønfremskrivning, indregnet demografikorrektioner og tekniske korrektioner udviser en overskridelse af servicerrammen på 36 mio. kr. i 2025.

Det er derfor som nævnt en forudsætning for at overholde servicerammen, at der findes tiltag, der kan nedbringe udgifterne under servicerammen med i alt 36 mio. kr. jf. figur 1. Forvaltningen har lagt til grund, at dette sker i forbindelse med forhandlingerne om det endelige budget og er derfor også afspejlet i budgetforslaget.

Figur 1 - Udgifterne under servicerammen skal nedbringes



I overensstemmelse med budgetaftalen for 2024 er der indarbejdet en pulje til uforudsete udgifter på 18 mio. kr. Det svarer til ca. 0,5 pct. af servicerammen.

Sammenlignet med Budget 2024-2027 er der indregnet tekniske korrektioner, der øger driftsudgifterne med 76 mio. kr. i 2025. De tekniske korrektioner afspejler især stigende udgifter til det specialiserede børneområde og højere nettoudgifter fra køb og salg af plejehjemspladser. Samtidig medfører udvidelsen af Plejecenter Sjælsø, at der skal reserveres budget til en betydelig stigning i driftsudgifterne til plejecenteret i slutningen af budgetperioden.

Hovedposter i budgettet (mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Skatteindtægter	-5.435	-6.076	-5.864	-6.272	-6.501	-6.604
Driftsudgifter (netto)	3.982	3.801	3.993	4.005	3.996	4.033
Anlægsudgifter	288	278	255	245	163	141
Tilskud og udligning (nettoudgift)	1.675	1.961	1.742	1.935	2.040	1.971
Gennemsnitlig likviditet		211	191	144	142	153
Ændring i skatteprovenu (pct.)		11,8	-3,5	7,0	3,6	1,6
Ændring i driftsudgifter (pct.)		-4,5	5,0	0,3	-0,2	0,9

Note : Drifts- og anlægsudgifter er i 2025-priser i budgetårene 2025-2028, mens de øvrige poster er i årets priser. I budgettet har indtægter et negativt fortegn og udgifter et positivt. For 2023 er der tale om regnskabstal, mens 2024-2028 er budgettal (for 2024 er det korrigeret budget, dvs. oprindeligt budget tillagt besluttede overførsler og tillægsbevillinger).

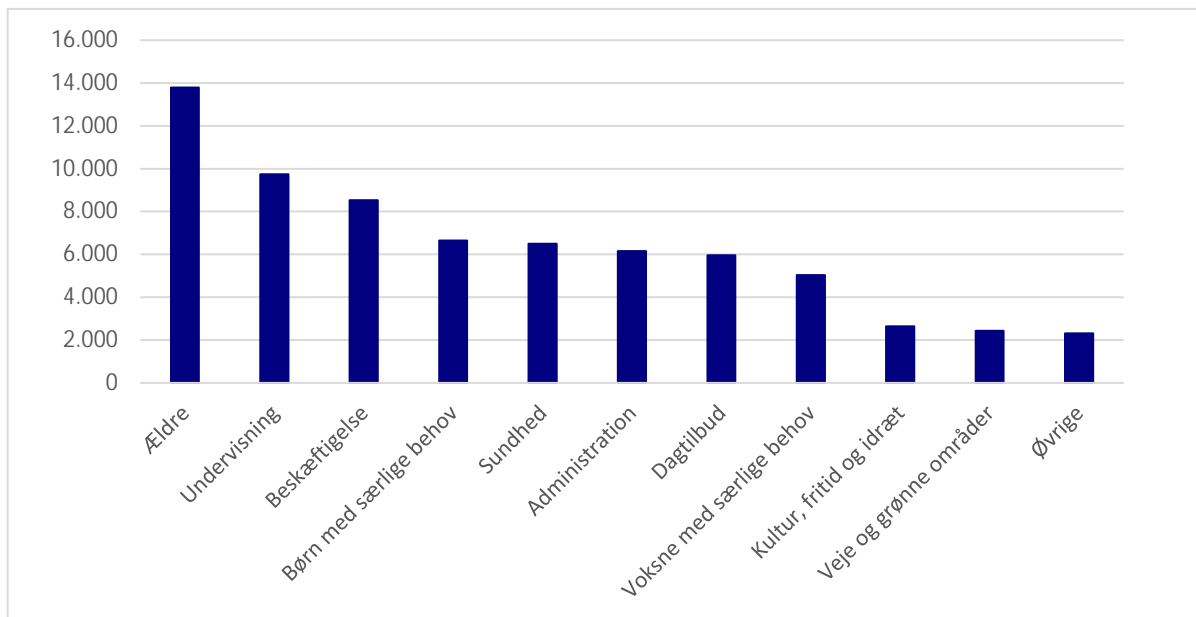
Omvendt viser befolkningsfremskrivningen for perioden 2024-2036 betydeligt færre børn og lidt færre ældre, end tidligere antaget. Det giver anledning til en nedjustering af driftsudgifterne med 10,8 mio. kr. i 2025 i forhold til budget 2024-2027.

De tre største poster på driftsbudgettet er ældreområdet, undervisning og beskæftigelsesområdet, jf. figur 2.

Udgifterne til ældreområdet udgør således 13.800 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til 20 pct. af de samlede driftsudgifter i 2025. Udgifterne til undervisning udgør 9.700 kr. pr. indbygger om året, mens udgifterne til beskæftigelsesområdet udgør 8.500 kr. pr. indbygger.

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

Figur 2. Udgiftsfordeling 2025 (kr. pr. indbygger)



Note: Figuren viser, hvor mange kr. pr. indbygger, der anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i 2025.

Anlægsudgifter

Løftet over kommunernes anlægsudgifter udgør 20,3 mia. kr. i 2025, hvilket er et lille løft i forhold til niveauet i 2024 på 19,3 mia. kr. 0,6 mia. kr. af rammen er reserveret til kommuner, som har fået låneadgang til etablering af botilbudskapacitet.

Selv om anlægsrammen nominelt er løftet, er den reelt blevet udhulet over de senere år pga. prisstigninger og lavere aftaleniveauer. Til sammenligning udgjorde anlægsrammen i 2021 fx over 25 mia. kr. i 2025-prisniveau. KL har også opgjort, at realværdien af rammen er faldet med 25 pct. alene for perioden 2021-2023.

KL beregner teknisk vejledende anlægsramme for alle kommuner. Beregningen af rammerne tager udgangspunkt i kommunernes anlægsudgifter i de seneste 10 år og er herudover tilfaldt værdien af evt. låneadgang til etablering af botilbudskapacitet.

Rudersdal Kommunes anlægsramme udgør i alt 171 mio. kr. i 2025, hvoraf 10 mio. kr. skyldes tilsagn om låneadgang.

Når der ses bort fra lånetilsagnet, er kommunens anlægsramme på niveau med 2023 og 2024, som var blevet beskåret betydeligt i forhold til anlægsrammen i årene før. Der er således tale om en snæver anlægsramme for 2025. Hertil kommer, at budgettet for de tidligere besluttede anlægsprojekter inden for anlægsrammen udgør ca. 255 mio. kr. i 2025 pr. juni 2024. Det nuværende anlægsbudget er en konsekvens af budget 2024-2027 og beslutninger i Kommunalbestyrelsen til og med juni 2024. Dette nuværende budget skal således reduceres med ca. 85 mio. kr. i 2025 i budgetforslaget for at blive bragt på niveau med den vejledende anlægsramme.

Herudover skal omfanget af anlægsinvesteringer i budgetperioden tage hensyn til budgetmålsætningerne for likviditeten og den strukturelle balance.

Disse faktorer stiller krav om en meget skarp prioritering af anlægsprojekterne. Forvaltningen har i første omgang revurderet de igangværende anlægsprojekter med henblik på at

sikre, at anlægsbudgettet er placeret i de år, hvor udgifterne forventes at blive afholdt. Endvidere er investeringsoversigten blevet nøje gennemgået med henblik på at reducere investeringsomfanget. Denne gennemgang af anlægsbudgettet foretages hvert år forud for den nye budgetvedtagelse.

Gennemgangen betyder, at en række tidligere besluttede projekter er blevet annulleret eller udskudt. Herudover er de tidligere besluttede projekter – i modsætning til tidligere år – ikke blevet prisfremskrevet til budgetforslagets prisniveau. For mange projekters vedkommende er der allerede taget højde for den forventede prisudvikling i det besluttede projektbeløb, så ændringen vil betyde en strammere styring af det samlede anlægsforbrug.

Forvaltningen har i budgetforslaget prioriteret igangværende og kontraktbundne projekter, myndighedsopgaver samt midler til de mest nødvendige renoveringer og vedligehold. Politisk prioriterede projekter fra de seneste budgetaftaler er også prioriteret. Der er også lagt enkelte nye projekter ind, herunder en pulje til uforudsete anlægsudgifter.

Budgetforslaget flugter med kommunens vejledende anlægsramme (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed og udgør således 171 mio. kr. i 2025. På trods af de snævre rammer og prioriteringer er der blevet plads til et ambitiøst anlægsprogram på i alt 806 mio. kr. i budgetperioden. Anlægsprogrammet tager afsæt i de seneste års beslutninger om bl.a. en ny Holtehal, cykelsti på Hørsholm Kongevej, renovering af Holte Skole, Fremtidig Placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus samt nye plejeboliger på Plejecenter Sjælsø.

På skoleområdet er der i budgetperioden afsat i alt 101 mio. kr., heraf 44 mio. kr. til Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus og 29 mio. kr. til Renovering af Holte Skole, afdeling Rønnebærvej. (De totale budgetter til disse projekter og flere af de øvrige beskrevne projekter er højere, da der også er afsat midler i 2024 og evt. tidligere år). Der er budgetteret med 3 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skolerne, som er den sidste andel af de samlede 10 mio. kr., der

blev afsat i budget 2023. Herudover er der bl.a. også afsat 19 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

På dagtilbudsområdet er der i alt afsat 22 mio. kr. i budgetperioden, heraf 6 mio. kr. til renovering af daginstitutioner. Der er også afsat hhv. 8 mio. kr. til evt. køb af Børnehuset Pilegården og 4 mio. kr. til renovering af baghuset til specialbørnehaven Rudegårds Allé.

På ældreområdet er der afsat 190 mio. kr., hvoraf 150 mio. kr. vedrører opførsel af nye plejeboliger til Plejecenter Sjælsø. Hovedparten af disse udgifter ligger uden for anlægsrammen og bliver lånefinansieret og tilbagebetalt over beboernes husleje, hvorfor udgifterne er likviditetsneutrale over tid. Herudover er der bl.a. afsat 27 mio. kr. til samling og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården.

Under Voksne med særlige behov er der budgetteret med i alt 32 mio. kr. til 10 højt specialiserede pladser, hvor kommunen har modtaget et tilsvarende lånetilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

På kultur- og fritidsområdet er der i budgetperioden i alt afsat 90 mio. kr., herunder 37 mio. kr. til Holte Hal 3, 25 mio. kr. til renovering af Birkerød Svømmehal og 11 mio. kr. til kunstgræs og LED-lys på opvisningsbane på Rundforbi Idrætsanlæg.

På miljøområdet er der i alt afsat 41 mio. kr., hvoraf 16 mio. kr. er til implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere er der afsat 5 mio. kr. til deltagelse i klimapartnerskab. Derudover investeres der i klima- og kystsikring, miljø- og klimaindsatser og bedre vandmiljø.

For Veje og Grønne områder er det samlede investeringsniveau i budgetperioden på 120 mio. kr. Der er afsat ca. 33 mio. kr. til en cykelsti gennem Rude Skov langs Hørsholm Kongevej, hvoraf 17 mio. kr. finansieres af et statsligt tilskud. Der er budgetteret med 29 mio. kr. til asfaltarbejder og 8 mio. kr. til udmøntningen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen. Herudover er der afsat 9 mio. kr. til områdeplaner Holte og 17 mio. kr. til istandsættelse af regnvandsledninger mv. Der gennemføres bl.a. også investeringer i forsøg med reduktion af vejstøj, styreapparater til signalanlæg,

fortovsrenoveringer, renovering af broer, rekreative faciliteter i naturområder og renovering og fornyelse af parker og legepladser.

Der er herudover afsat 30 mio. kr. i budgetperioden til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 17 mio. kr. til kloakrenovering af kommunale ejendomme, 15 mio. kr. til at skabe bedre tilgængelighed på rådhuset, 38 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 20 mio. kr. til styrkelse af IT-sikkerheden, 7 mio. kr. til opretning af brandtekniske forhold på Skole- og Kulturområdet og 6 mio. kr. til renovering af udearealer på skoler og institutioner.

Endelig er der afsat en ny pulje til uforudsete anlægsudgifter på 10 mio. kr. om året, 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.

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

Beregningerne af tilskud og udligning er foretaget på grundlag af KL's skatte- og tilskudsmodel af 3. juli 2024.

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 798 mio. kr. i 2025, hvoraf 38 mio. kr. er betinget af, at Rudersdal og andre kommuner budgetlægger inden for de økonomiske rammer, der er aftalt med regeringen.

Rudersdal Kommune er en af de største bidragsydere til udligningssystemet og betaler et betydeligt beløb til andre kommuner via udligningsordningerne, primært på grund af kommunens høje beskatningsgrundlag, som er landets næsthøjeste. Rudersdal betaler således 2.521 mio. kr. til den generelle udligningsordning.

Der er samlet set budgetteret med, at nettoudgifterne til tilskud og udligning udgør godt 1,7 mia. kr. i 2025 stigende til knap 2 mia. kr. i 2028. Der henvises til kapitlet "Skat, tilskud og udligning" for en uddybende beskrivelse af de forskellige elementer i tilskud og udligningssystemet.

Kassebeholdning

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

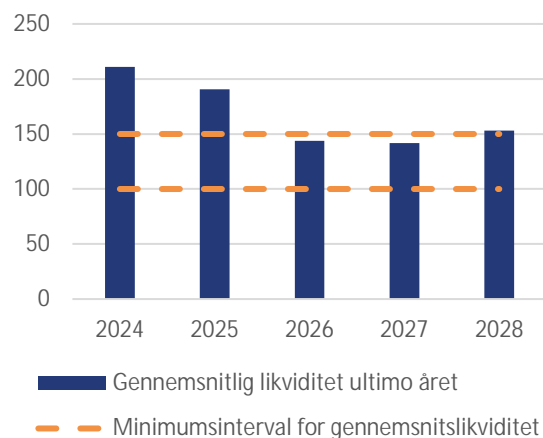
Den gennemsnitlige likviditet skal målt ultimo året være på minimum 100-150 mio. kr. i hvert af budgetårene

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

I budgetforslaget er der med de to budgetforbedrende puljer forudsat en forbedring af likviditeten på 50 mio. kr. i 2025 og 2026 og 60 mio. kr. i 2027 og 2028. Med den forudsætning udgør gennemsnitlige kassebeholdningen ultimo året 191 mio. kr. i 2025, 144 mio. kr. i 2026 samt 142 og 153 mio. kr. i hhv. 2027 og 2028.

Dermed er kommunalbestyrelsens mål for den gennemsnitlige likviditet i slutningen af året overholdt i hele budgetperioden, men ligger i minimumsintervallet i 2026 og 2027 og på grænsen i 2028, jf. figur 2.

Figur 2 – Gennemsnitlig likviditet ultimo året



Gennemsnitslikviditeten må jf. kassekreditreglen ikke være negativ målt over et år og det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis at kontakte en kommune, hvis likviditeten kommer under 1.000 kr. per borger. Den gennemsnitlige likviditet pr. borger ligger i budgetforslaget imellem ca. 2.500 og 3.300 kr. pr. borger.

Driftsbalance

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

Målet for driftsoverskuddet er:

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

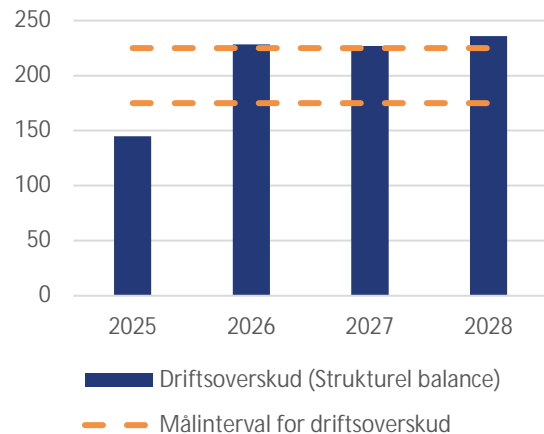
Målet skal sikre, at der er penge til overs til bl.a. anlægsinvesteringer, afdrag på lån og evt. kasseopbygning.

Med de to budgetforbedrende puljer er der forudsat en forbedring af den strukturelle balance på 68 mio. kr. i 2025, 59 mio. kr. i 2026 og 60 mio. kr. i 2027 og 2028.

Dermed udgør driftsoverskuddet i 2025 144 mio. kr., mens driftsoverskuddet ligger mellem 227 mio. kr. og 235 mio. kr. i budgetoverslagsårene.

Med denne forbedring vil målet for driftsoverskud være opfyldt i 2026-2028, men i 2025 vil driftsoverskuddet ikke møde minimumsgrænsen, jf. figur 3.

Figur 3 – Driftsoverskud (strukturel balance)



De økonomiske målsætninger giver plads til enkeltstående afvigelser fra målet for strukturel balance. Forvaltningen vurderer, ud fra en samlet betragtning af den økonomiske robusthed og den forudsatte opbygning af den strukturelle balance i de efterfølgende år, at det er acceptabelt at fravige målet i 2025.

Hvis der skal opnås et bedre driftsoverskud i 2025 skal den strukturelle balance forbedres mere end forudsat med puljerne til budgetforbedringer i budgetforslaget.

Budgetoversigt 2025-2028

kr.1.000	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår			I alt 2025 - 2028
				2026	2027	2028	
Budgetrammer - Drift (2025-priser)	3.982.192	3.801.170	3.992.572	4.004.680	3.996.072	4.033.058	16.026.382
Arkitektur- og Byplanudvalget	212	5.674	2.012	2.012	2.012	2.012	8.050
Klima- og Miljøudvalget	153.150	139.407	147.130	146.749	143.749	143.749	581.376
Kultur- og Fritidsudvalget	149.573	148.975	151.635	151.326	151.124	151.044	605.130
Børne- og Skoleudvalget	1.256.407	1.218.616	1.278.852	1.280.872	1.283.628	1.286.369	5.129.720
Social- og Sundhedsudvalget	1.446.217	1.369.038	1.449.433	1.454.011	1.460.166	1.493.473	5.857.084
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	485.246	473.273	490.462	490.494	490.494	490.494	1.961.945
Økonomiudvalget	491.388	446.187	473.048	479.216	464.898	465.916	1.883.078
<i>Forudsatte besparelser indenfor serviceramme</i>			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-144.000
<i>Herunder forventning om konvertering af drift til anlæg</i>			18.000	9.000			27.000
<i>Yderligere pulje til overholdelse af budgetmål</i>			-32.000	-23.000	-24.000	-24.000	-103.000
Budgetrammer - Anlæg (2025-priser)	288.008	278.222	255.492	245.412	163.339	141.319	805.563
- Anlægsudgifter	289.925	300.596	257.592	266.871	167.239	161.319	853.022
- Anlægsindtægter	-1.918	-22.374	-2.100	-21.459	-3.900	-20.000	-47.459
Pris- og lønstigninger				117.802	241.351	373.240	732.392
-Udgifter				153.933	309.853	475.565	939.351
-Indtægter				-36.131	-68.502	-102.325	-206.959
Drift og Anlæg (årets priser)	4.270.200	4.079.392	4.248.065	4.367.893	4.400.762	4.547.617	17.564.337
Renter - Netto	12.183	-5.052	2.624	2.602	5.362	3.457	14.045
Balanceforskydninger - Netto	20.142	-63.654	-26.620	11.626	-47.368	-48.909	-111.271
Afdrag på lån	70.285	70.346	86.380	111.088	115.659	118.888	432.015
Låneoptagelse	-130.845	-22.055	-117.682	-132.644	-12.741	-7.902	-270.969
Tilskud og udligning	1.674.675	1.961.184	1.742.219	1.934.718	2.040.475	1.970.915	7.688.327
- Udligning og generelle tilskud	1.712.760	1.969.536	1.725.120	1.916.187	2.020.939	1.950.371	7.612.617
- Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2.616	2.736	2.028	2.394	2.443	2.468	9.333
- Kommunale bidrag til regionerne	6.816	6.992	7.207	7.508	7.761	8.018	30.494
- Særlige tilskud	-41.069	-17.580	6.864	7.629	8.332	9.058	31.883
- Refusion af købsmoms	-6.448	-500	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Skatter	-5.435.174	-6.076.012	-5.864.276	-6.272.296	-6.500.831	-6.603.913	-25.241.316
- Kommunal indkomstskat	-4.437.667	-4.810.265	-4.789.896	-5.187.230	-5.425.681	-5.504.906	-20.907.713
- Selskabsskat	-154.738	-259.973	-129.796	-164.904	-171.335	-155.401	-621.436
- Anden skat på visse indkomster	-34.540	-44.000	-56.000	-52.500	-50.000	-48.500	-207.000
- Grundskyld	-761.098	-887.113	-813.670	-796.266	-782.176	-820.964	-3.213.076
- Dækningsafgifter	-47.130	-74.661	-74.914	-71.396	-71.639	-74.142	-292.091
Renter og Finansiering (årets priser)	-3.788.733	-4.135.244	-4.177.355	-4.344.906	-4.399.443	-4.567.464	-17.489.169
Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning		-126.143	70.709	22.987	1.319	-19.848	75.168
Likvid beholdning ultimo årene	-226.488	-100.345	-171.054	-194.041	-195.361	-175.513	
Gennemsnitligt likviditet	145.901	211.028	190.673	143.825	141.672	152.936	
Likviditet pr. indbygger, kr.			3.332	2.513	2.475	2.672	
Strukturel balance			144.861	228.297	227.049	235.879	

Note: Der er budgetlagt med en negativ efterregulering på 30 mio. kr. i 2027 på grundskyld samt en forventet positiv efterregulering på 99 mio.kr. på indkomstskatten vedr. selvbudgetteringsvalget i 2024. I beregningen af den strukturelle balancer er forudsat, at der omprioriteres midler fra drift til anlæg i 2025 og 2026.

Den vejledende ramme for serviceudgifter udgør 3.285 mio. kr.

Der er budgetteret med samlede driftsudgifter på 3.993 mio. kr., hvoraf 3.285 mio. kr. ligger inden for servicerammen, jf. tabel 1.

I budgetforslaget er det forudsat, at der findes besparelser under servicerammen på i alt 36 mio. kr. for at sikre overholdelse af servicerammen i 2025. En del af forbedringen af servicerammen kan vedrøre konvertering fra drift til anlæg i 2025 og 2026.

Udgifter inden for servicerammen er f.eks. udgifter til dagtilbud, skoler, hjemmepleje, plejecentre, tilbud og indsatser til børn, unge og voksne med særlige behov, kultur og fritid, administration og vedligehold af veje.

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

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 170,6 mio. kr. i budgetforslaget i 2025, jf. tabel 2. Den vejledende anlægsramme er opgjort til 170,6 mio. kr. i 2025. Dermed overholder budgetforslaget anlægsrammen, dog således at der skal ske en periodisering af udgifterne eller aflysning af projekter, hvis der konverteres driftsmidler til anlæg.

Tabel 1 – Overholdelse af servicerammen

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2025	2026	2027	2028
Servicerammeudgifter	3.284.887	3.300.050	3.296.583	3.333.445
Heraf				
- Forudsatte besparelser under servicerammen	-18.085	-27.085	-36.085	-36.085
- Mulig konvertering fra drift til anlæg	-18.000	-9.000		
Serviceramme	3.284.887			
Rummelighed i servicerammen / Ekstra servicebuffer	0			

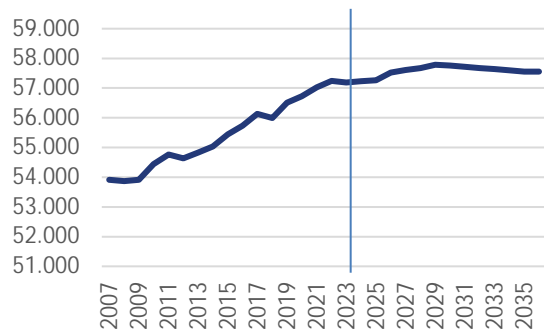
Tabel 2 – Overholdelse af anlægsrammen

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2025	2026	2027	2028
Anlægsrammeudgifter	170.642	224.554	154.328	161.319
Anlægsramme	170.617			
Rummelighed i anlægsrammen	-25			

Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2024 var der 57.237 indbyggere i Rudersdal Kommune. Det er en lille stigning på 44 indbyggere i forhold til 1. januar 2023. Indbyggertallet ventes at toppe med 57.786 indbyggere i 2029 og stige i alt 300 personer i perioden 2024-2036, jf. figur 1 og tabel 1.

Figur 1 - Udvikling i indbyggertal



Kilde: Danmarks Statistik og Befolkningsprognose 2024

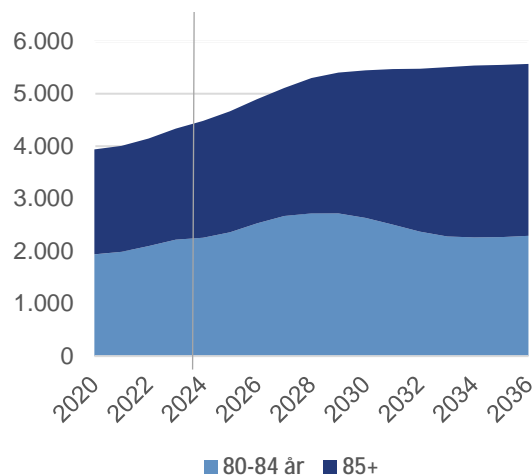
Den samlede stigning i befolkningen fra 2024 til 2036 afspejler, at der bliver færre unge og voksne mellem 26 og 59 år, men flere i de ældre aldersgrupper, jf. tabel 1.

Stigningen i antallet af ældre drives især af en stor stigning i antallet af 85+-årige, jf. figur 2. Antallet af 80-84-årige toppe i 2028 med ca. 450 flere end i 2024, mens antallet af 85+-årige stabiliserer sig omkring 2034 på et niveau, der er godt 1.000 personer højere end i dag.

Tabel 1 - Antal indbyggere i Rudersdal Kommune fordelt på aldersgrupper

	2007	2015	2024	2036	Ændring 2024-36 (antal)	Ændring 2024-36 (pct.)
0-5 år	4.102	3.498	3.852	3.801	-51	-1,3
6-15 år	7.609	7.827	7.272	7.567	295	4,1
16-25 år	4.738	6.023	6.278	5.912	-366	-5,8
26-42 år	10.284	8.590	8.866	8.700	-166	-1,9
43-59 år	12.968	13.865	13.743	12.747	-996	-7,2
60-79 år	11.103	12.114	12.744	13.263	519	4,1
80+ år	3.106	3.524	4.482	5.569	1.087	24,2
I alt	53.910	55.441	57.237	57.559	299	0,5

Figur 2 – Udvikling i antallet af ældre



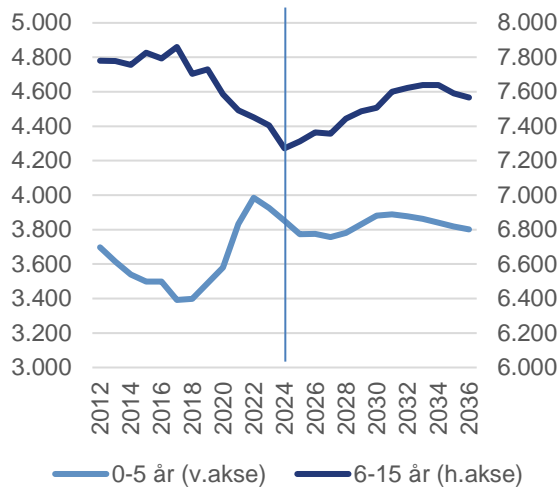
Kilde: Danmarks Statistik og Befolkningsprognose 2024

Frem mod 2035 forventes der ca. 50 færre børn i daginstitutionsalderen og ca. 300 flere børn i skolealderen.

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

I forhold til sidste års prognose er antallet af 0-5-årige således nedjusteret med ca. 250 personer i 2035. Det samme gælder for antallet af 6-15-årige.

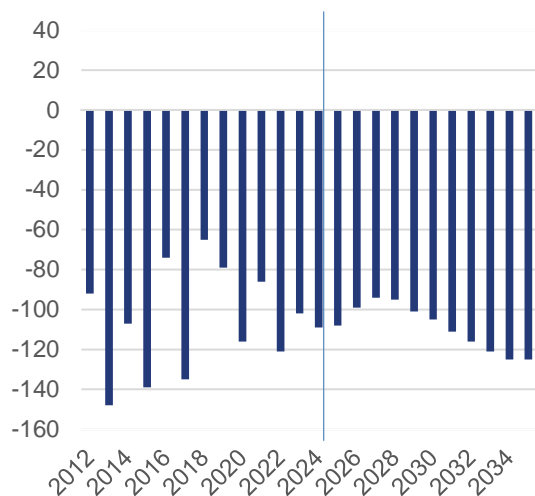
Figur 3 – Udvikling i antallet af børn



Den lave fertilitet er et landsdækkende fænomen, som har fået Danmarks Statistik til at nedjustere prognosen for fertiliteten (det langsigtede, stabile fertilitetsniveau) fra 1,9 barn pr. kvinde til 1,7 barn pr. kvinde. Fertiliteten i Rudersdal, som generelt ligger højere end landsgennemsnittet er nedjusteret tilsvarende. I 2023 lå fertiliteten på 1,7 barn pr. kvinde i Rudersdal og 1,5 på landsplan.

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

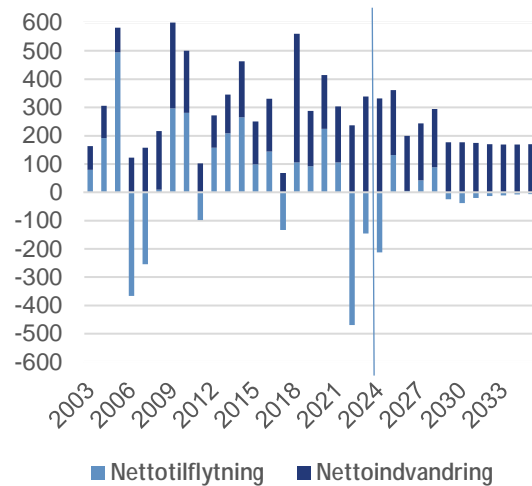
Figur 4 - Fødselsoverskud i Rudersdal Kommune



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

Efter en årrække med relativt stor tilflytning af især børnefamilier har nettotilflytningen været negativ i både 2022 og 2023, det vil sige, at der er fraflyttet 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 og 2023 skal især ses i lyset af en opbremsning af boligmarkedet. Det forventes, at boligmarkedet normaliseres i de kommende år, så nettotilflytning stiger gradvist.

Derudover har omfanget af nybyggeri betydning for befolkningsudviklingen. Der forventes ca. 875 nye boliger i løbet af prognoseperioden, som isoleret trækker indbyggertallet op. Mere end halvdelen af boligerne ventes opført i perioden 2025-2028.

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

Nettoindvandringen, som vedrører antallet af borgere der flytter til/fra Rudersdal Kommune fra/til udlandet, forventes at falde gradvist fra det relativt høje niveau i 2023 og stabilisere sig på ca. 170-200 borgere om året i prognoseperioden, jf. figur 5.

Derudover ventes der at indvandre omkring 80 flygtninge fra Ukraine årligt til og med 2026. Det skal bemærkes, at særloven som Ukrainerne har ophold efter på nuværende tidspunkt står til at udløbe pr. 1. marts 2025, 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.

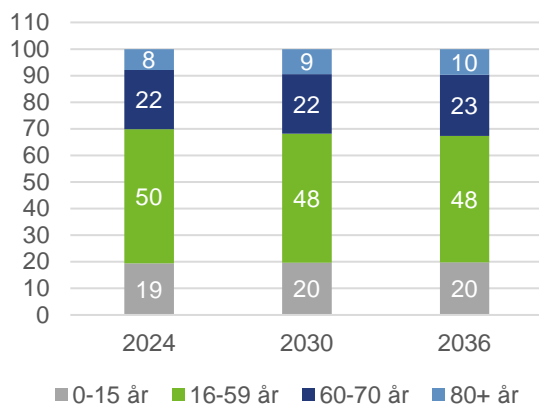
På en række områder reguleres budgettet i forhold til befolkningsudviklingen. Det gælder f.eks. for dagtilbud, folkeskoler, SFO og hjemmeplejen. Endvidere er tilskuds- og udligningsbeløbene afhængige af indbyggertallet og alderssammensætningen.

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 særlig stor i forhold til nettotilflytningen til kommunen, hvor der har været betydelige udsving i de senere år.

Samlet rapport om Befolkningsfremskrivning 2023 er tilgængelig på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde i maj 2024. Konsekvenserne af befolkningsprognosen for budgettet (demografireguleringerne) er fremlagt for og godkendt af Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af Budgetstatus 2025-2028 d. 19. juni 2024.

Figur 6 – Alderssammensætning (procent)



Nøgletalssammenligning

Indledning

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

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

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

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

Udvikling i nøgletal

Udviklingen i nøgletal for Rudersdal Kommune bliver sammenlignet med henholdsvis lands- og regionsgennemsnittet samt de ovenfor nævnte kommuner fra 2012 til 2023. Denne sammenligning omfatter indbyggertal, skatteindtægter, antal administrativt ansatte, likviditeten og udgifter på en række områder.

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

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

Niveauer for nøgletal

Nøgletalssammenligningen indeholder også en sammenligning af niveauerne for udvalgte nøgletal, f.eks. de budgetterede udgifter i 2024 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 2023 (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.

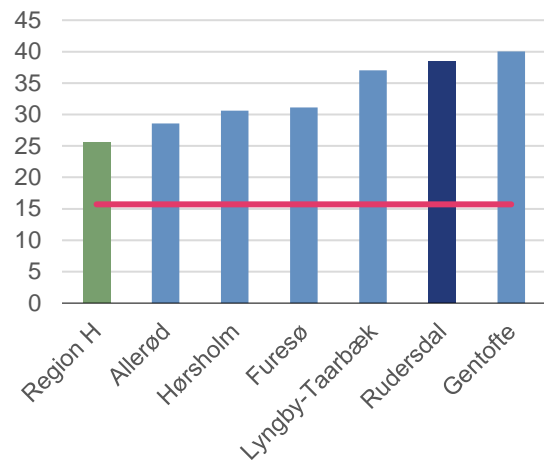
I figurer over *udviklingen* i nøgletallene er der af hensyn til sammenligneligheden omregnet til indeks med 2012=100. Tallene for 2020-2022 kan være påvirket af effekterne af COVID-19 og tallene for 2022 og 2023 kan være påvirket af krigen i Ukraine.

Indledningsvis belyses forskellene i nogle strukturelle nøgletal, som har betydning for kommunernes indtægter og udgifter. Derefter sammenlignes de budgetterede udgifter i 2024 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.

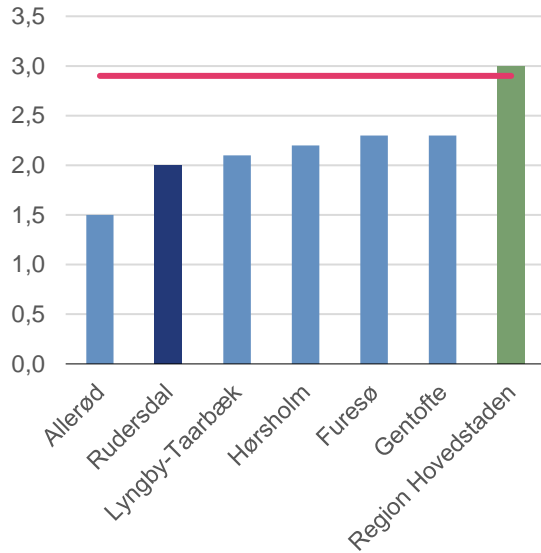
Figur 1. Andel 25-69-årige med en lang videregående uddannelse (pct.)



Kilde: Danmarks Statistik (HFUDD11 tal pr. 30.9.2023).
Note: Omfatter lange videregående uddannelser (kandidatniveau) samt Ph.d. og forskeruddannelser.

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

Figur 2. Ledige i procent af arbejdsstyrken



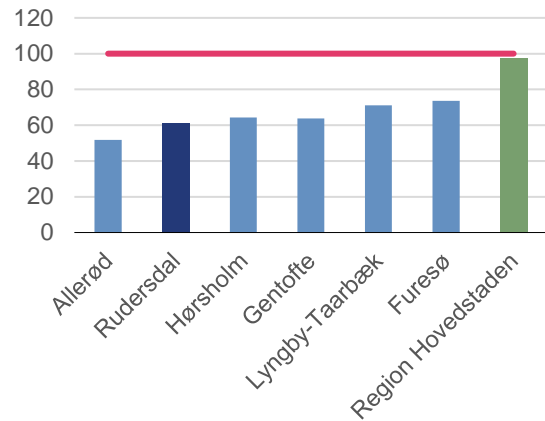
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (maj 2024).

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

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

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

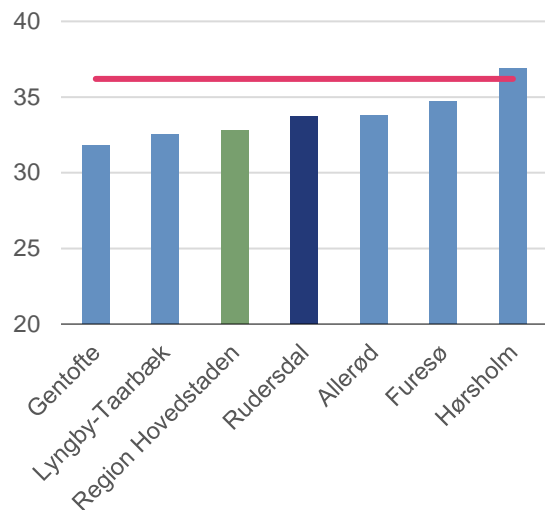
Figur 3. Det socioøkonomiske udgiftsbehov



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet: *Kommunal udligning og generelle tilskud (2025-tal)*.

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

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

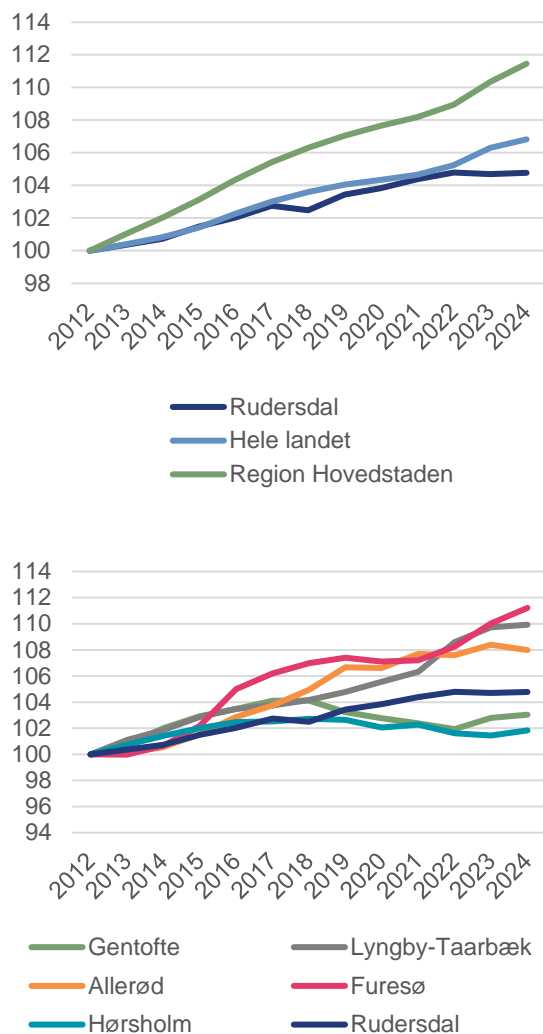


Kilde: Sundhedsstyrelsen: Den Nationale Sundhedsprofil 2021 (spørgeskemaundersøgelse).

Kommunens indbyggertal voksede lidt langsommere end landsgennemsnittet og væsentligt mindre end regionsgennemsnittet fra 1. januar 2012 til 1. januar 2024. I 2022 var der en opbremsning i befolkningsvæksten i Rudersdal Kommune, hvilket især skyldes mindre tilflytning i forhold til tidligere år.

Rudersdal Kommune havde en stagnering i indbyggertallet i 2022 og 2023, mens de øvrige sammenligningskommuner, bortset fra Allerød, havde fremgang i indbyggertallet. Omfanget af ledige byggegrunde og nybyggeri spiller en central rolle for en kommunes mulighed for at øge indbyggertallet.

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

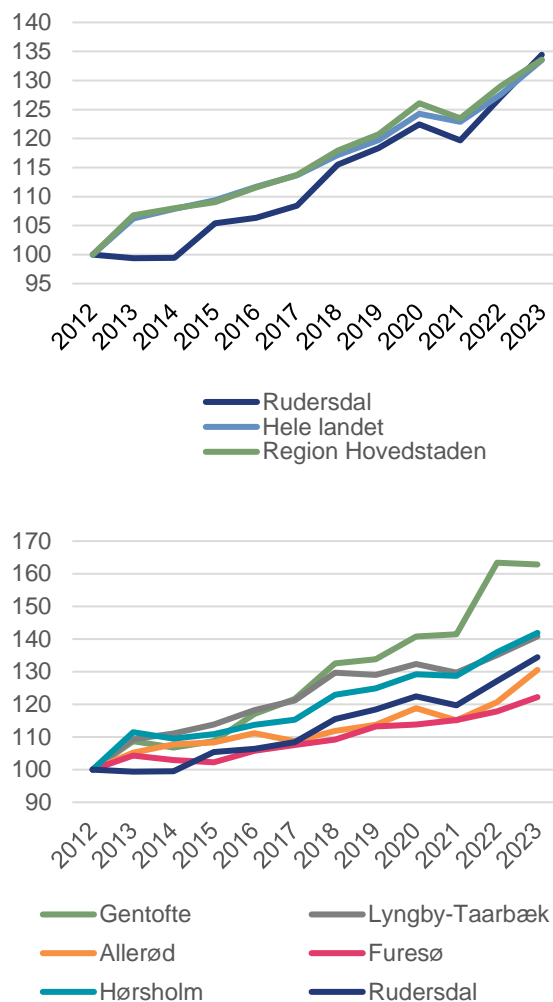


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Overordnede nøgletal

Skatteindtægterne er navnlig påvirket af konjunkturudviklingen, ændringer i skatteprocenterne og eventuelle efterreguleringer. Kommunens grundskyldspromille blev hævet i 2013, mens skatteprocenten (udskrivningsprocenten) blev nedsat i 2014 og øget i 2020, 2021, 2023 og 2024. Efter en nedgang i skatteindtægterne i 2021, som navnlig skyldes at selskabsskatterne var påvirket af COVID-19, er skatteindtægterne steget igen i 2022 og 2023.

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



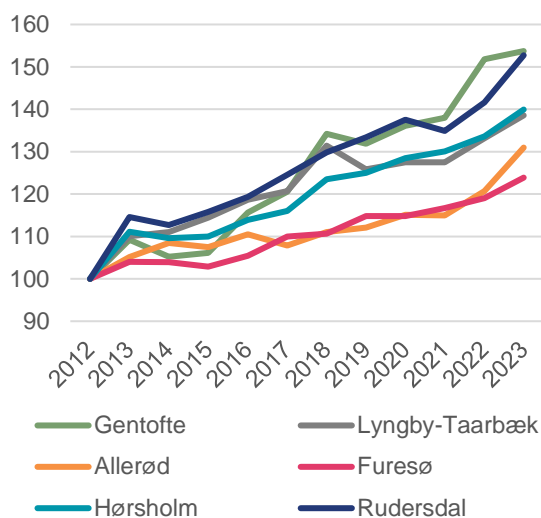
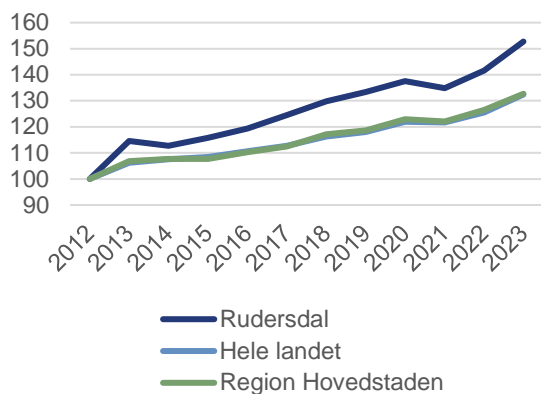
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.
Note: Skatteindtægterne omfatter indtægter fra indkomstskat, grundskyld, dækningsafgifter og selskabsskat.

Stigningen i skatteindtægterne i Rudersdal Kommune ligger i 2023 målt i procent på niveau med lands- og regionsgennemsnittet og i den nedre halvdel blandt sammenligningskommunerne. Selvom skatteindtægterne er steget

lige meget i Rudersdal Kommune som landsgennemsnittet, så er niveauet pr. indbygger 70 pct. højere end landsgennemsnittet og indtægterne ligger i den øvrige halvdel blandt sammenligningskommunerne. Stigningen i skatteindtægterne i Gentofte Kommune afspejler en stor stigning i selskabsskatteprovenuet, som i Gentofte især vedrører Ørsted. Samtidig har Gentofte øget udskrivningsprocenten (indkomstskatten) med 1,4 pct.-point fra 2020 til 2023.

Rudersdal Kommunes indtægter fra *indkomstskat* steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2023. Indtægtsstigningen var den næsthøjeste blandt sammenligningskommunerne.

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

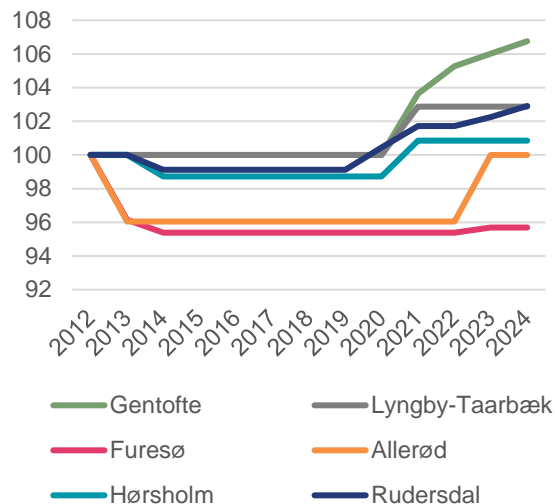


Kilde: Se Figur 6.

Bortset fra Allerød og Furesø hævede alle sammenligningskommunerne skatteprocenten i 2021 for at dække merudgifterne fra

udligningsreformen. I 2022 hævede Gentofte skattesatsen igen som den eneste blandt sammenligningskommunerne.

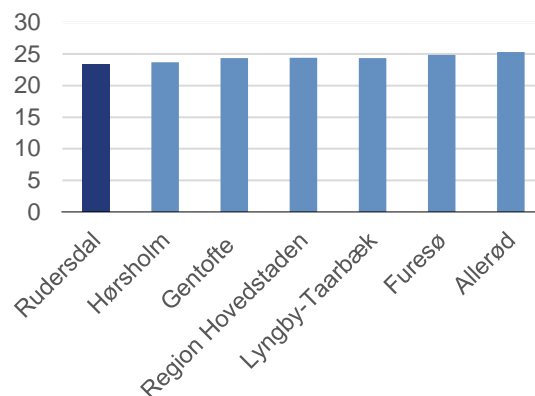
Figur 8. Udskrivningsprocent (indkomstskat) (indeks 2012=100)



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal

I 2023 hævede Furesø, Allerød, Gentofte og Rudersdal udskrivningsprocenten. Både Rudersdal og Gentofte har også hævet udskrivningsprocenten i 2024. Rudersdal har i 2024 den laveste udskrivningsprocent blandt alle landets kommuner og dermed også den laveste blandt sammenligningskommunerne.

Figur 9. Udskrivningsprocent 2024 (pct.)

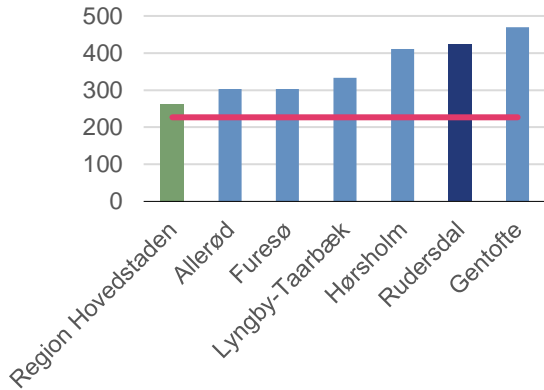


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets oversigt over den kommunale skatteudskrivning for 2024.

Det statsgaranterede beskatningsgrundlag i Rudersdal Kommune udgør godt 423.000 kr. pr. indbygger i 2024, 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. 50.000 pr. indbygger ved et gennemsnitligt beskatningsniveau.

Figur 10. Beskatningsgrundlag
(1.000 kr. pr. indbygger i 2024)

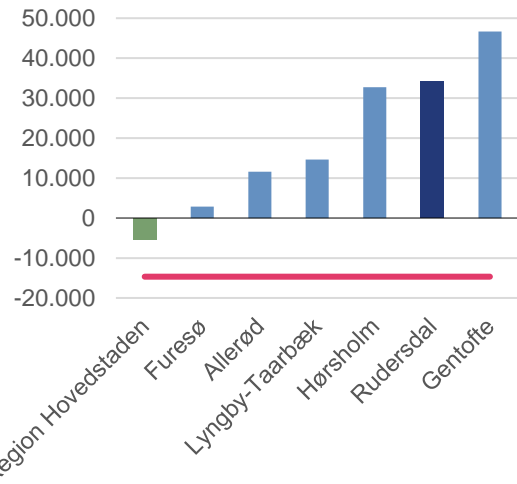


Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets oversigt over den kommunale skatteudskrivning i 2024.

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

Det hører med til billedet, at Rudersdal Kommune afleverer mere end 30.000 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning, mens der på landsplan er tale om en indtægt på 15.000 kr.

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

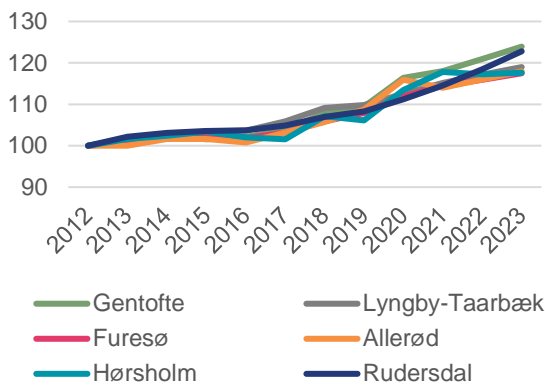
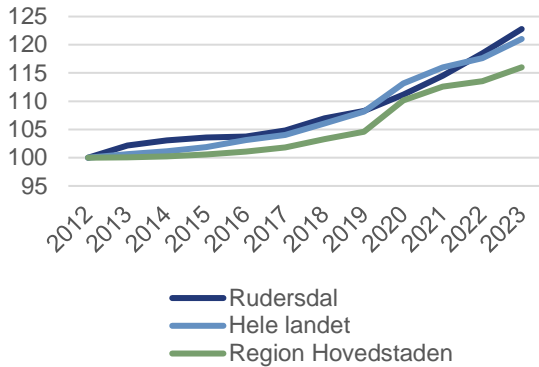


Kilde: Se Figur 10 (2024-budgettal).

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

I lighed med andre kommuner havde Rudersdal en kraftig stigning i nettodriftsudgifterne i 2020 og 2021 og stigningen fortsatte i 2022 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 2023 højere end både lands- og regionsgennemsnittet. Blandt sammenligningskommunerne ligger Rudersdal i den øverste halvdel, når der ses på den samlede udgiftsstigning fra 2012 til 2023.

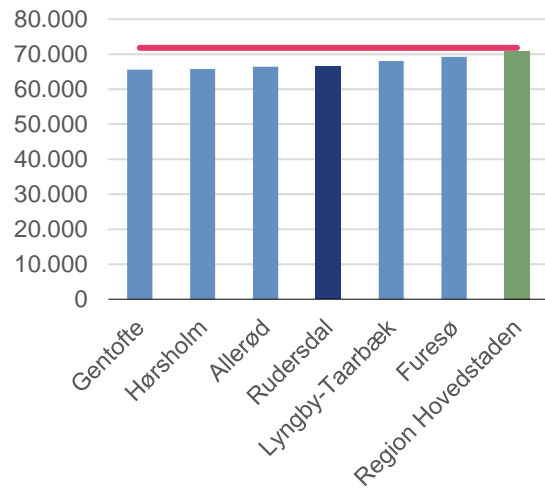
Figur 12. Nettodriftsudgifter pr. indbygger (indeks 2012=100)



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Kommunens regnskabsførte driftsudgifter lå væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet i 2023 målt pr. indbygger. Det samme gør sig gældende for de budgetterede driftsudgifter for 2024, hvor kommunens udgifter er midterfeltet blandt sammenligningskommunerne. Det relativt lave udgiftsniveau skyldes blandt andet, at kommunen har forholdsvis mange ressourcerstærke borgere og dermed lavere udgifter til overførsler mv.

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



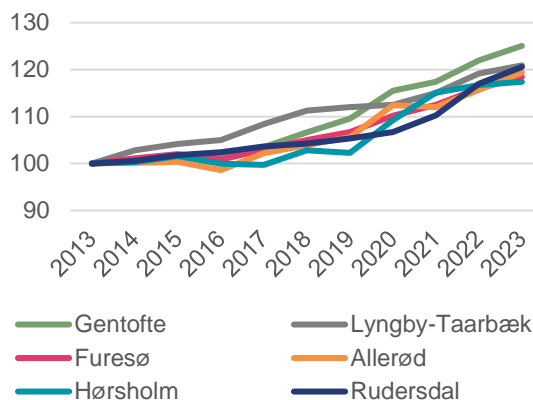
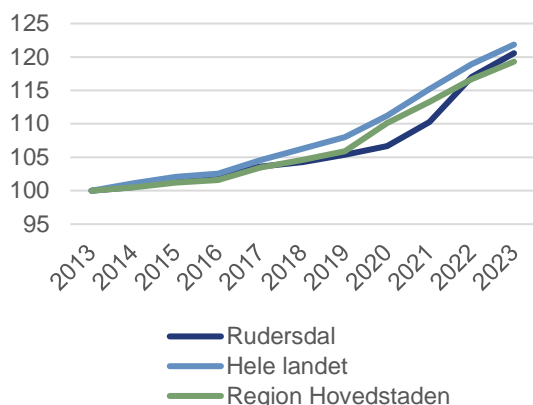
Kilde: Se Figur 10 (2024-budgettal).

En kommunes *serviceudgifter* er nettodriftsudgifterne fratrukket udgifter til overførsler og enkelte andre poster. Serviceudgifterne er blandt andet påvirket af befolkningens sammensætning med hensyn til alder og 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 2012-23 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)

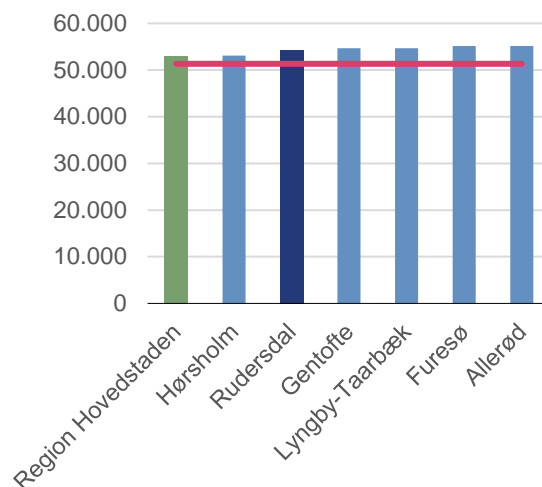


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.
 Note: Kommunernes medfinansiering af sundhedsudgifterne udgik i definitionen af serviceudgifterne i 2013, hvorfor dette år er valgt som startår.

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

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

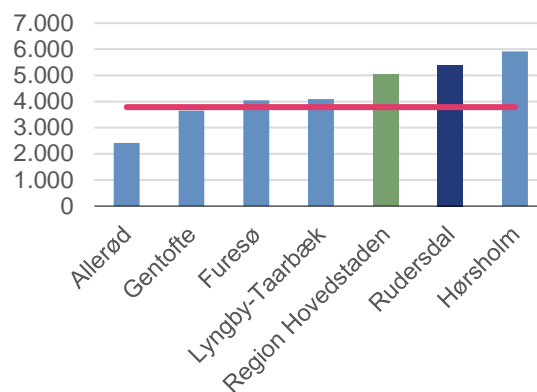
Figur 15. Serviceudgifter (kr. pr. indbygger)



Kilde: Se Figur 10 (2024-budgettal).

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

Figur 16. Driftsresultat (kr. pr. indbygger)

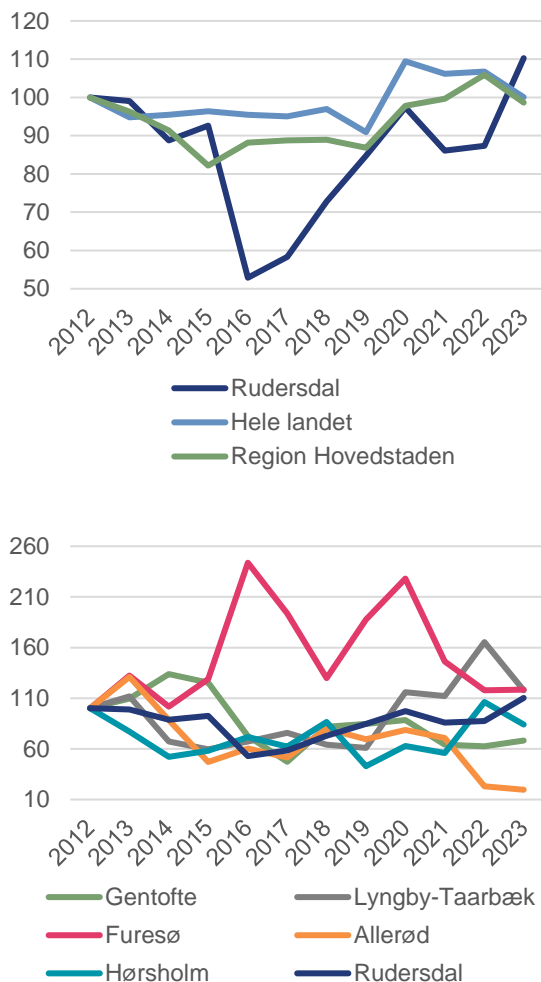


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Indenrigs- og sundhedsministeriets nøgletal (2024-budgettal).
 Note: Driftsresultatet er opgjort for det skattefinansierede område som nettoindtægter (fra skatter, tilskud og udligning samt renter) minus nettodriftsudgifter.

Rudersdal Kommunes budgetterede driftsresultat for 2024 ligger langt over landsgennemsnittet og på niveau med regionsgennemsnittet. Blandt sammenligningskommunerne ligger Rudersdal i den øverste halvdel.

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

Figur 17. Anlægsudgifter pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

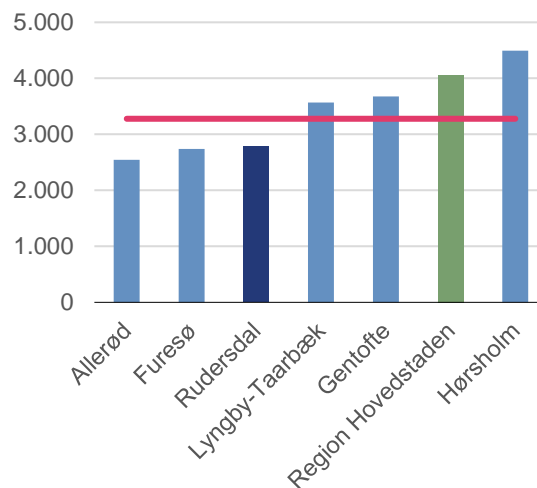
Efter en relativt stor stigning i Rudersdal Kommunes investeringer i de foregående fire år, var der nedgang i 2021 og i 2022 blev det lavere niveau videreført. Det betød, at kommunens udgifter steg mindre end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2022.

I 2023 steg anlægsudgifterne mere i Rudersdal Kommune end i sammenligningskommunerne, imens der skete et fald i lands- og regionsgennemsnittet. Det betyder, at den samlede udgiftsstigning i Rudersdal fra 2012-2023 er større end både lands- og regionsgennemsnittet og i den øvre ende blandt sammenligningskommunerne. Blandt

sammenligningskommunerne er der store variationer, hvor især Furesø Kommune skiller sig ud med ret store udsving i investeringerne.

Rudersdal Kommunes budgetterede anlægsudgifter for 2024 ligger i den nederste halvdel blandt sammenligningskommunerne, og udgiftsniveauet ligger under både lands- og regionsgennemsnittet. Figuren viser bruttoudgifterne. Da nogle kommuner har store indtægter (fra salg af byggegrunde mv.), kan nettoanlægsudgifterne vise et andet billede.

Figur 18. Bruttoanlægsudgifter (kr. pr. indbygger)

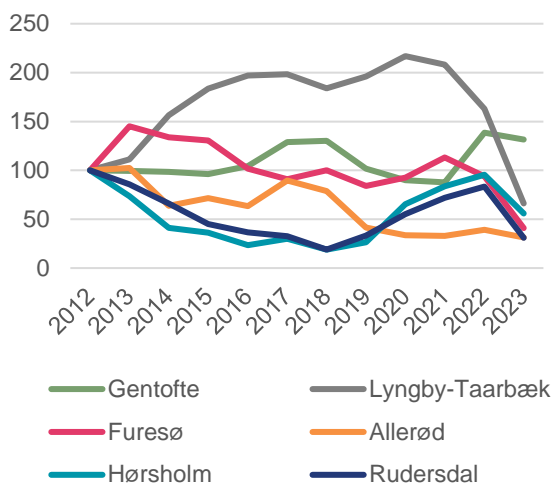
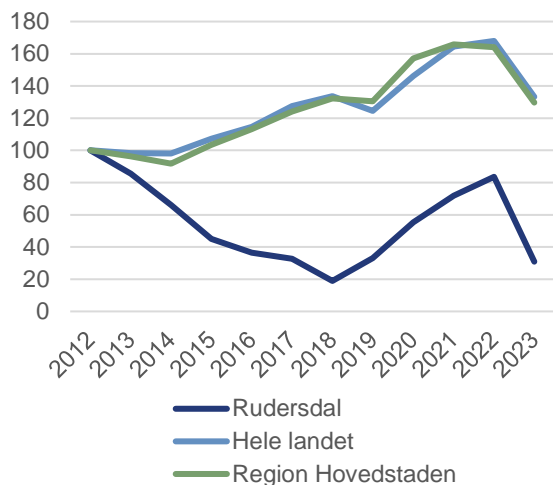


Kilde: Se Figur 13 (2024 budgettal)

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

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

Figur 19. Likviditet pr. indbygger



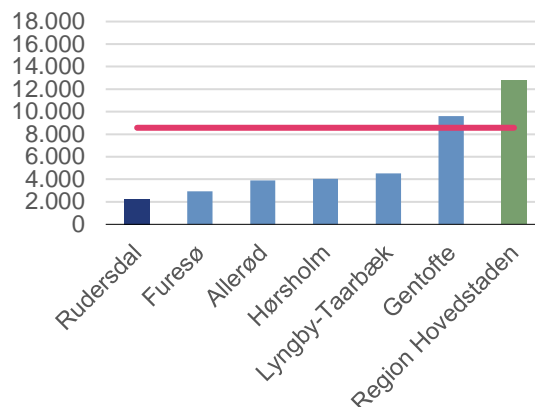
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-regnskabstal).

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

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

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

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



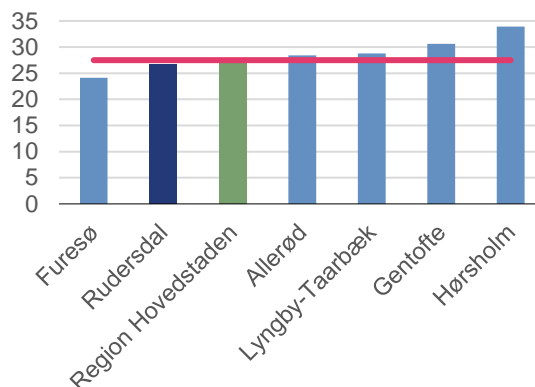
Note: Likviditeten er opgjort ultimo 1. kvartal efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit over 12 måneder.

Kilde: Se Figur 6.

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

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

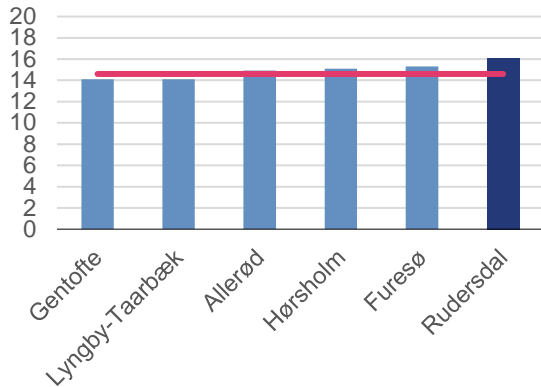
Figur 21. Indikator for konkurrenceudsættelse i 2022 (procent)



Kilde: Se Figur 6.

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

Figur 22. Sygefravær i 2023 (antal dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget)



Sygefraværet blandt Rudersdal Kommunes ansatte var i 2023 det højeste blandt sammenligningskommunerne, og det var også højere end landsgennemsnittet. Kommunens sygefravær steg kraftigt som følge af COVID-19 fra 2021 til 2022 og faldt igen i 2023. Det samme gør sig gældende i sammenligningskommunerne, og på landsplan.

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).

Table 1 – Generelle nøgletal for 2024 (gæld for 2023)

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele Landet
Skatteprocent	25,3	24,88	24,34	23,7	24,38	23,36	24,39	25,07
Grundskyldspromille								
For 2024	8,0	7,0	5,1	8,5	6,7	9,6	6,3	7,4
Andel 0-5-årige (pct.)	7	7,3	5,9	5,6	6	6,7	6,5	6,2
Andel 6-16-årige (pct.)	15,2	15	14,3	13	13,3	14,3	11,6	11,9
Andel 17-66-årige (pct.)	58,1	58	60,4	54,9	63,2	57,6	66,3	63,5
Andel 67+ årige (pct.)	19,7	19,7	19,4	26,4	17,6	21,4	15,5	18,4
Beregnet udgiftsbehov ¹⁾ (kr. pr. indbygger)	64.803	70.622	67.028	68.561	67.721	67.892	72.323	73.734
Langfristet gæld ultimo året (kr. pr. indbygger)	15.280	56.716	28.769	17.580	10.702	25.604	13.572	15.519
- Ekskl. ældreboliger og feriepenge	13.833	56.625	21.571	17.580	7.083	15.148	9.357	9.852

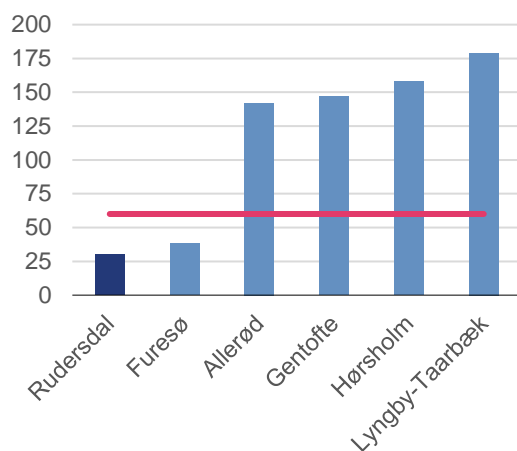
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

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

Arkitektur- og Byplanudvalget

Rudersdal Kommunes sagsbehandlingstid for enfamiliehuse var med 30 dage lavest blandt sammenligningskommunerne i 2023. Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt et servicemål for sagsbehandlingstiden på 40 dage, hvilket i 2023 kun var overholdt af kommunerne Rudersdal og Furesø blandt sammenligningskommunerne.

Figur 23. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for enfamiliehuse (antal dage)

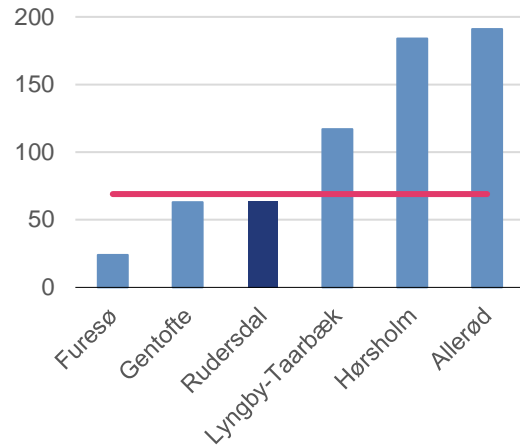


Kilde: KL's servicemålstatistik for byggesager i 2023.

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

Kommunens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etagebyggeri til erhvervsformål er i 2023 på 64 dage og tredje lavest blandt sammenligningskommunerne. Sagsbehandlingstiden er på niveau med landsgennemsnittet og 9 dage over servicemålet på 55 dage.

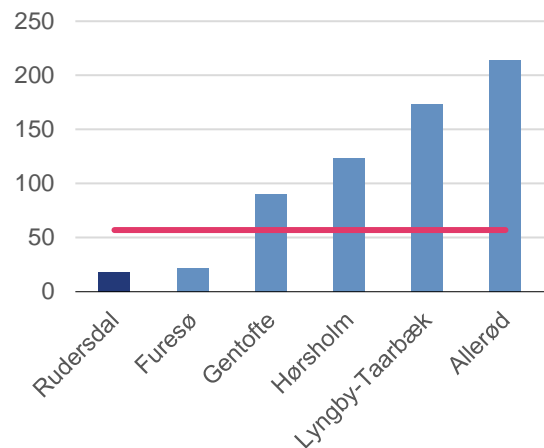
Figur 24. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for etagebyggeri, erhverv (antal dage)



Kilde: Se Figur 23.

I 2023 var kommunens sagsbehandlingstid for simple konstruktioner med 18 dage lavest blandt sammenligningskommunerne og under landsgennemsnittet. Servicemålet på 40 dage var blandt sammenligningskommunerne overholdt af kommunerne Rudersdal og Furesø.

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



Kilde: Se Figur 23.

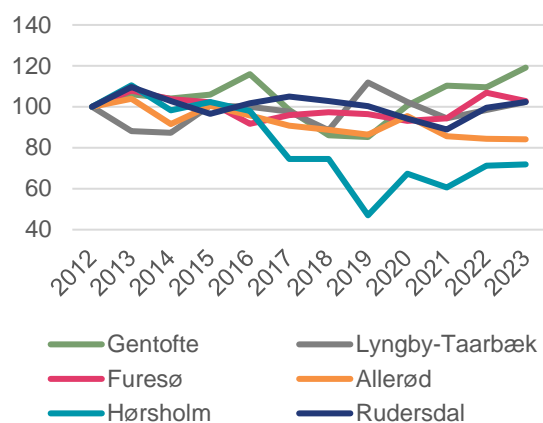
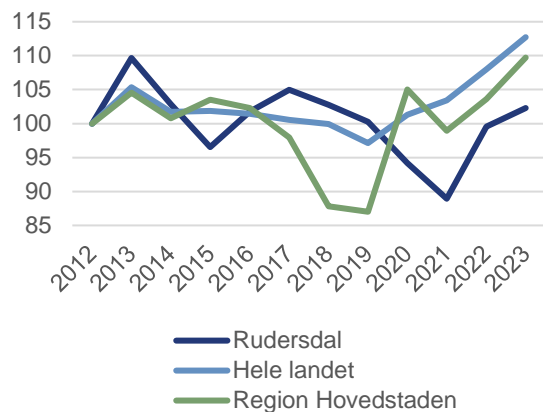
Note: Simple konstruktioner omfatter garager, carporte og udhuse mv.

Klima- og Miljøudvalget

Veje og grønne områder mv.

De største udgiftsposter til transport og infrastruktur udgøres af vejvedligeholdelse og busdrift (som især består af medfinansiering af Movia). I lighed med flertallet af sammenligningskommunerne brugte Rudersdal Kommune et større beløb på området i 2023 end i 2022 målt pr. indbygger. Lige som i flere andre kommuner er udgiftsudviklingen i Rudersdal Kommune påvirket af udsving i betalingerne til busdrift, som har været høje i 2023, hvilket skal ses i lyset af COVID-19 og høje energipriser.

Figur 26. Nettodrifudsudgifter til transport og infrastruktur pr. indbygger

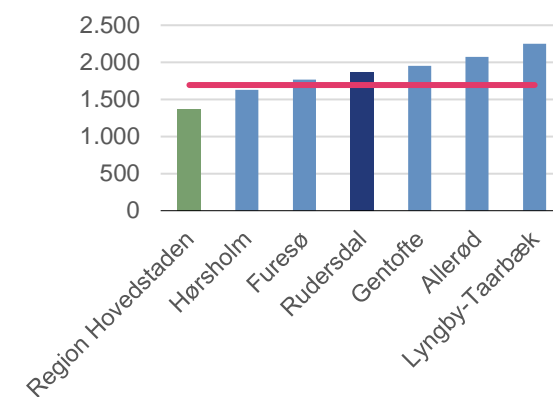


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Herudover påvirkes udviklingen blandt andet af udsving i udgifterne til vintertjeneste afhængig af, om vinteren har givet anledning til meget eller lidt snerydning og saltning. Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til transport og infrastruktur i 2024 ligger noget højere end landsgennemsnittet og især regionsgennem-

snittet i 2024 målt pr. indbygger. Rudersdal Kommune består af en række mindre bysamfund, der alle skal betjenes med busser med god frekvens, mens sammenligningskommunerne typisk har færre bysamfund.

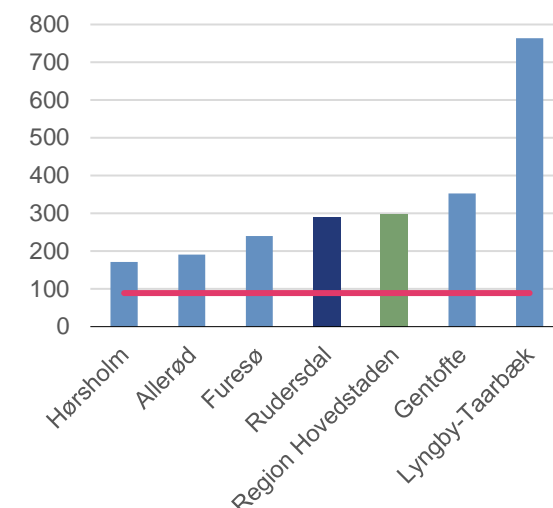
Figur 27. Nettodrifudsudgifter til transport og infrastruktur (kr. pr. indbygger)



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

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

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

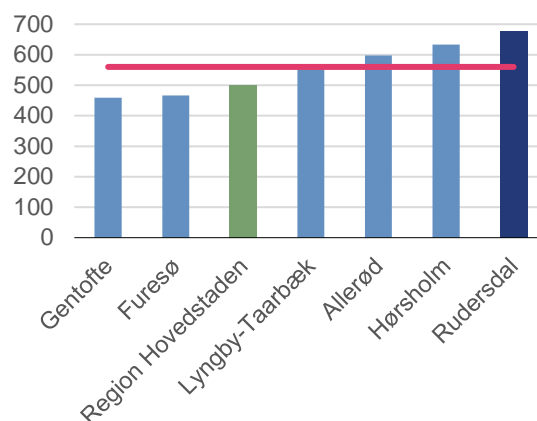


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2024-budgettal) og Vejdirektoratet (vejængder i 2020).

Miljø

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

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



Kilde: Se Figur 26 (2024-budgettal).

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

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

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Vejudgift i 2024 (kr. pr. indbygger)	1.268	987	1.191	749	1.396	1.064	975	1.056
Movias budget i 2023 (mio. kr.)	17,1	25,0	47,1	18,9	37,3	45,0		
Køreplantimer pr. km ² i 2023 ¹⁾	411	567	3.524	868	1.625	835		
Andel familier med bil i 2023 (procent) ²⁾	75,8	70,5	58,2	69,8	54,1	67,9	48,8	62
Andel elbiler i alt (pct.) ³⁾	11,1	11,5	12,4	13,2	12,6	13,7	9,7	7,5
Andel elbiler i husholdningerne (pct.)	11,9	11,6	12,5	12,7	11,9	14,4	9,1	7,4
Færdselsuheld i 2022 pr. mio. indbyggere ⁴⁾	347	335	282	323	258	280	405	434

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Movia.

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

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

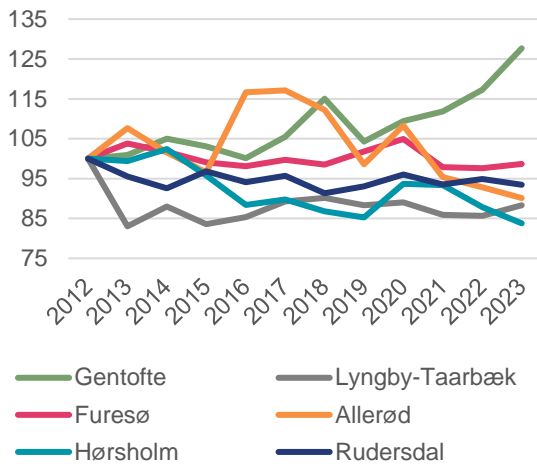
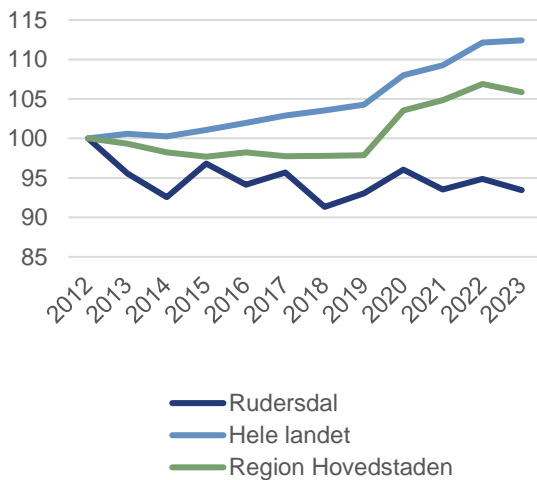
3) Elbilernes andel af den samlede bestand af køretøjer pr. april 2024 (omfatter ikke pluginhybrider).

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Set over hele perioden er udgifterne til kultur faldet i Rudersdal Kommune, mens der for regionen og landet som helhed var udgiftsstigning. I forhold til sammenligningskommunerne lå udgiftsudviklingen i den nedre halvdel. I 2023 var der en stigning i flere af sammenligningskommunernes kulturelle udgifter, mens udgifterne i Rudersdal faldt lidt.

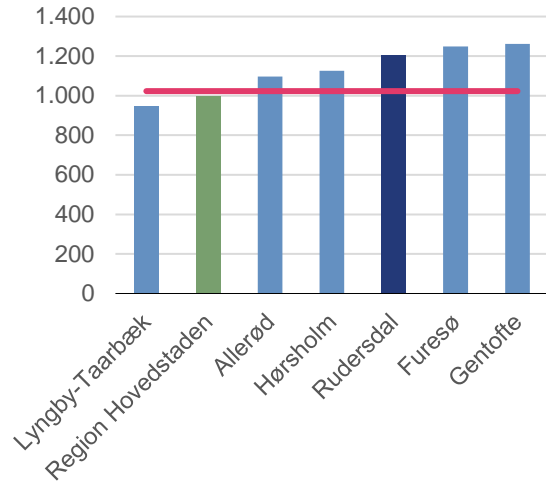
Figur 30. Udgifter til kultur pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

På trods af et samlet fald fra 2012 til 2023 ligger kommunes budgetterede udgifter til kulturel virksomhed i 2024 fortsat noget højere end lands- og regionsgennemsnittet og i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne. Der er typisk større efterspørgsel efter kulturelle ydelser blandt højindkomstgrupper, hvilket kan påvirke den politiske prioritering af kulturområdet. Det er især udgifterne til biblioteker, idrætsanlæg og fritidsaktiviteter, der ligger højere end lands- og regionsgennemsnittet.

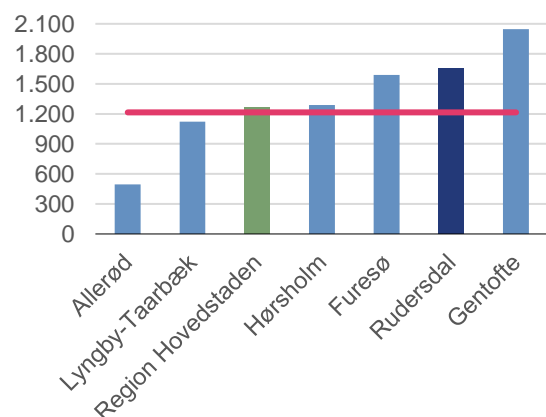
Figur 31. Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed i alt (kr. pr. indbygger)



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2024-budgettal).
Note: Omfatter udgifter til biblioteker, museer, biografer, teatre, musikarrangementer mv.

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

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



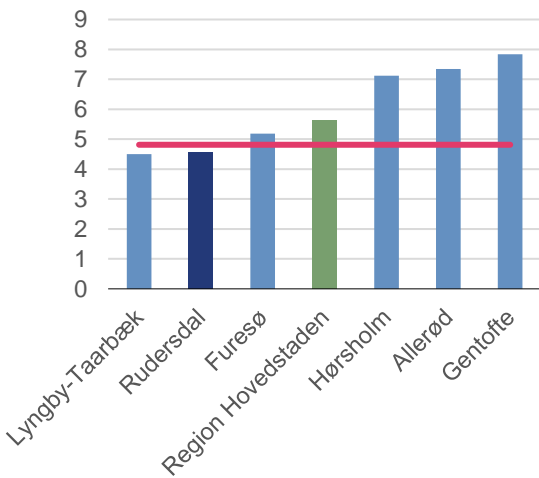
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2024-budgettal).
Note: Omfatter blandt andet udgifter til idrætsanlæg, ungdomsskolevirksomhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

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

under kommunens skolebudget - og ikke under fritidsområdet. Endvidere er 10. klasse i nogle kommuner organisatorisk placeret under ungdomsskolen (som indregnes under fritids- og folkeoplysningsområdet).

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

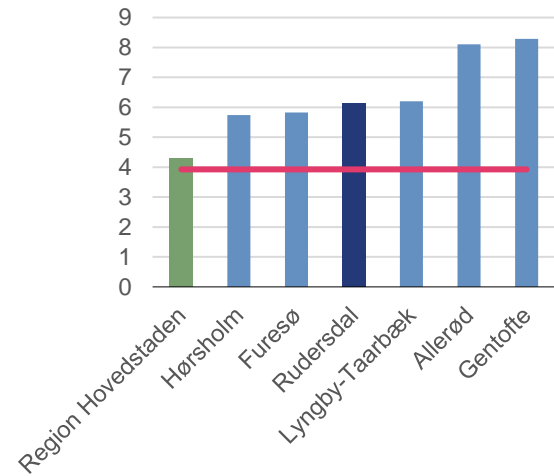
Figur 33. Antal biblioteksbesøg i alt (pr. indb.)



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

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

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



Kilde: Se Figur 33.

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

Tabel 3. Kultur- og fritidsområdet

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Aktive bibliotekslånere pr. 100 indbyggere	46,2	40,5	42,7	52,0	44,8	40,4	35,7	31,4
NDU til folkebiblioteker (kr. pr. indbygger) ¹⁾	581	426	709	472	621	616	489	453
NDU til stadion og idrætsanlæg (kr. pr. indbygger) ¹⁾	207	926	914	587	379	617	458	347
Medlemmer af idrætsorganisation (pct. af befolkning) ²⁾	53,3	64,2	48,1	57,9	41,5	50,2	-	44,6
0-12 år	94,6	114,5	118,9	118,7	95,4	94,2	-	79
13-18 år	85,1	96,3	87,9	72,6	71,4	69,9	-	69,8
60+ år	37,3	39,6	24,6	44,8	20,7	41,3	-	32,5

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (lånere i 2022, idrætsmedlemskaber i 2022 og 2024-budgettal).

1) NDU = Nettodriftsudgifter.

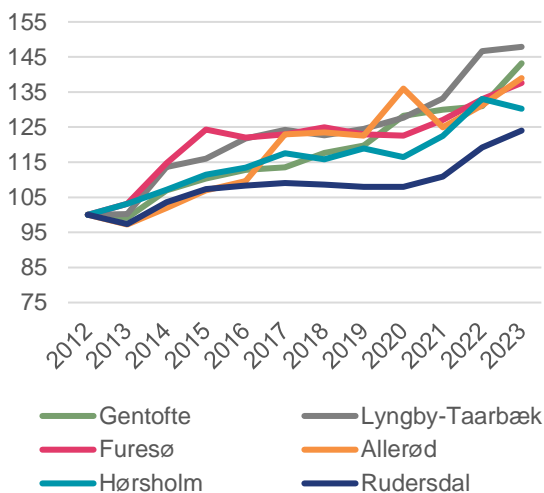
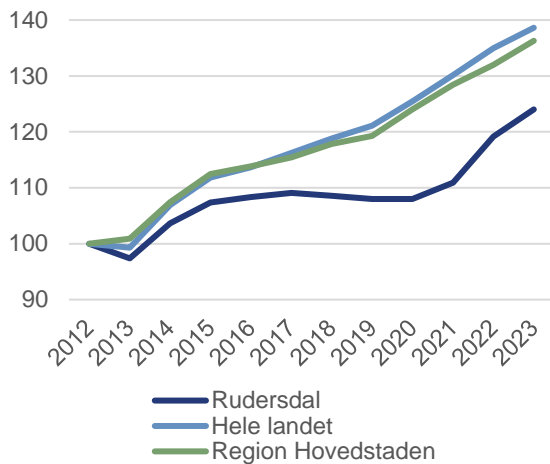
2) En person som er medlem i to foreninger vil tælle dobbelt og tilsvarende ved flere medlemskaber.

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 2023 var der en forholdsvis stor stigning i kommunens udgifter til folkeskolen. I forhold til sammenligningskommunerne har Rudersdal Kommune haft en lavere udgiftsstigning end de øvrige kommuner fra 2012 til 2023.

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

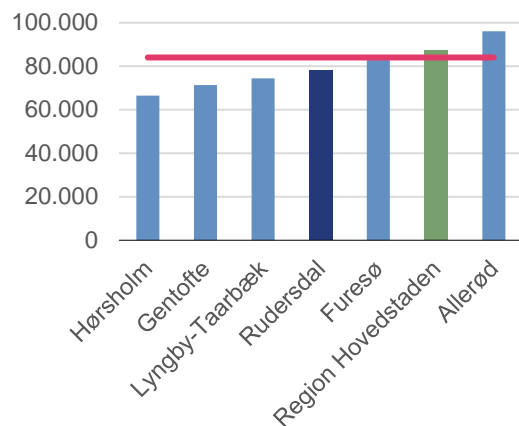


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

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

Målt på de budgetterede udgifter pr. elev i 2023 ligger Rudersdal Kommunes udgifter til folkeskolen i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne, men under lands- og regionsgennemsnittet. Forskelle i skole- og klassestørrelse samt socioøkonomiske forhold har betydning for kommunernes placering. Endvidere kan konteringsmæssige forskelle vedrørende special-undervisningen påvirke sammenligningen.

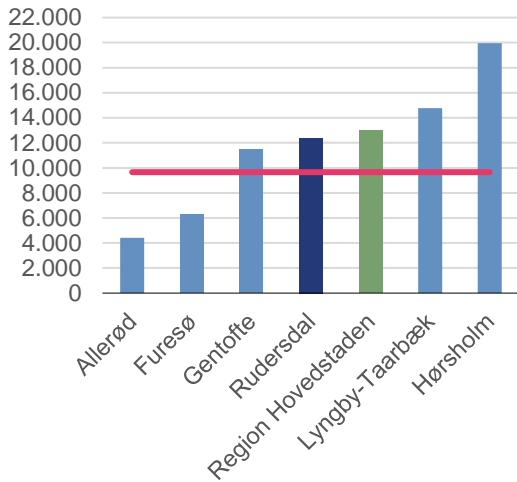
Figur 36. Nettodrifudsudgifter til folkeskolen (kr. pr. elev)



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

Rudersdal Kommunes udgifter til special-undervisning i regionale tilbud og på kommunale specialskoler ligger over lands-gennemsnittet, men under regionsgennemsnittet og i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne.

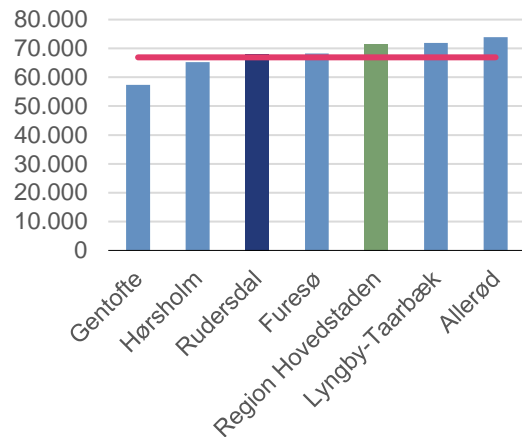
Figur 37. Nettodriftsudgifter til specialundervisning (kr. pr. 6-16-årig)



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2024-budgettal).

Ud over forskelle i andelen og sammensætningen af elever, der modtager specialundervisning, kan udgiftsforskelle skyldes forskelle i konteringspraksis og organisering af specialundervisningen. De samlede udgifter til folkeskole og specialundervisning eliminerer betydningen af disse konteringsforskelle. Målt på de samlede udgifter til undervisning pr. 6-16-årig ligger Rudersdal Kommune omtrent på landsgennemsnittet. Udgifterne vil være påvirket af socioøkonomiske forskelle, hvilket kan bidrage til at forklare det lave udgiftsniveau i Gentofte Kommune.

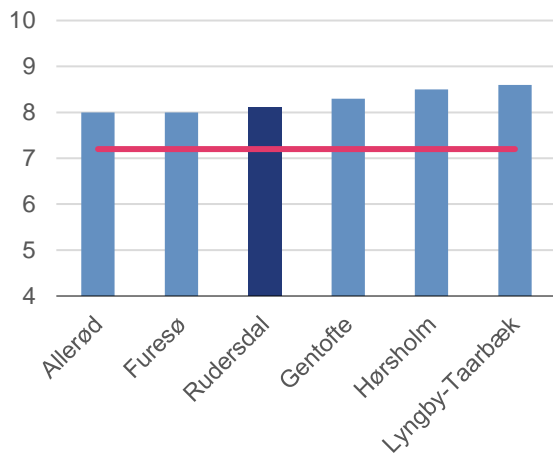
Figur 38. Nettodriftsudgifter til folkeskole og specialundervisning (kr. pr. 6-16-årig)



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2024-budgettal).

Karaktergennemsnittet for eleverne i Rudersdal Kommunes folkeskoler var i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne i skoleåret 2022/23, men der var kun små forskelle i karakterniveauet for de viste kommuner. Karaktergennemsnittet for alle sammenligningskommuner var over landsgennemsnittet i skoleåret 2022/23.

Figur 39. Karaktergennemsnit



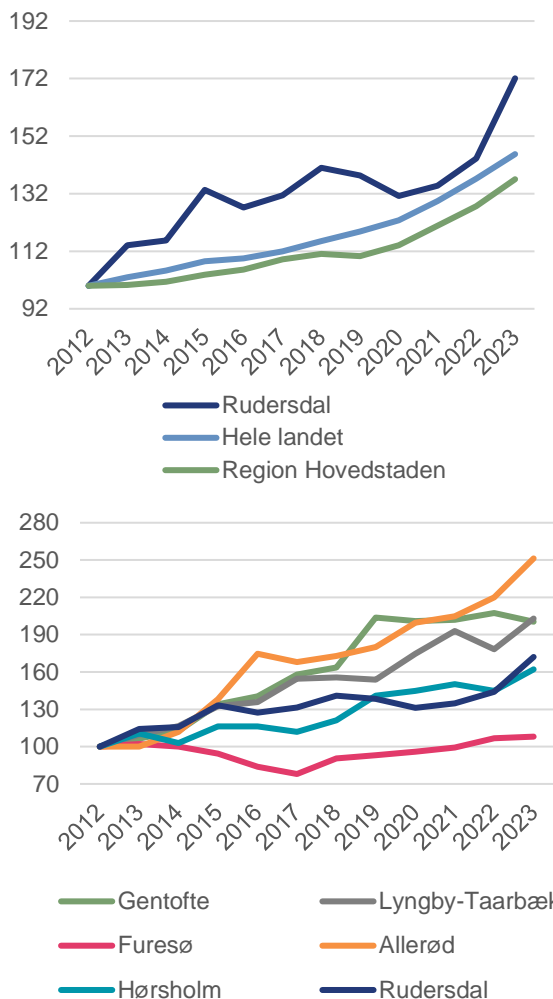
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for skoleåret 22/23.

Note: Karaktergennemsnit ved 9. classes afgangsprøver i 2022/23

Børn og unge med særlige behov

Rudersdal Kommunes nettoudgifter til anbringelser af børn og unge og forebyggende foranstaltninger mv. steg ca. 45 procent fra 2012 til 2023. Udviklingen var kendetegnet ved, at nettoudgifterne i enkelte år steg forholdsvist meget og derefter blev bremsede op i de følgende år. Den samlede stigning fra 2012 til 2023 var tredjelavest blandt sammenligningskommunerne, men højere end lands- og regionsgennemsnittet.

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



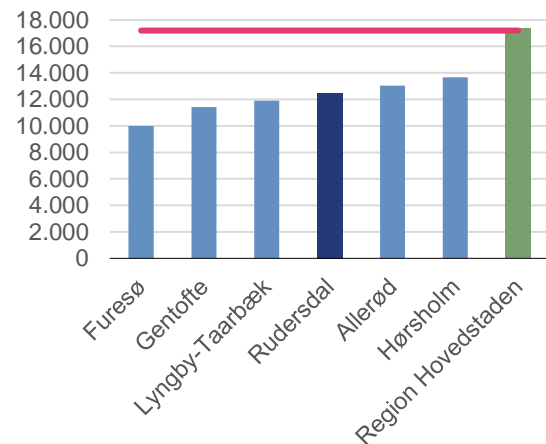
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-regnskabstal).

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

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

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

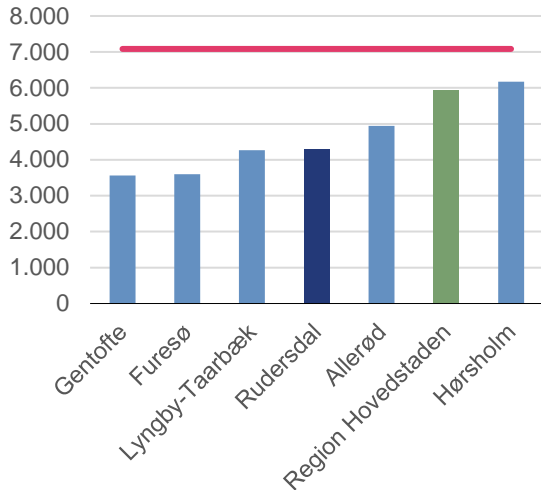


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2024-budgettal).

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

Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til anbringelser af børn og unge er i midterfeltet blandt sammenlignings-kommunerne, mens der er et stykke op til lands- og regionsgennemsnittet.

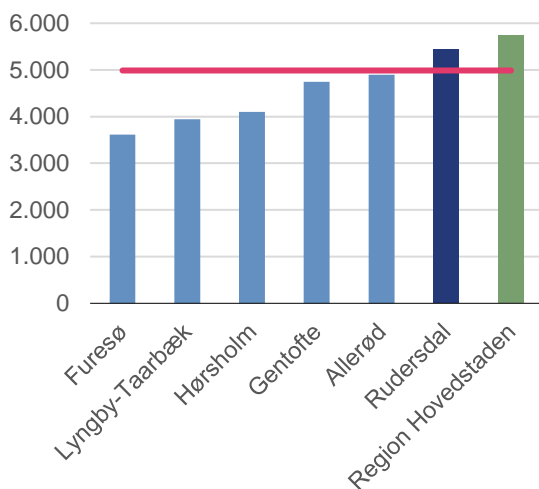
Figur 42. Nettodriftsudgift til anbringelser



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2024-budgettal).

På forebyggelsesområdet er Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter de næsthøjeste blandt sammenlignings-kommunerne, og udgifterne ligger også her under regionsgennemsnittet, men som den eneste af sammenligningskommunerne over landsgennemsnittet.

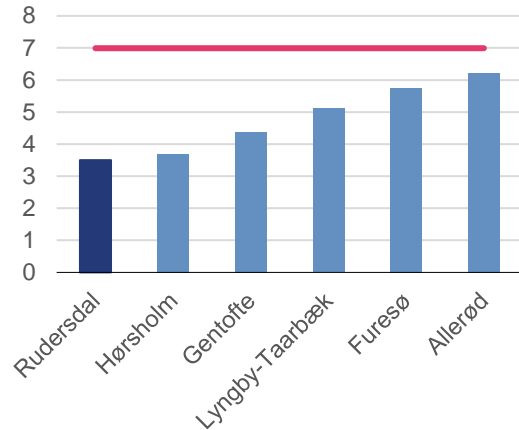
Figur 43. Nettodriftsudgift til forebyggende foranstaltninger (kr. pr. 0-22-årig)



Kilde: Se Figur 42.

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

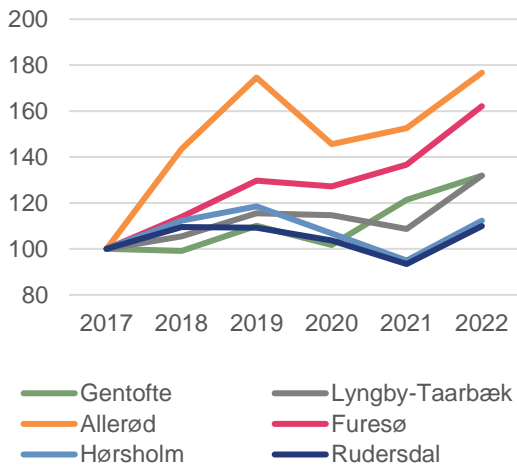
Figur 44. Antal børn der er modtaget underretning om (pr. 100 0-18-årig)



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2022-tal).
Note: Opgjort efter administrationskommune.

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

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



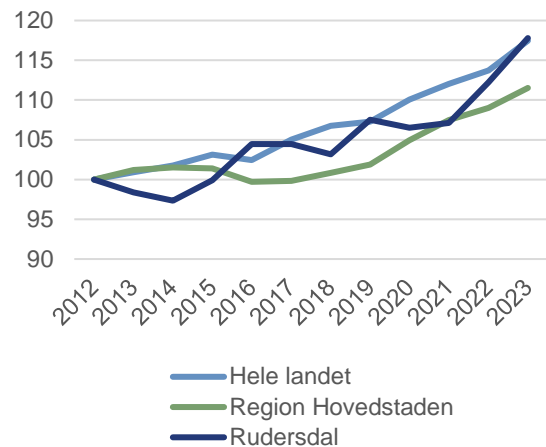
Kilde: Se figur 44.

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

Dagtilbud

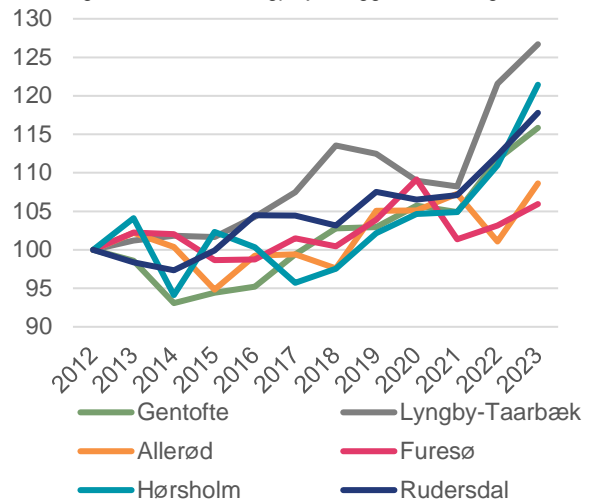
Set over hele perioden steg Rudersdal Kommunes udgifter til børnepasning lidt mere end regionsgennemsnittet og på niveau med landsgennemsnittet. Udgiftsstigningen lå i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne. Stigningen i kommunens udgifter i 2019 skal ses i sammenhæng med indførelsen af en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

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



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

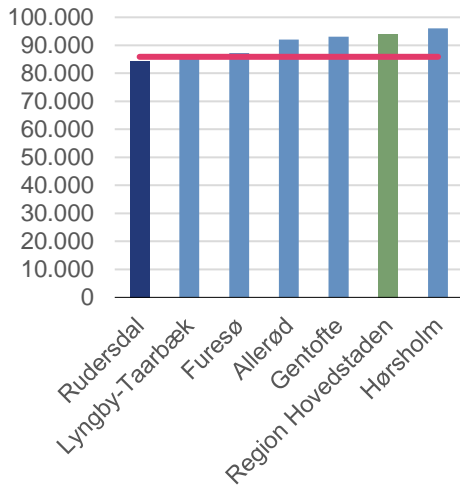
Note: Udgifterne omfatter dagpleje, vuggestuer, integrerede institutioner, daginstitutioner, tilskud til privatinstitutioner mv. og udgifter til fælles formål vedrørende dagtilbud mv.



rede institutioner, daginstitutioner, tilskud til privatinstitutioner mv. og udgifter til fælles formål vedrørende dagtilbud mv.

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

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



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2024-budgettal).

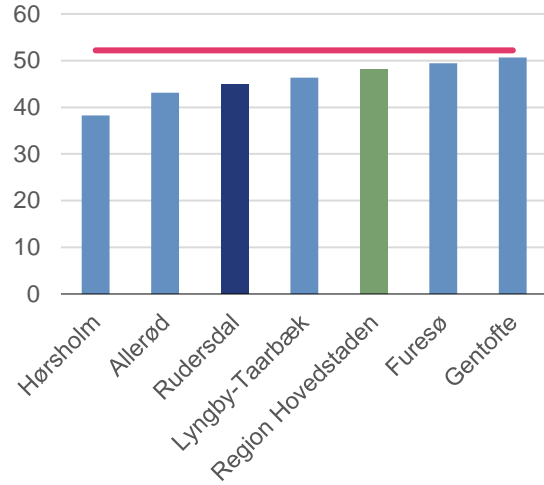
Udover forskelle i normeringerne er udgifterne blandt andet påvirket af forskelle i den andel af børnene, der benytter dagtilbudsordningerne og andel børn med sen skolestart, jf. tabel 4. Men aldersforskelle (og dermed forskelle i pasningsbehov) for de børn, der er omfattet af tilbuddet, kan også spille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

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

Opgørelsen omfatter dagplejen, som ikke er særlig benyttet i Rudersdal Kommune. I flere fynske og jyske kommuner udgør dagplejere over 30 procent af det personale, der passer børnene, mod kun 2 procent i Rudersdal Kommune. Landsgennemsnittet er 13 procent. Andelen af pædagoguddannede er

typisk lav inden for dagplejen. Det har derfor betydning, om man ser på pædagogandelen for alle pasningstilbud, eller alene ser på pædagogandelen i daginstitutionerne.

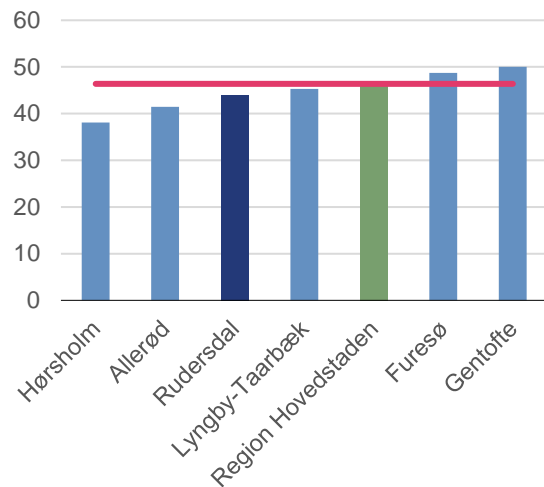
Figur 48. Pædagogandel, alle pasningstilbud (procent)



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2022-tal).
 Note: Andel pædagoger i procent af pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje (ekskl. ledere).

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

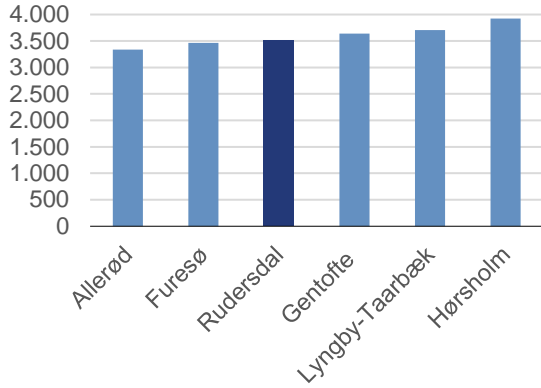
Figur 49. Pædagogandel i daginstitutioner (procent)



Kilde: Se figur 48.
 Note: Omfatter ikke dagpleje.

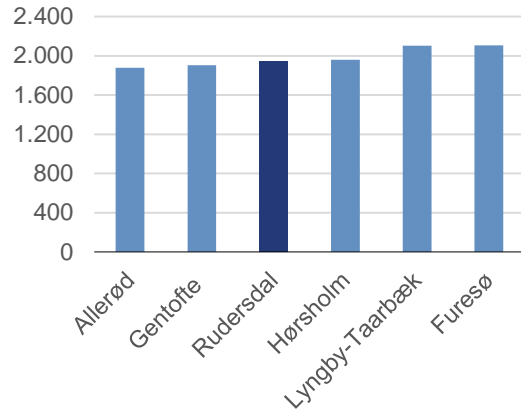
Rudersdal Kommunes daginstitutionstakster er i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne både for de 0-2-årige og for de 3-5-årige.

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



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

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



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

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

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Karaktergns. i dansk ¹⁾	7,9	7,5	8,1	8,4	8,2	7,7	-	7,0
Karaktergns. i matematik ¹⁾	7,7	7,3	7,7	7,7	8,3	7,4	-	6,4
Undervisningskompetence ²⁾	89,9	83,8	92,1	89,1	92,5	81,2	85,1	86,3
Antal elever pr. lærer	12,6	11,4	14,1	13,0	13,1	13,8	12,6	14,4
Antal elever pr. klasse	21,5	22,6	22,5	22,6	22,5	21,7	22,1	21,2
Andel elever i specialklasser og specialskoler, pct. ³⁾	6,1	7,2	3,9	5,4	4,8	3,6	6,1	6,5
Antal elever pr. skole	571	596	575	550	664	728	592	492
Andel elever i privatskole, pct.	14,7	15,4	27,0	28,6	14,1	15,7	20,3	18,6
Antal anbragte børn og unge pr. 1.000 0-22-årig	3,6	3,7	3,9	3,7	4,2	4,3	-	9,0
Andel af anbragte børn og unge i plejefamilier (pct.)	21,1	63,2	41,9	31,3	43,8	65,2	-	61,3
Normering, 0-2 år ⁴⁾	3,1	3,0	2,9	2,8	2,9	3,0	2,9	2,9
Normering, 3-5 år ⁴⁾	6,0	5,6	5,7	5,7	5,6	5,9	5,6	5,6
Andel 0-2-årige i dagpleje, pct. ⁵⁾	5,8	2	1,9	2,9	4,6	2,7	3,9	14,4
Andel 0-2-årige i daginstitution, pct. ⁵⁾	63,4	61,9	68,4	47,8	59,8	65,9	55	42,9
Andel 3-5-årige i daginstitution, pct. ⁵⁾	88,2	93,8	93,6	62,8	87,1	85,5	87,9	85,9
Andel med sen skolestart (procent) ⁶⁾	5,3	7,1	9,2	4,3	8,1	4,6	8,3	7,6
Køb og salg af dagtilbudspladser over kommunegrænsen:								
Antal købte pladser	20	50	186	59	96	75	-	-
Antal solgte pladser	25	19	225	26	122	84	-	-
Nettokøb	-5	31	-39	33	-26	-9	-	-

Kilde: Uddannelsesstatistikken (karaktergennemsnit i 2022/23 samt linjefagsdækning i 2023/24 og antal elever pr. lærerårsværk i 2023/24, antal elever pr. klasse og pr. skole, andel privatskoleelever 2023/24, segregeringsgrad i 2022/23), Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (antal elever pr. klasse og pr. skole, andel passede børn og antal køb og salg af pladser i 2024), Danmarks Statistik, Statistikbanken (andel privatskoleelever i 2021, anbringelser pr. 31.12.2022 og normeringer i 2022) og KL *Aktuel Kommunaløkonomi 2024* (segregeringsgrad i december 2022 og sen skolestart i 2021).

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

2) Andel lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer i de fag, de underviser i 2023/2024 (procent).

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

4) Antal børn pr. ansat med pædagogiske opgaver i kommunale og selvejende institutioner. Definitionen stemmer ikke fuldstændigt overens med definitionen i aftalen om minimumsnormeringer.

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

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

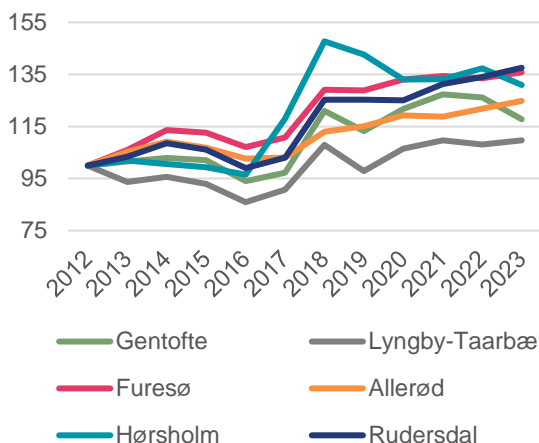
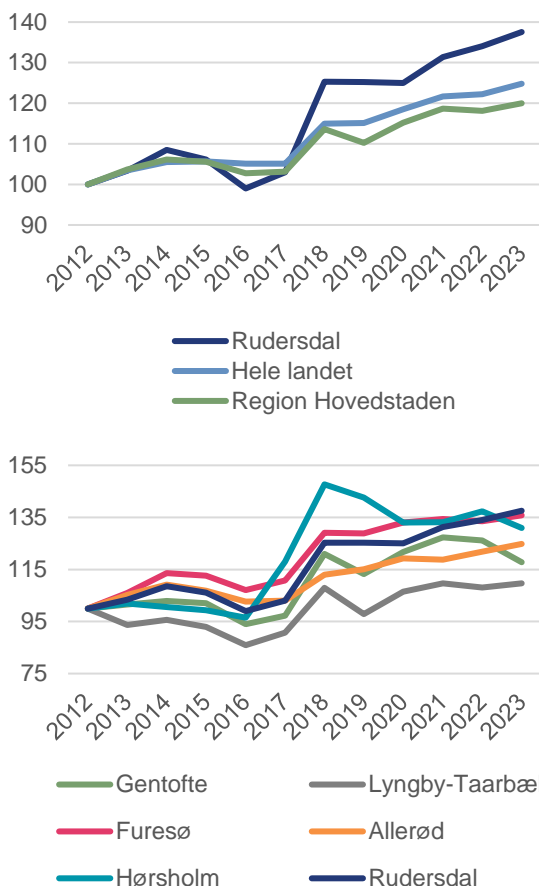
Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed

Rudersdal Kommunes udgifter til sundhedsydelser steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2023, og den samlede udgiftsstigning lå i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne

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

Figur 52. Nettoudgifter til sundhedsydelser pr. indbygger



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

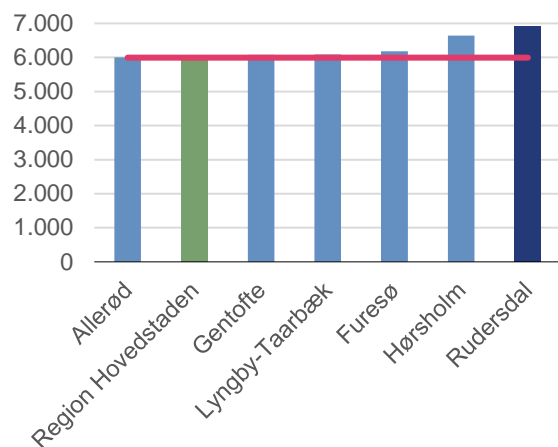
Note: Udgifterne omfatter de kommunale udgifter på sundhedsområdet, herunder navnlig medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen.

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

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

Rudersdal Kommune har de højeste 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 trækker i retning af højere sundhedsudgifter. Blandt sammenligningskommunerne har kun Hørsholm Kommune en højere andel 80+ årige borgere (se Figur 56).

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



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

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

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

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

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

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

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

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

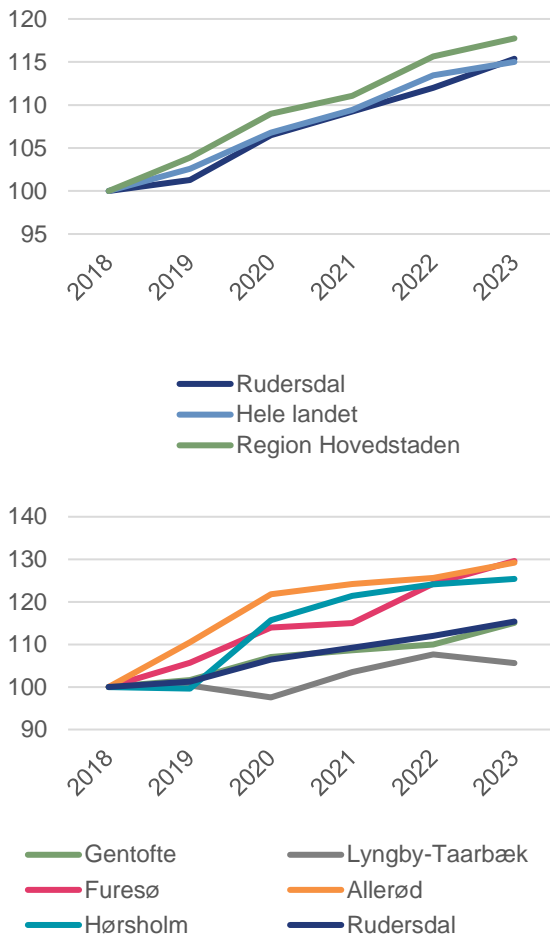
4) Borgere, som ikke opfylder WHO's minimumsanbefaling for ugentlig fysisk aktivitet (mindst 150 minutters fysisk aktivitet ved moderat intensitet eller mindst 75 minutters fysisk aktivitet ved hård intensitet eller ækvivalent kombination heraf).

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

Ældre

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

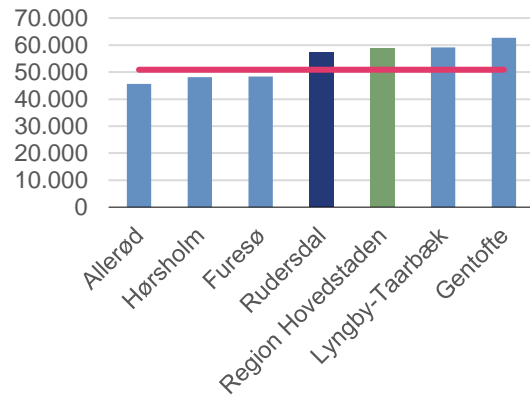
Figur 54. Nettoudgifter til ældre pr. 67+ årig



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

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

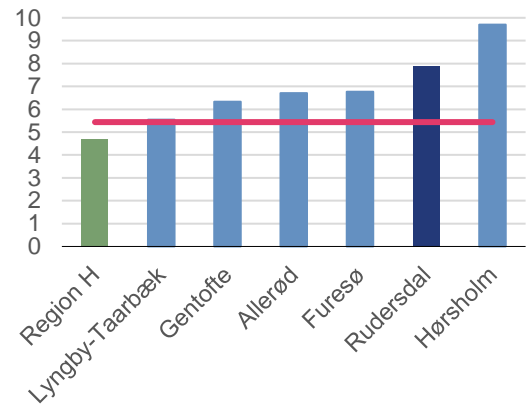
Figur 55. Nettodriftsudgifter til ældre (kr. pr. 67+ årig)



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

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

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



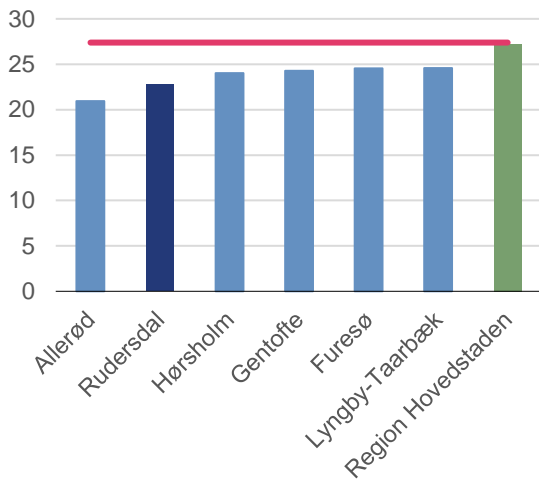
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2024 2.kvt.).

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

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

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

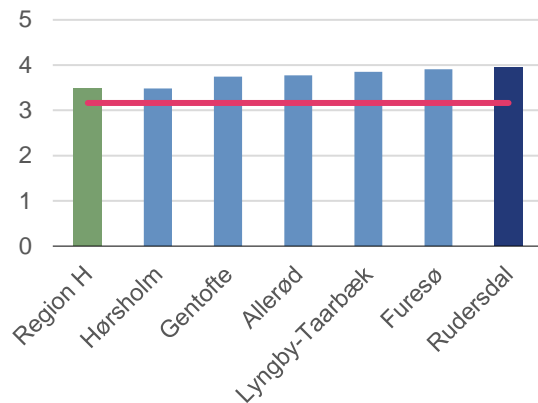
Figur 57. Andel 80+ årige visiteret til hjemmehjælp (i procent af antal 80+ årige)



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2022-tal).
 Note: Vedrører hjemmehjælp til 80+ årige i eget hjem.

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

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

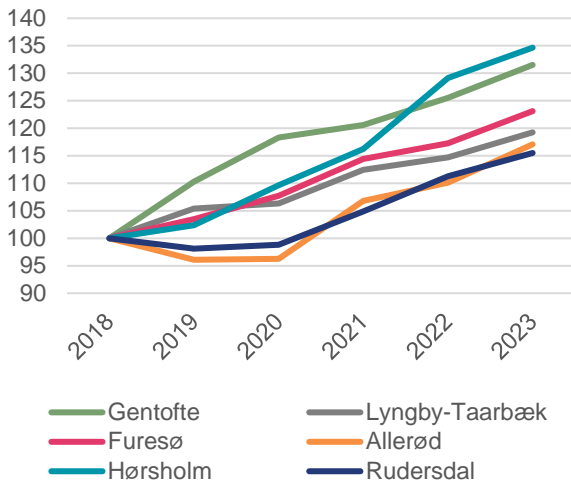
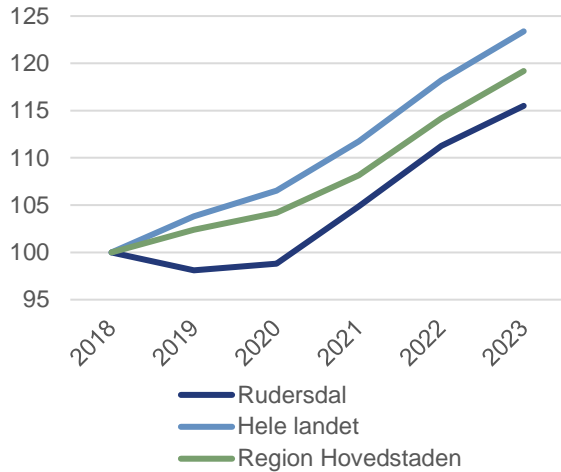


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2022-tal).

Voksne med særlige behov

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

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



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

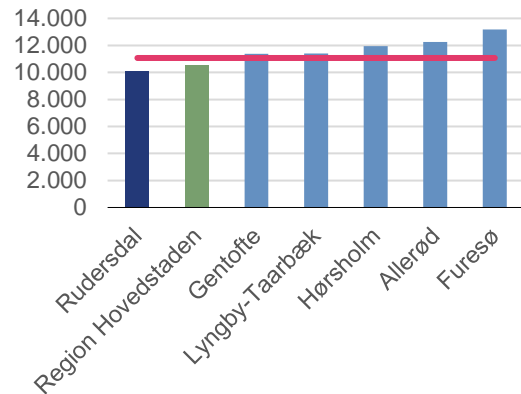
Note: Der blev indført en ny opgørelsesmetode i 2018, som indebærer en adskillelse af udgifter til ældre og udgifter til voksne med handicap. Udgifterne til voksne med særlige behov omfatter blandt andet botilbud, kontaktperson- og ledsageordning samt tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med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

I 2021 og 2022 var der en betragtelig stigning i kommunens udgifter på området, hvilket indsnævrede forskellen i forhold til lands- og regionsgennemsnittet. Kommunen havde den næstmindste udgiftsstigning blandt sammenligningskommunerne fra 2018-2023.

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 2024 er de laveste blandt sammenligningskommunerne og ligger også under lands- og regionsgennemsnittet. Udgifterne omfatter blandt andet botilbud, behandling af misbrug, kontaktperson- og ledsageordning, særlige beskyttede beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne.

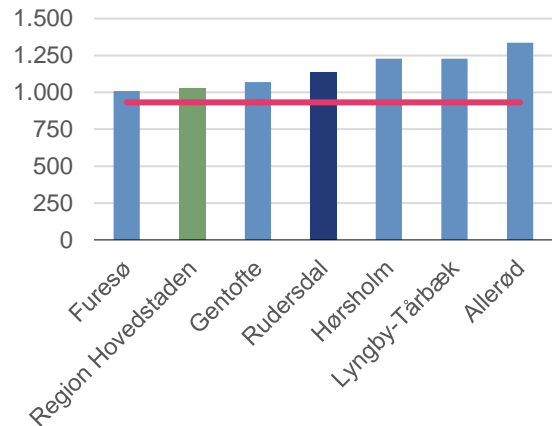
Figur 60. Nettodriftsudgifter til voksne med særlige behov (kr. pr. 18-66-årig)



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

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

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



Kilde: KL: "Aktuel Kommunaløkonomi 2025", tabel 5.
 Note: Udgiften pr. fuldtidsmodtager af botilbud (§ 105, 107 og 108). Data er fra 2022, og der er tale om et simpelt gennemsnit for regionen og landet som helhed

Tabel 6. Nøgletal vedrørende sundhed og ældre

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Antal kontakter til læge mv. (pr. indbygger)	11,0	11,0	10,5	12,0	10,1	10,8	10,0	10,8
NDU til genoptræning mv. (kr. pr. indbygger) ¹⁾	387	571	456	657	720	913	557	509
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⁾	26,0	58,0	22,0	34,0	54,0	16,0	-	-

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

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

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

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

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelse

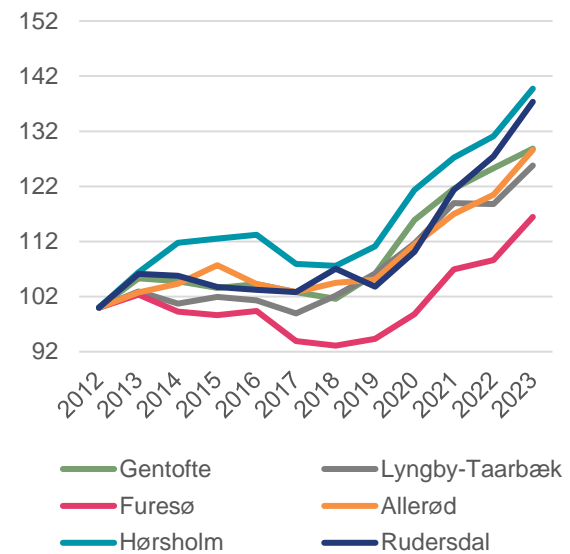
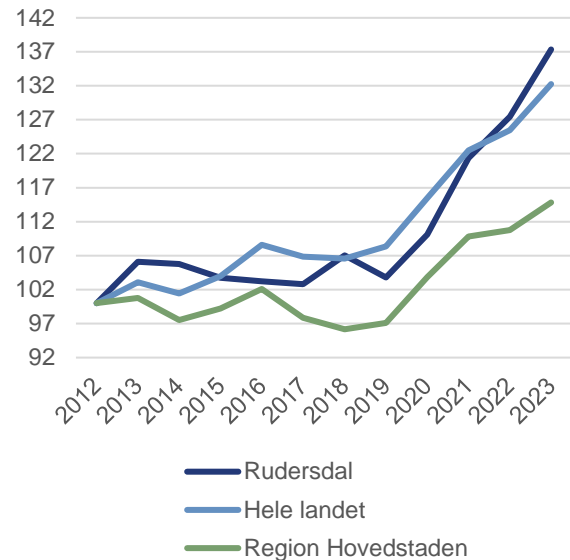
Udgifterne på beskæftigelsesområdet er påvirkede af konjunkturudviklingen og ændringer i ledigheden samt en stigende kommunal finansieringsandel. Rudersdal Kommunes nettoudgifter til forsørgelse steg omtrent lige så meget som landsgennemsnittet fra 2012 til 2023, men betydeligt mere end regionsgennemsnittet. Udgiftsstigningen var næsthøjst 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 pensionsalderen er øget fra 65 til 67 år i årene 2019-2023, hvilket isoleret set øger tiden som førtidspensionist eller seniorpensionist med 2 år.

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

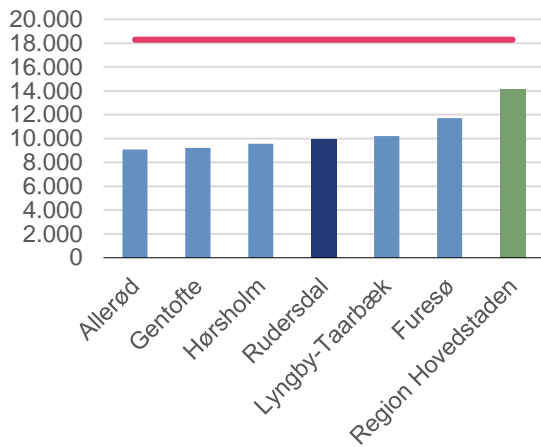
Figur 62. Nettodriftsudgifter til forsørgelse pr. 17-64-årig



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

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

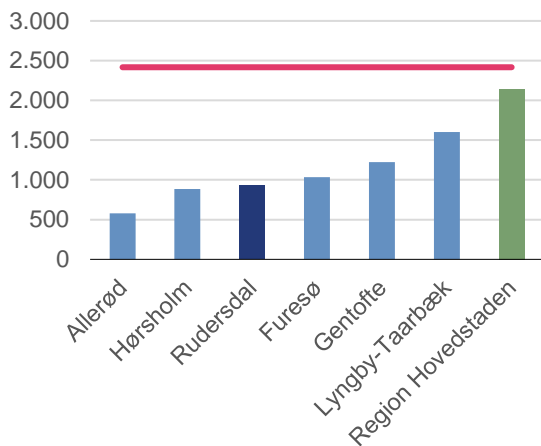
Figur 63. Nettodriftsudgifter til forsørgelse (kr. pr. 17-64-årig)



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

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

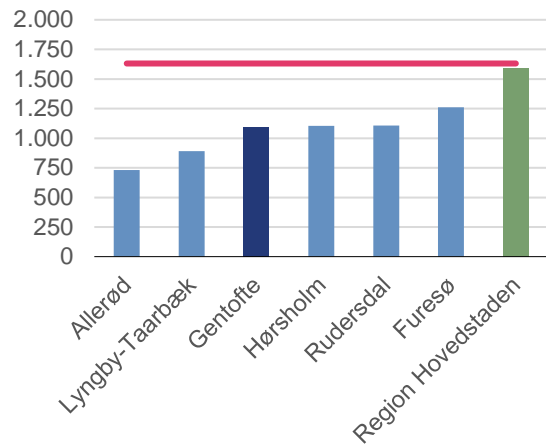
Figur 64. Udgifter til kontanthjælp mv. (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Se Figur 63.

Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til aktivering i 2024 ligger væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet og er i midterfeltet blandt sammenlignings-kommunerne.

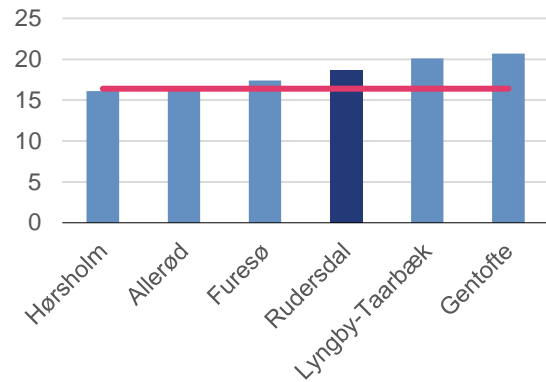
Figur 65. Udgifter til aktivering (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Se Figur 63.

Andelen af langtidsledige i Rudersdal Kommune lå fortsat over landsgennemsnittet i begyndelsen af 2024, og andelen lå i midterfeltet blandt sammenlignings-kommunerne.

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

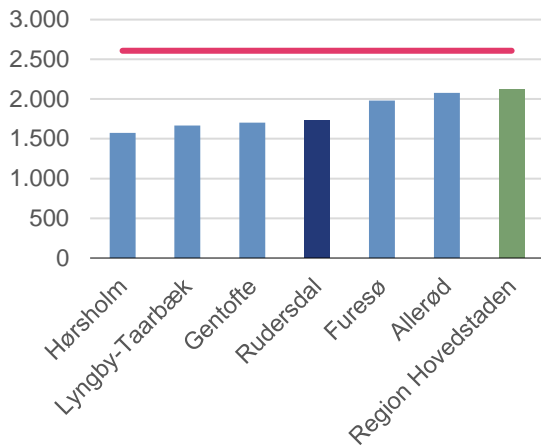


Kilde: Jobindsats.dk (april 2024).

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

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

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

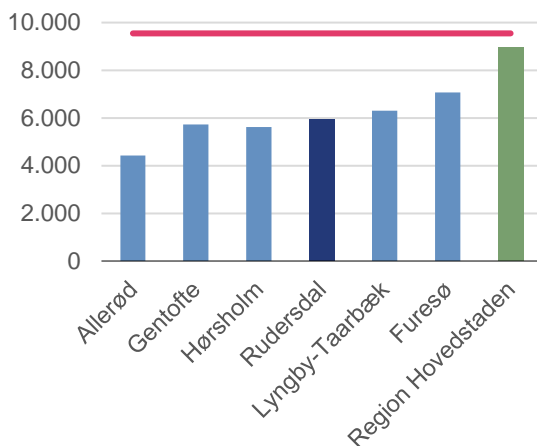


Kilde: Se Figur 63.

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

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

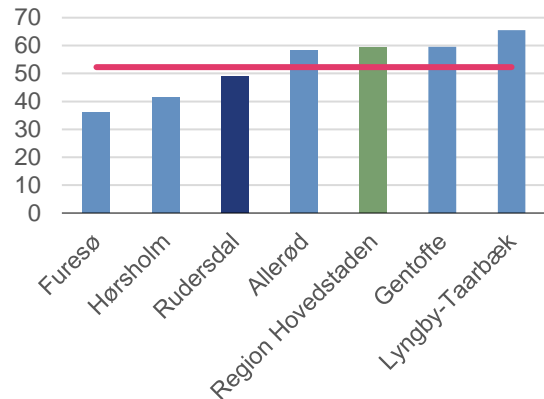
Figur 68. Nettodriftsudgifter til førtidspension (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2024-budgettal).

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

Figur 69. Antal arbejdspladser i kommunen pr. 100 indbyggere



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

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

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Nyttilkendelser til førtidspension ¹⁾	3,5	3,3	3,3	3,5	4,9	4,8	-	6,2
Afsluttede sygedagpengeforløb, gns. varighed (uger)	7,0	5,9	10,0	5,7	7,3	8,0	-	6,0
Erhvervsfrekvens ²⁾	84,7	83,0	79,2	81,2	77,9	80,8	79,2	78,1
- mænd	85,9	84,2	80,5	82,3	78,1	81,7	80,4	80,1
- kvinder	83,4	81,8	78,0	80,1	77,7	79,9	78,1	76,1
Antal arbejdspladser	15.173	15.032	44.392	10.251	38.085	28.168	1.112.236	3.090.211
År-til-år stigning i antal arbejdspladser, pct.	1,7	2,3	4,9	0,1	1,9	1,9	2,9	1,9
Udpendling ³⁾ , pct.	73,0	73,9	72,0	72,4	71,3	72,5	-	-
Indpendling ⁴⁾ , pct.	75,5	62,6	75,6	67,2	77,1	71,7	-	-
Nettoindpendling ⁵⁾ , antal	1.431	-6.481	5.779	-1.912	7.701	-830	-	-
Gennemsnitlig pendlingsafstand ⁶⁾ , km.	19,8	17,1	15,0	21,1	14,8	19,2	15,5	22,2

Kilde: Jobindsats.dk (førtidspension og sygedagpenge i 2023) og Danmarks Statistik, statistikbanken (erhvervsfrekvens, arbejdspladser og pendling ultimo november 2022).

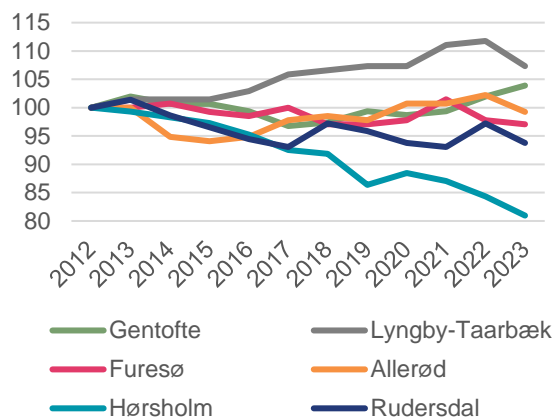
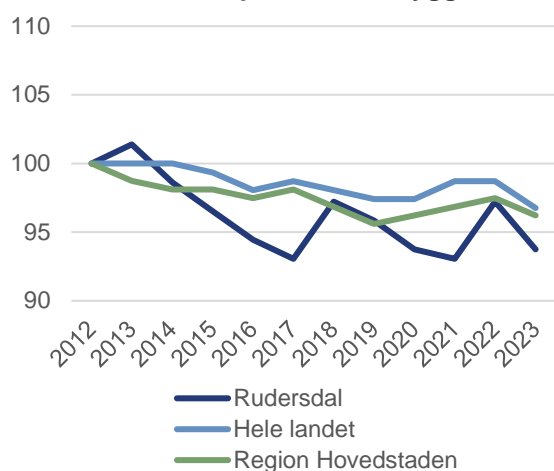
- 1) Antal nyttilkendelser til førtidspension pr. 1.000 indbyggere i alderen 15-66 år.
- 2) Antal 16-64-årige i arbejdsstyrken november 2022 (beskæftigede og ledige) i procent af antal 16-65-årige.
- 3) Antal udpendlere i forhold til antal beskæftigede med bopæl i kommunen
- 4) Antal indpendlere i forhold til antal arbejdspladser i kommunen.
- 5) Antal indpendlere til kommunen fratrukket antal udpendlere fra kommunen.
- 6) Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælskommune.

Økonomiudvalget

Administration

Rudersdal Kommunes administrative *personaleforbrug* faldt i 2023, og har generelt været faldende siden 2012. Dermed havde kommunen fra 2012 til 2023 en reduktion i det administrative personaleforbrug på godt 6 procent, hvilket var mere end lands- og regionsgennemsnittet og den næststørste reduktion blandt sammenligningskommunerne.

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



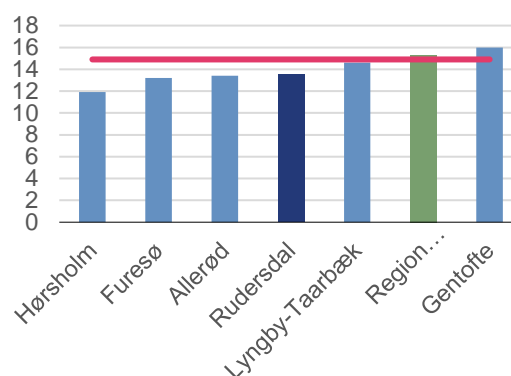
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

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

Ved udgangen af 2023 var antallet af administrativt ansatte i Rudersdal Kommune i midterfeltet blandt sammenligningskommunerne og lavere end lands- og regionsgennemsnittet målt i forhold til indbyggertallet.

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

Figur 71. Antal administrativt ansatte i 2023 pr. 1.000 indbyggere

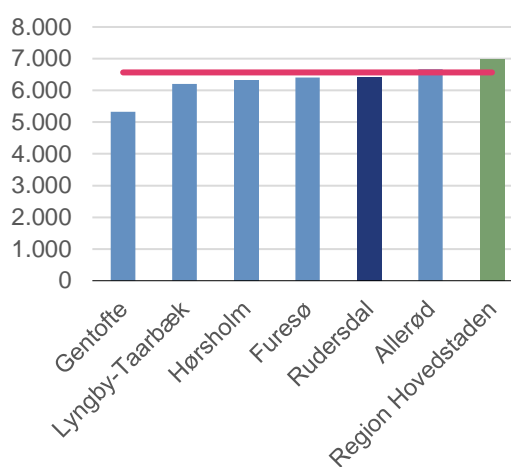


Kilde: Se Figur 70.

Note: Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i december 2023.

Rudersdal Kommunes budgetterede *udgifter* til den administrative organisation i 2024 (dvs. uden lønpuljer, tjenestemandspension og politisk organisation mv.) ligger under både lands- og især regionsgennemsnittet.

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



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2024-budgettal).

Tabel 8. Fællesudgifter og administrative udgifter

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
NDU til fællesudgifter og administration i alt (kr. pr. indbygger) ¹⁾	7.236	7.589	7.003	6.669	7.800	7.524	8.604	7.745
- heraf til politisk organisation	324	233	159	330	196	201	201	223
- heraf til lønpuljer mv. ²⁾	279	272	356	221	70	249	346	271
- heraf til generelle reserver	543	557	485	299	804	0	362	352
NDU til ledelse og administration (kr. pr. indb.)	9.432	8.846	6.205	8.220	9.320	7.987	8.713	8.235
- heraf til central ledelse og adm.	6.670	6.400	5.321	6.305	6.227	6.423	6.993	6.566
- heraf til decentral ledelse og adm.	2.762	2.446	884	1.915	3.093	1.563	1.720	1.669

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken (2024-budgettal) og Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2024-budgettal for ledelse og administration).

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

1) Ekskl. tjenestemandspensioner.

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

FÆLLES POLITIKKER

Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne

Politikkens indhold

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

Kommunalbestyrelsens politik

Vi tror på dialog, åbenhed og fællesskab

Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab.

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

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

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

Tilgængelighed og service

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

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

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

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

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

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

Åbenhed og borgerinddragelse

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

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

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

Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget fire overordnede principper for borgerinddragelse:

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

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

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 (kontaktførelde)	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 kulturcentre	52
-	Musikskoleråd	6
-	Bestyrelsen for Ung i Rudersdal	8
-	Rudersdal Museers brugerråd	7

Note: Der er tale om et omtrentligt antal (ekskl. kommunalbestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter).
1) På hovedparten af skolerne fører skolebestyrelsen tilsyn med SFO'en.

Borgerbetjeningspolitik

Politikkens indhold

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

Kommunalbestyrelsens politik

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

Tilgængelighed og service

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

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

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

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

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

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

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.

	2020	2021	2022	2023
Antal henvendelser i Borgerservice:				
- Personligt fremmøde ¹	14.665	16.889	25.165	17.781
- Telefon ²	74.146	83.527	89.540	76.824
Selvbetjeningsgrad (procent)³:				
- Pas	76	83	65	95 ⁴
- Sundhedskort	86	87	80	-
- Flytning	90	90	86	-
Antal ekspederede (ved personligt fremmøde):				
- Pas og kørekort ⁵⁶	8.925	12.501	16.356	13.478
- Skat og opkrævning ⁷	288	82	61	118
- Sygesikringskort og folkeregister	878	682	775	710
- Pension og personlige tillæg ⁸	281	15	13	320
- NemID, MitID og digital post	2.356	2.691	6.627	4335
- Pladsanvisning ⁹	40	0	0	0
- Kontanthjælp, enkeltydelser og sygedagpenge ¹⁰	654	146	38	605
Antal vielser	113	114	162	176
Antal prøvelser i forbindelse med vielser ¹¹	200	230	260	228
Antal sidevisninger af hjemmeside	2.574.283	3.035.424	2.453.429	2.101.429
Antal besøg (brugersessioner) på hjemmesiden	1.214.813	1.688.449	1.317.165	1.317.165
Hjemmesidens:				
- "oppetid", procent	99,99	99,97	-	99,98
- svartid, sekunder	0,58	0,32	-	0,642

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

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

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

⁴ 6129 selvbetjente løsninger ud af 6409

⁵ Skønsmæssigt vedrører ca. 60 procent pas.

⁶ Tal fra 2023 er reelle tal trukket fra Biometric og ikke længere et estimat, her kan vi forvente et skyggetal som ikke er inkluderet her.

⁷Et stigende antal opgaver overgår til SKAT.

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

⁹Kontakt med pladsanvisningen foregår i stigende grad digitalt og telefonisk. Udviklingen er yderligere blevet fremskynnet grundet COVID-19 i 2020 og 2021.

¹⁰ Tal fra 2021 og 2022 er trukket fra vores system og reflektere bookinger, men de fleste booker ikke tid, derfor har vi i 2023 lavet et mere præcist estimat.

¹¹ Inkl. prøvelser, hvor vielsen er foretaget af anden myndighed.

Personalepolitik

Politikkens indhold

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

Kommunalbestyrelsens politik

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

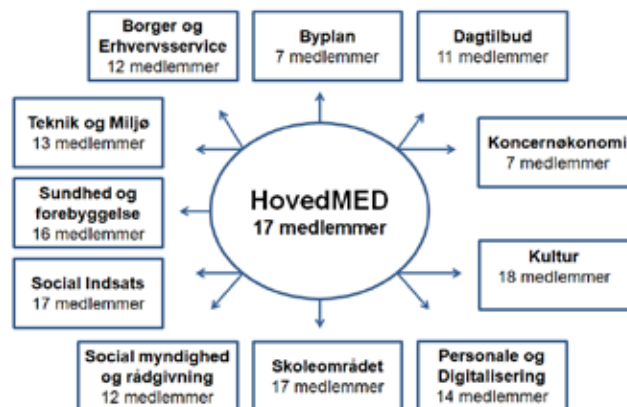
Rudersdal Kommunes overordnede personalepolitik ser således ud:

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

Rudersdal Kommune arbejder ud fra den overordnede strategi og fortælling "Vi lykkes kun i fællesskab". Det er kommunens mål, at alle medarbejdere og ledere i deres opgaveløsning arbejder sammen for at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi for borgerne, virksomhederne og det samfund, som kommunen er en del af.

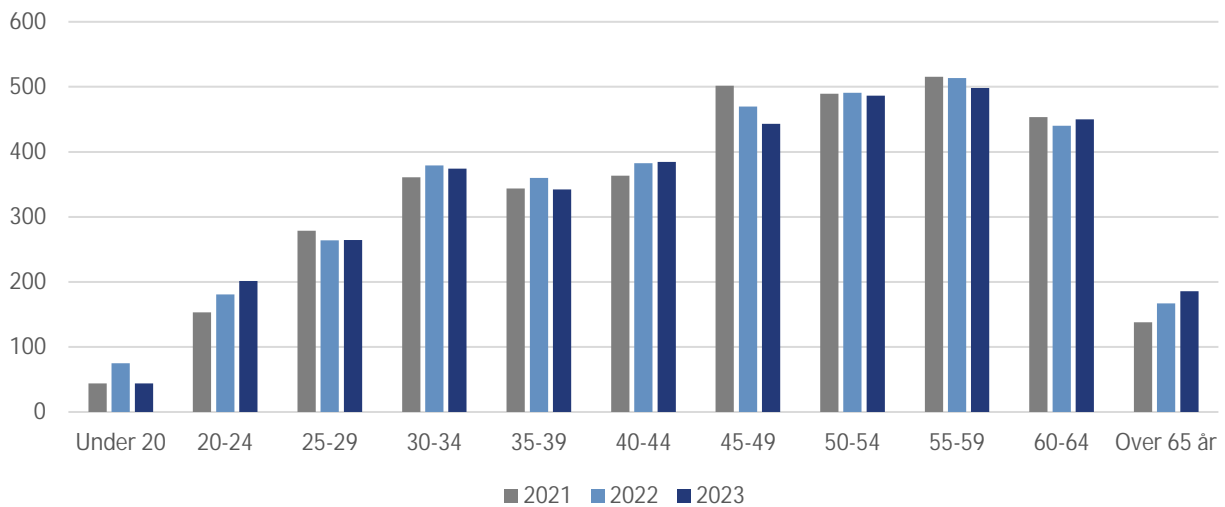
Metoden 'Ny syntese' bruges som en strategisk forståelses- og udviklingsramme og som et balanceværktøj, der sikrer, at kommunen kommer hele vejen rundt omkring opgaveløsningen. Fem organisationsværdier er kommunens fundament, og det der binder kommunens medarbejdere og ledere sammen i en fælles kultur.

MED-strukturen i Rudersdal Kommune i 2024



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

	2020	2021	2022	2023
Antal fuldtidsstillinger i alt ¹⁾	3.925	3.984	4.041	4.056
- Borger- og Erhvervsservice	96	95	99	88
- Personale og Digitalisering ²⁾	74	83	90	87
- Byplan	30	31	33	31
- Dagtilbudsområdet	725	757	790	800
- Skoleområdet	788	794	815	821
- Social Myndighed & Rådgivning	130	139	140	152
- Kultur	178	174	175	166
- De frisatte institutioner	788	774	769	779
- Social Indsats	196	199	204	198
- Sundhed og Forebyggelse	698	708	695	704
- Teknik og Miljø	168	172	174	172
- Koncernøkonomi	55	56	56	58
Antal fuldtidsstillinger i selvejende institutioner:	279	174	190	188
- administreret af kommunen	117	24	39	36
- ikke administreret af kommunen	162	155	151	152
Antal timelønnede (fuldtidsstillinger) ³⁾	174	214	205	210
Antal fuldtidsstillinger ³⁾	3.647	3.803	3.843	3.868
- kvinder	2.748	2.859	2.851	2.865
- mænd	899	944	992	1.003
Antal stillinger (personer) ultimo året ⁴⁾	4.124	4.398	4.320	4.225
Antal anmeldte arbejdsskader	141	266	294	244

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

1) Inkl. selvejende institutioner og timelønnede.

2) Inkl. Sekretariat og fælles udgifter

3) Ekskl. selvejende institutioner

4) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Sygefravær i alt (fraværsværk pr. fuldtidsansat) ¹⁾	14,1	14,3	17,4	16,4
- Borger- og Erhvervsservice	7,7	8,6	12,2	9,0
- Personale og Digitalisering	11,2	8,5	11,0	9,8
- Byplan	4,6	9,5	8,6	6,6
- Dagtilbudsområdet	15,4	15,4	18,6	16,9
- Skoleområdet	11,8	12,0	16,4	16,2
- Social Myndighed & Rådgivning	6,7	10,2	13,1	11,4
- Kultur	6,2	7,4	11,4	12,8
- De frisatte institutioner	19,8	18,8	21,0	19,5
- Social Indsats	14,6	17,3	15,2	12,0
- Sundhed og Forebyggelse	17,5	17,1	20,0	19,7
- Teknik og Miljø	12,0	11,0	13,3	14,2
- Koncernøkonomi	2,4	5,3	11,4	9,9
Personaleomsætning i alt (procent) ²⁾	18,3	21,2	23,0	19,5
- Borger- og Erhvervsservice	12,4	13,6	11,3	13,8
- Personale og Digitalisering	6,9	7,7	7,3	9,6
- Byplan	16,2	12,4	8,7	9,1
- Dagtilbudsområdet	31,0	30,3	41,6	30,1
- Skoleområdet	12,8	18,2	18,2	15,5
- Social Myndighed & Rådgivning	9,9	16,7	14,8	15,7
- Kultur	10,6	16,0	11,1	6,9
- De frisatte institutioner	22,3	25,2	28,0	23,6
- Social Indsats	14,1	12,8	9,9	9,6
- Sundhed og Forebyggelse	17,6	21,8	25,8	21,3
- Teknik og Miljø	16,6	15,6	9,1	12,4
- Koncernøkonomi	10,2	14,7	12,9	6,6

Note: Gennemsnitstal for året, ekskl. eksterne områder.

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

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

Indkøbspolitik

Politikkens indhold

Rudersdal Kommune forventer at vedtage en ny indkøbspolitik i 2024, som skal erstatte den eksisterende udbudspolitik. Indkøb defineres som samtlige situationer, hvor kommunen køber varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver af eksterne leverandører.

Kommunalbestyrelsens politik

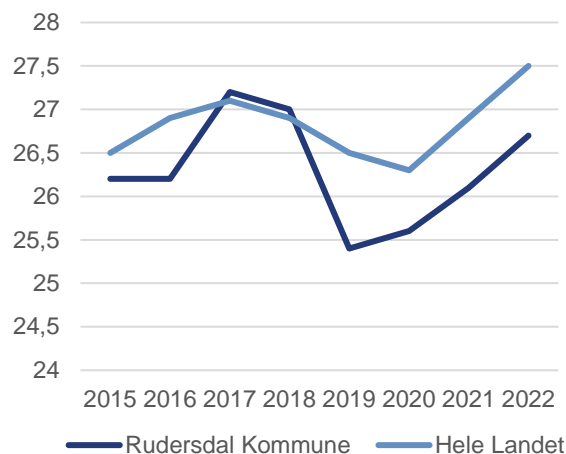
Indkøbspolitikken omfatter samtlige kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Hele forvaltningen er underlagt indkøbspolitikken og den skal følges af alle områder.

Indkøbspolitikken skal sætte retningen for kommunens indkøb. Med en indkøbsvolumen på mere end 1,3 mia. kr. årligt, kan kommunen påvirke omverdenen via vores indkøb ved at stille krav til vores leverandører bl.a. i forhold til klima, bæredygtighed samt sociale hensyn.

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

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

Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal.

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

Klimabudget

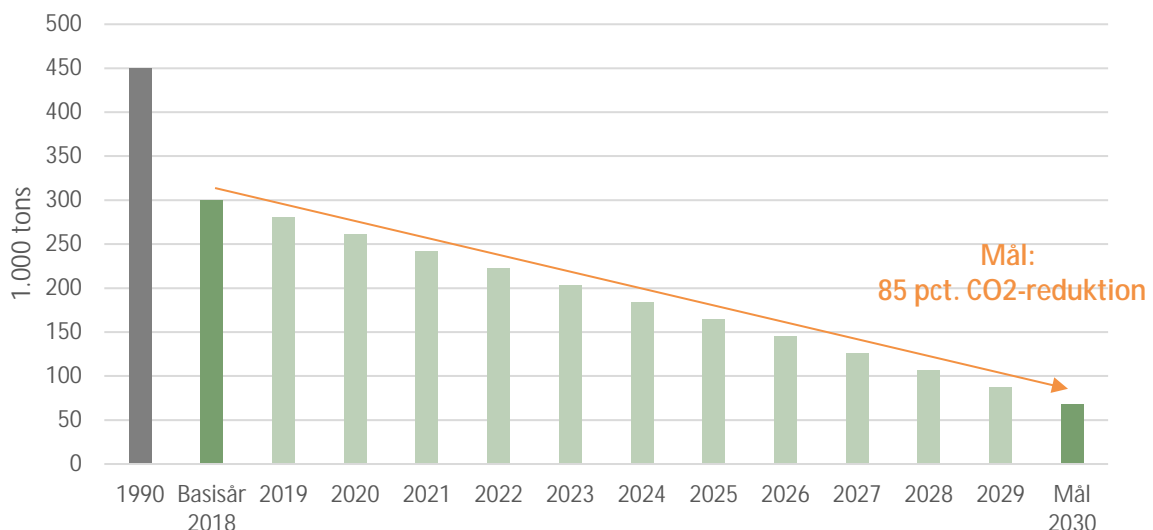
Indledning

Klimabudgettet for Rudersdal viser, hvor meget CO₂ Rudersdal maksimalt må udlede årligt for at leve op til målene i kommunens klima-handlingsplan, jf. figur 1. Klimabudgettet indeholder samtidigt beregninger af CO₂-effekten ved forskellige udvalgte tiltag. Det skal hjælpe til en årlig prioritering af konkrete handlinger og den nødvendige finansiering, som skal sikre, at klimamålene nås.

Klimabudgettet er fortsat under udvikling og vil fremadrettet gradvist blive udbygget, dog er det ikke hensigten at lave et klimabudget for alt, hvad kommunen laver, men give eksempler på klimamål og effektberegninger på udvalgte tiltag, som skal bidrage til integrationen af klimahensyn i budgetprocessen. For 2025 er tilføjet en illustration af mål for kommunens energiforbrug og enkelte, nye mål for kommunens indkøb med henblik på at sætte fokus på kommunen som virksomhed.

For 2025 præsenteres klimabudgettet første gang forud for årets budgetforhandlinger. Et af de områder, hvor klimabudgettet kommer til at slå igennem, er kommunens nye, bæredygtige bygherrepolitik, som bidrager positivt til den grønne omstilling, hvor kommunen har en ambition om at gå forrest og tage ansvar for fremtidens grønne Rudersdal, jf. klimahandlingsplanen.

Figur 1 – Overordnet reduktionsmål



Baggrund

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

Klimahandlingsplanen sætter det overordnede mål, at CO₂-udledningerne i Rudersdal skal reduceres med 85 % i 2030 ift. 1990-niveau, og at Rudersdal skal være klimaneutral senest i 2040.

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

Klimamålene gælder for Rudersdal som geografi, men planen rummer også data for CO₂-udledninger og mål for kommunen som virksomhed. Samtidig slår planen fast, at kommunen vil gå forrest og vise vejen til den grønne omstilling.

Klimamålene indgår ligeledes i de langsigtede politiske mål i budget 2025-2028

Klimamålene vil årligt blive fulgt op af en evaluering ([link](#)) og et handlingskatalog med konkrete handlinger for det kommende år.

Formål og model for et klimabudget

Formålet med et klimabudget er at sikre en tættere kobling mellem de målbare CO₂-reducerende klimamål i klimahandlingsplanen, de tilknyttede handlinger i de årlige handlingskataloger og kommunens og tiltagens økonomi. Samtidig understreges, at der arbejdes med flere bundlinjer i kommunen.

Der opstilles et klimabudget baseret på de eksisterende mål i klimahandlingsplanen, hvor der er målbare CO₂-reduktionsmål, samt nye mål, som fastsættes og tilføjes løbende.

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

Fakta

Konkrete indsatsmål for 2030:

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

Nye mål for kommunens forbrug:

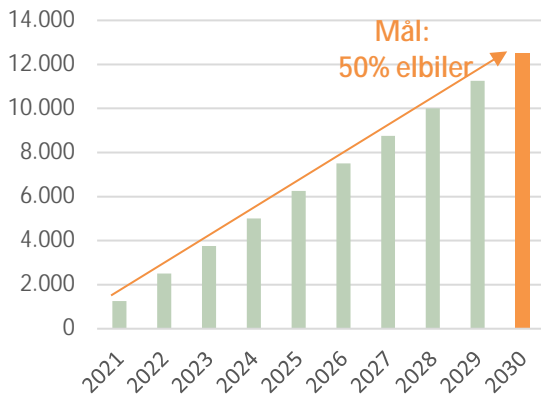
- 20% CO₂-reduktion fra frokostordningen i 2026
- 30% CO₂-reduktion fra kommunens kantiner i 2026
- 20% reduktion i antal prints og papirforbrug i 2024
- 25% CO₂-reduktion fra køb af telefoner i 2025
- Udfasning af brug af flaskevand i 2025
- Udfasning af al engangsservice i 2027

Der er som udgangspunkt tale om lineære reduktionsstier frem mod målene i 2030.

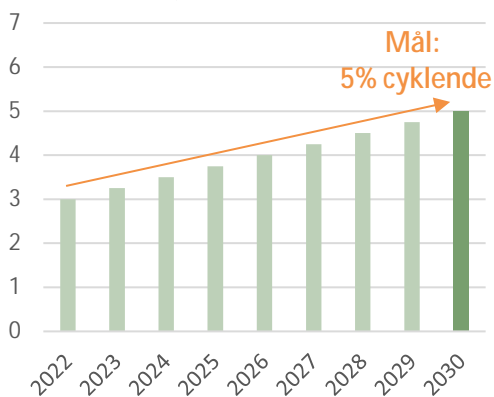
Den lineære reduktionssti udgør samtidigt de årlige delmål for at nå det samlede mål i 2030. For indsatser, hvor der er særlig viden eller forudsætninger år for år, vil det løbende integreres for at kvalificere de årlige delmål.

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

Figur 2 – Andel elbiler (personbiler)

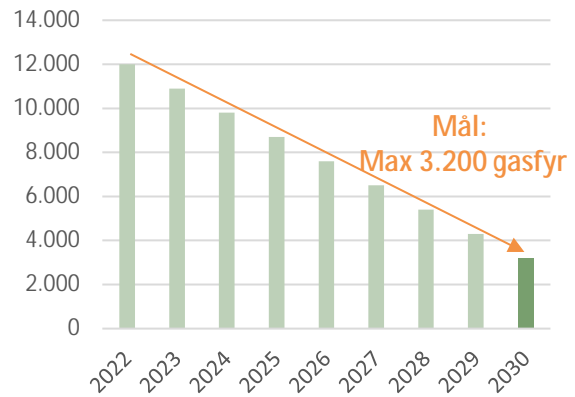


Figur 3 - Flere cyklende trafikanter



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

Figur 4 – Konvertering af olie- og gasfyr

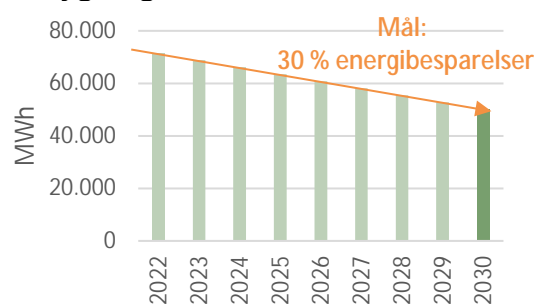


Kommunen som virksomhed

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

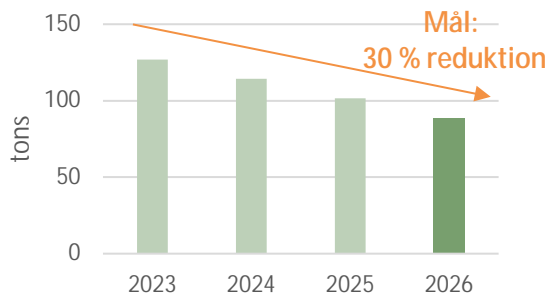
Figur 5 viser målet om energibesparelser i kommunale bygninger frem mod 2030. Det betyder en fortsættelse af de ca. 15 %, der er reduceret fra 2016-2021 og inkluderer fx effektiv arealanvendelse.

Figur 5 – energibesparelser i kommunale bygninger



Figur 6 viser målet for kommunens kantiner om at reducere CO2-udledningen fra fødevarerforbruget med 30 % frem mod 2026 ved bl.a. at reducere mængden af animalske fødevarer og undgå madspild.

Figur 6 – mål for fødevarerforbruget i kantinen



Fokus på renoveringer og vedligehold

Rudersdal Kommunes nye bæredygtige bygherrepolitik har som grundlæggende princip at renovere og transformere frem for at bygge nyt ved bl.a. at anvende kommunens bygninger og anlæg fleksibelt på tværs af forvaltningsområder og sikre en høj vedligeholdelsesstandard for at levetidsforlænge bygningerne.

Generelt kan det både økonomisk og klimamæssigt stort set altid bedst betale sig at renovere frem for at bygge nyt.

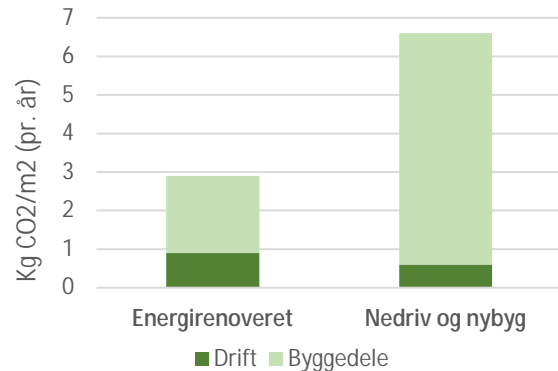
Det vil typisk være dobbelt så dyrt (økonomisk) at bygge nyt frem for at foretage omfattende renoveringer, når det vurderes over en 50-årig periode. Baseret på analyse fra Rambøll og EA Energianalyse.

Samtidigt gælder, at jo grønnere energien bliver i fremtiden, jo mindre vil driften af en bygning fylde set fra et klimaperspektiv, da CO₂-udledningen fra fjernvarme og el forventes at gå mod nul. Det vil sige, at det vil ende med at være materialeforbruget, der udgør forskellen klimamæssigt mellem renovering og nybyggeri.

Med Rudersdal-specifikke emissionsfaktorer for el og varme gælder for offentlige bygninger, som er forsynet med fjernvarme, at en renovering af bygningen vil medføre en CO₂-udledning fra bygningen over en 50-årig periode, som er under

halvdelen af den CO₂-udledning, der ville være forbundet med at rive bygningen ned og bygge en ny.

Figur 7 – Renovering sammenlignet med nybyggeri (Rudersdal emissionsfaktor)



Årlig evaluering af klimaindsatsen

Klimaindsatsen evalueres årligt og vil bidrage til at illustrere status i forhold til det årlige råderum i klimabudgettet.

Evalueringen for 2023 viste ved en opdatering af data i drivhusgasregnskabet og status på udvalgte indikatorer for målene i klimahandlingsplanen, at der er sket et fald i CO₂-udledningen på 17 % fra 2018-2021, som primært skyldes grønnere el udefra og grønnere fjernvarme lokalt. Det betyder overordnet, at klimaindsatsen er på rette vej og følger den lineære reduktionssti frem mod 2030-målet for Rudersdal, samt at der fortsat er behov for en effektiv indsats for at nå Rudersdals klimamål, særligt inden for transport – samt indsatsområdet forbrug, hvor der p.t. pågår et arbejde med fastsættelse af mål for kommunens indkøb, jf. ny grøn indkøbspolitik.

Oversigt: CO2-effektberegninger af udvalgte projekter

I Klimabudgettet indgår konkrete effektberegninger på klimapåvirkningen af udvalgte, nye tiltag i forslag til investeringsoversigt, som er illustreret i tabellerne nedenfor. Formålet med effektberegningerne er at understøtte behandlingen af investeringsoversigten i budgetprocessen, så klimaeffekten af de forskellige forslag kan inddrages i prioriteringerne.

I tabel 1 og 2 illustreres udvalgte tiltag fra investeringsoversigten for 2025 inden for byggeri, mobilitet og energi med effektberegninger. Tabel 3 viser udvalgte tiltag, som understøtter den grønne omstilling, hvor det ikke umiddelbart er muligt eller giver mening at beregne en klimaeffekt.

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

Område	Handling	CO2-reduktion (ton)		CO2-belastning (ton)		Nettobelastning over 50 år (ton)
		Pr. år	Over 50 år	Pr. år	Over 50 år	
Social og Sundhed	Plejecenter Sjælsø	ca. 5-30	ca. 200 ¹	ca. 80-110	ca. 4.200	ca. 4.000 ²
	Fase 1	-	-	ca. 20-30	ca. 1200	ca. 1000
	Fase 2 (2025/26)	-	-	ca. 25-35	ca. 1300	ca. 1300
	Fase 3 (2026/27)	-	-	ca. 35-45	ca. 1700	ca. 1700
Kultur og Fritid	Holtehal 3 ³ :					
	Lille størrelse	-	-	ca. 10-20	600-1000	ca. 600-1000
	Mellem størrelse	-	-	ca. 15-25	800-1300	ca. 800-1300
	Stor størrelse	-	-	ca. 20-30	1000-1500	ca. 1000-1500
Kultur og Fritid	Udvidelse af tennis-hal ⁴	-	-	Ca. 10-20	Ca. 600-1000	Ca. 600-1000

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

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

3) Etablering af Holtehal 3 omfatter nedrivning af en muremestervilla på lokationen og opførelse af en ny hal, som udgangspunkt størrelse medium.

4) Udledningen er beregnet for opførelse af hallen med henholdsvis den maksimale klimabelastning per m², jf. krav i Bygningsreglementet, og såfremt opførelsen lever op til lavemissionsklassen. Der indgår CO2-udledning fra byggepladsen.

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

Område	Handling	CO2-reduktion årligt (ton)	CO2-reduktion over 50 år (ton)
Administration	Energispareprojekter i kommunale bygninger	ca. 100-300	ca. 700-2.000
Teknik og Miljø	Etablering af cykelsti gennem Rude Skov ⁵	ca. 30-80	ca. 200-900
Teknik og Miljø	Trafik- og miljøhandlingsplan ⁶	ca. 2-5	ca. 25-65
Teknik og Miljø	Etablering af solcelleselskab ⁷	ca. 1.800	ca. 6.200

5) Tallet indikerer den samlede forventede CO2-reduktion (netto) ved etablering af en ny cykelsti på ruten.

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

7) Ved etablering af et kommunalt solcelleselskab kan etablering af solceller på kommunale bygninger påbegyndes. Det fremgår af klimahandlingsplanen, at der er et umiddelbart potentiale for elproduktion på op til ca. 10 MW. Den forventede effekt er opdateret med senest tilgængelig el-emissionsfaktor for Rudersdal (2021) ift data i klimahandlingsplanen, hvor data er fra 2018. Emissionsfaktoren vil være faldende frem mod 2030, jf nationalt mål om 100 % grøn strøm i 2030.

Tabel 2a viser eksempler på, hvad forskellen er på CO₂-belastningen ved at renovere i stedet for at bygge nyt. Der er valgt to eksempler – Holte Skole og en daginstitution i Holte, som er en del af udviklingsplanen for Dagtilbud.

Tabel 2a: Renoveringsprojekter som alternativ til nybyggeri

Område	Handling	CO ₂ -reduktion (ton)		CO ₂ -belastning (ton)		Nettobelastning over 50 år (ton)
		Pr. år	Over 50 år	Pr. år	Over 50 år	
Dagtilbud	Renovering af daginstitution ⁸	ca. 1-2	ca. 60-80	ca. 1-2	ca. 60-75	ca. -20-10
	<i>Alternativ: Nybyggeri samme areal</i>					ca. 250
Skole/dagtilbud	Renovering af Holte skole ⁹	ca.3-4	ca. 150-175	ca. 6-8	ca. 300-400	ca. 140-235
	<i>Alternativ: Nybyggeri til daginstitution inklusive legeplads</i>					ca. 600-650

8) Dette projekt vedrører renovering af daginstitution i Holte og indgår på investeringsoversigten som eksempel på et renoveringsprojekt under diverse renoveringer af daginstitutioner. Der er tale om to sammenbyggede huse på samlet set 749 m² plus opbevaringskælder. Hvis bygningen som alternativ blev revet ned og opført som nybyg ville klimabelastningen fra bygningen være 6,6 kg CO₂/m²/år, det vil sige 330 kg CO₂/m² over 50 år (dvs. i alt ca. 250 ton CO₂ over 50 år for en ny bygning af samme størrelse).

9) Der er tale om renovering og ombygning af skole på ca. 1650 m² til daginstitution og lettere ombygning af specialskole på ca. 2600 m² samt etablering af ny legeplads på ca. 3000 m² til daginstitutionen. Der foretages en omrokering og justering af formålet med bygningerne mhp at udnytte summen af lokalerne bedre. Alternativt ville der være behov for en ny daginstitution på ca. 1650 m², hvilket er beregnet til at have en klimabelastning på ca. 600-650 ton over en 50-årig periode, inklusive legeplads.

Tabel 3: Oversigt over understøttende initiativer uden umiddelbart beregnet klimaeffekt¹⁰

Område	Handling
Børneområdet	Fokus på at undgå madspild i institutioner
Børneområdet	Pædagogiske forløb om klima og natur
Teknik og Miljø	Implementering af klimahandlingsplan
Teknik og Miljø	DK2020-partnerskab og projektledelse
Teknik og Miljø	Natur- og biodiversitetsplan
Teknik og Miljø	Forsøg med reduktion af vejstøj og hastighedsnedsættelse
Teknik og Miljø/Kultur	Klimafamilier
Teknik og Miljø	Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne
Teknik og Miljø	Smukke grønne veje – renovering og fornyelse
Teknik og Miljø	Rekreative faciliteter i naturområder
Teknik og Miljø	Ønskebænke og skraldespande
Kultur og Fritid	Bæredygtigt hjørne på biblioteket
Kultur og Fritid	Aktiviteter og information om FN's verdensmål på biblioteket
Erhverv	Liv i lokalsamfundene
Byplan	SAVE-gennemgang af kategori 4-bygninger

10) Ikke alle punkter er på investeringsoversigten, men kan fremgå af områdernes planer/årshjul

UDVALG OG POLITIKOMRÅDER

Arkitektur- og Byplanudvalget

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

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

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår			
				2026	2027	2028	
Arkitektur- og Byplanudvalget		212	2.400	2.012	2.012	2.012	2.012
	U	22.208	25.404	24.895	24.895	24.895	24.895
	I	-21.996	-23.004	-22.883	-22.883	-22.883	-22.883
Faste ejendomme mv.		212	2.400	2.012	2.012	2.012	2.012
	U	22.208	25.404	24.895	24.895	24.895	24.895
	I	-21.996	-23.004	-22.883	-22.883	-22.883	-22.883

Langsigtede politiske mål

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

Faste ejendomme

Politikrådets indhold

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

Fakta

Der er 831 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 538 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.

for, at ejendommene har en tidssvarende standard i forhold til den aktuelle anvendelse.

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

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

Rudersdal Kommune ønsker at bevare de eksisterende kolonihaver.

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

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

Kommunalbestyrelsens politik

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

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.)	-17	-58	124	7
Antal lejemål i kommunale udlejningsejendomme ¹⁾	769	769	789	703
- heraf ældreboliger	372	372	372	372
- heraf pensionistboliger ²⁾	25	25	0	0
Antal køb af ejendomme	0	0	0	0
Antal salg af ejendomme	5	2	0	0

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

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

Driftsbudget

Faste 2025 priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Faste ejendomme		2.400	2.012	2.012	2.012	2.012
	U	25.404	24.895	24.895	24.895	24.895
	I	-23.004	-22.883	-22.883	-22.883	-22.883
Teknik og Miljø		2.242	1.857	1.857	1.857	1.857
	U	25.246	24.740	24.740	24.740	24.740
	I	-23.004	-22.883	-22.883	-22.883	-22.883
Rudersdal Ejendomme		934	571	571	571	571
	U	23.938	23.454	23.454	23.454	23.454
	I	-23.004	-22.883	-22.883	-22.883	-22.883
Bygningsvedligeholdelse	U	1.104	1.089	1.089	1.089	1.089
Bygningsdrift	U	747	735	735	735	735
Udvendig vedligeholdelse	U	357	354	354	354	354
Ejendomsadministration		-170	-518	-518	-518	-518
	U	22.834	22.365	22.365	22.365	22.365
	I	-23.004	-22.883	-22.883	-22.883	-22.883
Jordforsyning		-232	-231	-231	-231	-231
	U	39	38	38	38	38
	I	-271	-270	-270	-270	-270
Fælles formål	U	1.445	1.427	1.427	1.427	1.427
Beboelse		-995	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
	U	8.325	8.254	8.254	8.254	8.254
	I	-9.320	-9.271	-9.271	-9.271	-9.271
Midlertidige flygtningeboliger		894	825	825	825	825
	U	8.059	7.953	7.953	7.953	7.953
	I	-7.165	-7.128	-7.128	-7.128	-7.128
Erhvervsejendomme		-2.314	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543
	U	3.472	3.212	3.212	3.212	3.212
	I	-5.786	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755
Driftssikring af boligbyggeri	U	1.087	1.080	1.080	1.080	1.080
Koloni- og nyttehaver		-54	-58	-58	-58	-58
	U	408	401	401	401	401
	I	-461	-459	-459	-459	-459
Drift	U	1.308	1.286	1.286	1.286	1.286
Parkdrift	U	1.308	1.286	1.286	1.286	1.286
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1.308	1.286	1.286	1.286	1.286
Direktionen	U	158	156	156	156	156
Admin. af Politik og Jura	U	158	156	156	156	156
Fælles udgifter og indtægter	U	158	156	156	156	156
Administrationsudgifter	U	158	156	156	156	156

Klima- og Miljøudvalget

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

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

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

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

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår			
				2026	2027	2028	
Klima- og Miljøudvalget		153.150	148.881	147.130	146.749	143.749	143.749
	U	311.835	253.011	337.859	323.178	320.178	320.178
	I	-158.686	-104.130	-190.729	-176.429	-176.429	-176.429
Veje og grønne områder mv.		137.994	142.404	139.274	139.893	139.893	139.893
	U	156.908	165.031	161.783	162.402	162.402	162.402
	I	-18.914	-22.628	-22.509	-22.509	-22.509	-22.509
Miljø		15.156	6.478	7.856	6.856	3.856	3.856
	U	154.927	87.980	176.076	160.776	157.776	157.776
	I	-139.772	-81.502	-168.220	-153.920	-153.920	-153.920

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr. 1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Klima- og Miljøudvalget	46.871	16.823	42.513	20.582	50.061	47.077	236.705	223.926
Veje og grønne områder mv.	7.878	8.218	32.067	13.181	37.613	36.867	183.047	135.823
Miljø	38.993	8.605	10.446	7.401	12.448	10.210	53.658	88.103

Langsigtede politiske mål

Vej og trafik

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

Klima

- CO₂-udledningen i Rudersdal skal reduceres med 85 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at kommunen som geografisk enhed skal være klimaneutral senest i 2040.
- Udledningen fra de kommunale bygninger skal reduceres. Det skal blandt andet ske gennem energioptimeringer af de kommunale bygninger, opsætning af flere solceller og tilslutning af bygninger til fjernvarmenettet.
- Miljø- og klimapåvirkning skal indgå som et punkt, på lige fod med økonomi, ved alle relevante beslutningssager.
- Der skal ske en markant udbygning af fjernvarmenettet i Rudersdal.
- Fjernvarmen skal omlægges til fossilfri fjernvarme senest i 2035.
- Genanvendelse af affald og cirkulær økonomi skal øges årligt, så der i 2023 er minimum 50 procent genbrug af husholdningsaffald.
- Kommunens egne biler og maskinpark skal senest i 2030 være fuldt omstillet til el eller fossilfri drivmidler.
- Kommunen skal være robust overfor klimaforandringer med klimatilpasning i samarbejde med lokalområderne – og klimahensyn skal indtænkes i kommunens drift.

Natur

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

Vandmiljø

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

Veje og grønne områder mv.

Politikrådets indhold

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

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

Kommunalbestyrelsens politik

Veje og stier

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

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

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

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

Kollektiv busstrafik

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

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

Grønne områder

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

Fakta

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

Over 60 procent af Rudersdals areal er grønne områder.

Der er 135 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, cyklistere m.fl. Den løber ad eksisterende stier og veje og kommer gennem et varieret landskab, fra Kajerød i vest til Vedbæk i øst.

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

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

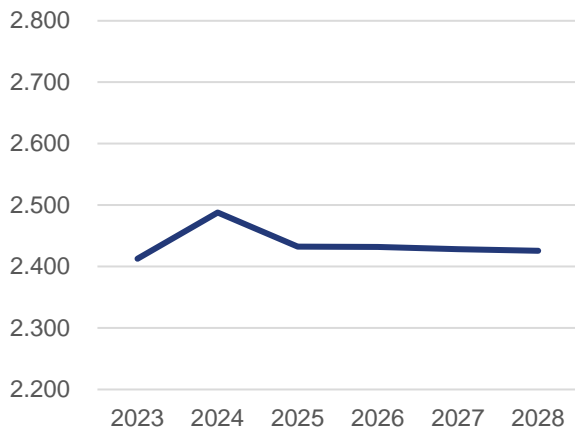
Kirkegårdene plejes og drives, så de holdes i en ordentlig stand med velplejede arealer og

med henblik på bevarelse af den unikke kultur-arv.

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

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til veje og grønne områder mv.



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2025-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2023, oprindeligt budget i 2024 og forslag til budget i 2025-2028.

Stigningen i nettodriftsudgifter fra regnskab 2023 til oprindeligt budget 2024 skyldes blandt andet opbremsning af udgifter i 2023.

Faldet i udgifter fra oprindeligt budget 2024 til budget 2025 skyldes primært færre udgifter til Movia, og i mindre grad periodisering/placering af resterende ekstraintægter som følge af de ekstraordinært mange indbetalinger af gravstedsfornyelser mv. inden takststigninger i 2017.

Der er i budgetperioden afsat 33 mio. kr. til cykelsti gennem Rude Skov, som delvist finansieres af statsligt tilskud. Derudover er der afsat 17 mio. kr. til istandsættelse af vejafvandning og 8 mio. kr. til udmøntningen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen. Endeligt er der afsat 28,6 mio. kr. til asfaltarbejde i årene 2026-28.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Nettodriftsudg. til veje og grønne områder mv., kr. pr. indb.	2.137	2.155	2.559	2.234
Nettodriftsudgifter til kommunale veje				
- kr. pr. indbygger	980	889	1.051	1.062
- kr. pr. meter vej	264	240	276	285
Nettodriftsudgifter til kollektiv trafik, kr. pr. indbygger	694	710	703	831
Tilskudsgrad pr. passager (kr.)				
- gennemsnit for alle buslinjer	27	28	23	22
- laveste tilskudsgrad	11	11	8	7
- højeste tilskudsgrad	41	44	39	36
Nettodriftsudgifter til grønne områder, kr. pr. indbygger	265	285	275	
Antal registrerede trafikuheld med personskaade ¹⁾	14	18	14	5
Busnettet i Rudersdal Kommune:				
- antal buslinjer	20	21	20	20
- antal påstigere	3.693.514	3.721.000	4.663.118	4.874.762
Saltforbrug, kg. pr. meter vej	1,4	4,9	4,7	4,7

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
	Veje og grønne områder mv.	142.404	139.274	139.893	139.893	139.893
	U	165.031	161.783	162.402	162.402	162.402
	I	-22.628	-22.509	-22.509	-22.509	-22.509
	Teknik og Miljø	141.959	138.837	139.456	139.456	139.456
	U	164.587	161.346	161.965	161.965	161.965
	I	-22.628	-22.509	-22.509	-22.509	-22.509
	Områdechef	1.893	1.861	1.861	1.861	1.861
	Administration	1.893	1.861	1.861	1.861	1.861
	Fælles adm.udgifter og udvikling	1.893	1.861	1.861	1.861	1.861
	Rudersdal Ejendomme	7.480	7.393	7.600	7.600	7.600
	Fælles formål	2.205	2.184	2.184	2.184	2.184
	Bygningsvedligeholdelse	5.275	5.209	5.416	5.416	5.416
	Bygningsdrift	3.785	3.045	3.251	3.236	3.236
	Udvendig vedligeholdelse	1.490	2.165	2.165	2.180	2.180
	Vej og Park	63.812	61.386	62.613	62.613	62.613
	U	63.790	61.365	62.591	62.591	62.591
	I	22	22	22	22	22
	Park, forvaltning	924	914	914	914	914
	U	468	460	460	460	460
	I	456	453	453	453	453
	Parker og grønne områder	924	914	914	914	914
	U	468	460	460	460	460
	I	456	453	453	453	453
	Vej, forvaltning	14.774	14.129	15.356	15.356	15.356
	U	15.208	14.561	15.787	15.787	15.787
	I	-434	-432	-432	-432	-432
	Fælles formål	729	717	717	717	717
	Vejvedligeholdelse	14.044	13.412	14.639	14.639	14.639
	U	14.478	13.844	15.070	15.070	15.070
	I	-434	-432	-432	-432	-432
	Kollektiv trafik	48.114	46.343	46.343	46.343	46.343
	Busdrift	47.793	46.023	46.023	46.023	46.023
	Færgedrift	321	320	320	320	320
	Drift	68.775	68.197	67.383	67.383	67.383
	U	91.424	90.727	89.913	89.913	89.913
	I	-22.649	-22.530	-22.530	-22.530	-22.530
	Kirkegårde	2.781	2.560	1.235	1.235	1.235
	U	20.021	19.709	18.384	18.384	18.384
	I	-17.240	-17.149	-17.149	-17.149	-17.149
	Ledelse og administration	1.897	1.882	1.882	1.882	1.882
	Kirkegårde	12.031	11.794	10.469	10.469	10.469
	U	17.186	16.921	15.596	15.596	15.596
	I	-5.154	-5.127	-5.127	-5.127	-5.127
	Kirkegårde / moms	-11.147	-11.115	-11.115	-11.115	-11.115
	U	938	906	906	906	906
	I	-12.085	-12.022	-12.022	-12.022	-12.022

Veje og grønne områder mv.

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Parkdrift	U	20.792	20.499	20.499	20.499	20.499
Parker og grønne områder	U	20.186	19.903	19.903	19.903	19.903
Vedligeholdelse af udenoms arealer	U	607	596	596	596	596
Vejdrift		50.143	49.385	49.896	49.896	49.896
	U	55.553	54.767	55.278	55.278	55.278
	I	-5.410	-5.381	-5.381	-5.381	-5.381
Fælles formål	U	3.414	3.371	3.371	3.371	3.371
Fremmed regning		99	41	41	41	41
	U	5.508	5.422	5.422	5.422	5.422
	I	-5.410	-5.381	-5.381	-5.381	-5.381
Vejvedligeholdelse	U	37.842	37.327	37.838	37.837	37.837
Vintertjeneste	U	8.789	8.647	8.647	8.647	8.647
Materielgård	U	-4.942	-4.247	-4.247	-4.247	-4.247
Materielgårde	U	-2.818	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
Maskinstation	U	-2.124	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
Direktionen	U	445	437	437	437	437
Admin. af Politik og Jura	U	445	437	437	437	437
Fælles udgifter og indtægter	U	445	437	437	437	437
Administrationsudgifter	U	445	437	437	437	437

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eff. År	Udgifter i alt (ex. eff. År)
Veje og grønne områder mv.		7.878	8.218	32.067	13.181	37.613	36.867	183.047	135.823
Udgifter forbundet med etablering af Actiflo anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	U	0	0	541	0	0	0	0	541
Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	U	1.409	0	0	0	0	1.346	0	2.754
Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	U	0	0	0	0	0	0	6.000	0
Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	U	0	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	20.640	9.972
Forsøg med reduktion af vejstøj	U	0	0	0	0	540	581	0	1.121
Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	U	2.334	0	1.080	4.321	0	0	11.666	7.735
Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse	U	0	0	0	0	2.700	5.000	22.000	7.701
Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	U	896	3.000	23.400	10.000	0	0	0	37.296
Etablering af cykelstier gennem Rude Skov , Tilskud 50%	I	0	0	0	-17.250	0	0	0	-17.250
Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	U	906	0	0	300	5.513	0	0	6.719
Områdeplaner Holte mv. - vejstik og genopretning	U	275	0	1.000	2.100	3.100	3.100	0	9.575
Øvrige områdeplaner - vejstik og genopretning	U	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Asfaltarbejder	U	0	0	0	8.639	10.000	10.000	20.000	28.639
Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	U	0	0	250	250	500	500	3.123	1.499
Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	U	0	0	0	0	1.000	1.000	10.000	2.000
Istandsættelse af vejafvandning + regnvandsledninger	U	2.541	1.459	1.500	1.500	5.000	9.000	10.000	21.000
Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen	U	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Renovering af vejbro på Trørødvej over Maglemoserenden	U	0	0	300	1.320	0	0	0	1.620
Chr. Winters Sti, sikring af bredkant og forlængelse af brodæk	U	0	0	0	0	0	3.800	0	3.800
Renovering af broer og bygværker	U	0	0	0	0	0	0	15.618	0
Rekreative faciliteter i naturområder	U	362	540	0	0	0	540	0	1.442
Opdatering af skiltning på offentlige grønne arealer	U	0	0	0	0	0	0	2.000	0
Forbedring af ankomst og parkeringsareal på Søholmskolen - Matrikel Bistrup	U	0	0	0	0	1.556	0	0	1.556
Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grünersvej	U	0	0	0	0	5.704	0	0	5.704
Renovering af pumpestationer	U	0	700	700	0	0	0	0	1.400
Digitalisering af gadelys	U	0	0	0	0	0	0	22.000	0
GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet	U	3	550	297	0	0	0	0	850
GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet	I	-848	-2	0	0	0	0	0	-850
Realisering af missing links i cykelstinetet	U	0	0	0	0	0	0	10.000	0

Miljø

Politikrådets indhold

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

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

Fakta

Godkendelser og tilsyn

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

Tilsyn med badevand

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

Varmeforsyning

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

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

Politikrådet omfatter endvidere forsyningsområdet Renovation.

Kommunalbestyrelsens politik

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

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

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

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

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

Kommunen samarbejder med virksomhederne og tilser, at de som minimum lever op til miljøbeskyttelseslovens krav, og søger gennem vejledning og partnerskaber at understøtte den grønne omstilling.

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

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

Rudersdal Kommune ønsker mest muligt miljø for pengene.

Budget

Hovedparten af driftsbudgettet til miljøformål er placeret under politikområde Administration.

På anlægsområdet er der afsat knap 16 mio. kr. til implementering af klimahandlingsplanen i 2025-2028, knap 7 mio. kr. til klima- og kystsikring, 5,5 mio. kr. til miljø- og klimaindsatser og 2 mio. kr. til natur og biodiversitetsplan.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Nettodriftsudgift pr. indb. ekskl. myndighedsopgaven (kr.) ¹⁾	79	37	63	59
Antal særligt forurenende virksomheder (listevirksomheder)	15	15	14	14
Antal tilsyn med listevirksomheder	7	7	7	5
Antal rotteanmeldelser	3.392	2.417	2.132	2.293
Dagrenovation: Indsamlet mængde affald (tons)				
- i alt	13.260	12.051	9.470	7.671
- kg. pr. indbygger	233	211	166	134
Genbrugspladserne: Indsamlet mængde affald (tons):				
- i alt	33.309	33.190	27.711	24.104
- kg. pr. indbygger	584	580	485	421
- heraf til forbrænding (tons), Miljøstyrelsens definition ¹⁾	6.877	6.691	5.376	3.396
Indsamlet haveaffald, tons	2.264	2.241	1.908	2.050
Indsamlet glas, tons	219	69	69	0
Indsamlet papir, tons	561	478	478	405
Husstandsindsamlet genanvendeligt affald, tons (glas, metal, plast, papir og pap)	2.426	4.135	4.228	4.183
Husstandsindsamlet genanvendeligt madaffald, tons	-	-	1.109	2.485
Indsamlet glas, metal og plast, tons (Dansk Retursystem)	378	378	378	378
Antal tons genanvendt affald				
- i alt	29.952	31.654	27.495	25.271
- kg. pr. indbygger	525	553	481	442
- i alt (tons), Miljøstyrelsens definition ¹⁾	6.502	7.638	8.577	9.504
- kg. pr. indbygger, Miljøstyrelsens definition ¹⁾	114	133	150	166
Genanvendelsesprocent (Miljøstyrelsens definition ¹⁾)	24,4	29,0	36,6	46,2
Antal besøg på genbrugspladsen (1.000):				
- Containerhaven i Nærum	311	289	257	204
- Genbrugsstationen i Birkerød	165	160	144	132

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

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Miljø		6.478	7.856	6.856	3.856	3.856
	U	87.980	176.076	160.776	157.776	157.776
	I	-81.502	-168.220	-153.920	-153.920	-153.920
Teknik og Miljø		6.478	7.856	6.856	3.856	3.856
	U	87.980	176.076	160.776	157.776	157.776
	I	-81.502	-168.220	-153.920	-153.920	-153.920
Klima, Natur og Miljø		6.478	7.856	6.856	3.856	3.856
	U	87.980	176.076	160.776	157.776	157.776
	I	-81.502	-168.220	-153.920	-153.920	-153.920
Miljø		5.008	4.757	4.757	4.757	4.757
	U	5.614	5.360	5.360	5.360	5.360
	I	-606	-603	-603	-603	-603
Vand	U	3.329	3.273	3.273	3.273	3.273
Miljøbeskyttelse		439	425	425	425	425
	U	1.009	991	991	991	991
	I	-570	-567	-567	-567	-567
Øvrig planlægning		1.082	1.060	1.060	1.060	1.060
	U	1.118	1.096	1.096	1.096	1.096
	I	-36	-36	-36	-36	-36
Projekter	U	158				
Renovation		2.347	4.000	3.000	0	0
	U	79.908	168.300	153.000	150.000	150.000
	I	-77.561	-164.300	-150.000	-150.000	-150.000
Renovationstakster med moms		-69.751	-2.755	-3.827	-18.828	-18.828
	U	1.869	8.816	8.602	5.602	5.602
	I	-71.619	-11.571	-12.429	-24.429	-24.429
Dagrenovation	U	47.832	76.823	61.737	61.737	61.737
Storskrald	U	865	2.542	2.542	2.542	2.542
Genbrugskuber (Glas og Papir)		860	823	823	823	823
	U	2.436	2.390	2.390	2.390	2.390
	I	-1.576	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
Farligt affald		-1.020	1.040	1.040	1.040	1.040
	U	1.005	3.054	3.054	3.054	3.054
	I	-2.025	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
Genbrugsstationer	U	23.300	36.802	36.802	36.802	36.802
Øvrige ordninger, haveaffald		260	3.799	3.799	3.799	3.799
	U	2.601	6.128	6.128	6.128	6.128
	I	-2.341	-2.329	-2.329	-2.329	-2.329
Affaldssortering	U		31.744	31.744	31.744	31.744
Renovationstakster uden moms	I		-146.818	-131.660	-119.660	-119.660
Skadedyrsbekæmpelse		-877	-901	-901	-901	-901
	U	2.458	2.416	2.416	2.416	2.416
	I	-3.335	-3.317	-3.317	-3.317	-3.317

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Miljø		38.993	8.605	10.446	7.401	12.448	10.210	53.658	88.103
Indsatsplan for vandmiljøet	U	3.327	0	0	0	418	250	6.246	3.995
Natur- og biodiversitetsplan	U	0	300	500	500	1.000	0	0	2.300
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	U	12	0	500	0	0	0	0	512
Klimatilpasning (separatkloakering - teknisk assistance)	U	1.038	312	312	160	294	0	0	2.115
Anskaffelse af nye affaldsbeholdere	U	28.404	500	2.950	0	0	0	0	31.854
Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand	U	43	150	350	500	3.000	3.000	10.412	7.042
Miljø- og klimaindsats - varmeplan myndighed	U	3.050	1.381	1.524	1.262	1.400	1.400	8.000	10.017
Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	U	0	300	156	169	0	0	0	625
Sørestaurering Løgsø	U	0	0	0	389	0	0	0	389
Sørestaurering af Løgsø - tilskud	I	0	0	0	-389	0	0	0	-389
Bekæmpelse af nye invasive arter (japansk pileurt)	U	0	0	0	0	0	0	6.000	0
Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	U	0	107	117	104	0	0	0	328
Klimahandlingsplan - Implementering	U	440	4.385	3.000	3.000	5.337	4.560	20.000	20.723
Klimapartnerskab/projektledelse DK2020	U	2.678	1.170	1.038	1.707	1.000	1.000	3.000	8.593

Kultur- og Fritidsudvalget

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

Endvidere omfatter området:

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

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

Under udvalget er politikområdet Kultur, Fritid og Idræt

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår			
				2026	2027	2028	
Kultur- og fritidsudvalget		149.573	154.140	151.635	151.326	151.124	151.044
	U	178.736	180.737	179.111	178.801	178.756	178.676
	I	-29.162	-26.597	-27.475	-27.475	-27.632	-27.632
Kultur, Fritid og Idræt		149.573	154.140	151.635	151.326	151.124	151.044
	U	178.736	180.737	179.111	178.801	178.756	178.676
	I	-29.162	-26.597	-27.475	-27.475	-27.632	-27.632

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr. 1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Kultur- og Fritidsudvalget	8.642	9.448	14.694	25.000	6.000	44.042	417.717	107.826
Kultur, Fritid og Idræt	8.642	9.448	14.694	25.000	6.000	44.042	417.717	107.826

Langsigtede politiske mål

En Idrætspolitik

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

- Muligheder og rammer for foreningsidrætten
- Fællesskab om idræt, integrering af forskellige målgrupper
- Samarbejde mellem civilsamfund, foreninger og dagtilbud og skoler
- Balance mellem elitesatsning, talentudvikling og breddeidræt
- Idræt og motion som løftestang til forebyggelse og rehabilitering
- Skabe motivation og tilgængelighed for alle ved udvikling af outdooraktiviteter

De unges liv

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

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

Dette kan f.eks. ske ved at:

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

Det hele liv for udsatte børn og unge

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

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

Kunst og Kultur - nye samarbejdsformer, synergier og synlighed

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

Dette kan blandt andet ske ved at

- Sætte fokus på og understøtte borgernes egne initiativer og ideer
- Understøtte samspil mellem de forskellige kunstarter/-former - med borgerne og lokale aktører som udviklings- og drivkraft
- Skabe nye muligheder, samarbejder og synergier på tværs af foreninger, kulturaktører, kommunen og erhvervsliv

Fakta

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

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

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

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

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

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

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

Kultur, Fritid og Idræt

Politikkområdets indhold

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

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

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

Kommunalbestyrelsens politik

Vision

Kultur for os tager afsæt i:

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

- **Dialog og samarbejde**, fordi de bedste resultater skabes i fællesskab og involvering er en måde at opleve og deltage i lokalområdet på

Fakta

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

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

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

- **Sundhed, trivsel og livskvalitet**, fordi kultur er med til at krydre livet, pirre nysgerrigheden, skabe engagement og give inspiration i hverdagen – alt det, der er med til at give en positiv tilgang til livet
- **Tradition og fornyelse**, fordi kultur med afsæt i de fælles rødder giver sammenhold, styrke og identitet og mod på konstant at være i bevægelse og åben for nye møder, andre kulturer og traditioner.

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

- Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål
- Strategier for særlige temaer (bibliotek, idræt, musik, unge, museer/kulturarv)

De to politikker for henholdsvis Frivillighed og Idræt og Motion/Bevægelse går på tværs af Rudersdal Kommune.

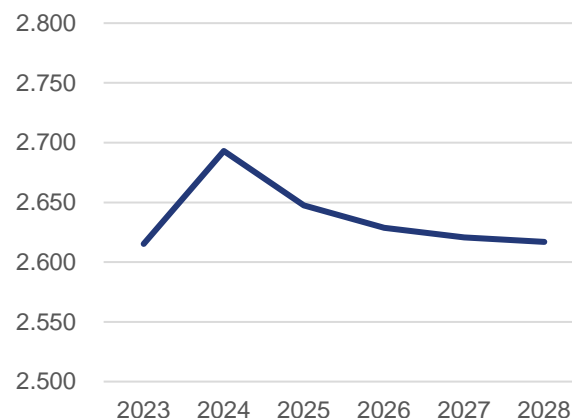
I Kulturområdets virksomhedsområder etableres årlige handleplaner, der rammesætter de konkrete opgaver, aktiviteter, initiativer og indsætter med henblik på at:

- understøtte en alsidig og varieret palet af kultur- og fritidstilbud
- udnytte rammerne til møder, aktiviteter og gode oplevelser
- inspirere til fysisk udfoldelse, intellektuel aktivitet og sociale relationer
- have fokus på børn og unge og fremme deres udviklingsmuligheder
- have fokus på "det hele menneske" og tage udgangspunkt i det enkelte individ
- støtte såvel bredde som elite
- værne om traditionerne, så de er i pagt med tiden
- tage ansvar og tage chancer
- udnytte kultur- og fritidslivets potentialer til at fremme sundheden
- skabe netværk på tværs af traditionelle skel og fremme dialog, samarbejde/samskabelse og involvering

Budget

I budgetforslaget for 2025-2028 er budgettilpasningerne på 4,4 mio. kr. i 2023 og 5,6 mio. kr. i 2024, som blev vedtaget i de to forrige års budgetter, fuldt realiseret. Udover eventuelle tiltag i forbindelse med besparelses- og omprioriteringskataloget afspejler budgetforslaget således et aktivitetsniveau svarende til det vedtagne i budget 2024.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til kultur, fritid og idræt



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2025-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2023, oprindeligt budget i 2024 og forslag til budget i 2025-2028.

På kultur- og fritidsområdet er der i budgetperioden afsat 90 mio. kr., herunder 37 mio. kr. til Holte Hal 3, 25 mio. kr. til renovering af Birkerød Svømmehal og 11 mio. kr. til kunstgræs og LED-lys på opvisningsbane på Rundforbi Idrætsanlæg. Derudover er der blandt andet afsat midler til en springgrav i Vedbæk.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.):	2.464	2.422	2.463	2.415
Biblioteker	571	555	577	584
Rudersdal Museer	88	101	83	84
Biografer	15	18	19	17
Musikskolen	130	148	136	146
Ung i Rudersdal	274	292	298	296
Idrætsanlæg	573	518	580	482
Kulturcentre	183	174	179	175
Frivilligt socialt arbejde	15	19	20	21
Foreninger og frivillige				
- Folkeoplysning, tilskud	269	259	275	288
- Kulturelle tilskud	8	10	8	9
- Frivilligt socialt arbejde, tilskud	8	9	10	10
Nettodriftsudgifter (kr.) pr.: ¹⁾				
- besøgende på biblioteker	156	225	128	109
- besøgende på museer	521	682	547	642
- biografbillet (Reprise Teatret)	15	33	12	11
- solgt billet på Mantzius	459	484	535	265
- tilmeldt i musikskolen	3.834	4.308	3.896	4.108

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

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Antal besøgende:				
- på bibliotekerne	208.780	140.713	259.890	305.585
- på museet	3.473	3.941	2.836	5.728
- på Vedbækfundene	5.655	3.923	5.387	8.500
- på Lokalhistorisk Center	534	566	461	1.040
- i Birkerød Svømmehal ¹⁾	33.973	22.881	40.751	35.693
- i Rundforbi Svømmehal ¹⁾	26.719	15.180	24.494	23.514
- i Reprise Teatret ²⁾	27.880	20.702	30.562	32.856
Bibliotekets hjemmeside:				
- antal hits	168.125	304.782	329.856	304.923
- antal viderestillinger til underliggende sider	835.125	875.516	1.072.819	00000
- antal besøg på biblioteksapp'en	75.028	64.871	118.595	145.923
Samlet antal bibliotekslån (med fornyelser)	536.743	462.625	695.035	739.613
Samlet antal bibliotekslån (uden fornyelser)	288.703	246.772	371.662	393.251
Antal e-lån ³⁾	101.874	119.189	125.280	145.319
Antal udlån pr. indbygger inkl. fornyelser	11,3	10,1	14,3	13,0

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

1) Offentlig tid.

2) Inkl. deltagere i arrangementer mv.

3) Omfatter eReolen, netlydbøger og Filmstriben mv.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Reprise Teatret				
Antal besøg på hjemmeside	88.531	89.317	117.579	130.579
Antal solgte billetter	25.215	19.367	27.437	28.531
- heraf i procent af de udbudte billetter	27,3	15,2	13,7	13,9
Kulturcenter Mantzius				
Antal besøg på hjemmeside	43.734	38.285	39.585	57.706
Antal egne forestillinger	72	59	53	81
Antal gæstearrangementer	43	43	50	80
Antal solgte billetter	12.590	10.806	9.297	18.807
Antal solgte billetter pr. arrangement (både teater og koncerter)	175	183	177	223
Kulturcenter Mariehøj				
Antal besøgende via hovedindgang, indgang B og indgang C. Der er flere indgange, og det samlede besøgstal er derfor højere.	-	-	-	76.931
Museerne				
Antal besøg på hjemmeside	27.433	26.282	24.517	37.812
Antal sidehenvisninger på hjemmeside	53.399	43.772	38.698	59.083
Antal udstillinger	11	10	6	9
Musik- og Billedskolen				
Antal besøg på hjemmeside	11.587	11.744	15.420	14.218
Antal elever i musikskolen	1.777	1.837	1.874	1.447
Antal elever i billedskolen	121	124	133	140
Antal elever undervist i skoletiden (skolesamarbejde)	-	-	-	440
Antal elever i koncerter og projekter	500	500	1.300	2.700
Ung i Rudersdal				
Antal besøg på hjemmeside	16.652	16.192	18.830	15.608
Antal modtagere af information via sociale medier	2.991	3.988	5.389	4.412
Antal holdelever i ungdomsskolen	1.214	1.045	936	903
Antal brugere i ungdomsklub	1.150	1.190	1.300	1.250
Antal deltagere i større arrangementer mv. ¹	867	756	4.708	5.178
Antal deltagere i ferieaktiviteter via Ung i Rudersdal	713	596	549	521
Foreninger:				
Antal frivillige folkeoplysende foreninger	84	81	79	80
- antal medlemmer i alt	26.984	26.594	27.520	27.487
- heraf antal medlemmer under 18 år	13.888	13.567	14.185	14.155
- heraf antal medlemmer mellem 18 og 24 år	1.339	1.234	1.234	1.258
- heraf antal medlemmer mellem 25 og 59 år	6.536	6.764	6.880	6.582
- heraf antal medlemmer 60+	5.221	5.029	5.221	5.492
- heraf antal handicappede medlemmer	19	50	50	49
OplevRudersdal				
- antal besøg på hjemmeside	65.678	89.580	57.292	95.420
- antal sidehenvisninger på hjemmeside	117.619	139.128	94.034	143.224
- antal udbudte arrangementer	3.628	3.397	4.896	5.554

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

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

Driftsbudget

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Faste 2025-priser		
				Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Kultur, Fritid og Idræt		154.140	151.635	151.326	151.124	151.044
	U	180.737	179.111	178.801	178.756	178.676
	I	-26.597	-27.475	-27.475	-27.632	-27.632
Kultur		145.361	142.939	142.629	142.428	142.348
	U	171.958	170.414	170.105	170.059	169.980
	I	-26.597	-27.475	-27.475	-27.632	-27.632
Strukturændringer	U	-1.331	-51	-51	-51	-51
Rudersdal Bibliotekerne		36.547	35.839	35.839	35.843	35.843
	U	37.420	36.706	36.706	36.711	36.711
	I	-872	-868	-868	-868	-868
Materialer	U	7.548	7.180	7.180	7.091	7.091
Personale, fælles udgifter	U	23.653	23.417	23.417	23.457	23.457
Fælles drift		1.136	1.097	1.097	1.150	1.150
	U	2.008	1.965	1.965	2.018	2.018
	I	-872	-868	-868	-868	-868
Biblioteker	U	4.210	4.145	4.145	4.145	4.145
Idrætsanlæg		32.237	31.203	31.203	31.204	31.204
	U	38.342	38.374	38.374	38.376	38.376
	I	-6.106	-7.171	-7.171	-7.171	-7.171
Rudersdal Idræt		29.821	28.827	28.827	28.827	28.827
	U	35.927	35.999	35.999	35.999	35.999
	I	-6.106	-7.171	-7.171	-7.171	-7.171
Ledelse og administration	U	3.185	2.966	2.966	2.966	2.966
Birkerød Idrætscenter		9.433	9.445	9.445	9.445	9.445
	U	10.156	10.165	10.165	10.165	10.165
	I	-723	-720	-720	-720	-720
Vedbæk Idrætsanlæg	U	466	461	461	461	461
Rudegaard Idrætsanlæg		4.070	4.560	4.560	4.560	4.560
	U	4.300	4.789	4.789	4.789	4.789
	I	-230	-229	-229	-229	-229
Birkerød Badmintonhal	U	414	411	411	411	411
Tennisanlæg	U	60	59	59	59	59
Idrætscenter, Sats og Cafévirksohmhed		-3.708	-3.697	-3.697	-3.697	-3.697
	U	-1.257	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	I	-2.451	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438
Det grønne område	U	4.863	5.097	5.097	5.097	5.097
Rundforbi Idrætsanlæg		7.509	6.653	6.653	6.653	6.653
	U	8.536	7.603	7.603	7.603	7.603
	I	-1.028	-949	-949	-949	-949
Svømmehaller		3.530	2.872	2.872	2.872	2.872
	U	5.204	5.708	5.708	5.708	5.708
	I	-1.674	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836
Idrætsanlæg fælles	U	2.416	2.376	2.376	2.377	2.377
Idrætsanlæg fælles	U	1.061	1.035	1.035	1.035	1.035
Tennis- og squashanlæg	U	1.308	1.295	1.295	1.296	1.296
Søllerød Orient.klub, Kongevejen 468, 1.	U	46	45	45	45	45

Kultur, Fritid og Idræt

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
	Skydebaneanlæg, Tornevangsvej 112	U	1	1	1	1
	Andre fritidsfaciliteter		-571	-570	-570	-570
		U	378	374	374	374
		I	-949	-944	-944	-944
	Bygninger		-571	-570	-570	-570
		U	378	374	374	374
		I	-949	-944	-944	-944
	Foreningshuse Gl. Holtevej 24 A	U	138	138	138	138
	Politi hundeklubben, Tornevangsvej 110	U	6	6	6	6
	Spejdergrunde	U	8	7	7	7
	Hestkøbgård		-836	-832	-832	-832
		U	45	44	44	44
		I	-881	-876	-876	-876
	Vedbæk Vikingelaug	U	18	17	17	17
	Høsterkøb Forsamlingshus		95	94	94	94
		U	164	162	162	162
		I	-68	-68	-68	-68
	Museer		6.073	5.968	5.968	5.968
		U	7.487	7.437	7.437	7.437
		I	-1.414	-1.469	-1.469	-1.469
	Rudersdal Museer		6.073	5.968	5.968	5.968
		U	7.487	7.437	7.437	7.437
		I	-1.414	-1.469	-1.469	-1.469
	Museer, administration og ledelse	U	1.090	1.045	1.045	1.045
	Museer Fælles		4.845	4.759	4.759	4.759
		U	6.063	5.978	5.978	5.978
		I	-1.217	-1.218	-1.218	-1.218
	Museer Kioskvirksomhed		-25	-30	-30	-30
		U	71	120	120	120
		I	-96	-150	-150	-150
	Museer Mothsgården		46	47	47	47
		U	94	94	94	94
		I	-48	-48	-48	-48
	Vedbækfundene		-80	-48	-48	-48
		U	-26	5	5	5
		I	-54	-53	-53	-53
	Arkæologisk ansvar museumslov §8	U	134	134	134	134
	UNESCO Parforcejagtlandskab	U	61	61	61	61
	Biografer		811	775	775	775
		U	3.564	3.514	3.514	3.514
		I	-2.753	-2.738	-2.738	-2.738
	Biografer, egen drift		361	330	330	330
		U	3.114	3.069	3.069	3.069
		I	-2.753	-2.738	-2.738	-2.738
	Reprise Teatret	U	2.963	2.924	2.924	2.924
	Reprise Teatret - moms		-2.602	-2.594	-2.594	-2.594
		U	150	144	144	144
		I	-2.753	-2.738	-2.738	-2.738

Kultur, Fritid og Idræt

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Biografer, bortforpagtet	U	450	445	445	445	445
Birkerød Bio	U	450	445	445	445	445
Rudersdal Musikskole		9.111	8.928	8.928	8.928	8.928
	U	18.570	18.351	18.351	18.351	18.351
	I	-9.459	-9.423	-9.423	-9.423	-9.423
Ledelse og administration	U	2.308	2.213	2.213	2.213	2.213
Rudersdal Musikskole		6.742	6.657	6.657	6.657	6.657
	U	15.791	15.672	15.672	15.672	15.672
	I	-9.048	-9.015	-9.015	-9.015	-9.015
Rudersdal Billedskole		60	59	59	59	59
	U	471	467	467	467	467
	I	-410	-408	-408	-408	-408
Ung i Rudersdal	U	18.747	18.369	18.162	17.955	17.875
Ledelse og administration	U	2.365	2.658	2.658	2.658	2.658
Sekretariat	U	3.571	2.547	2.243	2.035	1.956
Sociale indsatser	U	2.833	2.887	2.900	2.900	2.900
Fritidsundervisning	U	2.077	2.036	2.036	2.036	2.036
Ferieaktiviteter	U	85	77	77	77	77
Arrangementer/Musik og performance	U	735	778	778	778	778
Distrikt Nærum	U	3.131	2.695	2.727	2.727	2.727
Vedbæk Klubhus	U		568	574	574	574
Distrikt Holte	U	1.510	1.487	1.497	1.497	1.497
Distrikt Birkerød	U	2.441	2.635	2.671	2.671	2.671
Selvejende uddannelsesinstitutioner	U	18	18	18	18	18
Mariehøj		5.436	5.433	5.433	5.433	5.433
	U	5.688	5.683	5.683	5.683	5.683
	I	-252	-251	-251	-251	-251
Mariehøj, drift		5.596	5.592	5.592	5.592	5.592
	U	5.688	5.683	5.683	5.683	5.683
	I	-91	-91	-91	-91	-91
Mariehøj moms	I	-161	-160	-160	-160	-160
Mantzius		5.258	5.117	5.117	5.117	5.117
	U	8.963	8.801	8.801	8.801	8.801
	I	-3.704	-3.685	-3.685	-3.685	-3.685
Mantzius, administration og ledels	U	1.355	1.344	1.344	1.344	1.344
Mantzius, drift		3.533	3.506	3.506	3.506	3.506
	U	3.673	3.646	3.646	3.646	3.646
	I	-140	-139	-139	-139	-139
MantziusLive		712	606	606	606	606
	U	3.934	3.812	3.812	3.812	3.812
	I	-3.222	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
Mantzius forpagtning med moms	I	-342	-340	-340	-340	-340
Kultur fælles		7.294	6.006	5.902	5.902	5.902
	U	7.683	6.393	6.290	6.290	6.290
	I	-389	-387	-387	-387	-387
Diverse bygninger	U	564	554	554	554	554
Gl. Præstegård	U	129	126	126	126	126
Cathrinelyst	U	140	137	137	137	137
Udvikl. og genopr.af bygn. og facilitete	U	152	150	150	150	150

Kultur, Fritid og Idræt

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Hvid Villa, Øverødvej 10	U	142	142	142	142	142
Engangsudgifter	U	0	-0	0	0	0
Kulturelle aktiviteter		6.730	5.452	5.348	5.348	5.348
	U	7.119	5.839	5.736	5.736	5.736
	I	-389	-387	-387	-387	-387
Teaterforestillinger		202	196	196	196	196
	U	455	447	447	447	447
	I	-253	-252	-252	-252	-252
Teater for børn		72	69	69	69	69
	U	208	205	205	205	205
	I	-136	-136	-136	-136	-136
Kulturelle tilskud (KFU)	U	714	691	691	691	691
Kultur for børn og unge	U	791	784	784	784	784
Kunstneriske aktiviteter	U	882	861	861	861	861
Andre kulturelle aktiviteter	U	1.550	943	943	943	943
Kultur og Informationsvirksomhed	U	2.029	1.427	1.427	1.427	1.427
Digital arkivering for kommunen	U	384	378	378	378	378
Enkeltstående kulturaktiviteter	U	105	103			
Folkeoplysning		21.567	21.775	21.775	21.775	21.775
	U	22.266	22.314	22.314	22.471	22.471
	I	-700	-539	-539	-696	-696
Fælles udgifter	U	1.799	2.660	2.660	2.660	2.660
Folkeoplysning, myndighed	U		900	900	900	900
Folkeoplysning	U	1.799	1.760	1.760	1.760	1.760
Bygninger og anlæg	U	382	375	375	375	375
Bygninger til fritidsundervisning	U	382	375	375	375	375
Folkeoplysningsudvalgets tilsk		19.386	18.740	18.740	18.740	18.740
	U	20.086	19.279	19.279	19.436	19.436
	I	-700	-539	-539	-696	-696
Start- og udviklingspuljen	U	270	269	269	269	269
Aftenskoleundervisning (voksne)		4.418	4.404	4.404	4.404	4.404
	U	5.117	4.944	4.944	5.100	5.100
	I	-700	-539	-539	-696	-696
Frivillige folkeoplysende foreninger	U	10.722	10.103	10.103	10.103	10.103
Lokaletilskud	U	3.976	3.963	3.963	3.963	3.963
Aktiviteter uden for folkeoplysningslove	U	2.825	2.808	2.808	2.808	2.808
Tilskud	U	1.584	1.579	1.579	1.579	1.579
Tilskud	U	1.584	1.579	1.579	1.579	1.579
Andre aktiviteter	U	1.240	1.228	1.228	1.228	1.228
Idræts- og motionskonsulent	U	617	611	611	611	611
Andre aktiviteter	U	623	617	617	617	617
Frivilligt Socialt Arbejde	U	1.339	1.324	1.324	1.324	1.324
Frivilligt Socialt Arbejde, tilskud	U	1.339	1.324	1.324	1.324	1.324
Borger- og Erhvervsservice, drift	U	17	17	17	17	17
Borger- og Erhvervsservice - drift	U	17	17	17	17	17
Øvrige udgifter	U	17	17	17	17	17
Tilskud til selvej. Institutioner	U	17	17	17	17	17
Teknik og Miljø	U	7.903	7.835	7.835	7.835	7.835
Rudersdal Ejendomme	U	6.401	6.359	6.359	6.359	6.359

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
	Bygningsvedligeholdelse	U	6.401	6.359	6.359	6.359
	Bygningsdrift	U	452	444	444	444
	Udvendig vedligeholdelse	U	5.950	5.915	5.915	5.915
	Drift	U	1.502	1.477	1.477	1.477
	Parkdrift	U	1.502	1.477	1.477	1.477
	Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1.502	1.477	1.477	1.477
	Direktionen	U	858	844	844	844
	Admin. af Politik og Jura	U	858	844	844	844
	Fælles udgifter og indtægter	U	858	844	844	844
	Administrationsudgifter	U	858	844	844	844

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Kultur, Fritid og Idræt		8.642	9.448	14.694	25.000	6.000	44.042	417.717	107.826
Birkerød Svømmehal, re- novering	U	0	1.000	0	0	0	17.460	40.975	18.460
Idrætsfaciliteter, Udvik- ling og fornyelse (Opfølg- ning på idrætsanalyse)	U	0	0	0	0	0	0	26.826	0
Rudegaard, hal1, udskift- ning af gulv	U	0	0	0	0	0	1.763	0	1.763
Rundforbi, renovering af trapper, hegn og parke- ring	U	0	0	0	0	0	0	1.562	0
Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	U	0	0	0	0	0	1.620	0	1.620
Nærum Ungecenter, ud- skiftning af halgulv	U	0	0	0	0	0	0	1.100	0
Søndervangshallen, om- dannelse	U	0	0	0	0	0	0	9.596	0
Tennis, afledte omkost- ninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal	U	129	371	3.743	0	0	0	0	4.243
Rundforbi, renovering af svømmehal og omklæd- ningsrum - Del 1	U	7.967	3.825	2.200	0	0	0	0	13.991
Sportsgulve i idrætshaller	U	0	0	0	0	0	0	4.319	0
Rundforbi Svømmehal - tagrenovering	U	0	0	0	0	0	0	24.870	0
Fornyelse af kunstgræs- belægninger	U	0	0	0	0	0	0	15.202	0
Udskiftning af LED lys på baner og anlæg	U	0	0	0	0	0	900	3.540	900
Renovering af sale på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	2.083	0
Renovering af idrætsbyg- ninger indendørs	U	0	0	0	0	0	0	17.701	0

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	18.222	0
Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	U	0	1.000	1.000	0	0	0	208.252	2.000
Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	U	415	0	0	0	0	10.983	0	11.398
Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	U	0	0	0	0	0	0	1.620	0
Flytning af Vedbækfundene (projektmodning finansieret af statstilskud)	U	2.124	2.800	2.100	2.100	2.100	3.816	0	15.041
Flytning af Vedbækfundene (projektmodning, statstilskud)	I	-2.014	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	-12.414
Holte Hal 3	U	0	3.000	6.000	25.000	6.000	0	0	40.000
Udskiftning af 3.000 m2 tag på Gården i Nærum.	U	0	0	0	0	0	0	13.000	0
Nyt brodæk Holte Roklub	U	0	0	0	0	0	0	1.000	0
Renovering forplads Mothsgården	U	0	0	0	0	0	0	1.400	0
Vedbækfundene, projektmodning og flytning, kommunens bevilling	U	221	517	0	0	0	0	12.949	738
Vedbækfundene, donation fra fonde	I	-200	35	0	0	0	0	0	-165
Nye stole Mantziusgården	U	0	0	0	0	0	0	500	0
Springgrav Vedbæk	U	0	1.000	1.750	0	0	0	0	2.750
Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold	U	0	0	0	0	0	0	1.000	0
Udskiftning af det flade tag Kulturcenter Mariehøj	U	0	0	0	0	0	0	8.000	0
Facaderenovering af Holtehallen	U	0	0	0	0	0	0	2.500	0

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Tagrenovering af Birkerød Svømmehal	U	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500
Renovering af biografsalen i Remisen – udskiftning af biografstole:	U	0	0	0	0	0	0	700	0
Renovering af terrasse på Kulturcenter Mariehøj – udskiftning af træværk:	U		0	0	0	0	0	800	0

Børne- og Skoleudvalget

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

Der varetages ligeledes opgaver vedrørende sundhedspleje og tandpleje. Børne- og Skoleudvalget er opdelt i tre politikområder: Undervisning, Børn og unge med særlige behov og Dagtilbud.

Udvalgets ansvarsområde omfatter desuden tilbud til børn og unge med særlige behov i form af forebyggende indsatser og anbringelse, dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt pædagogisk, psykologisk rådgivning og vejledning til skolerne af læringskonsulenterne.

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår			
				2026	2027	2028	
Børne- og skoleudvalget		1.256.407	1.253.733	1.278.852	1.280.872	1.283.628	1.286.369
	U	1.596.818	1.559.177	1.571.337	1.574.331	1.577.093	1.579.834
	I	-340.411	-305.445	-292.485	-293.459	-293.465	-293.465
Børn og unge med særlige behov		363.984	343.505	380.363	375.695	373.763	373.068
	U	453.250	407.342	447.830	442.852	440.505	439.811
	I	-89.266	-63.837	-67.467	-67.157	-66.743	-66.743
Undervisning		559.073	568.179	557.628	557.653	559.229	560.005
	U	650.075	659.442	649.431	650.740	652.736	653.512
	I	-91.002	-91.263	-91.803	-93.088	-93.508	-93.508
Dagtilbud		333.351	342.049	340.860	347.524	350.636	353.296
	U	493.494	492.393	474.075	480.739	483.851	486.511
	I	-160.143	-150.344	-133.215	-133.215	-133.215	-133.215

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr. 1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Børne- og Skoleudvalget	33.911	33.396	23.752	65.788	24.355	8.455	330.487	189.657
Undervisning	24.484	24.017	22.815	60.386	12.600	5.000	120.487	149.303
Børn og unge med særlige behov	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Dagtilbud	9.426	9.380	937	5.402	11.755	3.455	180.000	40.355

Langsigtede politiske mål

- Alle børn og unge skal lære at lære mere og udfordres til at udvikle deres læringspotentiale bedst muligt
- Skolernes fysiske læringsmiljøer skal løbende vedligeholdes og udvikles i henhold til masterplan for skolerne, for hele tiden at imødekomme krav og behov
- Alle elever, forældre og medarbejdere skal opleve, at skolerne i Rudersdal er kendetegnet ved synlig, ambitiøs og tilgængelig ledelse
- Alle børn og unge skal have en sund og fysisk aktiv hverdag samt tilbringe mere tid i naturen
- Alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være aktive deltagere i fællesskaber
- Alle familier skal opleve, at Rudersdal Kommune fremmer en endnu stærkere og mere systematisk inddragelse og dialog – også på tværs af forvaltningsområder
- Alle forældre skal opleve, at der er valgfrihed, variation og tilgængelige pasningsmuligheder så tæt på hjemmet som muligt
- Borgere i Rudersdal Kommune skal føle sig inddragede og opleve, at deres ønsker til eget liv er i centrum for kommunens tilrettelæggelse af indsatsen (fællesmål med Social- og Sundhedsudvalget)
- Der skal på tværs af områderne være et systematisk fokus på effektiv rekruttering, on-boarding og tilknytning af medarbejdere

Børne- og Ungepolitik

Politikkens indhold

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

Kommunalbestyrelsens politik

Forældrenes ansvar og involvering

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

Alle har et ansvar – og alle kan noget

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

Børn og unge skal mødes med tillid, anerkendelse og klare forventninger om, at deres ressourcer og ansvar kan og skal udvikles gennem hele deres børne- og ungeliv. Alle kan noget - og alle skal mødes der, "hvor de er" med en vedholdende og faglig nysgerrighed i forhold til, hvordan deres potentialer bedst udfoldes. Leg, sjov og kreativitet skal skabe nysgerrige børn og unge, der har lyst til at udforske og involvere sig i den globale verden, og

vi skal understøtte, at børn og unge sætter sig mål og forsøger at nå dem.

De 3 værdier

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

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

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

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

Børn og unge med særlige behov

Politikrådets indhold

Området omfatter rådgivning og vejledning vedrørende børn og unge med særlige behov, sundhedspleje, tandpleje, pædagogisk og psykologisk rådgivning, hjælp til handicappede børn i hjemmet, forebyggende foranstaltninger samt anbringelser uden for hjemmet.

Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

I februar 2020 blev der vedtaget en ny Inklusionsstrategi på anbefaling fra Sårbare Børne- og Ungeudvalget (SBU). I februar 2021 blev der vedtaget en ny ungestrategi.

Fakta

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

Herudover er der etableret co-teachingklasser på fem skoler.

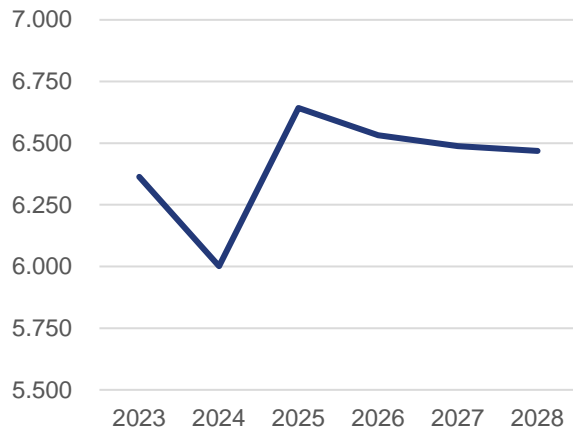
Budget

I budgetforslaget er der i forbindelse med de tekniske korrektioner indarbejdet et permanent løft af budgettet til indsatser til børn og unge på ca. 37 mio. kr. fra 2025 og frem. Løftet kommer ud over det løft på ca. 32 mio. kr., der blev lagt ind i budgettet for 2024. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Herudover er der indarbejdet merindtægter på 4,1 mio. kr. årligt i forbindelse med refusion i særligt dyre enkelt-sager.

Endeligt er der indarbejdet to "puljer" til børns tandregulering hos privatpraktiserende tandlæge for at udligne et efterslæb. Der er allerede igangsat tandregulering på 50 børn i 2024 svarende til en udgift i 2025 og 2026 på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,3 mio. kr. Der laves et udbud på tandregulering af 100 børn i privat regi startende i 2025 og med forventet afslutning i 2027. Udgifterne forventes at være 1,5 mio. kr. i 2025 og 2026 samt 0,8 mio. kr. i 2027.

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter i budgetperioden.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Børn og unge med særlige behov



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2025-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2023, oprindeligt budget i 2024 og forslag til budget i 2025-2028.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	4.546	4.615	5.045	5.806
Nettodriftsudgift (1.000 kr.) pr.:				
- modtager af pædagogisk, psykologisk rådgivning	9	9	8	11
- helårsbarn i anbringelse udenfor hjemmet ¹⁾	849	870	899	1066
- barn der modtager forebyggende foranstaltninger ²⁾	91	100	102	113
- barn med nedsat funktionsevne	52	57	73	72
Antal børn fra Rudersdal på specialskoler/specialklasser:				
- i Rudersdal	125	133	136	161
- i andre kommuner	83	82	88	106
Antal børn				
- helårsbørn anbragt uden for hjemmet	80	75	72	74
- med nedsat funktionsevne	154	153	169	179
- der modtager forebyggende foranstaltninger ³⁾	552	589	683	704
- i pædagogisk, psykologisk rådgivning	2.113	1.839	2.039	1908
- i specialtandpleje (0-17-årige)	34	35	36	30
Antal anbragte børn ⁴⁾				
- med samtykke	96	86	80	82
- uden samtykke	18	6	9	12
Antal sager	796	914	1.046	1.073
Antal dyre sager (over 500.000 kr.)	79	83	81	97
Antal huller i tænderne hos 15-årige	0,71	0,68	0,58	0,79
Antal klager (Ankestyrelsen)	37	21	22	17
- heraf hvor klageren fik medhold	4	1	3	4
Antal klager over specialundervisning	8	2	0	0
- heraf hvor klageren fik medhold	2	0	0	0
Antal klager over tandplejen (Styrelsen for Patientsikkerhed)	2	1	3	2
- heraf hvor klageren fik medhold	0	0	0	1

1) Et helårsbarn er et barn, der er anbragte hele året (er barnet anbragt et halvt år svarer det til et halvt helårsbarn).

2) Udgiften er divideret med antal børn inkl. børn i Familiehuset. Der er ikke omregnet til helårsbørn.

3) Inkl. børn i Familiehuset. Der er ikke omregnet til helårsbørn.

4) Opgjort som det samlede antal børn, dvs. ikke omregnet til helårsbørn. Med og uden samtykke i alt omfatter alle anbringelser, som Rudersdal er betalingskommune på. I 2023 er der anbragt 5 børn fra samme familie uden samtykke.

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Børne og unge med særlige behov		343.505	380.363	375.695	373.763	373.068
	U	407.342	447.830	442.852	440.505	439.811
	I	-63.837	-67.467	-67.157	-66.743	-66.743
Social		343.505	380.363	375.695	373.763	373.068
	U	407.342	447.830	442.852	440.505	439.811
	I	-63.837	-67.467	-67.157	-66.743	-66.743
Social myndighed og rådgivning		330.646	367.465	362.647	360.715	360.020
	U	394.483	434.932	429.804	427.457	426.763
	I	-63.837	-67.467	-67.157	-66.743	-66.743
PPR og specialundervisning		142.410	184.350	181.272	181.379	181.379
	U	173.841	215.230	212.152	212.258	212.258
	I	-31.432	-30.880	-30.880	-30.880	-30.880
PPR Personale		25.096	25.775	25.782	25.971	25.971
	U	25.444	26.121	26.128	26.317	26.317
	I	-348	-346	-346	-346	-346
PPR Personale		25.096	25.775	25.782	25.971	25.971
	U	25.444	26.121	26.128	26.317	26.317
	I	-348	-346	-346	-346	-346
Befordring af elever i grundskoler	U	6.772	7.558	7.558	7.558	7.558
Befordring	U	4.722	3.499	3.499	3.499	3.499
Befordr. private leverandør (ejf.4)	U	2.050	4.060	4.060	4.060	4.060
Specialundervisning		107.112	140.550	137.465	137.382	137.382
	U	135.832	169.119	166.034	165.951	165.951
	I	-28.720	-28.569	-28.569	-28.569	-28.569
Eksterne tilbud mv.		67.641	94.288	90.861	90.779	90.779
	U	96.361	122.857	119.430	119.348	119.348
	I	-28.720	-28.569	-28.569	-28.569	-28.569
Egne specialklasser	U	39.471	46.261	46.604	46.604	46.604
Særlige dagtilbud		2.807	4.997	4.997	4.997	4.997
	U	3.983	6.168	6.168	6.168	6.168
	I	-1.177	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
Rudegårds Allé specialbørnehave		3.980	4.997	4.997	4.997	4.997
	U	5.157	6.168	6.168	6.168	6.168
	I	-1.177	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
Specialpladser i dagtilbud	U	-1.174	0	-0	-0	-0
Kommunal træning og vedl. træn.	U	682	490	490	490	490
Kommunal genoptræning og vedl.	U	682	490	490	490	490
Øvrig PPR		-59	-233	-233	-233	-233
	U	1.129	562	562	562	562
	I	-1.187	-795	-795	-795	-795
Hjælpe midler	U	335	347	347	347	347
Hospitalsundervisning	U	427	0	0	0	0
Fraværskonsulent	U	100	-78	-78	-78	-78
Forældrebet. m. fripl. og søsk.rab		-1.129	-685	-685	-685	-685
	U	58	110	110	110	110
	I	-1.187	-795	-795	-795	-795
Tilskud til efterskoler	U	151	167	167	167	167
Specialpæd. bistand i førskolealder	U	58	16	16	16	16

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Læringskonsulenter	U		5.212	5.212	5.212	5.212
Læringskonsulenter	U		5.212	5.212	5.212	5.212
Myndighedsforanstaltninger, børn		146.817	138.583	137.225	136.096	136.096
	U	178.971	174.920	173.251	171.709	171.709
	I	-32.154	-36.337	-36.027	-35.613	-35.613
Forebyggende foranstaltninger ekst.tilb.	U	79.839	66.751	65.697	64.983	64.983
Tidlig forebyggende indsats	U	3.682	2.846	2.846	2.846	2.846
Forebyggende foranstaltninger	U	60.097	43.204	42.150	41.436	41.436
Aflastning	U	16.060	20.701	20.701	20.701	20.701
Anbringelser		73.626	82.603	82.603	82.603	82.603
	U	74.355	83.100	83.100	83.100	83.100
	I	-728	-497	-497	-497	-497
Opholdssteder mv.		14.901	24.126	24.126	24.126	24.126
	U	15.471	24.466	24.466	24.466	24.466
	I	-571	-341	-341	-341	-341
Plejefamilier mv.	U	35.182	29.037	29.037	29.037	29.037
Døgninstitutioner		21.127	24.365	24.365	24.365	24.365
	U	21.285	24.521	24.521	24.521	24.521
	I	-157	-156	-156	-156	-156
Sikrede døgninstitutioner	U	1.779	3.180	3.180	3.180	3.180
Ungdomskriminalitet	U	638	1.895	1.895	1.895	1.895
Sociale formål		12.281	11.982	11.672	11.258	11.258
	U	23.639	23.110	22.489	21.661	21.661
	I	-11.358	-11.128	-10.817	-10.403	-10.403
Merudg. til børn m. nedsat funk. §41	U	2.307	2.116	2.116	2.116	2.116
Tabt arbejdsfortj. SEL §42	U	20.396	20.140	19.519	18.691	18.691
Hjemmetræning SEL § 32	U	937	854	854	854	854
Statsrefusion	I	-11.358	-11.128	-10.817	-10.403	-10.403
Øvrig Myndighed	U	556	1.043	1.043	1.043	1.043
Soc.pæd. fripladser	U	274	126	126	126	126
Dagtilbud til Børn og Unge	U	131	887	887	887	887
Særlige dagtilbud og klubber ifbm.an	U	35	0	0	0	0
Udgifter til husly	U	116	30	30	30	30
Flygtninge med refusion		34	5	12	12	12
	U	582	915	922	922	922
	I	-547	-910	-910	-910	-910
Flygtninge med refusion		34	5	12	12	12
	U	582	915	922	922	922
	I	-547	-910	-910	-910	-910
Statsrefusion, børn	I	-19.521	-23.802	-23.802	-23.802	-23.802
Statsrefusion	I	-19.521	-23.802	-23.802	-23.802	-23.802
Kommunal tandpleje		28.727	32.070	31.705	30.755	30.059
	U	28.978	32.320	31.955	31.005	30.309
	I	-251	-250	-250	-250	-250
Kommunal tandpleje		27.694	31.042	30.677	29.727	29.031
	U	27.828	31.175	30.810	29.860	29.164
	I	-134	-133	-133	-133	-133
Tandpleje 0-21 årige - interne	U	17.868	18.477	18.441	18.463	18.421
Tandpleje for 0-21 årige - eksterne	U	2.219	5.031	4.699	3.587	2.807
Omsorgs-, special- og socialtandpl.		1.071	1.039	1.042	1.182	1.307

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
	U	1.205	1.173	1.176	1.315	1.440
	I	-134	-133	-133	-133	-133
	U	6.536	6.495	6.495	6.495	6.495
		1.033	1.028	1.028	1.028	1.028
	U	1.151	1.145	1.145	1.145	1.145
	I	-117	-117	-117	-117	-117
		1.033	1.028	1.028	1.028	1.028
	U	1.151	1.145	1.145	1.145	1.145
	I	-117	-117	-117	-117	-117
	U	12.692	12.462	12.446	12.485	12.487
	U	12.692	12.462	12.446	12.485	12.487
	U	12.859	12.899	13.048	13.048	13.048
	U	12.859	12.899	13.048	13.048	13.048
	U	774	1.395	1.395	1.395	1.395
	U	12.085	11.504	11.653	11.653	11.653
	U	0	0	-0	0	0
	U	0	0	-0	0	0

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
	Børn og unge med særlige behov	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	Central tandklinik i Rudersdal Kommune	U	0	0	0	0	0	30.000	0

Undervisning

Politikrådets indhold

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

Fakta

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

I 2023/24 er kommunens 5.967 elever (inkl. specialklasser) fordelt således:

	2021/22	2022/23	2023/24
Birkerød skole	706	713	730
Holte Skole	1.093	1.139	983
Ravnholm Skole	804	832	826
Rude Skov Skole	740	737	642
Skovlyskolen	514	507	499
Søholmskolen	844	814	814
Trørøds skolen	988	954	989
Vedbæk Skole	493	498	484
Samlet	6.182	6.194	5.967

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

Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

Budget

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

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

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

Når budgettet falder med samlet 10,5 mio. kr. fra 2024 til 2025, så skyldes det ikke politiske prioriteringer, men kan henføres til budgetteknik. Faldet henføres dels til ny elevtalsprognose, som indeholder en nedjustering af antallet af elever i kommunens egne folkeskoler i hele budgetperioden.

Derudover falder budgettet som konsekvens af en teknisk flytning af 6 mio. kr. til inkluderende læringsmiljøer fra politikområde Undervisning til politikområde Børn og unge med særlige behov. Midlerne er øremærket mellemformer (læringskonsulenterne) og indsatsen er bibeholdt til gavn for børn i folkeskolen men afholdes over det andet område.

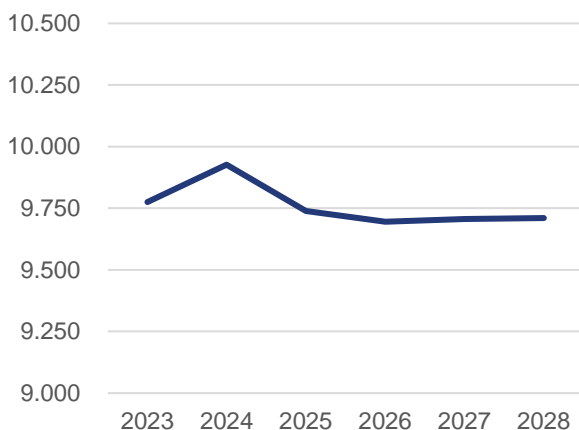
Med handlekatalogforslag 3.19 i Budget 2024 blev 3,5 mio. kr. af rammen til indvendig vedligeholdelse overført til disponering under anlægsrammen. Driftsrammen stiger på den baggrund tilsvarende sammenholdt med 2024.

Stigningen opvejes imidlertid af bortfald af statslige midler afsat i forbindelse med Aftalen om til fuld kompetencedækning og faldet i rammebeløbet til 3K-projektet, som samlet svarer til et fald på 3,4 mio. kr.

I forlængelse af den nye arbejdstidsaftale med Danmarks Lærereforening er finansieringen af aftalen fra 2025 gjort permanent og indarbejdet som en teknisk korrektion til budgetforslaget. Området er derudover tilført trepartsmidler for særlige faggrupper svarende til 1,3 mio. kr. i 2025 og 2,7 mio. kr. i 2026 og frem.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2024 blev det besluttet at tiltræde Børne- og Skoleudvalgets og Økonomiudvalgets indstilling om at skolerne skal omfattes af en ny tildelingsmodel, der skal indeholde et klassetildelingselement samt et tildelingselement, der tager højde for store klasser, samt at anbefale, at den samlede økonomi til skolerne forøges. Det fremlagte budgetforslag er baseret på den nuværende tildelingsmodel, og eventuelle økonomiske effekter af en ny tildelingsmodel vil blive indarbejdet i budgettet, når der træffes endelig politisk beslutning om en ny model.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Undervisning



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2025-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2023, oprindeligt budget i 2024 og forslag til budget i 2025-2028.

Udgifterne til undervisning reguleres i takt med det forventede elevtal, således at det som udgangspunkt sikres, at serviceniveauet pr. elev bliver opretholdt.

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

I anlægsbudgettet er der i budgetperioden afsat 28,7 mio. kr. af i alt 31 mio. kr. til renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej og 44,4 mio. kr. af i alt 47,3 mio. kr. til sikring af den fremtidige placering af Dronninggårdklasserne i egne lokaliteter i Nordfløjen på Rønnebærvej med deraf følgende omplacering af Børnehuset Dronninggaard til afdeling Grünersvej.

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

Herudover er der afsat 3,5 mio. kr. af i alt 4 mio. kr. til at skabe bedre trafikale forhold omkring Holte Skole samt 1 mio. kr. af i alt 2,6 mio. kr. til renovering og ombygning af SFO'en på Vedbæk Skole.

Der er i perioden afsat 19 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- undervisning, pr. indbygger	8.114	8.287	9.993	10.308
- folkeskole, pr. indbygger	6.902	7.012	7.433	7.605
- folkeskole, pr. elev i normalklasse ¹⁾	62.479	65.279	70.567	72.544
Elevtal				
Antal elever i folkeskole i Rudersdal ²⁾	6.207	6.029	5.971	5.763
- gennemsnit pr. skole ²⁾	776	754	746	720
- gennemsnit pr. normalklasse	23,2	22,7	22,1	21,6
Antal elever på Fri- og Privatskole	1.111	1.149	1.203	1.187
Antal elever på Efterskole	251	269	286	324
Elevfordeling				
Andel elever i grundskolen ³⁾ (pct):				
- folkeskole	81,1	80,5	77,7	76,5
- fri- og privatskole	14,6	14,9	15,7	15,6
- øvrige grundskoler	4,3	4,5	3,8	4,4
Inklusionsgrad	96,6	96,5	97,2	96,5
Andel børn med sen skolestart ⁴⁾	6,6	4,6	6,1	5,3
Karakter i folkeskolen				
Karaktergennemsnit for 9. klasse i bunde prøver ⁵⁾	8,9	8,7	8,1	
Karaktergennemsnit for 9. klasse i obligatoriske prøver ⁶⁾	8,7	8,5	8,2	
Andel elever der opnår mindst 2 i dansk og matematik (pct)	98,1	98,2	95,1	
Elevfravær				
Fraværspcent for eleverne i 0.-9. klasse	3,9	7,2	6,7	
Kompetencedækning				
Andel timer undervist af linjefagsuddannede (pct.):				
- laveste andel ⁷⁾	-	45	50	49
- højeste andel	-	100	100	94
- dansk	-	94	95	91
- matematik	-	90	92	89
- fysik	-	95	89	91
- engelsk	-	88	88	87
Ungdomsuddannelser				
Andel elever, der optages på ungdomsuddannelse (pct.):				
- efter 9. klasse ⁸⁾	98,3	96,5	95,5	96,6
- efter 10. klasse	98,4	98,8	98,3	96,6
Tilfredshed				
Tilfredshed med kvaliteten af folkeskole/SFO ⁹⁾ :				
- Skoler	-	65		
- Skolefritidsordninger	-	-		
Elevtrivsel – Generel trivsel	93,9	92,5	91,6	90,1

Note: Nøgletal vedrørende skoleelever i 2020 er for skoleåret 2020/21 og tilsvarende for de øvrige år.

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

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

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

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

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

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

7) I skoleåret 2023/24 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 2025-priser

kr.1.000		Oprinde- ligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Undervisning		568.179	557.628	557.653	559.229	560.005
	U	659.442	649.431	650.740	652.736	653.512
	I	-91.263	-91.803	-93.088	-93.508	-93.508
Skole		546.121	534.911	534.936	536.512	537.288
	U	637.385	626.714	628.023	630.019	630.795
	I	-91.263	-91.803	-93.088	-93.508	-93.508
Skole, administration	U	9.416	9.195	9.195	9.195	9.195
Skoleområdet - fælles	U	-1	-1	-1	-1	-1
Skoledrift	U	2.460	2.444	2.444	2.444	2.444
Driftsfællesskab digital understøttelse	U	1.459	1.446	1.446	1.446	1.446
Udvikling og Analyse	U	5.499	5.307	5.307	5.307	5.307
Undervisning Central		85.740	89.185	91.627	93.203	93.979
	U	176.942	180.927	184.654	186.650	187.425
	I	-91.202	-91.742	-93.027	-93.446	-93.446
Projekter	U	23.614	18.025	18.836	18.836	18.836
Central Bygningsdrift	U	23.392	26.603	26.603	26.603	26.603
Regl. og bet. af elever i skole, SFO/SFK		12.763	19.909	21.559	23.135	23.911
	U	104.672	112.354	115.289	117.285	118.061
	I	-91.909	-92.446	-93.731	-94.150	-94.150
Fælles Centrale Udgifter		8.177	7.935	7.916	7.916	7.916
	U	7.470	7.231	7.212	7.212	7.212
	I	708	704	704	704	704
Central Skoledrift	U	17.793	16.713	16.713	16.713	16.713
Skole		448.710	435.426	434.126	434.126	434.126
	U	448.771	435.487	434.187	434.187	434.187
	I	-62	-61	-61	-61	-61
Birkerød Skole	U	54.228	53.526	53.526	53.526	53.526
Ledelse og administration	U	2.298	2.279	2.279	2.279	2.279
Skoledel Birkerød Skole	U	43.986	43.672	43.672	43.672	43.672
SFO/SFK Birkerød Skole	U	7.945	7.576	7.576	7.576	7.576
Holte Skole		75.456	68.925	67.625	67.625	67.625
	U	75.517	68.986	67.686	67.686	67.686
	I	-62	-61	-61	-61	-61
Ledelse og administration	U	3.934	3.902	3.902	3.902	3.902
Skoledel Holte Skole		62.570	56.438	55.138	55.138	55.138
	U	62.631	56.499	55.199	55.199	55.199
	I	-62	-61	-61	-61	-61
SFO/SFK Holte Skole	U	8.952	8.585	8.585	8.585	8.585
Ravnholm Skole	U	64.953	63.757	63.757	63.757	63.757
Ledelse og Administration	U	3.357	3.330	3.330	3.330	3.330
Skoledel Ravnholm Skole	U	52.541	51.092	51.092	51.092	51.092
SFO/SFK Ravnholm Skole	U	9.053	9.333	9.333	9.333	9.333
Kantine Ravnholm Skole	U	2	2	2	2	2
Rude Skov Skole	U	53.010	50.276	50.276	50.276	50.276
Ledelse og Administration	U	2.905	2.881	2.881	2.881	2.881
Skoledel Rude Skov Skole	U	43.382	40.806	40.806	40.806	40.806
SFO/SFK Rude Skov Skole	U	6.723	6.589	6.589	6.589	6.589

Undervisning

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Skovlyskolen	U	34.073	32.748	32.748	32.748	32.748
Ledelse og administration	U	1.246	1.236	1.236	1.236	1.236
Skoleled Skovlyskolen	U	28.293	26.845	26.845	26.845	26.845
SFO/SFK Skovlyskolen	U	4.534	4.667	4.667	4.667	4.667
Søholmskolen	U	61.177	61.049	61.049	61.049	61.049
Ledelse og Administration	U	2.472	2.452	2.452	2.452	2.452
Skoleled Søholmskolen	U	50.845	50.668	50.668	50.668	50.668
SFO/SFK Søholmskolen	U	7.860	7.930	7.930	7.930	7.930
Trørøds skolen	U	68.789	69.192	69.192	69.192	69.192
Ledelse og administration	U	1.881	1.866	1.866	1.866	1.866
Skoleled Trørøds skolen	U	57.505	57.824	57.824	57.824	57.824
SFO/SFK Trørøds skolen	U	9.403	9.502	9.502	9.502	9.502
Vedbæk Skole	U	37.024	35.952	35.952	35.952	35.952
Ledelse og administration	U	1.601	1.588	1.588	1.588	1.588
Skoleled Vedbæk Skole	U	30.417	29.618	29.618	29.618	29.618
SFO/SFK Vedbæk Skole	U	5.006	4.746	4.746	4.746	4.746
Eksterne projekter	U	2.255	1.106	-12	-12	-12
3 Kommune samarbejde	U	2.255	1.106	-12	-12	-12
3 K udgifter	U	2.255	1.106	-12	-12	-12
Teknik og Miljø	U	19.893	20.589	20.589	20.589	20.589
Rudersdal Ejendomme	U	15.058	14.959	14.959	14.959	14.959
Bygningsvedligeholdelse	U	15.058	14.959	14.959	14.959	14.959
Udvendig vedligeholdelse	U	15.058	14.959	14.959	14.959	14.959
Vej og Park	U		878	878	878	878
Park, forvaltning	U		878	878	878	878
Parker og grønne områder	U		878	878	878	878
Drift	U	4.834	4.752	4.752	4.752	4.752
Parkdrift	U	4.834	4.752	4.752	4.752	4.752
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	4.834	4.752	4.752	4.752	4.752
Direktionen	U	2.165	2.128	2.128	2.128	2.128
Admin. af Politik og Jura	U	2.165	2.128	2.128	2.128	2.128
Fælles udgifter og indtægter	U	2.165	2.128	2.128	2.128	2.128
Administrationsudgifter	U	2.165	2.128	2.128	2.128	2.128

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Undervisning		24.484	24.017	22.815	60.386	12.600	5.000	120.487	149.303
Ekstraordinær renovering af folkeskoler	U	922	7.601	0	3.086	0	0	0	11.609
Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	U	10.458	5.000	3.200	5.800	5.000	5.000	51.814	34.458
Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	I	-980	0	0	0	0	0	0	-980
Skovlyskolens idrætshal	U	0	0	0	0	0	0	52.063	0
Ravnholm Skole, udvikling af læringsmiljø	U	384	1.556	1.116	0	0	0	0	3.055
Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehush	U	472	2.928	8.600	31.200	4.600	0	0	47.800
Renovering af Vedbæk Skole	U	0	1.561	1.000	0	0	0	0	2.561
Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær	U	0	500	3.500	0	0	0	0	4.000
Trødrødskolens svømmehal, renovering	U	13.229	2.571	0	0	0	0	16.610	15.800
Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej	U	0	2.300	5.400	20.300	3.000	0	0	31.000

Dagtilbud

Politikområdets indhold

Dagtilbudsområdet omfatter kommunale og selvejende institutioner for børn i alderen 0 til 5 år, kommunal dagpleje, kombinationspladser, deltidspladser for børn med forældre på barsel, privatinstitutioner, tilskud til pasning af egne børn og private pasningsordninger. Endvidere omfatter området 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 5 til 8 børnehuse (i alt 34 huse). Der er en daglig leder for hvert hus. Dagplejen er ledelsesmæssigt tilknyttet en områdeinstitution, og hver dagplejer er tilknyttet et børnehus for vikarordning.

	2023
Områdeinstitution	Antal passede børn (helårsbørn)
Birkehaven	539
Hestkøb	629
Dagplejen	34
Holte	448
Bøgebakken	585
Øverød	335
I alt	2.569

Der er derudover syv selvejende institutioner.

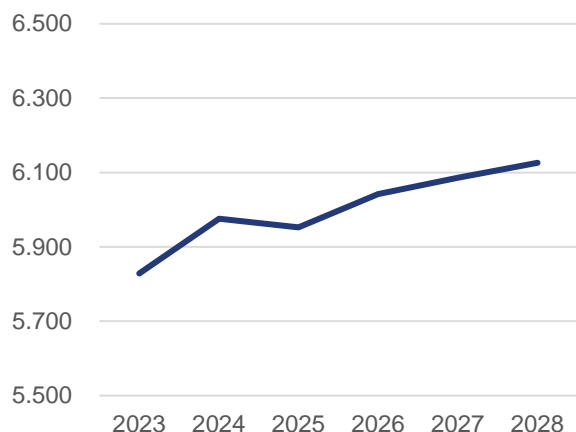
	2023
Selvejende institution	Antal passede børn (helårsbørn)
Ellesletten	52
Honningkrukken	120
Myretuen	42
Nærum Menighed	80
Sct. Georgs Gården	39
Skovstjernen	94
Vedbæk Børnehus	34
I alt	461

Der er i alt 3.030 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 (12,4 fuldtidsstillinger).

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Dagtilbud



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2025-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2023, oprindeligt budget i 2024 og forslag til budget i 2025-2028.

I 2024 stiger udgifterne blandt andet som følge af afskaffelsen af st. bededag, der giver en ekstra åbningsdag i dagtilbuddene. Budgettet for dagtilbud løftes samtidig med ca. 9½ mio. kr. fuldt indfaset i 2026 som følge af de målrettede lønstigninger, der blev aftalt med trepartsaftalen fra december 2023.

På dagtilbudsområdet er der samlet set afsat godt 10 mio. kr. i budgetperioden til renoveringer af børnehuse inkl. specialbørnehaven Rudegård Alle.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Antal indskrevne børn i dagtilbud	2.948	3.222	3.302	3230
- heraf daginstitutioner og pasningsordninger	2.895	3.179	3.264	3196
- heraf dagpleje	53	43	38	34
Dækningsgrad (procent) ¹⁾				
- 0-2-årige	69	68	69	69
- 3-5-årige	98	98	98	97
Andel pædagoger (procent) ²⁾	59,0	54,9	51,7	51,9
Andel medhjælpere (procent) ²⁾	41,0	45,1	48,3	48,1
Tilfredshedsprocent ³⁾	-		85	

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

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

3) Den procentvise andel af forældrene, der samlet set er tilfredse eller meget tilfredse, når de bliver bedt om at give en generel vurdering af dagtilbuddet i kommunens undersøgelse af forældrenes tilfredshed. Undersøgelsen blev ikke gennemført i 2020 på grund af Coronapandemien. Den bliver gennemført hvert andet år.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	4.655	5.043	5.171	5.350
- pr. 0-5-årig	73.748	75.032	74.282	75.490
Nettodriftsudgifter pr. plads (kr.):				
- 0-2 år	107.250	108.240	117.360	123.840
- 3-5 år	62.700	62.700	64.800	69.120
- skovbørnehave	69.630	70.290	74.880	78.840
- dagpleje	116.490	120.450	124.560	128.160
Forældrebetaling (kr. pr. betalingsmåned, 12 måneder):				
- vuggestue (0-2 år)	3.250	3.280	3.260	3.440
- 0-2 år med frokostordning	3.860	3.920	3.830	4.040
- børnehave (3-5 år)	1.900	1.900	1.800	1.920
- børnehave (3-5 år) med frokostordning	2.630	2.600	2.430	2.580
- skovbørnehave	2.110	2.130	2.080	2.190
- skovbørnehave med frokostordning	2.950	2.940	2.810	2.960
dagpleje	3.530	3.650	3.460	3.560
Forældrebetaling (i procent af samlede udgifter):				
- vuggestue (0-2 år)	25	25	25	25
- vuggestue (0-2 år) 100 pct. betalt madordning	100	100	100	100
- børnehave (3-5 år)	25	25	25	25
- børnehave (3-5 år) 100 pct. betalt madordning	100	100	100	100
- skovbørnehave	25	25	25	25
- skovbørnehave 100 pct. betalt madordning	100	100	100	100
dagpleje	25	25	25	25

1) pr. betalingsmåned (11 måneder i 2019-2021 og 12 måneder i 2022 og frem).

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Dagtilbud		342.049	340.860	347.524	350.636	353.296
	U	492.393	474.075	480.739	483.851	486.511
	I	-150.344	-	-133.215	-133.215	-133.215
Social		-1.299	-1.190	-1.051	-1.051	-1.051
	U	10.069	10.118	10.258	10.258	10.258
	I	-11.368	-11.309	-11.309	-11.309	-11.309
Social Indsats		-1.299	-1.190	-1.051	-1.051	-1.051
	U	10.069	10.118	10.258	10.258	10.258
	I	-11.368	-11.309	-11.309	-11.309	-11.309
Psykiatri		-1.299	-1.190	-1.051	-1.051	-1.051
	U	10.069	10.118	10.258	10.258	10.258
	I	-11.368	-11.309	-11.309	-11.309	-11.309
Specialbørneh. Rudegårds Alle, takstfinan		-9.629	-9.579	-9.579	-9.579	-9.579
	U	1.739	1.730	1.730	1.730	1.730
	I	-11.368	-11.309	-11.309	-11.309	-11.309
Børnehuset Rudegårds Alle, driftsudgifter	U	8.330	8.388	8.528	8.528	8.528
Dagtilbud		335.322	334.124	340.648	343.760	346.420
	U	474.298	456.030	462.554	465.667	468.326
	I	-138.976	-	-121.906	-121.906	-121.906
Dagtilbud fælles		36.466	38.478	45.003	48.115	50.774
	U	52.891	38.478	45.003	48.115	50.774
	I	-16.425	-0	-0	0	0
Trepartsmidler	U		4.590	9.157	9.157	9.157
Nets- Mellemformer	U		1.536	1.536	1.536	1.536
Øvrige fællesudgifter	U	6.830	9.361	9.361	9.361	9.361
Uddannelse fælles	U	5.264	5.205	5.205	5.205	5.205
Inklusion	U	10.184	9.786	9.760	9.690	9.690
Ejendomsdrift	U	1.727	1.538	1.538	1.538	1.538
Fordelingspuljer dagtilbud		1.099	1.868	3.850	7.033	9.692
	U	1.099	1.868	3.850	7.033	9.692
	I	0	-0	-0	0	0
Minimumsnormeringer		6.115	0	0	0	0
	U	22.540	0	0	0	0
	I	-16.425	0	0	0	0
Pædagogiske konsulenter	U	5.247	4.594	4.594	4.594	4.594
Mellemkommunale betalinger		-666	-672	-672	-672	-672
	U	10.206	10.143	10.143	10.143	10.143
	I	-10.872	-10.815	-10.815	-10.815	-10.815
Mellemkommunale betalinger ejerf 1		-666	-672	-672	-672	-672
	U	10.206	10.143	10.143	10.143	10.143
	I	-10.872	-10.815	-10.815	-10.815	-10.815
Tilskud og indtægter		-82.753	-82.142	-82.142	-82.142	-82.142
	U	28.925	28.950	28.950	28.950	28.950
	I	-111.679	-	-111.092	-111.092	-111.092
Økonomisk friplads	U	10.340	10.346	10.346	10.346	10.346

Dagtilbud

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Søskendetilskud	U	7.957	7.972	7.972	7.972	7.972
Tilskud forældre privat pasning §80	U	1.409	1.411	1.411	1.411	1.411
§86 Børnepasningsorlov/tilskud til pasn.	U	2.869	2.875	2.875	2.875	2.875
Forældrebetaling frokostordning	I	-22.469	-22.351	-22.351	-22.351	-22.351
Forældrebetaling daginstitutioner		-92.101	-91.609	-91.609	-91.609	-91.609
	U	-2.892	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869
	I	-89.209	-88.740	-88.740	-88.740	-88.740
Dagplejen	I	-3.338	-3.321	-3.321	-3.321	-3.321
Kommunale daginstitutioner		-72.197	-71.811	-71.811	-71.811	-71.811
	U	-2.419	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
	I	-69.778	-69.411	-69.411	-69.411	-69.411
Selvejende integrerede institutioner		-16.566	-16.478	-16.478	-16.478	-16.478
	U	-473	-469	-469	-469	-469
	I	-16.093	-16.008	-16.008	-16.008	-16.008
Tilskud til private institutioner	U	9.243	9.214	9.214	9.214	9.214
Tilskud til private institutioner	U	9.243	9.214	9.214	9.214	9.214
Kommunale daginstitutioner	U	296.340	293.880	293.880	293.880	293.880
Birkehaven	U	65.209	64.633	64.633	64.633	64.633
Fælles Birkehaven	U	2.620	2.591	2.591	2.591	2.591
Sjælsø	U	8.692	8.617	8.617	8.617	8.617
Kastaniebakken	U	10.691	10.598	10.598	10.598	10.598
Bakkevej	U	9.446	9.367	9.367	9.367	9.367
Møllevangen	U	6.350	6.288	6.288	6.288	6.288
Zebragruppen	U	2.353	2.333	2.333	2.333	2.333
Birkemosen	U	6.407	6.351	6.351	6.351	6.351
Stenhøjgårdsvej	U	5.486	5.438	5.438	5.438	5.438
Keilstruplund	U	4.952	4.908	4.908	4.908	4.908
Svanen	U	8.213	8.143	8.143	8.143	8.143
Hestkøb	U	75.654	75.137	75.137	75.137	75.137
Fælles Hestkøb	U	1.469	1.448	1.448	1.448	1.448
Abildgården	U	7.788	7.720	7.720	7.720	7.720
Bistrup Have	U	9.618	9.534	9.534	9.534	9.534
Smedebakken	U	8.437	8.363	8.363	8.363	8.363
Lyngborghave	U	15.083	14.953	14.953	14.953	14.953
Pilegården	U	16.431	16.437	16.437	16.437	16.437
Himmelbjerget	U	11.975	11.872	11.872	11.872	11.872
Fredsholm	U	4.854	4.811	4.811	4.811	4.811
Holte	U	48.759	48.324	48.324	48.324	48.324
Fælles Holte	U	1.258	1.242	1.242	1.242	1.242
Dronninggård Børnehus	U	9.824	9.736	9.736	9.736	9.736
Elverhøj	U	5.578	5.528	5.528	5.528	5.528
Karethen	U	6.576	6.519	6.519	6.519	6.519
Mølleåen	U	6.139	6.086	6.086	6.086	6.086
Skovlyhuset	U	11.316	11.217	11.217	11.217	11.217
Søvej	U	2.984	2.958	2.958	2.958	2.958
Vangebovej	U	5.084	5.037	5.037	5.037	5.037
Bøgebakken	U	66.725	66.143	66.143	66.143	66.143
Fælles Bøgebakken	U	1.414	1.395	1.395	1.395	1.395
Bøgehøjen	U	9.964	9.877	9.877	9.877	9.877
Flintehøj	U	6.795	6.736	6.736	6.736	6.736

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Maglemosen	U	8.791	8.714	8.714	8.714	8.714
Mariehøj	U	13.053	12.941	12.941	12.941	12.941
Troldehøj	U	7.167	7.104	7.104	7.104	7.104
Trørød Børnehus	U	14.043	13.921	13.921	13.921	13.921
Den grønne ært	U	5.499	5.455	5.455	5.455	5.455
Øverød	U	39.992	39.643	39.643	39.643	39.643
Fælles Øverød	U	1.185	1.170	1.170	1.170	1.170
Egebakken	U	11.272	11.175	11.175	11.175	11.175
Højbjerggård	U	9.923	9.837	9.837	9.837	9.837
Fr. Clausens Vænge	U	8.227	8.155	8.155	8.155	8.155
Pandagruppen	U	1.833	1.817	1.817	1.817	1.817
Ravneholm	U	3.779	3.746	3.746	3.746	3.746
Tudsen	U	3.775	3.744	3.744	3.744	3.744
Selvejende daginstitutioner	U	55.551	54.726	54.726	54.726	54.726
Honningkrukken	U	14.363	13.913	13.913	13.913	13.913
Honningkrukken	U	14.363	13.913	13.913	13.913	13.913
Myretuen	U	5.525	5.470	5.470	5.470	5.470
Myretuen	U	5.525	5.470	5.470	5.470	5.470
Nærum Menighed	U	9.360	9.276	9.276	9.276	9.276
Nærum Menighed	U	9.360	9.276	9.276	9.276	9.276
Skovstjernen	U	10.738	10.640	10.640	10.640	10.640
Skovstjernen	U	10.738	10.640	10.640	10.640	10.640
Skyttebjerg	U	0	0	0	-0	-0
Skyttebjerg	U	0	0	0	-0	-0
Vedbæk Børnehus	U	3.802	3.767	3.767	3.767	3.767
Vedbæk Børnehus	U	3.802	3.767	3.767	3.767	3.767
Ellesletten	U	5.645	5.594	5.594	5.594	5.594
Ellesletten	U	5.645	5.594	5.594	5.594	5.594
Sct. Georgs Gården	U	6.119	6.066	6.066	6.066	6.066
Sct. Georg Gården	U	6.119	6.066	6.066	6.066	6.066
Dagplejen	U	7.473	7.400	7.400	7.400	7.400
Dagplejen, ledelse og administration	U	829	822	822	822	822
Dagplejere	U	6.644	6.578	6.578	6.578	6.578
Frokostordning	U	22.912	22.453	22.453	22.453	22.453
Frokostordning kommunale huse	U	13.064	12.802	12.802	12.802	12.802
Frokostordning Fælles	U	8.110	8.043	8.043	8.043	8.043
Bøgehøj Køkken	U	879	844	844	844	844
Kastaniebakken Køkken	U	542	521	521	521	521
Lyngborghave Køkken	U	1.123	1.078	1.078	1.078	1.078
Højbjerggård Køkken	U	932	895	895	895	895
Pilegården Køkken	U	1.181	1.135	1.135	1.135	1.135
Ravneholm Køkken	U	0	0	0	0	0
Skovlyhuset Køkken	U	297	285	285	285	285
Frokostordning selvejende huse	U	2.503	2.457	2.457	2.457	2.457
Honningkrukken Køkken	U	1.010	990	990	990	990
Skovstjernen Køkken	U	805	790	790	790	790
Vedbæk Børnehus Køkken	U	338	333	333	333	333
Sct. Georg Gården Køkken	U	351	345	345	345	345
Frokostordning øvrige	U	5.701	5.579	5.579	5.579	5.579
Hegnsgården Køkken	U	2.938	2.876	2.876	2.876	2.876

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår			
				2026	2027	2028	
	Teglporten Køkken	U	2.762	2.703	2.703	2.703	2.703
	Frokostordning kørsel	U	1.643	1.615	1.615	1.615	1.615
	Borger- og Erhvervsservice, drift	U	1.643	1.615	1.615	1.615	1.615
	Borger- og Erhvervsservice	U	0	0	-0	0	0
	Borger- og Erhvervsservice - drift	U	0	0	-0	0	0
	Tilskud til forældre/børn	U	0	0	-0	0	0
	Børnepasningsorlov/tilskud til pasning	U	0	0	-0	0	0
	Teknik og Miljø	U	7.723	7.629	7.629	7.629	7.629
	Rudersdal Ejendomme	U	3.964	3.934	3.934	3.934	3.934
	Bygningsvedligeholdelse	U	3.964	3.934	3.934	3.934	3.934
	Bygningsdrift	U	630	619	619	619	619
	Udvendig vedligeholdelse	U	3.334	3.314	3.314	3.314	3.314
	Drift	U	3.760	3.696	3.696	3.696	3.696
	Parkdrift	U	3.760	3.696	3.696	3.696	3.696
	Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	3.760	3.696	3.696	3.696	3.696
	Direktionen	U	303	298	298	298	298
	Admin. af Politik og Jura	U	303	298	298	298	298
	Fælles udgifter og indtægter	U	303	298	298	298	298
	Administrationsudgifter	U	303	298	298	298	298

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eff. År	Udgifter i alt (ex. eff. År)	
	Dagtilbud		9.426	9.380	937	5.402	11.755	3.455	180.000	40.355
	Diverse renoveringer af daginstitutioner	U	3.416	8.374	0	1.447	3.000	2.000	180.000	18.236
	Tuften ombygning og legeplads	U	4.773	77	0	0	0	1.000	0	5.850
	Evt. køb af Børnehuset Pilegården	U	0	0	0	0	8.300	0	0	8.300
	Udskiftning af Ipads i Dagtilbud	U	1.237	929	437	455	455	455	0	3.968
	Renovering af Baghuset til specialbørnehaven Rudegårds Allé	U		0	500	3.500	0	0	0	4.000

Social- og Sundhedsudvalget

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

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

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

Derudover rummer det aktivitets- og dagtilbud målrettet både ældre borgere og voksne med særlige behov.

Hertil kommer en række andre indsatser på det psykosociale område, handicapområdet og misbrugsområdet.

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

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

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

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår			
				2026	2027	2028	
Social- og sundhedsudvalget		1.446.217	1.415.451	1.449.433	1.454.011	1.460.166	1.493.473
	U	1.845.279	1.784.744	1.817.698	1.824.692	1.831.701	1.868.533
	I	-399.063	-369.293	-368.264	-370.681	-371.534	-375.060
Sundhed		374.820	365.279	372.259	368.573	368.573	368.573
	U	382.314	367.183	372.867	369.180	369.180	369.180
	I	-7.495	-1.904	-607	-607	-607	-607
Ældre		768.917	763.124	789.324	801.119	807.274	840.580
	U	941.636	915.892	935.449	949.661	956.669	993.502
	I	-172.719	-152.769	-146.125	-148.542	-149.395	-152.921
Voksne med særlige behov		302.480	287.048	287.850	284.319	284.319	284.319
	U	521.329	501.669	509.382	505.851	505.851	505.851
	I	-218.849	-214.621	-221.532	-221.532	-221.532	-221.532

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr. 1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Social- og Sundhedsudvalget	49.539	77.912	126.073	74.881	21.978	0	124.110	350.383
Sundhedsudgifter	610	540	0	450	0	0	0	1.600
Ældre	48.929	77.372	116.073	52.431	21.978	0	124.110	316.783
Voksne med særlige behov	0	0	10.000	22.000	0	0	0	32.000

Langsigtede politiske mål

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

Den tværgående handicappolitik

Politikkens indhold

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Et liv med familie og hjem: Rudersdal Kommune har fokus på, at mennesker med funktionsnedsættelse – uanset boform – oplever, at deres bolig er et hjem med mulighed for selv

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

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

Sundhed

Politikrådets indhold

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

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

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

Fakta

Kommunens udgifter til medfinansiering af de regionale sundhedsydelse udgjorde 260,1 mio. kr. i 2023.

Kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi ved privat praktiserende terapeut udgjorde 15,7 mio. kr.

Ambulant genoptræning tilbydes på genoptræningscentret Skovbrynet i Holte og Teglporten i Birkerød samt i mindre grad på rehabiliteringscenter Hegnsgården, mens døgnbaseret genoptræning tilbydes på Skovbrynet samt på Hegnsgården. Der er i alt 50 døgn genoptræningspladser.

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

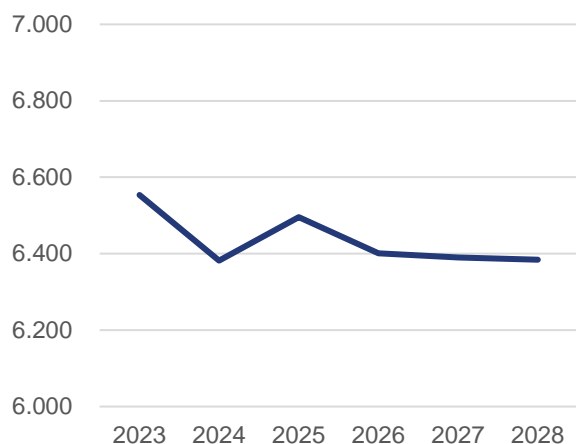
Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Antal:				
- Indlæggelser på sygehus	7.497	7.494	7.590	7.296
- ambulante besøg på sygehus	107.953	109.686	115.291	115.831
- samlet antal sygehuskontakter	115.450	117.180	122.881	123.127
Antal pr. 1.000 indbygger:				
- Indlæggelser på sygehus	98	97	97	94
- ambulante besøg på sygehus	565	565	575	581
- samlet antal sygehuskontakter	663	662	672	675

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

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indb. til Sundhed



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2025-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2023, oprindeligt budget i 2024 og forslag til budget i 2025-2028.

Udgifterne på sundhedsområdet er afhængige af bl.a. behandlingsomfanget på sygehuse både på grund af den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen (aktivitetsbestemt medfinansiering), og fordi aktivitet på sygehusene kan afføde udgifter i kommunalt regi, f.eks. til den kommunale genoptræning efter sundhedsloven.

Forvaltningen har igangsat flere vigtige tiltag for at imødekomme udviklingen på sundhedsområdet. Bl.a. har en omfattende analyse af genoptræningsområdet dannet baggrund for beslutningen om omlægning af genoptræningsområdet mhp. at håndtere den kontinuerlig stigende aktivitet og borgernes behov. Dette indebærer blandt andet en tilpasning i individuelle træningsydelser til fordel for 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, hvilket ikke alene forbedrer borgernes oplevelse, men også frigiver ressourcer til borgere med mere komplekse genoptræningsforløb, som især et større antal ældre borgere med funktionsnedsættelser har behov for.

Et andet væsentligt initiativ er omlægningen af de midlertidige pladser, som skal sikre en mere effektiv og specialiseret anvendelse af ressourcerne, og mere kvalificerede borgerforløb, der modsvarer udviklingen i sundhedsvæsenet, hvor indlæggelsestiden på hospitalerne falder. Fra 2026 vil forvaltningen fusionere de midlertidige pladser på Skovbrynet og Hegnsgården i nyrenoverede tidssvarende pladser på Hegnsgården. Denne samling forventes at løfte såvel kvaliteten af trænings- og sygeplejeydelser samt skabe bedre sammenhænge i borgernes samlede rehabiliteringsforløb, samtidig med at det understøtter en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Tiltagene er en del af en langsigtet strategi, hvor forvaltningen arbejder målrettet på at imødekomme det stigende pres på sundhedsområdet. Strategien sigter mod at sikre bæredygtige løsninger, som både lever op til borgernes forventninger og de nationale standarder for sundhedsydelser. Ved at investere i teknologi og omstruktureringer, skaber forvaltningen muligheder for at levere sammenhængende, og kvalitetsorienterede sundhedsydelser, der matcher borgernes behov.

Forvaltningen vil fortsat overvåge udviklingen og justere indsatserne for at sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt, og at borgerne modtager den nødvendige støtte og behandling.

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Sundhed		365.279	372.259	368.573	368.573	368.573
	U	367.183	372.867	369.180	369.180	369.180
	I	-1.904	-607	-607	-607	-607
Social og Sundhed		362.280	368.682	364.996	364.996	364.996
	U	364.184	369.289	365.603	365.603	365.603
	I	-1.904	-607	-607	-607	-607
Fællesdrift Social og Sundhed	U	5	5	5	5	5
COVID-19	U	5	5	5	5	5
Podeenhed	U	5	5	5	5	5
Center for Sundhed og Træning		71.194	63.021	59.335	59.335	59.335
	U	72.305	63.628	59.942	59.942	59.942
	I	-1.111	-607	-607	-607	-607
CST Centerledelse	U	2.748	2.058	2.058	2.058	2.058
Ledelse og adm	U	2.748	2.058	2.058	2.058	2.058
CST Sundhed	U	4.229	4.157	4.157	4.157	4.157
Sundhed	U	4.229	4.157	4.157	4.157	4.157
CST Projekter	U	1.365	1.354	1.354	1.354	1.354
Projekt Åben og Rolig	U	1.365	1.354	1.354	1.354	1.354
CST Træning	U	3.400	3.343	3.343	3.343	3.343
Genoptræning, fælles	U	3.400	3.343	3.343	3.343	3.343
Teglporten		7.997	9.004	9.004	9.004	9.004
	U	8.160	9.166	9.166	9.166	9.166
	I	-163	-162	-162	-162	-162
Administration		1.204	1.191	1.191	1.191	1.191
	U	1.224	1.211	1.211	1.211	1.211
	I	-19	-19	-19	-19	-19
Genoptræning		5.191	5.139	5.139	5.139	5.139
	U	5.194	5.141	5.141	5.141	5.141
	I	-2	-2	-2	-2	-2
Forebyggelse		1.601	2.674	2.674	2.674	2.674
	U	1.742	2.815	2.815	2.815	2.815
	I	-141	-141	-141	-141	-141
Pleje- og genoptræning Skovbrynet		46.850	38.493	34.786	34.786	34.786
	U	47.798	38.802	35.096	35.096	35.096
	I	-948	-309	-309	-309	-309
Rengøring	U	0	0	0	-0	-0
Genoptræning Skovbrynet		34.771	38.388	34.682	34.682	34.682
	U	35.719	38.698	34.991	34.991	34.991
	I	-948	-309	-309	-309	-309
Plejecenter Skovbrynet	U	12.079	105	105	105	105
Rusmiddelcenter		4.605	4.612	4.632	4.632	4.632
	U	4.605	4.747	4.767	4.767	4.767
	I		-136	-136	-136	-136
Rusmiddelcenter		4.605	4.612	4.632	4.632	4.632
	U	4.605	4.747	4.767	4.767	4.767
	I		-136	-136	-136	-136
Borgerrettede indsatser		291.081	305.657	305.657	305.657	305.657

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
(myndighedskøb)						
	U	291.874	305.657	305.657	305.657	305.657
	I	-793	0	0	0	0
Sundhed		291.081	305.657	305.657	305.657	305.657
	U	291.874	305.657	305.657	305.657	305.657
	I	-793	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	269.402	279.640	279.640	279.640	279.640
Færdigbehandlede og hospice	U	2.312	2.315	2.315	2.315	2.315
Vederlagsfri fysioterapi	U	16.021	15.991	15.991	15.991	15.991
Ambulant specialiseret genoptræning	U	1.187	1.185	1.185	1.185	1.185
Sundhedsklynger		2.160	12	12	12	12
	U	2.953	12	12	12	12
	I	-793	0	0	0	0
Sundhedsreform	U		1.041	1.041	1.041	1.041
Hjerneskadepulje	U		5.472	5.472	5.472	5.472
Borger- og Erhvervsservice, drift	U	1.643	1.642	1.642	1.642	1.642
Borger- og Erhvervsservice - drift	U	1.643	1.642	1.642	1.642	1.642
Øvrige udgifter	U	1.643	1.642	1.642	1.642	1.642
Andre sundhedsudgifter	U	1.643	1.642	1.642	1.642	1.642
Teknik og Miljø	U	478	474	474	474	474
Rudersdal Ejendomme	U	317	316	316	316	316
Bygningsvedligeholdelse	U	317	316	316	316	316
Udvendig vedligeholdelse	U	317	316	316	316	316
Drift	U	161	158	158	158	158
Parkdrift	U	161	158	158	158	158
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	161	158	158	158	158
Direktionen	U	879	1.461	1.461	1.461	1.461
Admin. af Politik og Jura	U	879	1.461	1.461	1.461	1.461
Fælles udgifter og indtægter	U	879	1.461	1.461	1.461	1.461
Administrationsudgifter	U	283	278	278	278	278
Ny struktur	U	596	1.183	1.183	1.183	1.183

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Sundhedsudgifter		610	540	0	450	0	0	0	1.600
Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge	U	610	540	0	450	0	0	0	1.600

Ældre

Politikrådets indhold

Politikrådet omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger, ældreboliger, beskyttede boliger, daghjem, aktivitetscentre, hjælpemidler mv.

Desuden indgår udgifter til personlige tillæg, boligydelse og boligsikring samt tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Fakta

Rudersdal Kommune har visitationsret til 570 plejeboliger. Desuden råder kommunen over 50 midlertidige pladser.

Kommunen har ligeledes anvisningsret til 365 ældre- og handicapvenlige boliger.

Der er tre aktivitetscentre: Bakkehuset, Teglpporten og Rønnebærhus.

Endelig er der i alt 103 daghjemspladser i kommunen fordelt på tilbuddene Frydenholm, Rønnebærhus, Sjælsø og Skovvang.

Kommunalbestyrelsens politik

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

Et samarbejde mellem borger og kommune

Et aktivt samarbejde mellem borgere og kommune tager udgangspunkt i ligestilling og respekt i relationen.

Samarbejdet tager afsæt i borgernes personlige baggrund, erfaringer og behov og medarbejdernes faglige viden.

Borgerne har indflydelse på beslutninger og planer, der vedrører den enkelte.

Pårørende spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv, og den støtte, omsorg og hjælp, som pårørende bidrager med, er uvurderlig. Pårørende er således centrale samarbejdspartnere og inddrages i det omfang, som både den pårørende og borger ønsker det.

Borgerne i Rudersdal Kommune bidrager i planlægning og udformning af politikker, indsatser og projekter, som vedrører borgere i kommunen.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	11.779	11.856	12.001	12.148
- pr. 65+ årig	51.074	51.466	51.702	51.612
Bruttoudgift pr. plejehjemsplads (kr.)	640.554	628.478	617.826	608.886
- heraf betaling for servicepakke ¹⁾		-	-	44.382
Antal plejeboliger i kommunen	567	567	572	570
Belægningsprocent for plejeboliger	-	93,6	-	94,7
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (antal dage)				
- generel venteliste	25	21	33	43
- specifik venteliste	175	183	131	197
Gns. ventetid indtil første tilbud på ældrebolig (antal dage)				
specifik venteliste ²⁾	259	253	218	235
Antal daghjemspadser	103	103	103	103

1) Betaling for og opgørelsen af servicepakker i 2021 og 2022 har været behæftet med fejl og er udeladt, da det ikke giver et relevant sammenligningsgrundlag.

2) I august 2019 vedtog Social- og Sundhedsudvalget at ændre administrationspraksis, og ventetiden opgøres herefter kun til første boligtilbud.

Et aktivt hverdagsliv

Et aktivt hverdagsliv styrker borgernes funktionsevne og livskvalitet, hvilket kommunen understøtter med kompenserende hjælp og rehabilitering.

Rehabilitering tager udgangspunkt i et grundlæggende behov for at kunne klare sig selv. Rehabiliteringen understøtter borgernes muligheder for fysisk, mentalt og socialt at kunne fungere selvstændigt i hverdagen.

Mad og ernæring samt kultur og fællesskaber omkring måltidet bidrager til livskvalitet. Kommunen tilbyder ernæringsrigtig mad af høj kvalitet og gode rammer for måltiderne, der hvor borgeren ikke selv kan skabe dem.

Velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger understøtter borgernes selvstændighed, og kommunen samarbejder altid med borgerne, når de skal tages i brug.

Individuel hjælp

I de situationer hvor en borger ikke længere kan klare sig selv, yder kommunen kortere- eller længerevarende hjælp og pleje tilpasset den enkeltes behov.

Hjælpen bliver tilrettelagt i samarbejde med den enkelte for at sikre størst mulig indflydelse på egen situation, og hjælpen integreres respektfuldt i borgerens liv.

Ved kritisk og alvorlig sygdom tilbyder kommunen borgeren lindrende behandling og understøtter en værdig afslutning på livet i trygge rammer. Borgere og pårørende får tæt støtte og omsorg i respekt for borgerens ønsker for den sidste tid.

Sociale netværk og sundhed

Kommunen understøtter ensomme borgeres tilknytning til aktiviteter, netværk, sociale/humanitære organisationer og selvhjælpsgrupper. Den enkelte borger deltager ud fra egne ønsker og behov.

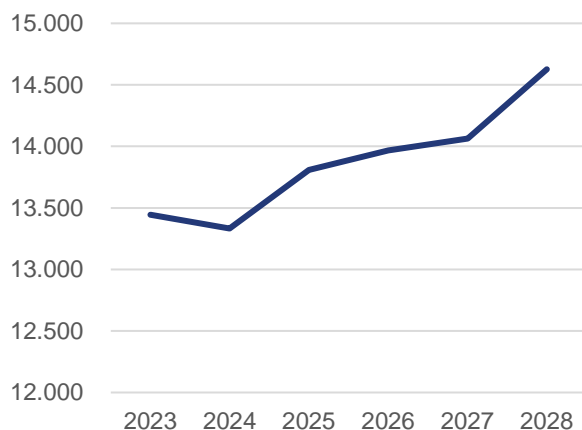
Faglighed og sammenhæng

Kommunen samarbejder med borgerne for at skabe en sammenhængende hjælp af høj faglig kvalitet på tværs af faggrupper og sektorer. Hjælpen tager udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau og borgerens egne mål og ressourcer. Hjælpen bliver tilrettelagt, så borgerne møder en genkendelig medarbejdergruppe, som kender borgerens situation og behov. På denne måde bliver der skabt kontinuitet og et godt samarbejde.

Der bliver systematisk arbejdet med en tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats for at bevare funktionsevne og for at mindske sygdomsudvikling.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til ældre



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2025-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2023, oprindeligt budget i 2024 og forslag til budget i 2025-2028.

Det stigende antal ældre betyder alt andet lige, at udgifterne på ældreområdet vil have en stigende tendens, idet budgettet til hjemmepleje mv. reguleres i takt med det forventede antal ældre, således at serviceniveauet pr. bruger som udgangspunkt bliver opretholdt.

Hertil kommer, at der i forbindelse med forslag til tekniske korrektioner, er indarbejdet løft af budget for ca. 24 mio. kr. stigende til 56,5 mio. kr. på Ældreområdet til Budget 2025-2028. Det skyldes blandt andet forventet fald i Salg af kommunale plejeboligpladser, udgiftsstigninger for Køb af plejeboligpladser, justering i budgetgrundlaget for det fælles hjælpemiddeldepot samt afledte driftsudgifter, som følge af udbygningen af plejecenter Sjælsø, hvilket er medvirkende til at nettodriftsudgiften er stigende fra 2027.

Endeligt løftes budgettet for ældreområdet med ca. 17 mio. kr. fuldt indfaset i 2026 som følge af de ekstraordinære lønstigninger til særlige faggrupper der blev afsat med trepartsaftalen fra december 2023.

På ældreområdet er der afsat ca. 190 mio. kr., hvoraf 150 vedrører opførsel af nye plejeboliger til Plejecenter Sjælsø. Herudover er der blandt andet afsat knap 27 mio. kr. til samling og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Antal modtagere af hjemmehjælp	1.500	1.463	1.464	1.462
- Gennemsnitsalder for ny-visiterede til hjemmehjælp ¹	86	87	86	-*
Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. modtager af hjemmehjælp ¹⁾	4,1	3,9	3,9	3,8
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- i alt	6.131	5.749	5.713	5.713
- personlig pleje	3.848	3.627	3.594	3.594
praktisk bistand	2.283	2.122	2.119	2.119
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- kommunal hjemmepleje	4.981	4.608	4.562	4.562
- fritvalgsleverandør	1.150	1.142	1.151	1.151
Interne timepriser for hjemmehjælp (kr.)				
- praktisk bistand	296	300	306	306
- personlig pleje (mandag til fredag i dagtid)	385	391	399	399
- personlig pleje (weekend, dagtid)	517	523	533	533
- personlig pleje (aften)	522	523	533	533
Antal borgere med nødkald	786	796	824	824

* Kommunen har valgt ikke at fortsætte med FLIS, som tidligere leverede vores data. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre dataene for 2023.

1) Gennemsnitsalderen er steget til mellem 86 og 88 år mod tidligere omkring 81 år. Det skyldes, at FLIS har ændret definitionen til "Gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmehjælp i egen bolig (frit valg), for 67+ årige". Det var tidligere 65+ årige.

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Ældre		763.124	789.324	801.119	807.274	840.580
	U	915.892	935.449	949.661	956.669	993.502
	I	-152.769	146.125	-148.542	-149.395	-152.921
Social og Sundhed		408.862	429.214	437.055	442.065	442.299
	U	483.831	494.340	502.820	506.958	510.841
	I	-74.969	-65.126	-65.765	-64.892	-68.542
Fællesdrift Social og Sundhed	U	37.866	30.268	29.619	29.619	29.619
Fælles IT udgifter	U	2.868	4.638	4.276	4.276	4.276
Fælles IT udgifter	U	2.868	4.638	4.276	4.276	4.276
Udviklingsmidler	U		670	670	670	670
Udviklingsmidler	U		670	670	670	670
Puljer og Projekter	U	11.533	1.181	884	884	884
Pulje til bedre bemanning 2020	U	20	15	15	15	15
Pulje til bedre bemanning 2021	U	7.098	-0	-0	-0	-0
Tilbudsviften	U	3.468	3.409	3.409	3.409	3.409
Palliativ indsats	U	315	413			
Konkurrenceudsættelse af madproduktion	U	631	-827	-827	-827	-827
ERGOTip Care Bade-og Hygiejnestole	U		-1.830	-1.714	-1.714	-1.714
Tilskud mm.	U	1.025	1.021	1.021	1.021	1.021
Tilskud mm.	U	1.025	1.021	1.021	1.021	1.021
Elever	U	21.740	21.565	21.565	21.565	21.565
Elever, SOSU-hjælpere	U	9.220	9.145	9.145	9.145	9.145
Elever, SOSU-assistenten	U	12.512	12.411	12.411	12.411	12.411
Elever, køkken	U	9	9	9	9	9
Tillidsmand	U	632	1.127	1.136	1.136	1.136
Tillidsmand	U	632	1.127	1.136	1.136	1.136
Plejecentertilsyn mv.	U	67	67	67	67	67
Tilsyn med plejecentre	U	67	67	67	67	67
Stab i Social og Sundhed	U	1.695	1.677	1.677	1.677	1.677
Stab i Social og Sundhed	U	1.695	1.677	1.677	1.677	1.677
Værdighedspuljen 2019	U	4	-0	-0	0	0
CFHA (udd) Konsulenter	U	1.691	1.677	1.677	1.677	1.677
Aktivitetstilbud		16.611	16.800	16.800	16.800	16.800
	U	18.087	18.269	18.269	18.269	18.269
	I	-1.476	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
CFHA Aktivitetscentre		14.421	14.625	14.625	14.625	14.625
	U	15.898	16.094	16.094	16.094	16.094
	I	-1.476	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
CFHA Aktivitetscenter Teglporten		2.685	2.652	2.652	2.652	2.652
	U	2.879	2.844	2.844	2.844	2.844
	I	-194	-193	-193	-193	-193
CFHA Aktivitetscenter Rønnebærhus		11.736	11.974	11.974	11.974	11.974
	U	13.019	13.250	13.250	13.250	13.250
	I	-1.283	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
CFHA Foreningen Bakkehuset	U	2.190	2.175	2.175	2.175	2.175
CFHA Foreningen Bakkehuset	U	2.190	2.175	2.175	2.175	2.175
Center for Hjemmepleje og Aktivitet	U	61.341	64.272	64.272	64.272	64.272

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
CFHA Ledelse og administration	U	9.559	12.954	12.954	12.954	12.954
CFHA Ledelse og administration	U	9.559	12.954	12.954	12.954	12.954
CFHA Bygningsdrift	U	1.538	1.924	1.924	1.924	1.924
CFHA Bygningsdrift	U	1.538	1.924	1.924	1.924	1.924
CFHA Fælles driftsudgifter	U	11.622	11.417	11.417	11.417	11.417
CFHA Kursus og efteruddannelse	U	216	211	211	211	211
CFHA Øvrige administrationsudgifter	U	1.167	1.147	1.147	1.147	1.147
CFHA Sygeplejeartikler	U	1.282	1.255	1.255	1.255	1.255
CFHA Vagtcentralen (driftsaftale)	U	4.658	4.579	4.579	4.579	4.579
CFHA Hjemmesygepleje - drift af biler	U	4.299	4.226	4.226	4.226	4.226
CFHA Hjemmeplejen	U	38.623	37.977	37.977	37.977	37.977
CFHA Distrikt Holte	U	7.901	7.836	7.836	7.836	7.836
CFHA Distrikt Kysten	U	3.546	3.516	3.516	3.516	3.516
CFHA Distrikt Ravnsnæs	U	4.228	4.192	4.192	4.192	4.192
CFHA Distrikt Vaserne	U	4.806	4.755	4.755	4.755	4.755
CFHA Distrikt Vejlesø	U	0	0	0	-0	-0
CFHA Distrikt Nærum	U	4.124	4.090	4.090	4.090	4.090
CFHA Distrikt Specialteam	U	1.304	980	980	980	980
CFHA Distrikt Trørød	U	10.117	10.032	10.032	10.032	10.032
CFHA Distrikt Nat	U	2.598	2.576	2.576	2.576	2.576
Center for Sundhed og Træning		46.636	55.831	59.942	59.942	59.942
	U	51.222	60.393	64.504	64.504	64.504
	I	-4.586	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562
Hegnsgården Plejecenter		46.199	42.115	46.091	46.091	46.091
	U	49.445	45.345	49.320	49.320	49.320
	I	-3.246	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
Fællesudg & indt		4.628	4.710	4.710	4.710	4.710
	U	4.687	4.768	4.768	4.768	4.768
	I	-58	-58	-58	-58	-58
Ledelse og adm	U	4.088	4.054	4.054	4.054	4.054
Servicegruppe	U	2.088	2.071	2.071	2.071	2.071
Døgnrehabilitering	U	25.592	22.518	26.062	26.062	26.062
Træningspersonale	U	5.898	5.850	5.850	5.850	5.850
Kostfaglig screening	U	0	0	0	0	0
Køkken Hegnsgården		3.904	2.912	3.344	3.344	3.344
	U	7.092	6.084	6.515	6.515	6.515
	I	-3.188	-3.171	-3.171	-3.171	-3.171
Pleje- og genoptræning Skovbrynet		437	13.716	13.851	13.851	13.851
	U	1.777	15.048	15.184	15.184	15.184
	I	-1.340	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
Plejecenter Skovbrynet		437	13.716	13.851	13.851	13.851
	U	1.777	15.048	15.184	15.184	15.184
	I	-1.340	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
Mellemkommunale indtægter og takst reg.		-36.603	-29.683	-30.533	-30.574	-34.224
	U	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
	I	-52.428	-45.508	-46.358	-46.399	-50.049
Mellemkommunale indtægter	I	-52.428	-45.508	-46.358	-46.399	-50.049
Indtægter Hjemmepleje	I	-3.590	-3.571	-3.571	-3.571	-3.571
Indtægter Plejecentre	I	-48.838	-41.937	-42.786	-42.828	-46.477

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår			
				2026	2027	2028	
	Omkostninger voksne med særlige behov	U	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
	Omkostninger takstfinansieret Plejecent	U	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
	Borgerrettede indsatser (myndighedskøb)		281.316	290.050	295.279	300.330	304.213
		U	297.795	303.636	308.655	312.793	316.676
		I	-16.479	-13.586	-13.376	-12.463	-12.463
	Ældre		244.113	252.122	257.351	262.402	266.285
		U	257.440	262.574	267.592	271.730	275.613
		I	-13.327	-10.452	-10.242	-9.328	-9.328
	Hjemmepleje		165.436	165.727	173.353	177.818	184.308
		U	165.538	165.829	173.455	177.920	184.410
		I	-103	-102	-102	-102	-102
	Hjemmesygepleje	U	16.480	17.021	17.021	17.021	17.021
	Diverse indsatser		7.259	7.236	7.236	7.236	7.236
		U	10.683	10.642	10.642	10.642	10.642
		I	-3.424	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406
	Plejecentre		49.450	57.305	54.908	55.494	52.887
		U	59.251	63.687	61.080	60.753	58.146
		I	-9.801	-6.383	-6.173	-5.259	-5.259
	Midlertidige plejecenterpladser		5.488	4.834	4.834	4.834	4.834
		U	5.488	5.395	5.395	5.395	5.395
		I		-561	-561	-561	-561
	Hjælpe midler		37.203	37.928	37.928	37.928	37.928
		U	40.354	41.063	41.063	41.063	41.063
		I	-3.151	-3.135	-3.135	-3.135	-3.135
	Lægeerklæringer	U	15	15	15	15	15
	Støtte til individuel befordring	U	3.195	4.738	4.738	4.738	4.738
	Syns-, høre- og kommunikationshjælpe- midl	U	2.225	2.148	2.148	2.148	2.148
	Kropsbårne hjælpemidler	U	16.279	15.840	15.840	15.840	15.840
	Forbrugsgoder	U	159	153	153	153	153
	Hjælp til boligindretning	U	1.174	1.134	1.134	1.134	1.134
	Støtte til køb af bil		1.067	1.103	1.103	1.103	1.103
		U	3.000	3.027	3.027	3.027	3.027
		I	-1.934	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923
	Gangredskaber	U	218	210	210	210	210
	Hvile- og arbejdsstole	U	94	90	90	90	90
	3 hjulede cykler/knallerter	U	144	139	139	139	139
	Kørestole	U	795	768	768	768	768
	Lifte	U	147	144	144	144	144
	Nødkald	U	1.072	1.035	1.035	1.035	1.035
	Elektroniske nøgler	U	727	862	862	862	862
	Øvrige hjælpemidler	U	3.619	0	0	0	0
	Mellemkommunale betalinger		-506	-503	-503	-503	-503
		U	712	708	708	708	708
		I	-1.218	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
	Drift af fælles hjælpemiddelsdepot	U	6.782	10.051	10.051	10.051	10.051
	Lukkede områder		0	0	-0	0	0
		U	0	0	-0	0	0
		I	0	0	0	0	0

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Aktions Demens		0	0	-0	0	0
	U	0	0	-0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Aktion Demens		0	0	-0	0	0
	U	0	0	-0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Frisatte plejecentre og botilbud		322.718	332.389	338.120	340.991	373.941
	U	358.210	367.601	373.332	376.203	409.153
	I	-35.492	-35.212	-35.212	-35.212	-35.212
Puljer	U		2.786	2.786	2.786	2.786
Bistrupvang		28.761	29.141	29.396	29.396	29.396
	U	31.395	32.120	32.374	32.374	32.374
	I	-2.634	-2.979	-2.979	-2.979	-2.979
Bistrupvang		28.761	29.141	29.396	29.396	29.396
	U	31.395	32.120	32.374	32.374	32.374
	I	-2.634	-2.979	-2.979	-2.979	-2.979
Fællesudgifter og indtægter	I	0	-0	0	0	0
Fællesfunktioner		-652	173	427	427	427
	U	1.982	3.151	3.406	3.406	3.406
	I	-2.634	-2.979	-2.979	-2.979	-2.979
Administration	U	3.604	2.781	2.781	2.781	2.781
Øst stuen	U	5.959	5.961	5.961	5.961	5.961
Øst 1. sal	U	5.959	5.961	5.961	5.961	5.961
Vest stuen	U	6.249	6.458	6.458	6.458	6.458
Vest 1. sal	U	6.249	6.458	6.458	6.458	6.458
Træningsafdeling	U	502	525	525	525	525
Køkken	U	892	823	823	823	823
Byageren		39.297	39.833	40.199	40.199	40.199
	U	43.729	44.242	44.609	44.609	44.609
	I	-4.433	-4.409	-4.409	-4.409	-4.409
Byageren		39.297	39.833	40.199	40.199	40.199
	U	43.729	44.242	44.609	44.609	44.609
	I	-4.433	-4.409	-4.409	-4.409	-4.409
Fællesudgifter og indtægter		287	285	285	285	285
	U	287	285	285	285	285
	I	0	-0	0	0	0
Fællesfunktioner		-1.111	-192	175	175	175
	U	3.322	4.218	4.584	4.584	4.584
	I	-4.433	-4.409	-4.409	-4.409	-4.409
Administration	U	4.478	4.442	4.442	4.442	4.442
Stuen	U	12.797	12.689	12.689	12.689	12.689
1. sal	U	12.797	12.689	12.689	12.689	12.689
Natmedarbejdere	U	3.398	3.368	3.368	3.368	3.368
Fysioterapi	U	1.365	1.354	1.354	1.354	1.354
Sygeplejersker	U	1.507	1.495	1.495	1.495	1.495
Køkken	U	2.740	2.673	2.673	2.673	2.673
Tværgående personale	U	1.038	1.029	1.029	1.029	1.029

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Plejecenter Frydenholm		54.357	54.992	55.445	55.445	55.445
	U	59.686	60.219	60.672	60.672	60.672
	I	-5.330	-5.227	-5.227	-5.227	-5.227
Plejecenter Frydenholm		36.093	36.169	36.622	36.622	36.622
	U	39.481	39.636	40.089	40.089	40.089
	I	-3.388	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467
Fællesudgifter og indtægter		3.531	3.738	3.738	3.738	3.738
	U	3.531	3.738	3.738	3.738	3.738
	I	0	0	-0	-0	-0
Fællesfunktioner		455	1.440	1.893	1.893	1.893
	U	3.843	4.803	5.256	5.256	5.256
	I	-3.388	-3.363	-3.363	-3.363	-3.363
Administration	U	1.606	1.564	1.564	1.564	1.564
Stuen	U	4.819	4.804	4.804	4.804	4.804
1. sal	U	8.480	8.329	8.329	8.329	8.329
Terapien	U	1.206	1.407	1.407	1.407	1.407
2. sal	U	8.496	8.357	8.357	8.357	8.357
Nat	U	4.283	3.803	3.803	3.803	3.803
Køkken		3.218	2.728	2.728	2.728	2.728
	U	3.218	2.832	2.832	2.832	2.832
	I		-104	-104	-104	-104
Dagcenter Frydenholm		2.371	2.373	2.373	2.373	2.373
	U	2.663	2.702	2.702	2.702	2.702
	I	-292	-328	-328	-328	-328
Dagcenter Frydenholm	U	0	0	0	0	0
Fællesfunktioner		2.371	2.373	2.373	2.373	2.373
	U	2.663	2.702	2.702	2.702	2.702
	I	-292	-328	-328	-328	-328
Dagcenter Skovvang	U	2.603	3.015	3.015	3.015	3.015
Fællesfunktioner	U	2.603	3.015	3.015	3.015	3.015
Plejecentret Æblehaven		13.291	13.435	13.435	13.435	13.435
	U	14.940	14.867	14.867	14.867	14.867
	I	-1.649	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
Fællesfunktioner		13.291	13.435	13.435	13.435	13.435
	U	14.940	14.867	14.867	14.867	14.867
	I	-1.649	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
Sjælsø		84.423	87.679	90.878	93.349	126.299
	U	92.287	95.553	98.752	101.223	134.173
	I	-7.864	-7.874	-7.874	-7.874	-7.874
Plejecenter Sjælsø		77.581	79.945	83.144	85.615	118.565
	U	85.445	87.819	91.018	93.490	126.439
	I	-7.864	-7.874	-7.874	-7.874	-7.874
Fællesudgifter og indtægter	I	0	0	0	-0	-0
Fællesfunktioner		8.156	8.559	9.287	9.287	9.287
	U	16.020	16.434	17.162	17.162	17.162
	I	-7.864	-7.874	-7.874	-7.874	-7.874
Afdeling 1	U	32.044	31.724	31.724	31.724	31.724
Afdeling 2	U	37.381	37.465	37.465	37.465	37.465
Afdeling 45	U		2.196	2.196	2.196	2.196

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Afdeling 53	U			2.471	4.942	4.942
Afdeling X	U					32.950
Dagcenter Sjælsø	U	6.841	7.734	7.734	7.734	7.734
Dagcenter Sjælsø	U	6.841	7.734	7.734	7.734	7.734
Birkerødpark		45.594	46.173	46.595	46.595	46.595
	U	54.260	54.365	54.787	54.787	54.787
	I	-8.666	-8.192	-8.192	-8.192	-8.192
Birkerødpark		45.594	46.173	46.595	46.595	46.595
	U	54.260	54.365	54.787	54.787	54.787
	I	-8.666	-8.192	-8.192	-8.192	-8.192
Fællesudgifter og indtægter	U	1.175	0	0	0	0
Dagcenter Birkerødpark	U	464	460	460	460	460
Terapien Birkerødpark	U	1.666	1.652	1.652	1.652	1.652
Teknisk Service Birkerødpark		173	417	417	417	417
	U	1.682	1.668	1.668	1.668	1.668
	I	-1.509	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
Fællesfunktioner		3.063	4.843	5.266	5.266	5.266
	U	8.457	10.392	10.814	10.814	10.814
	I	-5.394	-5.548	-5.548	-5.548	-5.548
Køkken		4.105	4.369	4.369	4.369	4.369
	U	5.869	5.761	5.761	5.761	5.761
	I	-1.763	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
Afdeling G	U	6.858	6.776	6.776	6.776	6.776
Afdeling H	U	6.885	6.516	6.516	6.516	6.516
Afdeling I	U	6.885	6.516	6.516	6.516	6.516
Afdeling k	U	6.120	6.516	6.516	6.516	6.516
Natmedarbejder	U	4.486	4.170	4.170	4.170	4.170
Sygeplejersker	U	2.370	2.312	2.312	2.312	2.312
Tværgående personale	U	1.343	1.626	1.626	1.626	1.626
Hjemmepleje Birkerødpark	U		73	73	73	73
Hjemmepleje Birkerødpark	U		73	73	73	73
Boligerne Rude Skov		29.053	29.851	30.520	30.920	30.920
	U	31.309	32.095	32.764	33.164	33.164
	I	-2.256	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244
Plejecenter Rude Skov		29.053	29.851	30.520	30.920	30.920
	U	31.309	32.095	32.764	33.164	33.164
	I	-2.256	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244
Plejecenter RS 1		6.725	7.706	8.375	8.775	8.775
	U	8.981	9.950	10.619	11.019	11.019
	I	-2.256	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244
Plejecenter RS 2	U	12.901	12.795	12.795	12.795	12.795
Plejecenter RS 4	U	9.427	9.350	9.350	9.350	9.350
Lions Park Søllerød		41.234	41.861	42.227	42.227	42.227
	U	45.543	46.147	46.514	46.514	46.514
	I	-4.309	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286
Lions Park Søllerød		-0	1.007	1.373	1.373	1.373
	U	0	1.007	1.373	1.373	1.373
	I	-0	0	0	0	0
Fællesfunktioner		-3.739	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
	U	570	177	177	177	177
	I	-4.309	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286
Plejecenteret Lions Park Søllerød	U	44.972	44.964	44.964	44.964	44.964
Borger- og Erhvervsservice, drift		46.489	46.473	46.473	46.473	46.473
	U	50.156	50.146	50.146	50.146	50.146
	I	-3.667	-3.672	-3.672	-3.672	-3.672
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser		42.249	42.226	42.226	42.226	42.226
	U	42.527	42.502	42.502	42.502	42.502
	I	-278	-277	-277	-277	-277
Boligydelse		25.275	25.261	25.261	25.261	25.261
	U	25.553	25.538	25.538	25.538	25.538
	I	-278	-277	-277	-277	-277
Boligsikring	U	16.974	16.964	16.964	16.964	16.964
Borger- og Erhvervsservice - Indsatser		4.239	4.248	4.248	4.248	4.248
	U	7.629	7.643	7.643	7.643	7.643
	I	-3.389	-3.396	-3.396	-3.396	-3.396
Personlige tillæg		4.239	4.248	4.248	4.248	4.248
	U	7.629	7.643	7.643	7.643	7.643
	I	-3.389	-3.396	-3.396	-3.396	-3.396
Borger- og Erhvervsservice - drift	U	0	-0	-0	0	0
Øvrige udgifter	U	0	-0	-0	0	0
Forebyg. indsats ældre/ handicap. 002	U	0	-0	-0	0	0
Lukkede områder	U	0	0	-0	0	0
Lån til betaling af ejendomsskat	U	0	0	-0	0	0
Tinglysningsafgifter	U	0	0	-0	0	0
Teknik og Miljø		-16.942	-20.716	-22.493	-24.219	-24.096
	U	21.699	21.400	21.400	21.400	21.400
	I	-38.641	-42.115	-43.893	-45.619	-45.495
Rudersdal Ejendomme		-17.932	-21.690	-23.467	-25.193	-25.070
	U	20.708	20.426	20.426	20.426	20.426
	I	-38.641	-42.115	-43.893	-45.619	-45.495
Bygningsvedligeholdelse	U	3.273	3.251	3.251	3.251	3.251
Bygningsdrift	U	313	308	308	308	308
Udvendig vedligeholdelse	U	2.960	2.943	2.943	2.943	2.943
Ejendomsadministration		-21.206	-24.940	-26.718	-28.444	-28.320
	U	17.435	17.175	17.175	17.175	17.175
	I	-38.641	-42.115	-43.893	-45.619	-45.495
Almene boliger		-21.206	-24.940	-26.718	-28.444	-28.320
	U	17.435	17.175	17.175	17.175	17.175
	I	-38.641	-42.115	-43.893	-45.619	-45.495
Drift	U	991	974	974	974	974
Parkdrift	U	991	974	974	974	974
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	991	974	974	974	974
Direktionen	U	1.997	1.963	1.963	1.963	1.963
Admin. af Politik og Jura	U	498	489	489	489	489
Fælles udgifter og indtægter	U	498	489	489	489	489
Administrationsudgifter	U	498	489	489	489	489
Admin. af Koncernøkonomi	U	1.499	1.474	1.474	1.474	1.474
Tinglysningsafgift	U	1.499	1.474	1.474	1.474	1.474

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Koncernøkonomi	U	0	-0	0	0	0
Økonomi fælles	U	0	-0	0	0	0

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Ældre		48.929	77.372	116.073	52.431	21.978	0	124.110	316.783
Plejecenter Sjælsø, renovering og ombygning erhvervsarealer/centerfaciliter	U	0	0	0	0	1.556	0	39.500	1.556
Helhedsplan Sjælsø og ud- og ombygningsplanen.	U	561	0	0	0	468	0	0	1.029
Gefion - autismevenlig sansehøve med et sanse og aktivitetsområde til beboere med væsentlige funktionsnedsættelser	U	0	0	0	0	0	0	1.041	0
Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	U	0	1.000	76.000	37.650	0	0	0	114.650
Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	U	0	0	4.000	1.885	0	0	0	5.886
Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Statstilskud	I	0	0	0	0	-1.800	0	0	-1.800
Udvikling af Plejecenter Sjælsø 1, Ældreboligdel	U	43.825	53.517	8.000	0	0	0	0	105.342
Udvikling af Plejecenter Sjælsø 1, Servicearealer	U	0	3.151	0	0	0	0	0	3.150
Udvikling af Plejecenter Sjælsø 1, Statstilskud	I	0	0	0	-1.720	0	0	0	-1.720
Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer - Ældrebolig	U	0	0	0	4.667	10.889	0	0	15.555
Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer	U	0	0	0	1.800	4.200	0	0	6.000
Plejecenter Skovbrynet - Servicearealer og boligdel	U	0	0	0	0	0	0	17.000	0
Tilbudsviften	U	0	2.100	2.100	0	0	0	0	4.200
Hegnsgården, samling af midtidige pladser	U	4.543	17.266	22.323	4.583	0	0	46.000	48.714
Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2032	U	0	0	0	0	0	0	9.500	0
Skovbrynet, Ombygning	U	0	0	0	0	0	0	11.069	0
Plejecenter Sjælsø Inventar, anskaffelser, flytteomkostninger mv. Projekter i ud- og ombygningsplanen.	U	0	0	3.213	3.128	6.666	0	0	13.007
Udbredelse af behandling i eget hjem (LCP)	U	0	338	438	438	0	0	0	1.214

Voksne med særlige behov

Politikrådets indhold

Politikrådet omfatter rådgivning, vejledning og indsatser inden for det psykosociale område samt handicap-, udsatte- og misbrugsområdet.

Det indbefatter blandt andet aktivitets- og samværstilbud, socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling, ledsageordning, støtte- og kontaktpersonsordning samt botilbud. Endvidere indgår kompenserende specialundervisning

Endelig er den boligsociale indsats samt ophold på herberg og kvindekrisecentre omfattet af politikrådet.

Kommunalbestyrelsens politik

Arbejdet med at forfølge de langsigtede politiske mål baserer sig på de tværgående politikker, herunder handicappolitikken og borgerdialogpolitikken. I forhold til målgruppen af voksne med særlige behov arbejdes desuden med afsæt i følgende principper:

- Indsatser tilrettelægges i samarbejde med borgeren ud fra mindsteindgrebsprincippet
- Samarbejdet mellem borgeren og kommunen baserer sig på respekt og ligeværd og tager afsæt i borgerens integritet og selvbestemmelse
- Indsatser koordineres og tilrettelægges fleksibelt og helhedsorienteret med borgernes behov i centrum
- Udvikling af indsatserne sker via samskabelse og samarbejde med borgere og relevante samarbejdspartnere
- Viden, innovation og teknologi er grundlaget for nye og bedre indsatser for borgere

Fakta

Rudersdal Kommune har følgende tilbud til voksne med særlige behov:

- Socialpædagogisk støtte i borgernes eget hjem
- Åbne aktivitetstilbud:
 - På sporet
 - 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

Visioner og mål for den psykosociale indsats

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 følgende visioner og mål for kommunens indsats på det psykosociale område:

- Tilbuddene skal være fleksible og tilgængelige
- Tilbuddene skal være sammenhængende og helhedsorienterede
- Tilbuddene skal øge mulighederne for sundhed og forebyggelse
- Tilbuddene skal øge inklusionen; det at være med i samfundet.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018 strategien "Sammen ad nye veje" – plan for videreudvikling af indsatser til borgere med psykosociale problemstillinger. Strategien hviler på et fagligt fundament af recovery og psykosocial rehabilitering og har følgende indsatsområde:

- Sammen ad nye veje mod beskæftigelse, arbejde og uddannelse
- Sammen ad nye veje mod frivillighed
- Sammen ad nye veje mod fællesskaber

Visioner og mål for fremtidens handicapområde

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016 følgende vision for fremtidens handicapområde:

"Rudersdal skal være landets bedste bocommune. I Rudersdal arbejder vi derfor sammen med borgeren om at skabe livsvilkår, som fremmer det gode liv og det aktive medborgerskab."

Visionen konkretiseres i følgende mål for området:

- Flere borgere med handicap kommer i uddannelse eller i beskæftigelse, som afspejler deres ressourcer og kompetencer.
- Flere borgere med handicap bor i egnet bolig med fleksibel hjælp livet igennem.

- Flere borgere med handicap har et aktivt socialt liv med mulighed for f.eks. at dyrke idræt, deltage i folkelige bevægelser og i forenings- og kulturlivet.

Budget

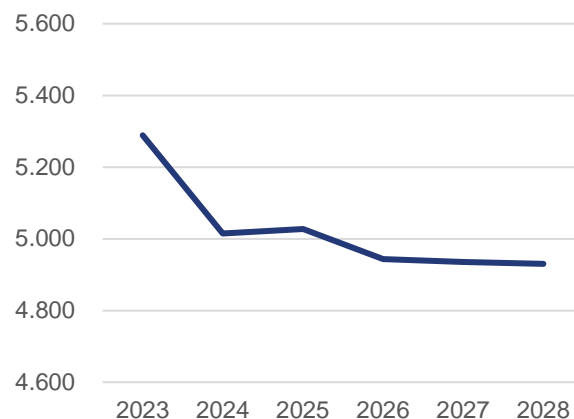
Der er et betydeligt udgiftspres på det specialiserede voksenområde, både i Rudersdal Kommune og andre kommuner. I 2023 fik området en tillægsbevilling på mere end netto 7 mio. kr. til at dække de konstaterede merudgifter.

I budgetforslaget indgår et permanent løft på 12,4 mio. kr. årligt, hvoraf ca. 8 mio. kr. årligt hovedsageligt skyldes udgifter til enkelte, meget udgiftstunge nytilkomne borgere. Det resterende løft kan henføres til yderligere udgifter på det samlede politikområde inkl. øgede udgifter til den objektive finansiering på Kofødsminde på 0,535 mio. kr. årligt.

Endvidere er der indarbejdet merindtægter på 7,4 mio. kr. årligt grundet særligt dyre enkelt-sager

Endeligt er hjerneskadepuljen flyttet fra socialområdet til sundhedsområdet, hvorfor budgettet er nedjusteret med 6,3 mio. kr. årligt.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Voksne med særlige behov



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2025-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2023, oprindeligt budget i 2024 og forslag til budget i 2025-2028.

Faldet fra 2023 til 2024 skyldes flytningen af hjemmeplejebudgettet for under 67-årige fra politikområde Voksne med særlige behov til politikområde Ældre.

Der er afsat 32 mio. kr. til anlægsudgifter til 10 nye specialiserede botilbudspladser på Gefion. Udgifterne finansieres af den statslige lånepulje til botilbudskapacitet, som blev aftalt i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Nettodriftsudgifter ¹⁾ (kr.):				
- pr. indbygger	4.438	4.484	4.542	4.571
- pr. 18+ årig	5.737	5.807	5.882	5.913
Gns. udgift pr. beboer/bruger (1.000 kr.):				
- botilbud og botilbudslignende tilbud (§§ 85, 107, 108 og 192)	836	835	876	911
- dagtilbud (§§ 103 og 104)	214	236	233	229
- socialpædagogisk støtte	68	91	75	77
- misbrugsbehandling	60	50	56	56
Botilbud og botilbudslignende tilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	174	174	174	174
- antal belagte pladser	173	169	166	168
- heraf borgere fra Rudersdal	90	92	98	99
- heraf fra andre kommuner	83	77	68	69
- køb af pladser udenbys	135	138	130	116
Dagtilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	163	163	137	137
- antal belagte pladser	144	139	133	133
- heraf borgere fra Rudersdal	59	55	48	52
- heraf fra andre kommuner	85	84	85	81
- køb af pladser udenbys	87	93	103	98

1) Driftsudgifterne er opgjort med udgangspunkt i politikområdet som det ser ud efter organisationsændringen i 2023, dvs. excl. udgifter til førtidspension, hjemmepleje for under 67-årige samt hjerneskadepuljen.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Antal personer med bostøtte i eget regi (pr. 1. januar):	287	293	281	261
Antal personer pr. pakke: ¹⁾				
Pakke 1	46	18	16	18
Pakke 2	119	125	122	108
Pakke 3	34	50	55	43
Pakke 4	9	11	11	8
Forebyggende socialpædagogisk støtte	10	7	25	36
Flexstøtte	11	14	14	13
Antal dyre enkeltsager ²⁾	84	135	138	129
Ventetider for egne botilbud (antal dage):				
- egne borgere	471	586	967	810
- udenbys borgere	1.396	1.743	1.996	1.425
Borgere der modtager misbrugsbehandling:				
- Teglporten – Rusmiddelcenter ³⁾	193	243	172	171
- Ambulant behandling - udenbys	132	139	123	131
- Dagbehandling - udenbys	7	5	5	5
- Døgnbehandling - udenbys	11	9	7	0
Antal klager (Ankestyrelsen)	13	21	18	11

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

2) Struktur og beløbsgrænser er ændret i forbindelse med refusionsreformen som har virkning fra 2021.

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

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Voksne med særlige behov		287.048	287.850	284.319	284.319	284.319
	U	501.669	509.382	505.851	505.851	505.851
	I	-214.621	-221.532	-221.532	-221.532	-221.532
Social		165.949	172.540	168.098	168.098	168.098
	U	356.189	369.497	365.055	365.055	365.055
	I	-190.241	-196.957	-196.957	-196.957	-196.957
Social myndighed og rådgivning		84.731	84.193	78.861	78.861	78.861
	U	271.003	277.218	271.885	271.885	271.885
	I	-186.273	-193.025	-193.025	-193.025	-193.025
Myndighedsforanstaltninger, voksen		288.714	283.174	281.652	281.652	281.652
	U	327.613	330.123	328.600	328.600	328.600
	I	-38.899	-46.949	-46.949	-46.949	-46.949
Kompenserende specialundervisning	U	3.380	3.368	3.368	3.368	3.368
Hjerneskadepulje	U	6.618	0	0	0	0
Borgerstyret personlig assistance	U	22.088	22.145	22.145	22.145	22.145
Diverse indsatser	U	1.809	1.785	1.785	1.785	1.785
Rådgivning	U	2.657	3.208	3.208	3.208	3.208
Personer med særlige sociale problemer		4.298	4.274	4.274	4.274	4.274
	U	6.635	6.616	6.616	6.616	6.616
	I	-2.337	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342
Husvilde - Midlertidigt husly	U	392	393	393	393	393
Misbrugsbehandling	U	7.634	7.377	6.377	6.377	6.377
Socialpædagogisk støtte i eget hjem	U	19.011	18.903	18.903	18.903	18.903
Længerevarende botilbud	U	67.888	60.171	60.171	60.171	60.171
Huslejetab og genhusning	U	558	549	549	549	549
Botilbudslignende tilbud	U	105.406	129.674	129.151	129.151	129.151
Midlertidig botilbud		39.103	32.413	32.413	32.413	32.413
	U	39.914	33.220	33.220	33.220	33.220
	I	-811	-807	-807	-807	-807
Kontaktperson- og ledsagerordning	U	2.816	2.795	2.795	2.795	2.795
Særlige psykiatriske pladser	U	488	4	4	4	4
Beskyttet beskæftigelse		11.727	11.683	11.683	11.683	11.683
	U	12.261	12.214	12.214	12.214	12.214
	I	-534	-532	-532	-532	-532
Aktivitets- og samværstilbud	U	25.773	25.413	25.413	25.413	25.413
Personlige tillæg		46	46	46	46	46
	U	93	93	93	93	93
	I	-46	-46	-46	-46	-46
Sociale formål		1.005	1.007	1.007	1.007	1.007
	U	2.192	2.196	2.196	2.196	2.196
	I	-1.187	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
Statsrefusion - dyre enkeltsager	I	-33.982	-42.033	-42.033	-42.033	-42.033
Mellemkommunale indtægter mv.		-203.984	-198.981	-202.791	-202.791	-202.791
	U	-56.610	-52.905	-56.715	-56.715	-56.715
	I	-147.374	-146.076	-146.076	-146.076	-146.076
Mellemkommunale indtægter		-213.460	-212.693	-212.693	-212.693	-212.693
	U	-67.489	-67.489	-67.489	-67.489	-67.489
	I	-145.971	-145.204	-145.204	-145.204	-145.204

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Takstregulering-Voksne med særlige behov		-1.403	2.938	-872	-872	-872
	U	0	3.810	0	0	0
	I	-1.403	-872	-872	-872	-872
Omkostninger - Voksne med særlige behov	U	10.879	10.774	10.774	10.774	10.774
Social Indsats		81.218	88.347	89.237	89.237	89.237
	U	85.186	92.279	93.169	93.169	93.169
	I	-3.968	-3.932	-3.932	-3.932	-3.932
Tværgående drift		14.381	17.599	17.599	17.599	17.599
	U	15.318	18.531	18.531	18.531	18.531
	I	-937	-932	-932	-932	-932
Social indsats - fælles	U	9.163	9.924	9.924	9.924	9.924
Fællesfunktioner CSI	U	3.403	922	922	922	922
Udviklingsmidler	U		4.964	4.964	4.964	4.964
Husdrift - Teglpporten 11		1.153	1.133	1.133	1.133	1.133
	U	1.841	1.818	1.818	1.818	1.818
	I	-689	-685	-685	-685	-685
Husdrift - Teglpporten 13	U	629	622	622	622	622
Husdrift - Teglpporten 15		33	34	34	34	34
	U	282	281	281	281	281
	I	-248	-247	-247	-247	-247
Psykiatri		30.309	32.856	33.282	33.282	33.282
	U	30.348	32.894	33.321	33.321	33.321
	I	-38	-38	-38	-38	-38
§ 99 Støtte-/kontaktpersoner	U	1.313	1.379	1.402	1.402	1.402
BoligSocialle medarbejdere	U	2.272	2.355	2.375	2.375	2.375
§ 84 Aflastning	U	0	4	4	4	4
§85 Bøstøtte i egen Bolig	U	-0	-0	0	-0	-0
Bøstøtte nedsat funktionsevne	U	4.218	4.437	4.514	4.514	4.514
Bøstøtte Personer med Sindslidelse	U	4.680	4.883	4.934	4.934	4.934
Birkerød Parkvej 18		3.016	3.139	3.173	3.173	3.173
	U	3.016	3.139	3.173	3.173	3.173
	I	0	0	-0	0	0
Dronninggårds Alle	U	8.486	8.940	9.067	9.067	9.067
Gl.Holte Gade 9	U	1.451	1.484	1.489	1.489	1.489
§ 85 Fleksteam	U	80	256	288	288	288
Specialteamet	U		1.640	1.668	1.668	1.668
§ 98 Kontaktpersoner til Døvblinde	U	0	1	1	1	1
På Sporet		2.951	2.418	2.425	2.425	2.425
	U	2.973	2.440	2.447	2.447	2.447
	I	-22	-22	-22	-22	-22
På Sporet med moms	U	-3	-3	-3	-3	-3
Ruder Es		1.852	1.928	1.950	1.950	1.950
	U	1.869	1.944	1.967	1.967	1.967
	I	-16	-16	-16	-16	-16
Ruder Es, med moms	U	-6	-6	-6	-6	-6
Handicap		36.528	37.892	38.355	38.355	38.355
	U	39.520	40.854	41.317	41.317	41.317
	I	-2.992	-2.962	-2.962	-2.962	-2.962

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Bofællesskab Langebjerg		6.693	6.993	7.074	7.074	7.074
	U	6.748	7.048	7.129	7.129	7.129
	I	-55	-55	-55	-55	-55
Biskop Svanes Vej 63	U	4.034	4.324	4.408	4.408	4.408
Bofællesskab Bregnerødvej 55-57	U	1.509	1.592	1.622	1.622	1.622
Værkstederne ved Rude Skov		5.962	6.144	6.187	6.187	6.187
	U	6.402	6.582	6.624	6.624	6.624
	I	-439	-437	-437	-437	-437
Værkstederne ved Rude Skov, med moms		-61	-72	-72	-72	-72
	U	324	311	311	311	311
	I	-385	-383	-383	-383	-383
§ 105 Vederlag for Beskyttet beskæftigelses	U	722	716	716	716	716
Rudersdal Dagtilbud - Kastaniehuset	U	11.501	12.027	12.190	12.190	12.190
Autist dagtilbud Lærken	U	3.296	3.472	3.534	3.534	3.534
Kulturhus Ebberød		1.163	1.187	1.189	1.189	1.189
	U	1.251	1.275	1.276	1.276	1.276
	I	-88	-87	-87	-87	-87
Café Teglpporten		0	49	49	49	49
	U	0	49	49	49	49
	I	0	0	0	-0	-0
Café Teglpporten, med moms	I	-0	0	-0	0	0
Lønbudget fra dagtilbudsområdet		-2	0	0	0	0
	U	13	0	0	0	0
	I	-15	0	0	0	0
Rude Skov		957	691	691	691	691
	U	2.330	2.057	2.057	2.057	2.057
	I	-1.373	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
SPC		755	767	767	767	767
	U	1.392	1.401	1.401	1.401	1.401
	I	-637	-634	-634	-634	-634
Social og Sundhed		6.016	0	0	0	0
	U	6.016	0	0	0	0
	I	0	0	0	-0	-0
Fællesdrift Social og Sundhed	U	6.016	-0	0	0	0
Fælles administration	U	1.430	0	0	0	0
Fællesudgifter Social og Sundhed	U	1.430	0	0	0	0
Fælles IT udgifter	U	402	-0	0	-0	-0
Fælles IT udgifter	U	402	-0	0	-0	-0
Udviklingsmidler	U	4.184	-0	0	0	0
Udviklingsmidler	U	4.184	-0	0	0	0
Center for Sociale indsatser		0	0	0	0	0
	U	0	0	-0	0	0
	I	0	0	0	-0	-0
CSI - Tværgående drift		0	0	0	-0	-0
	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	-0	-0
Teknisk service CSI		0	0	0	-0	-0
	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	-0	-0

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
CSI - Tilbudsvifte aktivitetsafh. budget	U	0	0	-0	0	0
Pensionistklubben Ebberød	U	0	0	-0	0	0
Dagtilbud Bøgen	U	0	0	-0	0	0
Frisatte plejecentre og botilbud		121.175	121.762	122.673	122.673	122.673
	U	125.302	125.868	126.779	126.779	126.779
	I	-4.127	-4.106	-4.106	-4.106	-4.106
Boligerne Rude Skov		69.238	69.766	70.340	70.340	70.340
	U	72.194	72.706	73.280	73.280	73.280
	I	-2.956	-2.941	-2.941	-2.941	-2.941
Botilbud Rude Skov		69.238	69.766	70.340	70.340	70.340
	U	72.194	72.706	73.280	73.280	73.280
	I	-2.956	-2.941	-2.941	-2.941	-2.941
Botilbud RS 1	U	4.014	3.981	3.981	3.981	3.981
Botilbud RS 2		7.575	8.604	9.178	9.178	9.178
	U	10.531	11.544	12.119	12.119	12.119
	I	-2.956	-2.941	-2.941	-2.941	-2.941
Botilbud RS 3	U	1.622	1.609	1.609	1.609	1.609
Botilbud RS 4	U	14.837	14.716	14.716	14.716	14.716
Botilbud RS 5	U	7.885	7.819	7.819	7.819	7.819
Botilbud RS 6	U	15.669	15.542	15.542	15.542	15.542
Botilbud RS 7	U	16.796	16.659	16.659	16.659	16.659
Botilbud RS 8	U	842	835	835	835	835
Dag- og Botilbud Gefion		51.937	51.996	52.334	52.334	52.334
	U	53.108	53.161	53.499	53.499	53.499
	I	-1.171	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
Dag- og Botilbud Gefion		51.937	51.996	52.334	52.334	52.334
	U	53.108	53.161	53.499	53.499	53.499
	I	-1.171	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
Gefion 1	U	3.525	3.496	3.496	3.496	3.496
Gefion 2		11.254	11.651	11.988	11.988	11.988
	U	12.425	12.816	13.153	13.153	13.153
	I	-1.171	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
Gefion 3	U	9.993	9.911	9.911	9.911	9.911
Gefion 4		12.357	12.250	12.250	12.250	12.250
	U	12.357	12.250	12.250	12.250	12.250
	I	0	0	0	-0	-0
Gefion 5	U	14.808	14.688	14.688	14.688	14.688
Borger- og Erhvervsservice, drift		2.258	1.951	1.951	1.951	1.951
	U	3.992	3.999	3.999	3.999	3.999
	I	-1.734	-2.048	-2.048	-2.048	-2.048
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser	I	-115	-115	-115	-115	-115
Repatriering	I	-115	-115	-115	-115	-115
Borger- og Erhvervsservice - Indsatser		2.374	2.066	2.066	2.066	2.066
	U	3.992	3.999	3.999	3.999	3.999
	I	-1.619	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
Sociale formål		2.240	1.934	1.934	1.934	1.934
	U	3.859	3.866	3.866	3.866	3.866
	I	-1.619	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932

Voksne med særlige behov

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
	Øvrige sociale formål	U 134	132	132	132	132
	Lukkede områder	U 0	0	0	-0	-0
	599 Øvrige sociale formål	U 0	0	0	-0	-0
	Teknik og Miljø	-8.649	-8.697	-8.697	-8.697	-8.697
		U 9.870	9.725	9.725	9.725	9.725
		I -18.519	-18.422	-18.422	-18.422	-18.422
	Rudersdal Ejendomme	-10.002	-10.027	-10.027	-10.027	-10.027
		U 8.517	8.395	8.395	8.395	8.395
		I -18.519	-18.422	-18.422	-18.422	-18.422
	Bygningsvedligeholdelse	U 1.832	1.821	1.821	1.821	1.821
	Bygningsdrift	U 79	78	78	78	78
	Udvendig vedligeholdelse	U 1.753	1.743	1.743	1.743	1.743
	Ejendomsadministration	-11.835	-11.848	-11.848	-11.848	-11.848
		U 6.684	6.574	6.574	6.574	6.574
		I -18.519	-18.422	-18.422	-18.422	-18.422
	Beboelse	-46	-54	-54	-54	-54
		U 946	934	934	934	934
		I -992	-987	-987	-987	-987
	Almene boliger	-11.789	-11.794	-11.794	-11.794	-11.794
		U 5.738	5.640	5.640	5.640	5.640
		I -17.527	-17.434	-17.434	-17.434	-17.434
	Drift	U 1.353	1.330	1.330	1.330	1.330
	Parkdrift	U 1.353	1.330	1.330	1.330	1.330
	Vedligeholdelse af udenomsarealer	U 1.353	1.330	1.330	1.330	1.330
	Direktionen	U 299	294	294	294	294
	Admin. af Politik og Jura	U 299	294	294	294	294
	Fælles udgifter og indtægter	U 299	294	294	294	294
	Administrationsudgifter	U 299	294	294	294	294

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
	Voksne med særlige behov	0	0	10.000	22.000	0	0	0	32.000
	Gefion 2 - 10 nye, højt specialiserede pladser (lånepulje til botilbudskapacitet)	U	0	10.000	22.000	0	0	0	32.000

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter kontanthjælpsområdet, a-dagpengeområdet, sygedagpengeområdet, førtidspensionsområdet, revalideringsområdet, arbejdsfstholdelse, ungeindsats, fleksjob, den aktive beskæftigelsesindsats samt integrationsindsatsen for borgere over 18 år.

Derudover omfatter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde opgaver vedrørende lokal erhvervsudvikling og virksomheds-service.

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

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000		Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
					2026	2027	2028
		485.246	491.255	490.462	490.494	490.494	490.494
	U	621.112	602.477	603.014	603.063	603.063	603.063
	I	-135.866	-111.222	-112.552	-112.568	-112.568	-112.568
Beskæftigelse		482.454	488.946	488.348	488.380	488.380	488.380
	U	618.320	600.168	600.900	600.949	600.949	600.949
	I	-135.866	-111.222	-112.552	-112.568	-112.568	-112.568
Erhvervsudvikling mv.	U	2.792	2.309	2.114	2.114	2.114	2.114

Langsigtede politiske mål

- Borgere i Rudersdal Kommune, der søger hjælp til job eller uddannelse, oplever en inddragende, sammenhængende og helhedsorienteret indsats.
- Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt liv i relationer og fællesskaber og mestrer videst muligt eget liv.
- Borgere i Rudersdal Kommune er så vidt muligt i uddannelse eller beskæftigelse
- Kommunen skal fremme partnerskaber og løsninger, der kan gavne og styrke alle unge og særligt unge, som har brug for en anden vej til uddannelse og beskæftigelse for at få forløst deres potentiale.
- Erhvervslivet i Rudersdal Kommune oplever en koordineret og proaktiv erhvervs-service.
- Kommunen skal fremme partnerskaber med erhvervslivet, der bidrager til et bæredygtigt Rudersdal og levende bymidter.

Beskæftigelse

Politikrådets indhold

Beskæftigelses målgrupper er borgere, der er ledige eller sygemeldte og modtager kontanthjælp, a-dagpenge, ledighedsydelse, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, sygedagpenge, førtidspension eller ressourceforløbsydelse, samt borgere der har flygtningestatus eller er familiesammenførte.

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 modtager flygtninge og familiesammenførte, hjælper med at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og sørger for tilbud om danskuddannelse for alle i målgruppen.

Beskæftigelse har formandskabet for rehabiliteringsteamet.

Beskæftigelse har ansvar for at målgruppevurdere og træffe afgørelser om visitation af unge til den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Beskæftigelse har ansvar for visitation til og opfølgning på borgere i Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse

Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommunes beskæftigelsespolitik er kommunens specifikke indsats i forbindelse med udmøntning af beskæftigelseslovgivningen. De overordnede mål er:

- Ledige skal hurtigst muligt tilbage til varig beskæftigelse
- Virksomhederne skal have den arbejdskraft de har brug for nu og i fremtiden
- Et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle, således at marginalisering undgås
- Borgeren skal have ansvar og indflydelse over egen situation

Det kommunale ansvar for en tværgående og koordineret ungeindsats indebærer blandt andet, at både vejledningsansvaret og budgettet for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) ligger i Beskæftigelse. Opgaven skal også ses i sammenhæng med *Udviklingssporet - Sammen med borgeren*, der har til formål at styrke den koordinerede indsats for borgere med særlige behov, herunder unge.

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

Budget

Budgettet for beskæftigelsesområdet oplever samlet set et mindre fald på 0,12 procent fra 2024 til 2025, hvilket svarer til ca. 0,6 millioner kroner.

Indenfor området bevirker ny national lovgivning med ændrede proceskrav og nationale besparelseskrav knyttet hertil en del forskydninger på økonomien imellem de forskellige forsørgelsesydelse og herunder indsatser til disse. Der er tale om ændringer knyttet til finansieringen af den aftale, der i offentligheden er kendt som "Arne-pensionen".

Budgettet til indsatserne falder på den baggrund samlet set med cirka 4 millioner kroner, mens budgettet til forsørgelsesydelse stiger i samme omfang.

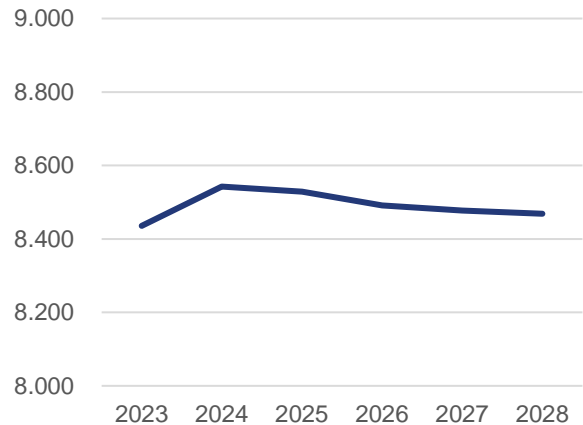
De mest markante ændringer inden for forsørgelsesydelse inkluderer en stigning på omkring 12 millioner kroner i ydelse til førtidspensionister og seniorpension samt et fald i sygedagpenge på omkring 5 millioner kroner.

Den mest betydelige nedgang blandt indsatserne er et fald på 3 millioner kr. i ungeindsatsen, som i al væsentlighed skyldes ændret lovgivning, der har betydet bortfald af dele af en tidligere lovpligtig indsats. Tidligere var det et krav i lovgivningen på ungeområdet, at unge uddannelsesparate skulle deltage i kontinuerlig aktivering med max fire uger mellem hvert tilbud, mens der nu i stedet må være fire måneder mellem hvert tilbud.

Budgettet til borgere i fleksjob stiger med cirka seks millioner, idet flere borgere enten visiteres til et fleksjob fra en anden forsørgelsesydelse eller går fra ledighedsydelse til fleksjob.

De fleste andre forsørgelsesydelsers budgetter falder set i forhold til foregående års forbrug grundet faldende ledighed.

Nettodriftsudgifter pr. indb. til Beskæftigelse



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2025-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2023, oprindeligt budget i 2024 og forslag til budget i 2025-2028.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) ¹⁾	5.281	7.927	7.695	7.858
- Ledighedsprocent	3,1	2,6	1,7	1,9
Ledighed i procent af landsgennemsnittet	67	72	69	79
Andel i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed (procent)	26,4	34,0	35,8	
Andel langtidsledige ²⁾	29,5	31,4	17,7	18,6
- Dagpenge	25,6	28,8	18,8	15,2
- Kontanthjælp	46,8	45,9	14,4	32,8
Antal 16-64-årige:				
- i arbejdsstyrken	25.963	26.445	26.473	-
- uden for arbejdsstyrken	6.502	6.047	5894	-
Antal personer i arbejdsstyrken:				
- antal beskæftigede 16-64-årige	25.218	25.961	26.099	-
- antal ledige	745	484	374	-
Erhvervsfrekvens	80,0	81,4	81,8	
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner):	3.597	3.607	3.522	3.542
- forsikrede ledige (ledige og aktiverede)	649	576	364	408
- kontanthjælp jobparate	87	68	37	31
- kontanthjælp aktivitetsparate	156	134	123	112
- uddannelseshjælp uddannelsesparate	60	38	19	22
- uddannelseshjælp aktivitetsparate	95	103	108	95
- revalidering	7	6	4	3
- sygedagpenge	534	617	608	549
- jobafklaringsforløb	77	50	89	103
- ressourceforløb	80	69	60	45
- ledighedsydelse	111	100	76	70
- fleksjob	342	360	432	469
- førtidspension	978	1.023	1096	1154
- seniorpension	16	79	111	131
- tidlig pension	-	-	30	53
- Selvforsørgelse-, hjemrejse- og overgangsydelse	138	115	131	120
Sygedagpenge:				
- antal afsluttede forløb over 26 uger	239	295	375	328
- afsluttede forløb over 26 uger i pct. af alle forløb	5,2	6,2	5,4	8,5
- gennemsnitlig varighed af afsluttede forløb (uger)	5,1	6,1	5,5	8,0
Antal realitetsbehandlede klager ³⁾	82	68	64	88
- heraf fik kommunen medhold i	66	54	55	72
Afviste sager	9	6	9	7

1) Udgiftsstigningen i 2021 skyldes primært, at udgifterne til førtidspension er overført til politikområde Beskæftigelse.

2) Antal bruttoledige (ledige og aktiverede), som har været ledige/aktiverede i mindst 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger i procent af alle bruttoledige målt ved udgangen af det enkelte år.

3) Tal fra Ankestyrelsen: Sager under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl., Lov om compensation til handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven, Sygedagpengeloven og Aktivloven

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Beskæftigelse		488.946	488.348	488.380	488.380	488.380
	U	600.168	600.900	600.949	600.949	600.949
	I	-111.222	-112.552	-112.568	-112.568	-112.568
Borger- og Erhvervsservice		488.775	488.348	488.380	488.380	488.380
	U	592.766	600.900	600.949	600.949	600.949
	I	-103.991	-112.552	-112.568	-112.568	-112.568
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser		382.605	386.019	386.052	386.052	386.052
	U	436.687	440.025	440.073	440.073	440.073
	I	-54.082	-54.005	-54.022	-54.022	-54.022
Kontanthjælp til udlændinge		10.008	9.509	9.509	9.509	9.509
	U	12.798	12.046	12.046	12.046	12.046
	I	-2.790	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
Sygedagpenge		59.869	54.826	54.859	54.859	54.859
	U	94.570	91.718	91.767	91.767	91.767
	I	-34.701	-36.892	-36.908	-36.908	-36.908
Kontant- og uddannelseshjælp		29.651	24.369	24.369	24.369	24.369
	U	38.229	31.358	31.358	31.358	31.358
	I	-8.578	-6.989	-6.989	-6.989	-6.989
Dagpenge til forsikrede ledige	U	65.813	67.328	67.328	67.328	67.328
Revalidering		792	690	690	690	690
	U	1.006	878	878	878	878
	I	-214	-188	-188	-188	-188
Ressource- og Jobafklaringsforløb		18.213	15.764	15.764	15.764	15.764
	U	23.141	20.288	20.288	20.288	20.288
	I	-4.928	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523
Ledighedsydelse		11.029	11.464	11.464	11.464	11.464
	U	13.899	14.340	14.340	14.340	14.340
	I	-2.871	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876
Seniorpension	U	22.898	24.991	24.991	24.991	24.991
Førtidspension - efter 1.7.2014	U	99.782	124.263	124.263	124.263	124.263
Førtidspension - før 1.7.2014		64.551	52.813	52.813	52.813	52.813
	U	64.551	52.813	52.813	52.813	52.813
	I	0	-0	0	0	0
Borger- og Erhvervsservice – Indsatser		106.170	102.329	102.329	102.329	102.329
	U	156.080	160.875	160.875	160.875	160.875
	I	-49.909	-58.547	-58.547	-58.547	-58.547
Ungeindsats, ejerf. 1	U	6.739	6.719	6.719	6.719	6.719
Ungeindsats, ejerf. 4	U	21.205	19.811	19.811	19.811	19.811
Integrationsprogram mv.		-2.816	-10.134	-10.134	-10.134	-10.134
	U	840	671	671	671	671
	I	-3.656	-10.805	-10.805	-10.805	-10.805
Integrationsprogram - ejerf. 4	U	5.402	6.343	6.343	6.343	6.343
Løntilskud - Udd.aftaler		-0	-0	-0	-0	-0
	U	2.514	2.519	2.519	2.519	2.519
	I	-2.515	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519

Beskæftigelse

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Løntilskud fleksjob		44.227	51.241	51.241	51.241	51.241
	U	82.099	90.848	90.848	90.848	90.848
	I	-37.872	-39.607	-39.607	-39.607	-39.607
Driftsudgifter til Besk.indsatsen		24.349	22.745	22.745	22.745	22.745
	U	25.930	24.329	24.329	24.329	24.329
	I	-1.581	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
Løntilskud		1.783	1.139	1.139	1.139	1.139
	U	2.187	1.545	1.545	1.545	1.545
	I	-405	-405	-405	-405	-405
Løn til forsikrede ledige		128	126	126	126	126
	U	656	651	651	651	651
	I	-528	-525	-525	-525	-525
Seniorjob til personer over 55 år		1.531	728	728	728	728
	U	2.278	1.217	1.217	1.217	1.217
	I	-747	-489	-489	-489	-489
Beskæftigelsesordninger		3.623	3.612	3.612	3.612	3.612
	U	6.230	6.223	6.223	6.223	6.223
	I	-2.607	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
Direktionen		171	0	0	-0	-0
	U	7.402	0	0	-0	-0
	I	-7.231				
Admin. af Direktionen		171	0	0	-0	-0
	U	7.402	0	0	-0	-0
	I	-7.231				
Budgetlægningspuljer		171	0	0	-0	-0
	U	7.402	0	0	-0	-0
	I	-7.231				

Erhvervsudvikling

Politikrådets indhold

Erhvervsudvikling omfatter lokal erhvervs-service som for eksempel information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomheder. Hertil kommer en generelt styrket erhvervsfremmeindsats med udgangspunkt i kommunens styrkepositioner.

Rammerne for erhvervsindsatsen er fastlagt i Lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet fra 2019. En national erhvervsfremmestrategi fastlægger de væsentligste fokusområder, herunder rammerne for erhvervsudviklingen i Hovedstadsområdet. Erhvervshus Hovedstaden er knudepunkt for indsatsen i hovedstaden, og har ansvaret for at levere alle specialiserede erhvervsudviklingstilbud. Rudersdal Kommune har fokus på at styrke den strategiske erhvervsindsats og at sikre en tæt dialog med virksomhederne, mhp. at kunne tilbyde de rigtige erhvervsfremmetilbud.

Fakta

I Rudersdal Kommune er der ca. 3.300 virksomheder. Heraf er ca. 1.600 enkeltmandsvirksomheder.

Ca. 28.000 personer har en arbejdsplads i kommunen. Hovedparten - ca. 19.000 - er boddende uden for kommunen.

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

Kommunalbestyrelsens politik

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

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe gode rammer for virksomhedernes udvikling og vækst, herunder for virksomheders muligheder for at gribe de globale forretningsmuligheder, som verdensmålene repræsenterer.

Rudersdal Kommunes 2020-strategi for erhvervsudviklingen har fokus på strategiske partnerskaber og en samskabende udviklingsproces med virksomhederne.

Erhvervsudviklingen baseres på en årlig prioritering af et udvalgt erhvervspolitisk tema, der skal danne grundlag for en samskabende udviklingsproces med interesserede aktører på området

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
			2026	2027	2028
Erhvervsudvikling	U	2.309	2.114	2.114	2.114
Borger- og Erhvervsservice	U	2.309	2.114	2.114	2.114
Erhvervsservice og iværksætteri	U	2.309	2.114	2.114	2.114

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter, kr. pr. indbygger	29	29	29	29
Antal indpendlere ¹⁾	19.211	18.711	19.766	20.184
Antal upendlere ¹⁾	20.034	20.118	20.780	20.993
Antal ansatte (jobs) på arbejdssteder i kommunen i alt ²⁾	3.563	3.628	3.675	3.659
- 1 ansat	1.847	1.864	1.889	1.851
- 2-4 ansatte	814	865	829	864
- 5-9 ansatte	367	353	376	365
- 10-19 ansatte	241	257	255	258
- 20-49 ansatte	192	184	213	206
- 50-99 ansatte	59	60	72	71
- 100+ ansatte	43	45	41	44
Antal arbejdspladser (jobs) i kommunen i alt ³⁾	29.166	28.756	30.295	30.745
- Landbrug, skovbrug og fiskeri	40	47	35	37
- Industri, råstofindvind. og forsyningsvirksomhed	4.376	4.442	4.817	4.832
- Bygge og anlæg	1.189	1.237	1.299	1.303
- Handel og transport mv.	5.906	5.656	6.058	6.240
- Information og kommunikation	1.822	1.631	1.622	1.563
- Finansiering og forsikring	1.143	1.093	1.154	1.104
- Ejendomshandel og udlejning	767	761	795	772
- Erhvervsservice	4.616	4.240	4.674	4.893
- Offentlig administration, undervisning og sundhed	7.896	8.235	8.395	8.526
- Kultur, fritid og anden service	1.411	1.414	1.446	1.475
- Uoplyst aktivitet	0	0	0	0

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens administration, løn- og personaleforhold, kommunikation og IT-sikkerhed samt planlægning (herunder kommuneplanlægningen, økonomisk planlægning og planlægning af det civile beredskab).

Udvalget varetager endvidere opgaver vedrørende kommunens administrationsbygninger med tilhørende anlæg. Udvalget står desuden

for køb og salg af fast ejendom samt indgåelse af lejemål.

Derudover forestår udvalget kommunens forsikringer og samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

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

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår			
				2026	2027	2028	
Økonomiudvalget		491.388	502.871	473.048	479.216	464.898	465.916
	U	505.069	513.303	483.465	489.302	474.748	475.765
	I	-13.681	-10.432	-10.417	-10.087	-9.849	-9.849
Administration		491.388	502.871	473.048	479.216	464.898	465.916
	U	505.069	513.303	483.465	489.302	474.748	475.765
	I	-13.681	-10.432	-10.417	-10.087	-9.849	-9.849

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr. 1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eff. År)
Økonomiudvalget	63.745	52.641	48.461	59.160	60.945	41.745	621.292	326.697
Administration	63.745	52.641	48.461	59.160	60.945	61.745	621.292	346.697
Køb/Salg af ejendomme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

Langsigtede politiske mål

Borgerbetjening

- Borgere i Rudersdal Kommune, der søger hjælp til borgerserviceopgaver, oplever en inddragende, sammenhængende, fagligt kompetent og helhedsorienteret indsats.
- Borgerne skal i videst muligt omfang kunne komme i kontakt med kommunen på tidspunkter, der passer dem, f.eks. via selvbetjeningsløsninger og fysisk fremmøde.

Personale

- Medarbejdernes generelle tilfredshed i næste trivselsmåling i 2024 skal mindst være 4,3.
- Den årlige personaleomsætning må højst udgøre 19 procent.
- Målet om sygefravær for Rudersdal Kommune skal nå ned på landsgennemsnittet i 2024 og være under landsgennemsnittet fra 2026.
- ØU skal mindst hvert halve år have forelagt en status for arbejdet i §17, stk. 4 udvalget om organisering, rekruttering og fastholdelse.

Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)

- Nye samarbejdsformer med private, fx OPP skal belyses, vurderes og drøftes med væsentlige interessenter, når relevante nye opgaver og anlægsprojekter skal igangsættes.

Indkøb og byggeri

- Kommunens indkøbs- og bygherrepolitik skal vedvarende understøtte den grønne omstilling.

Konkurrenceudsættelse

- Det skal kontinuerligt vurderes, om relevante opgaver kan konkurrenceudsættes – bl.a. ved årligt at fremlægge en udbudsplan for Økonomiudvalget.

Økonomiske mål

- Gennemsnitslikviditet målt ultimo året på minimum 100-150 mio. kr. i hvert af budgetårene.
 - Likviditet i den lave ende af spændet skal følges op med øget kasseopbygning
 - Likviditet i den lave ende af spændet påkræver tæt likviditetsstyring
- Driftsoverskud i hvert af budgetårene på ml. 175-225 mio. kr. pr. år.
 - Med plads til planlagt udsving i enkelte år.
- De rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL, skal overholdes af Rudersdal Kommune.

Administration

Politikrådets indhold

Politikrådet Administration omfatter Kommunalbestyrelsen, udvalg, råd og nævn samt den kommunale administration på rådhuset i Holte, administrationscentret i Birkerød og Mariehøj Centret.

Den kommunale administration beskæftiger sig både med myndighedsudøvelse og den borgerrettede service som f.eks. udstedelse af pas og kørekort og tildeling af dagpasningstilbud samt intern administration som f.eks. bogholderi og personaleadministration.

Fakta

Rudersdal Kommunes organisation er opdelt i 11 områder og en direktion samt de frisatte centre. Der er ansat administrativt personale i alle dele af organisationen.

Områderne Borger- og Erhvervsservice – Social myndighed og rådgivning – Social Indsats - Dagtilbudsområdet – Skoleområdet samt Sundhed og Forebyggelse befinder sig på Administrationscentret i Birkerød.

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

Der var i alt 488 ansatte i administrationen i 2023 (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

Budgetforslaget indeholder en række budgetlægningspuljer som f.eks. reserve til uforudsete udgifter og pulje til lov- og cirkulæreprøgram, som foreløbigt er budgetteret under direktionens budget, men som i praksis vil påvirke budgetterne for andre områder.

Jf. hovedpunkterne er der i budgetforslaget indarbejdet en udgiftsreducerende pulje på 36 mio. kr. i hvert af årene for at sikre overholdelse af servicerammen.

Serviceudgifterne foreslås nedbragt dels gennem en mulighed for at konvertere driftsmidler

til anlæg samt reelle besparelser på service-udgifterne.

Med det faldende indtægtsgrundlag kræves kompenserende handling for at udarbejde et budgetforslag, der efterlever de økonomiske budgetmålsætninger vedr. likviditet og strukturelt overskud. Derfor er der yderligere indarbejdet en pulje på 32 mio. kr. i 2025, 23 mio. kr. i 2026 og 24 mio. kr. i 2027 og 2028.

Det er lagt til grund, at puljen realiseres gennem udgiftsreduktioner på den løbende drift og/eller en styrkelse af indtægtssiden.

Til sammen indebærer de to puljer en forbedring af likviditeten på hhv. 50, 50, 60 og 60 mio. kr. i 2025-2028. Samtidig vil puljerne forbedre den strukturelle balance med 68 mio. kr. i 2025, 59 mio. kr. i 2026 og 60 mio. kr. i 2027 og 2028.

Faglige administrative fællesskaber

Som besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2024 er der i 2024 og frem indregnet en besparelse på administration på 4,4 mio. kr. årligt og en besparelse på indkøb på 3,8 mio. kr. årligt.

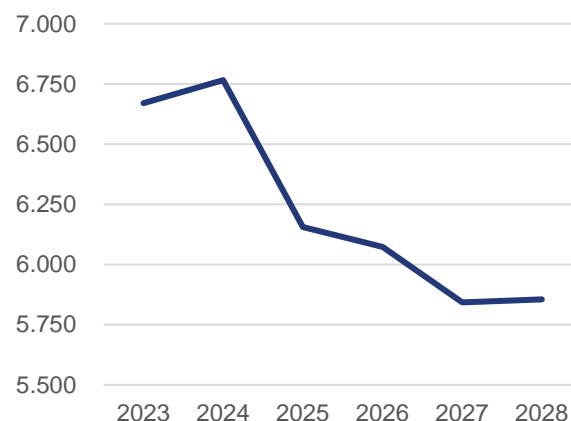
Gevinstrealiseringen identificeres løbende gennem bl.a. at begrænse sortimenter og indgå bedre og billigere aftaler.

I 2023 udarbejdede forvaltningen med fem andre kommuner en benchmark-analyse af administrationsudgifterne. Den konkluderede, at Rudersdal har relativt lave udgifter til de administrative opgaver, men også et potentiale for yderligere effektiviseringer.

I relation til besparelsen på administration er der påbegyndt et bredt analysearbejde af potentialerne ved faglige fællesskaber. Første konkrete indsats er en kortlægning af økonomi- og indkøbsprocesserne på tværs af forvaltningerne. Analysen ventes færdig i andet halvår 2024, hvorefter eventuelle ændringer og besparelser kan implementeres.

I foråret 2023 blev der derudover gennemført permanente besparelser på administrationen svarende til knap 8 mio. kr., som har fuld effekt i løbet af 2024.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til administrativ organisation



Note: Figuren viser nettodriftsudgifterne til administrativ organisation, dvs. ekskl. tjenestemandspension mv. Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-2027.

Når udgifterne stiger fra regnskab 2023 til det oprindelige budget 2024 skyldes det dels, at servicebufferen, som udgør 15 mio. kr. i 2024, ligger under administration i det oprindelige budget, mens den i regnskabet forventes at være udmøntet til konkrete udgifter fordelt på områderne.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Nettodriftsudgifter i alt (kr. pr. indbygger):	6.983	7.332	7.795	7.812
- heraf til kommunalbestyrelsesmedlemmer, valg, kommissioner, råd og nævn mv.	137	184	243	173
- heraf til administrativ organisation	5.694	5.481	5.982	6.051

Samtidig er der gennemført opbremsninger af forbruget i 2024, herunder f.eks. udskydelse af genbesættelse ved vakancer, som ikke mindst vedrører administrationen og vil trække det realiserede forbrug i 2024 under det oprindelige budget.

Der er i budgetperioden samlet afsat knap 38 mio. kr. til energispareprojekter i budgetperioden og 30 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse. Derudover er der afsat 7,3 mio. kr. til klimasikring af kloaksystemer og 27 mio. kr. til separatkloakering af kommunale bygninger.

Der afsættes 20 mio. kr. til IT-investeringer og sikkerhed, og midler til bedre tilgængelig og indvendigt vedligehold på rådhuset i Holte samt vedligeholdelse og nyt tag på administrationsbygningen i Birkerød.

Endelig er der indarbejdet en anlægspulje på 10 mio. kr. til uforudsete merudgifter på anlægsprojekter.

Driftsbudget

Faste 2025-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Administration		502.871	473.048	479.216	464.898	465.916
	U	513.303	483.465	489.302	474.748	475.765
	I	-10.432	-10.417	-10.087	-9.849	-9.849
Kultur	U	5.365	5.318	5.318	5.319	5.319
Kultursekretariatet	U	5.365	5.318	5.318	5.319	5.319
Kultursekretariatet	U	3.787	5.318	5.318	5.319	5.319
Kultursek. myndighed	U	1.578	0	0	0	0
Social	U	28.002	45.905	46.376	45.497	45.515
Social myndighed og rådgivning	U	26.793	44.707	45.178	44.299	44.317
Administration	U	26.793	44.707	45.178	44.299	44.317
Ledelse og administration, børn	U	6.465	7.182	7.182	7.182	7.182
Myndighed Børn	U	19.113	20.488	20.931	20.034	20.034
Ledelse og administration voksne	U		4.265	4.265	4.265	4.265
Myndighed voksne	U		10.785	10.813	10.830	10.848
Ledelse og administration	U	1.215	1.987	1.987	1.987	1.987
Social Indsats	U	1.209	1.198	1.198	1.198	1.198
Administration	U	1.209	1.198	1.198	1.198	1.198
Områdeledelse	U	1.209	1.198	1.198	1.198	1.198
Skole	U	5.391	5.352	5.352	5.352	5.352
Skole, administration	U	5.391	5.352	5.352	5.352	5.352
Skoleomr. Sekretariat	U	5.391	5.352	5.352	5.352	5.352
Dagtilbud		7.042	7.223	7.223	7.223	7.223
	U	7.156	7.336	7.336	7.336	7.336
	I	-114	-113	-113	-113	-113
Dagtilbud Administration		7.042	7.223	7.223	7.223	7.223
	U	7.156	7.336	7.336	7.336	7.336
	I	-114	-113	-113	-113	-113
Dagtilbud Administration		7.042	7.223	7.223	7.223	7.223
	U	7.156	7.336	7.336	7.336	7.336
	I	-114	-113	-113	-113	-113
Social og Sundhed		57.265	43.413	43.413	41.328	41.328
	U	57.519	43.413	43.413	41.328	41.328
	I	-254	0	-0	0	0
Besparelser 2024	U		20	20	20	20
Fællesdrift Social og Sundhed	U	1.189	1.157	1.157	1.157	1.157
Fælles administration	U	1.189	1.157	1.157	1.157	1.157
Fællesudgifter administrationscentret	U	1.189	1.157	1.157	1.157	1.157
Stab i Social og Sundhed	U	21.872	18.035	18.035	18.035	18.035
Stab i Social og Sundhed	U	21.872	18.035	18.035	18.035	18.035
Adm - Stab	U	21.872	18.035	18.035	18.035	18.035
Myndighed		25.814	15.877	15.877	13.792	13.792
	U	26.068	15.877	15.877	13.792	13.792
	I	-254	0	-0	0	0
Visitationen	U	19.700	8.980	8.980	6.895	6.895
Koordinerende sygeplejersker	U	1.960	1.944	1.944	1.944	1.944

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Demenskoordinator	U	646	1.345	1.345	1.345	1.345
Hverdags rehabilitering	U	3.637	3.607	3.607	3.607	3.607
Projekter		-129	0	-0	0	0
	U	125	0	-0	0	0
	I	-254	0	-0	0	0
Center for hjælpemidler	U	8.391	8.324	8.324	8.324	8.324
Center for hjælpemidler	U	1.943	1.929	1.929	1.929	1.929
Ergoterapeuter	U	6.294	6.243	6.243	6.243	6.243
Øvrige	U	154	153	153	153	153
Borger- og Erhvervsservice, drift		61.225	62.401	62.404	62.404	62.404
	U	63.200	62.722	62.725	62.725	62.725
	I	-1.976	-321	-321	-321	-321
Borger- og Erhvervsservice - Adm.	U	62.302	61.831	61.834	61.834	61.834
Fælles områdeledelse - Jobcenter	U	13.979	11.613	11.616	11.616	11.616
Arbejdsfastholdelse og Rehabilitering	U	11.962	11.864	11.864	11.864	11.864
Job, Uddannelse og Integration	U	8.987	8.913	8.913	8.913	8.913
Job og Rekruttering	U	0	0	0	-0	-0
Ydelsesområdet	U	9.156	10.693	10.693	10.693	10.693
Stab - 6.53	U	34	2.390	2.390	2.390	2.390
Stab - 6.51	U	34	2.390	2.390	2.390	2.390
Fælles områdeledelse - Borgerservice	U	7.122	5.006	5.006	5.006	5.006
Kontaktcenter	U	3.620	3.591	3.591	3.591	3.591
Borgerservice	U	7.409	5.372	5.372	5.372	5.372
Reserveret	U	0	0	-0	0	0
Erhvervsservice og iværksætter	U	898	891	891	891	891
Erhvervsservice og iværksætter	U	898	891	891	891	891
Borger- og Erhvervsservice - drift	I	-1.976	-321	-321	-321	-321
Gebyrer	I	-1.976	-321	-321	-321	-321
Gebyrer	I	-1.976	-321	-321	-321	-321
Teknik og Miljø	U	39.033	39.923	39.923	39.923	39.923
Områdechef	U	38.131	38.992	38.992	38.992	38.992
Administration	U	38.131	38.992	38.992	38.992	38.992
Ledelsesteam	U	24.321	24.124	24.124	24.124	24.124
Vej	U	-960	-952	-952	-952	-952
Rudersdal Ejendomme	U	-40	1.133	1.133	1.133	1.133
Fælles adm.udgifter og udvikling	U	788	777	777	777	777
Klima, Natur og Miljø	U	14.023	13.909	13.909	13.909	13.909
Rudersdal Ejendomme	U	133	176	176	176	176
Bygningsvedligeholdelse	U	133	176	176	176	176
Bygningsdrift	U	3.216	-1.830	-1.830	-1.940	-1.940
Udvendig vedligeholdelse	U	-3.083	2.005	2.005	2.116	2.116
Drift	U	769	755	755	755	755
Parkdrift	U	769	755	755	755	755
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	769	755	755	755	755
Byplan	U	26.240	25.044	25.044	25.044	25.044
Byplan fælles	U	26.240	25.044	25.044	25.044	25.044

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Direktionen		168.755	134.394	140.087	128.734	129.734
	U	173.003	141.211	146.574	134.983	135.983
	I	-4.248	-6.818	-6.487	-6.249	-6.249
Strukturændringer	U	-1.708	-1.679	-1.679	-1.679	-1.679
Admin. af Direktionen		21.609	-11.266	-14.874	-22.789	-21.789
	U	20.497	-11.266	-14.874	-22.789	-21.789
	I	1.111	0	0	0	0
Direktionen	U	7.401	8.236	8.236	8.236	8.236
Centrale Puljer	U	3.603	3.530	3.533	5.618	5.618
Budgetlægningspuljer		10.604	-23.032	-26.643	-36.643	-35.643
	U	9.493	-23.032	-26.643	-36.643	-35.643
	I	1.111	0	0	0	0
Admin. af Personale og Digitalisering		12.167	11.955	11.953	11.953	11.953
	U	12.890	12.267	11.953	11.953	11.953
	I	-723	-312	0	-0	-0
Selvforsikring af arbejdsskader	U	8.747	8.609	8.609	8.609	8.609
HR - aktiviteter		2.732	2.582	2.580	2.580	2.580
	U	3.455	2.894	2.580	2.580	2.580
	I	-723	-312			
Øvrige personaleudgifter	U	84	83	83	83	83
Administrationsudgifter	U	0	0	0	0	0
Kantinedrift		0	0	0	-0	-0
	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	-0	-0
Sundhed	U	604	681	681	681	681
Admin. af Borger- og Erhvervsservice		54.843	35.982	35.982	35.982	35.982
	U	54.904	36.042	36.042	36.042	36.042
	I	-60	-60	-60	-60	-60
Administrationsudgifter	U	519	509	509	509	509
Kommunal information	U	2.181	2.144	2.144	2.144	2.144
Drift og vedligeholdelse af IT	U	49.374	30.603	30.603	30.603	30.603
Drift og vedligeholdelse af materiel		70	68	68	68	68
	U	131	128	128	128	128
	I	-60	-60	-60	-60	-60
Drift og vedligeholdelse af biler	U	42	41	41	41	41
Telefon og internet	U	1.592	1.570	1.570	1.570	1.570
GIS Udgifter	U	1.065	1.046	1.046	1.046	1.046
Teknologipulje-Digitaliseringsudvalg	U	-0	0	0	0	0
Admin. af Politik og Jura		28.746	29.421	30.667	26.988	26.988
	U	28.754	29.429	30.675	26.996	26.996
	I	-8	-8	-8	-8	-8
Kommunalbestyrelsen	U	11.519	11.762	13.008	9.329	9.329
Tilskud til politiske partier	U	249	248	248	248	248
Folketingsvalg og folkeafstem.	U			3.679		
EU-valg og EU-afstemninger	U	2.103				
Kommunale valg	U		2.433			
Borgmester og viceborgmester	U	1.405	1.394	1.394	1.394	1.394

Administration

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Udvalgsformænd	U	6.569	6.515	6.515	6.515	6.515
Øvrige kommunalbestyrelsesudgifter	U	1.193	1.173	1.173	1.173	1.173
Kommissioner, råd og nævn		359	353	353	353	353
	U	367	361	361	361	361
	I	-8	-8	-8	-8	-8
Fællesudgifter og indtægter	U	220	216	216	216	216
Hegnssyn		7	7	7	7	7
	U	15	15	15	15	15
	I	-8	-8	-8	-8	-8
Huslejenævnet	U	87	86	86	86	86
Beboerklagenævnet	U	45	45	45	45	45
Fælles udgifter og indtægter	U	16.868	17.305	17.305	17.305	17.305
Administrationsudgifter	U	3.355	3.309	3.309	3.309	3.309
Kontingent til KL	U	2.719	2.673	2.673	2.673	2.673
Vielser	U	64	63	63	63	63
Erhvervsinitiativer	U	0	-0	-0	0	0
Fælles EU-kontor - Hovedstadsregionen	U	162	162	162	162	162
Redningsberedskab	U	11.760	12.282	12.282	12.282	12.282
Ny struktur	U	-1.193	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
Admin. af Koncernøkonomi		49.409	66.580	74.619	74.619	74.619
	U	50.202	69.013	77.052	77.052	77.052
	I	-793	-2.433	-2.433	-2.433	-2.433
Administrationsudgifter		727	715	715	715	715
	U	728	716	716	716	716
	I	-1	-1	-1	-1	-1
Diverse indtægter		-316	-314	-314	-314	-314
	U	10	10	10	10	10
	I	-326	-324	-324	-324	-324
Løn- og barselspuljer	U	12.747	15.718	23.757	23.757	23.757
Lønmodtagernes Feriemidler	U	98	96	96	96	96
Overførsel af administrationsudgifter	U	-28.635	-28.635	-28.635	-28.635	-28.635
Drift og vedligeholdelse af materiel	U	282	276	276	276	276
Diverse indtægter, Løn	I	-98	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
Lejeindtægter, teleantenner	I	-501	-499	-499	-499	-499
Indkøbsfunktion		1.313	1.203	1.203	1.203	1.203
	U	1.179	1.070	1.070	1.070	1.070
	I	133	133	133	133	133
Administrationsbidrag UDK	U		15.975	15.975	15.975	15.975
Tjenestemandspension	U	63.792	63.787	63.787	63.787	63.787
Materielgårde	U	260	254	254	254	254
Øvrige fælles funktioner, Vej	U	139	140	140	140	140
Stadions, idræts- og svømmeanlæg	U	745	750	750	750	750
Folkebiblioteker	U	5.612	5.671	5.671	5.671	5.671
Andre kulturelle opgaver	U	192	193	193	193	193
Fælles formål, kultur	U	241	243	243	243	243
Ung i Rudersdal. kultur	U	333	335	335	335	335
Pædagogisk psykologisk rådgivning	U	141	142	142	142	142

Administration

kr.1.000		Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
Kommunal tandpleje	U	822	827	827	827	827
Kommunal sundhedstjeneste	U	572	574	574	574	574
Kommunal genoptræn. og vedligeh. træning	U	283	284	284	284	284
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	U	3.536	3.573	3.573	3.573	3.573
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	U	272	273	273	273	273
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	1.076	1.088	1.088	1.088	1.088
Understøttelse	U	0	0	0	-0	-0
Folkeskoler/inst. under Skole og Familie	U	8.487	8.836	8.836	8.836	8.836
Sekretariat og forvaltninger	U	41.080	40.603	40.603	40.603	40.603
Admin. af Byplan	I	-1.628	-1.619	-1.619	-1.619	-1.619
Diverse indtægter	I	-1.628	-1.619	-1.619	-1.619	-1.619
Admin. af Teknik og Miljø		4.923	4.634	4.652	4.890	4.890
	U	7.069	7.018	7.018	7.018	7.018
	I	-2.147	-2.384	-2.366	-2.129	-2.129
Administrationsbygninger	U	6.974	6.923	6.923	6.923	6.923
Rådhuset	U	3.060	3.032	3.032	3.032	3.032
Servicecentret Birkerød	U	3.914	3.891	3.891	3.891	3.891
Fælles udgifter og indtægter		-2.051	-2.289	-2.271	-2.033	-2.033
	U	95	95	95	95	95
	I	-2.147	-2.384	-2.366	-2.129	-2.129
Administrationsudgifter	U	95	95	95	95	95
Diverse indtægter	I	-30	-29	-29	-29	-29
Overførsel af administrationsudgifter	I	-2.117	-2.106	-2.106	-2.106	-2.106
Støttesagsgebyrer	I		-249	-231	7	7
Admin. af Kultur	U	342	334	334	336	336
Kommissioner, råd og nævn	U	145	141	141	141	141
Folkeoplysningsudvalget	U	111	109	109	109	109
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal	U	19	18	18	18	18
Musikskolerådet	U	15	15	15	15	15
Kantine Mariehøj	U	196	192	192	195	195
Kantine Mariehøj, personaleudgifter	U	196	192	192	195	195
Admin. af Sundhed og Forebyggelse	U	9	9	9	9	9
Kommissioner, råd og nævn	U	9	9	9	9	9
Klageråd på hjemmehjælpsområdet	U	9	9	9	9	9
Admin. af Social Myndighed og Rådgivn.	U	45	45	45	45	45
Kommissioner, råd og nævn	U	45	45	45	45	45
Handicaprådet	U	45	45	45	45	45
Sekretariatet	U	8.813	9.039	9.039	9.039	9.039
Sekretariatet	U	8.813	9.039	9.039	9.039	9.039
Personale og Digitalisering		46.225	45.747	45.747	45.747	45.747
	U	50.028	48.875	48.875	48.875	48.875
	I	-3.803	-3.128	-3.128	-3.128	-3.128
Ledelse	U	6.872	6.813	6.813	6.813	6.813
Strategi og Organisationsudvikling	U	13.746	13.620	13.620	13.620	13.620
Kommunikation	U	2.896	2.872	2.872	2.872	2.872
Betjente	U	3.257	3.228	3.228	3.228	3.228
Borgerservice administration	U	0	0	0	-0	-0

Administration

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2024	Budget 2025	Budgetoverslagsår		
				2026	2027	2028
IT	U	14.801	14.673	14.673	14.673	14.673
Kantinen		4.653	4.540	4.540	4.540	4.540
	U	8.456	7.669	7.669	7.669	7.669
	I	-3.803	-3.128	-3.128	-3.128	-3.128
Koncernøkonomi		49.514	49.289	49.289	49.289	49.289
	U	49.552	49.326	49.326	49.326	49.326
	I	-38	-37	-37	-37	-37
Budget og analyse	U	9.067	8.994	8.994	8.994	8.994
Lederteam	U	4.486	4.450	4.450	4.450	4.450
Analyse	U	0	0	0	0	0
Indkøb	U	6.361	6.309	6.309	6.309	6.309
Regnskab	U	8.542	8.473	8.473	8.473	8.473
Økonomi fælles	U	6.470	6.628	6.628	6.628	6.628
Lønfunktion		14.588	14.435	14.435	14.435	14.435
	U	14.626	14.473	14.473	14.473	14.473
	I	-38	-37	-37	-37	-37

Anlægsbudget

Beløb for 2024 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2025 og frem er i 2025-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. år)
Administration		63.745	52.641	48.461	59.160	60.945	61.745	621.292	346.697
Energispareprojekter	U	33.564	7.591	7.591	8.384	5.679	5.679	36.442	68.488
Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afløst drift)	I	-4.615	0	0	0	0	0	-43.010	-4.615
Diverse ejendomme, Energispareprojekter	U	16.647	2.207	2.160	3.907	2.223	2.223	14.581	29.367
Kloakreivering af kommunale ejendomme	U	3.350	4.005	2.000	5.000	5.000	5.000	10.207	24.355
Renovering af Rådhuset, Etape 2	U	0	0	0	0	0	0	110.000	0
Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	U	0	4.000	0	2.000	0	0	45.000	6.000
Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	U	0	0	0	2.000	2.000	2.000	22.000	6.000
Renovering af Rådhus bygning C	U	0	0	0	0	0	0	52.063	0
Renovering af udearealer på institutioner og skoler	U	0	0	0	0	6.479	0	13.500	6.479
Renovering af tag og facader Lab.bygning Birkerød (IT)	U	1.431	12.126	0	0	0	0	17.150	13.558
Pulje til formålene børn, unge og idræt	U	0	0	0	0	0	0	2.324	0
Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb	U	4.276	1.505	5.000	5.000	10.000	10.000	250.000	35.782
Teglværksvej 20B og 48	U	143	8.858	3.000	0	0	0	0	12.001
Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	U	226	0	500	637	761	561	0	2.685
Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	U	0	100	140	377	396	0	0	1.013
Digitaliseringsprojekter - Sektorbeskrivelse vedr. 2021	U	0	201	0	363	362	0	412	927
Gis-projekt	U	487	0	0	0	300	0	0	786
Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	U	1.597	2.022	2.022	1.642	1.995	2.000	9.842	11.277
Rudersdal App / Rudersdal Rundt	U	0	0	0	0	0	532	0	532
Områdeplaner Holte mv.- separatkloakering af kommunale bygninger	U	0	0	3.000	8.000	8.000	8.000	50.000	27.000
Ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling	U	5.843	0	198	0	0	0	0	6.041
Planstrategi og Kommuneplan	U	350	750	750	750	750	750	781	4.100
Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	U	447	2.200	0	0	0	15.000	30.000	17.648
IT-investeringer og sikkerhed	U	0	5.725	4.250	9.750	6.000	0	0	25.725
SAVE-kategori 4	U	0	350	350	350	0	0	0	1.050
Liv i lokalsamfundene	U	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
Anlægspulje til uforudsete udgifter	U		0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Opretning af brandtekniske forhold på Skole- og Kulturområdet	U		0	6.500	0	0	0	0	6.500

Administration

kr.1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Eftf. År	Udgifter i alt (ex. eftf. År)
Køb/Salg af ejendomme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Salg af Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H og 4A og 4B	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

Lån og renter mv.

Politikrådets indhold

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

Se bilag til budgetforslaget om renter og balanceløbsforskydninger for de forudsætninger, der indgår i budget 2025-2028.

Kommunalbestyrelsens politik

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en finansiel politik, som sætter rammerne for, hvilke muligheder kommunen har for dels at investere sin ledige kapital, dels de muligheder, der findes for at optimere kommunens låntagning med hensyn til renteudgifter og risiko.

Det fremgår af politikken, at kommunen søger at realisere en forsigtig finansiel strategi. Likvide midler placeres således, at afkastet er størst muligt med begrænset risiko.

Passiver (optagelse af lån mv.) plejes med et tilsvarende sigte. Politikken fastlægger endvidere etiske retningslinjer for aktivt ejerskab af investeringerne. Den gældende politik for 2022-2025 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2022.

Kommunalbestyrelsen har som led i vedtagelsen af Principper for økonomistyring besluttet, at kommunen kun anvender finansiell og operationel leasing, hvis det er økonomisk hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med kommunens udbudspolitik.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen af likviditetsmæssige hensyn at budgettere med at udnytte mulighederne for at optage lån, jf. den kommunale lånebekendtgørelse, fuldt ud. Kommunen budgetterer dermed med lånefinansiering af anlægsudgifter til plejeboliger og energibesparende foranstaltninger og eventuelle udgifter til byfornyelsesprojekter, lån til udskiftning af vejbelysningsanlæg til mere energieconomiske armaturer samt lån til køb og indretning af boliger til flygtninge.

Nøgletal

	2020	2021	2022	2023
Likvid beholdning (kassebeholdning) ultimo året:				
- 1.000 kr.	-19.152	71.916	-91.766	-226.488
- kr. pr. indbygger	-338	1.261	-1.604	-3.3960
Likvid beholdning (kassebeholdning) gns. for året:				
- 1.000 kr.	273.041	356.113	415.930	145.901
- kr. pr. indbygger	2.891	6.245	7.272	2.551
Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger):				
- 1.000 kr.	590.009	714.170	773.160	867.044
- kr. pr. indbygger	10.401	12.524	13.518	15.148
Renteindtægter i pct. af den gennemsnitlige likvide beholdning	1,8	0,2	-1,2	7,1
Renteudgifter i procent af gælden	0,7	0,4	0,3	1,8
Forrentning af aktiver i kapitalaftaler i procent	0,5	-1,5	-8,3	5,8
Benchmark *	0,4	-0,8	-8,4	7,5

Note: * Benchmark er et indeks, der bruges som reference til at måle kapitalforvalternes forrentning af aktiver. Siden 2023 har kommunen haft to kapitalforvaltere. Siden 2023 har der været mulighed for at investere op til 10 pct. af midlerne i aktier. Benchmarket for de to kapitalforvaltere er ikke ens, idet kun den ene af kapitalforvalterne står for kommunens aktieinvesteringer. Benchmark for 2023 i tabellen er for den forvalter, der står for aktieinvesteringerne.

Skat, tilskud og udligning

Politikrådets indhold

Politikrådet omfatter kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning.

Fakta	2024
Udskrivningsprocent	23,36
Grundskyldspromille	9,6
Dækningsafgift af forretnings- ejendomme (promille)	9,2
Dækningsafgift af andre offent- lige ejendommers grundværdi (pro- mille)	8,75
Kirkeskatteprocent	0,57

Rudersdal Kommune har i 2024 landets laveste udskrivningsprocent. I 2023 var den næstlavest.

Kommunernes grundskyldspromiller er blevet teknisk omregnet i forbindelse med, at den nye boligskattelov trådte i kraft 1. januar 2024. De nye grundskyldspromiller blev fastsat ud fra, at det skal sikre kommunerne provenuneutralitet. Rudersdals grundskyldspromille er bestemt til 9,6 promille i 2024.

Kommunalbestyrelsens politik

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

Som led i at opfylde denne vision ønsker Kommunalbestyrelsen at Rudersdal har en sund og robust økonomi.

Kommunalbestyrelsen lægger desuden vægt på at overholde de økonomaftaler, 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 2025-2028 har forvaltningen anvendt KL's tilskudsmodel af 3. juli 2024 og KL's landsgennemsnitlige vækstprocenter for udskrivningsgrundlag og selskabsskatter. Dertil er årets budgettering af provenu fra ejendomsbeskatning baseret på udmeldte vurderinger fra Skatteministeriet.

I 2025 har kommunen for sidste gang mulighed for at hæve skatten sanktionsfrit svarende til et årligt provenu på 23 mio. kr. for at neutralisere det beregnede tab ved et nyt udligningsystem, der trådte i kraft i 2021. Det ville i så fald svare til, at kommuneskatten kan øges med 0,17 pct. til 23,53. Denne finansieringsmulighed er ikke medregnet i indtægtsskønnene. Budgetforslaget tager således udgangspunkt i en uændret indkomstskattesats på 23,36 pct.

Med budgetaftalen fra 2024 blev det aftalt at grundskyldspromillen nedsættes med 0,1 i 2025 og 0,2 fra 2026 og frem. Dette er indarbejdet i det skønnede provenu fra grundskylden i budgetforslaget.

Skatter

Budgetforslaget er baseret på skønnet over kommunens skatteindtægter i 2025-2028, jævnfør tabel 1.

Efter en periode med høj inflation og stigende renter forventer regeringen en rolig afdæmpning af væksten. Den geopolitiske situation udgør dog fortsat en betydelig risiko for pludselige ændringer i f.eks. fragtpriiserne eller handelsvilkår, som kan påvirke økonomien. Skatteindtægterne afhænger i høj grad af konjunkturudviklingen. Der vil dermed være betydelig usikkerhed om de kommende års skatteprovenu og usikkerheden stiger mod slutningen af prognoseperioden.

Dertil kommer, at prognoserne for skattegrundlaget baserer sig på endelige skattedata fra skatteåret 2022, som var et turbulent år med krig i Ukraine, høj inflation, stigende renter og store fald på aktiemarkedene, hvilket giver et svært udgangspunkt for prognosen.

Skatteindtægterne, herunder provenuet fra selskabsskat, er omfattet af kommunal udligning. Rudersdal Kommunes bidrag til udligningsordningen og indtægter fra tilskud mv. er beskrevet i afsnittet "Tilskud og udligning".

Nedenfor gennemgås kort de enkelte dele af skatteprovenuet.

Indkomstskatter

Beregningen af indkomstskatterne foretages med KL's skatte- og tilskudsmodel, som tager udgangspunkt i de endelige skattedata fra 2022 opskrevet til 2024-niveau og herefter fremskriver med de af KL skønnede landsgenomsnitlige vækstprocenter, der baserer sig på regeringens økonomiske prognose fra maj 2024. Dertil er skattedata i KL's model korrigeret for ny lovgivning, hvilket indebærer en nedskrivning af skattegrundlaget som følge af skattereformen fra december 2023, hvor beskæftigelsesfradraget blev forhøjet. Stigningen i beskæftigelsesfradraget træder i kraft i 2025 og er fuldt indfaset i 2026.

I 2025 er der budgetteret med det statsgaranterede provenu. Det statsgaranterede provenu for 2025 er betydeligt lavere end forudsat i budgettet for 2024, og er også lavere end det statsgaranterede provenu for 2024. Nedjusteringen fra budget 2024 til budgetforslag 2025 skyldes dels skattereformen 2025, dels en nedjustering af væksten i overslagsårene. Derudover stammer de endelige skattedata fra 2022, der er et usædvanligt år, med store fald på aktiemarkedet og deraf et negativt provenu fra kapitalindkomst, som udgør en væsentlig større del af skattegrundlaget i Rudersdal end i landet som helhed. Sidstnævnte kan indebære, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 er undervurderet for Rudersdal og forvaltningen vil i september, når der foreligger en opdateret skatte- og tilskudsmodel, foretage en fornyet vurdering for indkomstskatten i 2025 med henblik på det efterfølgende valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forbindelse med budgetprocessen.

Tabel 1 – Budgetteret skatteprovenu

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indkomstskatter	-4.789.896	-5.187.230	-5.425.681	-5.504.906
Grundskyld ¹⁾	-813.670	-796.266	-782.176	-820.964
Dækningsafgift	-74.914	-71.396	-71.639	-74.142
Selskabsskat	-129.796	-164.904	-171.335	-155.401
Anden skat	-56.000	-52.500	-50.000	-48.500
Budgetteret skatteprovenu i alt	-5.864.276	-6.272.296	-6.500.831	-6.603.913

¹⁾ Inklusive nedsættelse af grundskyldstaksten i 2025 og 2026 samt efterregulering af grundskyldsprovenu fra 2024, som indtræffer i 2027.

I 2024 valgte Rudersdal og 81 andre kommuner at selvbudgettere, og har nu udsigt til en gevinst på 10,8 mia. kr. i 2027. Denne forventes neutraliseret med et tilsvarende fald i balancetilskuddet i 2027. Rudersdal Kommunes andel af denne negative efterregulering er ca. 99 mio. kr. Da der forventes en gevinst på tilsvarende 99 mio. kr., går resultatet i nul. Havde Rudersdal ikke valgt at selvbudgettere, var der i stedet udsigt til et samlet tab på de 99 mio. kr.

For at have parallelle antagelser på budgettering af skatteindtægter, tilskud og udligning, er der således lagt en positiv efterregulering på 99 mio. kr. ind under indkomstkatten i 2027. Det er den, på nuværende tidspunkt, forventede gevinst ved at Rudersdal Kommune valgte selvbudgettering i 2024. Det skal understreges, at der fortsat er betydelig usikkerhed om efterreguleringens størrelse og betydningen for bloktilskuddet.

Grundskyld

En bred kreds af partier i Folketinget vedtog d. 23. maj 2023 den lovgivning, der udmønter størstedelen af boligskatteforliget fra maj 2017 og efterfølgende aftaler i maj 2018 og maj 2020.

Den vedtagne lovgivning fastsætter, at beskatningen for boligejerne fra 2024 overgår fra at være på de såkaldte afgiftspligtige værdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsjere. Det indebærer samtidigt, at de kommunale grundskyldspromiller fra 2024 blev fastsat, så provenuet i hver enkelt kommune i 2024 ville svare til, hvad grundskyldsprovenuet ville udgøre med de skatteregler, der var gældende i 2023 tillagt en stigningsbegrænsning på 2,8 pct.

For Rudersdal Kommunes vedkommende betød det, at grundskyldspromillen blev fastsat til 9,6 frem for de daværende 22,93. Promillen på 9,6 er beregnet af Skatteministeriet på baggrund af Vurderingsstyrelsens data/skøn fra foråret 2023 for, hvor meget grundene i Rudersdal Kommune samlet set vil være vurderet til, når alle vurderinger foreligger.

Efter grundskyldspromillerne blev fastsat udsendte skatteministeriet reviderede skøn for ejendomsvurderingerne og dermed grundskyldsprovenuet i august 2023. Det er disse skøn budget 2024 blev baseret på.

Provenuet fra grundskyld til Budgetforslag 2025-28 baserer sig på et revideret kommunespecifikt provenuskøn fra Skatteministeriet fra april 2024. De forventede provenumæssige konsekvenser af sidste års budgetaftale om at nedsætte grundskyldspromillen med 0,1 i 2025 og yderligere 0,1 i 2026 er efterfølgende indregnet.

Provenuskønnet fra Skatteministeriet for Rudersdal Kommune er nedjusteret med ca. 20 mio. kr. i 2025 i forhold til de skøn, kommunen baserede budgetlægningen på sidste år. Der er generelt sket en nedjustering i alle budgetårene. På landsplan medførte de opdaterede skøn fra april 2024 en nedjustering af provenuet af i omegnen af 700 mio.kr.

Ændringerne i provenuskønnene for grundskylden afspejler den store usikkerhed, der er forbundet med budgetlægningen af ejendomsskatterne. Tidsplanen for færdiggørelsen af ejendomsvurderingerne har været præget af store forsinkelser og de sidste vurderinger sendes efter den reviderede plan først ud til boligejerne i efteråret 2024. Herefter følger erhvervsejendomme inkl. udlejningsejendomme mv. fra 2025

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

Staten overtog fra og med skatteåret 2024 kommunernes opgaver med at beregne og opkræve den kommunale ejendomsskat fra boligejere og virksomheder mv. Staten vil desuden overtage opgaver forbundet med administration af indefrysningsslån og lån til betaling af grundskyld for pensionister samt kommunens tilgodehavender hos boligejerne.

Det bemærkes i den forbindelse at afregningen af grundskyldsprovenuet til kommunerne sker kvartalsvis frem for tidligere i januar og juli, hvor Rudersdal har modtaget boligejernes skattebetalinger direkte. Det påvirker alt andet lige kommunens gennemsnitslikviditet negativt.

Økonomaftalen for 2024 gav derfor kommunerne mulighed for i 2024 at optage et ekstraordinært lån for at imødegå likviditetstabet, der følger af den senere afregning. For Rudersdal Kommune er lånemuligheden på op til 68 mio. kr. Der er ikke indregnet et lånoptag og forvaltningen anbefaler ikke at udnytte muligheden, da det ikke er et formålstjenlige instrument til at styrke den strukturelle økonomi på længere sigt.

Det skal yderligere bemærkes, at beskatningsgrundlaget, og dermed også grundværdierne, er en parameter i udligningsystemet. Boligaftalen rummer efterreguleringsordninger, som skal sikre, at kommunen, når det nye ejendomsskattesystem og de nye vurderinger er fuldt implementeret, får genberegnet tilskud, udligning og provenu på ejendomsskatter. Denne efterreguleringsordning er endnu ikke fastlagt. Tidligst i 2028 forventes Boligaftalens virkning på kommunernes økonomi at være fuldt indfaset.

Dækningsafgift

Folketinget vedtog i februar 2021 at grundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme omlægges fra den tidligere forskelsværdi til grundværdi for at sikre en sammenhæng til vurderingerne af ejerboliger. I december 2021 vedtog Folketinget på den baggrund et lovforslag om fastsættelse af dækningsafgiftsprojekter på kommuneniveau for at opretholde et uændret provenu på det nye opkrævningsgrundlag med de på det tidspunkt gældende ejendomsvurderinger. For Rudersdal kommune betød det, at promillen blev fastsat til 9,2 frem for 10 promille fra 2022 og frem.

De nye ejendomsvurderinger omfatter også erhvervsejendomme. Kommuner der opkræver dækningsafgift kan derfor forvente et højere provenu, idet beskatningsgrundlaget for erhvervsejendomme har været uændret i en årrække. Oprindeligt skulle de nye vurderinger

af erhvervsejendomme foreligge i 2022, men ifølge den aktuelle tidsplan er de først er klar i 2025-2026. Erhvervsvirksomheder skal dog stadig betale dækningsafgift af de nye, højere vurderinger fra 2022. Det vil ske med tilbagevirkende kraft, når vurderingerne kendes. De højere ejendomsvurderinger indebærer isoleret set en stigning i det forventede provenu fra dækningsafgiften på i omegnen af 30 pct.

I november 2023 aftalte folkettinget 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.

På trods af forsinkelsen i de nye vurderinger kan kommunerne budgettere med de fulde indtægter og få udbetalt en foreløbig afregning svarende til det budgetterede. Det blev aftalt med økonomaftalen for 2024.

Det budgetterede provenu for dækningsafgift i budgetårene 2025-2028 svarer derfor til Skatteministeriets skøn inkl. den beregnede kompensation, som kommunerne har modtaget fra KL. For Rudersdal Kommunes vedkommende skønnes et provenu på mellem 69 og 73 mio. kr. i alle årene 2025-2028. Til sammenligning opkrævede kommunen i 2022 ca. 46 mio. kr. i dækningsafgifter vedr. erhvervsejendomme. Der vil ske en efterregulering af indtægterne den 1. maj to år efter skatteåret. Her er de nye vurderinger forventeligt kendt. Der er ikke taget højde for eventuelle efterreguleringer i budgetlægningen, da kommunen ikke har et grundlag for at vurdere en eventuel størrelse herpå.

Selskabsskat

Selskabsskat betales til den kommune, hvor selskabets hovedsæde er beliggende. Dog indebærer en viderefordelingsregel, at en del af provenuet fordeles efter særlige regler til alle de kommuner, hvor selskabet har filialer.

Dertil sker der en udligning på 50 pct. af den del af kommunes provenu pr. indbygger, som måtte overstige landsgennemsnittet.

Selskabsskatten afregnes tre år bagud. Provenuet for 2025 er derfor provenuet fra indkomståret 2022, som er endelig opgjort. Den endelige opgørelse af provenuet fra selskabsskat i Rudersdal Kommune vedrørende 2022, var på 129,0 mio. kr., hvilket er markant mindre end provenuet i 2024 på 260 mio. kr. Generelt viser provenuet for selskabsskatter i 2025 på landsplan sig at blive 1,2 mia. kr. lavere end forudsat af KL ved sidste års budgetlægning.

Skønnet for selskabsskatteprovenuet i overslagsårene (2026-28) tager udgangspunkt i provenuet for selskabsskat i 2025 korrigeret for skøn for viderefordeling til andre kommuner samt et skøn over, hvor meget selskabsskat Rudersdal Kommune skal modtage fra andre kommuner. Herefter er dette niveau fremskrevet med den af KL skønnede landsvækst i selskabsskatten i perioden 2026-2028.

Der forventes en stigning i selskabsskatterne på godt 20 pct. fra 2025 til 2026 i lyset af den økonomiske udvikling fra 2022 til 2023. I 2027 forventes en stigning på 3,9 pct., mens der i 2028 forudsættes et fald i indtægterne på 9,3 pct. Det bemærkes, at det generelt er vanskeligt at skønne udviklingen i selskabsskatter især på kommuneniveau, da virksomheder, der fx foretager store investeringer i givne år alt andet lige har et lavere overskud og dermed lavere selskabsskattebetaling. En virksomhed der flytter adresse fra en kommune til en anden vil også have stor påvirkning på kommunens selskabsskatteindtægter.

Det markant lavere provenu fra selskabsskatter i 2025 indebærer, at forventningerne til provenuet i overslagsårene er nedjusteret i forhold til sidste års budgetlægning.

Anden skat

Skatteydere, der hører under forskerskatteordningen, beskattes med 27 pct. af bruttoindkomsten i en periode på op til syv år. Indtægterne fra forskerskatteordningen har i en årrække ligget relativt stabilt i omegnen af 8 mio. kr. i Rudersdal Kommune, men der har i de

senere år været en stigende tendens. I 2023, der er seneste kendte år, fik kommunen således indtægter på 16,6 mio. kr. fra forskerordningen.

Den kommunale andel af provenuet fra dødsboskatter udgør en tredjedel af dødsboskatten fra afdøde. Provenuet varierer en del fra år til år, men der har over en årrække været en stigende tendens. Det skal ses i lyset af stigende formuer blandt kommunens borgere, hvilket blandt andet kan henføres til prisudviklingen på boligmarkedet og aktiemarkedene.

Udviklingen i indtægterne fra forskerskat og dødsboskatter giver anledning til at forøge provenuskønne i forhold til det forudsatte i budget 2024. Der forventes således et provenu på 56 mio. kr. i 2025, der især kan henføres til, at der alene fra dødsbosbeskatningen kommer indtægter på 39,3 mio. kr. Fremadrettet er der forudsat et provenu i 2026 på 52,5 mio. kr. faldende til 48,5 mio. kr. i 2028. Det dækker over en opjustering i forhold til budget 2024 med 10-14 mio. kr. årligt.

Tilskud og udligning

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har til formål at udligne forskelle i kommunernes økonomiske vilkår. Det sker ved at udligne forskelle i kommunernes beskatningsgrundlag og beregnede udgiftsbehov samt ved tildeling af særlige tilskud.

Tilskuds- og udligningssystemet består af følgende hovedelementer:

1. Landsudligningen
2. Hovedstadstilskud
3. Særlige udligningsordninger
4. Særlige tilskudsordninger
5. Statstilskuddet

Nedenfor gennemgås de enkelte dele af udligningssystemet.

Landsudligningen

Landsudligningen omfatter alle 98 kommuner. Udligningen er opdelt i en separat udligning af henholdsvis beskatningsgrundlag og udgiftsbehov opgjort pr. indbygger.

Kommuner med et *beskatningsgrundlag* under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 procent af forskellen mellem landsgennemsnittet og kommunens beskatningsgrundlag ganget med en gennemsnitlig skatteprocent. Omvendt betaler kommuner med beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet 75 procent af forskellen ganget med den gennemsnitlige skatteprocent.

Der er en tillægsordning for kommuner med særligt lavt beskatningsgrundlag (under 90 procent af landsgennemsnittet), så de modtager en yderligere udligning på 20 procent. Kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag (over 125 procent af landsgennemsnittet) skal betale yderligere 18 procent i udligning, så udligningsprocenten samlet set bliver 93 procent. Rudersdal Kommunes beskatningsgrundlag er blandt landets højeste og udlignes således med 93 procent.

En kommunes *udgiftsbehov* opgøres på grundlag af befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte udgiftsbehov beregnes ud fra kommunens indbyggertal opdelt i aldersgrupper med tilhørende enhedsbeløb samt et udtryk for nedgang i befolkningstallet. Det aldersbestemte udgiftsbehov udgør 67 procent af det samlede beregnede udgiftsbehov.

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

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet får et tilskud på 95 procent af forskellen i forhold til landsgennemsnittet, mens kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet betaler et bidrag på 93 procent. Rudersdals Kommunes udgiftsbehov er lavere end landsgennemsnittet og udlignes med 93 procent.

Rudersdal Kommune har både et relativt højt beskatningsgrundlag og et udgiftsbehov under landsgennemsnittet. Derfor er kommunen den kommune, der betaler næstmest i udligning pr. borger.

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 indkomstsattesatsen, sker der delvis modregning i indtægterne fra overudligningsordningen. Modregningen indtræder fra år 2 såfremt der tilvælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Tabel 2. Budgetteret tilskud og udligning

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Kommunal udligning	2.520.780	2.786.601	2.841.446	2.937.493
Udligning af selskabsskat	3.216	10.368	10.841	9.952
Udligning af dækningsbidrag	-624	-635	-635	-633
Statstilskud	-798.252	-880.147	-830.714	-996.441
Særlige tilskud	6.864	7.629	8.332	9.058
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.028	2.394	2.443	2.468
Kommunale bidrag til regionerne	7.207	7.508	7.761	8.018
I alt budgetteret tilskud og udligning	1.741.219	1.933.718	2.039.475	1.969.914

Hovedstadstilskud

Udsatte hovedstadskommuner kan få del i et særligt hovedstadstilskud på 690 mio. kr. for 2025. For at være berettiget til tilskuddet skal kommunens beskatningsgrundlag ligge under 220.000 kr. pr. indbygger, og kommunen skal opfylde mindst ét af fem sociale kriterier. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange kriterier kommunen opfylder. Tilskudsfordelingen fastsættes en gang for alle.

Alle hovedstadskommuner bidrager til finansieringen af tilskudsordningen med 0,04 procent af kommunens beskatningsgrundlag. Kommuner med et beskatningsgrundlag over 120 procent af gennemsnittet skal betale et ekstra bidrag på 1 procent af den del af beskatningsgrundlaget, der overstiger 120 procent. Denne ekstrabetaling er Rudersdal Kommune omfattet af.

Særlige udligningsordninger

Ud over den generelle udligning er der tre supplerende udligningsordninger.

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

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

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

Særlige tilskudsordninger

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

- Udsatte yder- og ø-kommuner
- Vanskeligt stillede kommuner

- Kommuner med vanskelige økonomiske vilkår
- Udsatte hovedstadskommuner
- Kommuner med mindre øer
- Kommuner på øer uden fast forbindelse
- Særligt tilskud til grænsenære kommuner
- Kommuner med boligområder med høj kriminalitet
- Kommuner med høj stigning i ledigheden

I forbindelse med udligningsreformen i 2020 blev der indført et særligt tilskud med aftagende profil til kommuner med store tab. Det gælder blandt andet Rudersdal Kommune, som fik et beregnet tab på 115 mio. kr. i alt fuldt indfaset i 2025. Det særlige tilskud falder med 23 mio. kr. om året fra 2021 og bortfalder helt i 2025, hvor udligningsreformen er fuldt indfaset. 2024 var således det sidste år, kommune modtog dette særlige tilskud. Tabet kan i 2025 sanktionsfrit neutraliseres gennem en skattestigning jf. afsnit om skatter.

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. Den 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 udligningsystem (f.eks. tilskud til udsatte kommuner)
- Tilskud til kommunale skattenedsættelser
- Andre elementer (f.eks. trepartsinitiativer).

Det bemærkes, at der i 2024 var 82 kommuner, der valgte at selvbudgettere og herunder Rudersdal Kommune. På nuværende tidspunkt skønnes det at give anledning til en efterregulering på samlet set 10,8 mia. kr. i 2027. Det kan give anledning til en modgående regulering af bloktilskuddet i forbindelse med økonomiaftalen for 2027, som derfor er indregnet i KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 0,882 procent i 2025.

En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de udgiftsrammer, der er aftalt mellem regeringen og KL. Hvis kommunerne budgetterer med et højere udgiftsniveau end aftalt, kan finansministeren beslutte, at den betingede andel af bloktilskuddet ikke bliver udbetalt. For Rudersdal Kommune er hhv. 28,9 og 9,6 mio. kr. betingede af, at kommunerne under ét budgetlægger inden for de aftalte service- og anlægsrammer. Forvaltningen har budgetlagt med det fulde bloktilskud.

BILAG

Delegering af dele af bevillingsretten

Bevillingsniveauer

Kommunens budget er opdelt i en række politikområder, der også udgør bevillingsniveauet. Kommunalbestyrelsen formulerer en række målsætninger, der sammen med den økonomiske ramme, frihedsgraderne og kommunens øvrige regulativer og politikker udgør rammerne for institutionernes drift det pågældende år.

Som udgangspunkt er der tale om 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 indenfor de enkelte politikområder.
- Fagudvalgene delegerer kompetencen til at foretage budgetomplaceringer indenfor de enkelte politikområder til direktionen.
- Direktionen delegerer kompetencen til at foretage budgetomplaceringer inden for kontoplanens 3. niveau (den administrative områdeorganisation, fx Dagtilbud, Skole, Kultur og Fritid) til områdecheferne. Områdecheferne kan dog ikke omplacere budgetter imellem 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 barselpuljer (funktion 06.52.70) og det øvrige budget.
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende realisering af udbuds- og indkøbspolitik (placeret på funktion 06.45.51) og det øvrige budget.

- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende drift og vedligeholdelse af IT (funktion 06.45.52) og det øvrige budget.
- Funktionschefen for Rudersdal Ejendomme bemyndiges til, inden for det samlede budget til udvendig vedligeholdelse af bygninger, tyveri- og brandsikringsanlæg og tilhørende serviceaftaler samt energi, at foretage budgetomplaceringer (budgettet er placeret på kontoplanens niveau 5, profitcenter *Bygningsvedligeholdelse* under Rudersdal Ejendomme, Teknik og Miljø).
- Funktionschefen for Park bemyndiges til, inden for det samlede budget til vedligeholdelse af udenomsarealer, at foretage budgetomplaceringer (budgettet er placeret på kontoplanens niveau 4, profitcenter *Drift* under Teknik og Miljø).

Overførsel mellem budgetårene

Generelt

Der er som udgangspunkt fuld overførselsadgang af mer-/mindreforbrug på anlægsudgifter, mens driftsudgifterne er opdelt i budgetter med hhv. overførselsadgang og ikke-overførselsadgang.

Budgetter uden overførselsadgang er karakteriseret på denne måde, fordi udgifterne vurderes at være vanskeligt styrbare, hvorfor en overførsel til efterfølgende år giver begrænset mening. Der er fx tale om indkomstoverførsler som kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge mv.

For driftsbudgetter med overførselsadgang besluttede Kommunalbestyrelsen i marts 2023 fremadrettede principper for overførsel imellem budgetårene. Principperne balancerer på den ene side hensynet til rationel drift, langtidspanlægning og fleksibilitet for den budgetansvarlige enhed og på den anden side hensynet til kommunens samlede økonomi, herunder de politiske fastsatte mål om at overholde økonomiaftalerne samt likviditets- og budgetmålsætningerne. Budgetter med overførselsadgang lægger sig tæt op ad servicerammen og skal understøtte overholdelse af denne.

Overførselssagerne på anlæg og drift behandles sædvanligvis på de politiske møder i marts efter opgørelsen af det foregående regnskabsår. Da der er tale om tillægsbevillinger i det nye budgetår, skal alle overførsler godkendes af Kommunalbestyrelsen

Driftsbudgetter med overførselsadgang

Principperne består af nogle enkle hovedprincipper for overførsel af mer-/mindreforbrug, som suppleres af en række nødvendige undtagelser, herunder muligheden for en konkret vurdering af mer- og mindreforbrug, der skyldes særlige omstændigheder.

Kun driftsudgifter med overførselsadgang indgår i overførselssagen. Det betyder, at regnskabsresultatet på driftsudgifter uden overførselsadgang ikke har betydning for overførselssagen.

Overførselssagen må ikke indebære et kassetræk. Eventuelle tillægsbevillinger, der gives i overførselssagen, skal finansieres i samme sag og ikke af kassen. I modsat fald sker der en udhuling af de forudsætninger for likviditeten, som ligger til grund for det gældende budget. Det begrænser samtidig råderummet i det efterfølgende budget.

Merforbrug overføres fuldt ud. Princippet understøtter, at de budgetansvarlige enheder ikke bruger flere midler, end de har bevilling til. Hvis der gives tillægsbevillinger til at finansiere merforbrug, svækker det incitamentet til at overholde budgettet.

Mindreforbrug kan overføres med op til 3 pct. af korrigeret budget. Princippet betyder, at de budgetansvarlige enheder fortsat har mulighed for at tilrettelægge forbruget rationelt omkring årsskiftet, da de har mulighed for at overføre en rimelig opsparring til det efterfølgende år.

Begrænsningen af overførselsadgangen understøtter også, at driftsbevillinger er et-årige og skal benyttes i det tidsrum, de er afsat til. Akkumulering af store overførsler strider imod dette princip.

Grænsen på 3 pct. vil være det generelle princip. Hvis der skulle være behov for begrænsning af overførselsadgangen i et givent budgetår, vil forvaltningen indstille konkrete forslag til håndtering.

En andel af de 3 pct. kan evt. overføres til anlæg, hvis der er tale om et anlægsprojekt. Det øger ikke overførselsadgangen for den budgetansvarlige enhed, men har kun betydning for, hvordan de overførte midler fordeles på drift og anlæg.

Decentrale institutioner/enheder samt områdeadministrationer opgøres for sig. De nævnte principper for mer-/mindreforbrug følger det delegerede budgetansvar. Det betyder fx, at en decentral enhed med mindreforbrug ikke får begrænset overførselsadgangen af, at evt. andre decentrale enheder på samme politikområde har merforbrug. Det giver enheden sikkerhed for egen opsparring.

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 opsparring. En eventuel overførsel på mere end 3 pct. skal således reserveres til betaling af den udestående forpligtigelse.*
- Hvis der eksplicit fremgår andre overførselsprincipper af driftsaftalen med den selvejende institution.**

Note: *6 af kommunens 8 selvejende institutioner har pr. 31.12.23 en udestående feriepengeforpligtigelse vedr. det indefrosne ferieår. **Rudersdal Kommune har pr. 1. januar 2022 indgået en driftsaftale med den selvejende institution Lions Park Søllerød, som indebærer en overførsel af mindreforbrug på op til 7 pct.

Driftsbudgetter med overførselsadgang – specifikation

Tabellen nedenfor giver et eksempel på hvilke af de mest almindelige driftskonti, som indgår i de decentrale enheders ramme, samt hvorvidt kontiene er omfattet af overførselsadgang.

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

* De fleste energiudgifter indgår i en tværgående styring, så de decentrale enheder så vidt muligt friholdes for konsekvenser som følge af udvikling i energipriserne.

Overførsel af budgetbeløb der ikke indgår i rammen, foretages af området, der disponerer over budgetbeløbet, fx Rudersdal Ejendomme, Teknik og Miljø i forhold til udvendig vedligeholdelse.

Der tildeles overførselsadgang på følgende konti:

Arkitektur- og Byplanudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

1.10 FASTE EJENDOMME MV.

- 00.22.05 Ubestemte formål
- 00.25.10 Fælles formål
- 00.25.11 Beboelse
- 00.25.12 Erhvervsejendomme
- 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
- 00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Teknik- og Miljøudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

2.10 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER MV.

- 00.25.10 Fælles formål, bygningsvedligeholdelse
- 00.25.10 Fælles formål, fyringskontrol
- 00.25.12 Erhvervsejendomme

00.28.20	Grønne områder og naturpladser
00.35.40	Kirkegårde
00.38.	Naturbeskyttelse
02.22.01	Fælles funktioner, fælles formål
02.22.03	Arbejder for fremmed regning
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser
02.28.11	Kommunale veje, vejvedligeholdelse mv. (ekskl. vejbidrag til spildevandsanlæg)
02.32.31	Busdrift
02.32.33	Færgedrift
2.20 MILJØ	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.
00.55.93	Diverse indtægter og udgifter (Skadedyrsbekæmpelse)

Kultur- og Fritidsudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

3.10 KULTUR, FRITID OG IDRÆT

- 00.25.10 Fælles formål
- 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
- 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter
- 03.32.50 Folkebiblioteker
- 03.35.60 Museer
- 03.35.61 Biografer
- 03.35.62 Teatre
- 03.35.63 Musikarrangementer
- 03.35.64 Andre kulturelle opgaver
- 03.38.70 Fælles formål (fritid og folkeoplysning)
- 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 Lokaletilskud (folkeoplysning)
- 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
- 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed
- 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner
- 05.25.14 Daginstitutioner (Dagtilbudslovens §19, stk. 2-4)
- 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud
- 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Børne- og Skoleudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

4.10 UNDERVISNING

- 03.22.01 Skoleområdet - fælles
 - Skoledrift
 - Udvikling og analyse
 - Projekter:
 - Generelt løft til folkeskolen
 - Central undervisning

Betaling til naturskolen
Central skoledrift:
- Aflønning FTR og AMR - skoler
- Skole IT
- Skolebiblioteker
- Fællessamling
- Modersmålsundervisning
- Supplerende DSA (dansk som andetsprog) og basishold
- Skolepatrulje
Central bygningsdrift:
- Vedligeholdelse af udenomsarealer
- Indvendig vedligeholdelse
- ABA anlæg
- Rengøring på skolerne
Skolerne
Naturskolerne Rude Skov og Rådvad
4 Kommune – BKF (Børne- og Kulturchefforeningen)

03.22.02 Central svømmeundervisning

03.22.05 Aflønning af FTR SFO/SFK
PAU-elever
Hop og Rock
Skolefritidsordninger og Skolefritidsklubberne (undtagen forældrebetaling)

03.22.06 Befordring

03.22.09 Projekter:
- Fuld kompetencedækning (UVM)
- Guided reading
Kompetenceudvikling
3 Kommune samarbejde

4.25 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

03.22.01 Læringskonsulenter

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (ekskl. foranstaltninger)

03.22.08 Specialklasserækkerne på Skovlyskolen (ekskl. forældrebetaling)
Specialklasserækkerne på Holte Skole (ekskl. forældrebetaling)

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning (under profitcentret PPR Personale)

04.62.85 Kommunal tandpleje

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

4.30 DAGTILBUD

00.25.10 Fælles formål

05.25.10 Fælles formål:

- 05.25.11 Dagtilbud fælles (ekskl. demografikonti)
Selvejende institutioner
Dagplejen
Dagpleje (ekskl. forældrebetaling og økonomisk friplads)
- 05.25.14 Integrerede daginstitutioner (ekskl. forældrebetaling)
Køkkener, herunder kørsel af mad (ekskl. forældrebetaling)
- 05.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.25 Specialbørnehaven Rudegårds Alle (ekskl. takstindtægter)

Social- og Sundhedsudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

5.10 SUNDHED

- 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (inkl. projekter og værdigheds-
pulje)
- 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
- 04.62.90 Andre sundhedsudgifter (Sundhedsklynger og sundhedsreform)
- 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg
- 05.30.28 Hjemmesygepleje
- 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud
- 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede
- 05.38.45 Behandling af personer med stofmisbrug

5.20 ÆLDRE

- 00.25.10 Fælles formål
- 00.58.95 Vagtcentralen (redningsberedskab)
- 04.62.90 Andre sundhedsudgifter
- 05.30.26 Hjemmepleje (Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg)
- 05.30.27 Plejehjem og beskyttede boliger, bygningsdrift (undtagen konti for beboerbetalinger)
- 05.30.27 Projekter og værdighedspulje
- 05.30.28 Hjemmesygepleje
- 05.30.29 Daghjem, aktivitetscentre og kørselstjeneste (undtagen konti for opholds-/takstbetaling)
- 05.30.29 Projekter og værdighedspulje

- 05.30.31 Fælles hjælpemiddeldepot
- 05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb
- 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.
- 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)
- 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning
- 05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

5.30 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

- 00.25.10 Fælles formål
- 00.25.11 Beboelse
- 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)
- 05.30.29 Fællesdrift – Takstregulering
Rude Skov (Aflastning)
Center for Sociale Indsatser
- 05.38.39 Fællesdrift – Takstregulering
Center for Sociale Indsatser
Forsikringspræmie
- 05.38.50 Fællesdrift (Rude Skov fællesdrift botilbud, Pædagogiske konsulenter, Udvikling af dag- og botilbud, Uddannelse og takstregulering)
Rude Skov (Botilbud mv.)
Gefion (Botilbud mv.)
Center for Sociale Indsatser
Forsikringspræmie
- 05.38.51 Fællesdrift - Takstregulering
Rude Skov (Botilbud mv.)
Center for Sociale Indsatser – Bofællesskaber
Forsikringspræmie
- 05.38.52 Fællesdrift - Takstregulering
Center for Sociale Indsatser – Midlertidig botilbud mv.
Forsikringspræmie
- 05.38.53 Fællesdrift – Takstregulering
Center for Sociale Indsatser – Kontaktperson- og ledsageordning
Rude Skov - Ledsagelse
Gefion Ledsagelse

- 05.38.58 Fællesdrift – Takstregulering
Center for Sociale Indsatser – Værkstederne ved Rude Skov
Forsikringspræmie
- 05.38.59 Fællesdrift - Takstregulering
Center for Sociale Indsatser – Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej
Center for Sociale Indsatser – Dagtilbud Bifrost, Dagtilbud Bøgen, Dagtilbud Lærken,
Kulturhus, Pensionisttilbud og Ruder Es
Gefion (Dagtilbud)
Forsikringspræmie

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområde:

6.10 ERHVERVSUDVIKLING MV.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Økonomiudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

7.10 ADMINISTRATION MV.

- 00.25.10 Fælles formål (energistyring ved faste ejendomme)
- 00.25.11 Beboelse
- 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
- 05.30.26 Hverdags rehabilitering
- 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg
- 05.30.28 Koordinerende sygeplejersker
- 05.30.29 Demenskoordinator
Center for hjælpemidler
- 06.45.50 Administrationsbygninger
- 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (ekskl. tværgående overførte administrationsudgifter og lægeerklæringer samt sundhedskoordinatorfunktion under området Borger- og Erhvervs-service)
- 06.45.52 Fælles IT og telefoni
- 06.45.53 Jobcentre
- 06.45.54 Naturbeskyttelse
- 06.45.55 Miljøbeskyttelse
- 06.45.56 Byggesagsbehandling

06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet (ekskl. overførte administrationsudgifter)
06.45.58	Det specialiserede børneområde (ekskl. overførte administrationsudgifter)
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
06.52.70	Direktionens pulje Løn- og barselspuljer
06.52.71	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler

Nettobevilling

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

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

Udvidelser af anvendelsen af nettobevilling vurderes.

Oversigt over områder med tildelt nettobevilling:

1.10 FASTE EJENDOMME MV.

00.25.11	Beboelse
00.25.12	Erhvervsejendomme
00.25.13	Andre faste ejendomme

2.10 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER MV.

00.28.20	Grønne områder og naturpladser
00.35.40	Kirkegårde

02.22	Fælles funktioner, fælles formål
-------	----------------------------------

3.10 KULTUR, FRITID OG IDRÆT

00.32.31	Birkerød Idrætscenter, Rundforbi Idrætsanlæg, Rudegaard Idrætsanlæg, Hestkøbgård m.fl.
03.32.50	Rudersdal Bibliotekerne
03.35.60	Rudersdal Museum
03.35.61	Reprise Teatret
03.35.63	Rudersdal Musikskole
03.35.64	Mantzus, 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 Teglpporten
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 leverandører, da de kan variere betragteligt måned for måned og ikke meningsfyldt kan budgetteres for de enkelte år. De har dog en kortsigtet likviditetseffekt, som vil påvirke ultimo-likviditeten i de enkelte budgetår.

Renteindtægter og -udgifter

Kommunens renteindtægter og -udgifter påvirkes direkte af udviklingen i markedsrenten, hvorfor budgettet for de fremadrettede indtægter og udgifter er behæftet med en vis usikkerhed. Kommunen har benyttet markedets generelle forventninger til renten fra medio 2024 i budgetlægningen – på både indtægts- og udgiftssiden.

Renteindtægter af likvide aktiver og tilgodehavender – ekskl. garantiprovisioner

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indskud i pengeinstitutter	-169	-153	-145	-140
Deponerede beløb for lån mv.	-900	-900	0	0
Danske stats- og realkreditobligationer	-12.118	-10.963	-10.367	-10.052
Øvrige værdipapirer (danske virksomhedsobligationer og aktier samt udenlandske aktier og obligationer)	-3.030	-2.741	-2.592	-2.513
Andre kort- og langfristede tilgodehavender	-16.571	-15.799	-13.634	-12.415
I alt	-32.788	-30.555	-26.737	-25.120

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

Indskud i pengeinstitutter

Markedet forventer, at der vil være positive renter på over 2,75 pct. i hele budgetperioden, hvorfor 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 kan kommunen beholde 80 pct. af sin andel af salgsprouvet mod at deponere beløbet. Det deponerede beløb kan gradvist frigives i en periode på 10 år. Provenuet er blevet placeret i inkonverterbare fleks-obligationer. Det løbende afkast fra beholdningen af fleks-obligationer forventes at udgøre ca. 0,9 mio. kr. om året i 2025 og 2026. Kommunen forventer ekstraordinært at frigive de resterende deponerede midler i 2026, hvorfor der ikke budgetteres med særskilt afkast herfra i 2027 og 2028. Den ekstraordinære frigivelse er mulig, fordi der ekstraordinært afdrages gæld i 2026, jf. nedenstående afsnit herom.

Danske stats- og realkreditobligationer samt øvrige værdipapirer

I budgetperioden er det forudsat, at kommunen fortsat vil have sine likvide midler placeret i forskellige kapitalaftaler. Kommunens finansielle portefølje forvaltes fra og med 2023 af to eksterne kapitalforvaltere: Danske Capital og Nykredit.

Aftalerne kan i henhold til kommunens finansielle politik indeholde stats- og realkreditobligationer samt maksimalt 20 pct. øvrige værdipapirer, herunder danske virksomhedsobligationer og aktier samt udenlandske obligationer og aktier.

Aftalerne havde pr. 30. juni 2023 en markedsværdi på 441,5 mio. kr. (ekskl. deponerede midler). Forrentningen skønnes at være på ca. 2,9 og 3,6 pct. i budgetperioden, hvor renten forventes højest i starten af perioden. Skønnet er baseret på markedsforsventningerne fra medio 2024.

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 16,6 mio. kr. i 2025 faldende til 12,4 mio. kr. i 2028, 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.	2025	2026	2027	2028
KommuneKredit	24.547	23.210	22.438	19.342
Ældreboliger	4.450	5.362	6.465	6.333
Øvrige lån	20.097	17.847	15.973	13.009
Øvrig kort- og langfristet gæld	11.894	10.945	10.628	10.201
I alt	36.441	34.155	33.066	29.543

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

KommuneKredit

Kommunens langfristede gæld ultimo 2023 var på 1.465,5 mio. kr. Heraf vedrørte 598,4 mio. kr. lån til ældreboliger.

Renteudgifterne på kommunens langfristede gæld ventes i 2025 at udgøre 24,6 mio. kr. Lånene vedrørende ældreboliger er i reglen fastforrentede. Renteudgifterne forventes at stige, da der forventes optaget to nye lån pga. etablering af nye boliger på Plejecenter Sjælsø.

Hovedparten af kommunens øvrige lån hos KommuneKredit er variabelt forrentede. Renteudgifterne forventes at falde i løbet af budgetperioden. Det skyldes, at der ekstraordinært indfris lån hos KommuneKredit, jf. afsnit nedenfor, samt at renten forventes at falde lidt i slutningen af perioden. Antagelsen er konsistent med markedets aktuelle renteforventninger.

Øvrig kort- og langfristet gæld

Renteudgifterne til kommunens kassekredit og Lønmodtagernes Feriemidler mv. forventes at udgøre 11,9 mio. kr. i 2025 faldende til 10,2 mio. kr. i 2028 pga. markedets forventninger til renten. Renterne på kassekreditten udgør særskilt 10,4 mio. kr. i 2025.

Garantiprovisioner

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Garantiprovision	-1.030	-998	-966	-966
I alt	-1.030	-998	-966	-966

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

Garantiprovision

Når kommunen stiller garanti for forsyningsvirksomheders lånoptagelse, skal der i en række tilfælde opkræves en garantiprovision på markedsvilkår. Garantierne forventes at indbringe en løbende provision på ca. 1 mio. kr. pr. år i budgetperioden.

Balanceforskydninger

Der er forskydninger i de langfristede lån og tilgodehavender, som har likviditetsmæssig effekt, herunder lånoptag, afdrag på lån og øvrige forskydninger af gæld og tilgodehavender.

Opgørelse af låneramme

Lånerammen opgøres på baggrund af låneberettigede udgifter i det foregående regnskabsår. For ældreboligerne forudsættes lånet optaget i det sidste år, hvor der er udgifter i projektet.

Opgørelse af låneramme – kommunale, låneberettigede udgifter

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Låneberettigede anlægsudgifter	-11.662	-9.751	-12.741	-7.902
Etablering af botilbud (lånedispensation)	-10.000	-22.000		
Lånoptagelse i alt	-32.628	-16.148	-22.631	-7.740

Note: Negativt fortegn (-) er et lånoptag/indtægt. Positivt fortegn er en nedjustering af lånoptaget.

Kommunen har bl.a. mulighed for at lånefinansiere investeringer i energibesparende foranstaltninger, byfornyelse samt køb og istandsættelse af flygtningeboliger (udlændiges integration). Det budgetterede lånoptag er estimeret på baggrund af de anlægsprojekter i investeringsoversigten, hvor udgifterne er låneberettigede. Det er også indarbejdet i 2025, at Kommunalbestyrelsen i juni 2024 besluttede at stille lånegarantier til Rundforbi Tennishal og Havarthigården på i alt 13,7 mio. kr., hvilket nedskriver kommunens låneramme tilsvarende.

Kommunen har juni 2024 fået tilsagn om lånedispensation til etablering af 10 højt specialiserede botilbudspladser. Det forudsættes, at der kan optages lån på hhv. 10,0 og 22,0 mio. kr. i 2025 og 2026.

Opgørelse af låneramme – ældreboliger

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ældreboliger	-96.020	-100.893	0	0
I alt	-96.020	-100.893	0	0

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

Kommunen optager lån til almene ældreboliger. I budgetperioden er der budgetteret med lån til Plejecenter Sjælsø, etape 1, på 96,0 mio. kr. i 2025 og etape 2 på 100,9 mio. kr. i 2026. Byggeriets etape 3 er endnu ikke færdigprojekteret, hvorfor lånet hertil endnu ikke er indarbejdet.

Budgetterede kreditter til opførelse af ældreboliger

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Træk på byggekreditter	-80.000	-20.893	0	0
Indfrielse af byggekreditter	96.020	100.893	0	0
I alt	16.020	80.000	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 2025 skal byggekreditten på 96,0 mio. kr. til Plejecenter Sjælsø, etape 1, indfris, på baggrund af et tilsvarende træk på kreditten i 2023 og 2024 (fremgår ikke af tabellen, da det var i forrige budgetperiode). I 2026 skal byggekreditten på 100,8 mio. kr. til etape 2 indfris efter et tilsvarende træk 2025 og 2026.

Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
KommuneKredit	80.068	105.627	109.076	114.194
Øvrige lån - ekstraordinær indfrielse	8.206	37.112	40.070	47.065
Øvrige lån	36.602	36.432	36.003	33.890
Ældreboliger	35.261	32.083	33.003	33.239
Øvrig kort- og langfristet gæld	6.312	5.461	6.583	4.694
I alt	86.380	111.088	115.659	118.888

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

Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)

Det forudsættes, at kommunen ekstraordinært indfrier lån hos KommuneKredit fra 2025 og frem.

Kommunen har i forbindelse med udlån til boligejere til betaling af ejendomsskatter for pensionister (pensionistlån) og indefrosne stigninger i grundskyld (indefrysningsslån) genbelånt lånene hos KommuneKredit. Det er sket for at modvirke et ekstraordinært likviditetstab som følge af kommunens udlån.

Fra 2025 og frem forventes en større nettoindfrielse af boligejernes pensionistlån og indefrysningsslån, 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 formål imellem kommunens langfristede tilgodehavender og gæld.

Indfrielsen af lånene hos KommuneKredit forventes at blive foretaget årligt i april i forbindelse med opgørelsen af den ordinære låneramme. Her kan boligejernes indfrielse i det foregående regnskabsår opgøres. I 2025 forventes p.t. fx en nettoindfrielse på i alt 37,1 mio. kr. i 2025, jf. tabel nedenfor. Der budgetteres derfor med en indfrielse af lån hos KommuneKredit på samme beløb i 2026, jf. tabel ovenfor. Hvis indfrielse fra boligejerne bliver højere eller lavere end forudsat, forventes en tilsvarende regulering af de ekstraordinære indfrielse.

Ud over de ekstraordinære indfrielse af lån afdrager kommunen løbende på lån hos KommuneKredit. Afdragene falder med knap 3 mio. kr. i løbet af perioden pga. de ekstraordinære indfrielse af lån.

Afdrag på ældreboliger er højest i 2025 pga. en ekstraordinær indfrielse af et lån til boliger på Plejecenter Sjælsø, som rives ned pga. etablering af nye plejeboliger. Afdragene stiger dog også lidt sidst i perioden pga. nye lån til de nye boliger.

Øvrig kort- og langfristet gæld består af afdrag til Lønmodtagernes Feriemidler vedrørende kommunale medarbejdere ansat i det indefrosne ferieår.

Øvrige balanceforskydninger

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	2.500	2.500	0	0
Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-7.044	-28.208	0	0
Deposita (beboerindskud)	-2.182	-2.293		
Forskydninger i lån til betaling af grundskyld (pensionistlån)	-22.112	-25.070	-27.065	-28.606
Forskydninger i lån til stigninger i grundskyld (indefrysningsslån)	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.240	-260	-260	-260
Øvrige balanceforskydninger	-43	-43	-43	-43
I alt	-42.640	-68.374	-47.368	-48.909

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. Udgifterne forventes imidlertid først at falde i 2025 og 2026, hvorfor budgettet er flyttet hertil.

Kommunen har i regnskab 2023 deponeret 42,3 mio. kr., som stammer fra kommunens andel af salgsindtægterne fra HMN Naturgas. Midlerne frigives i udgangspunktet løbende over en 10-årig periode og frigivelsen har en positiv likviditetseffekt på 7 mio. kr. i 2025. I 2026 forventer kommunen at nedbringe gæld, jf. nedenstående afsnit, hvorfor restbeløbet på 28,2 mio. kr. kan frigives. Det forudsætter tilsagn fra Indenrigsministeriet.

Kommunen modtager indskud fra beboerne på godt 2 mio. kr. i både 2025 og 2026 i forbindelse med opførelsen af nye kommunale plejeboliger ved Plejecenter Sjælsø.

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 giver en positiv likviditetseffekt på over 20 mio. kr. om året. Det samme sker for lån til stigninger i grundskyld (indefrysningsslån), hvor nettoindfrielse forventes at udgøre 15-20 mio. kr. om året.

Indfrielse er vanskelige at budgetlægge, da de afhænger af aktiviteten på boligmarkedet. Hvis antallet af bolighandler stiger i forhold til niveauet i 2023-2024, kan de blive væsentlig højere.

Kommunens tilgodehavender hos boligejerne falder i takt med indfrielse. Staten forventes at overtager de resterende tilgodehavender i 2027 eller 2028, men vilkårene for overtagelsen er ikke afklaret, hvorfor budgetterne i de år er på niveau med de forrige år.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender består primært af udlån til vejstandsættelse, hvor forvaltningen forventer at sende kendelser af sted vedr. 2025. Herudover modtager kommunen løbende afdrag på tidligere udlån, hvorfor der er budgetteret med en nettoindtægt i 2026 og frem.

Takster og gebyrer

2025
kr. 2024
kr.

Arkitektur- og Byplanudvalget

Gebyrer for byggesagsbehandling:

Kommunerne skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktisk anvendte tid

Timepris	935	899,424
----------	-----	---------

Øvrige gebyrer

Støttesagsgebyr på 2 promille af anskaffelsessummen eksklusiv gebyrer på støttet byggeri.

Klima- og Miljøudvalget

Kirkegårde

1. Kistegrave

Erhvervelse/fornyelse pr. m ² pr. år	113	109
* Fællesomkostninger pr. m ² pr. år	85	82
* Renholdelse pr. m ² pr. år	346	332

2. Urnegrave

Erhvervelse/fornyelse pr. m ² pr. år	113	109
* Fællesomkostninger pr. m ² pr. år	255	245
* Renholdelse pr. m ² pr. år	346	332

* Renholdelse skovkirkegård pr. m ² pr. år	181	174
---	-----	-----

* Renholdelse for gravsteder over 12 m²
ydes en rabat på 50 procent pr. m² pr. år for de resterende m²

På gravsteder og afdelinger med obligatorisk eller forudbetalt renholdelse gælder de samme satser. Prisen beregnes som årets pris ganget med annuitetsfaktoren.

Brugsret skal erhverves svarende til fredningstiden:

Urne 10 år (min 0,5 m²)

Urne indsat i gravkammer 20 år

Kiste af zink, hårdt træ samt balsamerede personer 40 år

	2025	2024
	kr.	kr.
<u>3. Anonym urne/kistefællesgrav</u>		
Urneplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse	6.456	6.214
Kisteplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse	19.256	18.533
<u>4. Begravelse/bisættelse</u>		
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid	8.269	7.959
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag	13.592	13.082
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid - barn under 10 år	4.417	4.251
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag - barn under 10 år	6.796	6.541
* Overtid vedrørende begravelser/bisættelser der går ud over normal arbejdstid pr. påbegyndt time pr. mand	1.019	981
* Blomsterudlægning inden for normal arbejdstid	634	610
* Blomsterudlægning uden for normal arbejdstid	1.105	1064
* Blomsterudlægning lørdag	2.719	2.617
Modtagelse/åbning af kapel inden for normal arbejdstid	765	736
Modtagelse/åbning af kapel uden for normal arbejdstid	1.925	1.853
Modtagelse/åbning kapel lørdag/søndag samt hverdage efter kl. 18.00	2.719	2.617
Indkøring af kiste til kirke	1.416	1.363
Indkøring af kiste til kirke udenfor normal arbejdstid samt lørdag	2.719	2.617
Benyttelse af kapel til handling	2.379	2.290
Benyttelse af kapel til handling uden for normal arbejdstid samt lørdag	4.190	4.033
Urnenedsættelse i normal arbejdstid	1.587	1.527
Urnenedsættelse udenfor normal arbejdstid samt lørdage	4.531	4.361
* Urneopgravning	2.605	2.507
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		

	2025 kr.	2024 kr.
Renovation		
Køb af stativ/beholder:		
140 liter beholder, inkl. moms og levering	595	595
190 liter beholder, inkl. moms og levering	696	696
240 liter beholder, inkl. moms og levering	681	681
400 liter beholder, inkl. moms og levering	1.028	1.028
660 liter beholder, inkl. moms og levering	1.208	1.208
Hjemtagning af beholder/stativ (fortrydelse af køb eller afhentning af udtjent materiel), pr. stk. afhentet materiel, inkl. moms	108	99
Grundtakst genbrugsordning:		
<i>Takst pr. husstand for indsamling af genanvendeligt affald (tørre fraktioner), genbrugspladser, storskrald, genbrugskuber, m.v.</i>		
Grundtakst genbrugsordning, individuelle ordninger	3.898	3.753
Grundtakst genbrugsordning, fælles ordninger	2.420	2.339
Grundtakst genbrugsordning, sommerhuse	1.609	1.530
Grundtakst genbrugsordning, kollegier m.v.	1.210	1.170
Grundtakst genbrugsordning, kolonihaver	939	914
Grundtakst farligt affald:		
<i>Takst pr. husstand for indsamling af farligt affald.</i>		
Grundtakst farligt affald, helårsboliger	100	104
Grundtakst farligt affald, sommerhuse	50	52
Tømning af to-delt beholder til rest- og madaffald:		
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	2.569	3.910
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt	4.075	5.269
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.622	2.825
<i>Sommerhuse betaler halvt gebyr for rest-/madaffald - medmindre andet er angivet.</i>		
Tømning af madaffald:		
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	3.214	3.216
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	1.998	2.000
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.269	1.270
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	4.889	5.251
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	3.045	3.268
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.939	2.078
Nedgravet, 1 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	22.095	22.640
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	11.047	11.320
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	13.597	13.932
Nedgravet, 2 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	28.081	30.024

	2025 kr.	2024 kr.
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	14.041	15.012
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	17.281	18.476
Nedgravet, 2,5 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	31.075	33.716
Nedgravet, 2,5 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	15.537	16.858
Nedgravet, 2,5 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	19.123	20.748
Nedgravet, 3 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	34.068	37.408
Nedgravet, 3 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	17.034	18.704
Nedgravet, 3 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	20.965	23.021

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

Tømning af restaffald husholdninger:

140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	2.962	4.748
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	1.843	2.943
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.172	1.859
190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	3.416	5.897
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	2.127	3.654
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.353	2.308
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	3.859	7.036
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	2.399	4.354
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.523	2.745
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	5.392	10.791
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	3.355	6.677
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	2.133	4.209
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	7.720	16.737
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	4.794	10.343
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	3.039	6.507
800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	9.024	19.987
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	5.605	12.351
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	3.553	7.769
6 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	69.061	151.698
7 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	77.951	174.500
8 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	86.841	197.302
9 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	95.731	220.104
10 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	104.621	242.906
12 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	122.402	288.510
10 m ³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt	443.674	1.201.925
5 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	96.961	-
10 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	141.412	277.936
12 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	159.192	323.540
14 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	176.972	369.144
16 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	194.752	414.748
18 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	212.532	460.352

	2025 kr.	2024 kr.
20 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	230.312	505.956
24 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	265.873	597.164
Nedgravet, 1 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	24.611	37.688
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	12.305	18.844
Nedgravet, 1 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	15.145	23.193
Nedgravet, 2 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	33.501	60.490
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	16.750	30.245
Nedgravet, 2 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	20.616	37.225
Nedgravet, 2,5 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	37.946	71.891
Nedgravet, 2,5 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	18.973	35.946
Nedgravet, 2,5 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	23.351	44.241
Nedgravet, 3 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	42.391	83.292
Nedgravet, 3 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	21.195	41.646
Nedgravet, 3 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	26.087	51.257
Nedgravet, 4 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	51.281	106.094
Nedgravet, 4 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	25.641	53.047
Nedgravet, 4 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt (ugetømning juni-august)	31.558	65.289
Nedgravet, 5 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt	60.171	128.896
Nedgravet, 5 m ³ , tømning hver 14. dag, årligt	30.086	64.448
Nedgravet, 5 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	37.028	79.321

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

Tømning af haveaffald:

Haveaffaldsordning 140 l, årligt, inkl. moms	1.294	1.107
Haveaffaldsordning 190 l, årligt, inkl. moms	1.756	1.502
Haveaffaldsordning 240 l, årligt, inkl. moms	2.218	1.898
Haveaffaldsordning 360 l, årligt, inkl. moms	3.327	2.846
Haveaffaldsordning 660 l, årligt, inkl. moms	5.596	4.798

Ekstra tømning husholdninger:

Restaffald

Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute	85	281
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute	175	718
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute	2.998	12.877
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute	6.248	22.653
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m ³ udenfor rute	741	1.541
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m ³ udenfor rute	947	2.572
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m ³ udenfor rute	1.049	3.087
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m ³ udenfor rute	1.152	3.602
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m ³ udenfor rute	1.357	4.633
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m ³ udenfor rute	1.562	5.663

Ekstra sæk	39	39
------------	----	----

	2025 kr.	2024 kr.
<i>Madaffald</i>		
Ekstra tømning af beholder 140 l udenfor rute	146	164
Ekstra tømning af beholder 400 l udenfor rute	154	190
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m ³ udenfor rute	478	573
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m ³ udenfor rute	505	674
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m ³ udenfor rute	519	725
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m ³ udenfor rute	533	775
<i>Rest- og madaffald</i>		
Ekstra tømning af to-delt beholder (240 l) udenfor rute	170	280
<i>Genbrug</i>		
Ekstra tømning af to-delt beholder (240 l) udenfor rute	68	66
Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute	55	54
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute	92	90
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute	1.518	1.493
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute	3.782	3.679
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m ³ udenfor rute	618	592
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m ³ udenfor rute	700	674
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m ³ udenfor rute	741	715
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m ³ udenfor rute	782	756
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m ³ udenfor rute	864	838
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m ³ udenfor rute	945	920
<i>Særtømninger</i>		
Særtømning ved adresser med problematiske adgangsforhold, pris pr. tømning	645	645
Særtømning ved overfylding af madaffaldsbeholder, pris pr. tømning	717	782
Særtømning ved adresser med hygiejniske problemer, pris pr. tømning	1.424	1.523
Særgebyrer husholdninger:		
Montering af lås på genbrugsbeholdere, pr. beholder (400/660/800/1000 l beholder)	189	189
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), 1 ugentlig tømning, årligt, tillæg pr. beholder, årligt	347	290
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), tømning hver 14. dag (uge-tømning juni-august), tillæg pr. beholder, årligt	258	205
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), tømning hver 14. dag (uge-tømning juni-august), sommerhus, tillæg pr. beholder, årligt	204	154
Ekstra gangafstand pap (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	173	124
Ekstra gangafstand plast/papir (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	193	142
Ekstra gangafstand glas/metal (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	144	96
Isætning af foringspose i beholdere, 1 ugentlig tømning, tillæg pr. beholder, årligt	520	520
Tømning af to-delt beholder til rest- og madaffald virksomheder (markedspriser):		
240 l to-delt beholder, rest-/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt, inkl. moms	2.865	4.325

	2025	2024
	kr.	kr.
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	4.546	5.833
Tømning af restaffald virksomheder (markedspriser):		
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	3.321	5.260
140 l beholder, sæsontømning (1. apr. - 30. sep.), årligt, inkl. moms	2.077	-
190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	3.821	6.525
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	4.308	7.777
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	5.994	11.908
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	8.556	18.448
800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	9.990	22.023
6 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	76.031	166.906
7 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	85.810	191.988
8 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	95.589	217.070
9 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	105.368	242.152
10 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	115.147	267.235
12 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	134.705	317.399
10 m ³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	488.105	1.322.155
10 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	155.616	305.768
12 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	175.174	355.932
14 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	194.732	406.097
16 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	214.291	456.261
18 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	233.849	506.425
20 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	253.407	556.590
24 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	292.523	656.918
Nedgravet, 1 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	27.135	41.495
Nedgravet, 2 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	36.914	66.577
Nedgravet, 2,5 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	41.804	79.118
Nedgravet, 3 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	46.693	91.659
Nedgravet, 4 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	56.472	116.742
Nedgravet, 5 m ³ , 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	66.251	141.824
Genbrug virksomheder (markedspriser):		
Papir/plast 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	1.050	967
Glas/metal 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	535	506
Pap 240 l (erhverv), årligt, inkl. moms	859	833
Ekstra tømning virksomheder (markedspriser):		
<i>Restaffald</i>		
Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute, inkl. moms	93	309
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute, inkl. moms	192	789
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute, inkl. moms	3.298	14.164
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute, inkl. moms	6.873	24.918
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m ³ udenfor rute, inkl. moms	816	1.695

	2025 kr.	2024 kr.
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute, inkl. moms	1.041	2.829
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute, inkl. moms	1.154	3.396
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute, inkl. moms	1.267	3.962
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 udenfor rute, inkl. moms	1.493	5.096
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 udenfor rute, inkl. moms	1.718	6.229

Genbrug

Ekstra tømning af papir/plast 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	70	-
Ekstra tømning af glas/metal 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	70	-
Ekstra tømning af pap 240 l (erhverv), årligt, inkl. moms	57	-

Konkret anvisning af bygningsaffald, erhverv:

Timerate, opkræves trinvist pr. halve time, pr. time	719	691
--	-----	-----

Skadedyrsbekæmpelse*

Pris pr. m2		0,7091
-------------	--	--------

* Fra 1. januar 2024 opkræves gebyrer på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter, dog beregnes gebyret for ejerlejligheder som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal.

Beregninger af takster for skadedyrsbekæmpelse afventer endelige bekendtgørelser og vejledninger fra centraladministrationen i forbindelse med forventet lovændring på området pr. 1. januar 2025.

Etablering, flytning og udvidelse af overkørsler udføres efter regning.

Timelønsopkrævning:

Vejvæsen, gartneri, kloakforsyning, mv.

Opkrævning af betaling pr. time for levering af arbejdsydelser		
Interne, indenfor normal arbejdstid, ekskl. moms	451	430
Eksterne, indenfor normal arbejdstid, inkl. moms	631	598

Kultur- og Fritidsudvalget

Biografer

Reprise Teatret

Normalforestilling	95	90
Helaftensforestilling, minimum	110	100
Forestillinger for børn, minimum	75	70

Der kan forekomme forhøjede billetpriser ved enkelte filmforevisninger (Danmarkspremiere m.v.)

Takster og gebyrer

	2025 kr.	2024 kr.
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.

Museer

Rudersdal Museer

Voksne	40	40
Børn under 18 år	0	0
Studerende, grupper på minimum 10 personer og pensionister	20	20
Omvisning inden for museets åbningstid på hverdage	1.000	1.000
Omvisning udenfor åbningstid på helligdage og i weekenden	2.000	2.000
Omvisningstillæg, skoleklasser	400	300/400
Billet ved annoncerede omvisninger, inkl. vandringer, cykelture mv.	Variabel	60
Salg af fotos, private, foreninger, på A4 eller A3-papir, pr. foto	50	50
Salg af fotos til andre formål, f.eks. forlag, studerende eller samarbejdspartner, pr. foto	Variabel	Variabel
Salg af fotos, kommercielle formål, CD-rom eller pr. mail, pr. foto	600	600

	2025	2024
	kr.	kr.
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	1.750	1.750
Eneundervisning i 25 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	2.200	2.200
Eneundervisning i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	3.650	3.650
Udvidet tid i 50 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	4.500	4.500
<u>Holdundervisning</u>		
Musik 0 - 5 år, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.260	1.260
Musik for 1. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.350	1.350
Musikkarrusel for 2. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.350	1.350
Minirock for 3. - 4. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.350	1.350
Instrumenthold, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.350	1.350
<u>Kor, sammenspil, orkestre, hørelære, teori m.m.:</u>		
For elever der ikke går til instrumental- eller sangundervisning, pr. rate	420	420
<u>Instrumentleje pr. rate</u>	500	500
<u>Billedkunst</u>		
Billedkunst 120 min. pr. uge i 33 uger, pr. rate	1.350	1.350
<u>Administrationsgebyr pr. skoleår</u>	230	230
<i>Ovennævnte takster i Budget 2025 gælder for skoleåret 2025/2026. 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</i>		
Svømmehal, entré		
Voksne, pr. billet	45	45
Voksne, kort á 10 klip	330	330
Voksne, kort á 20 klip	600	600
Voksne, månedskort	400	400
Voksne, årskort	3.000	3.000
Børn 0-18 år og pensionister, pr. billet	25	25
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 10 klip	200	200
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 20 klip	300	300

	2025	2024
	kr.	kr.
Børn 0-18 år og pensionister, månedskort	200	200
Børn 0-18 år og pensionister, årskort	1.800	1.800
Familiebillet, 1 voksen og 1 barn	65	65
Familiebillet, 1 voksen og 2 børn	85	85
Familiebillet, 1 voksen og 3 børn	105	105
Familiebillet, 1 voksen og 4 børn	125	125
Familiebillet, 2 voksne og 1 barn	105	105
Familiebillet, 2 voksne og 2 børn	125	125
Familiebillet, 2 voksne og 3 børn	145	145
Familiebillet, 2 voksne og 4 børn	165	165
Undervisning i svømmebassin, børn og pensionister	55	55
Undervisning i svømmebassin, voksen	85	85
Undervisning i varmvandsbassin, børn og pensionister	100	100
Undervisning i varmvandsbassin, voksen	115	115
Folkeoplysning, aftenskoler		
Undervisning af voksne i fritiden		
Gebyr for lønadministration pr. hold	256	246
Gebyr for lønadministration pr. hold (genganger)	128	123
Kulturcenter Mantzius		
Gebyr på billetsalg, for billetter over 100 kr.	25	25
Gebyr på billetsalg, for billetter under 100 kr.	10	10
Garderobe	10	10
Ung i Rudersdal		
Entre til ungdomsfest	50	50
Sommerferieaktiviteter	Variabel	Variabel
Øvrige Ung i Rudersdal aktiviteter	Variabel	Variabel
Erhvervelse af knallertkørekort under 18 år:	660	660
Lovpligtigt førstehjælpskursus hos Ung i Rudersdal: (privat udbyder kan vælges)	250	250
Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m.		
<u>Mobil kulturscene til udendørs arrangementer</u>		
Foreninger, frivillige aktører og kommunale institutioner, leje pr. arrangement	3.500	3.500
Privat eller kommerciel brug, leje pr. dag inkl. moms	4.375	4.375

	2025 kr.	2024 kr.
Foreningsbrug:		
Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22	335	320
Faglokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22	335	320
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	335	320
Birkerød Skole, Globen, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	490	470
Birkerød Skole, Stor arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	490	470
Søholmskolen afdeling Bistrups og Rude Skov Skole afdeling Sjælsøs kantiner, pr. time efter kl. 22	490	470
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time efter kl. 22	650	625
Ravnholm Skole afdeling Nærums festsal, pr. time efter kl. 22	335	320
Rude Skov Skole, afd. Sjælsø, Auditoriet pr. time efter kl. 22	335	320
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time efter kl. 22	650	625
Søholmsskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time efter kl. 22	335	320
Trørødskolens musikrum, pr. time efter kl. 22	335	320
Høsterkøb Forsamlingshus:		
Pr. time efter kl. 23	335	320
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	335	320
Galleriet, pr. time efter kl. 23.	335	320
Aulaen, pr. time efter kl. 23	490	470
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	335	320
Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23	490	470
Performancehuset, Multilokalet pr. timer efter kl. 23	195	185
Mantziussalen, pr. time efter kl. 23	1.130	1.085
Mantziussalen, aflysning fra 1 måned før	1.350	1.300
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl. bemanning og opsyn	1.465	1.410
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage efter kl. 17:00 samt lørdag, søn- og helligdage - ekskl. bemanning og opsyn	2.140	2.060
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)	570	550
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)	800	770
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	5.975	5.750
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning)	4.285	4.125
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole)	610	583
Mantziussalen, Fjerne stole tribune	610	583

	2025	2024
	kr.	kr.
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 10 caféborde)	610	583
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene	570	550
Mantziussalen, leje af flygel	1.910	1.839
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		
Kulturcenter Mariehøj:		
Ebba Bredas salon pr. time efter kl. 22	135	130
Kulturen 1, pr. time efter kl. 22	195	185
Kulturen 2, pr. time efter kl. 22	195	185
Kulturen 3, pr. time efter kl. 22	335	320
Kulturen 4, pr. time efter kl. 22	195	185
Kulturen 2+3+4, pr. time efter kl. 22	650	640
Musiklokale 1-9, pr. time efter kl. 22	195	185
Griegsalsalen, pr. time efter kl. 22	650	625
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time efter kl. 22	335	320
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time efter kl. 22	195	185
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	335	320
Værksted 2, Ib Geertsen	335	320
IT-undervisningslokale, pr. time efter kl. 22	335	320
Ib Spang Olsen, efter kl. 22	335	320
Richard Mortensen, pr. time efter kl. 22	335	320
Per Kirkeby, pr. time efter kl. 22	490	470
Mødestedet	195	185
Kultursalen, pr. time efter kl. 22	2.210	2.125
Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		
Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		
Søndervangshallen:		
Salen, pr. time efter kl. 23	650	625
Idrætshallen, pr. time efter kl. 23	1.665	1.600
<u>Kommunens eget brug:</u>		
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	335	320
Galleriet, pr. time efter kl. 23.	335	320
Aulaen, pr. time efter kl. 23	490	470
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	335	320
Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23	490	470
Performancehuset, Multilokalet pr. timer efter kl. 23	195	185
Mantziussalen eller foyer - pris aftales pr. arrangement, såfremt arrangementet medfører særlige omkostninger, udover normal drift i forbindelse med afholdelse.	Variabel	Variabel
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		

	2025 kr.	2024 kr.
<u>Privat eller kommerciel brug</u>		
Gl. Præstegård:		
Receptioner af 4 timers varighed (4 timer i alt inkl. opsætning og oprydning) pr. time	335	320
Hestkøbgård:		
Mødelokaler, pr. time	195	185
Høsterkøb Forsamlingshus:		
Pr. time, dog max 2.500 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	415	400
Borddækning dagen før (max. 4 timer)	365	350
Oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	365	350
Rengøring af gulve og toiletter efter endt brug, efter regning.		
Skoler:		
Almindelige klasselokaler, alle skoler,	335	320
Faglokaler, alle skoler, pr. time	335	320
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time	335	320
Birkerød Skole, Globen, pr. time	490	470
Birkerød Skole, Stor arena, pr. time	490	470
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time	650	625
Rude Skov Skole, afd. Sjælsø, Auditoriet pr. time	335	320
Søholmskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time	335	320
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time:	815	785
Skolernes kantiner, pr. time	490	470
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time	335	320
Spejlsalen, pr. time	335	320
Galleriet, pr. time, dog maksimalt 2.400 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	335	320
Galleriet, borddækning dagen før (max. 4 timer)	365	350
Galleriet, oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	365	350
Aulaen, pr. time	335	320
Performancehuset, 1905-scenen, pr. time	585	560
Performancehuset, Multilokalet pr. time	195	185
Performancehuset, bestykket øvelokaler, voksne over 25 år, pr. time, max. 250 kr. for 3 sammenhængende timer	115	110
Mantziussalen eller foyer, Leje pr. time, minimum 4 timer, Hverdage kl. 8:00 - 17:00 max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.465	1.410
Mantziussalen eller foyer, Leje pr. time, minimum 4 timer, hverdag efter kl. 17:00 samt lørdag søn- og helligdage - max. 16.250 kr. pr. arrangement	2.140	2.060
Mantziussalen, aflysning af udlejning, indspilning og fester fra 1 måned før aftaledag = 75 procent af pris		
Mantziussalen, aflysning af udlejning, indspilning og fester fra 7 dage før aftaledag = 100 procent af pris		
Mantziussalen, konferencepakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, pr. time - inkl. tekniker, min. 4 timer - hverdage kl. 08:00-17:00	1.860	1.790

	2025 kr.	2024 kr.
Mantziussalen, konferencepakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, pr. time - inkl. tekniker, min. 4 timer, hverdage efter kl. 17.00 samt lørdag, søn- og hel- ligdage	2.250	2.165
<i>Mantziussalen, scene, standard ved udlejning og inkl. i salsleje 14 x 6 x 1 meter:</i>		
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	10.425	10.030
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (ved særligt lysdesign efter regning)	9.150	8.800
Mantziussalen, leje af flygel	2.400	2.310
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		
Kulturcenter Mariehøj:		
Ebba Bredas salon pr. time	135	130
Kulturen 1	195	185
Kulturen 2	195	185
Kulturen 3	335	320
Kulturen 4	195	185
Kulturen 2+3+4	650	640
Musiklokale 1-9, pr. time	195	185
Griegsalsalen, pr. time	650	625
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time	335	320
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time	195	185
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	335	320
Værksted 2, Ib Geertsen	335	320
IT-undervisningslokale, pr. time	335	320
Spejlsalen	335	320
Studie 1, bestykket øvelokale, pr. time for min. 2 timer pr. gang (højst 250 kr. pr. 3 timer)	115	110
Ib Spang Olsen	335	320
Mødestedet	195	185
Hundetræningsbanen, pr. time	195	185
Christine Swane og Bo Bojesen, pr. time	335	320
Richard Mortensen, pr. time	335	320
Richard Mortensen, opstilling af borde og stole	810	775
Richard Mortensen, nedtagning af borde og stole	810	775
Per Kirkeby, pr. time	515	495
Per Kirkeby, opstilling af borde og stole	810	775
Per Kirkeby, nedtagning af borde og stole	810	775
Kultursalen, pr. time, dog max. 16.600 kr. pr. arrangement.	2.210	2.125
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	1.570	1.510
Kultursalen, opsætning og nedtagning af lysbord og lamper	730	700
Kultursalen, opsætning af scene	1.925	1.850
Kultursalen, nedtagning af scene	1.925	1.850
Kultursalen, opstilling af podier, pr. stk.	85	80

	2025	2024
	kr.	kr.
Kultursalen, nedtagning af podier, pr. stk.	85	80
Kultursalen, opstilling af stole	1.030	990
Kultursalen, nedtagning af stole	1.030	990
Kultursalen, opstilling af borde	515	495
Kultursalen, nedtagning af borde	515	495
Kultursalen, opsætning og nedtagning af rækværk på scene	1.460	1.400
Minigolf, leje af udstyr, pr. person	25	25
Skolernes idrætshaller:		
Birkerød Skole, idrætshal, pr. time	500	480
Gården, idrætshal, pr. time	500	480
Rude Skov Skole afdeling Sjælsø, idrætshal, pr. time	500	480
Skovlyskolen, idrætshal, pr. time	500	480
Trørødskolen, idrætshal, pr. time	500	480
Vedbækhallen, idrætshal, pr. time	500	480
Vedbækhallen, bane 1+2	200	
Vedbækhallen, bane 3+4+5	300	
Ravnholm Skole afd. Nærum - multihallen	500	480
Ravnholm Skole afd. Nærum - multihallen, 2 baner	250	
Skolernes gymnastiksale:		
Pr. time	335	320
Søndervangshallen:		
Salen, pr. time, dog max. 7.500 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	650	625
Idrætshallen, pr. time, dog max. 16.800 kr. pr. arrangement	1.655	1.590
Birkerød Idrætscenter:		
Opvisningsbane, pr. time	1.095	1.050
Øvrige fodboldbaner, pr. time	380	365
Klub- og mødelokaler, pr. time	335	320
Glassalen, pr. time	835	800
Sal 2 og 3 (tom sal), pr. time	835	800
Sal 2 og 3 (indrettet sal), pr. time	1.095	1050
1 idrætshal, pr. time, dog max. 16.800 kr. pr. arrangement	1.655	1.590
2 idrætshaller, pr. time, dog max. 33.700 kr. pr. arrangement	3.300	3.170
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		

	2025	2024
	kr.	kr.
(opstilling, nedtagning, tilsyn, rengøring m.m.)		
Beach volleybaner, pr. time	185	175
Rundforbi Idrætsanlæg:		
Atletikområde, pr. stævne	2.350	2.255
Opvisningsbane, pr. time	1.095	1.050
Øvrige fodboldbaner, pr. time	380	365
Klub- og mødelokaler, pr. time	335	320
Idrætslokaler, pr. time	500	485
Idrætshal, pr. time	1.655	1.590
Petanque, indendørs pr. bane	85	80
Rudegaard Idrætsanlæg:		
Atletikområde, pr. stævne	6.560	6.300
Opvisningsbane, pr. time	1.095	1.050
Øvrige fodboldbaner, pr. time	380	365
Klub- og mødelokaler, pr. time	335	320
Idrætslokaler, pr. time	500	485
Idrætshal, pr. time	1.650	1.585
Vedbæk Idrætsanlæg:		
Opvisningsbane, pr. time	1.095	1.050
Øvrige fodboldbaner, pr. time	380	365
Birkerød Svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	380	365
Helt svømmebassin, pr. time	2.290	2.200
Varmtvandsbassin, pr. time	880	845
Rundforbi Svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	380	365
Helt svømmebassin, pr. time	2.290	2.200
Trørødskolens svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	380	365
Helt svømmebassin, pr. time	1.905	1.830
Birkerød Tennis- og Squashanlæg:		
Squashbane, pr. time	Variabel	Variabel
Squashbane, klippekort til 6 timer på banen	Variabel	Variabel
Birkerød Badmintonhal:		
Pr. bane, pr. time	95	90
Leje af Birkerød Badmintonhal, pr. hal	335	320

	2025 kr.	2024 kr.
Mødelokalet	335	320
Cykelmyggens cykellegeplads		
Leje af cykelbane + udstyr - Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) i Rudersdal		Gratis
Leje af cykelbane + udstyr. Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) udenfor Rudersdal	230	220
"Fødselsdagsfest" - leje af bane og udstyr for borgere i Rudersdal	230	220
Alle brugere - øvrige betalingsregler i lokaler og udendørs anlæg:		
Ved brug ud over tildelt tid, pr. gang	1.260	1.210
Manglende oprydning og ekstra rengøring, pr. gang (ikke Mantziussalen) I tilfælde af at rengøringsselskab skal indkaldes, videresendes den modtagne faktura på de faktiske omkostninger	1.260	1.210
Udløst tyverialarm hvortil Beredskabet rykker ud	1.530	1.470
Erstatning af nøgle til kommunens lokaler og anlæg I tilfælde af nøglens bortkomst eller manglende aflevering efter endt brug opkræves et gebyr. Hvis låsesmed skal indkaldes, videresendes den modtagne faktura på de faktiske omkostninger.	1.260	1.210
Manglende aflåsning af lokale efter endt brug, pr. gang I tilfælde, hvor bruger ikke har låst efter endt brug, og hver der efterfølgende sker hær- værk, tyveri eller lignende, gøres bruger ansvarlig for kommunens tab som følge heraf.	1.260	1.210
Udløst brandsikringsanlæg hvortil Beredskabet rykker ud	6.710	6.460
Ved længerevarende lejeaftaler af max. 1 års varighed kan prisen forhandles særskilt.		
Ved særligt store arrangementer og arrangementer (f.eks. sportsskoler) med indtægtsgivende virksomhed, hvor hele anlægget benyttes (fodboldbaner, omklædningsrum og mødelokaler), pr. dag minimum Ved særligt store arrangementer på idrætsanlæggene kan individuel pris forhandles.	8.830	8.500
Ved andre særlige arrangementer, som f.eks. salg af fyrværkeri, juletræer og lignende, forhandles prisen for brug af areal i hvert enkelt tilfælde.		

	2025 kr.	2024 kr.
Børne- og Skoleudvalget		
Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge		
<u>Forældrebetalingstakster i daginstitutioner, pr. måned</u>		
Dagpleje	3.780	3.640
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år	4.360	4.140
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år	2.050	1.940
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning	2.760	2.630
Skovbørnehave	2.380	2.250
Skovbørnehave med frokostordning	3.200	3.060
Dagpleje, deltid	3.050	2.930
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år, deltid	3.640	3.460
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år, deltid	1.650	1.560
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning, deltid	2.360	2.250
Skovbørnehave, deltid	1.920	1.810
Skovbørnehave med frokostordning, deltid	2.740	2.620
Folkeskoler		
Leje af lokaler:		
Klasselokale, pr. time	335	320
Faglokale, pr. time	335	320
Naturskolen, Rådvad, pr. time	305	294
Naturskolen, Rådvad med underviser, pr. time	826	795
Trørødskolens svømmehal kl. 08.00-15.00		
Timebetaling, hele hallen	1.905	1.830
Timebetaling, pr. svømmebane	380	365
Skolefritidsordning		
Forældrebetaling pr. barn pr. måned i 11 mdr. (juli betalingsfri)		
0. - 3. klasse	2.065	1.980
Skolefritidsklub		
Forældrebetaling pr. barn i 11 mdr. (juli betalingsfri)		
4. - 5. klasse	1.460	1.400

	2025 kr.	2024 kr.
Tandpleje		
Specialtandpleje, maksimal egenbetaling pr. år *		2.200
* Egenbetalingen for 2025 vil blive fastsat svarende til det af ministeriet udmeldte loft i slutningen af 2024.		
Social- og Sundhedsudvalget		
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		
Kølemad, hovedret pr. dag:		
Det Danske Madhus*	64	61
Cafe Heis*	-	61
Kølemad, bilet pr. dag (normal):		
Det Danske Madhus*	18	18
Kølemad, bilet pr. dag (diæt):		
Det Danske Madhus*	22	21
Cafe Heis*	-	17
Kølemad, bilet pr. dag (dysfagi):		
Cafe Heis*	-	17
Deltagelse i indkøbsordning pr. måned:		
Intervarer	52	52
Egebjerg Købmandsgård	68	69
Omsorgstandpleje, maksimal egenbetaling pr. år*	-	
* Egenbetalingen for 2025 vil blive fastsat svarende til det af ministeriet udmeldte loft i slutningen af 2024.		
Ophold på dagcenter pr. dag	102	98
Ophold på dagcenter aften	39	37
Kørsel til genoptræning, aktivitetscentre og vedligeholdende træning efter service-loven pr. gang	29	28
Midlertidigt ophold på plejehjem pr. døgn		
Hegnsgården	176	169
Skovbrynet*	163	157
Sjælsø*	172	165

	2025	2024
	kr.	kr.
Servicepakker på bo-og plejecentre		
<u>Bistrupvang:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.273	4.113
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	239	53
Vinduespudsning pr. måned	32	31
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	69	37
Vask af personligt tøj pr. måned (vaskeartikler og forbrug af vand)	60	46
<u>Byageren:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.273	4.113
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	239	50
Vinduespudsning pr. måned	32	58
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	192	42
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	29	53
<u>Frydenholm:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.273	4.113
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	239	57
Vinduespudsning pr. måned	32	27
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	177	121
<u>Æblehaven:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.273	4.113
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	239	59
Vinduespudsning pr. måned	32	27
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	187	121
Vask af personligt tøj pr. måned (vaskeartikler og forbrug af el og vand)	183	62
<u>Plejeboligerne ved Rude Skov:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.273	4.113
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	239	48
Vinduespudsning pr. måned	32	44
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	103	69
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	29	57
<u>Birkerødpark</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.273	4.113
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	239	8
Vinduespudsning pr. måned	32	24
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	206	217
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	29	40
<u>Lions Park Søllerød:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.273	4.113
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	Udestår	18

Takster og gebyrer

	2025 kr.	2024 kr.
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	Udestår	209
<u>Sjælsø:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.273	4.113
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	239	65
Vinduespudsning pr. måned	32	32
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	138	67
Vask af personligt tøj pr. måned gl. boliger (vaskeartikler og forbrug af el og vand)	81	43
Vask af personligt tøj pr. måned, husene (kun vaskeartikler)	57	43
<u>Skovbrynet:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.273	4.113
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	239	18
Vinduespudsning pr. måned	32	18
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	209	47
Vask af personligt tøj pr. måned (kun vaskeartikler)	29	40
<u>Botilbud Rude Skov:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.273	4.113
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	239	20
Vinduespudsning pr. måned	32	50
Vask pr. måned	57	58
<u>Gefion:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.273	4.113
Toiletpapir, rengøringsartikler, vaskeklude mv. pr. måned	239	25
Vinduespudsning pr. måned	32	17
Vask pr. måned	57	71
<i>*Taksterne for fuld forplejning i 2025 vil blive endeligt fastsat svarende til de af ministeriet udmeldte takstloft.</i>		
Borgerservice*		
Adresseforespørgsler pr. stk.	91	91
Bopælsattester pr. stk.	91	91
Gebyr for legitimationskort (vedr. 16-årige og derover)	150	150
Sundhedskort	230	225

* Taksterne for 2025 vil blive endeligt fastsat svarende til de af ministeriet udmeldte takster.

Pris- og lønfremskrivning

Anvendte skøn over pris- og lønudvikling

Bevillings- position	Betegnelse	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2026- 2027	2026- 2027	2027- 2028
1	Lønninger	2,55	4,36	3,66	3,19	3,20	3,20
22	Fødevarer	7,51	-0,29	1,19	1,23	1,23	1,23
23	Brændsel og drivmidler	-3,99	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
26	Køb af jord og bygninger	-9,20	3,20	3,00	1,23	1,23	1,23
27	Anskaffelser	4,46	3,60	3,40	1,23	1,23	1,23
29	Øvrige varekøb	6,40	-0,11	1,02	1,23	1,23	1,23
40	Tjenesteydelser uden moms	4,72	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
40001	Vejet gns. (KL's PL-skøn, juni 23)	3,10	4,10	3,58	3,53	3,33	3,33
45	Entreprenør- og håndværkerudgifter	3,20	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
46	Betalinger til Staten	2,26	3,37	3,63	3,62	3,54	3,54
47	Betalinger til Kommuner	3,14	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
48	Betalinger til Regioner	2,64	3,66	3,82	3,60	3,00	3,00
49	Øvrige tjenesteydelser	4,72	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
51	Tjenestemandspension	2,59	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
52	Overførsler til personer	2,01	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
59	Øvrige tilskud og overførsler	3,00	4,03	3,39	3,39	3,39	3,39
71	Egne huslejeindtægter	3,14	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
72	Salg af produkter og ydelser	3,14	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
76	Betalinger fra Staten	3,14	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
77	Betalinger fra Kommuner	3,14	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
78	Betalinger fra Regioner	3,14	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
79	Øvrige indtægter	3,14	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
86	Statstilskud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8686	Statstilskud hkt. 0-6	2,03	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60

Bygningsvedligeholdelse

Budgettildelings- og styringsprincipper

Rudersdal Ejendomme har ansvaret for planlægning og styring af udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer på kommunens bygninger, og den enkelte institution har ansvaret for den indvendige bygningsvedligeholdelse. Større indvendige vedligeholdelsesarbejder eller ombygningsarbejder udføres i samarbejde mellem institutionen, fagområdet og Rudersdal Ejendomme.

Formålet med at give Rudersdal Ejendomme ansvaret for planlægning og styring af den udvendige bygningsvedligeholdelse, herunder også at administrere bevillingen som en rammebevilling, er:

- At bygningsvedligeholdelse vil blive underlagt et helhedssyn, således at vedligeholdelsesniveauet er ensartet for alle ejendomme i kommunen
- At opnå langsigtet planlægning
- At bygningsvedligeholdelsen udføres trangsbestemt, således at de mest påtrængende opgaver bliver udført først
- At få mulighed for at samle og udbyde vedligeholdelsesarbejder i puljer og derved opnå fleksibilitet og økonomiske fordele.

De afsatte budgetbeløb til udvendig vedligeholdelse administreres af Rudersdal Ejendomme i samarbejde med fagområderne, og de indgår i den samlede prioritering på tværs af politikområderne.

Budgetterne til bygningsvedligeholdelse disponeres på baggrund af regelmæssigt bygnings-syn, og udførelsen 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 2025. Den samlede bygningsmasse er på godt 307.000 m².

Som det fremgår af skemaet er budgettet for udvendig bygningsvedligeholdelse og teknisk vedligeholdelse for Rudersdal Ejendomme 99,8 kr. pr. m², mens der er afsat 44,4 kr. pr. m² til den indvendige vedligeholdelse.

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

Øvrige budgetbemærkninger

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

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

Udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse

	Indvendig vedligehold	Udvendig og teknisk vedligehold
Bruttoetageareal (m ²)	307.846	307.118
Vedligehold i alt (kr. i 2025)	13.664.000	30.655.000
- uafhængig af m ² (kr. i 2025)	483.000	3.609.000
Udgifter pr. bruttoetageareal pr. år (kr./m ²)	44,4	99,8

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	B2024	FR2024 ¹⁾	2025	2026	2027	2028
Primo	120	120	-493	-2.628	384	397
Driftsudgifter	76.214	200.000	168.300	153.000	150.000	150.000
Driftsindtægter	-73.987	-201.097	-164.300	-150.000	-150.000	-150.000
- Takster	-73.987	-201.097	-164.300	-150.000	-150.000	-150.000
- Øvrige indtægter	0	0	-9.000	0	0	0
Anlæg	500	500	2.950	0	0	0
Nettobevægelser	2.847	-477	-2.993	372	384	397
Renter ²⁾ 3,35%	95	-16	-100	12	13	13
Udvikling i mellemværende	2.942	-493	-2.628	384	397	410

1) Forventet regnskab pr. juni 2024

2) Nationalbankens indskudsbevisrenten pr. 19. juni 2024

Affaldsområdet skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere. Det forventede regnskab for 2024 viser større indtægter og udgifter end budgetteret, hvilket kan henføres til ekstraordinært mange udgifter til tilbagebetaling af moms for perioden 2022 og 2023 og ekstraordinære opkrævninger fra Norfors. De tilsvarende høje indtægter skyldes overvejende takstforhøjelser som følge af de ekstraordinære opkrævninger fra Norfors.

FR2024 anvendes som udgangspunkt for beregning af budget 2025. I budget 2025 er der budgetteret med 14,3 mio. kr. til ekstraordinært bidrag Norfors samt en tilsvarende indtægt. Samtidig er der budgetteret med en ekstraintægt på 9 mio. kr. fra Skat som vedrører returneret moms for perioden 2012 til 2021.

Investeringsoversigt

Læsevejledning til investeringsoversigten

Investeringsoversigt i alt [inkl.](#):

- vedtaget budget 2024
- tillægsbevillinger i Kommunalbestyrelsen (til og med juni 2024)
- overførselssagen og [reperiodisering](#)
- foreslåede ændringer

123456 Projekter markeret med grøn tæller ikke med i anlægsrammen.

Nettoudgifterne 2025-2028 (finansieringsbehov)

Betegnelse	Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. øftf. år)
NETTO ANLÆGSBUDGET:								
Netto anlægsbudget	687.134	292.945	255.493	245.412	163.340	141.319	1.730.311	1.785.641
Netto anlægsbudget (2024-2028 i alt)	805.563							
Igangværende og kommende projekter i alt (netto)	221.901	191.629	255.494	245.411	163.339	141.319	1.730.311	1.219.093
Projekter som forventes afsluttet i 2024 i alt (netto)*	465.233	101.316	0	0	0	0	0	566.548
ANLÆGSBUDGET INDENFOR ANLÆGSRAMMEN:								
Anlægsramme (udgifter inden for rammen)	260.299	170.643	224.554	154.328	161.319	1.733.821	1.611.130	

Projekter med budget i 2025-2028

Projekter som forventes afsluttet i 2024

Anlæg under anlægsrammen 2025-2028
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter (Indtægter samt udgifter vedr. almene ældreboliger og forsyningsvirksomheder tæller ikke med i anlægsrammen)

123456

Projekter markeret med grøn tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse	Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
NETTO ANLÆGSBUDGET:								
Netto anlægsbudget	687.134	292.945	255.493	245.412	163.340	141.319	1.730.311	1.785.641
Netto anlægsbudget (2024-2028 i alt)				805.563				
Igangværende og kommende projekter i alt (netto)	221.901	191.629	255.494	245.411	163.339	141.319	1.730.311	1.219.093
Projekter som forventes afsluttet i 2024 i alt (netto)*	465.233	101.316	0	0	0	0	0	566.548
ANLÆGSBUDGET INDENFOR ANLÆGSRAMMEN:								
Anlægsramme (udgifter inden for rammen)		260.299	170.643	224.554	154.328	161.319	1.733.821	1.611.130

* Totalbeløbene i 2024 og tidligere år kan afvige fra summen af projekterne nedenfor, da totalbeløbene også indeholder regnskabsforklarede projekter.

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eff. år)	
Arkitektur- og Byplanudvalget		6.942	244	0	0	0	0	0	7.186	
Faste ejendomme mv.		6.942	244	0	0	0	0	0	7.186	
Igangværende og kommende projekter		0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekter som forventes afsluttet i 2024		6.942	244	0	0	0	0	0	7.186	
Klima- og Miljøudvalget		120.522	31.754	42.513	20.582	50.061	47.077	236.705	312.509	
Veje og grønne områder mv.		78.937	19.191	32.067	13.181	37.613	36.867	183.047	217.856	
Igangværende og kommende projekter		15.290	9.492	32.067	13.181	37.613	36.867	183.047	144.510	
151569	Udgifter forbundet med etablering af Actiflo anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	U	0	0	541	0	0	0	541	
152055	Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	U	1.409	0	0	0	1.346	0	2.754	
152078	Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	U	0	0	0	0	0	6.000	0	
152082	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	U	0	1.971	2.000	2.000	2.000	20.640	9.972	
152112	Forsøg med reduktion af vejstøj	U	0	0	0	540	581	0	1.121	
152116	Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	U	2.334	0	1.080	4.321	0	11.666	7.735	
152121	Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse	U	0	0	0	2.700	5.000	22.000	7.701	
152152	Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	U	896	3.000	23.400	10.000	0	0	37.296	
152152	Etablering af cykelstier gennem Rude Skov , Tilskud 50%	I	0	0	0	-17.250	0	0	-17.250	
152159	Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	U	906	0	0	300	5.513	0	6.719	
152165	Områdeplaner Holte mv. - vejstik og genopretning	U	275	0	1.000	2.100	3.100	3.100	9.575	
152166	Øvrige områdeplaner - vejstik og genopretning	U	0	0	0	0	0	30.000	0	
152193	Asfaltarbejder	U	0	0	0	8.639	10.000	10.000	28.639	
152198	Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	U	0	0	250	250	500	500	3.123	1.499
152199	Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	U	0	0	0	0	1.000	1.000	10.000	2.000
152203	Istandsættelse af vejafvanding + regnvandsledninger	U	2.541	1.459	1.500	1.500	5.000	9.000	10.000	21.000
152207	Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen	U	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
152208	Renovering af vejbro på Trørødvej over Maglemoserenden	U	0	0	300	1.320	0	0	0	1.620
152209	Chr. Winters Sti, sikring af bredkant og forlængelse af brodæk	U	0	0	0	0	0	3.800	0	3.800
152234	Renovering af broer og bygværker	U	0	0	0	0	0	0	15.618	0
152235	Rekreative faciliteter i naturområder	U	362	540	0	0	0	540	0	1.442
152247	Opdatering af skiltning på offentlige grønne arealer	U	0	0	0	0	0	0	2.000	0
152256	Forbedring af ankomst og parkeringsareal på Søholmskolen - Matrikel Bistrup	U	0	0	0	0	1.556	0	0	1.556
152263	Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grünersvej	U	0	0	0	0	5.704	0	0	5.704
152268	Renovering af pumpestationer	U	0	700	700	0	0	0	0	1.400
152269	Digitalisering af gadelys	U	0	0	0	0	0	0	22.000	0
152270	GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet	U	3	550	297	0	0	0	0	850
152270	GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet	I	-848	-2	0	0	0	0	0	-850
152271	Realisering af missing links i cykelstinet	U	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Projekter som forventes afsluttet i 2024		63.647	9.699	0	0	0	0	0	73.346	

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eff. år)
Miljø		41.585	12.563	10.446	7.401	12.448	10.210	53.658	94.654
Igangværende og kommende projekter		38.836	8.604	10.446	7.401	12.448	10.210	53.658	87.946
151506 Indsatsplan for vandmiljøet	U	3.327	0	0	0	418	250	6.246	3.995
151586 Natur- og biodiversitetsplan	U	0	300	500	500	1.000	0	0	2.300
151511 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	U	12	0	500	0	0	0	0	512
151529 Klimatilpasning (separatkloakering - teknisk assistance)	U	1.038	312	312	160	294	0	0	2.115
151544 Anskaffelse af nye affaldsbeholdere	U	28.404	500	2.950	0	0	0	0	31.854
151557 Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand	U	43	150	350	500	3.000	3.000	10.412	7.042
151558 Miljø- og klimainsats - varmeplan myndighed	U	3.050	1.381	1.524	1.262	1.400	1.400	8.000	10.017
151561 Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	U	0	300	156	169	0	0	0	625
151566 Sørestaurering Løgsø	U	0	0	0	389	0	0	0	389
151566 Sørestaurering af Løgsø - tilskud	I	0	0	0	-389	0	0	0	-389
151567 Bekæmpelse af nye invasive arter (japansk pileurt)	U	0	0	0	0	0	0	6.000	0
151571 Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	U	0	107	117	104	0	0	0	328
151576 Klimahandlingsplan - Implementering	U	440	4.385	3.000	3.000	5.337	4.560	20.000	20.723
152189 Klimapartnerskab/projektledelse DK2020	U	2.678	1.170	1.038	1.707	1.000	1.000	3.000	8.593
Projekter som forventes afsluttet i 2024		2.749	3.958	0	0	0	0	0	6.707

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eff. år)
Kultur- og Fritidsudvalget		41.145	25.643	14.694	25.000	6.000	44.042	417.717	156.524
Kultur, Fritid og Idræt		41.145	25.643	14.694	25.000	6.000	44.042	417.717	156.524
Igangværende og kommende projekter		8.642	9.448	14.694	25.000	6.000	44.042	417.717	107.826
300097 Birkerød Svømmehal, renovering	U	0	1.000	0	0	0	17.460	40.975	18.460
300098 Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	U	0	0	0	0	0	0	26.826	0
300117 Rudegaard, hal1, udskiftning af gulv	U	0	0	0	0	0	1.763	0	1.763
300119 Rundforbi, renovering af trapper, hegn og parkering	U	0	0	0	0	0	0	1.562	0
300120 Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	U	0	0	0	0	0	1.620	0	1.620
300122 Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	U	0	0	0	0	0	0	1.100	0
300125 Søndervangshallen, omdannelse	U	0	0	0	0	0	0	9.596	0
300126 Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal	U	129	371	3.743	0	0	0	0	4.243
300127 Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum - Del 1	U	7.967	3.825	2.200	0	0	0	0	13.991
300128 Sportsgulve i idrætshaller	U	0	0	0	0	0	0	4.319	0
300129 Rundforbi Svømmehal - tagrenovering	U	0	0	0	0	0	0	24.870	0
300130 Fornyelse af kunstgræsbelægninger	U	0	0	0	0	0	0	15.202	0
300131 Udskiftning af LED lys på baner og anlæg	U	0	0	0	0	0	900	3.540	900
300132 Renovering af sale på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	2.083	0
300133 Renovering af idrætsbygninger indendørs	U	0	0	0	0	0	0	17.701	0
300134 Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	18.222	0

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eff. år)
300136 Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	U	0	1.000	1.000	0	0	0	208.252	2.000
300140 Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	U	415	0	0	0	0	10.983	0	11.398
300154 Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	U	0	0	0	0	0	0	1.620	0
300158 Flytning af Vedbækfundene (projektmodning finansieret af statstilskud)	U	2.124	2.800	2.100	2.100	2.100	3.816	0	15.041
300158 Flytning af Vedbækfundene (projektmodning, statstilskud)	I	-2.014	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	-12.414
300161 Holte Hal 3	U	0	3.000	6.000	25.000	6.000	0	0	40.000
300172 Udskiftning af 3.000 m2 tag på Gården i Nærum.	U	0	0	0	0	0	0	13.000	0
300175 Nyt brodæk Holte Roklub	U	0	0	0	0	0	0	1.000	0
300177 Renovering forplads Mothsgården	U	0	0	0	0	0	0	1.400	0
300081 Vedbækfundene, projektmodning og flytning, kommunens bevilling	U	221	517	0	0	0	0	12.949	738
300081 Vedbækfundene, donation fra fonde	I	-200	35	0	0	0	0	0	-165
300083 Nye stole Mantziusgården	U	0	0	0	0	0	0	500	0
300178 Springgrav Vedbæk	U	0	1.000	1.750	0	0	0	0	2.750
300179 Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold	U	0	0	0	0	0	0	1.000	0
300191 Udskiftning af det flade tag Kulturcenter Mariehøj	U	0	0	0	0	0	0	8.000	0
300193 Facaderenovering af Holtehallen	U	0	0	0	0	0	0	2.500	0
300192 Tagrenovering af Birkerød Svømmehal	U	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500
300194 Renovering af biografstolen i Remisen – udskiftning af biografstole:	U	0	0	0	0	0	0	700	0
300195 Renovering af terrasse på Kulturcenter Mariehøj – udskiftning af træværk:	U	0	0	0	0	0	0	800	0
Projekter som forventes afsluttet i 2024		32.503	16.195	0	0	0	0	0	48.698

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eff. år)
Børne- og Skoleudvalget		321.408	89.446	23.752	65.788	24.355	8.455	330.487	533.204
Undervisning		141.155	58.431	22.815	60.386	12.600	5.000	120.487	300.388
Igangværende og kommende projekter		33.957	24.016	22.815	60.386	12.600	5.000	120.487	158.775
251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler	U	922	7.601	0	3.086	0	0	0	11.609
251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	U	10.458	5.000	3.200	5.800	5.000	5.000	51.814	34.458
251076 Skovlyskolens idrætshal	U	0	0	0	0	0	0	52.063	0
251084 Ravnholm Skole, udvikling af læringsmiljø	U	384	1.556	1.116	0	0	0	0	3.055
251086 Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehushus	U	472	2.928	8.600	31.200	4.600	0	0	47.800
251090 Renovering af Vedbæk Skole	U	0	1.561	1.000	0	0	0	0	2.561
251091 Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær	U	0	500	3.500	0	0	0	0	4.000
300105 Trødrøds skolens svømmehal, renovering	U	13.229	2.571	0	0	0	0	16.610	15.800
251088 Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej	U	0	2.300	5.400	20.300	3.000	0	0	31.000
Projekter som forventes afsluttet i 2024		107.198	34.415	0	0	0	0	0	141.613
Børn og unge med særlige behov		2.465	135	0	0	0	123	30.000	2.723
Igangværende og kommende projekter		2.465	135	0	0	0	123	30.000	2.723
252005 Flytning af tandklinikken fra Nærum til Grünersvej	U	2.465	135	0	0	0	123	0	2.723
252006 Central tandklinik i Rudersdal Kommune	U		0	0	0	0	0	30.000	0
Dagtilbud		177.788	30.880	937	5.402	11.755	3.332	180.000	230.093
Igangværende og kommende projekter		9.426	9.380	937	5.402	11.755	3.332	180.000	40.232
200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner	U	3.416	8.374	0	1.447	3.000	1.877	180.000	18.113
200111 Tudsens ombygning og legeplads	U	4.773	77	0	0	0	1.000	0	5.850
200120 Evt. køb af Børnehuset Pilegården	U	0	0	0	0	8.300	0	0	8.300
200124 Udskiftning af Ipads i Dagtilbud	U	1.237	929	437	455	455	455	0	3.968
200135 Renovering af Baghuset til specialbørnehaven Rudegårds Allé	U	0	0	500	3.500	0	0	0	4.000
Projekter som forventes afsluttet i 2024		168.362	21.500	0	0	0	0	0	189.862

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. eff. år)
Social- og Sundhedsudvalget		89.049	68.321	126.073	74.881	21.978	0	124.110	380.303
Sundhedsudgifter		3.205	1.120	0	450	0	0	0	4.775
Igangværende og kommende projekter		610	540	0	450	0	0	0	1.600
100020 Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge	U	610	540	0	450	0	0	0	1.600
Projekter som forventes afsluttet i 2024		2.595	580	0	0	0	0	0	3.175
Ældre		79.661	69.282	116.073	52.431	21.978	0	124.110	339.426
Igangværende og kommende projekter		48.929	77.372	116.073	52.431	21.978	0	124.110	316.783
320005 Plejecenter Sjælsø, renovering og ombygning erhvervsarealer/centerfaciliteter	U	0	0	0	0	1.556	0	39.500	1.556
350042 Helhedsplan Sjælsø og ud- og ombygningsplanen.	U	561	0	0	0	468	0	0	1.029
350046 Gefion - autismevenlig sansehøve med et sanse og aktivitetsområde til beboere med væsentlige funktionsnedsættelser	U	0	0	0	0	0	0	1.041	0
350047 Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	U	0	1.000	76.000	37.650	0	0	0	114.650
350047 Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	U	0	0	4.000	1.885	0	0	0	5.886
350047 Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Statstilskud	I	0	0	0	0	-1.800	0	0	-1.800
350048 Udvikling af Plejecenter Sjælsø 1, Ældreboligdel	U	43.825	53.517	8.000	0	0	0	0	105.342
350048 Udvikling af Plejecenter Sjælsø 1, Servicearealer	U	0	3.151	0	0	0	0	0	3.150
350048 Udvikling af Plejecenter Sjælsø 1, Statstilskud	I	0	0	0	-1.720	0	0	0	-1.720
350049 Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer - Ældrebolig	U	0	0	0	4.667	10.889	0	0	15.555
350049 Udvikling af Plejecenter Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer	U	0	0	0	1.800	4.200	0	0	6.000
350050 Plejecenter Skovbrynet - Servicearealer og boligdel	U	0	0	0	0	0	0	17.000	0
350061 Tilbudsviften	U	0	2.100	2.100	0	0	0	0	4.200
350053 Hegnsgården, samling af midtidige pladser	U	4.543	17.266	22.323	4.583	0	0	46.000	48.714
350054 Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2032	U	0	0	0	0	0	0	9.500	0
350060 Skovbrynet, Ombygning	U	0	0	0	0	0	0	11.069	0
350945 Plejecenter Sjælsø Inventar, anskaffelser, flytteomkostninger mv. Projekter i ud- og ombygningsplanen.	U	0	0	3.213	3.128	6.666	0	0	13.007
350064 Udbredelse af behandling i eget hjem (LCP)	U	0	338	438	438	0	0	0	1.214
Projekter som forventes afsluttet i 2024		30.733	-8.090	0	0	0	0	0	22.643
Voksne med særlige behov		6.183	-2.081	10.000	22.000	0	0	0	36.102
Igangværende og kommende projekter		0	0	10.000	22.000	0	0	0	32.000
350043 Gefion 2 - 10 nye, højt specialiserede pladser (lånepulje til botilbudskapacitet)	U	0	0	10.000	22.000	0	0	0	32.000
Projekter som forventes afsluttet i 2024		6.183	-2.081	0	0	0	0	0	4.102

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Efterfølgende år	Forventede udgifter i alt (ekskl. efft. år)	
Økonomiudvalget		108.067	77.537	48.461	59.160	60.946	41.745	621.292	395.914	
Administration		108.067	77.537	48.461	59.160	60.946	61.745	621.292	415.914	
Igangværende og kommende projekter		63.745	52.641	48.461	59.160	60.946	61.745	621.292	346.698	
151044	Energispareprojekter	U	33.564	7.591	7.591	8.384	5.679	5.679	36.442	68.488
151044	Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift)	I	-4.615	0	0	0	0	0	-43.010	-4.615
151057	Diverse ejendomme, Energispareprojekter	U	16.647	2.207	2.160	3.907	2.223	2.223	14.581	29.367
151062	Kloakrenovering af kommunale ejendomme	U	3.350	4.005	2.000	5.000	5.000	5.000	10.207	24.355
151066	Renovering af Rådhuset, Etape 2	U	0	0	0	0	0	110.000	0	
151070	Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	U	0	4.000	0	2.000	0	0	45.000	6.000
151088	Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	U	0	0	0	2.000	2.000	2.000	22.000	6.000
151089	Renovering af Rådhus bygning C	U	0	0	0	0	0	0	52.063	0
151096	Renovering af udearealer på institutioner og skoler	U	0	0	0	0	6.479	0	13.500	6.479
300181	Renovering af tag og facader Lab.bygning Birkerød (IT) (tidl. projekt nr. 152204)	U	1.431	12.126	0	0	0	0	17.150	13.558
300113	Pulje til formålene børn, unge og idræt	U	0	0	0	0	0	0	2.324	0
451014	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb	U	4.276	1.505	5.000	5.000	10.000	10.000	250.000	35.782
451015	Teglværksvej 20B og 48	U	143	8.858	3.000	0	0	0	0	12.001
451028	Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	U	226	0	500	637	761	561	0	2.685
451029	Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	U	0	100	140	377	396	0	0	1.013
451032	Digitaliseringsprojekter - Sektorbeskrivelse vedr. 2021	U	0	201	0	363	362	0	412	927
452007	Gis-projekt	U	487	0	0	0	300	0	0	786
452028	Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	U	1.597	2.022	2.022	1.642	1.995	2.000	9.842	11.277
452030	Rudersdal App / Rudersdal Rundt	U	0	0	0	0	0	532	0	532
452042	Områdeplaner Holte mv.- separatkloakering af kommunale bygninger	U	0	0	3.000	8.000	8.000	8.000	50.000	27.000
452071	Ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling	U	5.843	0	198	0	0	0	0	6.041
452072	Planstrategi og Kommuneplan	U	350	750	750	750	750	750	781	4.100
452076	Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	U	447	2.200	0	0	0	15.000	30.000	17.648
452082	IT-investeringer og sikkerhed	U	0	5.725	4.250	9.750	6.000	0	0	25.725
452084	SAVE-kategori 4	U	0	350	350	350	0	0	0	1.050
452085	Liv i lokalsamfundene	U	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
452086	Anlægspulje til uforudsete udgifter	U	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
452087	Opretning af brandtekniske forhold på Skole- og Kulturområdet	U	0	0	6.500	0	0	0	0	6.500
Projekter som forventes afsluttet i 2024			44.321	24.896	0	0	0	0	0	69.216
Køb/Salg af ejendomme			0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Igangværende og kommende projekter			0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
501545	Salg af Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H og 4A og 4B	I	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Projekter som forventes afsluttet i 2024			0	0	0	0	0	0	0	0

Projekter som forventes afsluttet i 2024

123456

Projekter markeret med grøn
tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Forventede udgifter i alt (ekskl. eftf. år)
Arkitektur- og Byplanudvalget		6.942	244	0	0	0	0	7.186
Faste ejendomme mv.		6.942	244	0	0	0	0	7.186
Projekter som forventes afsluttet i 2024 *		6.942	244	0	0	0	0	7.186
100014	Genopførelse af nedbrændt bygning på Egebækvej 129	U	2.282	195	0	0	0	2.477
100015	Vedligeholdelse af erhvervejendomme	U	1.298	11	0	0	0	1.309
100018	Vedligeholdelsesarbejder på kommunens boliger	U	3.362	38	0	0	0	3.400

* Totalbeløbene i denne række vedr. 2024 og tidligere år kan afvige fra summen af projekterne nedenfor, da totalbeløbene også indeholder regnskabsforklarede projekter.

Projekter som forventes afsluttet i 2024

123456

Projekter markeret med grøn
tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Forventede udgifter i alt (ekskl. eff. år)
Klima- og Miljøudvalget		120.522	31.754	42.513	20.582	50.061	47.077	312.509
Veje og grønne områder mv.		78.937	19.191	32.067	13.181	37.613	36.867	217.856
Projekter som forventes afsluttet i 2024 *		63.647	9.699	0	0	0	0	73.346
151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	U	535	16	0	0	0	551
151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	I	-50	0	0	0	0	-50
152213	Torontoanlæg, modernisering til LED, for energibesparelse og bedre Trafiksikkerhed i overgange	U	0	2.562	0	0	0	2.562
152085	Trafiksikkerhedsprojekter 2023	U	560	1.544	0	0	0	2.103
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	U	15.019	3.595	0	0	0	18.614
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	I	-294	0	0	0	0	-294
152151	Målerskabe	U	2.037	263	0	0	0	2.300
152154	Trafiksikkerhedsprojekter 2020	U	1.831	527	0	0	0	2.358
152196	Forberede opsætning af elbil-ladestander på offentlige P-pladser	U	419	485	0	0	0	904
152237	Trafiksikkerhedsprojekter 2021	U	1.304	356	0	0	0	1.660
152238	Digitalisering Teknik og Miljø	U	1.074	690	0	0	0	1.764
152240	Trafikforanstaltninger - Hasighedsdæmpende tiltag på Rønnebærvej	U	0	175	0	0	0	175
152241	Trafiksikkerhedsprojekter 2022	U	2.053	-678	0	0	0	1.375
152241	Trafiksikkerhedsprojekter 2022	I	-45	0	0	0	0	-45
152242	Delte cykelstier på Søndervangen	U	1.918	2.082	0	0	0	4.000
152242	Delte cykelstier på Søndervangen	I	0	-2.066	0	0	0	-2.066
152264	Ønskebænke og skraldespande	U	0	308	0	0	0	307
152265	Sti Dumpedalsrenden	U	0	192	0	0	0	192
152266	Vedbæk station handleplan	U	326	-56	0	0	0	270
152266	Vedbæk station handleplan	I	0	-135	0	0	0	-135
152267	Nærum station handleplan	U	247	103	0	0	0	350
152267	Nærum station handleplan	I	0	-263	0	0	0	-263
Miljø		41.585	12.563	10.446	7.401	12.448	10.210	94.654
Projekter som forventes afsluttet i 2024 *		2.749	3.958	0	0	0	0	6.707
151545	Renovering af Skodsborg stationsområde	U	933	51	0	0	0	984
151549	Strategi for kystsikring og nye klima- og risikoområder	U	274	127	0	0	0	401
151550	Vandforsyningsplan 2019 - 2022	U	0	307	0	0	0	307
151559	Risiko oversvømmelse ved Maglemoserendens og Kikha	U	0	300	0	0	0	300
151574	Indsatsplanlægning ift. grundvand	U	0	123	0	0	0	123
151575	Miljøgodkendelser på kommunale svømmebade	U	0	100	0	0	0	100
152197	Humblebakken 14+16	U	0	2.700	0	0	0	2.700
151585	Usserød Å - sensor og styresystemsfornyelse	U	0	250	0	0	0	250

* Totalbeløbene i denne række vedr. 2024 og tidligere år kan afvige fra summen af projekterne nedenfor, da totalbeløbene også indeholder regnskabsforklarede projekter.

Projekter som forventes afsluttet i 2024

123456

Projekter markeret med grøn
tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Forventede udgifter i alt (ekskl. eff. år)
Kultur- og Fritidsudvalget		41.145	25.643	14.694	25.000	6.000	44.042	156.524
Kultur, Fritid og Idræt		41.145	25.643	14.694	25.000	6.000	44.042	156.524
Projekter som forventes afsluttet i 2024 *		32.503	16.195	0	0	0	0	48.698
300052	Digitalisering - Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer	U	2.606	1.787	0	0	0	4.393
300100	Kulturcenter Mantzius, støjdemping af koncertsal	U	12.707	-6	0	0	0	12.701
300121	Tilskud til etablering af padelbaner	U	95	1.985	0	0	0	2.079
300123	Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og rådgivning	U	167	333	0	0	0	500
300124	Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal	U	2.826	2.261	0	0	0	5.087
300143	Holte Roklub - parkeringsplads	U	0	600	0	0	0	600
300162	Pulje til udvikling af Holte Bibliotek	U	777	4.379	0	0	0	5.156
300169	Birkerød Idrætscenter, undersøgelse af projekt vedr. klubhus til Skjold Birkerød Fodbold mfl.	U	158	-59	0	0	0	99
300171	Revonering af det flade tag over omklædningsrummene svømmehalsdelen på Rundforbi idrætsanlæg.	U	0	1.000	0	0	0	1.000
300173	Taget på Birkerød Tennisanlæg	U	7.431	3.275	0	0	0	10.706
300180	Etablering af bouldervæg	U	0	600	0	0	0	600
Børne- og Skoleudvalget		321.408	89.446	23.752	65.788	24.355	8.455	533.204
Undervisning		141.155	58.431	22.815	60.386	12.600	5.000	300.388
Projekter som forventes afsluttet i 2024 *		107.198	34.415	0	0	0	0	141.613
251063	Invendig vedligeholdelse (Skoleområdet)	U	8.833	353	0	0	0	9.186
251064	Søholmskolen (Toftevang), Indretning i henhold til fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen	U	40.494	2.350	0	0	0	42.844
251065	Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling	U	42.884	20.606	0	0	0	63.491
251078	Birkerød Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	1.282	1.018	0	0	0	2.300
251079	Holte Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	1.223	777	0	0	0	2.000
251081	Søholmskolen, udvikling af læringsmiljøer	U	260	1.440	0	0	0	1.700
251089	Renovering af Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø	U	0	6.000	0	0	0	6.000
251092	Opgradering af Søholmskolen afd. Bistrup og Ravnho	U	0	1.370	0	0	0	1.370
251093	Skolerenoveringer (Handlektalog 3.19)	U	0	500	0	0	0	500
Dagtilbud		177.788	30.880	937	5.402	11.755	3.332	230.093
Projekter som forventes afsluttet i 2024 *		168.362	21.500	0	0	0	0	189.862
200086	Børneinstitutionen Smørhullet, renovering	U	17.025	124	0	0	0	17.149
200086	Børneinstitutionen Smørhullet, renovering	I	-60	0	0	0	0	-60
200103	Diverse indvendig vedligeholdelse 2024	U	0	2.000	0	0	0	2.000
200109	Børnehus i Birkerød	U	72.242	13.181	0	0	0	85.423
200116	Sjælsø Børnehus, Legeplads samt diverse renoveringer	U	2.379	1.733	0	0	0	4.111
200123	Ombygning af Sophie Magdelenes Vej 4	U	5.590	-20	0	0	0	5.570
200125	Bygningsgennemgang og mindre bygningsarbejder i Dagtilbud	U	1.718	182	0	0	0	1.900
200127	Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset	U	37.936	1.637	0	0	0	39.573
200132	Etablering af naturstøttepunkt på Wesselmindevej 7	U	1.031	1.869	0	0	0	2.900
200136	Sjælsø Børnehus ombygning og renovering	U	115	885	0	0	0	1.000
200137	Legeplads Honningkrukken	U	0	200	0	0	0	200

* Totalbeløbene i denne række vedr. 2024 og tidligere år kan afvige fra summen af projekterne nedenfor, da totalbeløbene også indeholder regnskabsforklarede projekter.

Projekter som forventes afsluttet i 2024

123456

Projekter markeret med grøn
tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Forventede udgifter i alt (ekskl. eff. år)
Social- og Sundhedsudvalget		89.049	68.321	126.073	74.881	21.978	0	380.303
Sundhedsudgifter		3.205	1.120	0	450	0	0	4.775
Projekter som forventes afsluttet i 2024 *		2.595	580	0	0	0	0	3.175
300182	Renovering af svømmebassinet på Genoptræningscentret Skovbrynet	U	0	1.500	0	0	0	1.500
452069	Etablering af testcenter til hurtigtest i Holte	U	1.910	-1.010	0	0	0	900
452074	Etablering af testcenter i Nærum og Birkerød	U	185	90	0	0	0	275
Ældre		79.661	69.282	116.073	52.431	21.978	0	339.426
Projekter som forventes afsluttet i 2024 *		30.733	-8.090	0	0	0	0	22.643
100017	Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre og unge	U	4.045	1.041	0	0	0	5.086
350035	Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen	U	1.749	302	0	0	0	2.051
350056	Plejecenter Sjælsø, mindre bygningsarbejder/indretning samt inventar	U	1.843	157	0	0	0	2.000
350062	Hegnsgården, moderniseringspulje, opgradere midlertidige pladser med TV mv.	U	1.164	-164	0	0	0	1.000
Voksne med særlige behov		6.183	-2.081	10.000	22.000	0	0	36.102
Projekter som forventes afsluttet i 2024 *		6.183	-2.081	0	0	0	0	4.102
320003	Bo- og dagtilbud Ebberød, anlæg af oplevelsessti	U	1.049	99	0	0	0	1.148
350040	Daghjemmet Gefion, ombygning mm.	U	4.260	357	0	0	0	4.617
400019	Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Tilskud	I	0	-2.640	0	0	0	-2.640
400029	Færdiggørelse - Ebberød 1. etape	U	150	103	0	0	0	253
Økonomiudvalget		108.067	77.537	48.460	59.160	60.946	41.745	395.914
Administration		108.067	77.537	48.460	59.160	60.946	61.745	415.914
Projekter som forventes afsluttet i 2024 *		44.321	24.896	-1	0	0	0	69.216
100012	Fortsat udvikling af kommunens bycentre	U	1.831	210	0	0	0	2.041
151095	Udgifter til etablering af yderligere affalds sorteringsordninger på kommunale ejendomme	U	0	1.080	0	0	0	1.080
151073	Administrationscentret i Birkerød, istandsættelse af Store sal samt gulv i foyer	U	2.978	6	0	0	0	2.984
451016	Diverse udvendig vedligeholdelse	U	0	10.000	0	0	0	10.000
451027	Acadre arkivering 2022	U	140	370	0	0	0	510
451030	Digitaliseringsprojekter - NemLog-in3 - MitID og digital post	U	0	100	0	0	0	100
451031	Digitaliseringsprojekter - NSIS	U	1.913	-666	0	0	0	1.247
451023	Digitaliseringsprojekter	U	660	12	0	0	0	673
451033	Digitaliseringsprojekter - Rudersdal.dk	U	1.767	759	0	0	0	2.526
451034	SBSYS	U	0	2.850	0	0	0	2.850
451035	Digitaliseringsprojekter - Opgradering af internet til SuperMoon	U	63	141	0	0	0	204
452026	Kommuneplan + Nærumplan	U	768	763	0	0	0	1.531
452015	Rådhuset, Energirenovering af glasgangen	U	12.853	647	0	0	0	13.500
452029	FN's Verdenmål	U	727	284	0	0	0	1.011
452077	Verdensmålpuljen	U	267	754	0	0	0	1.021
452080	Rådhuset og understøttelse af andre initiativer	U	2.418	-418	0	0	0	2.000
452081	Fremtidens Arbejdsplads	U	3.592	1.408	0	0	0	5.000
452501	Re-implementering af Opus Løn og Økonomi inkl. Debitor	U	3.388	113	0	0	0	3.501
452083	Brandsikring - nye krav i bygningsreglement jf. KMB juni	U	3.501	6.499	0	0	0	10.000

* Totalbeløbene i denne række vedr. 2024 og tidligere år kan afvige fra summen af projekterne nedenfor, da totalbeløbene også indeholder regnskabsforklarede projekter.