



Budget 2024 - 2027



RUDERSDAL
KOMMUNE

Forsidefotos: Fra Rudersdal Kommunes hjemmeside "Oplev Rudersdal"

Indholdsfortegnelse

Budget 2024-2027

Forord	7
Budgetaftale 2024	9
Indledning	15
Vision og værdigrundlag	17
Hovedpunkter i budgettet	19
Budgetoversigt 2022-2027	31
Likvid beholdning og strukturel balance	33
Befolkningsudvikling	35
Nøgletalssammenligning	39
FÆLLES POLITIKKER	73
Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne	75
Borgerbetjeningspolitik	77
Personalepolitik	79
Indkøbspolitik	83
Klimabudget	84
UDVALG OG POLITIKOMRÅDER	89
Arkitektur- og Byplanudvalget	91
Faste ejendomme	92
Klima- og Miljøudvalget	95
Veje og grønne områder mv.	99
Miljø	105
Kultur- og Fritidsudvalget	111
Kultur, Fritid og Idræt	113

Børne- og Skoleudvalget	125
Børne- og Ungepolitik	127
Undervisning	129
Børn og unge med særlige behov	135
Dagtilbud	141
 Social- og Sundhedsudvalget	149
Den tværgående handicappolitik	151
Sundhed	153
Ældre	157
Voksne med særlige behov	171
 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	181
Beskæftigelse	183
Erhvervsudvikling	189
 Økonomiudvalget	191
Administration.....	193
Lån og renter mv.....	203
Skat, tilskud og udligning	205
 BILAG	213
Delegering af dele af bevillingsretten	215
Renter og balanceforskydninger.....	229
Takster og gebyrer	233
Pris- og lønfremskrivning	255
Bygningsvedligeholdelse	257
Mellemregning med forsyningsvirksomhed	259
Investeringsoversigt	260

Tidsplan for behandlingen af Budget 2024-2027

23. august 2023	Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget Borgermøde med teknisk budgetgennemgang
30. august 2023	Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget
4. september 2023	Frist for bemærkninger til budgetforslaget fra høringsberettigede
13. september 2023	Fagudvalgene behandler budgetforslaget
11. oktober 2023	Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget (budgetvedtagelse)

Sagsnr.: 23/5511

Har du brug for hjælp til læsning af budgettet, 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.

Forord



Årets budgetaftale er indgået med en bred kreds bestående af Lokallisten, SF, Venstre, Enhedslisten, Radikale Venstre, løsgænger Julie Quass og Det Konservative Folkeparti.

Bagtæppet for budgetaftalen er, at Rudersdal - ligesom mange andre kommuner - oplever stærkt stigende driftsudgifter på flere områder. Det presser kommunens likviditet og rammen for serviceudgifter. Samtidig trækker udligningsreformen også næste år penge ud af vores kasse.

Det stiller krav om en ansvarlig budgetlægning og en stram økonomistyring. Samtidigt har Kommunalbestyrelsen store ambitioner at indfri, både for vores lokalsamfund, børn, fritidsliv og ældre.

For at overholde de økonomiske rammer og skabe plads til nye prioriteringer indebærer budgetaftalen blandt andet en række besparelser inden for kommunens indkøb og administration. Samtidig gennemføres besparelser på blandt andet vedligehold af veje, kulturområdet og rengøring i administrationen.

For at rette op på tabet fra udligningsreformen vil indkomstskatten stige til 23,36 pct. fra 2024 og frem. Samtidig har vi besluttet at holde skatten i ro i 2025 og at grundskyldspromillen skal falde fra 9,6 promille i 2024 til 9,4 promille i 2026.

Med budgetaftalen fortsætter vi genopretningen af det specialiserede børneområde, som har været underfinansieret, og nu får en permanent merbevilling på 37 mio. kr. om året.

Anlægsrammen er desværre mindre end tidligere år, men det til trods afsætter vi 40 millioner kr. til en Holte Hal 3, som skal stå færdig senest i 2026. Vi afsætter også midler til en række andre projekter til gavn for vores byliv og idrætsforeninger.

Som led i budgetaftalen indføres forberedelsestid til skolepædagoger og en ny lærertraineordning. Skolerne får samtidig flere midler til efteruddannelse med fokus på sårbare børn og unge, og vi er enige om at afhjælpe dele af skolernes underskud i forbindelse med en ny tildelingsmodel næste år. Vi er også enige om at give mulighed for iPad-fri indskoling og afprøve en ny model for svømmeundervisningen.

På ældreområdet sætter vi penge af til at videreføre indsatser der hjælper ældre borgere med at blive i eget hjem. Samtidig sætter vi gang i udlicitering af tøjvask og rengøring i hjemmeplejen. Det vil bl.a. bidrage til, at vores medarbejdere kan fokusere på plejeopgaverne for de ældre. Madproduktionen sendes også i udbud med en forventning om, at kunne tilbyde mere varieret kost af god kvalitet til en lavere pris.

Der bliver desuden investeret næsten 45 mio. kr. i den grønne dagsorden i de kommende fire år. Der er særligt fokus på tiltag, der fremmer brugen af solceller, nedbringer kommunens klimaaftryk og forbedrer vandmiljøet.

Aftalen giver et godt afsæt for Kommunalbestyrelsens arbejde det kommende år.

Med venlig hilsen
Ann Sofie Orth

Borgmester

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. Parterne 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 lovgivningsindsatsen 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.

Trørødskolen har fået idrætsskoler. 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 enkelttydelser. 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 trafiksikkerhed 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 Teglporten 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 hvor der som noget nyt indgår 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 juni 2023 blev der vedtaget en ny organisering af socialområdet for børn, unge og voksne. Organiseringen trådte i kraft pr. 1. september 2023 og er indarbejdet i budgettet, jf. dagsordenspunkt på kommunalbestyrelsesmødet d. 11. oktober. Organisationsændringen indebærer rokering af budgetter mellem politikområder og disse rokeringer er budgetteknisk ført tilbage i tid, så bevillingsniveauet er sammenligneligt over tid.

Ud over den nye organisering er der siden budgetforslaget indarbejdet ændringer som følge af budgetaftalen samt udmøntning af budgetpuljer vedrørende lovændringer.

I de områdespecifikke afsnit (Udvalg og politikområder) er tabellerne over driftsbudgettet og i figurerne over nettodriftsudgifterne er der omregnet til 2024-priser for alle årene. Enheden i tabellerne over drifts- og anlægsbudgettet er 1.000 kr. Tallet for 2023 i tabellerne over driftsbudgettet og i figurerne over driftsbudgettet er oprindeligt budget.

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

Vision og værdigrundlag

Vision

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

Værdigrundlag

Det overordnede værdigrundlag for kommunen er:

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

Strategi og organisationsværdier

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

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

Planstrategi og kommuneplan

Planstrategien indeholder Kommunalbestyrelsens visioner, mål og strategi for kommunens udvikling. Strategien udmøntes i en række planer og handlinger, som skal føre til de ønskede resultater. Kommunalbestyrelsen vedtager en ny planstrategi hvert 4. år, den seneste er fra 2019. Planstrategien danner det strategiske afsæt for den næste kommuneplan.

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske struktur i kommunen i en 12-årig periode. Kommuneplan 2021 blev vedtaget i juni 2021 efter, at Kommunalbestyrelsen havde behandlet de indkomne bemærkninger fra den offentlige høring.

Kommuneplan 2021 indeholder 9 temaer:

- Byer og befolkning
- Erhverv
- Landzonen
- Bevaring og kulturmiljøer
- Natur og landskab
- Fritids- og udeliv
- Vand og klima
- Forsyning og infrastruktur
- Service og sundhed

Planen har retningslinjer mv. for 29 undertemaer.

Derudover er kommunens service- og kulturtilbud blandt andet beskrevet på kommunens hjemmeside og i diverse pjecer mv.

Endvidere fremgår Kommunalbestyrelsens politik på service- og kulturområderne af denne publikation.

Hovedpunkter i budgettet

Budgettet for perioden 2024-2027 er udarbejdet i en samfundsøkonomisk ustabil tid med mangel på arbejdskraft, prisstigninger og rentesving efter flere års inflation og usikkerhed på kapitalmarkederne, bl.a. som følge af krigen i Ukraine.

De økonomiske vækstsikrungen er blevet revurderet markant og prognoserne peger for tiden på en blød landing med udsigt til svag vækst frem for tilbagegang i økonomien.

Den forestående implementering af Boligskatteforliget og de nye ejendomsvurderinger bidrager til at vanskeliggøre budgetlægningen, da der forventeligt vil ske store forskydninger og efterreguleringer i de årlige indtægter og udligningen deraf.

Samtidig oplever Rudersdal ligesom flertallet af kommunerne et stigende pres på både service- og anlægsrammerne, som skal overholdes, og dette nødvendiggør en stram budgettering og udgiftsstyring.

Kommunens økonomi er påvirket af et stort pres på udgifterne til især de specialiserede områder for børn, unge og voksne samt udgifterne til ældre. Omvendt lettes kommunens demografiske udgiftspres en smule som følge af en mindre nedjustering af antal børn og unge end tidligere skønnet.

I juni indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2024 med stramme udgiftsrammer på såvel service som anlæg. Aftalen afspejler en situation, hvor der forsat er et højt aktivitetsniveau og høj beskæftigelse på trods af opbremsning i privatforbruget og på boligmarkedet.

Endvidere skal de offentlige udgifter i større udstrækning prioriteres til forsvaret og den grønne omstilling.

Den ramme, der med Økonomaftalen for 2024 blev aftalt for kommunernes *serviceudgifter*, dækker lidt mere end stigningen i kommunernes udgifter som følge af befolkningsudviklingen.

Omvendt kompenseres kommunerne ikke fuldt ud for prisstigningerne i 2022, som fortsat presser budgetterne. Dermed er der reelt ikke sat penge af til serviceforbedringer i kommunerne. Det gælder også, selvom regeringen i august 2023 besluttede at tilføre kommunerne 650 mio. kr. samlet oveni det aftalte i økonomaftalen.

Sammen med store aktivitetsstigninger på det specialiserede børne- og unge område samt udgiftsstigninger på især det specialiserede voksenområde og ældreområdet betyder det, at der er markant pres på *servicerammen*.

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

I det lys er det i budgettet besluttet at gennemføre besparelser på blandt andet indkøb og administration og at opbygge en større servicebuffer. Samtidigt er der enighed om en række principper for den økonomiske forvaltning, som skal sikre tæt opfølgning og stram styring.

Med budgettet afsættes der flere midler til både ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne for at sikre balancerede budgetter. Samtidig prioriteres en række større anlægsprojekter, herunder Holte Hal 3.

Udligningsaftalen fra 2020 indebar et beregnet tab for Rudersdal på 115 mio. kr. Tabet indfas fra 2021-2025 og kan neutraliseres gennem skattestigninger. Rudersdal har derfor mulighed for at hæve indkomstskatteprovenu med 23 mio. kr. i både 2024 og 2025 uden at blive pålagt sanktioner, jf. boksen *Sanktioner ved skattestigninger*.

Med budgetaftalen benyttes muligheden for at øge indkomstskatten med 0,15 procentpoint til 23,36 fra 2024 og frem, hvilket svarer til et nettoprovenu på 23 mio. kr. varigt. På trods af stigningen har Rudersdal landets laveste udskrivningsprocent i 2024.

Det er samtidigt aftalt, at indkomstskatten holdes i ro i 2025, mens grundskylden omvendt sænkes fra 9,6 promille i 2024 til 9,5 promille i 2025 og til 9,4 promille i 2026.

I forbindelse med budgetaftalen er der aftalt nye økonomiske mål med henblik på at styre efter mål, der giver et bredere billede af kommunens økonomiske robusthed.

De nye målsætninger gælder for hhv. driftsoverskud (strukturel balance) og den gennemsnitlige likviditet målt over 12 måneder ultimo året og er i begge tilfælde overholdt i budgettet for 2024-2027, jf. afsnittet *Likvid beholdning og strukturel balance*.

Det skal dog understreges, at der er visse usikkerheder om likviditetsfremskrivningen, bl.a. i lyset af de verserende uklarheder omkring konsekvenserne af implementeringen af Boligaftalen. Der er påkrævet en stram udgiftsstyring og effektiv likviditetsstyring i budgetperioden.

Budgetaftalen for 2024-2027

Budgetaftalen blev indgået 26. september med en bred kreds bestående af Lokallisten, SF, Venstre, Enhedslisten, Radikale Venstre, Julie Quass (løsgænger) og Det Konservative Folkeparti.

Udvalgte hovedpunkter

Driftsudgifter (inden for servicerammen)

- 37 mio. kr. til området for børn og unge med særlige behov
- Videreføre indsatser i hjemmeplejen der giver borgerne mulighed for at blive længere tid i eget hjem (Tilbudsviften)
- Forberedelsestid til skolepædagoger, midler til efteruddannelse og delvis afløftning af skolernes underskud i forbindelse med ny tildelingsmodel
- Natur- og biodiversitetsplan
- Opførelse af flere solceller.
- Reduktion af kirkegårdstakster

Driftsudgifter (uden for servicerammen)

- Nemmere adgang til økonomisk hjælp i form af enkelttydelser for børnefamilier

Anlægsudgifter

- Holte Hal 3
- Springgrav i Vedbæk
- Bouldervæg
- Ombygning på Holte Skole ifm. ny placering af Dronninggårdsklasserne

Finansiering

- Besparelser på indkøb og administration
- Udlicitering af tøjvask og rengøring i hjemmeplejen
- Lukning af Café Teglporten

Indtægter og skat

- Indkomstskatten øges med 0,15 pct.-point fra 2024 og frem.
- Grundskylden sænkes fra 9,6 promille i 2024 til 9,4 promille i 2026

Budgetforudsætninger

I 2021 og 2022 satte COVID-19 og krigen i Ukraine dagsordenen og havde store konsekvenser for både Danmarks og kommunens økonomi.

Der er stadig usikkerhed knyttet til flygtningestrømme, forsyningssikkerhed, renterne, pris- og lønudviklingen samt udviklingen på boligmarkedet, men den værste usikkerhed fra helt ekstraordinære begivenheder har lagt sig. Større og længerevarende konflikter rundt om i verdenen indebærer dog, at usikkerhederne langt fra er forsvundet. Dansk økonomi er fortsat robust, ifølge regeringens Økonomiske Redegørelse fra august 2023. Der er tegn på en lille fremgang i både det private forbrug og boligmarkedet ovenpå en periode med afmatning og tilbagegang. Beskæftigelsen er fortsat høj, inflationen er aftagende og forbrugertilliden stiger. Regeringens redegørelse fra august viser et mere positivt billede af dansk økonomi end forventet i redegørelsen fra maj måned.

Da det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 er baseret på skøn fra regeringens økonomiske redegørelse fra maj måned, har det stor betydning for valg af selvbudgettering, at regeringen har revideret sine skøn for væksten og hermed også kommunernes udskrivningsgrundlag.

Med afsæt i opjusteringen af det forventede udskrivningsgrundlag har Rudersdal Kommune valgt selvbudgettering i 2024, jf. kapitel om *skat, tilskud og udligning*. Der er imidlertid ikke budgetteret med den forventede gevinst ved selvbudgettering. En eventuel gevinst (eller tab) vil indgå i budgettet for 2027, hvor gevinsten (eller tabet) realiseres.

Løn og priser

Budget 2024-2027 tager udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2023. KL har udsendt opdaterede pris- og lønskøn i september måned, men disse har ikke givet anledning til at ændre i budgetforudsætningerne.

Budgettet tager dermed udgangspunkt i, at lønstigningstakten udgør 4,1 procent i 2024. I overslagsårene forudsættes lønstigninger på 5,1 procent årligt.

Sammenlignet med Budget 2023-2026 er der tale om en opjustering på 0,5 procentpoint i 2024 og 1,5 procentpoint i 2025 og 2026.

Prisstigningerne ventes at stabilisere sig på et relativt højt niveau. Priserne antages således at stige med 4,3 pct. om året i hele budgetperioden. Det giver en samlet pris- og lønstigning på 4,1 procent i 2024 og 4,8 procent i overslagsårene. Det er en opjustering i forhold til tidligere skøn på hhv. 1 procentpoint for 2024 og 2 procentpoint for 2025 og 2026

Generelle forudsætninger

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Skatteprocent	22,5	22,5	22,8	23,09	23,09	23,21	23,36	23,36	23,36	23,36
Grundskyldspromille ¹⁾	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	9,6	9,5	9,4	9,4
Lønstigning (procent)	1,26	1,83	2,82	1,54	2,18	2,6	4,1	5,1	5,1	5,1
Løn- og prisstigning (procent)	1,3	1,6	2,1	1,7	3,7	3,1	4,1	4,8	4,8	4,8
Vækst i udskrivningsgrundlag (pct.)	0,6	4,7	5,3	9,2	3,6	6,2	2,5	4,5	4,6	4,2
Reguleringsprocent (grundskyld)	6,5	5,5	5,8	7,0	2,8	2,8	2,8	-	-	-
Vækst i selskabsskatteprovenu (pct.)	11,3	22,7	20,4	-30,9	38,2	-1,6	39,8	-9,4	-1,3	-1,0

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

1) Grundskyldspromillen ændres ved lov til 9,6 promille i 2024 i forbindelse med overgangen til de nye ejendoms-vurderinger.

Den øgede stigningstakt i 2024 afspejler en forventning om højere lønstigningstakter i lyset af en periode med høj inflation og om højere prisstigninger på alle varegrupper undtaget brændsler. De private lønstigninger smitter af på lønstigningerne for kommunalt ansatte via reguleringsordningen.

Skattesatser og skattegrundlag

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 0,12 procentpoint i 2023 svarende til et nettoprovenu på 23 mio. kr. Indkomst-skatteprocenten for 2023 er 23,21 pct.

Med budgetaftalen øges skatteprocenten for 2024 med 0,15 procentpoint, hvilket svarer til et nettoprovenu på 23 mio. kr. Dermed bliver skattesatsen 23,36 procent fra 2024 og frem, hvilket er landets laveste.

Fordi skatteprocenten hæves, så den i 2024 overskrider udligningsgrænsen på 23,25 pct., medfører overudligningsordningen, at en væsentlig del af skattestigningen bliver spist op af udligningssystemet.

På grund af overudligningen skal skatteyderne i Rudersdal således betale ca. 31 mio. kr. i skat for at kommunen opnår et samlet provenu på 23 mio. kr. Derfor er det nødvendigt at øge skatten mere i 2024 end i 2023 for at opnå samme nettoprovenu.

Kommunens grundskyldspromille er fastsat ved lov til maksimalt 9,6 promille for at sikre, at kommunens grundskyldsprovener i 2024 med ny boligskat og nye grundvurderinger svarer til det, der ville have været opkrævet uden lovændringen.

Med budgetaftalen 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 17,5 mio. kr. mindre i grundskyld i 2026 end ellers.

De øvrige skattesatser er uændrede i 2024 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 i et år, 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 det andet år reduceres den kollektive og individuelle del til 50 pct., mens sanktionen i år 3 alene består af en reduktion 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 indkomstskatten for at dække tabet. Tabet indføres 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.

Beregningerne af skatteprovener, udligning og statslige tilskud er foretaget på grundlag af KL's skatte- og tilskudsmodel af 30. august 2023. I 2024 er der valgt selvbudgettering, men der budgetteres ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som besluttet af Kommunalbestyrelsen d. 11. oktober 2023.

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftaler om markante ændringer af *boligbeskatningen* med virkning fra 2024. Aftalerne indebærer blandt andet nye ejendomsvurderinger og skattesatser.

I 2024 er der ligesom i 2023 vedtaget et loft over reguleringsprocenten for ejerboliger og øvrige ejendomme på 2,8 procent. Fra 2025 er der ikke noget loft, idet udviklingen i beskatningsgrundlaget skal følge udviklingen i grundværdierne. Dermed vil kommunerne opleve, at provenu kan både stige og falde alt efter udviklingen på boligmarkedet.

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

Skatteministeriet udsendte d. 30. august 2023, efter budgetforslaget blev fremlagt, nye skøn for skattegrundlaget for grundskyld og dækningsafgift. De er indarbejdet i det endelige budget. De opdaterede skøn indebærer isoleret set, at provenuet fra grundskyld og dækningsafgift skønnes at være 81 mio. kr. højere i 2024 end i budgetforslaget og ca. 60-80 mio. kr. højere i overslagsårene. I overslagsårene neutraliseres stigningen stort set af afledt udligning. Opjusteringen forbedrer isoleret set likviditeten i 2024, men der må forventes en efterregulering.

Skatteministeriet har fastsat nye grundskyldspromiller for kommunerne fra 2024. Der er tale om en beregningsteknisk omlægning, som skal sikre provenuneutralitet, når de nye ejendomsvurderinger bringes i fuld anvendelse. Fra 2024 er grundskyldspromillen således ændret til 9,6 som følge af boligskatteaftalen. En neutraliseringsordning og efterreguleringer skal tage hånd om overgangsperioden frem mod 2027.

Det bemærkes, at den lovfastede maksimale grundskyldspromille på 9,6 for Rudersdal er beregnet på baggrund af de skøn for skattegrundlaget for grundskyld, der var gældende før 30. august 2023. Det bemærkes yderligere, at partierne bag budgetaftalen har aftalt at sænke grundskyldspromillen med 0,1 i 2025 og yderligere 0,1 i 2026.

Kommunernes andel af provenuet fra *selskabsskat* bliver fastsat på baggrund af den realiserede selskabsskat i kommunen tre år tidligere. På landsplan viser opgørelsen af kommunernes provenu fra selskabsskat en markant vækst på 3,9 mia. kr. svarende til hele 39,8 pct., når der er korrigeret for efterreguleringer. Årsagen er, at udviklingen fra 2020 til 2021 viste sig at blive væsentlig bedre end forventet. Det afspejler, at dansk økonomi generelt er kommet godt igennem coronakrisen, og at nogle meget store selskaber har afregnet rekordhøje skatter i 2021.

I 2025, 2026 og 2027 forventes derimod negativ vækst på hhv. -9,4 pct. -1,3 pct. samt -1,0 pct.

Samlet set er der tale om en væsentlig opskrivning af selskabsskatteindtægterne for Rudersdal, men det bemærkes, at der ofte er store udsving i selskabsskatten fra år til år som følge af udsving i enkelte store selskabers resultater.

Økonomiaftale

Regeringen og KL indgik den 25. maj 2023 aftale om kommunernes økonomi for 2024. I aftalen er der lagt vægt på, at den offentlige sektors efterspørgsel ikke skal bidrage til den inflationære pres i samfundet. Samtidig giver ønsket om at øge forsvarsudgifterne, som følge af den sikkerhedspolitiske situation, stramme rammer for udviklingen i de øvrige offentlige udgifter.

Derfor er anlægsrammen stort set på samme niveau som i 2023, hvor den blev beskåret betydeligt, og der er lagt op til en moderat regulering af servicerammen på 1,4 mia. kr. Dertil kommer, at regeringen i august 2023 besluttede at tilføre kommunerne yderligere 650 mio. kr. inklusive forhøjelse af servicerammen.

Det skal imidlertid ses i lyset af, at kommunerne på forhånd var underkompenseret for prisudviklingen svarende til 1,9 mia. kr. Samtidigt er det demografiske træk som følge af flere ældre og børn opgjort til 1,25 mia. kr. i 2024.

Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2024:

Kommunernes serviceramme løftes med 2,4 mia. kr. i 2024, hvor den samlede ramme udgør 304,8 mia. kr.

Løftet korrigeres dog til 1,4 mia. kr. når der tages højde for administrative besparelser (-0,7 mia. kr.) og besparelser på jobcentre (-0,3 mia. kr.) i henhold til aftale om tidlig pension.

Rammen for kommunernes anlægsudgifter udgør 19,3 mia. kr. i 2024. Heraf er 0,2 mia. kr. i 2024 målrettet udvidelser af den kommunale botilbudskapacitet.

Kommunernes samlede indkomstskat må ikke stige. Tilskudsrammen til skattenedsættelser er forhøjet for at understøtte en neutralisering af en eventuel samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasning af tab som følge af udligningsreformen.

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 servicerammen overholdes i kommunerne under et.

Økonomiaftalen afspejler regeringens ønske om at gennemføre administrative besparelser i kommunerne. I økonomiaftalen er der således lagt op til en besparelse på 0,7 mia. kr. på de administrative udgifter i kommunerne og der igangsættes et flerårigt samarbejdsprogram med henblik på at understøtte arbejdet med at nedbringe de administrative udgifter og udvikle den borgernære velfærd. På den korte bane ligger der dog ingen understøttelse fra regeringens side i form af fx afbureaukratisering eller lignende.

Økonomiaftalen har desuden fokus på stigende udgifter på det sociale område, hvilket afspejles i et løft af anlægsrammen på 1,5 mia. kr. i perioden 2024-2026 til udvidelser af den kommunale botilbudskapacitet.

I lighed med tidligere år gælder, at den samlede kommunale skatteudskrivning ikke må stige. Der blev med økonomiaftalen afsat en pulje til skattenedsættelser med henblik på at give andre kommuner mulighed for at hæve skatten. Imidlertid hæver kommunerne under ét skatterne mere end tilladt i 2024, hvilket vil indebære både individuelle sanktioner til de kommuner, der har valgt at hæve skatten mere end tilladt og kollektive sanktioner, hvor Rudersdal ligesom de øvrige kommuner rammes i forhold til befolkningstalsandelen. Det bemærkes, at Rudersdal har tilladelse til at hæve skatten til de besluttede 23,36 pct. uden at blive ramt af individuel sanktion.

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

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

Fremadrettet vil klimabudgettet blive konsolideret med flere beregninger og klimavurderinger.

Skatteindtægter

Det samlede skatteprovenu i Rudersdal Kommune udgør knap 6,1 mia. kr. i 2024, hvilket er 336 mio. kr. højere end vurderet i sidste års budget. I overslagsårene øges provenuet ligeledes. De samlede skatteindtægter forventes at udgøre 6,8 mia. kr. i 2027

Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat, hvor der er forudsat et provenu på ca. 4,8 mia. kr. i 2024 stigende til 5,6 mia. kr. i 2027. Heri indgår stigningen i indkomstskatten med 0,15 procentpoint til 23,36 pct. i 2024 og frem.

Grundskyldsindtægterne er opjusteret i forhold til budgetforslaget og udgør ca. 890 mio. kr. i 2024.

Rudersdal Kommune har som nævnt ovenfor valgt selvbudgettering for 2024. Ud fra et forsigtighedsprincip budgetteres dog i første omgang med det statsgaranterede grundlag og ikke med den forventede gevinst ved selvbudgettering.

Beregningerne tager derfor, som det er sædvanlig praksis, udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 og KL's vækstskøn for de enkelte år.

Indtægterne fra selskabsskat er opskrevet i hele perioden og udgør 260 mio. kr. i 2024, hvilket er 56 mio. kr. højere end sidste års forventning. Herefter forventes en mere stabil udvikling med indtægter på 230-235 mio. kr. i overslagsårene.

Indtægterne fra dækningsafgift udgør 58 mio. kr. i 2024. Et niveau som forventes at være relativt uændret i perioden. Der er indregnet en forventning om, at efterreguleringer af dækningsafgiften som følge af overgang til ny ejendomsbeskatning og nye vurderinger vil inddebære et løft på ca. 18 mio. kr. i 2026. Dette skøn er behæftet med betydelig usikkerhed.

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter udgør 3,8 mia. kr. i 2024, 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. Det gælder f.eks. en række tiltag fra budgetaftalen, der medfører effektiviseringer, der først træder i kraft fra 2025.

Serviceudgifterne udgør lidt over 80 procent af nettodriftsudgifterne. De budgetterede serviceudgifter overholder servicerammen for Rudersdal Kommune.

Sammenlignet med Budget 2023-2026 er der indregnet mindredgifter som følge af ændringer i befolkningsudviklingen på knap 40 mio. kr. (23-pl) for budgetperioden som helhed, jf. Budgetstatus 2024-2027 pr. juni 2023.

Nedjusteringen skyldes især, at der med dette års befolkningsfremskrivning forventes færre børn i budgetperioden end tidligere. Samtidig ventes lidt færre ældre end i sidste års befolkningsprognose, omend der fortsat ventes en markant stigning i antallet af ældre indbyggere i de kommende år.

Hovedposter i budgettet (mio. kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Skatteindtægter	-5.112	-5.465	-6.076	-6.168	-6.545	-6.805
Driftsudgifter (netto)	3.742	3.593	3.805	3.792	3.796	3.796
Anlægsudgifter	204	393	218	188	193	178
Tilskud og udligning (nettoudgift)	1.476	1.756	1.963	2.025	2.197	2.250
Gennemsnitlig likviditet		177	215	160	140	122
Ændring i skatteprovenu (pct.)		6,9	11,2	1,5	6,1	4,0
Ændring i driftsudgifter (pct.)		-4,0	5,9	-0,4	0,1	0,0

Note: Drifts- og anlægsudgifter er i 2024-priser, mens de øvrige poster er i årets priser. I budgettet har indtægter et negativt fortegn og udgifter et positivt. For 2022 er der tale om regnskabstal, mens 2023-2027 er budgettal (for 2023 korrigeret budget, dvs. oprindeligt budget tillagt besluttede overførsler og tillægsbevillinger).

Nedjusteringen i antallet af børn skyldes lav fertilitet i 2022 og en opbremsning på boligmarkedet i 2022, som har betydet - og i et par år frem fortsat vil betyde - en lavere tilflytning end tidligere forudsat.

Alene i 2024 giver det lavere børnetal en nedjustering på 11,4 mio. kr. (23-pl) af udgifterne til skole, dagtilbud samt børn og unge med særlige behov. Den samlede budgetregulering som følge af ændringer i befolkningsfremskrivningen udgør 12,4 mio. kr. (23-pl) i 2024.

Omvendt er der et markant udgiftsløft som følge af tekniske korrektioner, som beskrevet i Budgetstatus 2024-2027. Der er særligt merudgifter på beskæftigelsesområdet, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. På beskæftigelsesområdet er der især merudgifter til førtidspension og den nye seniorensionsordning. På det specialiserede voksenområde er der blandt andet merudgifter til botilbud og bostøtte, mens der på ældreområdet er lavere indtægter fra salg af plejehjemspladser.

Siden budgetforslaget er der fordelt merudgifter som følge af nye love og regler ud på de relevante politikområder, jf. dagsordenssager på kommunalbestyrelsesmødet d. 27. september 2023.

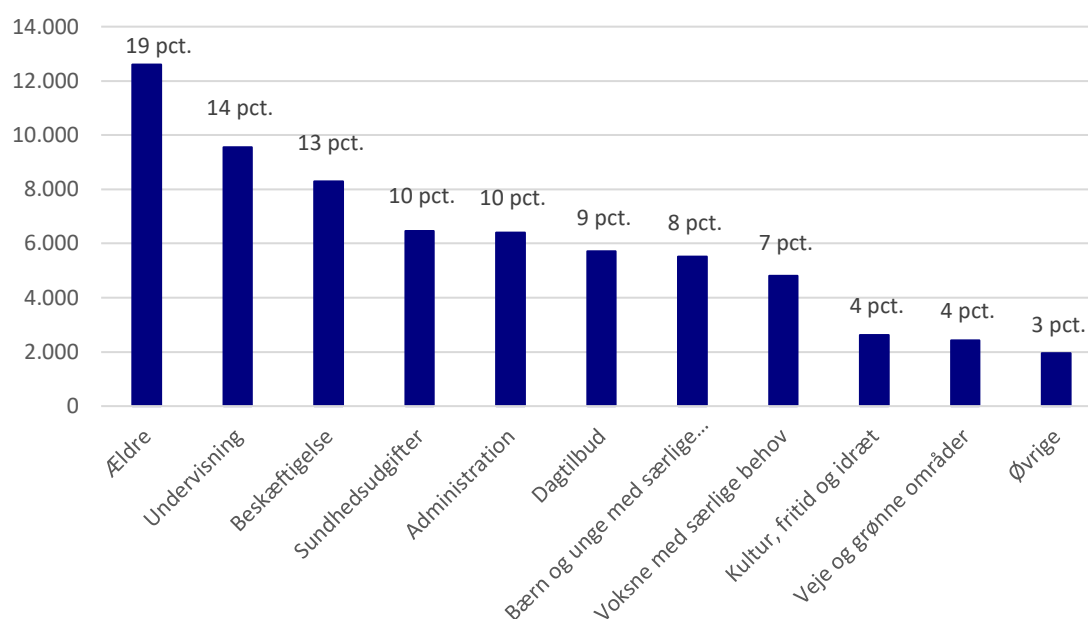
De tre største poster på driftsbudgettet er ældreområdet, undervisning og beskæftigelsesområdet, jf. figur 1.

Udgifterne til ældreområdet udgør således 12.600 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til 19 pct. af de samlede driftsudgifter i 2024. Udgifterne til undervisning udgør 9.500 kr. pr. indbygger om året, mens udgifterne til beskæftigelsesområdet udgør 8.300 kr. pr. indbygger.

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

Det er en del af Kommunalbestyrelsens politiske mål, at de rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL, skal overholdes af Rudersdal Kommune. Dette mål er overholdt i budgettet for 2024.

Figur 1. Udgiftsfordeling 2024 (kr. pr. indbygger)



Note: Figuren viser, hvor mange kr. pr. indbygger, der anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i 2024. Tal over søjlerne angiver områdets andel af de samlede udgifter i pct.

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. Derfor er det hensigtsmæssigt at have en reserve til uforudsete udgifter, så risikoen for at overskride de budgetterede serviceudgifter mindskes.

Reserven til uforudsete udgifter udgør 15 mio. kr. i 2024 stigende til 18 mio. kr. i 2025-2027. Dette er højere end i budgetforslaget, idet budgetaftalen prioriterede 5 mio. kr. ekstra i servicebuffer i 2024 og 8 mio. kr. fra 2025 og frem. Der er tale om en finansieret pulje, hvortil der afsat likviditet.

Derudover er indarbejdet en ufinansieret buffer på ca. 10 mio. kr., idet den fælleskommunale budgetlægning i forlængelse af 2. behandlingen af budgetforslaget gjorde det muligt at indarbejde denne. Bufferen er indarbejdet i henhold til, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen har bemyndiget forvaltningen til at foretage justeringer i op- eller nedadgående retning for at understøtte aftaleoverholdelse på landsplan.

Bufferen kan fx anvendes til brug af opsparede midler, hvor der er tilvejebragt finansiering. Bufferen er et-årig og fungerer som et værn mod eventuel individuel sanktion.

Regnskabet for 2022 og forbrugsopgørelser gennem 2023 har vist, at der for tiden er et stort udgiftspres, og at det kræver en ekstraordinær indsats at overholde servicerammen. Det skyldes især udgiftspres på de specialiserede områder for børn og voksne samt nettoudgifter til plejehjemspladser.

Det stiller krav om en stram udgiftsstyring på tværs af organisationen, men det har også været nødvendigt at gennemføre målrettede opbremsninger af forbruget i løbet af budgetåret 2023.

Det billede forventes også at gøre sig gældende i 2024. Som en del af budgetaftalen er

der således også aftalt at eventuelle tillægsbevillinger i løbet af året ikke finansieres gennem kassetræk, men må finansieres via omprioriteringer.

Anlægsudgifter

Løftet over kommunernes anlægsudgifter udgør 19,3 mia. kr. i 2024, hvilket er omtrent samme lave niveau som i 2023.

Beregningen af anlægsrammen for kommunerne enkeltvis tager udgangspunkt i kommunernes anlægsudgifter i de seneste 10 år, og KL lægger op til, at kommuner, der (som Rundersdal) har ligget under gennemsnittet, får løftet rammen gradvist i forhold til det historiske gennemsnit.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Anlægsrammen er i forlængelse af den samlede kommunale budgetlægning opgjort til 163 mio. kr. i 2024 og er på niveau med anlægsrammen i 2023, som blev beskåret betydeligt i forhold til anlægsrammen i årene før.

Der er således tale om en snæver anlægsramme for 2024, der stiller krav om en meget skarp prioritering af anlægsprojekterne. Herudover må omfanget af anlægsinvesteringer i budgetperioden tage hensyn til udviklingen i likviditeten. Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter på 159,1 mio. kr. i 2024 inden for anlægsrammen. Dertil kommer en ufinansieret buffer på ca. 3,9 mio. kr., som forvaltningen har indarbejdet i henhold til at sikre den fælleskommunale aftaleoverholdelse.

Budgettets anlægsbudget udgør knap 220 mio. kr. i 2024 inkl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed (netto). I hele budgetperioden 2024-2027 er der afsat knap 780 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for godt 50 mio. kr. Samlet set investeres i alt for mere end knap 830 mio. kr. i de fire år.

På dagtilbudsområdet er der samlet set afsat 21 mio. kr. i budgetperioden til renoveringer af børnehuse.

På skoleområdet er der i budgetperioden afsat henholdsvis 1,9 og 9,5 mio. kr. til at færdiggøre indretningen af fremtidige læringsmiljøer og samle udskolingen på Søholmskolen (afdeling Toftevang) og Ravnholm Skole (afdeling Nærum) og der er budgetteret med 8 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skolerne, som indgår i de samlede 10 mio. kr., der blev afsat i budget 2023.

Herudover er der for hele projektet afsat 31 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole og 47 mio. kr. til den fremtidige placering af Dronninggårdsklasserne og omplacering af Dronninggård børnehus. Dertil kommer 20,1 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

På ældreområdet er der afsat ca. 73 mio. kr. til at færdiggøre 1. etape og 26 mio. kr. til 2. etape af byggeri og renovering på Plejecenter Sjælsø. Herudover er der blandt andet afsat 44 mio. kr. til samling og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården.

På kultur- og fritidsområdet er i forbindelse med budgetforhandlingerne afsat 40 mio. kr. til Holte Hal 3, som skal stå færdig i 2026. Derudover er der blandt andet afsat 9,6 mio. kr. i budgetperioden til omdannelse af Søndervangshallen, 2,8 mio. kr. til springgrav i Vedbæk, 0,6 mio. kr. til etablering af bouldervæg samt 11,1 mio. kr. til kunstgræs og LED lys på opvisningsbane på Rundforbi Idrætsanlæg. Endvidere er der blandt andet afsat 4,2 mio. kr. til følgeudgifter i forbindelse med udvidelse af Rundforbi Tennishal.

På miljøområdet er der afsat knap 21 mio. kr. til implementering af klimahandlingsplanen og 2,3 mio. kr. til en Natur- og biodiversitetsplan. Endvidere er der afsat budget til deltagelse i klimapartnerskab. Derudover investeres der i klima- og kystsikring, miljø- og klimainsatser og bedre vandmiljø.

Der er i budgetperioden afsat ca. 20 mio. kr. til en cykelsti gennem Rude Skov langs Hørs- holm Kongevej (fraregnet det statslige tilskud) og 8,2 mio. kr. til udmøntningen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

Der gennemføres også investeringer i forsøg med reduktion af vejstøj, asfaltarbejder, renovering af broer, stier og tunnel. Hertil kommer

investeringer i rekreative faciliteter i naturområder og renovering og fornyelse af parker og legepladser.

Herudover er der afsat over 15 mio. kr. til istandsættelse af vejafvanding og regnvandsledninger, 5,4 mio. kr. til udskiftning af styreapparater til signalanlæg og 10 mio. kr. til digitalisering af gadebelysning.

Under økonomiudvalget er der i forbindelse med budgetaftalen afsat 1 mio. kr. årligt til anlægsudgifter til projektet 'Liv i lokalsamfundene' og 1 mio. kr. i alt til gennemgang af SAVE-kategori 4.

Der er i budgetperioden samlet afsat 31,9 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, ca. 16,8 mio. kr. til at skabe bedre tilgængelighed på rådhuset mv., 4,8 mio. kr. til renovering af tag og facader på laboratoriebygningen i Birkerød og 12,9 mio. kr. til byfornyelse af brohusene i Holte som lånefinansieres.

Administrationscentrets tag renoveres for 6,4 mio. kr. i 2025, og der er afsat 6,5 mio. kr. til renovering af udearealer på institutioner og skoler i 2027. Endvidere er der blandt andet afsat 25 mio. kr. til IT-investeringer og sikkerhed.

Tilskud og udligning

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har til formål at udligne forskelle i kommunernes økonomiske vilkår. Det sker ved, at kommuner med relativt gode økonomiske vilkår (bedømt ud fra beskatningsgrundlag og et beregnet udgiftsbehov) betaler til kommuner, der er dårligere stillet. Endvidere udlignes økonomiske forskelle gennem tildelingen af særlige statslige tilskud.

Folketinget vedtog den 25. juni 2020 en reform af tilskuds- og udligningssystemet 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 skatte- stigninger, 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 14. september 2023.

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 762 mio. kr. i 2024, hvoraf knap 39 mio. kr. er betinget af, at Rudersdal og andre kommuner budgetlægger inden for de økonomiske rammer, der er aftalt med regeringen.

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

Rudersdal modtager i 2024 bloktilskud på 762 mio. kr. men betaler samtidig bl.a. 2.663 mio. kr. til den generelle udligningsordning.

Der er budgetteret med, at de samlede netto-udgifter til tilskud og udligning udgør knap 2 mia. kr. i 2024 stigende til 2¼ mia. kr. i 2027.

Kassebeholdning

I forbindelse med budgetaftalen er der aftalt nye økonomiske mål. Det ene mål vedrører likviditeten.

Målet for likviditeten er:

- 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

I budgettet udgør den gennemsnitlige likviditet ca. 215 mio. kr. i 2024 og mellem 122 og 160 mio. kr. i de efterfølgende budgetår. Dermed er målsætningen for gennemsnitslikviditeten overholdt, men fordrer også en tæt likviditetsstyring.

Det bemærkes, at der er betydelig usikkerhed omkring blandt andet provenuet fra de nye ejendomsskatter, hvilket kan påvirke likviditetsudviklingen i den kommende budgetperiode.

Som en del af budgetaftalen er det aftalt, at Kommunalbestyrelsen månedligt skal orienteres om status på hhv. træk på kassekredit og aktuel status på investeringer mv.

Gennemsnitslikviditeten må jf. kassekreditreglen ikke være negativ målt over et år og det er Sundheds- og Indenrigsministeriets praksis at kontakte en kommune, hvis likviditeten kommer under 1.000 kr. per borger.

Driftsbalance

Som en del af budgetaftalen er 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. I budgettet udgør driftsoverskuddet i 2024 306 mio. kr., mens driftsoverskuddet ligger mellem 184 mio. kr. og 248 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Målet for driftsoverskuddet er dermed opfyldt.

Budgetoversigt 2022-2027

kr.1.000	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår			I alt 2024 - 2027
				2025	2026	2027	
Budgetrammer - Drift (2024-priser)	3.741.614	3.592.868	3.805.138	3.791.517	3.795.761	3.796.089	15.188.505
Arkitektur- og Byplanudvalget	6.710	-323	2.470	2.470	2.470	2.470	9.878
Klima- og Miljøudvalget	134.912	133.699	143.101	140.934	141.538	141.538	567.110
Kultur- og Fritidsudvalget	147.637	144.423	147.799	147.581	147.215	147.017	589.612
Børne- og Skoleudvalget	1.146.220	1.128.539	1.196.313	1.192.312	1.189.643	1.192.390	4.770.658
Social- og Sundhedsudvalget	1.369.047	1.285.374	1.363.892	1.359.284	1.363.568	1.364.908	5.451.653
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	463.422	451.787	473.949	473.883	473.914	473.914	1.895.660
Økonomiudvalget	473.665	449.369	477.615	475.053	477.413	473.852	1.903.933
Budgetrammer - Anlæg (2024-priser)	204.088	393.301	218.308	188.077	193.414	177.633	777.432
- Anlægsudgifter	210.219	410.139	225.114	207.427	217.234	179.733	829.509
- Anlægsindtægter	-6.130	-16.838	-6.806	-19.350	-23.820	-2.100	-52.077
Pris- og lønstigninger				169.775	347.508	530.750	1.048.033
-Udgifter				208.224	427.271	653.356	1.288.851
-Indtægter				-38.449	-79.763	-122.605	-240.818
Drift og Anlæg (årets priser)	3.945.702	3.986.169	4.023.446	4.149.370	4.336.683	4.504.472	17.013.970
Renter - Netto	8.427	-4.373	2.685	4.855	4.452	3.930	15.922
Balanceforskydninger - Netto	51.232	-35.639	-63.654	98.403	-10.415	6.177	30.511
Afdrag på lån	82.565	68.091	70.741	73.614	73.823	75.694	293.872
Låneoptagelse	-120.000	-52.599	-32.628	-124.064	-22.631	-23.295	-202.619
Tilskud og udligning	1.475.823	1.755.946	1.962.684	2.025.228	2.196.924	2.250.286	8.435.122
- Udligning og generelle tilskud	1.533.324	1.787.508	1.954.536	2.007.769	2.177.981	2.229.807	8.370.093
- Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2.628	2.616	2.736	2.833	3.043	3.249	11.861
- Kommunale bidrag til regionerne	6.564	6.822	6.992	7.273	7.633	8.009	29.907
- Særlige tilskud	-65.118	-42.000	-17.580	6.353	7.267	8.221	4.261
- Refusion af købsmoms	-1.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Skatter	-5.111.930	-5.464.658	-6.076.012	-6.167.542	-6.545.008	-6.805.062	-25.593.624
- Kommunal indkomstskat	-4.048.807	-4.438.535	-4.810.265	-4.979.843	-5.389.445	-5.640.417	-20.819.970
- Selskabsskat	-207.264	-154.738	-259.973	-249.716	-246.469	-244.005	-1.000.163
- Anden skat på visse indkomster	-40.558	-34.000	-44.000	-40.000	-38.000	-38.000	-160.000
- Grundskyld	-766.938	-787.766	-887.113	-833.069	-809.697	-821.001	-3.350.880
- Dækningsafgifter	-48.363	-49.619	-74.661	-64.914	-61.396	-61.639	-262.610
Renter og Finansiering (årets priser)	-3.613.884	-3.733.231	-4.136.185	-4.089.504	-4.302.855	-4.492.271	-17.020.815
Forbrug/Foregelse (-) af kassebeholdning			-112.739	59.865	33.828	12.201	-6.845
Likvid beholdning ultimo årene	-91.800	-121.911	-9.172	-69.037	-102.865	-115.066	
Gennemsnitlig likviditet		176.595	214.644	159.778	139.951	121.749	
Likviditet pr. indbygger, kr.			3.766	2.803	2.455	2.136	
Strukturel balance			305.505	184.190	207.212	247.733	

Note: Der er budgetlagt med negative efterreguleringer på grundskyld og dækningsafgifter sfa. Usikkerheden omkring skønnene der skyldes forsinkede grundvurderinger fra Skatteministeriet.

Af de samlede driftsudgifter på 3.805 mio. kr. ligger 3.095 mio. kr. inden for servicerammen. 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.

Rammen for serviceudgifter udgør 3.105 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. afspejler en ufinansieret buffer, som er indarbejdet i forlængelse af 2. behandlingen af budgettet med henblik på at sikre den fælles kommunale aftaleoverholdelse.

Bufferen kan fx anvendes til brug af opsparede midler, hvor der er tilvejebragt finansiering. Bufferen er et-årig og fungerer som et værn mod eventuel individuel sanktion.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 159,1 mio. kr. i budgettet, jf. tabel 2. Anlægsrammen er i forlængelse af den samlede kommunale budgetlægning opgjort til 163 mio. kr. i 2024. Dermed overholder budgettet anlægsrammen.

Tabel 1 – Overholdelse af servicerammen

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2024	2025	2026	2027
Servicerammeudgifter	3.095.062	3.071.948	3.076.460	3.077.188
Serviceramme	3.105.062			
Rummelighed i servicerammen / Ekstra servicebuffer	10.000			

Tabel 2 – Overholdelse af anlægsrammen

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2024	2025	2026	2027
Anlægsrammeudgifter	159.117	201.379	211.892	169.227
Anlægsramme	163.000			
Rummelighed i anlægsrammen	3.883			

Likvid beholdning og strukturel balance

Som en del af budgetaftalen er de økonomiske mål for kommunen justeret med henblik på at styre efter mål, der giver et bedre billede af kommunens samlede økonomiske robusthed.

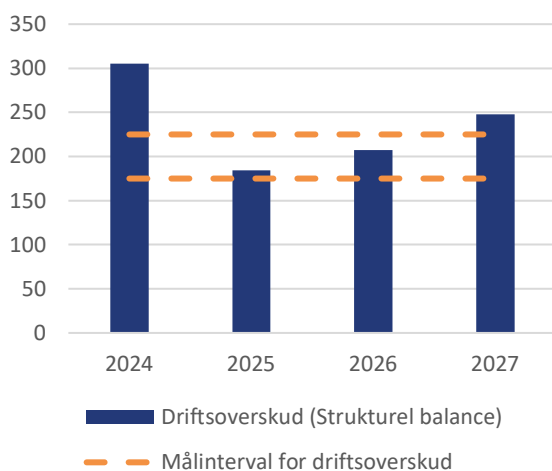
De nye økonomiske minimumsmålsætninger er:

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

I hele budgetperioden er der pæne driftsoverskud over 175 mio. kr.

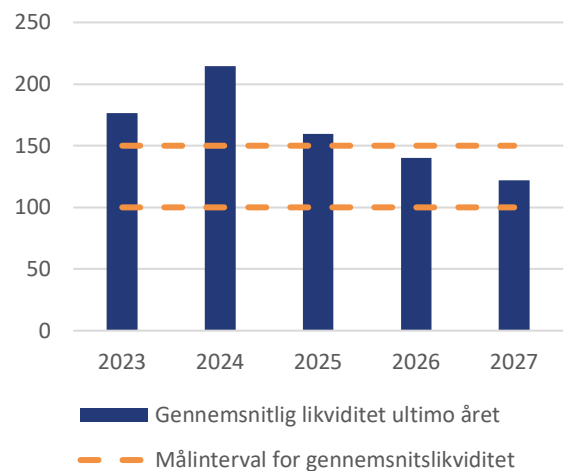
Driftsoverskuddet ventes at ligge i den nederste del af målintervallet i 2025, hvorefter overskuddet ventes at stige. Dermed er Kommunalbestyrelsens mål for driftsoverskuddet overholdt i budgettet, jf. figur 1.

Figur 1 – Driftsoverskud



Kommunalbestyrelsens mål for den gennemsnitlige likviditet i slutningen af året er ligeledes overholdt i alle årene i budgetperioden, jf. figur 2.

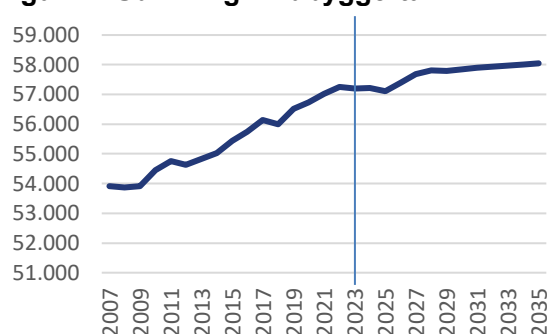
Figur 2 – Gennemsnitlig likviditet ultimo året



Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2023 var der 57.193 indbyggere i Rudersdal Kommune. Det er et lille fald på godt 50 indbyggere i forhold til 1. januar 2022. Indbyggertallet ventes at stige med ca. 850 personer fra 2023 til 2035, jf. figur 1.

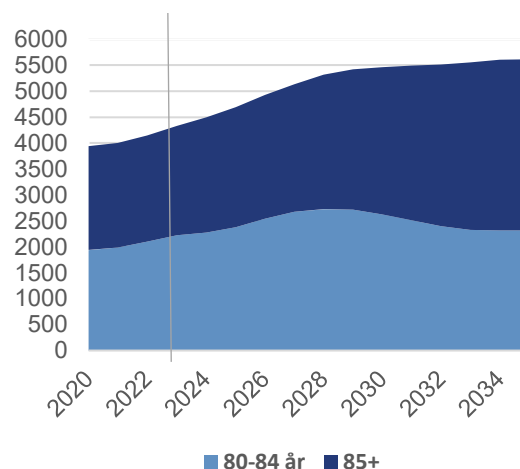
Figur 1 - Udvikling i indbyggertal



Kilde: Danmarks Statistik og Befolkningsprognose 2023

Den samlede stigning i befolkningen fra 2023 til 2035 afspejler, at der bliver lidt flere børn og mange flere ældre, mens der bliver færre unge og voksne mellem 26 og 59 år, jf. tabel 1.

Stigningen i antallet af ældre drives især af en stor stigning i antallet af 85+-årige, jf. figur 2. Fra 2023-2030 stiger antallet af 80-84-årige således med ca. 100 personer, mens antallet af 85+-årige stiger med 1.200 personer.



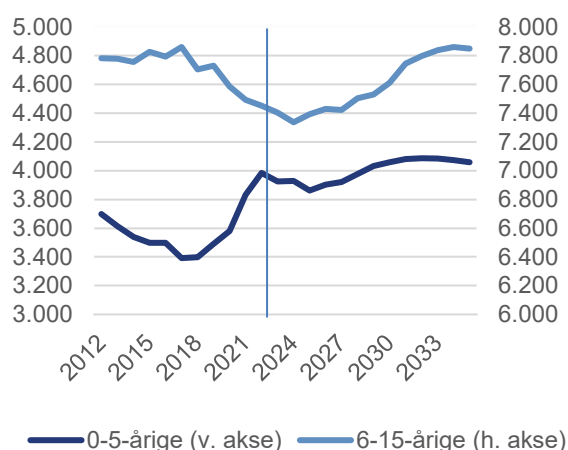
Frem mod 2035 forventes der ca. 135 flere børn i daginstitutionsalderen og ca. 450 flere børn i skolealderen.

Stigningen i børnetallet forventes først i slutningen af prognoseperioden og er dermed også behæftet med en vis usikkerhed. På kort sigt er der et lille fald i antallet af børn i både skolealderen og daginstitutionsalderen, jf. figur 3.

Tabel 1 - Antal indbyggere i Rudersdal Kommune fordelt på aldersgrupper

	2007	2015	2023	2035	Ændring 2023-35 (antal)	Ændring 2023-35 (pct.)
0-5 år	4.102	3.498	3.925	4.060	135	3,4
6-15 år	7.609	7.827	7.405	7.849	444	6,0
16-25 år	4.738	6.023	6.072	5.834	-238	-3,9
26-42 år	10.284	8.590	8.783	8.671	-112	-1,3
43-59 år	12.968	13.865	14.010	12.928	-1.082	-7,7
60-79 år	11.103	12.114	12.663	13.090	427	3,4
80+ år	3.106	3.524	4.335	5.615	1.280	29,5
I alt	53.910	55.441	57.193	58.047	854	1,5

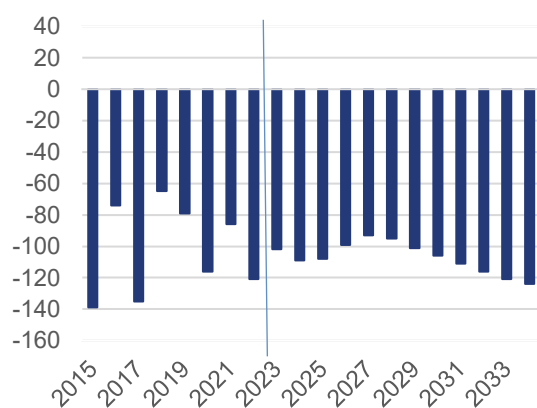
Figur 2 – Udvikling i antallet af ældre

Figur 3 – Udvikling i antallet af børn

I forhold til befolkningsprognosen fra 2022, som lå til grund for budget 2023-2026, er børnetallet nedjusteret i årene 2023-2031 som følge af lavere fertilitet og mindre tilflytning end forudsat. I slutningen af prognoseperioden ligger børnetallet på omtrent samme niveau som forventet i prognosen fra 2022.

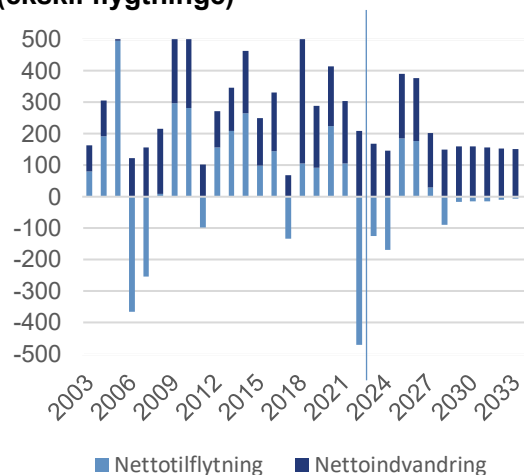
Rudersdal Kommune har et betydeligt fødselsunderskud, da der hvert år er væsentligt flere døde end nyfødte, jf. figur 4. Derfor vil indbyggertallet kun stige, hvis der er en nettotilflytning til kommunen, og den mere end opvejer fødselsunderskuddet.

Fertiliteten i Rudersdal Kommune (fødselshypigheden pr. kvinde i den fødedygtige alder) udgjorde 1,9 børn pr. kvinde i 2022, hvilket er lavere end fertiliteten i Rudersdal i 2021, men betydeligt højere end den gennemsnitlige fertilitet i Danmark, som udgjorde 1,6 børn pr. kvinde i 2022.

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 faldt nettotilflytningen markant i 2022, hvor der samlet set fraflyttede 470 flere fra kommunen, 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 historisk lave nettotilflytning i 2022 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 det planlagte boligbyggeri forventes færdiggjort i årene 2025-2027.

Omfanget af nyt byggeri, og hvornår boligerne er klar til indflytning, er 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 være relativt stabil på ca. 150-200 borgere om året i prognoseperioden, jf. figur 5.

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.

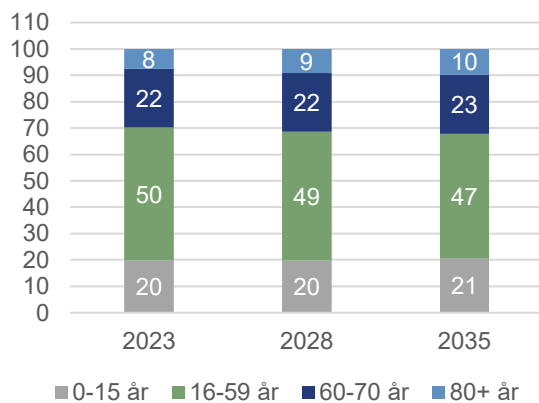
På en række områder reguleres budgettet i forhold til befolkningsudviklingen. Det gælder f.eks. for dagtilbud, folkeskoler, SFO og hjemmehjælpen. Endvidere er tilskuds- og udligningsbeløbene afhængige af indbyggertallet og alderssammensætningen.

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.

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 kommunens hjemmeside (<https://www.rudersdal.dk/infosider/kommunen-i-tal>). Konsekvenserne af befolkningsprognosen for budgettet (demografireguleringerne) er fremlagt for og godkendt af Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af Budgetstatus 2024-2027 d. 21. juni 2023.

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 2022. 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 2023 på centrale områder. Endvidere sammenlignes en række andre nøgletal, som har betydning for kommunens budget. Kommunernes nettodriftsudgifter er et centralt nøgletal. Nettodriftsudgifterne udtrykker de samlede driftsudgifter på det pågældende område fratrukket refusioner fra staten og andre indtægter.

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

Forbehold

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

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

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

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

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

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

Præsentation af nøgletallene

Nedenfor sammenlignes dels niveauer (antal og beløb i kroner mv.) for en række nøgletal, dels udviklingen i overordnede nøgletal fra 2012 til 2022 (regnskabstal). Der er anvendt de mest aktuelle oplysninger, som er til rådighed. I figurerne vises landsgennemsnittet som en vandret linje ved sammenligning af *niveauer* for nøgletal.

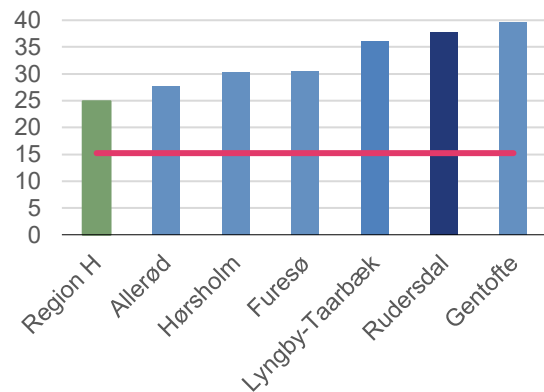
I figurer over *udviklingen* i nøgletallene er der af hensyn til sammenligneligheden omregnet til indeks med 2012=100. Tallene for 2020 og 2021 kan være påvirket af effekterne af COVID-19 og tallene for 2022 kan være påvirket af både COVID-19 og krigen i Ukraine.

Indledningsvis belyses forskellene i nogle strukturelle nøgletal, som har betydning for kommunernes indtægter og udgifter. Derefter sammenlignes de budgetterede udgifter i 2023 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.

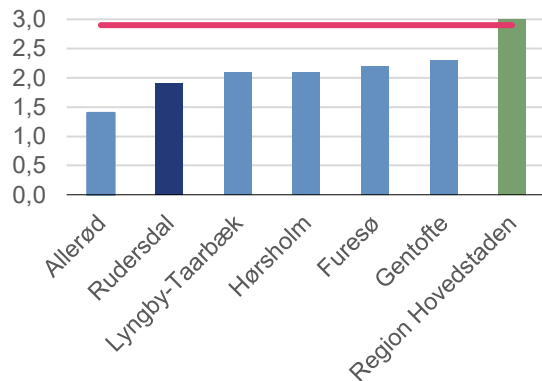
Figur 1. Andel 25-69-årige med en lang videregående uddannelse (pct.)



Kilde: Danmarks Statistik (HFUDD11 tal pr. 30.9.2022).
Note: Omfatter lange videregående uddannelser (kandidatniveau) samt Ph.d. og forskeruddannelser.

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

Figur 2. Ledige i procent af arbejdsstyrken



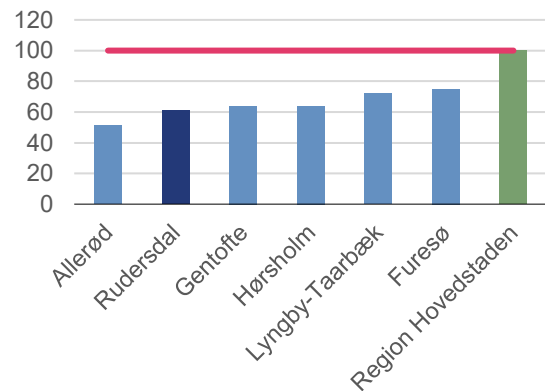
Kilde: Danmarks Statistik (august 2023).

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.

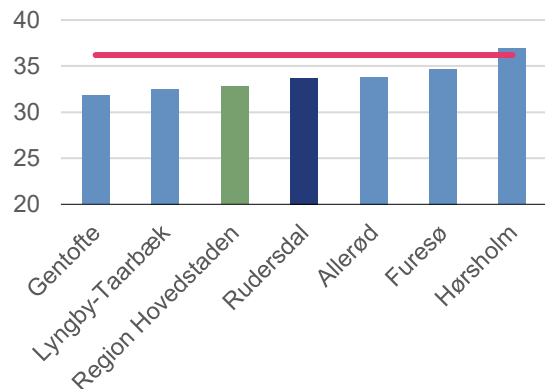
Figur 3. Det socioøkonomiske udgiftsbehov



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet: Kommunal udligning og generelle tilskud (2023-tal).

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

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

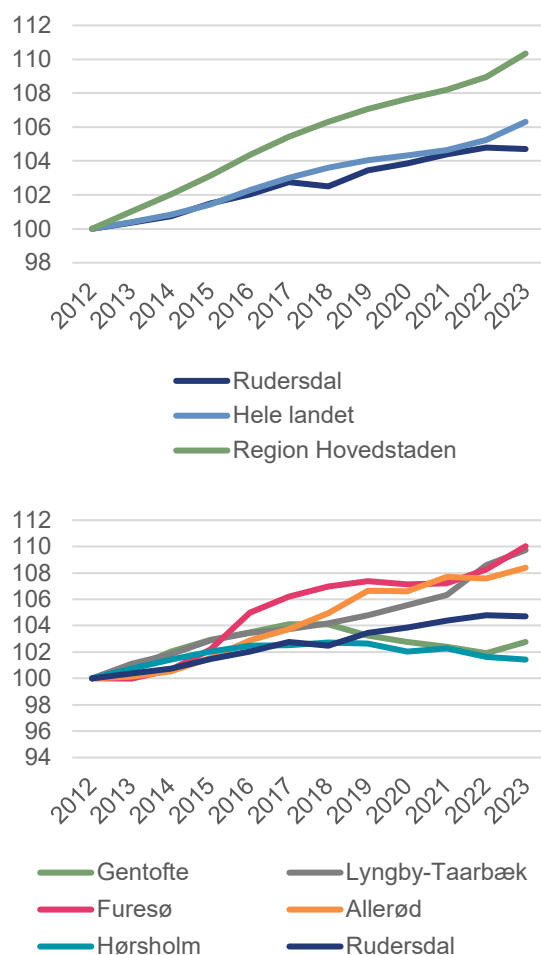


Kilde: Sundhedsstyrelsen: Den Nationale Sundhedsprofil 2021 (spørgeskemaundersøgelse).

Kommunens indbyggertal voksede lidt langsommere end landsgennemsnittet og væsentligt mindre end regionsgennemsnittet fra 1. januar 2012 til 1. januar 2023. I 2022 var der en opbremsning i befolkningsvæksten i Rudersdal Kommune, hvilket især skyldes mindre tilflytning i forhold til tidligere år.

Rudersdal Kommune havde, sammen med Hørsholm, en lille tilbagegang i indbyggertallet fra 2022 til 2023 mens de øvrige sammenligningskommuner 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)

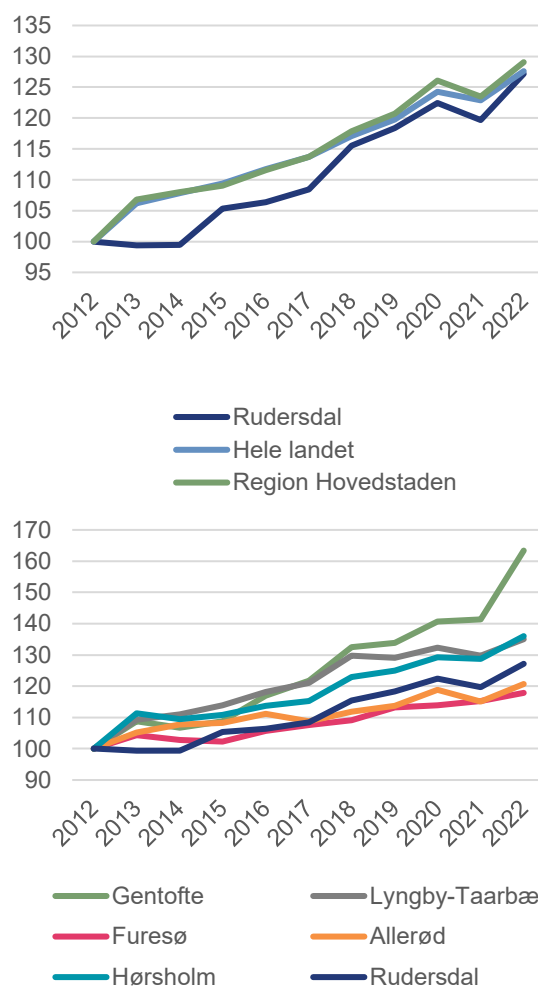


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

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 og 2023. Efter en nedgang i skatteindtægterne i 2021, som navnlig skyldes at selskabsskatterne var påvirket af COVID-19, er skatteindtægterne steget igen i 2022.

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



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

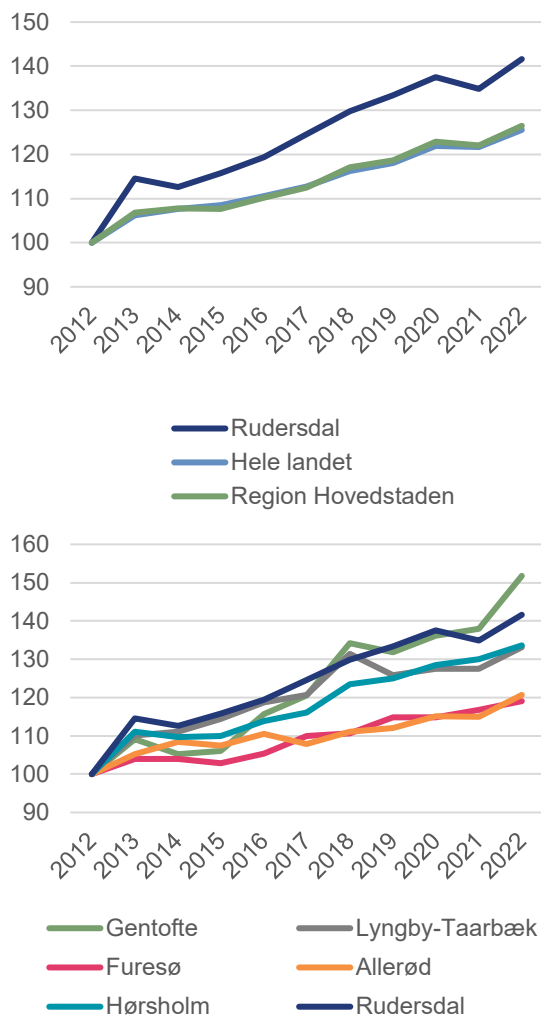
Note: Skatteindtægterne omfatter indtægter fra indkomstskat, grundskyld, dækningsafgifter og selskabsskat.

Stigningen i skatteindtægterne i Rudersdal Kommune ligger målt i procent under lands- og regionsgennemsnittet og i den nedre halvdel blandt sammenligningskommunerne. Selvom skatteindtægterne stiger lidt

langsommere i Rudersdal Kommune, så er niveauet pr. indbygger næsten 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 1,2 pct.-point fra 2020 til 2022.

Rudersdal Kommunes indtægter fra *indkomstskat* steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2022. Indtægtsstigningen var den næsthøjeste blandt sammenligningskommunerne.

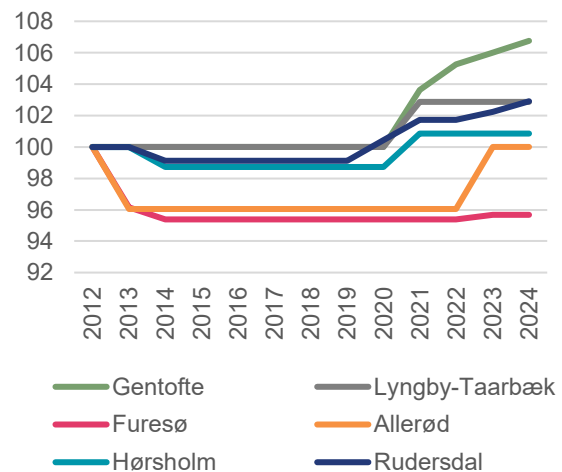
Figur 7. Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (indeks 2012=100)



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.

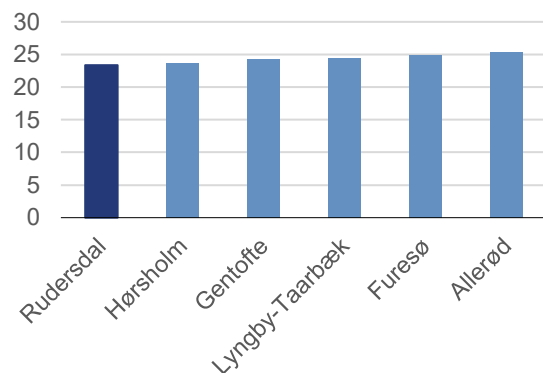
Figur 8. Udskrivningsprocent (indkomstskat) (indeks 2012=100)



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

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

Figur 9. Udskrivningsprocent 2024 (pct.)



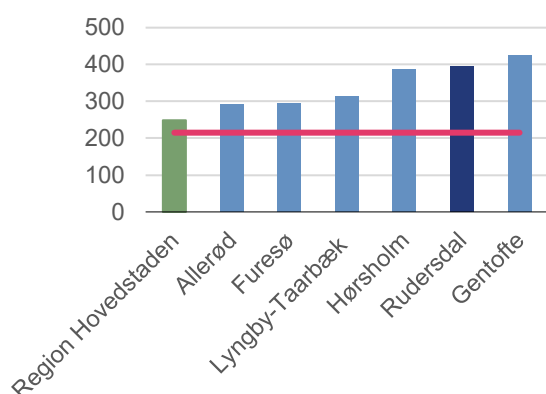
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets oversigt over den kommunale skatteudskrivning for 2024.

Det statsgaranterede beskatningsgrundlag i Rudersdal Kommune udgør næsten 395.000 kr. pr. indbygger i 2023, hvilket er landets

næsthøjeste beskatningsgrundlag. Kommunens beskatningsgrundlag ligger dermed en del over regions- og (ikke mindst) landsgennemsnittet. Kommunens beskatningsgrundlag er 170.000 kr. højere end landsgennemsnittet, hvilket svarer til et skatteprovenu på ca. 45.000 pr. indbygger ved et gennemsnitligt beskatningsniveau.

Figur 10. Beskatningsgrundlag

(1.000 kr. pr. indbygger i 2023)

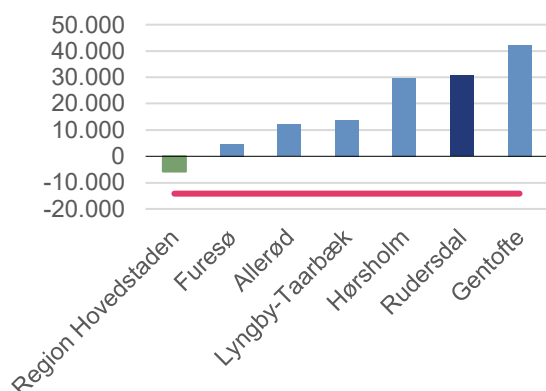


Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets nøgletal.

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 14.000 kr.

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



Kilde: Se Figur 10 (2023-budgettal).

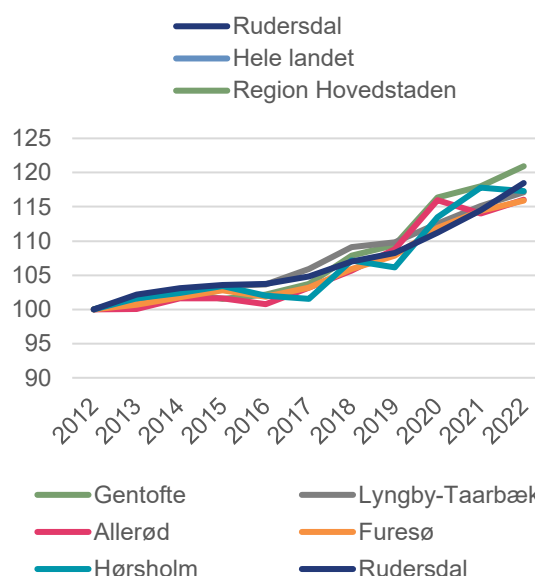
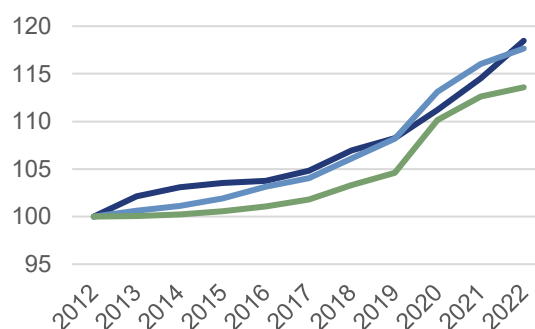
En kommunes betaling til/tilskud fra udligningsordningerne afhænger både af kommunens beskatningsgrundlag og dens beregnede udgiftsbehov. Primært som følge af det relativt høje beskatningsgrundlag er Rudersdal

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. 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 er præget af den høje inflation og især høje energipriser. Kommunens udgiftsstigning var relativt høj i 2022 i forhold til både lands- og regionsgennemsnittet. Blandt sammenligningskommunerne ligger Rudersdal i den øverste halvdel, når der ses på den samlede udgiftsstigning fra 2012 til 2022.

Figur 12. Nettodriftsudgifter pr. indbygger

(indeks 2012=100)

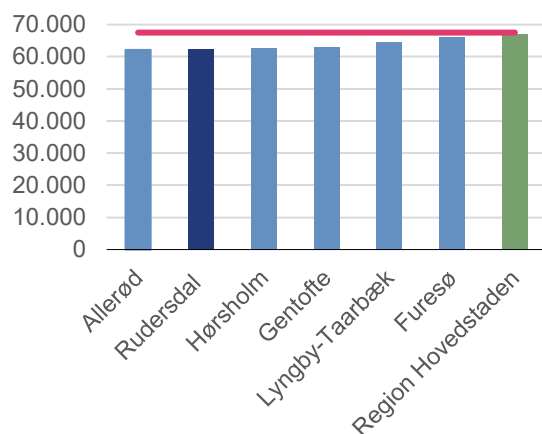


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Kommunens regnskabsførte driftsudgifter lå væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet i 2022 målt pr. indbygger. Det samme gør sig gældende for de budgetterede

driftsudgifter for 2023, hvor kommunens udgifter er de næstlaveste blandt sammenligningskommunerne. Det relativt lave udgiftsniveau skyldes blandt andet, at kommunen har forholdsvis mange ressourcestærke borgere og dermed lavere udgifter til overførsler mv.

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



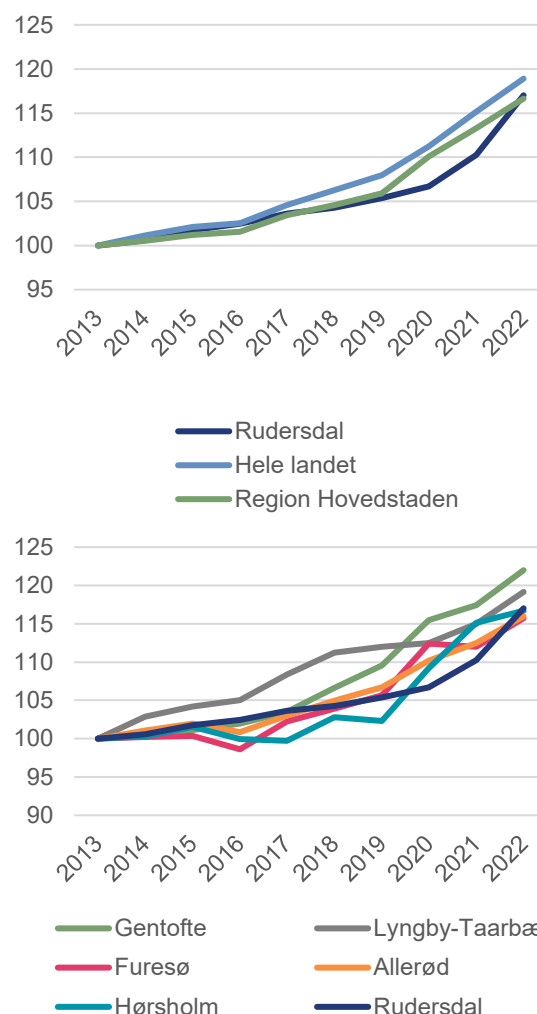
Kilde: Se Figur 10 (2023-budgettal).

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

Frem til 2021 var der en noget mindre stigning i serviceudgifterne i Rudersdal Kommune end i sammenligningskommunerne. Stigningen var også mindre end lands- og regions gennemsnittet. I 2022 steg serviceudgifterne mere i Rudersdal Kommune end i sammenligningskommunerne og mere end lands- og regions gennemsnittet. Det betyder, at den samlede udgiftsstigning i Rudersdal fra 2012-22 nu er på niveau med regions gennemsnittet 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



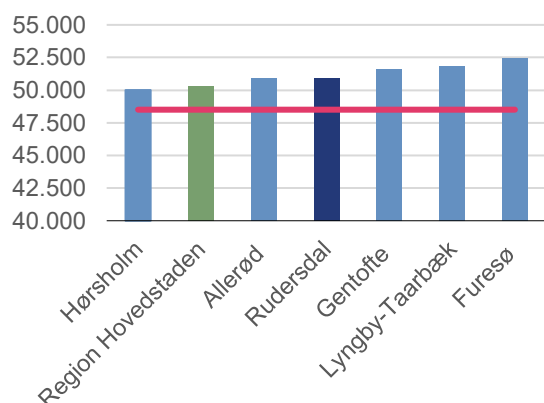
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

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.

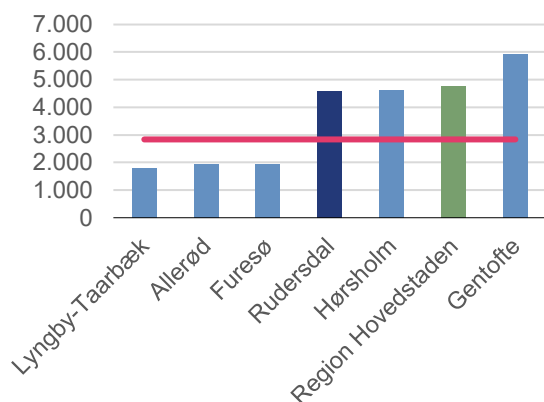
Figur 15. Serviceudgifter (kr. pr. indbygger)



Kilde: Se Figur 10 (2023-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)



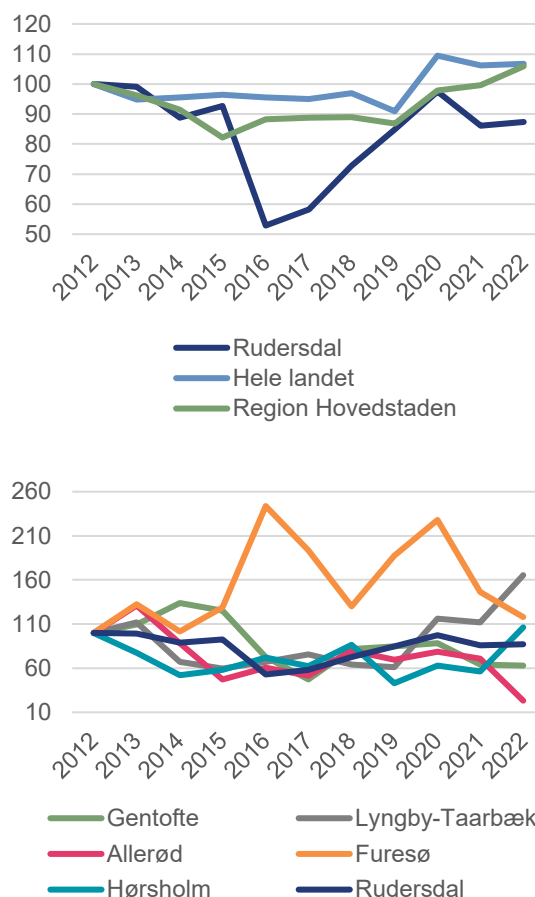
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Indenrigs- og sundhedsministeriets nøgletal (2023-budgettal).

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

Rudersdal Kommunes budgetterede driftsresultat for 2023 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



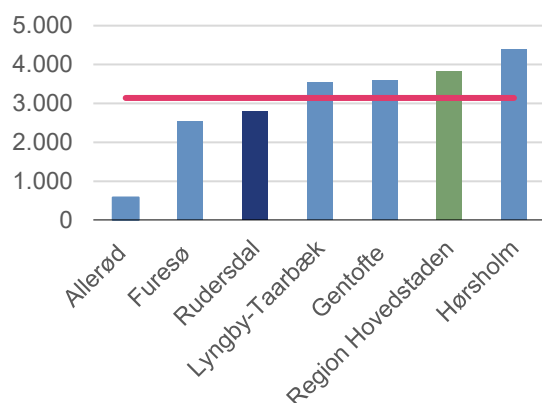
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

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

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

Rudersdal Kommunes budgetterede anlægsudgifter for 2023 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)

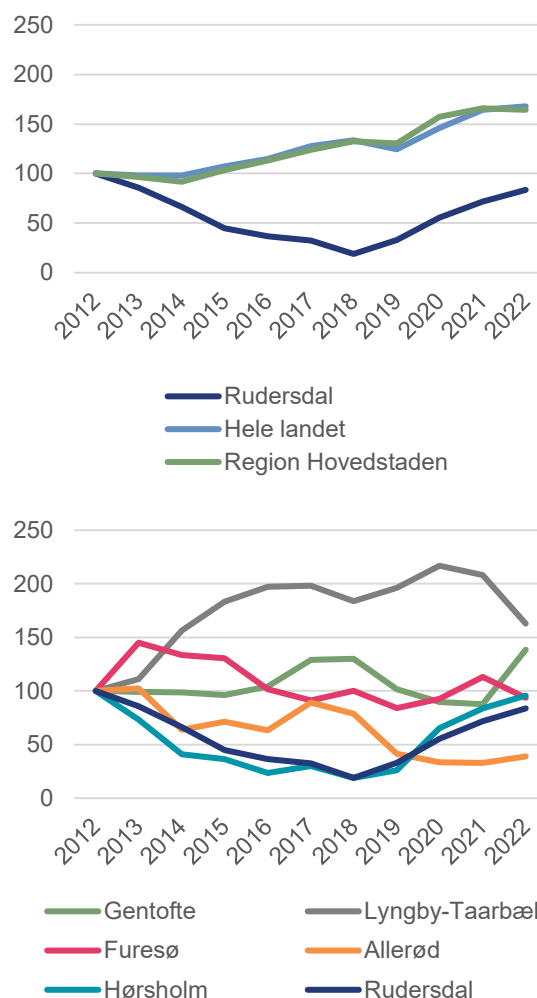


Kilde: Se Figur 13. (2023 budgettal)

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.

Figur 19. Likviditet pr. indbygger



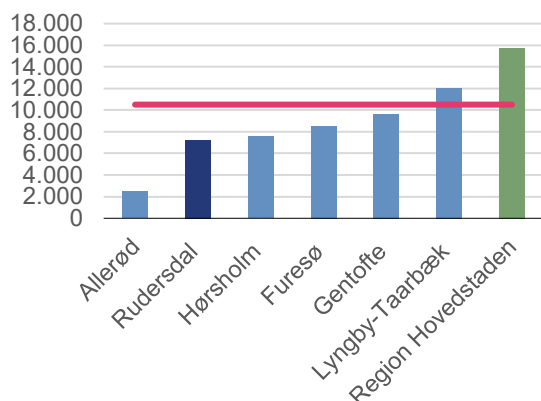
Kilde: Se Figur 6.

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.

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

Figur 20. Gennemsnitslikviditet 2023 (kr. pr. indbygger)



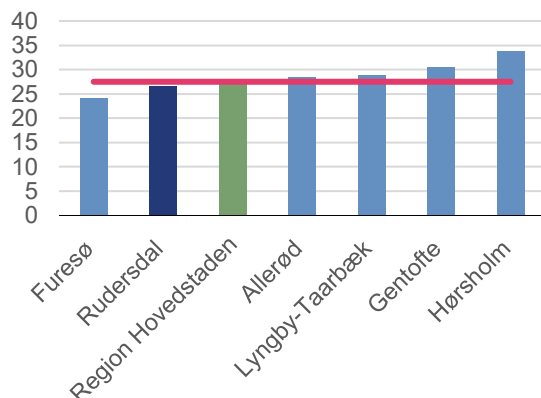
Note: Likviditeten er opgjort ultimo 2. kvartal efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit over 12 måneder.

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)

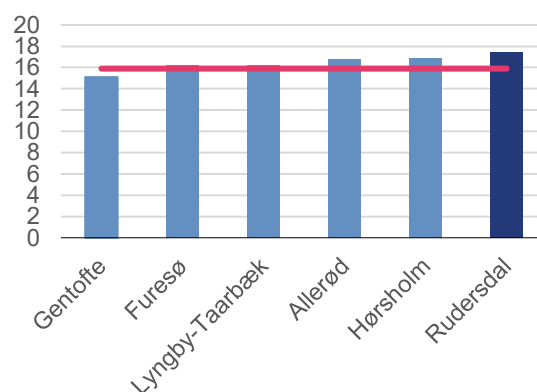


Kilde: Se Figur 6.

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).

Sygefraværet blandt Rudersdal Kommunes ansatte var i 2022 det højeste blandt sammenligningskommunerne, og det var også højere end landsgennemsnittet. Kommunens sygefravær steg kraftigt fra 2021 til 2022, hvilket også gør sig gældende i sammenligningskommunerne, og på landsplan. Sygefraværet var fortsat påvirket af COVID-19 i 2022 og foreløbige tal tyder på, at sygefraværet i 2023 vil være lavere end i 2022.

Figur 22. Sygefravær i 2022 (antal dagsvæk pr. fuldtidsbeskæftiget)



Kilde: KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

Note: Opgørelsen omfatter alle ordinært ansatte (ekskl. elever, ekskl. ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte). Et dagsvæk svarer til en hel arbejdsdag (7,4 timer).

Tabel 1 – Generelle nøgletal for 2023 (gæld for 2022)

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Tårnby	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele Landet
Skatteprocent	25,3	24,88	24,17	23,7	24,88	23,21	24,33	25,02
Grundskyldspromille								
For 2023	23,8	21,5	16	22,1	21,485	22,93	26,741	26,128
For 2024 ¹⁾	8,0	7,0	5,1	8,5	6,7	9,6	-	-
Andel 0-5-årige (pct.)	7,3	7,3	6,0	5,6	6,0	6,9	6,7	6,3
Andel 6-16-årige (pct.)	15,2	15,2	14,6	13,4	13,4	14,4	11,7	12,0
Andel 17-66-årige (pct.)	58,1	57,7	60,3	54,6	63,1	57,5	66,1	63,5
Andel 67+ årige (pct.)	19,3	19,8	19,1	26,4	17,5	21,3	15,5	18,2
Beregnet udgiftsbehov ²⁾ (kr. pr. indbygger)	61.802	67.671	64.172	65.644	64.878	64.722	69.670	70.664
Langfristet gæld ultimo året (kr. pr. indbygger)	14.983	58.870	26.762	16.984	9.975	24.497	13.300	15.716
- Ekskl. ældreboliger og feriepenge	10.357	56.275	18.891	14.365	3.185	10.506	9.075	9.869

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal.

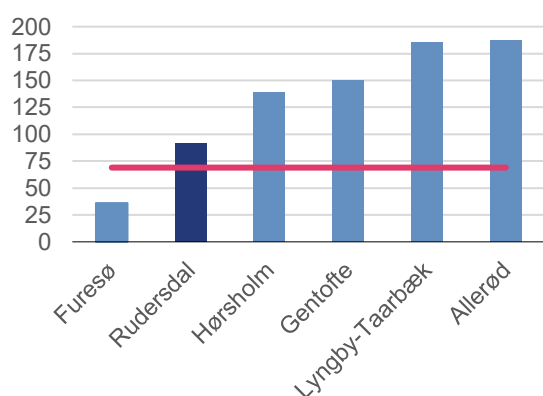
1) Kommunespecifikke lofter for grundskyldspromillen 2024-28. Lofterne er fastsat ved lov således at kommunens samlede provenu med de nye skatteregler svarer til provenuet i 2021 tillagt en regulering på 2,8 pct. pr. år.

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

Arkitektur- og Byplanudvalget

Rudersdal Kommunes sagsbehandlingstid for enfamiliehuse var med 92 dage næstlavest blandt sammenligningskommunerne i 2022, ligesom den var i 2021. Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt et servicemål for sagsbehandlingstiden på 40 dage, hvilket i 2022 kun var overholdt af Furesø Kommune blandt sammenligningskommunerne.

Figur 23. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for enfamiliehuse (antal dage)

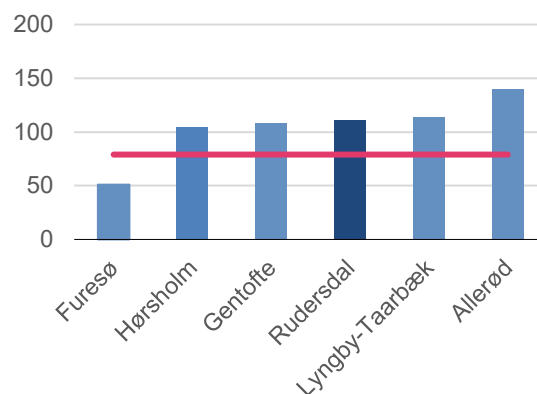


Kilde: KL's servicemålstatistik for byggesager i 2022.

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 faldet med 20 pct. Rudersdal Kommune ligger nu på niveau med de fleste af sammenligningskommunerne. Sagsbehandlingstiden er dog stadig højere end landsgennemsnittet og dobbelt så højt som servicemålet på 55 dage.

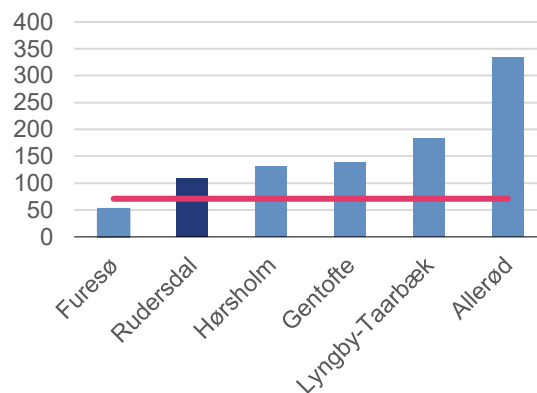
Figur 24. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for etagebyggeri, erhverv (antal dage)



Kilde: Se Figur 23.

I 2022 var kommunens sagsbehandlingstid for simple konstruktioner den næstlaveste blandt sammenligningskommunerne til trods for, at sagsbehandlingstiden var mere end dobbelt så lang som servicemålet på 40 dage. I forhold til 2021 er sagsbehandlingstiden for simple konstruktioner steget med ca. 10 pct.

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



Kilde: Se Figur 23.

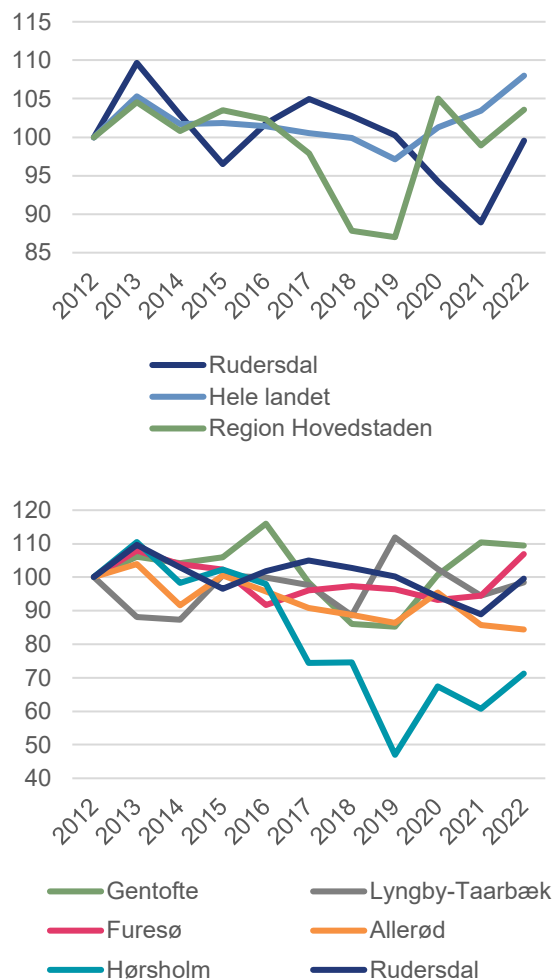
Note: Simple konstruktioner omfatter garager, carporte og udhuse mv.

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 2022 end i 2021 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 2022, hvilket skal ses i lyset af COVID-19 og høje energipriser.

Figur 26. Nettodriftsudgifter til transport og infrastruktur pr. indbygger

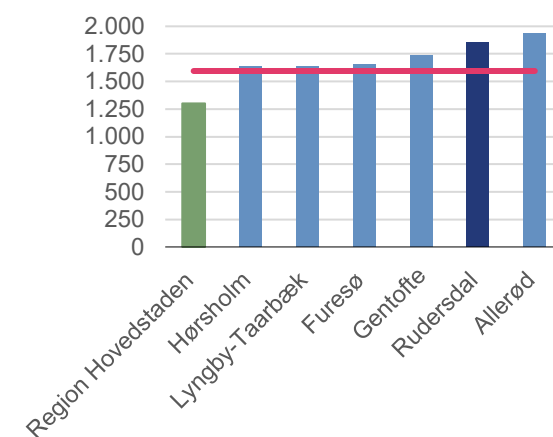


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

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 2023 ligger noget højere end landsgennemsnittet og især regionsgennemsnittet i 2023 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.

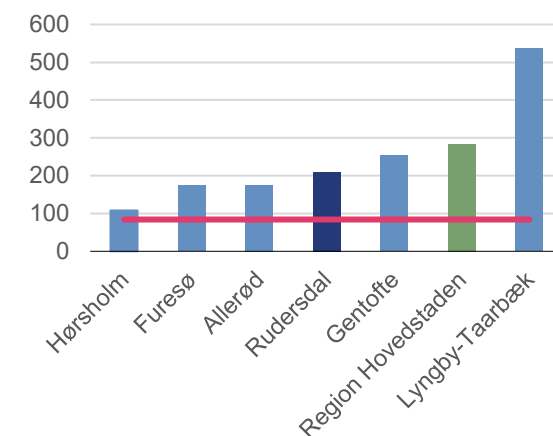
Figur 27. Nettodriftsudgifter til transport og infrastruktur (kr. pr. indbygger)



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

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

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

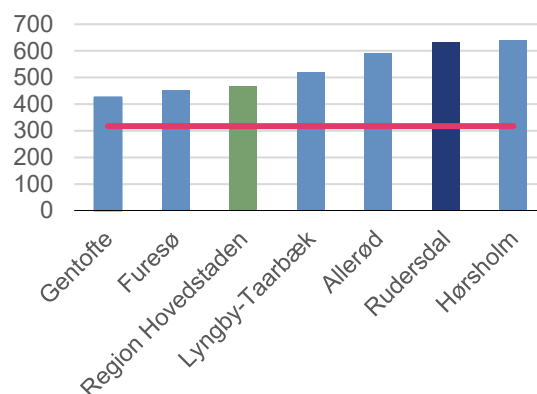


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2023-budgettal) og Vejdirektoratet (vej længder i 2020).

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 næsthøjest blandt sammenligningskommunerne. Forskelle i antallet af virksomheder (miljøtilsyn) samt omfanget af naturområder, vandløb og kystlængde medvirker til, at der er udgiftsforskelle mellem kommunerne. En kommune med et stort areal har typisk højere natur- og miljøudgifter end en arealmæssigt lille kommune.

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



Kilde: Se Figur 26 (2023-budgettal).

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

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

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Vejudgift i 2022 (kr. pr. indbygger)	1.163	997	1.106	796	984	1.073	939	1.006
Movias budget i 2022 (mio. kr.)	18,7	23,4	42,9	16,4	32,7	40,6	-	-
Køreplantimer pr. km ² i 2022 ¹⁾	409	544	3.552	860	1.589	823	-	-
Andel familier med bil i 2022 (procent) ²⁾	76,9	70,6	58,8	69,9	54,4	68,3	49,6	62,6
Andel elbiler i alt (pct.) ³⁾	7,6	7,9	8,9	9,1	8,5	9,9	6,6	4,8
Andel elbiler i husholdningerne (pct.)	8,0	7,8	9,0	8,5	8,2	10,3	6,0	4,6
Færdselsuheld i 2022 pr. mio. indbyggere ⁴⁾	346	335	282	323	258	279	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).

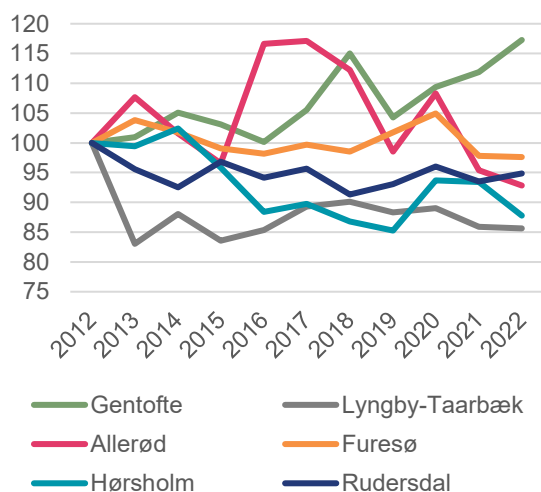
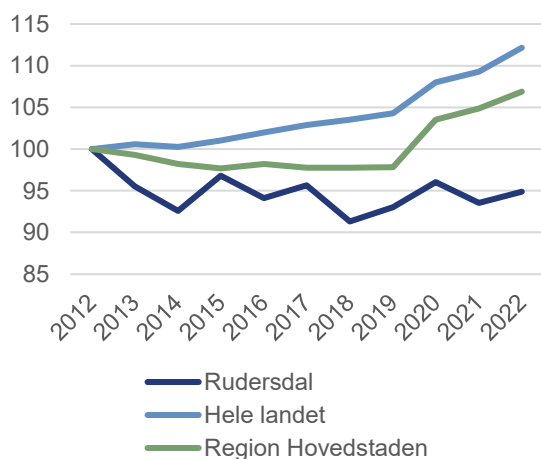
3) Elbilernes andel af den samlede bestand af køretøjer pr. juni 2023 (omfatter ikke pluginhybrider).

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 2022 var der generelt reduktion i sammenligningskommunernes kulturelle udgifter, mens udgifterne i Rudersdal steg lidt.

Figur 30. Udgifter til kultur pr. indbygger

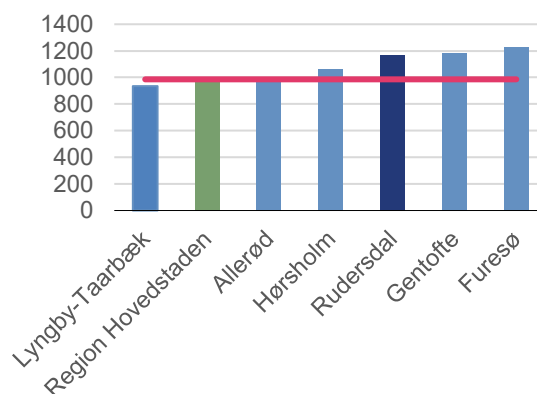


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

På trods af den lavere stigning fra 2012 til 2022 ligger kommunes budgetterede udgifter til kulturel virksomhed i 2023 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.

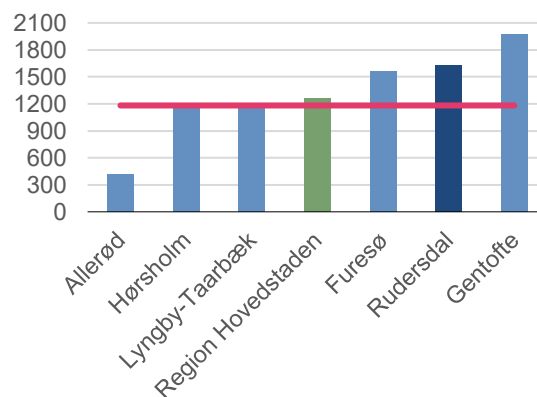
Figur 31. Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed i alt (kr. pr. indbygger)



Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2023-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.)



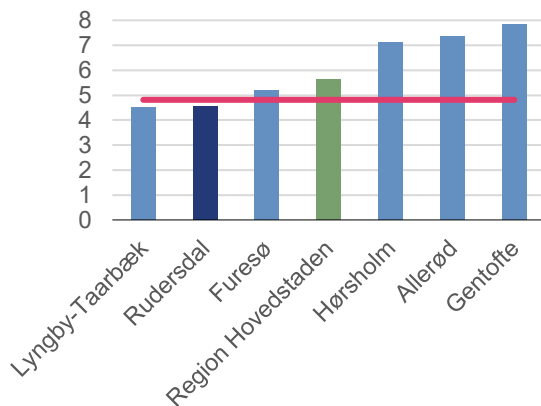
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2023-budgettal).
Note: Omfatter blandt andet udgifter til idrætsanlæg, ungdomsskolevirksomhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

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.

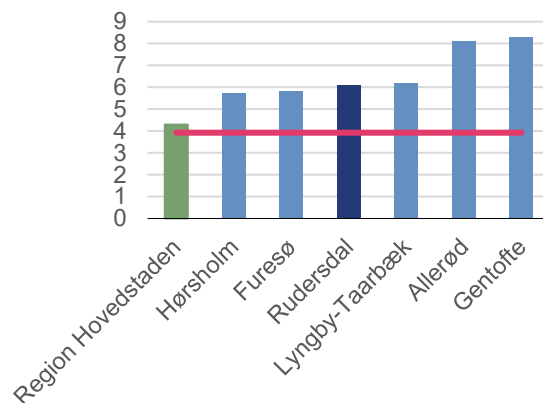
Figur 33. Antal biblioteksbesøg i alt (pr. indb.)



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	31,6	36,0	43,1	44,8	46,4	40,9	52,6	40,2
NDU til folkebiblioteker (kr. pr. indbygger) ¹⁾	570	435	618	459	643	595	476	440
NDU til stadion og idrætsanlæg (kr. pr. indbygger) ¹⁾	140	904	871	500	373	614	482	344
Medlemmer af idrætsorganisation (pct. af befolkning) ²⁾	50,0	62,0	47,0	57,5	37,6	47,5	-	43,1
0-12 år	88,5	117,8	109,1	119,9	87,3	87,5	-	73,7
13-18 år	77,1	95,1	86,3	77,2	67,9	64,8	-	68,0
60+ år	36,1	37,4	23,9	42,4	20,0	41,9	-	31,8

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (lånere i 2022, idrætsmedlemskaber i 2021 og 2023-budgettal).

1) NDU = Nettodriftsudgifter.

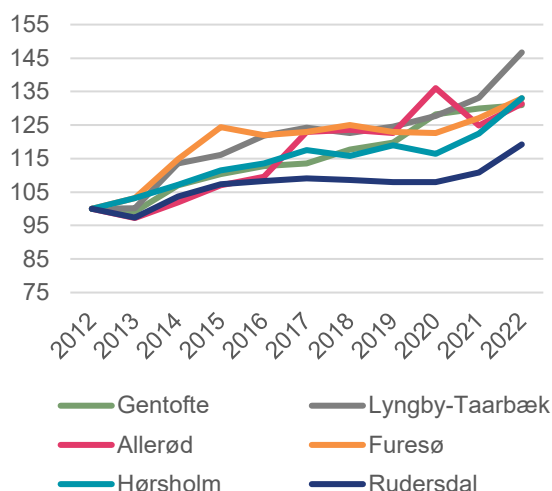
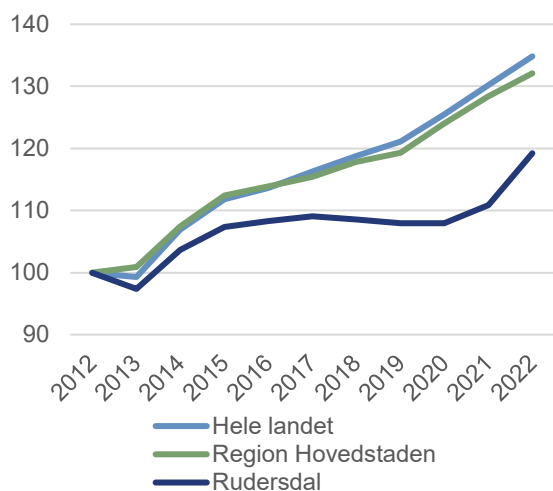
2) En person som er medlem i to foreninger vil tælle dobbelt og tilsvarende ved flere medlemskaber.

Børne- og Skoleudvalget

Undervisning

Målt pr. elev var Rudersdal Kommunes udgifter til folkeskolen relativt konstante fra 2015 til 2020, mens der var en fortsat stigning for landet som helhed og i Region Hovedstaden. I 2021 og 2022 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 2022.

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



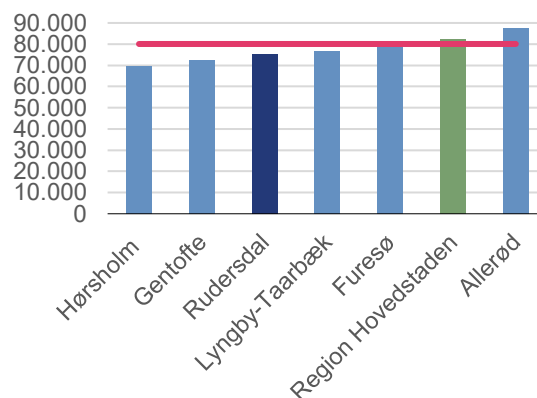
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

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

Målt på de budgetterede udgifter pr. elev 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 specialundervisningen påvirke sammenligningen.

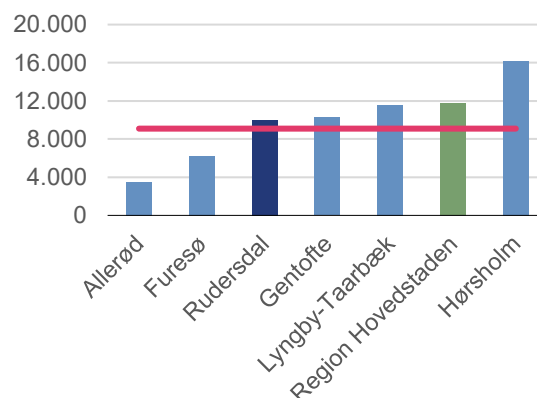
Figur 36. Nettodrifudsudgifter til folkeskolen (kr. pr. elev)



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

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

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

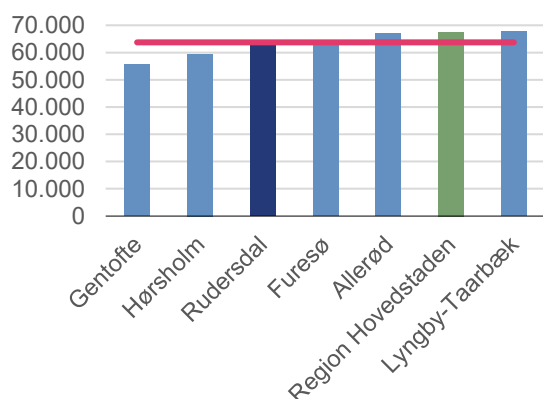


Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023-budgettal).

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.

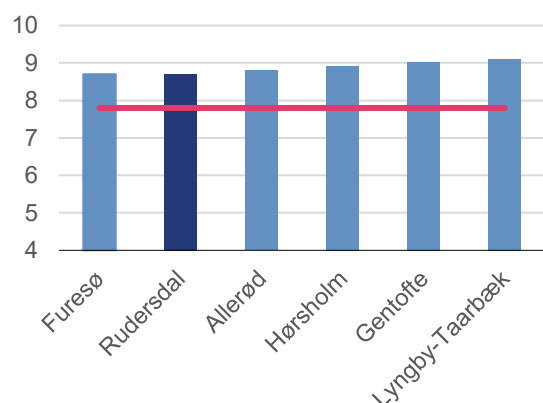
Figur 38. Nettodrifudsudgifter til folkeskole og specialundervisning (kr. pr. 6-16-årig)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023-budgettal).

Karaktergennemsnittet for eleverne i Rudersdal Kommunes folkeskoler var næstlavest blandt sammenligningskommunerne i skoleåret 2020/21, men der var kun små forskelle i karakterniveauet for de viste kommuner. På grund af COVID-19 blev nogle af folkeskolens prøver aflyst i 2021, og karakteren blev fastsat som den højeste af prøvekarakteren og standpunktskarakteren.

Figur 39. Karaktergennemsnit



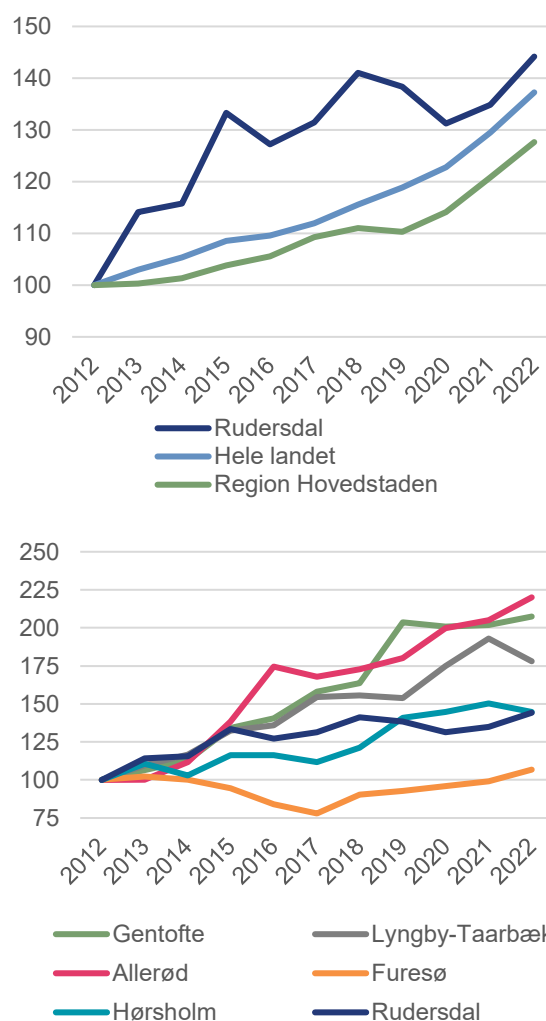
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for skoleåret 2021.

Note: Karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøver i 2020/21 På grund af COVID-19 er karakteren den højeste af prøvekarakteren og standpunktskarakteren.

Børn og unge med særlige behov

Rudersdal Kommunes nettoudgifter til anbringelser af børn og unge og forebyggende foranstaltninger mv. steg ca. 45 procent fra 2012 til 2022. Udviklingen var kendetegnet ved, at nettoudgifterne i enkelte år steg forholdsvis meget og derefter blev bremsset op i de følgende år. Den samlede stigning fra 2012 til 2022 var sammen med Hørsholm næstlavest blandt sammenligningskommunerne, men højere end lands- og regionsgennemsnittet.

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



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

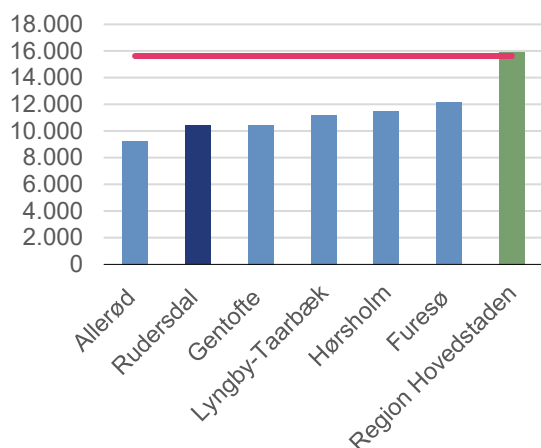
Note: Nettodrifudsudgifter til anbringelser af og særlige sociale foranstaltninger for børn og unge, herunder udgifter til plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, dagtilbud og forebyggende foranstaltninger. Refusion for særligt dyre enkeltssager indgår ikke.

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 Allerød, trods en fordobling af udgiftsniveauet pr. 0-17-årig, fortsat lavest blandt sammenligningskommunerne, mens Rudersdal Kommune ligger næstlavest.

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

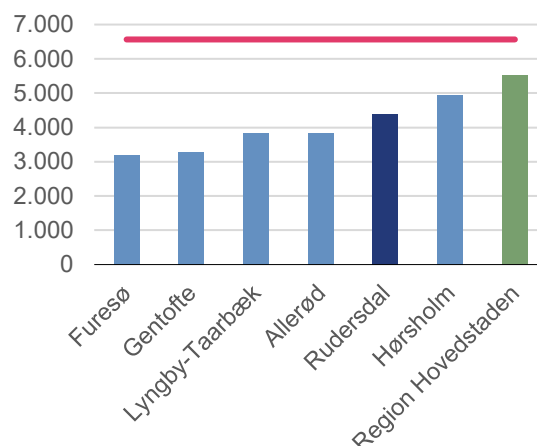


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-budgettal).

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 næsthøjest blandt sammenligningskommunerne, mens der er et stykke op til lands- og regionsgennemsnittet.

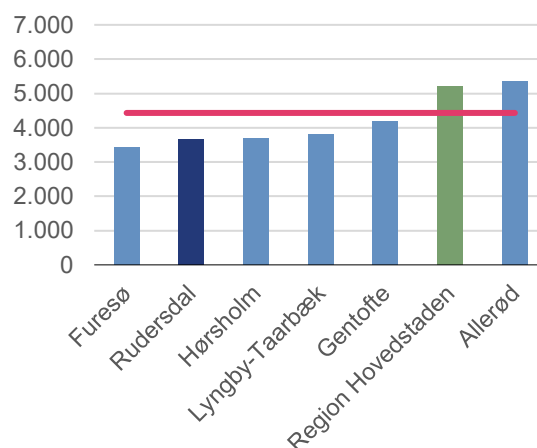
Figur 42. Nettodriftsudgift til anbringelser (kr. pr. 0-22-årig)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023-budgettal).

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

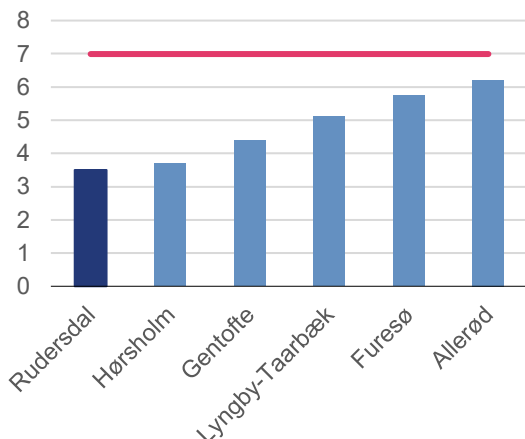
Figur 43. Nettodriftsudgift til forebyggende foranstaltninger (kr. pr. 0-22-årig)



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, den laveste andel blandt sammenligningskommunerne.

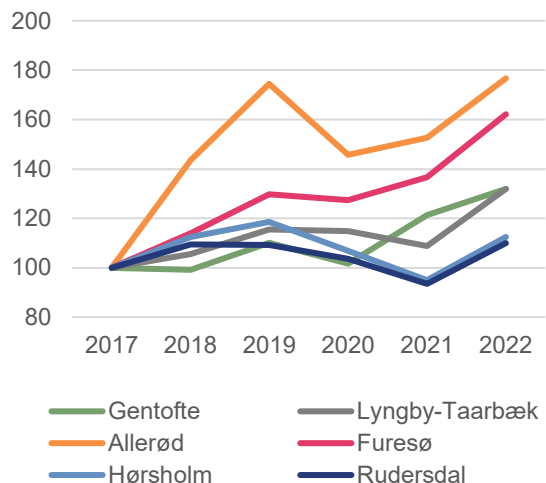
Figur 44. Antal børn der er modtaget underretning om (pr. 100 0-18-årig)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (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 coronapandemien. I 2022 er antallet af underretninger tilbage på samme niveau som i 2019.

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



Kilde: Se figur 44.

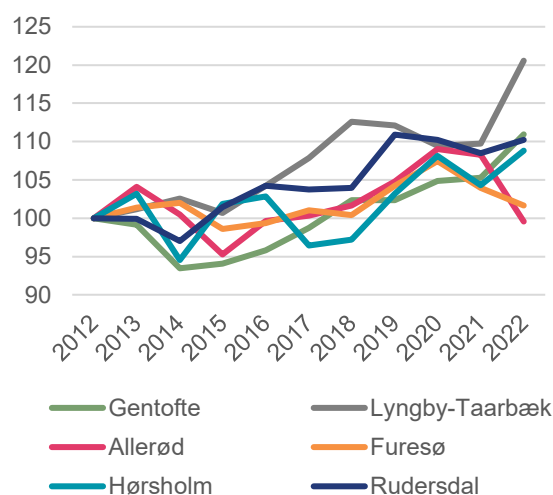
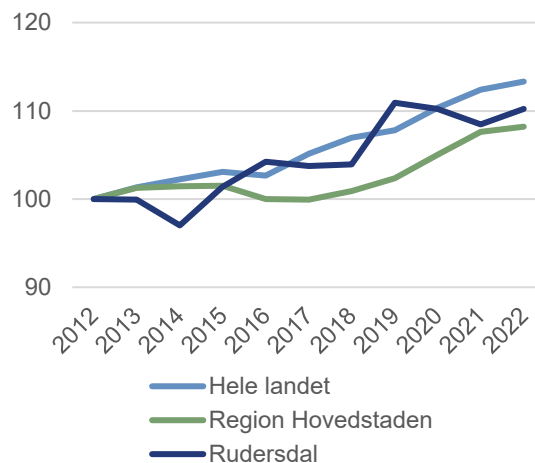
I Rudersdal Kommune faldt antallet af underretninger med knap 15 procent fra 2019 til 2021, men er i 2022 tilbage på samme niveau som i 2019 med knap 500 underretninger i alt. Blandt sammenligningskommunerne havde Rudersdal Kommune fra 2017 til 2022 den

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, men mindre end landsgennemsnittet. Udgiftsstigningen lå i den øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne. Stigningen i kommunens udgifter i 2019 skal ses i sammenhæng med indførelsen af en ny budgettildelingsmodel.

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

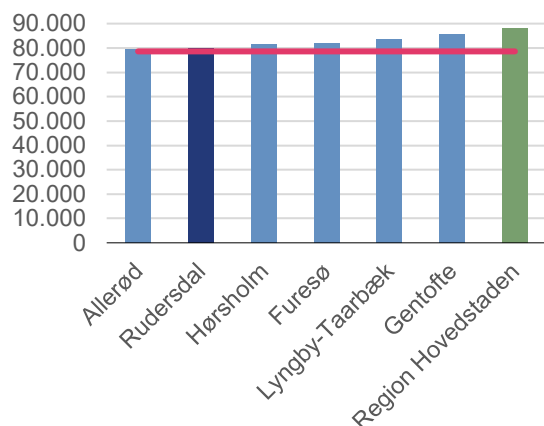


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

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

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

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



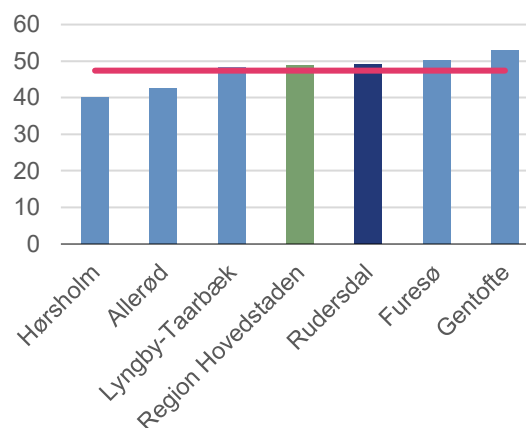
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023-budgettal).

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 højere andel pædagoger i kommunens dagtilbud end landsgennemsnittet, og kommunens andel er i den øvre halvdel 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 15 procent. Andelen af pædagoguddannede er typisk lav inden for dagplejen. Det har derfor betydning, om man ser på pædagogandelen for alle pasningstilbud, eller alene ser på pædagogandelen i daginstitutionerne.

Figur 48. Pædagogandel, alle pasningstilbud (procent)

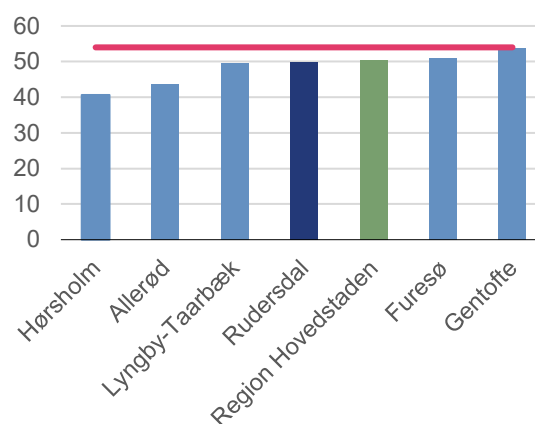


Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2020-tal).

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

Rudersdal Kommune ligger under landsgennemsnittet, men stadig i øvre halvdel blandt sammenligningskommunerne, når der ses isoleret på pædagogandelen i daginstitutioner. De viste kommuner har alle en lav andel dagplejere, hvorfor rækkefølgen for kommunerne ikke er særlig påvirket af udeladelsen af dagplejen.

Figur 49. Pædagogandel i daginstitutioner (procent)

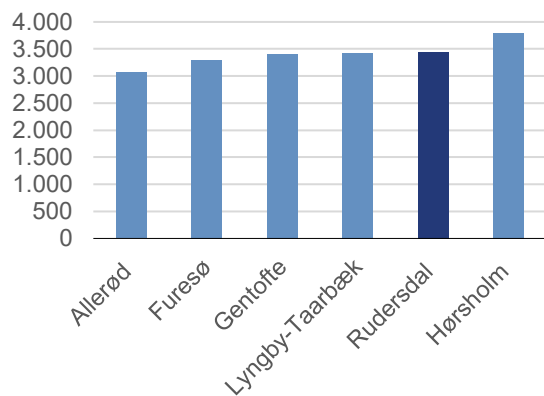


Kilde: Se figur 46.

Note: Omfatter ikke dagpleje.

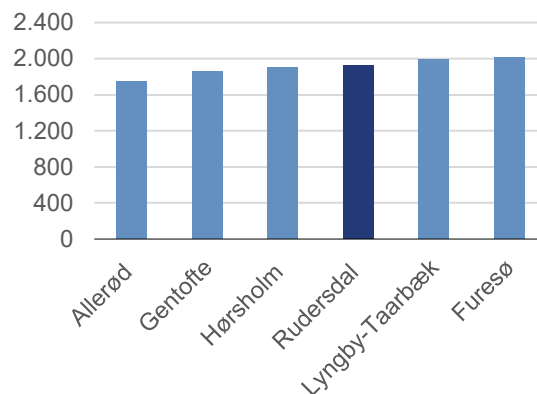
Rudersdal Kommunes daginstitutionstakster er næsthøjest blandt sammenligningskommunerne for de 0-2-årige og i øvre halvdel for de 3-5-årige.

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



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

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



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

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

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørs- holm	Lyngby- Taarbæk	Ruders- dal	Region Hoved- staden	Hele landet
Karaktergns. i dansk ¹⁾	7,9	7,5	8,1	8,5	8,3	7,8	7,4	8,0
Karaktergns. i matematik ¹⁾	7,7	7,5	7,7	7,8	8,3	7,4	6,5	6,4
Undervisningskompetence ²⁾	90,2	87,2	92,3	93,9	91,3	83,3	85,0	86,6
Antal elever pr. lærer	12,2	16,9	13,7	12,3	11,9	13,5	12,1	12,2
Antal elever pr. klasse	21,4	22,9	22,5	21,5	21,5	22,1		20,9
Andel elever i specialklas- ser og specialskoler, pct. ³⁾	6,1	7,2	3,9	5,4	4,8	3,6	6,1	6,5
Antal elever pr. skole	447	633	527	445	445	620		296
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⁾	3,0	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
Normering, 3-5 år ⁴⁾	5,8	5,6	5,7	5,9	6,0	6,0	5,7	5,7
Andel 0-2-årige i dagpleje, pct. ⁵⁾	5,7	1,9	1,8	2,9	4,7	2,5	4,3	15,2
Andel 0-2-årige i daginstitu- tion, pct. ⁵⁾	66,8	62,9	67	47,9	61,3	63,6	55,7	41,9
Andel 3-5-årige i daginstitu- tion, pct. ⁵⁾	80,9	90,1	95,5	64,7	93,2	90,1	86,8	85,6
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 dagtilbuds- pladser over kommune- grænsen:								
Antal købte pladser	23	48	186	64	100	68	-	-
Antal solgte pladser	23	18	225	24	147	109	-	-
Nettokøb	0	30	-39	40	-47	-41	-	-

Kilde: Uddannelsesstatistikken (karaktergennemsnit i 2022/23 samt linjefagsdækning i 2022/23 og antal elever pr. lærerårs-
værk i 2022/23 antal elever pr. klasse og pr. skole, andel privatskoleelever 2022/23, segregeringsgrad i 2022/23), Inden-
rigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (antal elever pr. klasse og pr. skole, andel passede børn og antal køb
og salg af pladser i 2023), Danmarks Statistiks Statistikbank (andel privatskoleelever i 2021, anbringelser pr. 31.12.2022
og normeringer i 2021 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. klasses afgangsprøve i 2020/21 i folkeskolens normalklasser. På grund af COVID-19 er karakteren den højeste af prøvekarakteren og standpunktskarakteren.
- 2) Andel lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer i de fag, de underviser i 2022/2023 (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.

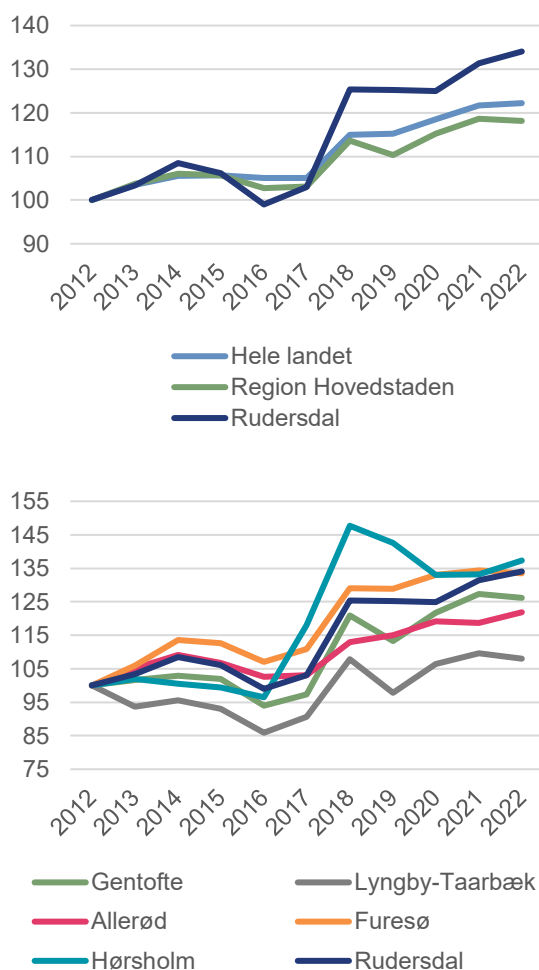
Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed

Rudersdal Kommunes udgifter til sundhedsydelser steg mere end lands- og regionsgennemsnittet fra 2012 til 2022, 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.

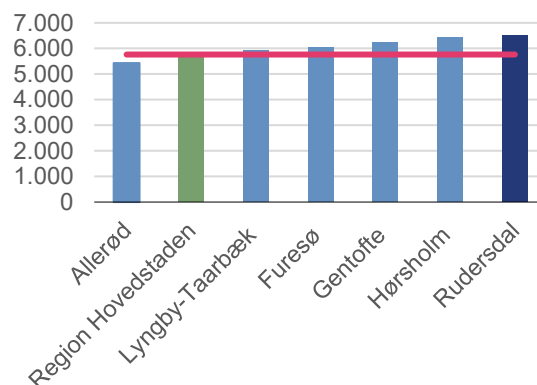
Note: Udgifterne omfatter de kommunale udgifter på sundhedsområdet, herunder navnlig medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen.

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 budgettede sundhedsudgifter blandt sammenligningskommunerne, og udgiftsniveauet ligger over lands- og regionsgennemsnittet. Kommunen har en væsentlig større andel borgere over 80 år end landsgennemsnittet, hvilket isoleret set trækker i retning af højere sundhedsudgifter. Blandt sammenligningskommunerne har kun Hørsholm Kommune en højere andel 80+ årige borgere (se Figur 57).

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

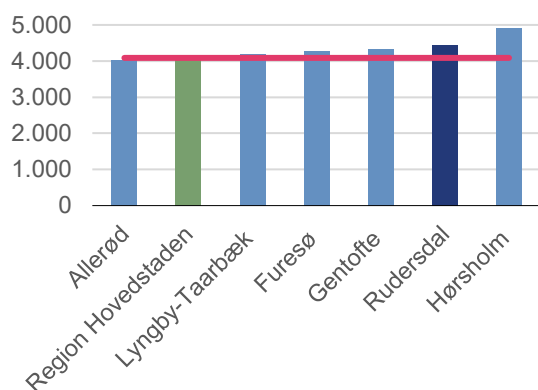


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-budgettal).

Medfinansieringen af regionernes udgifter til sundhedsvæsenet, der er langt den største post under sundhedsydelserne, afhænger af indbyggernes forbrug af sundhedsydelser (indlæggelser på sygehuse mv.). Derfor vil indbyggernes aldersfordeling og sundhedstilstand påvirke kommunens sundhedsudgifter.

Rudersdal Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er næsthøjest blandt sammenligningskommunerne og ligger højere end lands- og regionsgennemsnittet.

Figur 54. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (kr. pr. indb.)



Kilde: Se Figur 53.

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

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

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

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

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

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

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

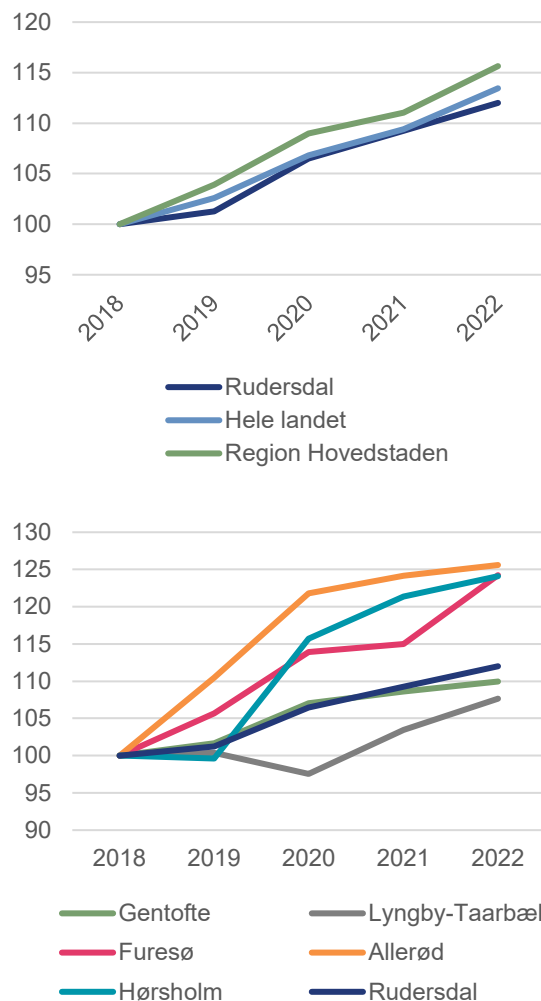
4) Borgere, som ikke opfylder WHO's minimumsanbefaling for ugentlig fysisk aktivitet (mindst 150 minutters fysisk aktivitet ved moderat intensitet eller mindst 75 minutters fysisk aktivitet ved hård intensitet eller ækvivalent kombination heraf).

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

Ældre

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

Figur 55. Nettoudgifter til ældre pr. 67+ årig

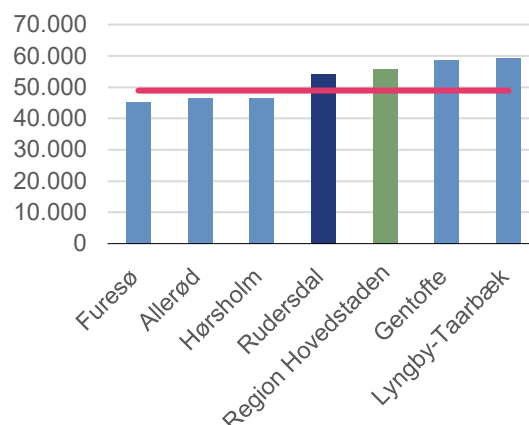


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

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

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

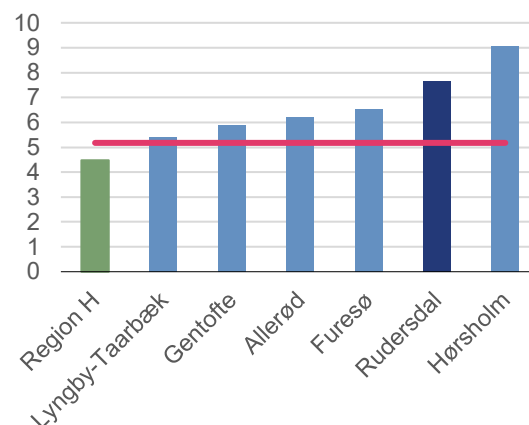
Figur 56. Nettodrifudsudgifter til ældre (kr. pr. 67+ årig)



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-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 57. Andel indbyggere over 80 år (pct.)



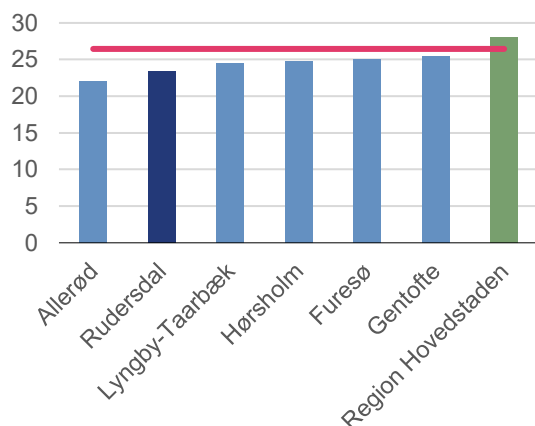
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023 2.kvt.).

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 regions gennemsnittet.

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.

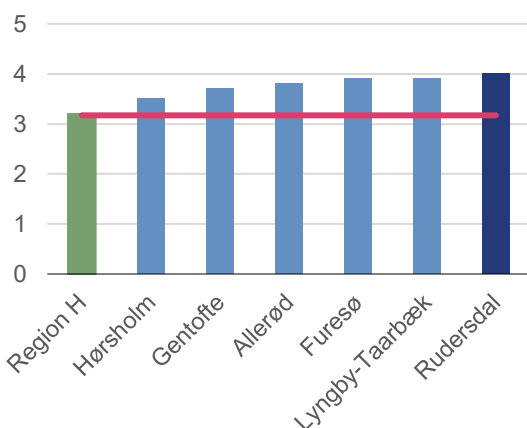
Figur 58. Andel 80+ årige visiteret til hjemmehjælp (i procent af antal 80+ årige)



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (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 59. Antal visiterede timers hjemmehjælp pr. uge pr. 80+ årig modtager

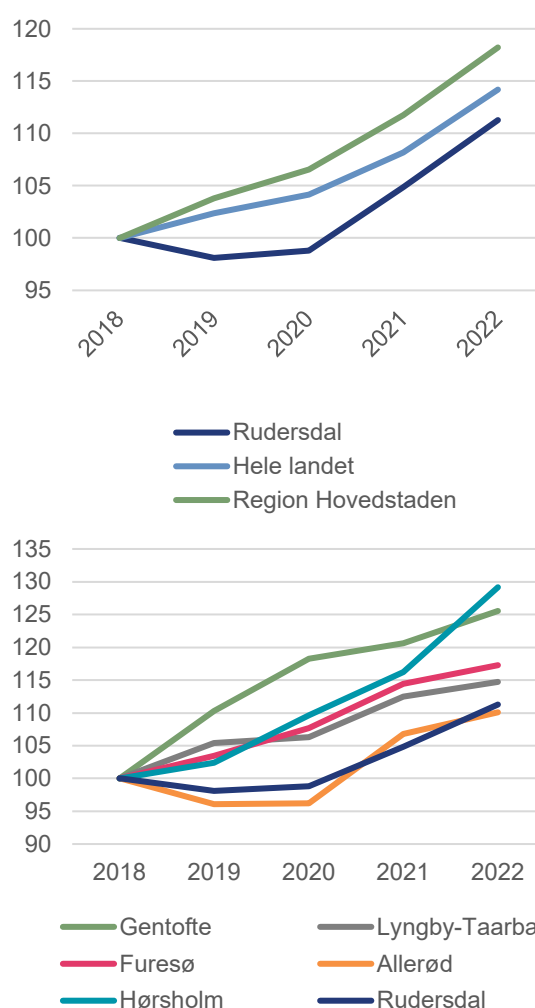


Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken (2022-tal).

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. 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 2018-2022.

Figur 60. Nettoudgifter til voksne med særlige behov pr. 18-66-årig



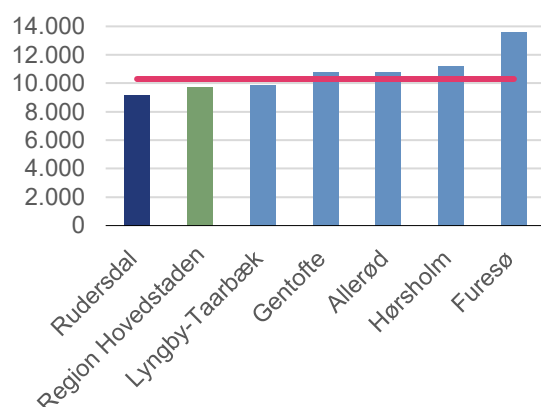
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

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

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

Rudersdal Kommunes nettoudgifter i 2022 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.

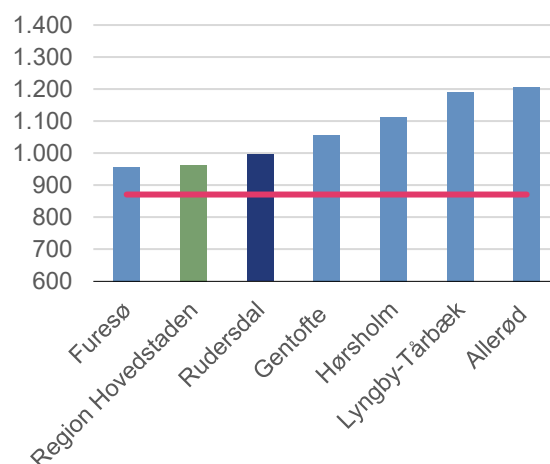
Figur 61. Nettodriftsudgifter til voksne med særlige behov (kr. pr. 18-66-årig)



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal (2023-budgettal).

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

Figur 62. Enhedspris på botilbud (1.000 kr. pr. fuldtidsmodtager)



Kilde: KL: "Aktuel Kommunaløkonomi 2024", tabel 5.
Note: Udgiften pr. fuldtidsmodtager af botilbud (§ 105, 107 og 108). Data er fra 2021, 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)	10,9	11,2	10,6	12,2	10,1	10,9	10,2	10,8
NDU til genoptræning mv. (kr. pr. indbygger) ¹⁾	384	602	926	684	703	885	554	489
Ældreregnede boliger (antal pr. 100 80+årig) ²⁾	22,1	23,2	32,5	28,9	28,7	25,8		26,8
- 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	58	22	34	54	16	-	-

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (lægebesøg i 2021, genoptræning, boliger og ventetid i 2022) og eSundhed.dk (forebyggende indlæggelser og færdigbehandlede sengedage i 2020).

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

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

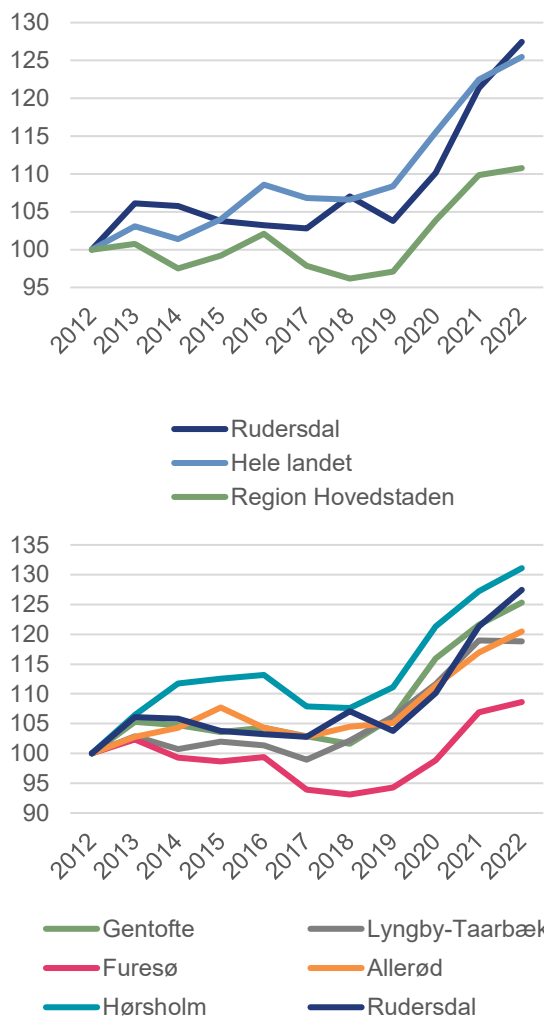
3) Gennemsnitlig ventetid for visiterede personer på generel venteliste, som har fået tilbudt bolig i året.

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 2022, men betydeligt mere end regionsgennemsnittet. Udgiftsstigningen var næsthøjest blandt sammenligningskommunerne.

Figur 63. Nettodriftsudgifter til forsørgelse pr. 17-64-årig



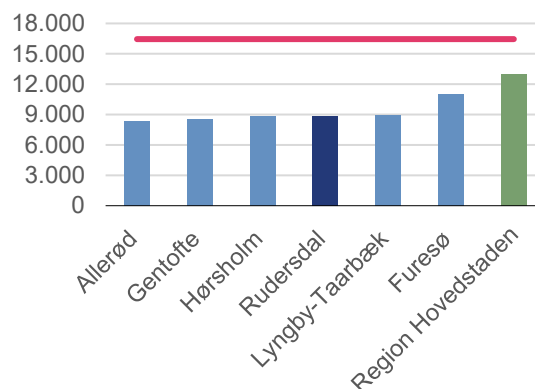
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2022-regnskabstal).

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

Den markante udgiftsstigning i 2020, 2021 og 2022 skyldes blandt andet højere udgifter til sygedagpenge som følge af ændrede regler under coronapandemien. Samtidigt er der stigninger i udgifterne til førtidspension og seniorpension, fordi pensionsalderen er øget fra 65 til 67 år i årene 2019-2022, hvilket isoleret set øger tiden som førtidspensionist eller seniorpensionist med 2 år.

De samlede budgetterede udgifter til forsørgelse i 2023 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.

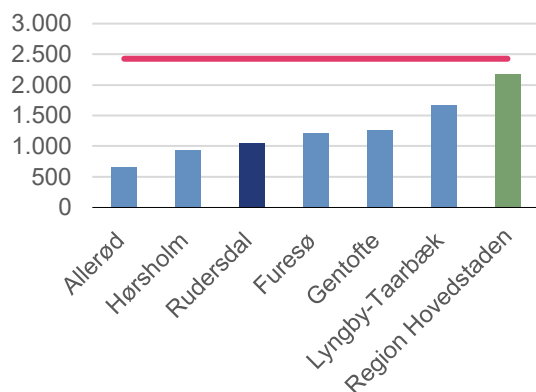
Figur 64. Nettodriftsudgifter til forsørgelse (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-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 sammenligningskommunerne.

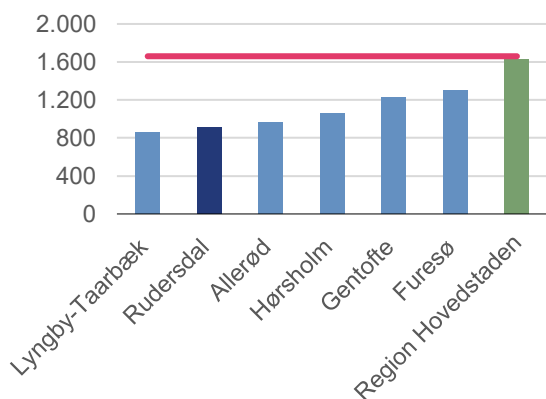
Figur 65. Udgifter til kontanthjælp mv. (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Se Figur 64.

Rudersdal Kommune har de næstlaveste budgetterede udgifter til aktivering i 2023, og udgifterne ligger væsentligt under lands- og regionsgennemsnittet.

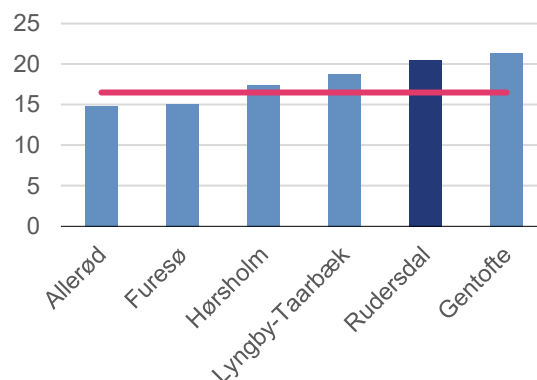
Figur 66. Udgifter til aktivering (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Se Figur 64.

Andelen af langtidsledige i Rudersdal Kommune lå fortsat over landsgennemsnittet i begyndelsen af 2023, og andelen lå næstøverst blandt sammenligningskommunerne.

Figur 67. Antal langtidsledige i forhold til antal ledige (procent)

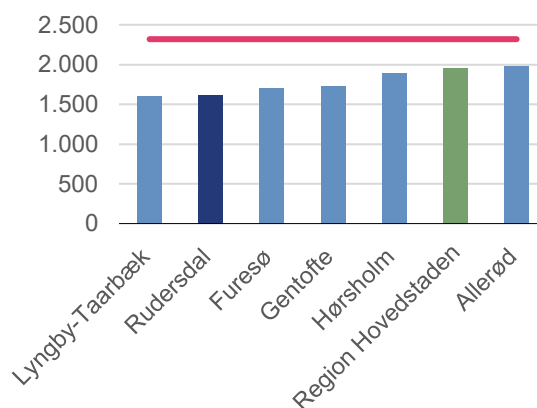


Kilde: Jobindsats.dk (april 2023).

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

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

Figur 68. Udgifter til sygedagpenge (kr. pr. 17-64-årig)

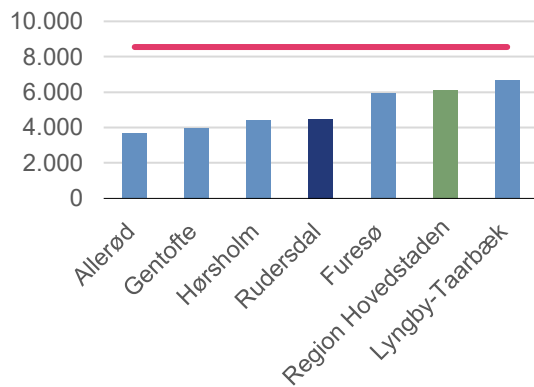


Kilde: Se Figur 64.

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

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

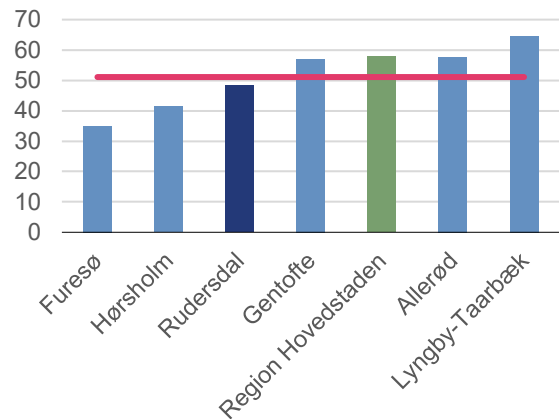
Figur 69. Nettodriftsudgifter til førtidspension (kr. pr. 17-64-årig)



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2023-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 70. Antal arbejdspladser i kommunen pr. 100 indbyggere



Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (november 2021-tal).

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

	Allerød	Furesø	Gentofte	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Region Hovedstaden	Hele landet
Nytilkendelser til førtidspension ¹⁾	1,9	3,7	2,8	1,7	3,3	3,7	-	4,9
Afsluttede sygedagpengeforløb, gns. varighed (uger)	3,9	3,6	5,7	4,3	4,7	5,5	-	3,8
Erhvervsfrekvens ²⁾	85,3	83,3	79,9	82,6	78,8	81,4	79,8	79,0
- mænd	86,3	84	80,9	83,7	78,3	81,6	80,7	80,7
- kvinder	84,3	82,6	79	81,7	79,3	81,2	78,9	77,2
Antal arbejdspladser	14.593	14.116	41.296	9.770	36.506	26.387	1.034.146	2.906.044
År-til-år stigning i antal arbejdspladser, pct.	2,2	4,1	2,5	4,8	2,4	4,8	4,5	4,3
Udpendling ³⁾ , pct.	72,8	73,8	71,9	72,0	71,1	72,5	-	-
Indpendling ⁴⁾ , pct.	75,5	62,7	75,0	67,0	76,9	71,5	-	-
Nettoindpendling ⁵⁾ , antal	1.308	-6.027	4.222	-2.076	8.363	-1.407	-	-
Gennemsnitlig pendlingsafstand ⁶⁾ , km.	19,7	17,2	14,6	21,2	15	19,2	15,6	22,2

Kilde: Jobindsats.dk (førtidspension og sygedagpenge i 2022) og Danmarks Statistiks databank (erhvervsfrekvens, arbejdspladser og pendling ultimo november 2021).

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

2) Antal 16-64-årige i arbejdsstyrken november 2021 (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 fratrasket antal udpendlere fra kommunen.

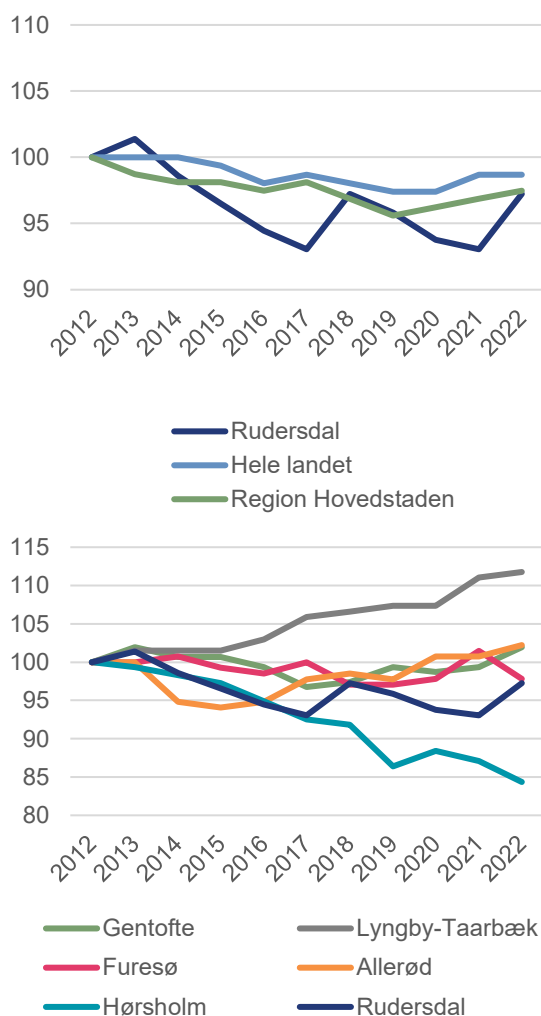
6) Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælskommune.

Økonomiudvalget

Administration

Rudersdal Kommunes administrative *personaleforbrug* steg i 2022, men har generelt været faldende siden 2012. Dermed havde kommunen fra 2012 til 2022 en reduktion i det administrative personaleforbrug på knap 3 procent, hvilket var mere end lands- og regionsgennemsnittet og den næststørste reduktion blandt sammenligningskommunerne.

Figur 71. Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere



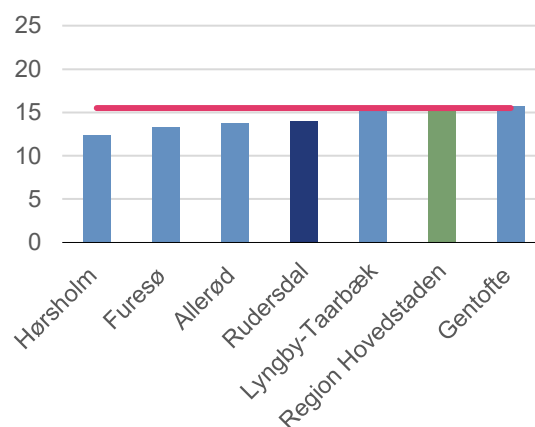
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

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 2022 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 72. Antal administrativt ansatte i 2021 pr. 1.000 indbyggere

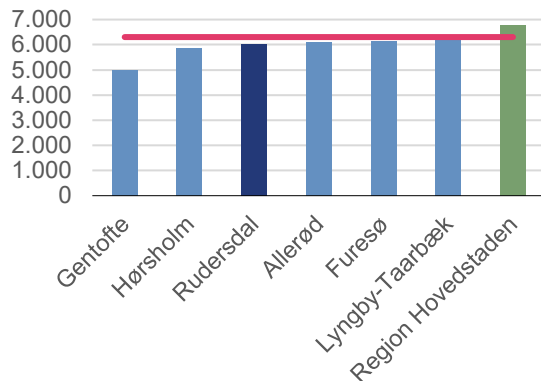


Kilde: Se Figur 71.

Note: Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere i december 2022 (omregnet til fuldtidsbeskæftigede).

Rudersdal Kommunes budgetterede *udgifter* til den administrative organisation (dvs. uden lønpuljer, tjenestemandspension og politisk organisation mv.) er de næstlaveste blandt sammenligningskommunerne i 2023. Kommunens administrationsudgifter ligger endvidere under både lands- og især regionsgennemsnittet.

Figur 73. Nettodriftsudgifter til administrativ organisation (kr. pr. indbygger)



Der skal udvises forsigtighed med at sammenligne administrationsudgifter på tværs af kommuner, da konteringsforskelle og forskelle i den administrative organisation kan betyde, at ikke alle administrative udgifter er medtaget i opgørelsen. Der er gennemført en række ændringer i kommunernes kontoplan, som har til formål at give et bedre billede af kommunernes administration, men forskelle i f.eks. central/decentral organisationsform vil fortsat kunne påvirke opgørelsen af de administrative udgifter

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023-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⁾	7.366	7.285	5.910	6.521	6.881	6.679	7.670	7.309
- heraf til politisk organisation	309	227	149	320	167	191	193	208
- heraf til lønpuljer mv. ²⁾	268	334	305	212	67	433	287	239
- heraf til generelle reserver	513	344	412	41	343	0	287	287
NDU til ledelse og administration (kr. pr. indb.)	8.677	8.437	5.842	7.803	9.223	7.532	8.436	7.923
- heraf til central ledelse og adm.	6.090	6.126	4.982	5.902	6.222	6.029	6.752	4.589
- heraf til decentral ledelse og adm.	2.587	2.312	860	1.901	3.001	1.502	1.685	1.624

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2023-budgettal) og Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal (2023-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 barselpuljer. Nogle kommuner anvender højere generelle procentvise lønfremskrivninger i stedet for lønpuljer.

FÆLLES POLITIKKER

Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne

Politikkens indhold

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

Kommunalbestyrelsens politik

Vi tror på dialog, åbenhed og fællesskab

Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab.

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

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

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

Tilgængelighed og service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Borgerbetjeningspolitik

Politikkens indhold

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

Kommunalbestyrelsens politik

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

Tilgængelighed og service

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

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

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

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

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

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

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

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

Høj faglighed, helhedsorientering og troværdighed

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

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

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

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

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

	2019	2020	2021	2022
Antal henvendelser i Borgerservice:				
- Personligt fremmøde ¹⁾	25.352	14.665	16.889	25.165
- Telefon ²⁾	57.995	74.146	83.527	89.540
Selvbetjeningsgrad (procent) ³⁾ :				
- Pas	71	76	83	65
- Sundhedskort	84	86	87	80
- Flytning	88	90	90	86
Antal ekspederede (ved personligt fremmøde):				
- Pas og kørekort ⁴⁾	13.586	8.925	12.501	16.356
- Skat og opkrævning ⁵⁾	1.116	288	82	61
- Sygesikringskort og folkeregister	2.109	878	682	775
- Pension og personlige tillæg	1.068	281	15	13
- NemID, MitID og digital post	2.482	2.356	2.691	6.627
- Pladsanvisning ⁶⁾	227	40	0	0
- Kontanthjælp, enkeltydelser og sygedagpenge	2.166	654	146	38
Antal vielser	162	113	114	161
Antal prøvelser i forbindelse med vielser ⁷⁾	219	200	230	260
Antal sidevisninger af hjemmeside	2.340.129	2.574.283	3.035.424	2.453.429
Antal besøg (brugersessioner) på hjemmesiden	1.073.540	1.214.813	1.688.449	1.317.165
Hjemmesidens:				
- "opetid", procent	99,92	99,99	99,97	-
- svartid, sekunder	0,74	0,58	0,32	-

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

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

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

4) Skønsmæssigt vedrører ca. 60 procent pas.

5) Et stigende antal opgaver overgår til SKAT.

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

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

Personalepolitik

Politikkens indhold

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

Kommunalbestyrelsens politik

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

Rudersdal Kommunes overordnede personalepolitik ser således ud:

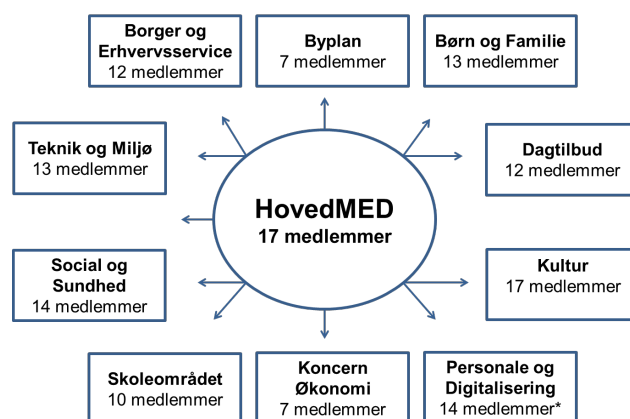
Rudersdal Kommune er en moderne arbejdsplads i stadig udvikling. Medarbejderne er kommunens vigtigste aktiv i løsningen af opgaverne. Rudersdal Kommune tilbyder arbejds- og udviklingsbetingelser, der sætter medarbejderne i stand til at indfri de krav og forventninger, der stilles på den enkelte arbejdsplads.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

Rudersdal Kommune arbejder ud fra den overordnede strategi og fortælling "Vi lykkes kun i fællesskab". Det er kommunens mål, at alle

medarbejdere og ledere i deres opgaveløsning arbejder sammen for at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi for borgerne, virksomhederne og det samfund, som kommunen er en del af.

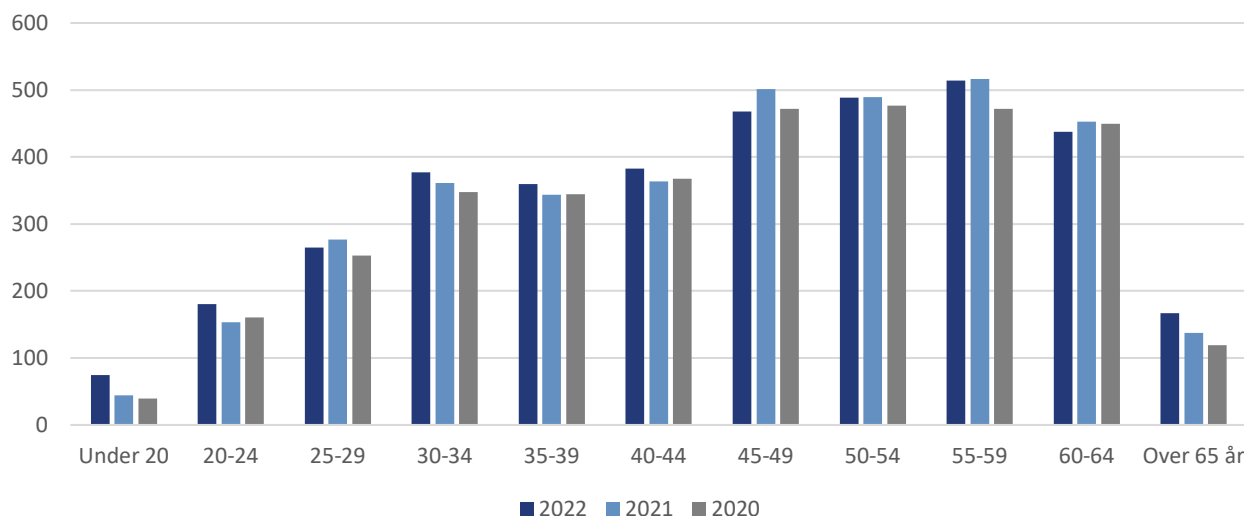
Metoden 'Ny syntese' bruges som en strategisk forståelses- og udviklingsramme og som et balanceværktøj, der sikrer, at kommunen kommer hele vejen rundt omkring opgaveløsningen. Fem organisationsværdier er kommunens fundament, og det der binder kommunens medarbejdere og ledere sammen i en fælles kultur.

MED-strukturen i Rudersdal Kommune i 2022



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

De ansattes aldersfordeling opgjort i antal fuldtidsstillinger



Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Antal fuldtidsstillinger i alt ¹⁾	3.964	3.926	3.979	4.032
- Borger- og Erhvervsservice m.fl.	100	95	95	99
- Personale og Digitalisering ²⁾	98	97	97	109
- Byplan	32	30	31	33
- Dagtilbudsområdet	718	742	771	803
- Skoleområdet	814	788	794	815
- Børn og Familie	133	138	145	147
- Kultur	180	178	174	175
- De frisatte institutioner	808	789	774	765
- Teknik og Miljø	171	168	172	174
- Social og Sundhed	878	868	884	875
- Koncernøkonomi	33	33	35	37
Antal fuldtidsstillinger i selvejende institutioner:	290	279	174	190
- administreret af kommunen	112	117	24	39
- ikke administreret af kommunen	178	162	155	151
Antal timelønnede (fuldtidsstillinger) ³⁾	172	174	214	205
Antal fuldtidsstillinger ³⁾	3.675	3.647	3.803	3.843
- kvinder	2.774	2.748	2.859	2.851
- mænd	901	899	944	992
Antal stillinger (personer) ultimo året ⁴⁾	4.130	4.124	4.398	4.320
Antal anmeldte arbejdsskader	274	141	266	294

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 2019 blev Socialområdet og Ældre omdannet til Social og Sundhed samt De frisatte institutioner. Lions Park, Birkerød blev kommunalt i 2021. I 2021 blev der foretaget en større organisationsændring i administrationen. I tabellen er personaletallene blevet 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

	2019	2020	2021	2022
Sygefravær i alt (fraværsværk pr. fuldtidsansat) ¹⁾	13,5	14,1	14,3	17,4
- Borger- og Erhvervsservice m.fl.	10,6	7,7	9,2	14,5
- Personale og Digitalisering ⁴⁾	11,2	8,4	7,3	10,6
- Byplan	6,6	4,6	9,5	8,6
- Dagtilbudsområdet	15,6	15,6	15,4	18,9
- Skoleområdet	11,5	11,8	12,0	16,6
- Børn og Familie	11,1	7,8	10,9	13,1
- Kultur	8,2	6,2	7,4	11,5
- De frisatte institutioner	17,1	19,8	18,9	21,0
- Teknik og Miljø	9,4	11,7	10,9	13,3
- Social og Sundhed	15,1	16,4	17,0	18,9
- Koncernøkonomi	2,4	2,1	4,0	9,7
Personaleomsætning i alt (procent) ²⁾	21,9	23,1	26,8	23,4 ³⁾
- Borger- og Erhvervsservice m.fl.	18,9	20,6	16,5	11,3
- Personale og Digitalisering ⁴⁾	17,8	9,5	10,8	7,4
- Byplan	11,8	19,4	12,1	8,7
- Dagtilbudsområdet	27,3	33,1	32,5	41,6
- Skoleområdet	19,5	15,2	22,1	18,3
- Børn og Familie	15,4	14,6	17,6	17,0
- Kultur	15,1	15,8	23,4	11,1
- De frisatte institutioner	30,4	33,9	35,3	26,1
- Teknik og Miljø	17,5	20,7	17,6	9,1
- Social og Sundhed	19,0	19,5	27,2	22,4
- Koncernøkonomi	17,2	12,5	16,2	12,9

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 fraværssårsager er inkluderet: Egen sygdom, sygdom relateret til arbejdsskade og egen Covid-19 sygdom (registreret indtil februar 2022).

2) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede. Metode brugt i 2019-2021. Personaleomsætning beregnet ved at dividere antal fratrædelser i året med antal medarbejdere i december. Metoden svarer til den som anvendes af KRL.

3) Ny opgørelsesmetode fra 2022. 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.

4) Inkl. Sekretariat og fælles udgifter.

Indkøbspolitik

Politikkens indhold

Rudersdal Kommune forventer at vedtage en ny indkøbspolitik primo 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

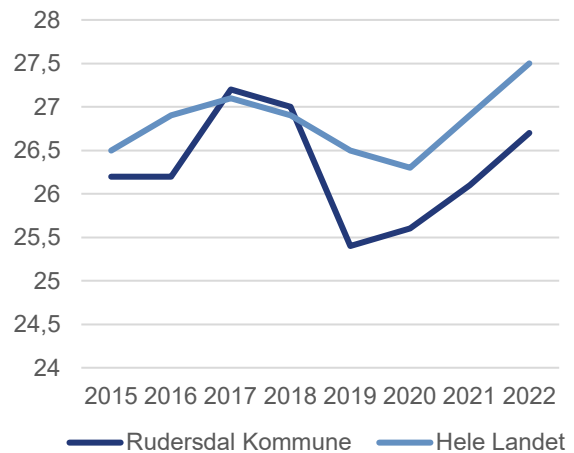
Indkøbspolitikken omfatter samtlige kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Hele forvaltningen er underlagt indkøbspolitikken og den skal følges af alle områder.

Indkøbspolitikken skal sætte retningen for kommunens indkøb. Med en indkøbsvolumen på mere end 1,25 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 helhedstækning 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 må udlede årligt for at leve op til målene i kommunens klimahandlingsplan, jf. figur 1. Klimabudgettet indeholder samtidigt 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.

Processen for 2024 er atypisk, idet det ikke har været muligt at foretage effekt-beregninger for alle relevante projekter i investeringsoversigten. Derfor er der i dette års budget alene vist eksempler på grafer og beregninger. Tabeller og figurer i budgettet illustrerer således formatet for klimabudgettet, som fremadrettet gradvist vil blive udbygget.

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.

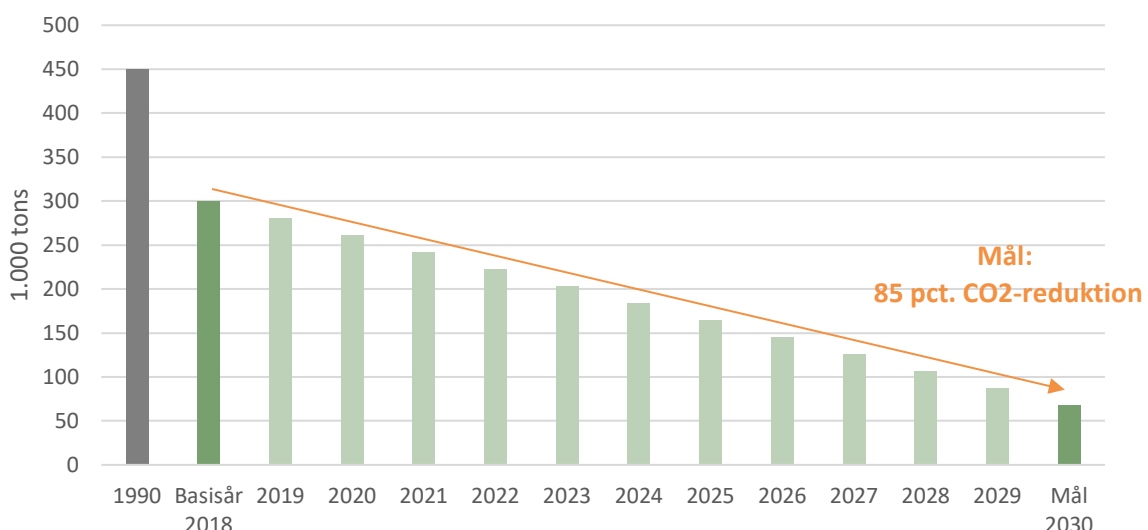
Klimamålene gælder for Rudersdal som geografi, men planen rummer også data for CO₂-udledninger og mål for kommunen som virksomhed. Samtidig slår planen fast, at kommunen vil gå forrest og vise vejen til den grønne omstilling.

Klimamålene vil årligt blive fulgt op af en evaluering 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 tiltagenes økonomi. Samtidig understreges, at der arbejdes med flere bundlinjer i kommunen.

Figur 1 – Overordnet reduktionsmål



Klimabudgettet forudsætter en baseline (drivhusgasregnskabet fra 2018) og klare, målbare klimamål at tage udgangspunkt i.

Der opstilles et klimabudget baseret på de eksisterende mål i klimahandlingsplanen, hvor der er målbare CO₂-reduktionsmål.

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

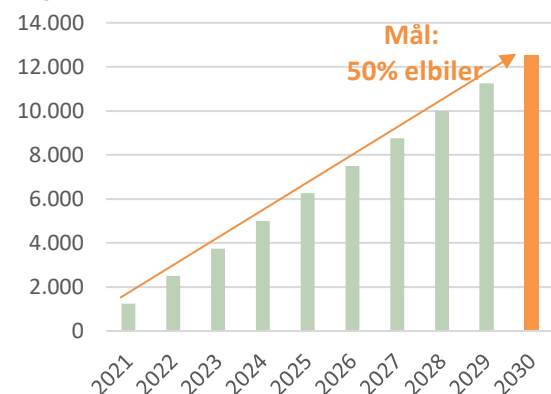
Konkrete indsatsmål for 2030:

- 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)

Der er som udgangspunkt tale om lineære reduktionsstier frem mod målene i 2030. Den lineære reduktionssti udgør samtidigt de nødvendige 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.

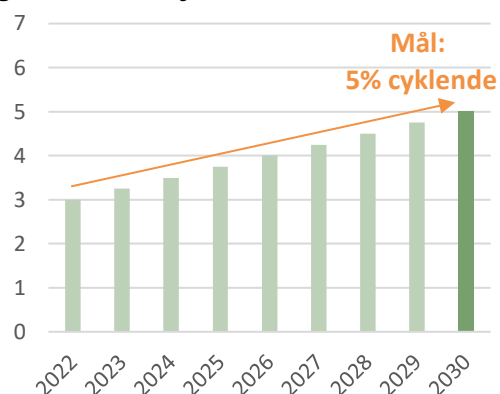
For at nå målet om, at elbiler udgør 50 pct. i 2030, skønnes det, at der skal være 12.500 elbiler i 2030, hvilket svarer til en tidobling i forhold til antallet i 2021.

Figur 2 – Andel elbiler (personbiler)



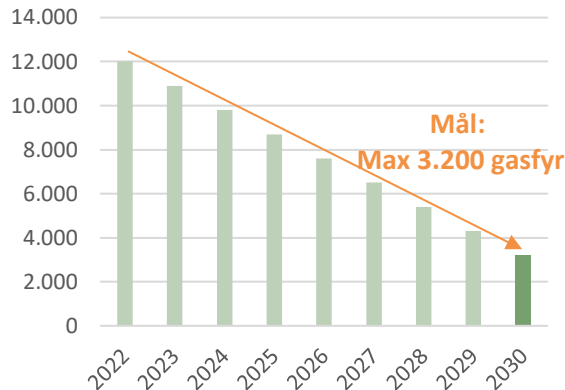
Når målet om, at antallet af cyklende trafikanter øges med 2 procentpoint, svarer det til, at 5 pct. af alle trafikanter i kommunen er cyklende i 2030, jf. figur 3.

Figur 3 - Flere cyklende trafikanter



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

Figur 4 – Konvertering af olie- og gasfyr



I Klimabudgettet indgår også konkrete effektberegninger på klimapåvirkningen af udvalgte nye tiltag, som er illustreret i oversigten på de følgende sider.

Det er hensigten, at effektberegningerne med tiden skal bidrage til prioriteringen af midler i budgetprocessen.

Effektberegninger vedrører dels tiltag, der samlet set øger udledningerne. Det kan fx være byggeri af nyt plejecenter, som nedbringer energiforbruget, men hvor byggeprocessen samtidig øger udledningerne. Eksempler på denne type af tiltag fremgår af tabel 1 på næste side.

Dels foretages effektberegninger for tiltag, der reducerer udledningerne. Eksempler på denne type af tiltag fremgår af tabel 2 på næste side.

Samtidigt oplystes tiltag, der ikke påvirker udledningerne direkte eller som er vanskelige at opgøre, men som kan betragtes som understøttende tiltag. Denne type af tiltag fremgår af tabel 3 de følgende sider.

I takt med at der fastsættes nye og supplerende mål, fx inden for indsatsområdet forbrug og kommunens indkøb, udvides klimabudgettet med målene.

Klimahandlingsplanen skal evalueres årligt og vil bidrage til at illustrere status i forhold til det årlige råderum i klimabudgettet. Evalueringen vil inkludere en opdatering af data i drivhusgasregnskabet. Den første årlige evaluering udarbejdes ved årsskiftet 2023/24 og forventes klar efter første kvartal 2024.

Oversigt: CO2-effektberegninger af udvalgte projekter

For 2024 illustreres udvalgte tiltag fra investeringsoversigten inden for byggeri og mobilitet og energi med effektberegninger.

Formålet er at vise formatet med henblik på fremadrettet at foretage effektberegningerne for udvalgte tiltag i forbindelse med udarbejdelse af investeringsoversigten forud for budgetprocessen.

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⁾
Teknik og Miljø	Renovering af vejbro, Trørødvej	-	-	-	-	-
Teknik og Miljø	Separatkloakering af kommunale bygninger	-	-	-	-	-
Administration	Bedre tilgængelighed på rådhuset m.v.	-	-	-	-	-
Kultur og Fritid	Etablering af padelbaner	-	-	-	-	-
Skoleområdet	Renovering og ombygning af folkeskoler	-	-	-	-	-

¹CO2-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.

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 ⁽¹⁾	ca. 30-80	ca. 200-900
Teknik og Miljø	Handleplan for cyklister ⁽²⁾	ca. 1-3	ca. 15-40
Teknik og Miljø	Trafik- og miljøhandlingsplan ⁽³⁾	ca. 2-5	ca. 25-65
Teknik og Miljø	Delte cykelstier på Søndervangen	-	-
Teknik og Miljø	Yderligere affaldssortering på kommunale ejendomme	-	-
Kultur og fritid	Udskiftning af døre i klimaskærm - Reprisen	-	-

¹ Tallet indikerer den samlede forventede CO2-reduktion (netto) ved etablering af en ny cykelsti på ruten.

² Refererer til beløb på investeringsoversigten for 2024 til bl.a. anlæg af mindre cykelsti-projekter. Betragtes beløbet ift. investeringen på cykelstien igennem Rude Skov, kan effekten estimeres ift. CO2-reduktion per investeret krone.

³ Refererer til beløb på investeringsoversigten for 2024 til bl.a. mindre tiltag for trafikssikkerhed. Betragtes beløbet jf. ovenstående, kan effekten estimeres ift. CO2-reduktion per investeret krone.

Tabel 3: Oversigt over understøttende initiativer uden umiddelbart beregnet klimaeffekt

Område	Handling
Dagtilbud	Pilotprojekt og fokus på at undgå madspild i kantiner og institutioner
Dagtilbud	Pædagogiske forløb om klima og natur
Teknik og Miljø	Implementering af klimahandlingsplan
Teknik og Miljø	DK2020-partnerskab og projektledelse
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

¹ 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 2024-priser

kr.1.000		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
					2025	2026	2027
Arkitektur- og Byplanudvalget		7.460	686	2.470	2.470	2.470	2.470
	U	26.940	22.008	24.414	24.414	24.414	24.414
	I	-19.481	-21.322	-21.944	-21.944	-21.944	-21.944
Faste ejendomme mv.		7.460	686	2.470	2.470	2.470	2.470
	U	26.940	22.008	24.414	24.414	24.414	24.414
	I	-19.481	-21.322	-21.944	-21.944	-21.944	-21.944

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.

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 841 kommunale lejemål opdelt i 715 beboelseslejemål og 126 erhvervslejemål (herunder udlejning til 11 haveforeninger og 46 bådpladser).

Boligerne udlejes og anvendes til boligsociale formål. Administrationen af lejemålene er opdelt, således at de 5438 almene lejemål administreres af Boligkontoret Danmark for kommunen. De resterende lejemål bestående af 177 beboelseslejemål og 126 erhvervslejemål administreres af kommunen.

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

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

Rudersdal Kommune ønsker at bevare de eksisterende kolonihaver.

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

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

Kommunalbestyrelsens politik

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

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.)	-25	-17	-58	124
Antal lejemål i kommunale udlejningsejendomme ¹⁾	881	769	769	789
- heraf ældreboliger	372	372	372	372
- heraf pensionistboliger ²⁾	25	25	25	0
Antal køb af ejendomme	0	0	0	0
Antal salg af ejendomme	7	5	2	0

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

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

Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Faste ejendomme		686	2.470	2.470	2.470	2.470
	U	22.008	24.414	24.414	24.414	24.414
	I	-21.322	-21.944	-21.944	-21.944	-21.944
Teknik og Miljø		558	2.319	2.319	2.319	2.319
	U	21.880	24.263	24.263	24.263	24.263
	I	-21.322	-21.944	-21.944	-21.944	-21.944
Rudersdal Ejendomme		-684	1.075	1.075	1.075	1.075
	U	20.637	23.018	23.018	23.018	23.018
	I	-21.322	-21.944	-21.944	-21.944	-21.944
Bygningsvedligeholdelse	U	1.009	1.058	1.058	1.058	1.058
Bygningsdrift	U	672	711	711	711	711
Service - AIA/ABA	U	672	711	711	711	711
Udvendig vedligeholdelse	U	337	347	347	347	347
Ejendomsadministration		-1.693	17	17	17	17
	U	19.629	21.961	21.961	21.961	21.961
	I	-21.322	-21.944	-21.944	-21.944	-21.944
Jordforsyning		-219	-222	-222	-222	-222
	U	35	37	37	37	37
	I	-254	-259	-259	-259	-259
Fælles formål	U	1.341	1.388	1.388	1.388	1.388
Beboelse		-2.253	-863	-863	-863	-863
	U	6.232	8.028	8.028	8.028	8.028
	I	-8.485	-8.891	-8.891	-8.891	-8.891
Midlertidige flygtningeboliger		651	891	891	891	891
	U	7.373	7.726	7.726	7.726	7.726
	I	-6.722	-6.835	-6.835	-6.835	-6.835
Erhvervsejendomme		-2.162	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169
	U	3.265	3.350	3.350	3.350	3.350
	I	-5.427	-5.519	-5.519	-5.519	-5.519
Driftssikring af boligbyggeri	U	1.015	1.043	1.043	1.043	1.043
Koloni- og nyttehaver		-65	-52	-52	-52	-52
	U	367	388	388	388	388
	I	-433	-440	-440	-440	-440
Drift	U	1.243	1.244	1.244	1.244	1.244
Parkdrift	U	1.243	1.244	1.244	1.244	1.244
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1.243	1.244	1.244	1.244	1.244
Direktionen	U	128	151	151	151	151
Admin. af Sekretariatet	U	128	151	151	151	151
Fælles udgifter og indtægter	U	128	151	151	151	151
Administrationsudgifter	U	128	151	151	151	151

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 2024-priser

kr.1.000		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
					2025	2026	2027
Klima- og Miljøudvalget		143.500	139.059	143.101	140.934	141.538	141.538
	U	284.023	236.335	242.433	240.266	240.870	240.870
	I	-140.523	-97.275	-99.332	-99.332	-99.332	-99.332
Veje og grønne områder mv.		155.680	136.200	136.954	134.937	135.541	135.541
	U	170.024	157.019	158.539	156.522	157.126	157.126
	I	-14.344	-20.819	-21.585	-21.585	-21.585	-21.585
Miljø		-12.180	2.860	6.147	5.997	5.997	5.997
	U	113.999	79.315	83.894	83.744	83.744	83.744
	I	-126.178	-76.456	-77.747	-77.747	-77.747	-77.747

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Klima- og Miljøudvalget	20.578	25.312	44.322	24.920	49.767	36.201	228.603	429.707
Veje og grønne områder mv.	12.541	15.531	34.851	11.123	38.301	26.447	148.664	287.458
Miljø	8.037	9.781	9.471	13.797	11.466	9.754	79.939	142.249

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 gennem 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 ladestandere.

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.

Politikkområdets 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 af beskyttede arealer.

Kommunalbestyrelsens politik

Veje og stier

Tilgængeligheden til kommunen skal være kendetegnet ved gode regionale forbindelser og et godt og velfungerende lokalt vej- og stinet. Med fokus på borgernes sundhed og klima ønsker kommunen at fremme cykel- og gangtrafikken. Brugen af de lokale stiforbindelser 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 transportsystemer og et veludbygget transportnet i et smukt visuelt miljø, hvor den investerede anlægskapital bevares.

Kommunen har fokus på, at infrastrukturen understøtter brugen af elbiler, og 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, cyklister m.fl. Den løber ad eksisterende stier og veje og kommer gennem et varieret landskab, fra Kajerød i vest til Vedbæk i øst.

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

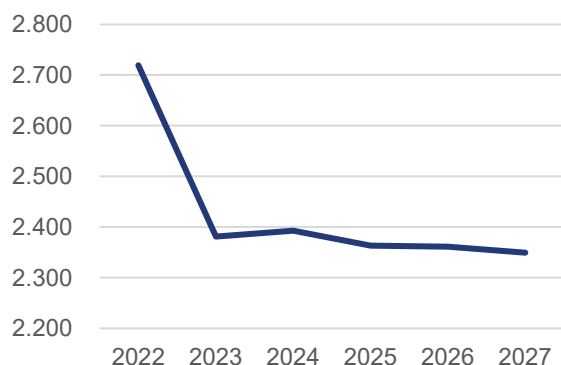
Kommunens skove skal plejes med henblik på at opnå en høj grad af biodiversitet, samt varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn. Hensyn til friluftslivet og de rekreative værdier skal også vægtes højt.

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

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

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til veje og grønne områder mv.



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-2027.

Faldet fra 2022 til 2023 i nettodriftsudgifter pr. indbygger til vej og grønne områder mv. skyldes primært ekstraordinært store udgifter til energi i 2022, der som følge af administrative forhold blev afholdt under veje og grønne områder i 2022. Derudover blev der afholdt ekstra udgifter til Movia, som følge af stigende transportudgifter samt færre passagerer.

Der er i budgetperioden afsat ca. 20 mio. kr. til en cykelsti gennem Rude Skov langs Hørs-holm Kongevej (fraregnet det statslige tilskud) og 8,2 mio. kr. til udmøntningen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

Der gennemføres også investeringer i forsøg med reduktion af vejstøj, asfaltarbejder, renovering af broer, stier og tunnel. Hertil kommer investeringer i rekreative faciliteter i naturområder og renovering og fornyelse af parker og legepladser.

Herudover er der afsat over 15 mio. kr. til istandsættelse af vejafvanding og regnvandsledninger, 5,4 mio. kr. til udskiftning af styreapparater til signalanlæg og 10 mio. kr. til digitalisering af gadebelysning.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudg. til veje og grønne områder mv., kr. pr. indb.	2.247	2.137	2.155	2.559
Nettodriftsudgifter til kommunale veje				
- kr. pr. indbygger	1.049	980	889	1.051
- kr. pr. meter vej	282	264	240	276
Nettodriftsudgifter til kollektiv trafik, kr. pr. indbygger	712	694	710	703
Tilskudsgrad pr. passager (kr.)				
- gennemsnit for alle buslinjer	15	27	28	23
- laveste tilskudsgrad	3	11	11	8
- højeste tilskudsgrad	31	41	44	39
Nettodriftsudgifter til grønne områder, kr. pr. indbygger	255	265	285	275
Antal registrerede trafikuheld med personskade ¹⁾	7	14	14	14
Busnettet i Rudersdal Kommune:				
- antal buslinjer	19	20	21	20
- antal påstigere	5.530.628	3.693.514	3.721.000	4.663.118
Saltforbrug, kg. pr. meter vej	4,6	1,4	4,9	4,7

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

Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Veje og grønne områder mv.		136.200	136.954	134.937	135.541	135.541
	U	157.019	158.539	156.522	157.126	157.126
	I	-20.819	-21.585	-21.585	-21.585	-21.585
Teknik og Miljø		135.800	136.531	134.514	135.118	135.118
	U	156.619	158.116	156.099	156.703	156.703
	I	-20.819	-21.585	-21.585	-21.585	-21.585
Områdechef	U	1.703	1.801	1.801	1.801	1.801
Administration	U	1.703	1.801	1.801	1.801	1.801
Fælles adm.udgifter og udvikling	U	1.703	1.801	1.801	1.801	1.801
Rudersdal Ejendomme	U	7.178	7.168	7.168	7.368	7.368
Fælles formål	U	2.091	2.103	2.103	2.103	2.103
Bygningsvedligeholdelse	U	5.087	5.065	5.065	5.265	5.265
Bygningsdrift	U	3.686	3.616	3.616	3.816	3.816
Udvendig vedligeholdelse	U	1.402	1.449	1.449	1.449	1.449
Vej og Park		65.877	61.495	59.428	60.628	60.628
	U	65.450	61.474	59.407	60.607	60.607
	I	428	21	21	21	21
Park, forvaltning		1.390	880	880	880	880
	U	962	445	445	445	445
	I	428	435	435	435	435
Parker og grønne områder		1.390	880	880	880	880
	U	962	445	445	445	445
	I	428	435	435	435	435
Vej, forvaltning		19.052	14.293	13.793	14.993	14.993
	U	19.052	14.707	14.207	15.407	15.407
	I		-414	-414	-414	-414
Fælles formål	U	665	694	694	694	694
Vejvedligeholdelse		18.387	13.599	13.099	14.299	14.299
	U	18.387	14.013	13.513	14.713	14.713
	I		-414	-414	-414	-414
Kollektiv trafik	U	45.435	46.321	44.755	44.755	44.755
Busdrift	U	45.132	46.012	44.446	44.446	44.446
Færgedrift	U	303	309	309	309	309
Drift		61.042	66.067	66.117	65.320	65.320
	U	82.289	87.672	87.722	86.926	86.926
	I	-21.247	-21.606	-21.606	-21.606	-21.606
Kirkegårde		1.184	2.711	2.711	1.415	1.415
	U	17.356	19.156	19.156	17.860	17.860
	I	-16.172	-16.445	-16.445	-16.445	-16.445
Ledelse og administration	U	1.799	1.805	1.805	1.805	1.805
Kirkegårde		9.840	11.515	11.515	10.219	10.219
	U	14.675	16.432	16.432	15.136	15.136
	I	-4.835	-4.917	-4.917	-4.917	-4.917
Kirkegårde / moms		-10.455	-10.609	-10.609	-10.609	-10.609
	U	882	919	919	919	919
	I	-11.337	-11.528	-11.528	-11.528	-11.528

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Parkdrift	U	18.397	19.830	19.880	19.880	19.880
Parker og grønne områder	U	18.397	19.253	19.303	19.303	19.303
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U		577	577	577	577
Vejdrift		42.987	48.034	48.034	48.534	48.534
	U	48.061	53.195	53.195	53.695	53.695
	I	-5.075	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
Fælles formål	U	3.209	3.260	3.260	3.260	3.260
Fremmed regning		-38	104	104	104	104
	U	5.037	5.264	5.264	5.264	5.264
	I	-5.075	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
Vejvedligeholdelse	U	31.860	36.271	36.271	36.771	36.771
Vintertjeneste	U	7.956	8.400	8.400	8.400	8.400
Materielgård	U	-1.525	-4.509	-4.509	-4.509	-4.509
Materielgårde	U	151	-2.635	-2.635	-2.635	-2.635
Maskinstation	U	-1.676	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
Direktionen	U	400	423	423	423	423
Admin. af Sekretariatet	U	400	423	423	423	423
Fælles udgifter og indtægter	U	400	423	423	423	423
Administrationsudgifter	U	400	423	423	423	423

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Veje og grønne områder mv.		12.541	15.531	34.851	11.123	38.301	26.447	148.664	287.458
Udgifter forbundet med etablering af Actiflo anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	U	0	0	0	541	539	555	0	1.635
Handleplan for cyklister og bløde trafikanter	U	7.413	0	1.274	0	0	0	0	8.687
Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	U	1.194	480	0	1.080	0	0	0	2.754
Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	U	0	0	0	0	0	0	6.730	6.730
Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	U	0	1.600	1.971	2.074	2.052	2.113	20.640	30.451
Trafiksikkerhedsprojekter 2023	U	0	2.000	104	0	0	0	0	2.104
Forsøg med reduktion af vejstøj	U	0	0	0	540	581	0	0	1.121
Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	U	2.334	0	0	1.080	4.321	0	11.666	19.401
Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse	U	0	0	0	0	2.699	4.000	20.000	26.700
Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	U	204	3.000	30.949	3.170	0	0	0	37.324
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	760	0	774	5.185	0	0	0	6.719
Områdeplaner Holte mv. - vejstik og genopretning	U	275	0	0	3.181	6.209	0	0	9.665
Øvrige områdeplaner - vejstik og genopretning	U	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Asfaltarbejder	U	0	0	0	0	8.639	0	18.887	27.526
Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	U	0	0	0	1.080	1.080	0	3.123	5.283
Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	U	0	0	0	1.123	936	1.000	10.000	13.058
Istandsættelse af vejafvandning og regnvandsledninger	U	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
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	3.779	0	3.779
Renovering af broer og bygværker	U	0	0	0	0	0	0	15.618	15.618
Rekreative faciliteter i naturområder	U	362	0	0	540	540	0	0	1.442
Delte cykelstier på Søndervangen	U	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Delte cykelstier på Søndervangen	I	0	0	-2.066	0	0	0	0	-2.066
Opdatering af skiltning på offentlige grønne arealer	U	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Forbedring af ankomst og parkeringsareal på Søholmskolen - Matrikel Bistrup	U	0	0	0	1.556	0	0	0	1.556
Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grønnersvej	U	0	0	0	0	5.704	0	0	5.704
Ønskebænke og skraldespande	U	0	0	104	204	0	0	0	307
Sti Dumpedalsrenden	U	0	0	192	0	0	0	0	192
Renovering af pumpestationer	U	0	0	700	700	0	0	0	1.400
Digitalisering af gadelys	U	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
GEMINI – EU-finansieret forsøg med delmobilitet	U	0	300	550	0	0	0	0	850
GEMINI – EU-finansieret forsøg med delmobilitet - tilskud	I	0	-850	0	0	0	0	0	-850

Miljø

Politikkområdets indhold

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

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

Fakta

Godkendelser og tilsyn

Rudersdal Kommune har registreret 14 særligt forurenende virksomheder, der har en miljøgodkendelse (Varmeværker, medicinalindustri, genbrugspladser og materielgårde), 157 mindre forurenende virksomheder og landbrug omfattet af den obligatoriske tilsynspligt (autoværksteder, hestehold, snedker- og 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.

Politikkområdet 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 21 mio. kr. til implementering af klimahandlingsplanen og 2,3 mio. kr. til en ny natur- og biodiversitetsplan. Endvidere er der afsat knap 4,8 mio. kr. til deltagelse i klimapartnerskab og der investeres i klima- og kystsikring, miljø- og klimaindsatser og bedre vandmiljø.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgift pr. indb. ekskl. myndighedsopgaven (kr.) ¹⁾	57	79	37	63
Antal særligt forurenende virksomheder (listevirksomheder)	14	15	15	14
Antal tilsyn med listevirksomheder	7	7	7	7
Antal rotteanmeldelser	2.110	3.392	2.417	2.132
Dagrenovation: Indsamlet mængde affald (tons)				
- i alt	14.047	13.260	12.051	9.470
- kg. pr. indbygger	248	233	211	166
Genbrugspladserne: Indsamlet mængde affald (tons):				
- i alt				
- kg. pr. indbygger	31.539	33.309	33.190	27.711
- heraf til forbrænding	556	584	580	485
(tons), Miljøstyrelsens definition ¹⁾	6.526	6.877	6.691	5.376
Indsamlet haveaffald, tons	1.556	2.264	2.241	1.908
Indsamlet glas, tons	611	219	69	69
Indsamlet papir, tons	769	561	478	478
Husstandsindsamlet genanvendeligt affald, tons (glas, metal, plast, papir og pap)	166	2.426	4.135	4.228
Husstandsindsamlet genanvendeligt madaffald, tons (marts-december 2022)	-	-	-	1.109
Indsamlet glas, metal og plast, tons (Dansk Retursystem)	378	378	378	378
Antal tons genanvendt affald				
- i alt	26.548	29.952	31.654	27.495
- kg. pr. indbygger	468	525	553	481
- i alt (tons), Miljøstyrelsens definition ¹⁾	5.271	6.502	7.638	8.577
- kg. pr. indbygger, Miljøstyrelsens definition ¹⁾	93	114	133	150
Genanvendelsesprocent (Miljøstyrelsens definition ¹⁾)	20,4	24,4	29,0	36,6
Antal besøg på genbrugspladsen (1.000):				
- Containerhaven i Nærum	332	311	289	257
- Genbrugsstationen i Birkerød	172	165	160	144

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 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Miljø		2.860	6.147	5.997	5.997	5.997
	U	79.315	83.894	83.744	83.744	83.744
	I	-76.456	-77.747	-77.747	-77.747	-77.747
Teknik og Miljø		2.860	6.147	5.997	5.997	5.997
	U	79.315	83.894	83.744	83.744	83.744
	I	-76.456	-77.747	-77.747	-77.747	-77.747
Klima, Natur og Miljø		2.860	6.147	5.997	5.997	5.997
	U	79.315	83.894	83.744	83.744	83.744
	I	-76.456	-77.747	-77.747	-77.747	-77.747
Miljø		4.344	4.763	4.613	4.613	4.613
	U	4.913	5.342	5.192	5.192	5.192
	I	-569	-578	-578	-578	-578
Vand	U	2.995	3.168	3.168	3.168	3.168
Miljøbeskyttelse		378	416	416	416	416
	U	912	960	960	960	960
	I	-534	-543	-543	-543	-543
Øvrig planlægning		972	1.029	1.029	1.029	1.029
	U	1.006	1.064	1.064	1.064	1.064
	I	-34	-35	-35	-35	-35
Projekter	U		150			
Renovation		-567	2.226	2.226	2.226	2.226
	U	72.192	76.214	76.214	76.214	76.214
	I	-72.759	-73.987	-73.987	-73.987	-73.987
Renovationstakster med moms		-65.451	-66.541	-66.541	-66.541	-66.541
	U	1.734	1.778	1.778	1.778	1.778
	I	-67.185	-68.319	-68.319	-68.319	-68.319
Dagrenovation	U	43.146	45.598	45.598	45.598	45.598
Storskrald	U	778	823	823	823	823
Genbrugskuber (Glas og Papir)		748	835	835	835	835
	U	2.226	2.338	2.338	2.338	2.338
	I	-1.478	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
Farligt affald		-995	-975	-975	-975	-975
	U	904	956	956	956	956
	I	-1.899	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
Genbrugsstationer	U	20.956	22.169	22.169	22.169	22.169
Øvrige ordninger, haveaffald		251	317	317	317	317
	U	2.447	2.550	2.550	2.550	2.550
	I	-2.196	-2.234	-2.234	-2.234	-2.234
Skadedyrsbekæmpelse		-918	-843	-843	-843	-843
	U	2.211	2.339	2.339	2.339	2.339
	I	-3.128	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Miljø		8.037	9.781	9.471	13.797	11.466	9.754	79.939	142.249
Indsatsplan for vandmiljøet	U	3.327	250	0	415	415	418	6.246	11.071
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	U	12	0	0	500	0	0	0	512
Klimatilpasning (separatkloakering - teknisk assistance)	U	1.033	299	312	312	160	0	0	2.119
Søllerød Sø, oprensning af bundsediment	U	0	0	0	0	0	0	26.032	26.032
Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand	U	0	500	0	3.157	3.000	3.000	10.412	20.068
Miljø- og klimainsats - varmeplan myndighed	U	1.853	2.460	2.075	2.074	0	0	8.000	16.461
Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	U	0	169	456	0	0	0	0	624
Bekæmpelse af nye invasive arter (japansk pileurt)	U	0	0	0	0	0	0	6.249	6.249
Natur- og biodiversitetsplan□	U	0	0	300	1.000	1.000	0	0	2.300
Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	U	0	104	107	117	0	0	0	329
Klimahandlingsplan - Implementering	U	0	5.000	5.185	5.185	5.185	5.337	20.000	45.893
Klimapartnerskab/projektledelse DK2020	U	1.812	999	1.036	1.038	1.707	1.000	3.000	10.592

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter biblioteker, museer, biografer, kulturarrangementer, turisme, musikskole, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter, Ung i Rudersdal samt

folkeoplysning, fritidsundervisning, frivillighed og frivilligt socialt arbejde. Under udvalget er der politikområdet Kultur, Fritid og Idræt.

Driftsbudget

kr.1.000		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
					2025	2026	2027
Kultur- og fritidsudvalget		150.529	148.885	147.799	147.581	147.215	147.017
	U	176.145	173.971	173.215	172.996	172.631	172.432
	I	-25.616	-25.086	-25.416	-25.416	-25.416	-25.416
Kultur, Fritid og Idræt		150.529	148.885	147.799	147.581	147.215	147.017
	U	176.145	173.971	173.215	172.996	172.631	172.432
	I	-25.616	-25.086	-25.416	-25.416	-25.416	-25.416

Anlægsbudget

kr.1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Kultur- og fritidsudvalget	6.820	7.203	7.284	30.858	33.166	54.658	394.782	534.769
Kultur, Fritid og Idræt	6.820	7.203	7.284	30.858	33.166	54.658	394.782	534.769

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 Musikskole, Rudersdal Museer, biografteatre, kulturcentre, idræts- og fritidsfaciliteter og Ung i Rudersdal (herunder SSP-samarbejdet).

Endvidere omfatter Kultur hele foreningsområdet med ca. 365 foreninger inden for folkeoplysning, kunst, kultur, koordinerende funktioner omkring frivillighed, frivilligt socialt arbejde og kulturarrangementer, uddeling af leder-, talent- og kulturpriser samt øvrige tværgående aktiviteter, arrangementer og samskabelse.

Kommunalbestyrelsens politik

Vision

Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. Med fokus på mangfoldighed (respekt, rummelighed og forskelligheder), (livs)kvalitet og samarbejde bevæger vi os med mod og nysgerrighed ad nye veje – fysisk og mentalt.

Værdier

Kultur for os tager afsæt i:

- **Mangfoldighed**, fordi kultur bringer mennesker sammen på tværs af alder, køn, etnisk baggrund og interesser i respekt for den enkelte og med rummelighed til forskelligheder
- **Kvalitet**, fordi alsidighed i udbuddene, attraktive udførelsesrum 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 mulighed, anderledes løsninger og nye oplevelser, som giver den enkelte styrke til at udfolde sig – alene og sammen med andre
- **Dialog og samarbejde**, fordi de bedste resultater skabes i fællesskab og involvering er en måde at opleve og deltage i lokalområdet på

Fakta

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

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

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

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

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

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

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

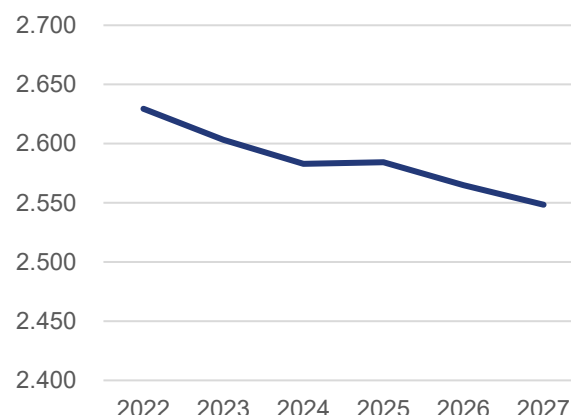
I Kulturområdets virksomhedsområder etableres årlige handleplaner, der rammesætter de konkrete opgaver, aktiviteter, initiativer og indsatser med henblik på at:

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

Budget

I budgetforslaget for 2024-2027 udstod udmøntning af budgetforbedringer på 4,4 mio. kr. af den samlede besparelse på Kulturområdet på 10 mio. kr., som blev vedtaget med budget 2023. Med budgetaftalen er den resterende del af besparelsen udmøntet på tværs af politikområderne med de besparelser der indgår i aftalen.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til kultur, fritid og idræt



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-2027.

På kultur- og fritidsområdet er der i forbindelse med budgetforhandlingerne afsat 40 mio. kr. til Holte Hal 3, som skal stå færdig i 2026. Derudover er der blandt andet afsat 9,6 mio. kr. i budgetperioden til omdannelse af Søndervangshallen, 2,8 mio. kr. til springgrav i Vedbæk, 0,6 mio. kr. til etablering af bouldervæg samt 11,1 mio. kr. til kunstgræs og LED lys på opvisningsbane på Rundforbi Idrætsanlæg. Endvidere er der blandt andet afsat 4,2 mio. kr. til følgeudgifter i forbindelse med udvidelse af Rundforbi Tennishal

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.):	2.406	2.464	2.422	2.463
Biblioteker	574	571	555	577
Rudersdal Museer	99	88	101	83
Biografer	12	15	18	19
Musikskolen	136	130	148	136
Ung i Rudersdal	291	274	292	298
Idrætsanlæg	511	573	518	580
Kulturcentre	164	183	174	179
Frivilligt socialt arbejde	15	15	19	20
Foreninger og frivillige				
- Folkeoplysning, tilskud	266	269	259	275
- Kulturelle tilskud	8	8	10	8
- Frivilligt socialt arbejde, tilskud	8	8	9	10
Nettodriftsudgifter (kr.) pr.: ¹⁾				
- besøgende på biblioteker	87	156	225	128
- besøgende på museer	426	521	682	547
- biografbillet (Reprise Teatret)	8	15	33	12
- solgt billet på Mantzius	388	459	484	535
- tilmeldt i musikskolen	3.970	3.834	4.308	3.896

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

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Antal besøgende:				
- på bibliotekerne	374.887	208.780	140.713	259.890
- på museet	4.738	3.473	3.941	2.836
- på Vedbækfundene	8.059	5.655	3.923	5.387
- på Lokalthistorisk Center	1.633	534	566	461
- i Birkerød Svømmehal ¹⁾	53.258	33.973	22.881	40.751
- i Rundforbi Svømmehal ¹⁾	71.547	26.719	15.180	24.494
- i Reprise Teatret ²⁾	42.987	27.880	20.702	30.562
Bibliotekets hjemmeside:				
- antal hits	263.307	168.125	304.782	329.856
- antal viderestillinger til underliggende sider	1.354.583	835.125	875.516	1.072.819
- antal besøg på biblioteksapp'en	59.711	75.028	64.871	118.595
Samlet antal bibliotekslån (med fornyelser)	716.776	536.743	462.625	695.035
Samlet antal bibliotekslån (uden fornyelser)	386.854	288.703	246.772	371.662
Antal e-lån ³⁾	74.473	101.874	119.189	125.280
Antal udlån pr. indbygger inkl. fornyelser	12,6	11,3	10,1	14,3

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

	2019	2020	2021	2022
Reprise Teatret				
Antal besøg på hjemmeside	105.706	88.531	89.317	117.579
Antal solgte billetter	38.253	25.215	19.367	27.437
- heraf i procent af de udbudte billetter	19,0	27,3	15,2	13,7
Kulturcenter Mantzius				
Antal besøg på hjemmeside	42.437	43.734	38.285	39.585
Antal egne forestillinger	75	72	59	53
Antal gæstearrangementer	83	43	43	50
Antal solgte billetter	12.160	12.590	10.806	9.297
Antal solgte billetter pr. arrangement	202	175	183	177
Museerne				
Antal besøg på hjemmeside	16.862	27.433	26.282	24.517
Antal sidehenvisninger på hjemmeside	32.236	53.399	43.772	38.698
Antal udstillinger	8	11	10	6
Musik- og Billedskolen				
Antal besøg på hjemmeside	12.429	11.587	11.744	15.420
Antal elever i musikskolen	1.823	1.777	1.837	1.874
Antal elever i billedskolen	115	121	124	133
Ung i Rudersdal				
Antal besøg på hjemmeside	16.775	16.652	16.192	18.830
Antal modtagere af information via sociale medier	1.863	2.991	3.988	5.389
Antal holdelever i ungdomsskolen	1.382	1.214	1.045	936
Antal brugere i ungdomsklub	950	1.150	1.190	1.300
Antal deltagere i større arrangementer mv.	1.524	867	756	4.708
Antal deltagere i ferieaktiviteter via Ung i Rudersdal	635	713	596	549
Idrætsanlæg				
- antal besøg på hjemmeside	64.037	58.405	59.792	65.476
Foreninger:				
Antal frivillige folkeoplysende foreninger	86	84	81	79
- antal medlemmer i alt	27.501	26.984	26.594	27.520
- heraf antal medlemmer under 18 år	14.511	13.888	13.567	14.185
- heraf antal medlemmer mellem 18 og 24 år	1.272	1.339	1.234	1.234
- heraf antal medlemmer mellem 25 og 59 år	6.537	6.536	6.764	6.880
- heraf antal medlemmer 60+	5.181	5.221	5.029	5.221
- heraf antal handicappede medlemmer	51	19	50	50
OplevRudersdal				
- antal besøg på hjemmeside	35.272	65.678	89.580	57.292
- antal sidehenvisninger på hjemmeside	58.171	117.619	139.128	94.034
- antal udbudte arrangementer	5.262	3.628	3.397	4.896

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

Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Kultur, Fritid og Idræt		148.885	147.799	147.581	147.215	147.017
	U	173.971	173.215	172.996	172.631	172.432
	I	-25.086	-25.416	-25.416	-25.416	-25.416
Kultur		140.698	139.320	139.101	138.736	138.537
	U	165.784	164.735	164.517	164.151	163.952
	I	-25.086	-25.416	-25.416	-25.416	-25.416
Strukturændringer	U	-127	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
	U	-127	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
Rudersdal Bibliotekerne		34.842	35.051	35.051	35.051	35.051
	U	35.719	35.883	35.883	35.883	35.883
	I	-877	-832	-832	-832	-832
Materialer	U	7.303	7.401	7.401	7.401	7.401
	U	7.303	7.401	7.401	7.401	7.401
Personale, fælles udgifter	U	22.762	22.508	22.508	22.508	22.508
	U	22.762	22.508	22.508	22.508	22.508
Fælles drift		925	1.104	1.104	1.104	1.104
	U	1.803	1.936	1.936	1.936	1.936
	I	-877	-832	-832	-832	-832
Biblioteker	U	3.852	4.038	4.038	4.038	4.038
	U	3.852	4.038	4.038	4.038	4.038
Idrætsanlæg		31.840	30.978	30.978	30.978	30.978
	U	37.568	36.803	36.803	36.803	36.803
	I	-5.728	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
Rudersdal Idræt		29.223	28.659	28.659	28.659	28.659
	U	34.950	34.483	34.483	34.483	34.483
	I	-5.728	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
Ledelse og administration	U	2.472	3.033	3.033	3.033	3.033
	U	2.472	3.033	3.033	3.033	3.033
Birkerød Idrætscenter		9.917	9.114	9.114	9.114	9.114
	U	10.595	9.804	9.804	9.804	9.804
	I	-679	-690	-690	-690	-690
Vedbæk Idrætsanlæg	U	509	449	449	449	449
	U	509	449	449	449	449
Rudegaard Idrætsanlæg		3.858	3.908	3.908	3.908	3.908
	U	4.074	4.127	4.127	4.127	4.127
	I	-216	-220	-220	-220	-220
Birkerød Badmintonhal	U	418	402	402	402	402
	U	418	402	402	402	402
Tennisanlæg	U	54	57	57	57	57
	U	54	57	57	57	57
Idrætscenter, Sats og Cafévirkksomhed		-3.517	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
	U	-1.218	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
	I	-2.299	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
Det grønne område	U	4.701	4.694	4.694	4.694	4.694
	U	4.701	4.694	4.694	4.694	4.694
Rundforbi Idrætsanlæg		6.996	7.195	7.195	7.195	7.195
	U	7.960	8.175	8.175	8.175	8.175

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
	I	-964	-980	-980	-980	-980
Svømmehaller		3.816	3.378	3.378	3.378	3.378
	U	5.386	4.974	4.974	4.974	4.974
	I	-1.570	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
Idrætsanlæg fælles	U	2.617	2.319	2.319	2.319	2.319
	U	2.617	2.319	2.319	2.319	2.319
Idrætsanlæg fælles	U	1.339	1.010	1.010	1.010	1.010
	U	1.339	1.010	1.010	1.010	1.010
Tennis- og squashanlæg	U	1.237	1.265	1.265	1.265	1.265
	U	1.237	1.265	1.265	1.265	1.265
Søllerød Orient.klub, Kongevejen 468, 1.	U	41	44	44	44	44
	U	41	44	44	44	44
Andre fritidsfaciliteter		-538	-540	-540	-540	-540
	U	352	365	365	365	365
	I	-890	-905	-905	-905	-905
Bygninger		-538	-540	-540	-540	-540
	U	352	365	365	365	365
	I	-890	-905	-905	-905	-905
Foreningshuse Gl. Holtevej 24 A	U	131	135	135	135	135
	U	131	135	135	135	135
Politihundeklubben, Tornevangsvej 110	U	5	6	6	6	6
	U	5	6	6	6	6
Spejdergrunde	U	8	8	8	8	8
	U	8	8	8	8	8
Hestkøbgård		-786	-797	-797	-797	-797
	U	40	43	43	43	43
	I	-826	-840	-840	-840	-840
Vedbæk Vikingelaug	U	15	16	16	16	16
	U	15	16	16	16	16
Høsterkøb Forsamlingshus		88	93	93	93	93
	U	152	158	158	158	158
	I	-64	-65	-65	-65	-65
Museer		5.829	5.776	5.776	5.776	5.776
	U	7.184	7.140	7.140	7.140	7.140
	I	-1.354	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Rudersdal Museer		5.829	5.776	5.776	5.776	5.776
	U	7.184	7.140	7.140	7.140	7.140
	I	-1.354	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Museer, administration og ledelse	U	1.158	1.037	1.037	1.037	1.037
	U	1.158	1.037	1.037	1.037	1.037
Museer Fælles		4.428	4.601	4.601	4.601	4.601
	U	5.664	5.778	5.778	5.778	5.778
	I	-1.237	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
Museer Kioskvirksomhed		-23	-22	-22	-22	-22
	U	68	69	69	69	69
	I	-91	-91	-91	-91	-91
Museer Mothsgården		77	47	47	47	47
	U	91	92	92	92	92
	I	-14	-46	-46	-46	-46

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Vedbækfundene		5	-76	-76	-76	-76
	U	18	-25	-25	-25	-25
	I	-13	-51	-51	-51	-51
Arkæologisk ansvar museumslov §8	U	127	129	129	129	129
	U	127	129	129	129	129
UNESCO Parforcejagtlandskab	U	58	59	59	59	59
	U	58	59	59	59	59
Biografer		747	788	788	788	788
	U	3.329	3.414	3.414	3.414	3.414
	I	-2.582	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626
Biografer, egen drift		320	350	350	350	350
	U	2.902	2.976	2.976	2.976	2.976
	I	-2.582	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626
Reprise Teatret	U	2.761	2.829	2.829	2.829	2.829
	U	2.761	2.829	2.829	2.829	2.829
Reprise Teatret – moms		-2.441	-2.479	-2.479	-2.479	-2.479
	U	141	147	147	147	147
	I	-2.582	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626
Biografer, bortforpagtet	U	427	438	438	438	438
	U	427	438	438	438	438
Birkerød Bio	U	427	438	438	438	438
	U	427	438	438	438	438
Rudersdal Musikskole		8.955	8.632	8.632	8.632	8.632
	U	17.876	17.683	17.683	17.683	17.683
	I	-8.920	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
Ung i Rudersdal	U	18.385	17.919	17.810	17.544	17.346
	U	18.385	17.919	17.810	17.544	17.346
Ledelse og administration	U	2.471	2.250	2.250	2.250	2.250
	U	2.471	2.250	2.250	2.250	2.250
Sekretariat	U	4.423	3.435	3.325	3.060	2.861
	U	4.423	3.435	3.325	3.060	2.861
Sociale indsatser	U	2.168	2.696	2.696	2.696	2.696
	U	2.168	2.696	2.696	2.696	2.696
Fritidsundervisning	U	1.959	1.984	1.984	1.984	1.984
	U	1.959	1.984	1.984	1.984	1.984
Ferieaktiviteter	U	80	81	81	81	81
	U	80	81	81	81	81
Arrangementer/Musik og performance	U	935	705	705	705	705
	U	935	705	705	705	705
Distrikt Nærum	U	2.560	2.993	2.993	2.993	2.993
	U	2.560	2.993	2.993	2.993	2.993
Distrikt Holte	U	1.797	1.445	1.445	1.445	1.445
	U	1.797	1.445	1.445	1.445	1.445
Distrikt Birkerød	U	1.990	2.331	2.331	2.331	2.331
	U	1.990	2.331	2.331	2.331	2.331
Selvejende uddannelsesinstitutioner	U	17	17	17	17	17
	U	17	17	17	17	17
Mariehøj		5.116	5.220	5.220	5.220	5.220
	U	5.353	5.461	5.461	5.461	5.461

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
	I	-236	-240	-240	-240	-240
Mariehøj, drift		5.267	5.374	5.374	5.374	5.374
	U	5.353	5.461	5.461	5.461	5.461
	I	-86	-87	-87	-87	-87
Mariehøj moms	I	-151	-153	-153	-153	-153
	I	-151	-153	-153	-153	-153
Mantzius		4.827	5.047	5.047	5.047	5.047
	U	8.301	8.581	8.581	8.581	8.581
	I	-3.475	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533
Mantzius, administration og ledels	U	1.281	1.289	1.289	1.289	1.289
	U	1.281	1.289	1.289	1.289	1.289
Mantzius, drift		3.326	3.398	3.398	3.398	3.398
	U	3.458	3.531	3.531	3.531	3.531
	I	-131	-134	-134	-134	-134
MantziusLive		540	686	686	686	686
	U	3.562	3.760	3.760	3.760	3.760
	I	-3.023	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
Mantzius forpagtning med moms	I	-321	-326	-326	-326	-326
	I	-321	-326	-326	-326	-326
Kultur fælles		6.063	6.961	6.961	6.861	6.861
	U	6.430	7.333	7.333	7.233	7.233
	I	-366	-372	-372	-372	-372
Diverse bygninger	U	799	547	547	547	547
	U	799	547	547	547	547
Gl. Præstegård	U	122	126	126	126	126
	U	122	126	126	126	126
Cathrinelyst	U	130	135	135	135	135
	U	130	135	135	135	135
Udvikl. og genopr.af bygn. og facilitete	U	144	148	148	148	148
	U	144	148	148	148	148
Hvid Villa, Øverødvej 10	U	135	138	138	138	138
	U	135	138	138	138	138
Engangsudgifter	U	268	0	0	0	0
	U	268	0	0	0	0
Kulturelle aktiviteter		5.264	6.414	6.414	6.314	6.314
	U	5.631	6.786	6.786	6.686	6.686
	I	-366	-372	-372	-372	-372
Teaterforestillinger		172	192	192	192	192
	U	410	433	433	433	433
	I	-237	-241	-241	-241	-241
Teater for børn		58	67	67	67	67
	U	187	198	198	198	198
	I	-129	-131	-131	-131	-131
Kulturelle tilskud (KFU)	U	675	688	688	688	688
	U	675	688	688	688	688
Kultur for børn og unge	U	720	753	753	753	753
	U	720	753	753	753	753
Kunstneriske aktiviteter	U	734	838	838	838	838
	U	734	838	838	838	838

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Andre kulturelle aktiviteter	U	1.456	1.479	1.479	1.479	1.479
	U	1.456	1.479	1.479	1.479	1.479
Kultur og Informationsvirksomhed	U	1.450	1.931	1.931	1.931	1.931
	U	1.450	1.931	1.931	1.931	1.931
Digital arkivering for kommunen	U		365	365	365	365
	U		365	365	365	365
Enkeltstående kulturaktiviteter	U		100	100		
	U		100	100		
Folkeoplysning		20.127	20.738	20.629	20.629	20.629
	U	20.783	21.405	21.296	21.296	21.296
	I	-656	-667	-667	-667	-667
Fælles udgifter	U	1.673	1.711	1.711	1.711	1.711
	U	1.673	1.711	1.711	1.711	1.711
Folkeoplysning	U	1.673	1.711	1.711	1.711	1.711
	U	1.673	1.711	1.711	1.711	1.711
Bygninger og anlæg	U	343	363	363	363	363
	U	343	363	363	363	363
Bygninger til fritidsundervisning	U	343	363	363	363	363
	U	343	363	363	363	363
Folkeoplysningsudvalgets tilskud		18.110	18.663	18.554	18.554	18.554
	U	18.766	19.331	19.221	19.221	19.221
	I	-656	-667	-667	-667	-667
Start- og udviklingspuljen	U	255	260	260	260	260
	U	255	260	260	260	260
Aftenskoleundervisning (voksne)		4.590	4.253	4.253	4.253	4.253
	U	5.246	4.920	4.920	4.920	4.920
	I	-656	-667	-667	-667	-667
Frivillige folkeoplysende foreninger	U	9.792	10.323	10.213	10.213	10.213
	U	9.792	10.323	10.213	10.213	10.213
Lokaletilskud	U	3.473	3.828	3.828	3.828	3.828
	U	3.473	3.828	3.828	3.828	3.828
Aktiviteter uden for folkeoplysningslove	U	3.350	2.709	2.709	2.709	2.709
	U	3.350	2.709	2.709	2.709	2.709
Tilskud	U	2.238	1.525	1.525	1.525	1.525
	U	2.238	1.525	1.525	1.525	1.525
Tilskud	U	2.238	1.525	1.525	1.525	1.525
	U	2.238	1.525	1.525	1.525	1.525
Andre aktiviteter	U	1.112	1.184	1.184	1.184	1.184
	U	1.112	1.184	1.184	1.184	1.184
Idræts- og motionskonsulent	U	533	587	587	587	587
	U	533	587	587	587	587
Andre aktiviteter	U	579	597	597	597	597
	U	579	597	597	597	597
Frivilligt Socialt Arbejde	U	1.264	1.289	1.289	1.289	1.289
	U	1.264	1.289	1.289	1.289	1.289
Frivilligt Socialt Arbejde, tilskud	U	1.264	1.289	1.289	1.289	1.289
	U	1.264	1.289	1.289	1.289	1.289
Borger- og Erhvervsservice, drift	U	16	16	16	16	16
	U	16	16	16	16	16

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Borger- og Erhvervsservice - drift	U	16	16	16	16	16
	U	16	16	16	16	16
Øvrige udgifter	U	16	16	16	16	16
	U	16	16	16	16	16
Tilskud til selvejende institutioner	U	16	16	16	16	16
	U	16	16	16	16	16
Teknik og Miljø	U	7.398	7.647	7.647	7.647	7.647
	U	7.398	7.647	7.647	7.647	7.647
Rudersdal Ejendomme	U	6.027	6.217	6.217	6.217	6.217
	U	6.027	6.217	6.217	6.217	6.217
Bygningsvedligeholdelse	U	6.027	6.217	6.217	6.217	6.217
	U	6.027	6.217	6.217	6.217	6.217
Bygningsdrift	U	406	430	430	430	430
	U	406	430	430	430	430
Udvendig vedligeholdelse	U	5.620	5.788	5.788	5.788	5.788
	U	5.620	5.788	5.788	5.788	5.788
Drift	U	1.372	1.429	1.429	1.429	1.429
	U	1.372	1.429	1.429	1.429	1.429
Parkdrift	U	1.372	1.429	1.429	1.429	1.429
	U	1.372	1.429	1.429	1.429	1.429
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1.372	1.429	1.429	1.429	1.429
	U	1.372	1.429	1.429	1.429	1.429
Direktionen	U	772	817	817	817	817
	U	772	817	817	817	817
Admin. af Sekretariatet	U	772	817	817	817	817
	U	772	817	817	817	817
Fælles udgifter og indtægter	U	772	817	817	817	817
	U	772	817	817	817	817
Administrationsudgifter	U	772	817	817	817	817
	U	772	817	817	817	817

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eff. År	Udgifter i alt
Kultur, Fritid og Idræt		6.820	7.203	7.284	30.858	33.166	54.658	394.782	534.769
Flytning af Vedbækfundene (projektmodning kommunale udgifter)	U	192	546	0	0	0	0	12.949	13.687
Flytning af Vedbækfundene (projektmodning kommunale udgifter) (donation 5. juni-fonden)	I	-200	35	0	0	0	0	0	-165
Birkerød Svømmehal, renovering	U	0	0	0	0	0	18.460	40.975	59.435
Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	U	0	0	0	0	0	0	26.826	26.826
Rudegaard, hal1, udskiftning af gulv	U	0	0	0	0	0	1.763	0	1.763
Rundforbi, renovering af trapper, hegn og parkering	U	0	0	0	0	0	0	1.562	1.562
Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	U	0	0	0	0	0	1.620	0	1.620
Tilskud til etablering af padelbaner	U	0	1.000	1.080	0	0	0	0	2.080
Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	U	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
Søndervangshallen, omdannelse	U	0	0	0	3.000	6.596	0	0	9.596
Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal	U	0	0	0	4.243	0	0	0	4.242
Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum - Del 1	U	7.723	6.269	0	0	520	0	0	14.512
Sportsgulve i idrætshaller	U	0	0	0	0	0	4.319	0	4.319
Rundforbi Svømmehal - Del 2	U	0	0	0	0	0	9.230	24.870	34.100
Fornyelse af kunstgræsbelægninger	U	0	0	0	0	0	0	15.202	15.202
Udskiftning af LED lys på baner og anlæg	U	0	0	0	0	0	900	3.540	4.440
Renovering af sale på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	2.083	2.083
Renovering af idrætsbygninger indendørs	U	0	0	0	0	0	0	17.701	17.701
Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	18.222	18.222
Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	U	0	0	1.000	1.000	0	0	208.252	210.252
Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	U	0	250	0	11.148	0	0	0	11.398
Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	U	0	0	0	0	0	1.620	0	1.620
Flytning af Vedbækfundene (projektmodning finansieret af statstilskud)	U	1.119	1.103	2.703	3.816	3.150	3.150	0	15.041
Flytning af Vedbækfundene (projektmodning, statstilskud)	I	-2.014	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	-12.414
Holte Hal 3	U	0	0	3.000	6.000	25.000	6.000	0	40.000
Revonering af det flade tag over omklædningsrummene svømmehalsdelen på Rundforbi idrætsanlæg.	U	0	0	0	0	0	8.296	0	8.296
Udskiftning af 3.000 m2 tag på Gården i Nærum.	U	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Nyt brodæk Holte Roklub	U	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
Renovering forplads Mothsgården	U	0	0	0	0	0	1.400	0	1.400
Springgrav Vedbæk	U	0	0	0	2.750	0	0	0	2.750
Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold	U	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Etablering af bouldervæg	U	0	0	600	0	0	0	0	600
Nye stole Mantziusgården	U	0	0	0	0	0	0	500	500
Udskiftning af det flade tag Kulturcenter Mariehøj	U	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000

Børne- og Skoleudvalget

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

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

arbejdsfortjeneste samt pædagogisk, psykologisk rådgivning.

Der varetages ligeledes opgaver vedrørende sundhedspleje og tandpleje.

Børne- og Skoleudvalget er opdelt i tre politikområder: Undervisning, Børn og unge med særlige behov og Dagtilbud.

Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslagsår		
					2024	2025	2026
Børne- og skoleudvalget		1.161.809	1.150.172	1.196.313	1.192.312	1.189.643	1.192.390
	U	1.479.758	1.421.359	1.488.363	1.485.041	1.483.304	1.486.053
	I	-317.948	-271.188	-292.051	-292.728	-293.660	-293.663
Børn og unge med særlige behov		312.098	294.525	327.107	326.012	321.051	319.576
	U	385.524	344.071	388.450	387.056	381.794	379.919
	I	-73.426	-49.546	-61.343	-61.043	-60.743	-60.343
Undervisning		534.012	534.584	543.131	539.132	538.399	539.937
	U	628.563	617.763	630.189	627.168	627.667	629.608
	I	-94.551	-83.180	-87.058	-88.036	-89.268	-89.671
Dagtilbud		315.699	321.064	326.075	327.168	330.194	332.877
	U	465.671	459.525	469.724	470.817	473.843	476.527
	I	-149.972	-138.462	-143.649	-143.649	-143.649	-143.649

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Børne- og Skoleudvalget	99.840	166.883	38.486	33.994	66.444	13.545	570.219	989.411
Børn og unge med særlige behov	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Undervisning	40.993	92.368	29.824	28.648	56.544	13.090	284.187	545.655
Dagtilbud	58.847	74.515	8.662	5.346	9.900	455	256.032	413.756

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.

Undervisning

Politikområdets indhold

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

Fakta

Rudersdal Kommunes folkeskole består af 8 folkeskoler med 3-5 spor på hver skole. Der er specialklassetilbud på to folkeskoler (Holte Skole og Skovlyskolen).

I 2023/24 er kommunens 5.994 elever (inkl. specialklasser) fordelt således:

	2021/22	2022/23	2023/24
Birkerød skole	706	713	755
Holte Skole	1.093	1.139	983
Ravnholm Skole	804	832	824
Rude Skov Skole	740	737	642
Skovlyskolen	514	507	499
Søholmskolen	844	814	814
Trørødsken	988	954	991
Vedbæk Skole	493	498	486
Samlet	6.182	6.194	5.994

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.

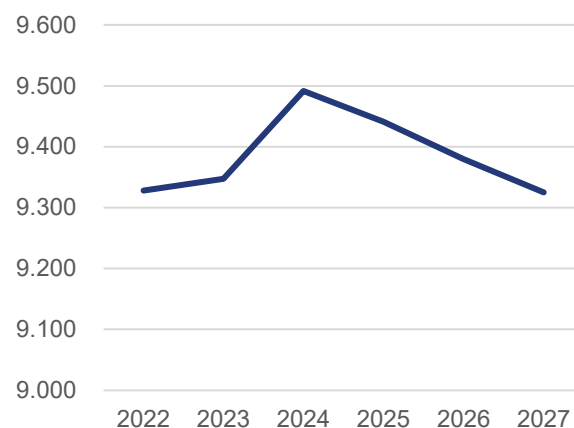
Budget

Budgettet stiger med 8,5 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvoraf 6,6 mio. kr. kan henføres til indfasningen af elementerne i Budgetaftalen 2023-2026 om nedsættelse af den gennemsnitlige undervisningstid og styrket ledelse.

For den øvrige del af stigningen er knap 1 mio. kr. tilført med Budgetaftalen for 2024 til forbedringsledelse til skolepædagoger, efteruddannelse og lærertraineeordning. Beløbet modsvares delvist af en række mindre besparelser for i alt 0,4 mio. kr. Den øvrige del af stigningen kan henføres til overførsel af 1,3 mio. kr. fra Politikområde Børn og unge med særlige behov til betaling for hospitalsundervisning.

Som en del af Budgetaftalen for 2024 er 3,5 mio. kr. til indvendigt vedligehold omlagt fra drift til anlæg.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Undervisning



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-2027.

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 2023 og budgettet for 2024 og frem. Det skyldes, at skolernes budgetter for 2023 er det oprindelige budget, som er baseret på ældre elevtal.

I anlægsbudgettet er der i budgetperioden afsat henholdsvis 1,9 og 9,5 mio. kr. til at færdiggøre indretningen af fremtidige læringsmiljøer og samle udskolingen på Søholmskolen (afdeling Toftevang) og Ravnholm Skole (afdeling Nærum).

Der er i perioden budgetteret med 8 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skolerne, som indgår i de samlede 10 mio. kr., der blev afsat i budget 2023. Disse fremgår som en del af projektet Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Herudover er der for afsat 31 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole og knap 48 mio. kr. til fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus. Der er i perioden af 20,1 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Udgifter				
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- undervisning, pr. indbygger	8.209	8.114	8.287	9.993
- folkeskole, pr. indbygger	7.081	6.902	7.012	7.433
- folkeskole, pr. elev i normal-klasse ¹⁾	63.149	62.479	65.279	70.567
Elevtal				
Antal elever i folkeskole i Rudersdal ²⁾	6.379	6.207	6.029	5.971
- gennemsnit pr. skole ²⁾	532	776	754	746
- gennemsnit pr. normalklasse	23,2	23,2	22,7	22,1
Antal elever på Fri- og Privatskole	1.042	1.111	1.149	1.203
Antal elever på Efterskole	260	251	269	286
Elevfordeling				
Andel elever i grundskolen ³⁾ (pct):				
- folkeskole	82,1	81,1	80,8	77,6
- fri- og privatskole	13,5	14,6	14,7	15,7
- øvrige grundskoler	4,4	4,3	4,5	3,7
Inklusionsgrad	97,0	96,6	96,8	97,2
Andel børn med sen skolestart ⁴⁾	4,3	6,6	4,6	6,1
Karakter i folkeskolen				
Karaktergennemsnit for 9. klasse i bunde prøver ⁵⁾	8,5	8,9	8,7	8,1
Karaktergennemsnit for 9. klasse i obligatoriske prøver ⁶⁾	8,4	8,7	8,5	8,2
Andel elever der opnår mindst 2 i dansk og matematik (pct)	98,7	98,1	98,2	95,1
Elevfravær				
Fraværspcent for eleverne i 0.-9. klasse	4,5	3,9	7,2	
Kompetencedækning				
Andel timer undervist af linjefagsuddannede (pct.):	61	-	45	50
- laveste andel ⁷⁾	100	-	100	100
- højeste andel	97	-	94	95
- dansk	88	-	90	92
- matematik	98	-	95	89
- fysik	92	-	88	88
- engelsk				
Ungdomsuddannelser				
Andel elever, der optages på ungdomsuddannelse (pct.):	98,7	98,3	96,5	95,5
- efter 9. klasse ⁸⁾	98,0	98,4	98,8	98,3
- efter 10. klasse				
Tilfredshed				
Tilfredshed med kvaliteten af folkeskole/SFO ⁹⁾ :	-	-	65	
- Skoler	-	-	-	
- Skolefritidsordninger	94,6	93,9	92,5	91,6
Elevtrivsel – Generel trivsel				

Note: Nøgletal vedrørende skoleelever i 2019 er for skoleåret 2019/20 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. Elevertal 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 2022/23 var det faget kristendomsundskab, 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 2024-priser

kr.1.000		Oprinde- ligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Undervisning		534.584	543.131	539.132	538.399	539.937
	U	617.763	630.189	627.168	627.667	629.608
	I	-83.180	-87.058	-88.036	-89.268	-89.671
Skole		513.531	521.827	516.977	516.245	517.783
	U	596.711	608.885	605.014	605.513	607.454
	I	-83.180	-87.058	-88.036	-89.268	-89.671
Skole, administration	U	7.134	8.962	8.821	8.821	8.821
Skoleområdet - fælles	U	-243	-1	-1	-1	-1
Skoledrift	U	2.113	2.341	2.341	2.341	2.341
Driftsfællesskab digital understøttelse	U		1.389	1.389	1.389	1.389
Udvikling og Analyse	U	5.264	5.233	5.092	5.092	5.092
Undervisning Central		87.772	82.349	79.548	81.145	82.683
	U	170.894	169.349	167.526	170.354	172.295
	I	-83.122	-87.000	-87.977	-89.209	-89.612
Projekter	U	16.802	22.469	14.664	15.411	15.411
Central Bygningsdrift	U	24.568	22.318	25.818	25.818	25.818
Regl. og bet. af elever i skole, SFO/SFK		22.050	12.570	14.095	14.960	16.498
	U	105.835	100.244	102.747	104.844	106.785
	I	-83.786	-87.675	-88.652	-89.884	-90.287
Fælles Centrale Udgifter		7.560	7.938	7.917	7.902	7.902
	U	6.896	7.263	7.242	7.227	7.227
	I	664	675	675	675	675
Central Skoledrift	U	16.791	17.055	17.055	17.055	17.055
Skole		418.638	428.370	427.539	426.292	426.292
	U	418.696	428.429	427.597	426.350	426.350
	I	-58	-59	-59	-59	-59
Birkerød Skole	U	47.193	51.741	51.741	51.741	51.741
Ledelse og administration	U	2.179	2.186	2.186	2.186	2.186
Skoledel Birkerød Skole	U	38.162	41.981	41.981	41.981	41.981
SFO/SFK Birkerød Skole	U	6.852	7.574	7.574	7.574	7.574
Holte Skole		72.406	72.037	71.206	69.959	69.959
	U	72.463	72.096	71.265	70.018	70.018
	I	-58	-59	-59	-59	-59
Ledelse og administration	U	3.732	3.743	3.743	3.743	3.743
Skoledel Holte Skole		60.277	59.760	58.928	57.681	57.681
	U	60.334	59.819	58.987	57.740	57.740
	I	-58	-59	-59	-59	-59
SFO/SFK Holte Skole	U	8.397	8.534	8.534	8.534	8.534
Ravnholm Skole	U	57.434	62.018	62.018	62.018	62.018
Ledelse og Administration	U	3.185	3.194	3.194	3.194	3.194
Skoledel Ravnholm Skole	U	46.564	50.191	50.191	50.191	50.191
SFO/SFK Ravnholm Skole	U	7.684	8.631	8.631	8.631	8.631
Kantine Ravnholm Skole	U	2	2	2	2	2
Rude Skov Skole	U	53.052	50.604	50.604	50.604	50.604
Ledelse og Administration	U	2.755	2.764	2.764	2.764	2.764
Skoledel Rude Skov Skole	U	43.117	41.431	41.431	41.431	41.431

kr.1.000		Oprinde- ligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
SFO/SFK Rude Skov Skole	U	7.180	6.409	6.409	6.409	6.409
Skovlyskolen	U	31.902	32.565	32.565	32.565	32.565
Ledelse og administration	U	1.182	1.185	1.185	1.185	1.185
Skoledel Skovlyskolen	U	26.613	27.057	27.057	27.057	27.057
SFO/SFK Skovlyskolen	U	4.108	4.323	4.323	4.323	4.323
Søholmskolen	U	58.555	58.395	58.395	58.395	58.395
Ledelse og Administration	U	2.344	2.352	2.352	2.352	2.352
Skoledel Søholmskolen	U	48.608	48.550	48.550	48.550	48.550
SFO/SFK Søholmskolen	U	7.603	7.493	7.493	7.493	7.493
Trørødsken	U	64.272	65.671	65.671	65.671	65.671
Ledelse og administration	U	1.784	1.790	1.790	1.790	1.790
Skoledel Trørødsken	U	54.342	54.916	54.916	54.916	54.916
SFO/SFK Trørødsken	U	8.146	8.965	8.965	8.965	8.965
Vedbæk Skole	U	33.824	35.339	35.339	35.339	35.339
Ledelse og administration	U	1.518	1.523	1.523	1.523	1.523
Skoledel Vedbæk Skole	U	28.163	29.043	29.043	29.043	29.043
SFO/SFK Vedbæk Skole	U	4.143	4.772	4.772	4.772	4.772
Eksterne projekter	U	-12	2.146	1.069	-12	-12
3 Kommune samarbejde	U	-12	2.146	1.069	-12	-12
Teknik og Miljø	U	19.105	19.244	20.094	20.094	20.094
Rudersdal Ejendomme	U	14.211	14.645	14.645	14.645	14.645
Bygningsvedligeholdelse	U	14.211	14.645	14.645	14.645	14.645
Udvendig vedligeholdelse	U	14.211	14.645	14.645	14.645	14.645
Vej og Park	U			850	850	850
Park, forvaltning	U			850	850	850
Parker og grønne områder	U			850	850	850
Drift	U	4.894	4.600	4.600	4.600	4.600
Parkdrift	U	4.894	4.600	4.600	4.600	4.600
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	4.894	4.600	4.600	4.600	4.600
Direktionen	U	1.947	2.060	2.060	2.060	2.060
Admin. af Sekretariatet	U	1.947	2.060	2.060	2.060	2.060
Fælles udgifter og indtægter	U	1.947	2.060	2.060	2.060	2.060
Administrationsudgifter	U	1.947	2.060	2.060	2.060	2.060

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Undervisning		40.993	92.368	29.824	28.648	56.544	13.090	284.187	545.655
Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne	U	8.000	0	0	0	0	520	0	8.519
Ekstraordinær renovering af folkeskoler	U	0	3.637	2.385	5.586	0	0	0	11.608
Masterplan for skoler, ombygninger/renoveringer	U	1.473	0	0	0	0	0	64.779	66.252
Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	U	6.492	5.603	5.063	5.063	5.044	4.970	51.814	84.049
Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	I	-303	0	0	0	0	0	0	-303
Søholmskolen (Toftevang), Indretning i henhold til fremtidige læringsmiljøer og samling af udkolingen	U	5.656	34.000	1.912	0	0	0	31.238	72.807
Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udkolingen	U	6.803	43.499	9.538	0	0	0	36.444	96.285
Fremtidige læringsmiljøer	U	0	0	0	0	0	0	31.239	31.239
Skovlyskolens idrætshal	U	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
Ravnholm Skole, udvikling af læringsmiljø	U	0	1.500	1.556	0	0	0	0	3.056
Trødrødskolens svømmehal, renovering	U	12.872	2.928	0	0	0	0	16.610	32.410
Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønneb	U	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000
Opgradering af Søholmskolen afd. Bistrup og Ravnho	U	0	0	1.370	0	0	0	0	1.370
Handlektalog 3.19 - Drift til anlæg, skolerenoveringer	U	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500
Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus	U	0	700	2.700	8.600	31.200	4.600	0	47.800
Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej	U	0	500	1.800	5.400	20.300	3.000	0	31.000

Børn og unge med særlige behov

Politikkområdets indhold

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

Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

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

Fakta

Politikområdet er en del af det samlede socialområde. De to områder – Social Forebyggelse samt Social Myndighed og Rådgivning består af Familiehuset, Læringskonsulenterne, Tandplejen, Sundhedstjenesten, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Myndighed.

Rudersdal kommune har to specialtilbud:

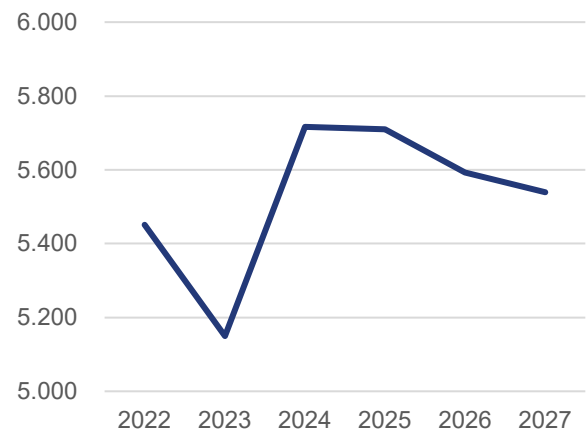
- Holte Skoles specialklasser målrettet børn præget af autisme
- Skovlyskolens specialklasser med to spor målrettet henholdsvis børn præget af generelt forsinket udvikling og børn præget af ADHD/følelsesmæssige vanskeligheder. Der er desuden etableret et 10. klasses-tilbud for unge med særlige behov

Herudover er der etableret co-teachingklasser på fem skoler.

Budget

Fra 2024 er der som følge af budgetaftalen indarbejdet et målrettet, permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Børn og unge med særlige behov



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-2027.

Faldet i nettodriftsudgifterne fra 2022 til 2023 skal ses i lyset af, at der er givet betydelige til-lægsbevillinger i 2023, hvorfor de endelige regnskabstal vil ligge højere end det oprindelige budget 2023, som fremgår af figur ovenfor.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	4.607	4.546	4.615	5.045
Nettodriftsudgift (1.000 kr.) pr.:				
- modtager af pædagogisk, psykologisk rådgivning	8	9	9	8
- helårsbarn i anbringelse udenfor hjemmet ¹⁾	859	849	870	899
- barn der modtager forebyggende foranstaltninger ²⁾	91	91	100	102
- barn med nedsat funktionsevne	39	52	57	73
Antal børn fra Rudersdal på specialskoler/specialklasser:				
- i Rudersdal	118	125	133	136
i andre kommuner	93	83	82	88
Antal børn				
- helårsbørn anbragt uden for hjemmet	87	80	75	72
- med nedsat funktionsevne	165	154	153	169
- der modtager forebyggende foranstaltninger ³⁾	535	552	589	683
- i pædagogisk, psykologisk rådgivning	2.316	2.113	1.839	2.039
i specialtandpleje (0-17-årige)	34	34	35	36
Antal anbragte børn ⁴⁾				
- med samtykke	91	96	86	80
- uden samtykke	33	18	6	9
Antal sager	778	796	914	1.046
Antal dyre sager (over 500.000 kr.)	85	79	83	81
Antal huller i tænderne hos 15-årige	0,62	0,71	0,68	0,58
Antal klager (Ankestyrelsen)	51	37	21	22
- heraf hvor klageren fik medhold	8	4	1	3
Antal klager over specialundervisning	3	8	2	0
- heraf hvor klageren fik medhold	1	2	0	0
Antal klager over tandplejen (Styrelsen for Patientsikkerhed)	0	2	1	3
- heraf hvor klageren fik medhold	0	0	0	0

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

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

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

4) Opgjort som det samlede antal børn, dvs. ikke omregnet til helårsbørn. Med og uden samtykke i alt omfatter alle anbringelser, som Rudersdal er betalingskommune på.

Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Børne og unge med særlige behov		294.525	327.107	326.012	321.051	319.576
	U	344.071	388.450	387.056	381.794	379.919
	I	-49.546	-61.343	-61.043	-60.743	-60.343
Social		294.525	327.107	326.012	321.051	319.576
	U	344.071	388.450	387.056	381.794	379.919
	I	-49.546	-61.343	-61.043	-60.743	-60.343
Social myndighed og rådgivning		281.824	314.868	313.774	308.812	307.337
	U	331.370	376.212	374.817	369.555	367.680
	I	-49.546	-61.343	-61.043	-60.743	-60.343
PPR og specialundervisning		122.903	135.616	135.361	132.050	132.153
	U	151.024	165.600	165.344	162.034	162.136
	I	-28.121	-29.983	-29.983	-29.983	-29.983
PPR Personale		24.304	23.885	23.832	23.839	24.022
	U	24.630	24.217	24.164	24.170	24.353
	I	-326	-331	-331	-331	-331
PPR Personale		24.304	23.885	23.832	23.839	24.022
	U	24.630	24.217	24.164	24.170	24.353
	I	-326	-331	-331	-331	-331
Befordring af elever i grundskoler	U	5.667	6.443	6.443	6.443	6.443
Befordring	U	5.667	4.493	4.493	4.493	4.493
Befordr. private leverandør (ejf.4)	U		1.950	1.950	1.950	1.950
Specialundervisning		85.674	102.026	101.946	98.629	98.549
	U	111.269	129.422	129.342	126.025	125.945
	I	-25.595	-27.397	-27.397	-27.397	-27.397
Eksterne tilbud mv.		49.600	64.471	64.391	61.073	60.993
	U	75.195	91.867	91.787	88.470	88.390
	I	-25.595	-27.397	-27.397	-27.397	-27.397
Egne specialklasser	U	36.074	37.555	37.555	37.555	37.555
Særlige dagtilbud		4.895	2.668	2.668	2.668	2.668
	U	6.002	3.790	3.790	3.790	3.790
	I	-1.107	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
Rudegårds Allé specialbørnehave		4.183	3.785	3.785	3.785	3.785
	U	5.290	4.907	4.907	4.907	4.907
	I	-1.107	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
Specialpladser i dagtilbud	U	712	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
Kommunal genoptræning og vedl.	U	858	651	651	651	651
Kommunal genoptræning og vedl.	U	858	651	651	651	651
Øvrig PPR		1.506	-56	-179	-179	-179
	U	2.598	1.077	954	954	954
	I	-1.093	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Hjælpemidler	U	509	318	318	318	318
Hospitalsundervisning	U	900	407	407	407	407
Fraværskonsulent	U	709	95	-28	-28	-28
Forældrebet. m. fripl. og søsk.rabat		-1.018	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
	U	75	56	56	56	56
	I	-1.093	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Tilskud til efterskoler	U	354	146	146	146	146
Specialpæd. bistand i førskolealder	U	52	55	55	55	55

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Myndighedsforanstaltninger, børn		119.526	139.759	137.708	135.906	133.956
	U	140.708	170.879	168.528	166.426	164.076
	I	-21.182	-31.120	-30.820	-30.520	-30.120
Forebyggende foranstaltninger ekst.tilb.	U	48.231	75.977	74.226	72.724	71.174
Tidlig forebyggende indsats	U	2.494	3.504	3.504	3.504	3.504
Forebyggende foranstaltninger	U	33.375	57.185	55.434	53.932	52.382
Aflastning	U	12.363	15.289	15.289	15.289	15.289
Anbringelser		72.953	70.247	70.247	70.247	70.247
	U	73.148	70.945	70.945	70.945	70.945
	I	-195	-698	-698	-698	-698
Opholdssteder mv.		15.468	14.173	14.173	14.173	14.173
	U	15.559	14.721	14.721	14.721	14.721
	I	-91	-548	-548	-548	-548
Plejefamilier mv.	U	32.976	33.562	33.562	33.562	33.562
Døgninstitutioner		22.206	20.196	20.196	20.196	20.196
	U	22.310	20.346	20.346	20.346	20.346
	I	-104	-150	-150	-150	-150
Sikrede døgninstitutioner	U	1.803	1.709	1.709	1.709	1.709
Ungdomskriminalitet	U	500	607	607	607	607
Sociale formål		9.439	11.874	11.574	11.274	10.874
	U	17.718	22.868	22.268	21.668	20.868
	I	-8.279	-10.995	-10.695	-10.395	-9.995
Merudg. til børn m. nedsat funk. §41	U	1.728	2.233	2.233	2.233	2.233
Tabt arbejdsfortj. SEL §42	U	14.814	19.744	19.144	18.544	17.744
Hjemmetræning SEL § 32	U	1.176	891	891	891	891
Statsrefusion	I	-8.279	-10.995	-10.695	-10.395	-9.995
Øvrig Myndighed	U	1.079	534	534	534	534
Soc.pæd. fripladser	U	278	266	266	266	266
Dagtilbud til Børn og Unge	U	284	125	125	125	125
Særlige dagtilbud/klubber ifbm.an	U	505	34	34	34	34
Udgifter til husly	U	11	110	110	110	110
Flygtninge med refusion		13	24	24	24	24
	U	532	553	553	553	553
	I	-518	-530	-530	-530	-530
Flygtninge med refusion		13	24	24	24	24
	U	532	553	553	553	553
	I	-518	-530	-530	-530	-530
Statsrefusion, børn	I	-12.190	-18.897	-18.897	-18.897	-18.897
Statsrefusion	I	-12.190	-18.897	-18.897	-18.897	-18.897
Kommunal tandpleje		27.262	27.411	28.639	28.790	29.086
	U	27.505	27.651	28.879	29.030	29.326
	I	-244	-240	-240	-240	-240
Kommunal tandpleje		26.292	26.425	27.654	27.804	28.100
	U	26.426	26.553	27.782	27.932	28.228
	I	-134	-128	-128	-128	-128
Tandpleje 0-21 årige - interne	U	17.383	17.022	17.688	17.836	17.998
Tandpleje for 0-21 årige - eksterne	U	2.278	2.145	2.713	2.713	2.713
Omsorgs-, special- og socialtandpl.		747	1.020	1.015	1.017	1.151
	U	881	1.148	1.143	1.145	1.279
	I	-134	-128	-128	-128	-128

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Ortodonti	U	5.885	6.238	6.238	6.238	6.238
Specialtandpleje		969	986	986	986	986
	U	1.080	1.098	1.098	1.098	1.098
	I	-110	-112	-112	-112	-112
Den specialiserede tandpleje		969	986	986	986	986
	U	1.080	1.098	1.098	1.098	1.098
	I	-110	-112	-112	-112	-112
Kommunal sundhedstjeneste	U	12.134	12.082	12.066	12.066	12.142
Kommunal Sundhedstjenesten	U	12.134	12.082	12.066	12.066	12.142
Social Forebyggelse	U	12.700	12.239	12.239	12.239	12.239
Familiehuset	U	12.700	12.239	12.239	12.239	12.239
Familiehus Ledelse og administration	U	1.290	736	736	736	736
Familiehus, personale	U	11.410	11.502	11.502	11.502	11.502

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Børn og unge med særlige behov	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Central tandklinik i Rudersdal Kommune	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000

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 en specialinstitution samt inklusionspædagoger, specialgrupper og -pladser.

Fakta

De kommunale institutioner er organiseret i fem områdeinstitutioner med hver én områdeleder, én forældrebestyrelse og ét budget. Hver områdeinstitution består af 5 til 8 børnehuse (i alt 34 huse). Der er en daglig leder for hvert hus. Dagplejen er ledelsesmæssigt tilknyttet en områdeinstitution, og hver dagplejer er tilknyttet et børnehus for vikarordning.

2022

Områdeinstitution	Antal passede børn (helårsbørn)
Birkehaven	527
Hestkøb	639
Dagplejen	38
Holte	445
Bøgebakken	585
Øverød	346
I alt	2.580

Der er derudover syv selvejende institutioner. Den selvejende institution Skyttebjerg blev privat pr. 1/11 2022

2022

Selvejende institution	Antal passede børn (helårsbørn)
Ellesletten	53
Honningkrukken	127
Myretuen	42
Nærum Menighed	77
Sct. Georgs Gården	42
Skovstjernen	103
Vedbæk Børnehus	37
I alt	480

Der er i alt 3.060 0-5 års helårsbørn i daginstitutionerne og dagplejen. Desuden giver kommunen tilskud til seks privatinstitutioner og tilskud til forældre til diverse private pasningsordninger.

Under budgettet for dagtilbud er endvidere Rudegårds Allé, der er et specialbørnehus. Rudegårds Allé er organisatorisk tilknyttet området Social Indsats.

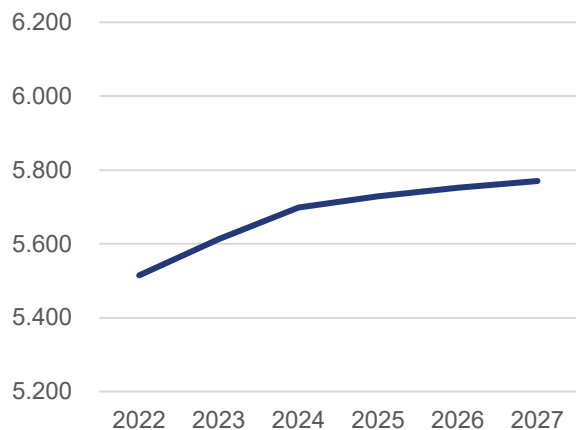
I tilknytning til børnehusene er ansat en række inklusionspædagoger, der understøtter børnehusenes inklusionsarbejder (11,5 fuldtidsstillinger).

Kommunalbestyrelsens politik

Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Dagtilbud



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-2027.

Nettodriftsudgifterne stiger i 2023 blandt andet grundet at minimumsnormeringerne er fremrykket til dette år. I 2024 stiger udgifterne yderligere blandt andet som følge af afskaffelsen af st. bededag, der giver en ekstra åbningsdag i dagtilbuddene.

Endvidere følger nettodriftsudgifterne udviklingen i antal småbørn, hvor der ventes at være et relativt stabilt antal 0-5-årige i budgetperioden oven på den stærke stigning i 2020 og 2021.

På dagtilbudsområdet er der samlet set afsat 21 mio. kr. i budgetperioden til renoveringer af børnehuse.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Antal indskrevne børn i dagtilbud	2.951	2.948	3.222	3.302
- heraf daginstitutioner og pasningsordninger	2.898	2.895	3.179	3.264
- heraf dagpleje	53	53	43	38
Dækningsgrad (procent) ¹⁾				
- 0-2-årige	70	69	68	69
- 3-5-årige	99	98	98	98
Andel pædagoger (procent) ²⁾	64,6	59,0	54,9	51,7
Andel medhjælpere (procent) ²⁾	35,4	41,0	45,1	48,3
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.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	4.555	4.655	5.043	5.771
- pr. 0-5-årig	73.773	73.748	75.032	74.282
Nettodriftsudgifter pr. plads (kr.):				
- 0-2 år	102.630	107.250	108.240	117.360
- 3-5 år	60.390	62.700	62.700	64.800
- skovbørnehave	66.990	69.630	70.290	74.880
- dagpleje	115.170	116.490	120.450	124.560
Forældrebetaling (kr. pr. betalingsmåned, 12 måneder):				
- vuggestue (0-2 år)	3.110	3.250	3.280	3.260
- 0-2 år med frokostordning	3.820	3.860	3.920	3.830
- børnehave (3-5 år)	1.830	1.900	1.900	1.800
- børnehave (3-5 år) med frokostordning	2.640	2.630	2.600	2.430
- skovbørnehave	2.030	2.110	2.130	2.080
- skovbørnehave med frokostordning	2.950	2.950	2.940	2.810
dagpleje	3.490	3.530	3.650	3.460
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 2024-priser

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Dagtilbud		321.064	326.075	327.168	330.194	332.877
	U	459.525	469.724	470.817	473.843	476.527
	I	-138.462	143.649	-143.649	-143.649	-143.649
Social		-1.143	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
	U	9.509	9.625	9.625	9.625	9.625
	I	-10.652	-10.845	-10.845	-10.845	-10.845
Social Indsats		-1.143	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
	U	9.509	9.625	9.625	9.625	9.625
	I	-10.652	-10.845	-10.845	-10.845	-10.845
Psykiatri		-1.143	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
	U	9.509	9.625	9.625	9.625	9.625
	I	-10.652	-10.845	-10.845	-10.845	-10.845
Specialbørneh. Rudegårds Alle, Takstfinansiering		-9.029	-9.162	-9.162	-9.162	-9.162
	U	1.623	1.682	1.682	1.682	1.682
	I	-10.652	-10.845	-10.845	-10.845	-10.845
Børnehuset Rudegårds Alle, Driftsudgifter	U	7.885	7.943	7.943	7.943	7.943
Dagtilbud		312.070	319.587	320.680	323.706	326.389
	U	439.879	452.391	453.485	456.510	459.194
	I	-127.810	132.805	-132.805	-132.805	-132.805
Dagtilbud fælles		41.247	34.435	35.836	38.862	41.545
	U	54.805	50.335	51.737	54.762	57.446
	I	-13.558	-15.901	-15.901	-15.901	-15.901
Øvrige fællesudgifter	U	6.855	6.546	6.546	6.546	6.546
Uddannelse fælles	U	4.903	5.009	5.009	5.009	5.009
Inklusion	U	10.045	9.689	9.670	9.729	9.729
Ejendomsdrift	U	1.416	1.645	1.645	1.645	1.645
Fordelingspuljer dagtilbud		8.328	1.008	2.428	5.395	8.079
	U	8.793	1.008	2.428	5.395	8.079
	I	-465	0	0	0	0
Minimumsnormeringer		4.715	5.546	5.546	5.546	5.546
	U	17.808	21.446	21.446	21.446	21.446
	I	-13.093	-15.901	-15.901	-15.901	-15.901
Pædagogiske konsulenter	U	4.985	4.993	4.993	4.993	4.993
Mellemkommunale betalinger		-657	-654	-654	-654	-654
	U	9.542	9.717	9.717	9.717	9.717
	I	-10.199	-10.371	-10.371	-10.371	-10.371
Mellemkommunale betalinger ejerf 1		-657	-654	-654	-654	-654
	U	9.542	9.717	9.717	9.717	9.717
	I	-10.199	-10.371	-10.371	-10.371	-10.371
Tilskud og indtægter		-79.017	-78.545	-78.545	-78.545	-78.545
	U	25.037	27.988	27.988	27.988	27.988
	I	-104.054	106.533	-106.533	-106.533	-106.533
Økonomisk friplads	U	9.908	9.997	9.997	9.997	9.997

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Søskendetilskud	U	7.660	7.703	7.703	7.703	7.703
Tilskud forældre privat pasning §80	U	1.485	1.364	1.364	1.364	1.364
§86 Børnepasningsorlov/tilskud til pasn.	U		2.778	2.778	2.778	2.778
Forældrebetaling frokostordning	I	-21.340	-21.434	-21.434	-21.434	-21.434
Forældrebetaling daginstitutioner		-85.457	-87.851	-87.851	-87.851	-87.851
	U	-2.743	-2.752	-2.752	-2.752	-2.752
	I	-82.714	-85.099	-85.099	-85.099	-85.099
Dagplejen	I	-3.132	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
Kommunale daginstitutioner		-66.765	-68.865	-68.865	-68.865	-68.865
	U	-2.294	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302
	I	-64.471	-66.563	-66.563	-66.563	-66.563
Selvejende integrerede institutioner		-15.560	-15.802	-15.802	-15.802	-15.802
	U	-449	-450	-450	-450	-450
	I	-15.111	-15.351	-15.351	-15.351	-15.351
Tilskud til private institutioner	U	8.728	8.898	8.898	8.898	8.898
Tilskud til private institutioner	U	8.728	8.898	8.898	8.898	8.898
Kommunale daginstitutioner	U	265.759	282.271	282.271	282.271	282.271
Birkehaven	U	57.961	62.106	62.106	62.106	62.106
Fælles Birkehaven	U	2.436	2.498	2.498	2.498	2.498
Sjælsø	U	9.265	8.279	8.279	8.279	8.279
Kastaniebakken	U	11.739	10.183	10.183	10.183	10.183
Bakkevej	U	9.672	8.995	8.995	8.995	8.995
Møllevangen	U	4.966	6.048	6.048	6.048	6.048
Zebragruppen	U	2.202	2.239	2.239	2.239	2.239
Birkemosen	U	6.751	6.103	6.103	6.103	6.103
Stenhøjgårdsvej	U	5.665	5.225	5.225	5.225	5.225
Keilstruplund	U	5.103	4.717	4.717	4.717	4.717
Svanen	U	163	7.819	7.819	7.819	7.819
Hestkøb	U	65.632	72.066	72.066	72.066	72.066
Fælles Hestkøb	U	1.337	1.404	1.404	1.404	1.404
Abildgården	U	8.066	7.418	7.418	7.418	7.418
Bistrup Have	U	9.467	9.160	9.160	9.160	9.160
Smedebakken	U	6.618	8.036	8.036	8.036	8.036
Lyngborghave	U	14.631	14.371	14.371	14.371	14.371
Pilegården	U	16.002	15.652	15.652	15.652	15.652
Himmelbjerget	U	5.000	11.403	11.403	11.403	11.403
Fredsholm	U	4.511	4.623	4.623	4.623	4.623
Holte	U	45.373	46.441	46.441	46.441	46.441
Fælles Holte	U	1.178	1.201	1.201	1.201	1.201
Dronninggård Børnehus	U	9.321	9.354	9.354	9.354	9.354
Elverhøj	U	5.218	5.312	5.312	5.312	5.312
Karethen	U	6.249	6.264	6.264	6.264	6.264
Mølleåen	U	5.715	5.847	5.847	5.847	5.847
Skovlyhuset	U	10.571	10.776	10.776	10.776	10.776
Søvej	U	2.876	2.843	2.843	2.843	2.843
Vangebovej	U	4.244	4.844	4.844	4.844	4.844
Bøgebakken	U	59.632	63.557	63.557	63.557	63.557
Fælles Bøgebakken	U	1.293	1.351	1.351	1.351	1.351
Bøgehøjen	U	9.308	9.491	9.491	9.491	9.491

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Flintehøj	U	6.398	6.471	6.471	6.471	6.471
Gøngehuset	U	4.011	8.374	8.374	8.374	8.374
Mariehøj	U	13.023	12.431	12.431	12.431	12.431
Troldehøj	U	7.528	6.826	6.826	6.826	6.826
Trørød Børnehus	U	13.112	13.375	13.375	13.375	13.375
Den grønne ært	U	4.958	5.238	5.238	5.238	5.238
Øverød	U	37.162	38.102	38.102	38.102	38.102
Fælles Øverød	U	1.109	1.130	1.130	1.130	1.130
Egebakken	U	10.423	10.738	10.738	10.738	10.738
Højbjerggård	U	9.410	9.453	9.453	9.453	9.453
Fr. Clausens Vænge	U	7.717	7.837	7.837	7.837	7.837
Pandagruppen	U	1.698	1.744	1.744	1.744	1.744
Ravneholm	U	3.358	3.598	3.598	3.598	3.598
Tudsen	U	3.447	3.600	3.600	3.600	3.600
Selvejende daginstitutioner	U	55.603	52.919	52.611	52.611	52.611
Honningkrukken	U	13.283	13.683	13.375	13.375	13.375
Honningkrukken	U	13.283	13.683	13.375	13.375	13.375
Myretuen	U	5.254	5.262	5.262	5.262	5.262
Myretuen	U	5.254	5.262	5.262	5.262	5.262
Nærum Menighed	U	8.918	8.918	8.918	8.918	8.918
Nærum Menighed	U	8.918	8.918	8.918	8.918	8.918
Skovstjernen	U	11.412	10.229	10.229	10.229	10.229
Skovstjernen	U	11.412	10.229	10.229	10.229	10.229
Skyttebjerg	U	1.856	0	0	0	0
Skyttebjerg	U	1.856	0	0	0	0
Vedbæk Børnehus	U	3.606	3.622	3.622	3.622	3.622
Vedbæk Børnehus	U	3.606	3.622	3.622	3.622	3.622
Ellesletten	U	5.250	5.378	5.378	5.378	5.378
Ellesletten	U	5.250	5.378	5.378	5.378	5.378
Sct. Georgs Gården	U	6.025	5.827	5.827	5.827	5.827
Sct. Georg Gården	U	6.025	5.827	5.827	5.827	5.827
Dagplejen	U	7.296	7.123	7.123	7.123	7.123
Dagplejen, ledelse og administration	U	999	788	788	788	788
Dagplejere	U	6.297	6.334	6.334	6.334	6.334
Frokostordning	U	21.837	22.038	22.038	22.038	22.038
Frokostordning kommunale huse	U	12.788	12.575	12.575	12.575	12.575
Frokostordning Fælles	U	521	7.717	7.717	7.717	7.717
Bøgehøj Køkken	U	1.883	862	862	862	862
Kastaniebakken Køkken	U	2.041	532	532	532	532
Lyngborghave Køkken	U	2.819	1.101	1.101	1.101	1.101
Højbjerggård Køkken	U	1.842	914	914	914	914
Pilegården Køkken	U	2.448	1.158	1.158	1.158	1.158
Ravneholm Køkken	U	412	0	0	0	0
Skovlyhuset Køkken	U	824	291	291	291	291
Frokostordning selvejende huse	U	3.390	2.406	2.406	2.406	2.406
Honningkrukken Køkken	U	1.840	971	971	971	971
Skovstjernen Køkken	U	871	774	774	774	774
Vedbæk Børnehus Køkken	U	324	325	325	325	325
Sct. Georg Gården Køkken	U	355	336	336	336	336

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Frokostordning øvrige	U	4.126	5.494	5.494	5.494	5.494
Hegnsgården Køkken	U	2.209	2.832	2.832	2.832	2.832
Teglporten Køkken	U	1.917	2.662	2.662	2.662	2.662
Frokostordning kørsel	U	1.532	1.563	1.563	1.563	1.563
Kørsel	U	1.532	1.563	1.563	1.563	1.563
Borger- og Erhvervsservice, drift	U	2.762	0	0	0	0
Borger- og Erhvervsservice - drift	U	2.762	0	0	0	0
Tilskud til forældre/børn	U	2.762	0	0	0	0
Børnepasningsorlov/tilskud til pasning	U	2.762	0	0	0	0
Teknik og Miljø	U	7.103	7.420	7.420	7.420	7.420
Rudersdal Ejendomme	U	3.716	3.842	3.842	3.842	3.842
Bygningsvedligeholdelse	U	3.716	3.842	3.842	3.842	3.842
Bygningsdrift	U	567	600	600	600	600
Udvendig vedligeholdelse	U	3.149	3.243	3.243	3.243	3.243
Drift	U	3.387	3.577	3.577	3.577	3.577
Parkdrift	U	3.387	3.577	3.577	3.577	3.577
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	3.387	3.577	3.577	3.577	3.577
Direktionen	U	272	288	288	288	288
Admin. af Sekretariatet	U	272	288	288	288	288
Fælles udgifter og indtægter	U	272	288	288	288	288
Administrationsudgifter	U	272	288	288	288	288

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Dagtilbud		58.847	74.515	8.662	5.346	9.900	455	256.032	413.756
Diverse renoveringer af daginstitutioner	U	1.374	2.150	1.934	4.909	8.447	0	190.000	208.813
Børnhus i Birkerød	U	27.346	53.131	3.759	0	0	0	0	84.236
Produktionskøkken Nærum skole (ombygning af Tudsen)	U	185	4.665	0	0	998	0	0	5.848
Sjælsø Børnhus, Legeplads samt diverse renoveringer	U	1.014	2.000	1.097	0	0	0	0	4.111
Evt. køb af Børnhuset Pilegården	U	0	0	0	0	0	0	26.032	26.032
Tilpasning af produktionskøkkener	U	0	0	380	0	0	0	0	380
Udskiftning af lpads i Dagtilbud	U	1.213	498	455	437	455	455	0	3.513
Udvidelse af Børnhuset Gøngehuset	U	27.715	12.070	1.037	0	0	0	0	40.822
Børnhus i Holte	U	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000

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 2023-priser

kr.1.000		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
					2025	2026	2027
Social- og sundhedsudvalget		1.392.255	1.302.983	1.363.892	1.359.284	1.363.568	1.364.908
	U	1.760.905	1.649.739	1.716.771	1.712.607	1.717.205	1.721.584
	I	-368.650	-346.756	-352.880	-353.322	-353.637	-356.676
Sundhed		359.054	343.049	360.925	360.936	361.350	361.350
	U	363.658	344.835	362.741	362.753	363.166	363.166
	I	-4.604	-1.786	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
Ældre		739.705	678.047	729.022	725.358	730.697	732.037
	U	907.250	835.660	874.800	871.765	877.418	881.797
	I	-167.546	-157.612	-145.778	-146.407	-146.721	-149.761
Voksne med særlige behov		293.496	281.887	273.945	272.990	271.522	271.522
	U	489.997	469.245	479.231	478.089	476.621	476.621
	I	-196.501	-187.358	-205.286	-205.099	-205.099	-205.099

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eff. År	Udgifter i alt
Social- og Sundhedsudvalget	5.469	40.997	85.744	30.696	16.834	13.206	138.806	331.751
Ældre	5.469	40.997	88.384	30.696	16.834	12.894	138.806	334.080
Voksne med særlige behov	0	0	-2.640	0	0	311	0	-2.329

Langsigtede politiske mål

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

Sammen med borgeren

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

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

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

Den tværgående handicappolitik

Politikkens indhold

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Et liv med familie og hjem: Rudersdal Kommune har fokus på, at mennesker med funktionsnedsættelse – uanset boform – oplever, at deres bolig er et hjem med mulighed for selv

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

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

Sundhed

Politikkområdets indhold

Politikkområdet 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 sundhedsydelser udgjorde 254 mio. kr. i 2022.

Kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi ved privat praktiserende terapeut udgjorde 15,0 mio. kr.

Ambulant genoptræning tilbydes på genoptræningscentret Skovbrynet i Holte og Teglpporten i Birkerød samt i mindre grad på plejecentret Hegnsgården, mens døgnbaseret genoptræning tilbydes på Skovbrynet samt på plejecentret Hegnsgården. Der er i alt 50 døgngenoptræningspladser.

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

Nøgletal

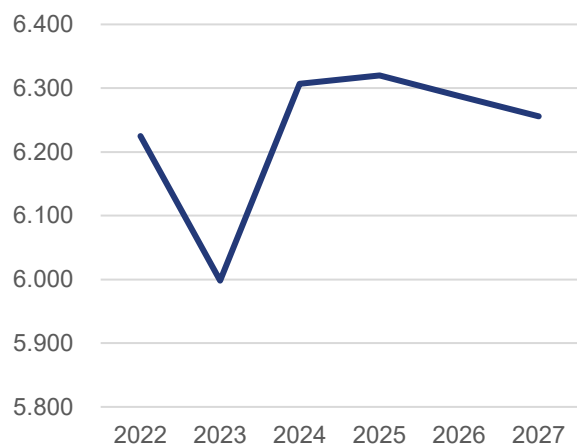
	2019	2020	2021	2022*
Antal:				
- Indlæggelser på sygehus	8.351	7.830	7.848	1.935
- ambulante besøg på sygehus	127.069	114.234	115.548	29.988
- samlet antal sygehuskontakter	135.420	122.064	123.396	31.923
Antal pr. 1.000 indbygger:				
- Indlæggelser på sygehus	149	139	137	34
- ambulante besøg på sygehus	2.264	2.035	2.015	523
- samlet antal sygehuskontakter	2.412	2.175	2.152	557

Note: Ovenstående data er udviklingsdata stillet til rådighed for kommunerne fra Sundhedsdatastyrelsen. Data adskiller sig fra tidligere opgørelser, da opgørelserne kun baserer sig på det moderniserede landspatientregister og derfor ikke kan sammenlignes med tidligere fremstillinger.

* i 2022 forefindes foreløbig kun data for 1.kvartal.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indb. til Sundhed



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-2027.

Udgifterne på sundhedsområdet er afhængige af behandlingsomfanget på sygehuse mv. både på grund af den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen (aktivitetsbestemt medfinansiering), og fordi aktivitet på sygehusene kan afføde udgifter i kommunalt regi, f.eks. til den kommunale genoptræning efter sundhedsloven.

Overgangen til et nyt landspatientregister (LPR3) i 2019 bevirkede, at der opstod langvarige problemer med at få aktivitetsdata på sundhedsområdet. Dermed var der ikke et datamæssigt grundlag for afregningen mellem kommunerne og regionerne. Som følge af udfordringerne med sundhedsdata har regeringen i de seneste økonomiaftaler med KL tilkendegivet, at den kommunale medfinansiering bliver fastfrosset, mens der arbejdes på en ny finansieringsmodel på sundhedsområdet. Konkret afventer Regeringen konklusionerne fra den Sundhedsstrukturkommission, som blev nedsat i marts 2023 og som bl.a. skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet. Kommissionen skal afslutte sig arbejde i foråret 2024.

Regeringen har derfor i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2024 svarende til afregningsniveauet i 2023.

Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Sundhed		343.049	360.925	360.936	361.350	361.350
	U	344.835	362.741	362.753	363.166	363.166
	I	-1.786	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
Social	U	-55				
Social Indsats	U	-55				
Tværgående drift	U	-55				
Husdrift - Teglporten 11	U	-55				
Social og Sundhed		340.251	358.041	358.052	358.466	358.466
	U	342.037	359.857	359.869	360.282	360.282
	I	-1.786	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
Fællesdrift Social og Sundhed	U	4	5	5	5	5
COVID-19	U	4	5	5	5	5
Podeenhed	U	4	5	5	5	5
Center for Sundhed og Træning		65.533	67.817	67.817	68.231	68.231
	U	66.575	68.877	68.877	69.291	69.291
	I	-1.042	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
CST Centerledelse	U	2.616	2.615	2.615	2.615	2.615
Ledelse og adm	U	2.616	2.615	2.615	2.615	2.615
CST Sundhed	U	3.810	4.024	4.024	4.024	4.024
Sundhed	U	3.810	4.024	4.024	4.024	4.024
CST Projekter	U	1.295	1.299	1.299	1.299	1.299
Projekt Åben og Rolig	U	1.295	1.299	1.299	1.299	1.299
CST Træning	U	3.058	3.235	3.235	3.235	3.235
Genoptræning, fælles	U	3.058	3.235	3.235	3.235	3.235
Teglporten		7.814	7.624	7.624	7.624	7.624
	U	7.967	7.779	7.779	7.779	7.779
	I	-153	-155	-155	-155	-155
Administration		1.383	1.148	1.148	1.148	1.148
	U	1.402	1.167	1.167	1.167	1.167
	I	-18	-18	-18	-18	-18
Genoptræning		4.912	4.949	4.949	4.949	4.949
	U	4.914	4.951	4.951	4.951	4.951
	I	-2	-2	-2	-2	-2
Forebyggelse		1.519	1.526	1.526	1.526	1.526
	U	1.651	1.661	1.661	1.661	1.661
	I	-133	-135	-135	-135	-135
Pleje- og genoptræning Skovbrynet		43.426	44.635	44.635	45.048	45.048
	U	44.315	45.539	45.539	45.953	45.953
	I	-889	-904	-904	-904	-904
Rengøring	U	208	0	0	0	0
Genoptræning Skovbrynet		31.764	33.142	33.142	33.556	33.556
	U	32.654	34.046	34.046	34.460	34.460
	I	-889	-904	-904	-904	-904
Plejecenter Skovbrynet	U	11.454	11.493	11.493	11.493	11.493
Rusmiddelcenter	U	3.515	4.386	4.386	4.386	4.386
Rusmiddelcenter	U	3.515	4.386	4.386	4.386	4.386

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Borgerrettede indsatser (myndigheds-køb)		274.713	290.219	290.231	290.231	290.231
	U	275.457	290.975	290.987	290.987	290.987
	I	-744	-756	-756	-756	-756
Sundhed		274.713	290.219	290.231	290.231	290.231
	U	275.457	290.975	290.987	290.987	290.987
	I	-744	-756	-756	-756	-756
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	254.160	269.402	269.402	269.402	269.402
Færdigbehandlede og hospice	U	2.221	2.235	2.235	2.235	2.235
Vederlagsfri fysioterapi	U	15.293	15.388	15.388	15.388	15.388
Ambulant specialiseret genoptræning	U	1.133	1.140	1.140	1.140	1.140
Sundhedsklynger		1.905	2.053	2.065	2.065	2.065
	U	2.649	2.809	2.821	2.821	2.821
	I	-744	-756	-756	-756	-756
Borger- og Erhvervsservice	U	1.574	1.586	1.586	1.586	1.586
Borger- og Erhvervsservice - drift	U	1.574	1.586	1.586	1.586	1.586
Borger- og Erhvervsservice, drift	U	1.574	1.586	1.586	1.586	1.586
Andre sundhedsudgifter	U	1.574	1.586	1.586	1.586	1.586
Teknik og Miljø	U	444	462	462	462	462
Rudersdal Ejendomme	U	300	309	309	309	309
Bygningsvedligeholdelse	U	300	309	309	309	309
Udvendig vedligeholdelse	U	300	309	309	309	309
Drift	U	145	153	153	153	153
Parkdrift	U	145	153	153	153	153
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	145	153	153	153	153
Direktionen	U	834	836	836	836	836
Admin. af Sekretariatet	U	834	836	836	836	836
Fælles udgifter og indtægter	U	834	836	836	836	836
Administrationsudgifter	U	269	269	269	269	269
Ny struktur	U	565	567	567	567	567

Ældre

Politikkområdets indhold

Politikkområdet omfatter hjemmepleje, hjemme-sygepleje, plejeboliger, ældreboliger, beskyt-tede boliger, daghjem, aktivitetscentre, hjæl-pemidler mv.

Desuden indgår udgifter til personlige tillæg, boligydelse og boligsikring samt tilskud til frivil-ligt socialt arbejde.

Fakta

Rudersdal Kommune har visitationsret til 572 plejeboliger. Desuden råder kommunen over 50 midlertidige plejeboliger.

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

Der er tre aktivitetscentre: Bakkehuset, Tegl-porten 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 arbej-der med i mødet med borgere og i tilrettelæg-gelse af indsatsen. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de an-satte i det daglige arbejde

Et samarbejde mellem borger og kommune

Et aktivt samarbejde mellem borgere og kom-mune tager udgangspunkt i ligeværdighed og respekt i relationen.

Samarbejdet tager afsæt i borgernes person-lige baggrund, erfaringer og behov og medar-bejdernes faglige viden.

Borgerne har indflydelse på beslutninger og planer, der vedrører den enkelte.

Pårørende er ofte en vigtig ressource for bor-gerne, og der bliver samarbejdet med de pårø-rende i det omfang, som borgerne ønsker. I situationer, hvor borgeren ikke kan udtrykke sig, kan pårørende have en særlig rolle.

Borgerne i Rudersdal Kommune bidrager i planlægning og udformning af politikker, ind-satser og projekter, som vedrører borgere i kommunen.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter (kr.):				
- pr. indbygger	11.030	11.482	11.556	11.698
- pr. 65+ årig	48.169	49.784	50.167	50.397
Bruttoudgift pr. plejehjemsplads (kr.)	622.321	640.554	628.478	617.826
- heraf betaling for servicepakke	46.139	54.449	64.324	67.227
Antal plejeboliger i kommunen	567	567	567	572
Belægningsprocent for plejeboliger	94,4	-	93,6	-
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (antal dage)				
- generel venteliste	24	25	21	33
- specifik venteliste	132	175	183	131
Gns. ventetid indtil første tilbud på ældrebolig (antal dage) specifik venteliste ¹	289	111	253	218
Antal daghjemspladser	103	103	103	103

1) I august 2019 vedtog Social- og Sundhedsudvalget at ændre administrationspraksis, og ventetiden opgøres herefter kun til første boligtilbud.

Et aktivt hverdagsliv

Et aktivt hverdagsliv styrker borgernes funktionsevne og livskvalitet, hvilket kommunen understøtter med kompenserende hjælp og rehabilitering.

Rehabilitering tager udgangspunkt i et grundlæggende behov for at kunne klare sig selv. Rehabiliteringen understøtter borgernes muligheder for fysisk, mentalt og socialt at kunne fungere selvstændigt i hverdagen.

Mad og ernæring samt kultur og fællesskaber omkring måltidet bidrager til livskvalitet. Kommunen tilbyder ernæringsrigtig mad af høj kvalitet og gode rammer for måltiderne, der hvor borgeren ikke selv kan skabe dem.

Velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger understøtter borgernes selvstændighed, og kommunen samarbejder altid med borgerne, når de skal tages i brug.

Individuel hjælp

I de situationer hvor en borger ikke længere kan klare sig selv, yder kommunen kortere- eller længerevarende hjælp og pleje tilpasset den enkeltes behov.

Hjælpen bliver tilrettelagt i samarbejde med den enkelte for at sikre størst mulig indflydelse på egen situation, og hjælpen integreres respektfuldt i borgerens liv.

Ved kritisk og alvorlig sygdom tilbyder kommunen borgeren lindrende behandling og understøtter en værdig afslutning på livet i trygge rammer. Borgere og pårørende får tæt støtte og omsorg i respekt for borgerens ønsker for den sidste tid.

Sociale netværk og sundhed

Kommunen understøtter ensomme borgers tilknytning til aktiviteter, netværk, sociale/humanitære organisationer og selvhjælpsgrupper. Den enkelte borger deltager ud fra egne ønsker og behov.

Faglighed og sammenhæng

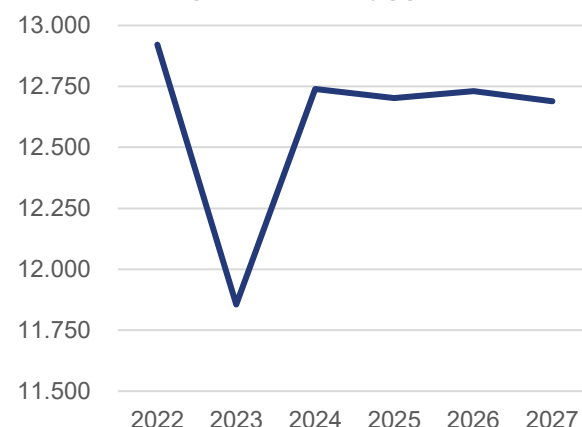
Kommunen samarbejder med borgerne for at skabe en sammenhængende hjælp af høj faglig kvalitet på tværs af faggrupper og sektorer.

Hjælpen tager udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau og borgerens egne mål og ressourcer. Hjælpen bliver tilrettelagt, så borgerne møder en genkendelig medarbejdergruppe, som kender borgerens situation og behov. På denne måde bliver der skabt kontinuitet og et godt samarbejde.

Der bliver systematisk arbejdet med en tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats for at bevare funktionsevne og for at mindske sygdomsudvikling.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til ældre



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-2027.

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 tekniske korrektioner, er søgt løst af budget for ca. 15 mio. kr. på Ældreområdet til Budget 2024-2027. Det skyldes blandt andet forventet fald i salg af kommunale plejeboligpladser. Endvidere er der udgiftsstigninger for Køb af plejeboligpladser, da taksterne efter kontrakt med Fribo Holte reguleres efter nettoprisindeks.

Det bemærkes, at 2023-budgettet i figur og tabeller ikke afspejler det reelle forbrug i 2023.

Figur og tabel viser det oprindelige budget, som der er givet væsentlige tillægsbevillinger til i løbet af året.

På ældreområdet er der afsat ca. 73 mio. kr. til at færdiggøre 1. etape og 26 mio. kr. til 2. etape af byggeri og renovering på Plejecenter Sjælsø. Herudover er der blandt andet afsat 44 mio. kr. til samling og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Antal modtagere af hjemmehjælp	1.470	1.500	1.463	1.464
- Gennemsnitsalder for ny-visiterede til hjemmehjælp ¹	88	86	87	86
Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. modtager af hjemme hjælp ¹⁾	4,1	4,1	3,9	3,9
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- i alt	6.019	6.131	5.749	5.713
- personlig pleje	3.719	3.848	3.627	3.594
praktisk bistand	2.301	2.283	2.122	2.119
Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge:				
- kommunal hjemmepleje	4.968	4.981	4.608	4.562
fritvalgsleverandør	1.074	1.150	1.142	1.151
Interne timepriser for hjemmehjælp (kr.)				
- praktisk bistand	285	296	300	306
- personlig pleje (mandag til fredag i dagtid)	371	385	391	399
- personlig pleje (weekend, dagtid)	499	517	523	533
aften	503	522	523	533
Antal borgere med nødkald	830	786	796	824

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 2024-priser

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Ældre		678.047	729.022	725.358	730.697	732.037
	U	835.660	874.800	871.765	877.418	881.797
	I	-157.612	-145.778	-146.407	-146.721	-149.761
Social		-650	0	0	0	0
	U	316	0	0	0	0
	I	-966	0	0	0	0
Social myndighed og rådgivning		220	0	0	0	0
	U	316	0	0	0	0
	I	-96	0	0	0	0
Myndighedsforanstaltninger, voksen		220	0	0	0	0
	U	316	0	0	0	0
	I	-96	0	0	0	0
Diverse indsatser		220	0	0	0	0
	U	316	0	0	0	0
	I	-96	0	0	0	0
Social Indsats	I	-870				
	I	-870				
Handicap	I	-870				
	I	-870				
Café Teglporten, med moms	I	-870				
	I	-870				
Social og Sundhed		349.982	390.702	386.651	391.602	392.555
	U	432.374	462.216	458.795	464.060	468.053
	I	-82.392	-71.515	-72.144	-72.458	-75.498
Fællesdrift Social og Sundhed	U	31.589	36.044	34.744	34.344	34.344
	U	31.589	36.044	34.744	34.344	34.344
Fælles IT udgifter	U	2.583	2.731	2.731	2.731	2.731
	U	2.583	2.731	2.731	2.731	2.731
Fælles IT udgifter	U	2.583	2.731	2.731	2.731	2.731
	U	2.583	2.731	2.731	2.731	2.731
Puljer og Projekter	U	6.752	10.973	9.673	9.273	9.273
	U	6.752	10.973	9.673	9.273	9.273
Pulje til bedre bemanding 2020	U	19	19	19	19	19
	U	19	19	19	19	19
Pulje til bedre bemanding 2021	U	6.733	6.754	6.754	6.754	6.754
	U	6.733	6.754	6.754	6.754	6.754
Tilbudsviften	U		3.300	3.300	3.300	3.300
	U		3.300	3.300	3.300	3.300
Palliativ indsats	U		300	400		
	U		300	400		
Konkurrenceudsættelse af madproduktion	U		600	-800	-800	-800
	U		600	-800	-800	-800
Tilskud mm.	U	968	990	990	990	990
	U	968	990	990	990	990
Tilskud mm.	U	968	990	990	990	990
	U	968	990	990	990	990

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Elever	U	20.622	20.685	20.685	20.685	20.685
	U	20.622	20.685	20.685	20.685	20.685
Elever, SOSU-hjælpere	U	8.745	8.772	8.772	8.772	8.772
	U	8.745	8.772	8.772	8.772	8.772
Elever, SOSU-assistenter	U	11.868	11.905	11.905	11.905	11.905
	U	11.868	11.905	11.905	11.905	11.905
Elever, køkken	U	9	9	9	9	9
	U	9	9	9	9	9
Tillidsmand	U	599	601	601	601	601
	U	599	601	601	601	601
Tillidsmand	U	599	601	601	601	601
	U	599	601	601	601	601
Plejecentertilsyn mv.	U	64	64	64	64	64
	U	64	64	64	64	64
Tilsyn med plejecentre	U	64	64	64	64	64
	U	64	64	64	64	64
Stab i Social og Sundhed	U	4	4	4	4	4
	U	4	4	4	4	4
Stab i Social og Sundhed	U	4	4	4	4	4
	U	4	4	4	4	4
Værdighedspuljen 2019	U	4	4	4	4	4
	U	4	4	4	4	4
Center for Hjemmepleje og Aktivitet		75.297	75.856	75.856	75.856	75.856
	U	77.457	77.265	77.265	77.265	77.265
	I	-2.160	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
CFHA Ledelse og administration	U	11.118	10.708	10.708	10.708	10.708
	U	11.118	10.708	10.708	10.708	10.708
CFHA Ledelse og administration	U	9.514	9.099	9.099	9.099	9.099
	U	9.514	9.099	9.099	9.099	9.099
CFHA (Udd) Konsulenter	U	1.604	1.609	1.609	1.609	1.609
	U	1.604	1.609	1.609	1.609	1.609
CFHA Bygningsdrift	U	1.389	1.466	1.466	1.466	1.466
	U	1.389	1.466	1.466	1.466	1.466
CFHA Bygningsdrift	U	1.389	1.466	1.466	1.466	1.466
	U	1.389	1.466	1.466	1.466	1.466
CFHA Fælles driftsudgifter	U	10.471	11.070	11.070	11.070	11.070
	U	10.471	11.070	11.070	11.070	11.070
CFHA Kursus og efteruddannelse	U	199	209	209	209	209
	U	199	209	209	209	209
CFHA Øvrige administrationsudgifter	U	1.050	1.111	1.111	1.111	1.111
	U	1.050	1.111	1.111	1.111	1.111
CFHA Sygeplejeartikler	U	1.165	1.228	1.228	1.228	1.228
	U	1.165	1.228	1.228	1.228	1.228
CFHA Vagtcentralen (driftsaftale)	U	4.191	4.433	4.433	4.433	4.433
	U	4.191	4.433	4.433	4.433	4.433
CFHA Hjemmesygepleje - drift af biler	U	3.867	4.090	4.090	4.090	4.090
	U	3.867	4.090	4.090	4.090	4.090
CFHA Hjemmeplejen	U	36.729	36.759	36.759	36.759	36.759
	U	36.729	36.759	36.759	36.759	36.759

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
CFHA Distrikt Holte	U	3.876	7.519	7.519	7.519	7.519
	U	3.876	7.519	7.519	7.519	7.519
CFHA Distrikt Kysten	U	3.366	3.375	3.375	3.375	3.375
	U	3.366	3.375	3.375	3.375	3.375
CFHA Distrikt Ravnsnæs	U	4.009	4.024	4.024	4.024	4.024
	U	4.009	4.024	4.024	4.024	4.024
CFHA Distrikt Vaserne	U	4.565	4.574	4.574	4.574	4.574
	U	4.565	4.574	4.574	4.574	4.574
CFHA Distrikt Vejlesø	U	3.618	0	0	0	0
	U	3.618	0	0	0	0
CFHA Distrikt Nærum	U	3.944	3.925	3.925	3.925	3.925
	U	3.944	3.925	3.925	3.925	3.925
CFHA Distrikt Specialteam	U	1.236	1.241	1.241	1.241	1.241
	U	1.236	1.241	1.241	1.241	1.241
CFHA Distrikt Trørød	U	9.651	9.629	9.629	9.629	9.629
	U	9.651	9.629	9.629	9.629	9.629
CFHA Distrikt Nat	U	2.464	2.472	2.472	2.472	2.472
	U	2.464	2.472	2.472	2.472	2.472
CFHA Aktivitetscentre		13.510	13.761	13.761	13.761	13.761
	U	15.670	15.170	15.170	15.170	15.170
	I	-2.160	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
CFHA Aktivitetscenter Teglporten		2.327	2.557	2.557	2.557	2.557
	U	2.509	2.742	2.742	2.742	2.742
	I	-182	-185	-185	-185	-185
CFHA Aktivitetscenter Rønnebæarhus		11.183	11.205	11.205	11.205	11.205
	U	13.161	12.428	12.428	12.428	12.428
	I	-1.978	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
CFHA Foreningen Bakkehuset	U	2.082	2.092	2.092	2.092	2.092
	U	2.082	2.092	2.092	2.092	2.092
CFHA Foreningen Bakkehuset	U	2.082	2.092	2.092	2.092	2.092
	U	2.082	2.092	2.092	2.092	2.092
Center for Sundhed og Træning		45.056	44.543	44.543	44.130	44.130
	U	49.303	48.918	48.918	48.505	48.505
	I	-4.247	-4.375	-4.375	-4.375	-4.375
Hegnsgården Plejecenter		43.232	44.107	44.107	43.694	43.694
	U	46.223	47.204	47.204	46.790	46.790
	I	-2.991	-3.097	-3.097	-3.097	-3.097
Fællesudg & indt		2.715	4.478	4.478	4.478	4.478
	U	2.715	4.534	4.534	4.534	4.534
	I	0	-56	-56	-56	-56
Ledelse og adm	U	3.914	3.889	3.889	3.889	3.889
	U	3.914	3.889	3.889	3.889	3.889
Servicegruppe	U	1.566	1.987	1.987	1.987	1.987
	U	1.566	1.987	1.987	1.987	1.987
Døgnrehabilitering	U	25.737	24.351	24.351	24.351	24.351
	U	25.737	24.351	24.351	24.351	24.351
Træningspersonale	U	4.766	5.613	5.613	5.613	5.613
	U	4.766	5.613	5.613	5.613	5.613

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Køkken Hegnsgården		4.534	3.789	3.789	3.376	3.376
	U	7.525	6.830	6.830	6.417	6.417
	I	-2.991	-3.041	-3.041	-3.041	-3.041
Pleje- og genoptræning Skovbrynet		1.823	436	436	436	436
	U	3.080	1.714	1.714	1.714	1.714
	I	-1.257	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Plejecenter Skovbrynet		1.823	436	436	436	436
	U	3.080	1.714	1.714	1.714	1.714
	I	-1.257	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Mellemkommunale indtægter og takst reg.		-44.797	-34.187	-34.816	-35.130	-38.170
	U	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
	I	-60.622	-50.012	-50.641	-50.955	-53.995
Mellemkommunale indtægter	I	-60.622	-50.012	-50.641	-50.955	-53.995
	I	-60.622	-50.012	-50.641	-50.955	-53.995
Indtægter Hjemmepleje	I	-3.368	-3.425	-3.425	-3.425	-3.425
	I	-3.368	-3.425	-3.425	-3.425	-3.425
Indtægter Plejecentre	I	-57.254	-46.587	-47.216	-47.531	-50.570
	I	-57.254	-46.587	-47.216	-47.531	-50.570
Omkostninger voksne med særlige behov	U	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
	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
	U	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
Borgerrettede indsatser (myndighedskøb)		242.833	268.440	266.319	272.398	276.391
	U	258.196	284.160	282.038	288.117	292.110
	I	-15.362	-15.719	-15.719	-15.719	-15.719
Ældre		211.231	232.454	235.383	241.351	245.343
	U	223.636	245.168	248.096	254.064	258.057
	I	-12.406	-12.713	-12.713	-12.713	-12.713
Hjemmepleje		141.358	157.411	159.869	165.836	170.143
	U	141.358	157.509	159.967	165.934	170.241
	I		-98	-98	-98	-98
Hjemmesygepleje	U	19.212	15.680	16.361	16.361	16.361
	U	19.212	15.680	16.361	16.361	16.361
Diverse indsatser		8.638	7.021	7.021	7.021	7.021
	U	11.849	10.287	10.287	10.287	10.287
	I	-3.212	-3.266	-3.266	-3.266	-3.266
Plejecentre		37.087	47.120	46.910	46.910	46.596
	U	46.280	56.469	56.260	56.260	55.945
	I	-9.194	-9.349	-9.349	-9.349	-9.349
Midlertidige plejecenterpladser	U	4.936	5.222	5.222	5.222	5.222
	U	4.936	5.222	5.222	5.222	5.222
Hjælpemidler		31.603	35.986	30.935	31.047	31.047
	U	34.559	38.992	33.941	34.053	34.053
	I	-2.956	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006
Lægeerklæringer	U	14	15	15	15	15
	U	14	15	15	15	15
Støtte til individuel befordring	U	2.931	3.076	3.076	3.076	3.076
	U	2.931	3.076	3.076	3.076	3.076

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Syns-, høre- og kommunikationshjælpe- midl	U	2.120	2.181	2.181	2.181	2.181
	U	2.120	2.181	2.181	2.181	2.181
Kropsbårne hjælpemidler	U	15.270	15.788	15.788	15.788	15.788
	U	15.270	15.788	15.788	15.788	15.788
Forbrugsgoder	U	151	156	156	156	156
	U	151	156	156	156	156
Hjælp til boligindretning	U	1.119	1.151	1.151	1.151	1.151
	U	1.119	1.151	1.151	1.151	1.151
Støtte til køb af bil		1.156	1.078	1.078	1.078	1.078
	U	2.970	2.922	2.922	2.922	2.922
	I	-1.814	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
Gangredskaber	U	207	213	213	213	213
	U	207	213	213	213	213
Hvile- og arbejdsstole	U	89	92	92	92	92
	U	89	92	92	92	92
3 hjulede cykler/knallerter	U	137	141	141	141	141
	U	137	141	141	141	141
Kørestole	U	758	780	780	780	780
	U	758	780	780	780	780
Lifte	U	132	139	139	139	139
	U	132	139	139	139	139
Nødkald	U	1.021	1.051	1.051	1.051	1.051
	U	1.021	1.051	1.051	1.051	1.051
Elektroniske nøgler	U	540	713	876	876	876
	U	540	713	876	876	876
Øvrige hjælpemidler	U		3.443	-1.771	-1.659	-1.659
	U		3.443	-1.771	-1.659	-1.659
Mellemkommunale betalinger		-475	-483	-483	-483	-483
	U	668	679	679	679	679
	I	-1.143	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
Drift af fælles hjælpemiddelsdepot	U	6.433	6.453	6.453	6.453	6.453
	U	6.433	6.453	6.453	6.453	6.453
Frisatte plejecentre og botilbud		305.607	307.654	308.041	308.428	308.815
	U	337.102	341.510	341.897	342.284	342.671
	I	-31.494	-33.856	-33.856	-33.856	-33.856
Bistrupvang		27.257	27.412	27.412	27.412	27.412
	U	29.718	29.925	29.925	29.925	29.925
	I	-2.461	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
Bistrupvang		27.257	27.412	27.412	27.412	27.412
	U	29.718	29.925	29.925	29.925	29.925
	I	-2.461	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
Fællesfunktioner		107	-600	-600	-600	-600
	U	2.568	1.913	1.913	1.913	1.913
	I	-2.461	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
Administration	U	2.483	3.429	3.429	3.429	3.429
	U	2.483	3.429	3.429	3.429	3.429
Øst stuen	U	5.595	5.670	5.670	5.670	5.670
	U	5.595	5.670	5.670	5.670	5.670

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Øst 1. sal	U	5.595	5.670	5.670	5.670	5.670
	U	5.595	5.670	5.670	5.670	5.670
Vest stuen	U	6.053	5.946	5.946	5.946	5.946
	U	6.053	5.946	5.946	5.946	5.946
Vest 1. sal	U	6.053	5.946	5.946	5.946	5.946
	U	6.053	5.946	5.946	5.946	5.946
Træningsafdeling	U	476	477	477	477	477
	U	476	477	477	477	477
Køkken	U	896	874	874	874	874
	U	896	874	874	874	874
Byageren		37.260	37.461	37.461	37.461	37.461
	U	40.884	41.690	41.690	41.690	41.690
	I	-3.624	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
Byageren		37.260	37.461	37.461	37.461	37.461
	U	40.884	41.690	41.690	41.690	41.690
	I	-3.624	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
Fællesudgifter og indtægter		37.236	273	273	273	273
	U	40.860	273	273	273	273
	I	-3.624	0	0	0	0
Fællesfunktioner		24	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
	U	24	3.202	3.202	3.202	3.202
	I		-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
Administration	U		4.261	4.261	4.261	4.261
	U		4.261	4.261	4.261	4.261
Stuen	U		12.176	12.176	12.176	12.176
	U		12.176	12.176	12.176	12.176
1. sal	U		12.176	12.176	12.176	12.176
	U		12.176	12.176	12.176	12.176
Natmedarbejdere	U		3.233	3.233	3.233	3.233
	U		3.233	3.233	3.233	3.233
Fysioterapi	U		1.299	1.299	1.299	1.299
	U		1.299	1.299	1.299	1.299
Sygeplejersker	U		1.434	1.434	1.434	1.434
	U		1.434	1.434	1.434	1.434
Køkken	U		2.648	2.648	2.648	2.648
	U		2.648	2.648	2.648	2.648
Tværgående personale	U		987	987	987	987
	U		987	987	987	987
Frydenholm		51.444	51.816	51.816	51.816	51.816
	U	56.446	56.900	56.900	56.900	56.900
	I	-5.002	-5.084	-5.084	-5.084	-5.084
Plejecenter Frydenholm		32.933	34.397	34.397	34.397	34.397
	U	36.123	37.629	37.629	37.629	37.629
	I	-3.189	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
Fællesudgifter og indtægter	U	0	3.359	3.359	3.359	3.359
	U	0	3.359	3.359	3.359	3.359
Fællesfunktioner		2.620	457	457	457	457
	U	5.809	3.689	3.689	3.689	3.689
	I	-3.189	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Administration	U	1.342	1.528	1.528	1.528	1.528
	U	1.342	1.528	1.528	1.528	1.528
Stuen	U	4.781	4.585	4.585	4.585	4.585
	U	4.781	4.585	4.585	4.585	4.585
1. sal	U	9.084	8.069	8.069	8.069	8.069
	U	9.084	8.069	8.069	8.069	8.069
Terapien	U	1.102	1.147	1.147	1.147	1.147
	U	1.102	1.147	1.147	1.147	1.147
2. sal	U	8.967	8.084	8.084	8.084	8.084
	U	8.967	8.084	8.084	8.084	8.084
Nat	U	3.726	4.076	4.076	4.076	4.076
	U	3.726	4.076	4.076	4.076	4.076
Køkken	U	1.312	3.092	3.092	3.092	3.092
	U	1.312	3.092	3.092	3.092	3.092
Plejecenter Frydenholm		2.672	2.261	2.261	2.261	2.261
	U	2.923	2.539	2.539	2.539	2.539
	I	-251	-279	-279	-279	-279
Dagcenter Frydenholm	U	399	0	0	0	0
	U	399	0	0	0	0
Fællesfunktioner		2.273	2.261	2.261	2.261	2.261
	U	2.524	2.539	2.539	2.539	2.539
	I	-251	-279	-279	-279	-279
Dagcenter Skovvang	U	2.651	2.474	2.474	2.474	2.474
	U	2.651	2.474	2.474	2.474	2.474
Dagcenter Skovvang	U	399	0	0	0	0
	U	399	0	0	0	0
Fællesfunktioner	U	2.252	2.474	2.474	2.474	2.474
	U	2.252	2.474	2.474	2.474	2.474
Plejecentret Æblehaven		13.188	12.684	12.684	12.684	12.684
	U	14.749	14.257	14.257	14.257	14.257
	I	-1.562	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
Plejecenter Æblehaven	U	697	0	0	0	0
	U	697	0	0	0	0
Fællesfunktioner		12.490	12.684	12.684	12.684	12.684
	U	14.052	14.257	14.257	14.257	14.257
	I	-1.562	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
Sjælsø		79.815	80.592	80.592	80.592	80.592
	U	87.266	88.094	88.094	88.094	88.094
	I	-7.451	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502
Plejecenter Sjælsø		73.215	74.083	74.083	74.083	74.083
	U	80.046	81.585	81.585	81.585	81.585
	I	-6.831	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502
Fællesfunktioner		6.096	7.937	7.937	7.937	7.937
	U	12.927	15.439	15.439	15.439	15.439
	I	-6.831	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502
Afdeling 1	U	32.605	30.541	30.541	30.541	30.541
	U	32.605	30.541	30.541	30.541	30.541
Afdeling 2	U	34.513	35.605	35.605	35.605	35.605
	U	34.513	35.605	35.605	35.605	35.605

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Dagcenter Sjælsø		6.600	6.510	6.510	6.510	6.510
	U	7.220	6.510	6.510	6.510	6.510
	I	-620	0	0	0	0
Dagcenter Sjælsø		6.600	6.510	6.510	6.510	6.510
	U	7.220	6.510	6.510	6.510	6.510
	I	-620	0	0	0	0
Birkerødpark		42.866	43.453	43.453	43.453	43.453
	U	49.663	51.720	51.720	51.720	51.720
	I	-6.797	-8.267	-8.267	-8.267	-8.267
Birkerødpark		42.866	43.453	43.453	43.453	43.453
	U	49.663	51.720	51.720	51.720	51.720
	I	-6.797	-8.267	-8.267	-8.267	-8.267
Fællesudgifter og indtægter	U	0	1.118	1.118	1.118	1.118
	U	0	1.118	1.118	1.118	1.118
Dagcenter Birkerødpark	U	490	442	442	442	442
	U	490	442	442	442	442
Terapien Birkerødpark	U	1.528	1.585	1.585	1.585	1.585
	U	1.528	1.585	1.585	1.585	1.585
Teknisk Service Birkerødpark		327	161	161	161	161
	U	1.565	1.600	1.600	1.600	1.600
	I	-1.238	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
Fællesfunktioner		2.031	2.942	2.942	2.942	2.942
	U	7.590	8.088	8.088	8.088	8.088
	I	-5.559	-5.146	-5.146	-5.146	-5.146
Køkken		4.348	3.953	3.953	3.953	3.953
	U	4.348	5.636	5.636	5.636	5.636
	I		-1.682	-1.682	-1.682	-1.682
Afdeling G	U	6.601	6.525	6.525	6.525	6.525
	U	6.601	6.525	6.525	6.525	6.525
Afdeling H	U	6.601	6.551	6.551	6.551	6.551
	U	6.601	6.551	6.551	6.551	6.551
Afdeling I	U	6.601	6.551	6.551	6.551	6.551
	U	6.601	6.551	6.551	6.551	6.551
Afdeling k	U	6.547	5.823	5.823	5.823	5.823
	U	6.547	5.823	5.823	5.823	5.823
Natmedarbejder	U	3.833	4.269	4.269	4.269	4.269
	U	3.833	4.269	4.269	4.269	4.269
Sygeplejersker	U	2.789	2.255	2.255	2.255	2.255
	U	2.789	2.255	2.255	2.255	2.255
Tværgående personale	U	1.171	1.278	1.278	1.278	1.278
	U	1.171	1.278	1.278	1.278	1.278
Boligerne Rude Skov		27.980	27.693	28.080	28.467	28.854
	U	30.096	29.845	30.232	30.619	31.006
	I	-2.116	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
Botilbud Rude Skov	U	879				
	U	879				
Botilbud RS 5	U	879				
	U	879				

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Plejecenter Rude Skov		27.101	27.693	28.080	28.467	28.854
	U	29.217	29.845	30.232	30.619	31.006
	I	-2.116	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
Plejecenter RS 1		6.969	6.448	6.835	7.222	7.609
	U	9.085	8.600	8.987	9.374	9.761
	I	-2.116	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
Plejecenter RS 2	U	6.179	12.275	12.275	12.275	12.275
	U	6.179	12.275	12.275	12.275	12.275
Plejecenter RS 3	U	6.179	0	0	0	0
	U	6.179	0	0	0	0
Plejecenter RS 4	U	7.775	8.969	8.969	8.969	8.969
	U	7.775	8.969	8.969	8.969	8.969
Lions Park Søllerød		38.986	39.227	39.227	39.227	39.227
	U	43.028	43.337	43.337	43.337	43.337
	I	-4.042	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
Lions Park Søllerød	I	-0	-0	-0	-0	-0
	I	-0	-0	-0	-0	-0
Fællesfunktioner		-3.673	-3.563	-3.563	-3.563	-3.563
	U	369	547	547	547	547
	I	-4.042	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
Plejecenteret Lions Park Søllerød	U	42.659	42.790	42.790	42.790	42.790
	U	42.659	42.790	42.790	42.790	42.790
Borger- og Erhvervsservice, drift		44.531	44.887	44.887	44.887	44.887
	U	48.054	48.433	48.433	48.433	48.433
	I	-3.523	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546
Personlige tillæg		40.449	40.783	40.783	40.783	40.783
	U	40.710	41.048	41.048	41.048	41.048
	I	-261	-265	-265	-265	-265
576 Boligydelse		24.200	24.399	24.399	24.399	24.399
	U	24.460	24.664	24.664	24.664	24.664
	I	-261	-265	-265	-265	-265
577 Boligsikring	U	16.250	16.384	16.384	16.384	16.384
	U	16.250	16.384	16.384	16.384	16.384
Borger- og Erhvervsservice - Indsatser		4.082	4.104	4.104	4.104	4.104
	U	7.343	7.385	7.385	7.385	7.385
	I	-3.262	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
567 Personlige tillæg		4.082	4.104	4.104	4.104	4.104
	U	7.343	7.385	7.385	7.385	7.385
	I	-3.262	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
Teknik og Miljø		-23.218	-16.121	-16.121	-16.121	-16.121
	U	16.019	20.740	20.740	20.740	20.740
	I	-39.237	-36.861	-36.861	-36.861	-36.861
Rudersdal Ejendomme		-24.110	-17.064	-17.064	-17.064	-17.064
	U	15.128	19.797	19.797	19.797	19.797
	I	-39.237	-36.861	-36.861	-36.861	-36.861
Bygningsvedligeholdelse	U	3.078	3.177	3.177	3.177	3.177
	U	3.078	3.177	3.177	3.177	3.177
Bygningsdrift	U	282	298	298	298	298
	U	282	298	298	298	298

kr.1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Udvendig vedligeholdelse	U	2.796	2.879	2.879	2.879	2.879
	U	2.796	2.879	2.879	2.879	2.879
Ejendomsadministration		-27.187	-20.241	-20.241	-20.241	-20.241
	U	12.050	16.620	16.620	16.620	16.620
	I	-39.237	-36.861	-36.861	-36.861	-36.861
Almene boliger		-27.187	-20.241	-20.241	-20.241	-20.241
	U	12.050	16.620	16.620	16.620	16.620
	I	-39.237	-36.861	-36.861	-36.861	-36.861
Drift	U	891	943	943	943	943
	U	891	943	943	943	943
Parkdrift	U	891	943	943	943	943
	U	891	943	943	943	943
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	891	943	943	943	943
	U	891	943	943	943	943
Direktionen	U	1.796	1.900	1.900	1.900	1.900
	U	1.796	1.900	1.900	1.900	1.900
Admin. af Sekretariatet	U	448	474	474	474	474
	U	448	474	474	474	474
Fælles udgifter og indtægter	U	448	474	474	474	474
	U	448	474	474	474	474
Administrationsudgifter	U	448	474	474	474	474
	U	448	474	474	474	474
Admin. af Koncernøkonomi	U	1.348	1.426	1.426	1.426	1.426
	U	1.348	1.426	1.426	1.426	1.426
Tinglysningsafgift	U	1.348	1.426	1.426	1.426	1.426
	U	1.348	1.426	1.426	1.426	1.426

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Ældre		5.469	40.997	88.384	30.696	16.834	12.894	138.806	334.080
Plejecenter Sjælsø, renovering og ombygning erhvervsarealer/centerfaciliteter	U	0	0	0	0	0	1.556	39.500	41.056
Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen	U	1.584	297	169	0	0	0	0	2.050
Plejecentret Sjælsø, helhedsplan	U	0	0	310	0	0	1.082	0	1.392
Gefion - autismevenlig sansehøve med et sanse og aktivitetsområde til beboere med væsentlige funktionsnedsættelser	U	0	0	0	0	0	0	1.041	1.041
Helhedsplan Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	U	0	0	0	2.296	7.148	6.111	0	15.555
Helhedsplan Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	U	0	0	0	0	6.222	4.146	0	10.369
Plejecenter Sjælsø etape 1, Ældreboligdel	U	2.576	38.000	65.687	1.652	0	0	0	107.916
Plejecenter Sjælsø etape 1, Servicearealer	U	0	0	6.317	-174	0	0	0	6.142
Plejecenter Sjælsø etape 1, Statstilskud	I	0	0	0	0	-1.720	0	0	-1.720
Helhedsplan Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer og boligdel	U	0	0	0	0	0	0	14.696	14.696
Plejecenter Skovbrynet - Servicearealer og boligdel	U	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Hegnsgården, samling af midl. pladser	U	1.309	2.699	13.801	24.823	5.183	0	46.000	93.815
Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2032	U	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
Skovbrynet, Ombygning	U	0	0	0	0	0	0	11.069	11.069
Tilbudsviften	U	0	0	2.100	2.100	0	0	0	4.200
Opførelse af 100 plejeboliger Servicearealer og aptering	U	0	0	0	0	0	0	46.857	46.857
Opførelse af 100 plejeboliger inkl. aptering	I	0	0	0	0	0	0	-46.857	-46.857

Voksne med særlige behov

Politikområdets indhold

Politikområdet omfatter rådgivning, vejledning og indsatser inden for det psykosociale område samt handicap-, udsatte- og misbrugsområdet.

Det indbefatter blandt andet aktivitets- og samværstilbud, socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling, ledsageordning, støtte- og kontaktpersonsordning samt botilbud. Endvidere indgår kompenserende specialundervisning

Endelig er den boligsociale indsats samt ophold på herberg og kvindekrisecentre omfattet af politikområdet.

Kommunalbestyrelsens politik

Arbejdet med at forfølge de langsigtede politiske mål baserer sig på de tværgående politikker, herunder handicappolitikken og borgerdialogpolitikken. I forhold til målgruppen af voksne med særlige behov arbejdes desuden med afsæt i følgende principper:

- Indsatser tilrettelægges i samarbejde med borgeren ud fra mindsteindgrebsprincippet
- Samarbejdet mellem borgeren og kommunen baserer sig på respekt og ligeværd og tager afsæt i borgerens integritet og selvbestemmelse
- Indsatser koordineres og tilrettelægges fleksibelt og helhedsorienteret med borgernes behov i centrum
- Udvikling af indsatserne sker via samskabelse og samarbejde med borgere og relevante samarbejdspartnere
- Viden, innovation og teknologi er grundlaget for nye og bedre indsatser for borgere

Fakta

Rudersdal Kommune har følgende tilbud til voksne med særlige behov:

- Socialpædagogisk støtte i borgernes eget hjem
- Åbne aktivitetstilbud:
 - På sporet
 - Teglporten - Ruder Es
 - Ebberød Kulturhus
- Dagtilbud:
 - 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
- Misbrugsbehandling i Teglporten – Rusmiddelcenter

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

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

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 bokommune. I Rudersdal arbejder vi derfor sammen med borgeren om at skabe livsvilkår, som

fremmer det gode liv og det aktive medborgerskab."

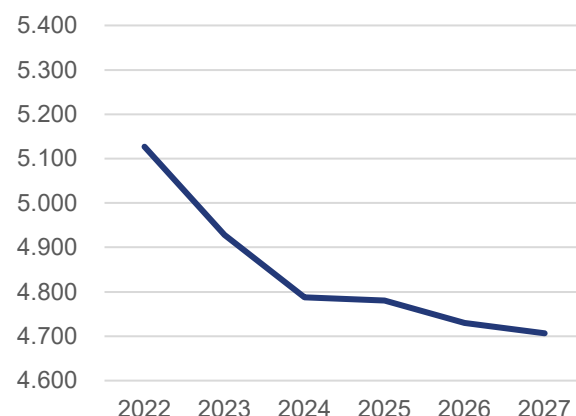
Visionen konkretiseres i følgende mål for området:

- Flere borgere med handicap kommer i uddannelse eller i beskæftigelse, som afspejler deres ressourcer og kompetencer.
- Flere borgere med handicap bor i eget 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 begivenheder og i forenings- og kulturlivet.

Budget

Der er et betydeligt udgiftspres på det specialiserede voksenområde, både i Rudersdal Kommune og andre kommuner. I 2022 fik området en tillægsbevilling på mere end 15 mio. kr. til at dække de konstaterede merudgifter.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Voksne med særlige behov



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-2027.

Som led i de tekniske korrektioner til Budget 2024-2027 er områdets budget løftet med 6,4 mio. kr. i alle årene. Dette løft gives først og fremmest grundet udgiftspres på botilbudsområdet som følge af stigende gennemsnitspriser pr. borger.

Der er overført et merforbrug på 1,4 mio. kr. fra 2022 til 2023 og et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fra 2022 til 2024. De overførte midler er periodiseret i de år, hvor udgiften forventes afholdt. Til sammenligning blev der fra 2022 til 2023 overført et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

I forbindelse med etableringen af det nye socialområde er hele hjemmeplejebudgettet samlet under politikområde Ældre. Som følge heraf er der flyttet 12,0 mio. kr. fra politikområde Voksne med særlige behov til politikområde Ældre vedrørende hjemmepleje for under 67-årige.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter ¹⁾ (kr.):				
- pr. indbygger	6.733	6.772	4.803	4.961
- pr. 18+ årig	8.713	8.754	6.220	6.424
Gns. udgift pr. beboer/bruger (1.000 kr.):				
- botilbud og botilbudslignende tilbud (§§ 85, 107, 108 og 192)	772	816	815	855
- dagtilbud (§§ 103 og 104)	220	209	230	227
- socialpædagogisk støtte	69	66	89	73
- misbrugsbehandling	50	59	49	55
Botilbud og botilbudslignende tilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	174	174	174	174
- antal belagte pladser	169	173	169	166
- heraf borgere fra Rudersdal	92	90	92	98
- heraf fra andre kommuner	77	83	77	68
- køb af pladser udenbys	132	135	138	130
Dagtilbud (pr. 1. januar):				
- antal pladser i egne tilbud	163	163	163	137
- antal belagte pladser	146	144	139	133
- heraf borgere fra Rudersdal	57	59	55	48
- heraf fra andre kommuner	128	85	84	85
- køb af pladser udenbys	93	87	93	103

1) Reduktionen i nettodriftsudgifterne i 2021 skyldes primært, at udgifterne til førtidspension er flyttet til politikområde Beskæftigelse.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Antal personer med bostøtte i eget regi (pr. 1. januar):	252	287	293	281
Antal personer pr. pakke: ¹⁾				
Pakke 1	51	46	18	16
Pakke 2	145	119	125	122
Pakke 3	33	34	50	55
Pakke 4	4	9	11	11
Forebyggende socialpædagogisk støtte		10	7	25
Flexstøtte	16	11	14	14
Antal dyre enkeltsager ²⁾	78	84	135	138
Ventetider for egne botilbud (antal dage):				
- egne borgere	551	471	586	967
- udenbys borgere	1.417	1.396	1.743	1.996
Borgere der modtager misbrugsbehandling:				
- Teglporten – Rusmiddelcenter ³⁾	199	193	243	172
- Ambulant behandling - udenbys	124	132	139	123
- Dagbehandling - udenbys	16	7	5	5
- Døgnbehandling - udenbys	12	11	9	7
Antal klager (Ankestyrelsen)	19	13	21	18

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 ambulant forløb i Teglporten - Rusmiddelcenter.

Driftsbudget

kr. 1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Faste 2024-priser Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Voksne med særlige behov		281.887	273.945	272.990	271.522	271.522
	U	469.245	479.231	478.089	476.621	476.621
	I	-187.358	-205.286	-205.099	-205.099	-205.099
Social		162.358	158.451	157.496	156.028	156.028
	U	332.088	340.456	339.314	337.846	337.846
	I	-169.730	-182.005	-181.818	-181.818	-181.818
Social myndighed og rådgivning		83.171	81.005	80.050	78.582	78.582
	U	251.290	259.225	258.083	256.615	256.615
	I	-168.119	-178.219	-178.033	-178.033	-178.033
Myndighedsforanstaltninger, voksen		277.076	278.204	276.749	275.281	275.281
	U	309.771	315.840	314.700	313.232	313.232
	I	-32.695	-37.636	-37.951	-37.951	-37.951
Kompenserende specialundervisning	U	3.197	3.235	3.235	3.235	3.235
Hjerneskadepulje	U	4.358	6.297	6.297	6.297	6.297
Borgerstyret personlig assistance	U	28.213	21.315	21.358	21.358	21.358
Diverse indsatser	U	13.555	1.723	1.723	1.723	1.723
Rådgivning	U	2.536	2.552	2.552	2.552	2.552
Personer med særlige sociale problemer		3.536	4.113	4.113	4.113	4.113
	U	6.283	6.376	6.376	6.376	6.376
	I	-2.747	-2.263	-2.263	-2.263	-2.263
Husvilde - Midlertidigt husly	U		379	379	379	379
Misbrugsbehandling	U	5.663	7.284	7.128	6.166	6.166
Socialpædagogisk støtte i eget hjem	U	16.842	18.583	18.583	18.583	18.583
Længerevarende botilbud	U	63.269	65.331	65.331	65.331	65.331
Huslejetab og genhusning	U	502	531	531	531	531
Botilbudslignende tilbud	U	93.772	102.080	101.518	101.011	101.011
Midlertidigt botilbud		29.958	37.390	37.390	37.390	37.390
	U	30.719	38.164	38.164	38.164	38.164
	I	-761	-774	-774	-774	-774
Kontaktperson- og ledsagerordning	U	2.658	2.681	2.681	2.681	2.681
Særlige psykiatriske pladser	U		468	3	3	3
Beskyttet beskæftigelse		11.228	11.374	11.374	11.374	11.374
	U	11.730	11.884	11.884	11.884	11.884
	I	-501	-510	-510	-510	-510
Aktivitets- og samværstilbud	U	23.641	24.744	24.744	24.744	24.744
Personlige tillæg		45	45	45	45	45
	U	89	90	90	90	90
	I	-45	-45	-45	-45	-45
Sociale formål		1.362	974	974	974	974
	U	2.741	2.122	2.122	2.122	2.122
	I	-1.379	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
Statsrefusion - dyre enkeltsager	I	-27.262	-32.897	-33.211	-33.211	-33.211
Mellemkommunale indtægter mv.		-193.904	-197.199	-196.699	-196.699	-196.699
	U	-58.480	-56.615	-56.617	-56.617	-56.617
	I	-135.424	-140.584	-140.082	-140.082	-140.082

kr. 1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Mellemkommunale indtægter		-202.888	-206.735	-206.735	-206.735	-206.735
	U	-71.088	-67.489	-67.489	-67.489	-67.489
	I	-131.800	-139.246	-139.246	-139.246	-139.246
Takstregulering-Voksne med særlige behov		-1.884	-1.338	-836	-836	-836
	U	1.740	0	0	0	0
	I	-3.624	-1.338	-836	-836	-836
Omkostninger - Voksne med særlige behov	U	10.868	10.874	10.872	10.872	10.872
Social Indsats		79.187	77.446	77.446	77.446	77.446
	U	80.798	81.231	81.231	81.231	81.231
	I	-1.611	-3.785	-3.785	-3.785	-3.785
Tværgående drift		13.267	13.749	13.749	13.749	13.749
	U	13.267	14.643	14.643	14.643	14.643
	I		-894	-894	-894	-894
Ledelse & administration CSI	U	10.745	8.719	8.719	8.719	8.719
Fællesfunktioner CSI	U	764	3.261	3.261	3.261	3.261
Husdrift - Teglporten 11		1.130	1.123	1.123	1.123	1.123
	U	1.130	1.780	1.780	1.780	1.780
	I		-657	-657	-657	-657
Husdrift - Teglporten 13	U	588	608	608	608	608
Husdrift - Teglporten 15		39	38	38	38	38
	U	39	274	274	274	274
	I		-237	-237	-237	-237
Psykiatri		27.840	28.857	28.857	28.857	28.857
	U	27.988	28.894	28.894	28.894	28.894
	I	-149	-37	-37	-37	-37
§ 99 Støtte-/kontaktpersoner	U	1.282	1.249	1.249	1.249	1.249
BoligSociale medarbejdere	U	2.221	2.162	2.162	2.162	2.162
§ 84 Aflastning	U	4	0	0	0	0
§85 Bostøtte i egen Bolig	U	-0	-0	-0	-0	-0
Bostøtte nedsat funktionsevne	U	3.481	4.013	4.013	4.013	4.013
Bostøtte Personer med Sindslidelse	U	4.254	4.453	4.453	4.453	4.453
Birkerød Parkvej 18		2.945	2.877	2.877	2.877	2.877
	U	3.093	2.877	2.877	2.877	2.877
	I	-149	0	0	0	0
Dronninggårds Alle	U	8.311	8.078	8.078	8.078	8.078
Gl.Holte Gade 9	U	1.408	1.381	1.381	1.381	1.381
§ 85 Fleksteam	U	184	76	76	76	76
§ 98 Kontaktpersoner til Døvblinde	U	1	0	0	0	0
På Sporet		1.951	2.812	2.812	2.812	2.812
	U	1.951	2.833	2.833	2.833	2.833
	I		-21	-21	-21	-21
På Sporet med moms	U	-3	-3	-3	-3	-3
Ruder Es		1.807	1.764	1.764	1.764	1.764
	U	1.807	1.780	1.780	1.780	1.780
	I		-16	-16	-16	-16
Ruder Es, med moms	U	-5	-6	-6	-6	-6
Handicap		38.081	34.840	34.840	34.840	34.840
	U	39.543	37.694	37.694	37.694	37.694
	I	-1.462	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855

kr. 1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Bofællesskab Langebjerg		6.536	6.372	6.372	6.372	6.372
	U	6.536	6.424	6.424	6.424	6.424
	I		-52	-52	-52	-52
Biskop Svanes Vej 63	U	3.981	3.842	3.842	3.842	3.842
Bofællesskab Bregnerødvej 55-57	U	1.470	1.436	1.436	1.436	1.436
Værkstederne ved Rude Skov		6.062	5.705	5.705	5.705	5.705
	U	6.062	6.124	6.124	6.124	6.124
	I		-419	-419	-419	-419
Værkstederne ved Rude Skov, med moms		-320	-50	-50	-50	-50
	U	577	317	317	317	317
	I	-897	-367	-367	-367	-367
§ 105 Vederlag for Beskyttet beskæfti- gels	U	697	687	687	687	687
Rudersdal Dagtilbud - Kastaniehuset	U	11.218	10.959	10.959	10.959	10.959
Autist dagtilbud Lærken	U	3.225	3.143	3.143	3.143	3.143
Kulturhus Ebberød		1.127	1.111	1.111	1.111	1.111
	U	1.536	1.195	1.195	1.195	1.195
	I	-408	-84	-84	-84	-84
Café Teglporten		2.392	0	0	0	0
	U	2.549	0	0	0	0
	I	-157	0	0	0	0
Lønbudget fra dagtilbudsområdet			3	3	3	3
	U		17	17	17	17
	I		-14	-14	-14	-14
Rude Skov		951	911	911	911	911
	U	951	2.221	2.221	2.221	2.221
	I		-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
SPC		744	719	719	719	719
	U	744	1.327	1.327	1.327	1.327
	I		-608	-608	-608	-608
Social og Sundhed		5.488	5.753	5.753	5.753	5.753
	U	5.937	5.753	5.753	5.753	5.753
	I	-450	0	0	0	0
Fællesdrift Social og Sundhed	U	5.489	5.753	5.753	5.753	5.753
Fælles administration	U	1.356	1.390	1.390	1.390	1.390
Fællesudgifter Social og Sundhed	U	1.356	1.390	1.390	1.390	1.390
Fælles IT udgifter	U	362	382	382	382	382
Fælles IT udgifter	U	362	382	382	382	382
Udviklingsmidler	U	3.772	3.981	3.981	3.981	3.981
Udviklingsmidler	U	3.772	3.981	3.981	3.981	3.981
Center for Sociale indsatser		-2	0	0	0	0
	U	448	0	0	0	0
	I	-450	0	0	0	0
CSI - Tværgående drift		-2	0	0	0	0
	U	448	0	0	0	0
	I	-450	0	0	0	0
Teknisk service CSI		-2	0	0	0	0
	U	448	0	0	0	0
	I	-450	0	0	0	0

kr. 1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Frisatte plejecentre og botilbud		113.888	115.504	115.504	115.504	115.504
	U	118.525	119.442	119.442	119.442	119.442
	I	-4.637	-3.937	-3.937	-3.937	-3.937
Boligerne Rude Skov		64.686	65.984	65.984	65.984	65.984
	U	67.478	68.803	68.803	68.803	68.803
	I	-2.792	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
Botilbud Rude Skov		64.686	65.984	65.984	65.984	65.984
	U	67.478	68.803	68.803	68.803	68.803
	I	-2.792	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
Botilbud RS 1	U	3.305	3.819	3.819	3.819	3.819
Botilbud RS 2		8.156	7.312	7.312	7.312	7.312
	U	10.948	10.132	10.132	10.132	10.132
	I	-2.792	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
Botilbud RS 3	U	1.538	1.543	1.543	1.543	1.543
Botilbud RS 4	U	14.928	14.117	14.117	14.117	14.117
Botilbud RS 5	U	6.756	7.503	7.503	7.503	7.503
Botilbud RS 6	U	12.444	14.908	14.908	14.908	14.908
Botilbud RS 7	U	16.759	15.981	15.981	15.981	15.981
Botilbud RS 8	U	799	801	801	801	801
Dag- og Botilbud Gefion		49.202	49.521	49.521	49.521	49.521
	U	51.046	50.638	50.638	50.638	50.638
	I	-1.845	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
Dag- og Botilbud Gefion		49.202	49.521	49.521	49.521	49.521
	U	51.046	50.638	50.638	50.638	50.638
	I	-1.845	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
Gefion 1	U	3.509	3.354	3.354	3.354	3.354
Gefion 2		15.505	10.791	10.791	10.791	10.791
	U	17.274	11.909	11.909	11.909	11.909
	I	-1.769	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
Gefion 3	U	6.035	9.512	9.512	9.512	9.512
Gefion 4		11.840	11.774	11.774	11.774	11.774
	U	11.916	11.774	11.774	11.774	11.774
	I	-76	0	0	0	0
Gefion 5	U	12.313	14.089	14.089	14.089	14.089
Borger- og Erhvervsservice, drift		1.560	2.184	2.184	2.184	2.184
	U	2.836	3.862	3.862	3.862	3.862
	I	-1.276	-1.678	-1.678	-1.678	-1.678
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser	I	-111	-112	-112	-112	-112
Repatrering	I	-111	-112	-112	-112	-112
Borger- og Erhvervsservice - Indsatser		1.671	2.295	2.295	2.295	2.295
	U	2.836	3.862	3.862	3.862	3.862
	I	-1.165	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
Sociale formål		1.167	2.168	2.168	2.168	2.168
	U	2.332	3.735	3.735	3.735	3.735
	I	-1.165	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
Øvrige sociale formål	U	504	127	127	127	127
Teknik og Miljø		-1.676	-8.232	-8.232	-8.232	-8.232
	U	9.589	9.433	9.433	9.433	9.433
	I	-11.265	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666

kr. 1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Rudersdal Ejendomme		-2.841	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
	U	8.425	8.146	8.146	8.146	8.146
	I	-11.265	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666
Bygningsvedligeholdelse	U	1.727	1.781	1.781	1.781	1.781
Bygningsdrift	U	71	75	75	75	75
Udvendig vedligeholdelse	U	1.656	1.706	1.706	1.706	1.706
Ejendomsadministration		-4.568	-11.301	-11.301	-11.301	-11.301
	U	6.697	6.365	6.365	6.365	6.365
	I	-11.265	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666
Beboelse		-68	-41	-41	-41	-41
	U	863	906	906	906	906
	I	-931	-947	-947	-947	-947
Almene boliger		-4.501	-11.260	-11.260	-11.260	-11.260
	U	5.834	5.459	5.459	5.459	5.459
	I	-10.334	-16.719	-16.719	-16.719	-16.719
Drift	U	1.165	1.287	1.287	1.287	1.287
Parkdrift	U	1.165	1.287	1.287	1.287	1.287
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	1.165	1.287	1.287	1.287	1.287
Direktionen	U	269	285	285	285	285
Admin. af Sekretariatet	U	269	285	285	285	285
Fælles udgifter og indtægter	U	269	285	285	285	285
Administrationsudgifter	U	269	285	285	285	285

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Voksne med særlige behov		0	0	-2.640	0	0	311	0	-2.329
Rude Skov	U	0	0	0	0	0	311	0	311
Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Tilskud	I	0	0	-2.640	0	0	0	0	-2.640

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

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

Derudover omfatter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde opgaver vedrørende lokal erhvervsudvikling og virksomhedsservice.

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

Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr. 1.000		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
					2025	2026	2027
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		470163,9	451225,7	473949	473883,1	473914,1	473914,1
	U	605.748	556.222	581.481	574.475	574.522	574.522
	I	-135.584	-104.996	-107.533	-100.592	-100.608	-100.608
Beskæftigelse		468.355	449.234	471.732	471.841	471.872	471.872
	U	603.939	554.230	579.264	572.432	572.479	572.479
	I	-135.584	-104.996	-107.533	-100.592	-100.608	-100.608
Erhvervsudvikling mv.	U	1.809	1.992	2.217	2.042	2.042	2.042

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

Politikkområdets indhold

Beskæftigelses målgrupper er borgere, der er ledige eller sygemeldte og modtager kontanthjælp, a-dagpenge, ledighedsydelse, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, sygedagpenge, førtidspension eller ressourceforløbsydelse, samt borgere der har flygtningestatus eller er familiesammenførte.

Fakta

Beskæftigelse vejleder, rådgiver og opkvalificerer ledige og sygemeldte borgere.

Beskæftigelse bistår virksomheder i forbindelse med rekruttering 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 og Forberedende Grunduddannelse

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.

Koordineringen af afgørelser om og samarbejde med uddannelsesinstitutioner i forhold til unge omfattet af særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) varetages af Beskæftigelse. Uddannelsesvejledningen af unge som har forladt grundskolen er også forankret i Beskæftigelse. Beskæftigelse har endvidere ansvaret for målgruppevurdering og afgørelser om FGU.

Kommunalbestyrelsens politik

Rudersdal Kommunes beskæftigelsespolitik er kommunens specifikke indsats i forbindelse med udmøntning af beskæftigelseslovgivningen. De overordnede mål er:

- Ledige skal hurtigst muligt tilbage til varig beskæftigelse
- Virksomhederne skal have den arbejdskraft de har brug for nu og i fremtiden
- Et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle, således at marginalisering undgås
- Borgeren skal have ansvar og indflydelse over egen situation

Det 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.

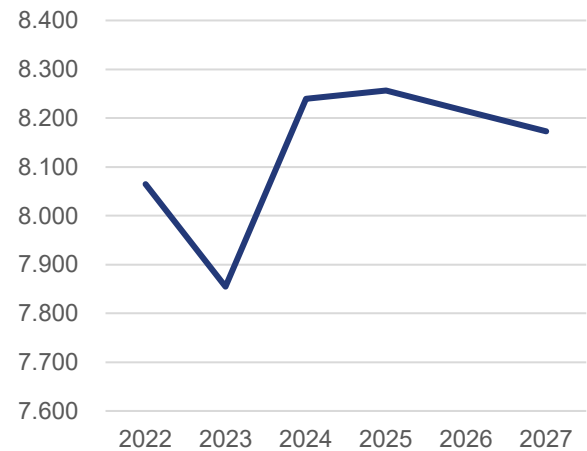
Budget

Beskæftigelsesområdet budget er øget med ca. 5 pct. svarende til ca. 22 mio. kr. fra 2023 til 2024. Af disse vedrører ca. 10 mio. kr. forsørgelsesudgifter, mens 12 mio. kr. vedrører den borgerrettede indsats.

De permanente forsørgelsesydelse (førtidspension og seniorpension) tilføres 19 mio. kr. og bringes således op på udgiftsniveauet for 2022. De midlertidige forsørgelsesydelse, med undtagelse af udgifter til sygedagpenge, er dog faldende og de samlede udgifter til midlertidige forsørgelsesudgifter reduceres med ca. 9 mio.

Budgettet for borgerrettede indsats øges med i alt ca. 12 mio. kr. Forøgelsen vedrører primært indsatser under den Kommunale Ungeindsats, beskæftigelsesindsatsen og udgifter til flekslønstilskud for fleksjobansatte borgere.

Nettodriftsudgifter pr. indb. til Beskæftigelse



Anm: Nettodriftsudgifterne er i 2024-prisniveau og afspejler hhv. realiseret forbrug i 2022, oprindeligt budget i 2023 og forslag til budget i 2024-2027.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) ¹⁾	4.491	5.281	7.927	7.724
- Ledighedsprocent	2,5	3,1	2,6	1,8
Ledighed i procent af landsgennemsnittet	68	67	72	69
Andel i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed (procent)	28,9	26,4	31,9	
Andel langtidsledige ²⁾	24,3	30,3	32,4	17,0
- Dagpenge	15,8	27,0	29,5	18,5
- Kontanthjælp	47,7	45,3	45,9	12,6
Antal 16-64-årige:				
- i arbejdsstyrken	25.956	25.963	26.445	
- uden for arbejdsstyrken	6.453	6.502	6.047	
Antal personer i arbejdsstyrken:				
- antal beskæftigede 16-64-årige	25.333	25.218	25.961	
- antal ledige	623	745	484	
Erhvervsfrekvens ³⁾	80,1	80,0	81,4	
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner):	3.053	3.348	3353	3257
- forsikrede ledige (ledige og aktiverede)	481	649	576	364
- kontanthjælp jobparate	104	87	68	36
- kontanthjælp aktivitetsparate	175	156	134	94
- uddannelseshjælp uddannelsesparate	40	60	38	19
- uddannelseshjælp aktivitetsparate	97	95	103	108
- revalidering	8	7	6	4
- sygedagpenge	435	534	618	604
- jobafklaringsforløb	98	77	50	89
- ressourceforløb	79	80	69	60
- ledighedsydelse	95	111	100	74
- fleksjob	309	345	364	437
- førtidspension	963	979	1.023	1095
- seniorpension	-	16	79	111
- tidlig pension	-	-	-	30
- Selvforsørgelse-, hjemrejse- og overgangsydelse	154	138	115	132
Sygedagpenge:				
- antal afsluttede forløb over 26 uger	231	239	296	374
- afsluttede forløb over 26 uger i pct. af alle forløb	7,4	5,2	6,2	7,8
- gennemsnitlig varighed af afsluttede forløb (uger)	7,6	5,1	6,1	5,5
Antal realitetsbehandlede klager ⁴⁾	64	84	68	64
- heraf fik kommunen medhold i	51	68	54	55
Afviste sager	7	9	6	9

1) Udgiftsstigningen i 2021 skyldes primært, at udgifterne til førtidspension er overført til politikområde Beskæftigelse.

2) Antal bruttoledige (ledige og aktiverede), som har været ledige/aktiverede i mindst 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger i procent af alle bruttoledige målt ved udgangen af det enkelte år.

3) Andel 16-64-årige i arbejdsstyrken.

4) Tal fra Ankestyrelsen: Sager under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om højste, mellemste førtidspension m.fl., Lov om kompensation til handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven, Sygedagpengeloven og Aktivloven

Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr. 1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Beskæftigelse		449.234	471.732	471.841	471.872	471.872
	U	554.230	579.264	572.432	572.479	572.479
	I	-104.996	-107.533	-100.592	-100.608	-100.608
Borger- og Erhvervsservice		449.234	471.732	471.841	471.872	471.872
	U	554.230	572.264	572.432	572.479	572.479
	I	-104.996	-100.533	-100.592	-100.608	-100.608
Borger- og Erhvervsservice - Ydelser		359.050	369.676	369.785	369.816	369.816
	U	413.051	422.012	422.180	422.227	422.227
	I	-54.002	-52.336	-52.395	-52.411	-52.411
Kontanthjælp til udlændinge		9.634	9.688	9.688	9.688	9.688
	U	12.320	12.389	12.389	12.389	12.389
	I	-2.686	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701
Sygedagpenge		52.624	57.971	58.080	58.111	58.111
	U	83.193	91.549	91.717	91.764	91.764
	I	-30.569	-33.578	-33.637	-33.653	-33.653
Kontant- og uddannelseshjælp		33.267	28.692	28.692	28.692	28.692
	U	42.934	36.992	36.992	36.992	36.992
	I	-9.667	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Dagpenge til forsikrede ledige	U	65.521	63.526	63.526	63.526	63.526
Revalidering		1.050	767	767	767	767
	U	1.328	974	974	974	974
	I	-278	-207	-207	-207	-207
Ressource- og Jobafklaringsforløb		20.152	17.631	17.631	17.631	17.631
	U	27.103	22.402	22.402	22.402	22.402
	I	-6.951	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
Ledighedsydelse		15.485	10.676	10.676	10.676	10.676
	U	19.336	13.455	13.455	13.455	13.455
	I	-3.852	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779
Seniorpension	U	16.268	22.102	22.102	22.102	22.102
Førtidspension - efter 1.7.2014	U	80.303	96.315	96.315	96.315	96.315
Førtidspension - før 1.7.2014	U	64.745	62.308	62.308	62.308	62.308
Borger- og Erhvervsservice - Indsatser		90.184	102.056	102.056	102.056	102.056
	U	141.179	150.253	150.253	150.253	150.253
	I	-50.995	-48.197	-48.197	-48.197	-48.197
Ungeindsats, ejerf. 1	U	7.196	6.474	6.474	6.474	6.474
Ungeindsats, ejerf. 4	U	15.798	20.176	20.176	20.176	20.176
Integrationsprogram mv.		-2.084	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
	U	1.435	799	799	799	799
	I	-3.519	-3.539	-3.539	-3.539	-3.539
Integrationsprogram - ejerf. 4	U	4.859	5.140	5.140	5.140	5.140
Løntilskud - Udd.aftaler		-0	-0	-0	-0	-0
	U	2.420	2.434	2.434	2.434	2.434
	I	-2.420	-2.434	-2.434	-2.434	-2.434
Løntilskud fleksjob		35.050	42.924	42.924	42.924	42.924
	U	71.981	79.476	79.476	79.476	79.476
	I	-36.931	-36.551	-36.551	-36.551	-36.551

kr. 1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Driftsudgifter til Besk.indsatsen		20.626	23.304	23.304	23.304	23.304
	U	22.148	24.834	24.834	24.834	24.834
	I	-1.522	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
Løntilskud		2.687	1.726	1.726	1.726	1.726
	U	4.616	2.117	2.117	2.117	2.117
	I	-1.930	-392	-392	-392	-392
Løn til forsikrede ledige		538	121	121	121	121
	U	1.527	624	624	624	624
	I	-989	-503	-503	-503	-503
Seniorjob til personer over 55 år		1.822	1.445	1.445	1.445	1.445
	U	2.679	2.167	2.167	2.167	2.167
	I	-857	-723	-723	-723	-723
Beskæftigelsesordninger		3.692	3.487	3.487	3.487	3.487
	U	6.520	6.011	6.011	6.011	6.011
	I	-2.827	-2.523	-2.523	-2.523	-2.523
Direktionen			0	0	0	-0
	U		7.000	0	0	-0
	I		-7.000			
Admin. af Direktionen			0	0	0	-0
	U		7.000	0	0	-0
	I		-7.000			
Budgetlægningspuljer			0	0	0	-0
	U		7.000	0	0	-0
	I		-7.000			

Erhvervsudvikling

Politikkområdets indhold

Erhvervsudvikling omfatter lokal erhvervsservice som for eksempel information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomheder. Hertil kommer en generelt styrket erhvervsfremmeindsats med udgangspunkt i kommunens styrkepositioner.

Rammerne for erhvervsindsatsen er fastlagt i Lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet fra 2019. En national erhvervsfremmestrategi fastlægger de væsentligste fokusområder, herunder rammerne for erhvervsudviklingen i Hovedstadsområdet. Erhvervshus Hovedstaden er knudepunkt for indsatsen i hovedstaden, og har ansvaret for at levere alle specialiserede erhvervsudviklingstilbud. Rudersdal Kommune har fokus på at styrke den strategiske erhvervsindsats og at sikre en tæt dialog med virksomhederne, 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 bosiddende 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 2024-priser

kr.1.000		Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Erhvervsudvikling	U	1.992	2.217	2.042	2.042	2.042
Borger- og Erhvervsservice	U	1.992	2.217	2.042	2.042	2.042
Erhvervsservice og iværksætter	U	1.992	2.217	2.042	2.042	2.042

Nøgletal

	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter, kr. pr. indbygger	23	29	29	29
Antal indpendlere ¹⁾	19.362	19.211	18.711	19.766
Antal udpendlere ¹⁾	19.777	20.034	20.118	20.780
Antal ansatte (jobs) på arbejdssteder i kommunen i alt ²⁾	3.509	3.563	3.628	3.675
- 1 ansat	1.773	1.847	1.864	1.889
- 2-4 ansatte	839	814	865	829
- 5-9 ansatte	347	367	353	376
- 10-19 ansatte	255	241	257	255
- 20-49 ansatte	187	192	184	213
- 50-99 ansatte	66	59	60	72
- 100+ ansatte	42	43	45	41
Antal arbejdspladser (jobs) i kommunen i alt ³⁾	29.430	29.166	28.756	30.295
- Landbrug, skovbrug og fiskeri	39	40	47	35
- Industri, råstofindvind. og forsyningsvirksomhed	4.261	4.376	4.442	4.817
- Bygge og anlæg	1.253	1.189	1.237	1.299
- Handel og transport mv.	5.870	5.906	5.656	6.058
- Information og kommunikation	1.907	1.822	1.631	1.622
- Finansiering og forsikring	1.097	1.143	1.093	1.154
- Ejendomshandel og udlejning	720	767	761	795
- Erhvervsservice	4.823	4.616	4.240	4.674
- Offentlig administration, undervisning og sundhed	8.121	7.896	8.235	8.395
- Kultur, fritid og anden service	1.339	1.411	1.414	1.446
- Uoplyst aktivitet	0	0	0	0

1) Opgjort ultimo november 2022 (Danmarks Statistik PEND100)

2) Opgjort ultimo november 2022 (Danmarks Statistik ERHV6)

3) Opgjort ultimo november 2022 (Danmarks Statistik ERHV2)

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 2024-priser

kr. 1.000		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
					2025	2026	2027
Økonomiudvalget		481.470	477.382	477.615	475.053	477.413	473.852
	U	497.672	487.705	488.637	485.915	487.885	484.325
	I	-16.202	-10.324	-11.021	-10.862	-10.472	-10.472
Administration		481.470	477.382	477.615	475.053	477.413	473.852
	U	497.672	487.705	488.637	485.915	487.885	484.325
	I	-16.202	-10.324	-11.021	-10.862	-10.472	-10.472

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr. 1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Økonomiudvalget	45.211	37.553	42.473	67.610	29.208	58.067	642.908	922.772
Administration	44.963	37.543	42.473	67.610	49.208	58.067	642.908	942.772
Køb/Salg af ejendomme	248	10	0	0	-20.000	0	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 i 2023 er på samme niveau som landsgennemsnittet og fra 2024 under. Og målet for hvert område er i 2023 at sænke områdets gennemsnitlige sygefravær for de to foregående år med 10 pct.
- 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

Politikkområdets indhold

Politikkområdet 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 12 områder og en direktion samt de frisatte centre. Der er ansat administrativt personale i alle dele af organisationen.

Områderne Borger- og Erhvervsservice – Social myndighed – Social Forebyggelse – 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 480 ansatte i administrationen i 2022 (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.

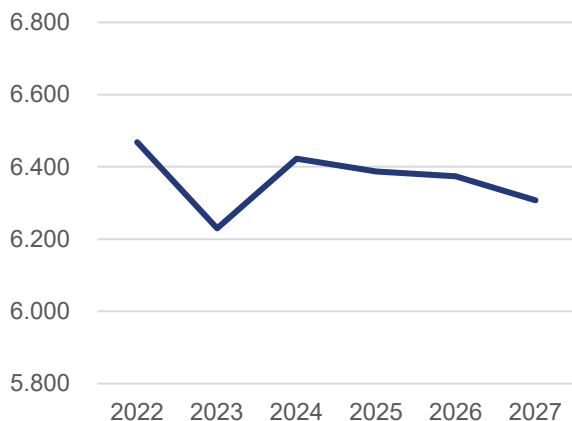
Organisationen udvikles til stadighed, så den er i stand til at understøtte det politiske arbejde.

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

Som besluttet i forbindelse med budgetaftalen er der i 2024 indregnet en besparelse på administration på 4,4 mio. kr. årligt og en besparelse på indkøb på 3,8 mio. kr. årligt.

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.

Stigningen i udgifter til administration fra oprindeligt budget 2024 til budget 2024 skyldes dels, at besparelspuljerne under administration er mindre i budget 2024, end det var tilfældet i budget 2023, dels at servicebufferen er øget fra 5 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen. Derudover rettes der fra 2022 til 2024 op på en kontoringsfejl vedrørende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Under økonomiudvalget er der i forbindelse med budgetaftalen afsat 1 mio. kr. årligt til anlægsudgifter til projektet 'Liv i lokalsamfundene' og 1 mio. kr. i alt til gennemgang af SAVE-kategori 4.

Der er i budgetperioden samlet afsat 31,9 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, ca. 16,8 mio. kr. til at skabe bedre tilgængelighed på rådhuset mv., 4,8 mio. kr. til renovering af tag og facader på laboratoriebygningen i Birkerød og 12,9 mio. kr. til byfornyelse af brohusene i Holte som lånefinansieres.

Administrationscentrets tag renoveres for 6,4 mio. kr. i 2025, og der er afsat 6,5 mio. kr. til renovering af udearealer på institutioner og skoler i 2027. Endvidere er der blandt andet afsat 25 mio. kr. til IT-investeringer og sikkerhed.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter i alt (kr. pr. indbygger):	7.138	6.983	7.332	7.795
- heraf til kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn mv.	202	137	184	243
- heraf til administrativ organisation	5.372	5.694	5.481	5.982

Driftsbudget

Faste 2024-priser

kr. 1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Administration		477.382	477.615	475.053	477.413	473.852
	U	487.705	488.637	485.915	487.885	484.325
	I	-10.324	-11.021	-10.862	-10.472	-10.472
Direktionen		174.774	159.492	157.832	159.282	157.721
	U	179.158	164.615	162.795	163.855	162.294
	I	-4.384	-5.122	-4.963	-4.573	-4.573
Strukturændringer	U	-1.537	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
Admin. af Direktionen	U	24.446	19.524	17.966	18.112	20.112
Direktionen	U	7.138	7.043	7.043	7.043	7.043
Centrale Puljer	U	24.141	3.469	3.469	3.469	5.469
Råderumspulje	U	-9.894	0	0	0	0
PPR-handleplan	U	3.060				
Budgetlægningspuljer	U		9.013	7.455	7.601	7.601
Admin. af Personale og Digitalisering		84.383	84.199	84.199	84.199	84.199
	U	84.724	85.209	84.811	84.509	84.509
	I	-341	-1.011	-613	-311	-311
Selvforsikring af arbejdsskader	U	6.975	8.322	8.322	8.322	8.322
HR - aktiviteter		1.399	2.588	2.588	2.588	2.588
	U	1.399	3.288	2.889	2.588	2.588
	I		-700	-302		
Øvrige personaleudgifter	U	430	80	80	80	80
Administrationsudgifter	U	438	0	0	0	0
Diverse indtægter		-404	-301	-301	-301	-301
	U	-63	10	10	10	10
	I	-341	-311	-311	-311	-311
Kantinedrift	U	-4	0	0	0	0
Sundhed	U	1.661	592	592	592	592
Løn- og barselspuljer	U	13.377	12.129	12.129	12.129	12.129
Lønmodtagernes Feriemidler	U		93	93	93	93
Tjenestemandspension	U	60.511	60.697	60.697	60.697	60.697
Kirkegårde	U	166	0	0	0	0
Materielgårde	U	314	248	248	248	248
Øvrige fælles funktioner, Vej	U	132	132	132	132	132
Stadions, idræts- og svømmeanlæg	U	711	708	708	708	708
Folkebiblioteker	U	5.558	5.340	5.340	5.340	5.340
Andre kulturelle opgaver	U	182	183	183	183	183
Fælles formål, kultur	U	229	230	230	230	230
Ung i Rudersdal. kultur	U	316	317	317	317	317
Pædagogisk psykologisk rådgivning	U	134	135	135	135	135
Kommunal tandpleje	U	780	782	782	782	782
Kommunal sundhedstjeneste	U	542	544	544	544	544
Kommunal genoptræn. og vedligeh. Træ ning	U	268	269	269	269	269
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	U	3.290	3.365	3.365	3.365	3.365
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	U	258	259	259	259	259
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	741	1.024	1.024	1.024	1.024

kr. 1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Folkeskoler/inst. under Skole og Familie	U	8.288	8.075	8.075	8.075	8.075
Sekretariat og forvaltninger	U	38.601	39.086	39.086	39.086	39.086
Admin. af Personale og Digitalisering		63.772	53.299	53.194	53.194	53.194
	U	63.828	53.356	53.252	53.252	53.252
	I	-57	-58	-58	-58	-58
Administrationsudgifter	U	1.277	496	496	496	496
Kommunal information	U	1.962	2.076	2.076	2.076	2.076
Drift og vedligeholdelse af IT	U	56.654	48.101	47.996	47.996	47.996
Drift og vedligeholdelse af materiel		206	67	67	67	67
	U	263	125	125	125	125
	I	-57	-58	-58	-58	-58
Drift og vedligeholdelse af biler	U	75	40	40	40	40
Telefon og internet	U	1.420	1.507	1.507	1.507	1.507
GIS Udgifter	U	1.055	1.013	1.013	1.013	1.013
Teknologipulje-Digitaliseringsudvalg	U	1.123	-0	-0	-0	-0
Admin. af Sekretariatet		26.676	27.345	27.586	28.802	25.241
	U	26.683	27.352	27.594	28.809	25.249
	I	-7	-8	-8	-8	-8
Kommunalbestyrelsen	U	10.797	10.966	11.309	12.525	8.964
Tilskud til politiske partier	U	235	239	239	239	239
Folketingsvalg og folkeafstem.	U	1.926			3.561	
EU-valg og EU-afstemninger	U		2.001			
Kommunale valg	U			2.345		
Borgmester og viceborgmester	U	1.333	1.337	1.337	1.337	1.337
Udvalgsformænd	U	6.227	6.250	6.250	6.250	6.250
Øvrige kommunalbestyrelsesudgifter	U	1.076	1.138	1.138	1.138	1.138
Kommissioner, råd og nævn		328	341	341	341	341
	U	335	349	349	349	349
	I	-7	-8	-8	-8	-8
Fællesudgifter og indtægter	U	198	209	209	209	209
Hegnssyn		6	7	7	7	7
	U	14	15	15	15	15
	I	-7	-8	-8	-8	-8
Huslejenævnet	U	81	82	82	82	82
Beboerklagenævnet	U	43	43	43	43	43
Fælles udgifter og indtægter	U	15.551	16.038	15.935	15.935	15.935
Administrationsudgifter	U	3.447	3.178	3.178	3.178	3.178
Kontingent til KL	U	2.446	2.587	2.587	2.587	2.587
Vielser	U	60	61	61	61	61
Fælles EU-kontor - Hovedstadsregionen	U	153	156	156	156	156
Redningsberedskab	U	10.576	11.190	11.087	11.087	11.087
Ny struktur	U	-1.132	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
Admin. af Koncernøkonomi		-26.776	-26.875	-26.875	-26.875	-26.875
	U	-26.338	-26.430	-26.430	-26.430	-26.430
	I	-438	-446	-446	-446	-446

kr. 1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Administrationsudgifter		654	692	692	692	692
	U	655	693	693	693	693
	I	-1	-1	-1	-1	-1
Overførsel af administrationsudgifter	U	-28.479	-28.635	-28.635	-28.635	-28.635
Drift og vedligeholdelse af materiel	U	257	271	271	271	271
Diverse indtægter	I	-92	-93	-93	-93	-93
Lejeindtægter, teleantenner	I	-470	-478	-478	-478	-478
Indkøbsfunktion		1.354	1.369	1.369	1.369	1.369
	U	1.229	1.241	1.241	1.241	1.241
	I	125	127	127	127	127
Admin. af Byplan	I	-1.527	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
Diverse indtægter	I	-1.527	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
Admin. af Teknik og Miljø		4.964	4.801	4.562	4.650	4.650
	U	6.977	6.849	6.849	6.849	6.849
	I	-2.014	-2.048	-2.287	-2.199	-2.199
Administrationsbygninger	U	6.886	6.757	6.757	6.757	6.757
Rådhuset	U	3.049	2.960	2.960	2.960	2.960
Servicecentret Birkerød	U	3.837	3.798	3.798	3.798	3.798
Fælles udgifter og indtægter		-1.923	-1.956	-2.195	-2.107	-2.107
	U	91	92	92	92	92
	I	-2.014	-2.048	-2.287	-2.199	-2.199
Administrationsudgifter	U	91	92	92	92	92
Diverse indtægter	I	-28	-28	-28	-28	-28
Overførsel af administrationsudgifter	I	-1.986	-2.019	-2.019	-2.019	-2.019
Støttesagsgebyrer	I			-239	-151	-151
Admin. af Kultur	U	323	327	327	327	327
Kommissioner, råd og nævn	U	137	140	140	140	140
Folkeoplysningsudvalget	U	105	107	107	107	107
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal	U	18	18	18	18	18
Musikskolerådet	U	14	15	15	15	15
Kantine Mariehøj	U	186	187	187	187	187
Kantine Mariehøj, personaleudgifter	U	186	187	187	187	187
Admin. af Sundhed og Forebyggelse	U	9	9	9	9	9
Admin. af Social og Sundhed	U	9	9	9	9	9
Klageråd på hjemmehjælpsområdet	U	9	9	9	9	9
Admin. af Social Myndighed og Rådgivn.	U	43	43	43	43	43
Kommissioner, råd og nævn	U	43	43	43	43	43
Handicaprådet	U	43	43	43	43	43
Sekretariatet	U	7.938	8.391	8.391	8.391	8.391
Sekretariatet	U	7.938	8.391	8.391	8.391	8.391
Personale og Digitalisering		51.582	57.967	57.967	57.967	57.967
	U	55.323	61.630	61.630	61.630	61.630
	I	-3.741	-3.663	-3.663	-3.663	-3.663
Ledelse	U	7.355	6.542	6.542	6.542	6.542
Strategi og Organisationsudvikling	U	9.079	13.081	13.081	13.081	13.081
Kommunikation	U	2.773	2.755	2.755	2.755	2.755
Betjente	U	2.963	3.101	3.101	3.101	3.101

kr. 1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
IT	U	13.842	14.084	14.084	14.084	14.084
Lønfunktion		12.934	13.883	13.883	13.883	13.883
	U	12.934	13.919	13.919	13.919	13.919
	I		-36	-36	-36	-36
Kantinen		2.636	4.521	4.521	4.521	4.521
	U	6.377	8.149	8.149	8.149	8.149
	I	-3.741	-3.628	-3.628	-3.628	-3.628
Koncernøkonomi	U	28.781	33.222	33.222	33.222	33.222
Budget og analyse	U	9.181	8.627	8.627	8.627	8.627
Lederteam	U	1.397	4.268	4.268	4.268	4.268
Analyse	U	4.634	0	0	0	0
Indkøb	U	5.577	6.052	6.052	6.052	6.052
Regnskab	U		8.127	8.127	8.127	8.127
Økonomi fælles	U	7.993	6.147	6.147	6.147	6.147
Kultur	U	5.103	5.108	5.108	5.108	5.108
Kultursekretariatet	U	5.103	5.108	5.108	5.108	5.108
Kultursekretariatet	U	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606
Kultursek. myndighed	U	1.497	1.502	1.502	1.502	1.502
Social	U	22.032	26.649	27.259	28.167	28.167
Social myndighed og rådgivning	U	22.032	24.343	24.953	25.861	25.861
Administration	U	22.032	24.343	24.953	25.861	25.861
Ledelse og administration, børn	U	5.780	6.153	6.276	6.276	6.276
Sagsbehandlere	U	16.252	18.190	18.677	19.585	19.585
Social Indsats	U		1.150	1.150	1.150	1.150
Administration	U		1.150	1.150	1.150	1.150
Områdeledelse	U		1.150	1.150	1.150	1.150
Social Forebyggelse	U		1.156	1.156	1.156	1.156
Administration	U		1.156	1.156	1.156	1.156
Ledelse og administration	U		1.156	1.156	1.156	1.156
Skole	U	5.791	5.131	5.131	5.131	5.131
Skole, administration	U	5.791	5.131	5.131	5.131	5.131
Skoleomr. Sekretariat	U	5.791	5.131	5.131	5.131	5.131
Dagtilbud		5.418	6.700	6.700	6.700	6.700
	U	5.525	6.809	6.809	6.809	6.809
	I	-107	-109	-109	-109	-109
Dagtilbud Administration		5.418	6.700	6.700	6.700	6.700
	U	5.525	6.809	6.809	6.809	6.809
	I	-107	-109	-109	-109	-109
Dagtilbud Administration		5.418	6.700	6.700	6.700	6.700
	U	5.525	6.809	6.809	6.809	6.809
	I	-107	-109	-109	-109	-109
Social og Sundhed		55.821	54.487	54.487	54.487	52.487
	U	56.059	54.729	54.729	54.729	52.729
	I	-238	-242	-242	-242	-242
Fællesdrift Social og Sundhed	U	1.485	1.125	1.125	1.125	1.125
Fælles administration	U	1.485	1.125	1.125	1.125	1.125

kr. 1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Fællesudgifter administrationscentret	U	1.485	1.125	1.125	1.125	1.125
Stab i Social og Sundhed	U	21.191	20.817	20.817	20.817	20.817
Stab i Social og Sundhed	U	21.191	20.817	20.817	20.817	20.817
Adm - Stab	U	21.191	20.817	20.817	20.817	20.817
Myndighed		25.190	24.561	24.561	24.561	22.561
	U	25.428	24.803	24.803	24.803	22.803
	I	-238	-242	-242	-242	-242
Visitationen	U	19.395	18.745	18.745	18.745	16.745
Koordinerende sygeplejersker	U	1.859	1.865	1.865	1.865	1.865
Demenskoordinator	U	612	614	614	614	614
Hverdags rehabilitering	U	3.450	3.460	3.460	3.460	3.460
Projekter		-126	-123	-123	-123	-123
	U	113	119	119	119	119
	I	-238	-242	-242	-242	-242
Center for hjælpemidler	U	7.955	7.983	7.983	7.983	7.983
Center for hjælpemidler	U	1.767	1.849	1.849	1.849	1.849
Ergoterapeuter	U	6.042	5.988	5.988	5.988	5.988
Øvrige	U	146	146	146	146	146
Borger- og Erhvervsservice, drift		55.661	58.268	58.295	58.297	58.297
	U	57.515	60.152	60.180	60.182	60.182
	I	-1.853	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
Borger- og Erhvervsservice - Adm.	U	56.663	59.298	59.325	59.327	59.327
Fælles områdeledelse - Jobcenter	U	9.149	13.312	13.310	13.312	13.312
Arbejdsfastholdelse og Rehabilitering	U	9.795	11.383	11.383	11.383	11.383
Job, Uddannelse og Integration	U	8.305	8.551	8.551	8.551	8.551
Job og Rekruttering	U	3.301	0	0	0	0
Ydelsesområdet	U	8.943	8.712	8.707	8.707	8.707
Stab - 6.53	U		32	32	32	32
Stab - 6.51	U		32	32	32	32
Fælles områdeledelse - Borgerservice	U	5.671	6.781	6.956	6.956	6.956
Kontaktcenter	U	3.833	3.445	3.445	3.445	3.445
Borgerservice	U	7.666	7.050	6.910	6.910	6.910
Erhvervsservice og iværksætteri	U	852	854	854	854	854
Erhvervsservice og iværksætteri	U	852	854	854	854	854
Borger- og Erhvervsservice - drift	I	-1.853	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
Gebyrer	I	-1.853	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
Gebyrer	I	-1.853	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
Teknik og Miljø	U	38.885	37.235	37.235	37.235	37.235
Områdechef	U	37.139	36.278	36.278	36.278	36.278
Administration	U	37.139	36.278	36.278	36.278	36.278
Ledelsesteam	U	23.070	23.141	23.141	23.141	23.141
Vej	U		-913	-913	-913	-913
Rudersdal Ejendomme	U	-38	-38	-38	-38	-38
Fælles adm.udgifter og udvikling	U	806	747	747	747	747
Klima, Natur og Miljø	U	13.301	13.342	13.342	13.342	13.342
Rudersdal Ejendomme	U	1.055	226	226	226	226
Bygningsvedligeholdelse	U	1.055	226	226	226	226

kr. 1.000		Oprinde- ligt bud- get 2023	Budget 2024	Budgetoverslagsår		
				2025	2026	2027
Bygningsdrift	U	3.732	3.115	3.115	3.115	3.115
Udvendig vedligeholdelse	U	-2.677	-2.889	-2.889	-2.889	-2.889
Drift	U	691	731	731	731	731
Parkdrift	U	691	731	731	731	731
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	691	731	731	731	731
Byplan	U	25.595	24.966	23.426	23.426	23.426
Byplan fælles	U	25.595	24.966	23.426	23.426	23.426

Anlægsbudget

Beløb for 2023 og tidligere år er i årets priser. Beløb for 2024 og frem er i 2024-priser.

kr.1.000		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Administration		44.963	37.543	42.473	67.610	49.208	58.067	642.908	942.772
Fortsat udvikling af kommunens bycentre	U	1.076	635	330	0	0	0	0	2.041
Energispareprojekter	U	30.872	5.559	7.591	7.591	5.517	5.679	36.442	99.252
Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift)	I	-4.615	0	0	0	0	0	-43.010	-47.625
Diverse ejendomme, Energispareprojekter	U	15.614	2.716	2.207	2.160	2.223	2.223	14.581	41.725
Kloakrenovering af kommunale ejendomme	U	2.350	999	5.005	5.000	5.000	5.000	10.207	33.562
Renovering af Rådhuset, Etape 2	U	-3.650	0	0	0	0	0	110.000	106.350
Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	U	0	1.000	0	6.374	0	0	45.000	52.374
Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	U	0	0	0	2.000	2.000	2.000	22.000	28.000
Renovering af Rådhus bygning C	U	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
Udgifter til etablering af yderligere affalds sorteringsordninger på kommunale ejendomme	U	0	500	1.080	0	0	0	0	1.580
Renovering af udearealer på institutioner og skoler	U	0	0	0	0	0	6.479	12.496	18.975
Ny Idrætshal placeret ved Dronninggårdsskolen	U	0	0	0	0	0	0	22.620	22.620
Pulje til formålene børn, unge og idræt	U	0	0	0	0	0	3.907	2.324	6.231
Renovering af tag og facader Lab.bygning Birkerød (IT)	U	0	12.500	4.822	0	0	0	17.150	34.472
Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb	U	26	4.250	2.166	9.848	9.878	10.000	250.000	286.169
Digitaliseringsprojekter	U	660	0	204	208	0	0	0	1.073
Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	U	226	0	0	1.837	311	311	0	2.685
Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	U	0	0	244	190	183	396	0	1.013
Digitaliseringsprojekter - Sektorbeskrivelse vedr. 2021	U	0	0	189	512	363	362	412	1.839
Digitaliseringsprojekter - Rudersdal.dk	U	784	1.600	142	0	0	0	0	2.525
Digitaliseringsprojekter - Opgradering af internet til SuperMoon	U	0	150	54	0	0	0	0	204
Gis-projekt	U	487	0	350	208	0	0	0	1.044
Kommuneplan + Nærumplan	U	1.020	251	260	0	0	0	0	1.531
Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	U	0	1.850	2.022	2.022	1.388	1.995	9.842	19.119
Områdeplaner Holte mv.- separatkloakering af kommunale bygninger	U	0	3.000	7.645	7.259	5.185	5.000	50.000	78.089
Byformyelse af Brohusene (Lånefinansieres)	U	0	0	0	0	0	12.880	0	12.881
Planstrategi og Kommuneplan	U	0	1.531	810	810	810	834	781	5.576
Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	U	112	1.000	1.777	0	15.000	0	30.000	47.890
SAVE-kategori 4	U	0	0	350	350	350	0	0	1.050
Liv i lokalsamfundene	U	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
IT-investeringer og sikkerhed	U	0	0	4.225	20.241	0	0	0	24.466

Administration

kr.1.000	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Køb/Salg af ejendomme	248	10	0	0	-20.000	0	0	-20.000
Salg af Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H og 4A og 4B	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

Lån og renter mv.

Politikkområdets indhold

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

Se bilag til budgetforslaget om renter og balanceforskydninger for de forudsætninger, der indgår i budget 2024-2027.

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.

Kommunen benytter flere formueforvaltere og finansielle rådgivere.

Kommunalbestyrelsen har som led i vedtagelsen af Principper for økonomistyring besluttet, at kommunen kun anvender finansiell og operationel leasing, hvis det er økonomisk hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med kommunens udbudspolitik.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen af likviditetsmæssige hensyn at budgettere med at udnytte mulighederne 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 betaling af ejendomsskatter, lån til udskiftning af vejbelysningsanlæg til mere energiøkonomiske armaturer samt lån til køb og indretning af boliger til flygtninge.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Likvid beholdning (kassebeholdning) ultimo året:				
- 1.000 kr.	-180.340	-19.152	71.916	-91.766
- kr. pr. indbygger	-3.179	-338	1.261	-1.604
Likvid beholdning (kassebeholdning) gns. for året:				
- 1.000 kr.	162.758	273.041	356.113	415.930
- kr. pr. indbygger	2.869	2.891	6.245	7.272
Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger):				
- 1.000 kr.	414.553	590.009	714.170	773.160
- kr. pr. indbygger	7.308	10.401	12.524	13.518
Renteindtægter i pct. af den gennemsnitlige likvide beholdning	1,6	1,8	0,2	-1,2
Renteudgifter i procent af gælden	1,1	0,7	0,4	0,3
Forrentning af aktiver i kapitalaftaler i procent	1,2	0,5	-1,5	-8,3
Benchmark (EFFAS 1-3)*	0,5	0,4	-0,8	-8,4

Note: *Benchmark er et indeks, der bruges som reference til at måle kapitalforvalternes forrentning af aktiver.

Skat, tilskud og udligning

Politikområdets indhold

Politikområdet omfatter kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning.

Kommunalbestyrelsens politik

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

Som led i at opfylde denne vision ønsker Kommunalbestyrelsen at Rudersdal har en sund og robust økonomi. Kommunalbestyrelsen lægger desuden vægt på at overholde de økonomiaftaler, KL indgår med regeringen, herunder forudsætningerne om udviklingen i de kommunale skatter. Dertil skal kommunens vedtagne likviditetsmål overholdes.

Fakta

	2023
Udskrivningsprocent	23,21
Grundskyldspromille	22,93
Dækningsafgift af forretningsejendomme (promille)	9,20
Dækningsafgift af andre offentlige ejendomme grundværdi (promille)	8,75
Kirkeskatteprocent	0,57

Rudersdal Kommune har i 2023 landets næstlaveste udskrivningsprocent efter Tårnby Kommune.

Kommunernes grundskyldspromiller skal fastsættes mellem 16 og 34 promille. Med 22,93 promille har Rudersdal landets 26. laveste promille.

I 2024 foretages en teknisk omregning af kommunernes grundskyldspromiller for at sikre kommunerne provenuneutralitet ved overgangen til den ny ejendomsbeskatning. Rudersdals grundskyldspromille er bestemt til 9,6 promille i 2024.

Tabel 1 – Budgetteret skatteprovenu

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Indkomstskatter	-4.787.253	-5.964.495	-5.373.155	-5.623.204
Grundskyld	-806.118	-792.266	-779.655	-779.371
Dækningsafgift	-60.201	-60.405	-75.193	-56.955
Selskabsskat	-259.973	-249.716	-246.469	-244.005
Anden skat	-44.000	-40.000	-38.000	-38.000
Budgetteret skatteprovenu i alt	-5.957.545	-6.106.882	-6.512.472	-6.741.535

Budget

Ved budgetteringen af skatter, tilskud og udligning for 2024-2027 har forvaltningen anvendt KL's tilskudsmodel af 6. juli 2023 og KL's landsgennemsnitlige vækstprocenter for udskrivningsgrundlag og selskabsskatter. Dertil er årets budgettering af provenu fra ejendomsbeskatning alene baseret på udmeldte provenuer fra Skatteministeriet, som det ikke er muligt for kommunerne at efterprøve på nuværende tidspunkt.

Konsekvenserne af udligningsaftalen, som blev indgået i 2020, indføres fra 2021-2025. Rudersdal har mulighed for at neutralisere det beregnede tab på 115 mio. kr. gennem en sanktionsfri skattestigning på 23 mio. kr. i hvert af årene. Det er i budgetforslaget indarbejdet, at kommunen gør brug af muligheden for at øge skatteindtægterne svarende til det beregnede tab på udligningsordningen i både 2024 og 2025. I 2024 svarer det til en forhøjelse af udskrivningsprocenten med 0,15 pct. i 2023, hvorved den udgør 23,36 pct. I 2025 er muligheden indarbejdet som en indtægtpulje på 23 mio. kr.

Grundskyldspromillen vil som konsekvens af loven om boligbeskatning og de nye ejendomsvurderinger være fastsat til 9,6 fra 2024.

Skatter

Budgettet er baseret på skønnet over kommunens skatteindtægter i 2024-2027 i tabel 1 ovenfor.

Den aktuelle økonomiske situation med relativt høj inflation og stigende renter repræsenterer en betydelig usikkerhed i skønnene for overslagsårene, da f.eks. konjunkturændringer har stor betydning for skatteydernes indkomster, boligprisernes udvikling og selskabernes overskud - og dermed for kommunens skatteprovenu.

Skatteindtægterne, herunder provenuet fra selskabsskat, er omfattet af kommunal udligning. Rudersdal Kommunes bidrag til udligningsordningen og indtægter fra tilskud mv. er beskrevet i afsnittet "Tilskud og udligning".

Nedenfor gennemgås kort de enkelte dele af skatteprovenuet.

Indkomstskatter

Beregningen af indkomstskatterne tager udgangspunkt i de endelige skattedata fra 2021 opskrevet til 2023-niveau og herefter fremskrevet med de af KL skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter, der baserer sig på regeringens økonomiske prognose fra maj 2023. Dertil er skattedata korrigeret for ny lovgivning.

I 2024 er der budgetteret med det statsgaranterede provenu tillagt et provenu på 23 mio. kr. svarende til en stigning i indkomstskattepromillen på 0,15 procentpoint. Derudover er der i budgetforslaget forudsat nye indtægter i 2025 på 23 mio. kr. årligt svarende til det tab som den nye udligningsordning medfører for Rudersdal Kommune.

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 ejendommejere. Det indebærer samtidig, at de kommunale grundskyldspromiller fra 2024 skal fastsættes, så provenuet i hver enkelt kommune i 2024 vil svare til, hvad grundskyldsprouvet ville udgøre med de skatteregler, der er gældende i 2023 tillagt en stigningsbegrænsning på 2,8 pct.

For Rudersdal Kommunes vedkommende betyder det, at grundskyldspromillen fastsættes til 9,6 frem for de i dag gældende 22,93. Promillen på 9,6 er beregnet af Skatteministeriet på baggrund af Vurderingsstyrelsens data/skøn for hvor meget grundene i Rudersdal Kommune samlet set vil være vurderet til, når alle vurderinger foreligger. Kommunerne har i skrivende stund ikke mulighed for at få indblik i det grundlag de nye promiller er fastsat på baggrund af. Den fremtidige promille indikerer dog, at de vurderede grundværdier –

og dermed det nye beskatningsgrundlag - er mere end dobbelt så højt som de afgiftspligtige værdier, der indtil videre har ligget til grund for grundskyldsopkrævningen.

Forvaltningen har budgettet med et provenu fra ejendomsbeskatning i budgetperioden 2024-2027 svarende til det udmeldte kommunespecifikke provenuskøn fra Skatteministeriet. Provenuskønnene for Rudersdal Kommune (og størstedelen af landets øvrige kommuner) er markant lavere end ministeriets skøn ved sidste års budgetlægning og KL har bedt ministeriet om at kvalitetstjekke tallene. Dette er dog ikke sket inden færdiggørelsen af budgetforslaget, hvorfor ministeriets skøn indtil videre er indarbejdet. Når ministeriet vender tilbage kan det medføre, at grundskyldsprovenuerne skal justeres frem mod budgetvedtagelsen.

Der er større usikkerhed forbundet med budgetlægningen af ejendomsskatterne end normalt.

Ministeriets provenuskøn er som nævnt baseret på de foreløbige skøn for resultatet af de nye vurderinger af ejerboligerne. Tidsplanen for færdiggørelsen har været præget af store forsinkelser og de sidste vurderinger sendes efter planen først ud til boligejerne i 2024.

Det bemærkes, at beskatningsgrundlaget, og dermed også grundværdierne, er en parameter i udligningssystemet. Ved budget 2023 indgik de høje grundvurderinger således i Rudersdals udligningsbidrag. Boligaftalen rummer efterreguleringsordninger, som skal sikre, at kommunen, når det ny ejendomsskattesystem og de ny vurderinger er fuldt implementeret, får genberegning tilskud, udligning og provenu på ejendomsskatter.

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 budgetoverslagsprene vil altså blive mere konjunkturfølsomt fremadrettet.

Som led i Boligaftalen skal kommunerne fra og med 2018 indefryse stigninger i grundskylden over 200 kr. som et lån. De indefrosne beløb er fortsat en del af kommunens provenu, hvorfor det ikke ændrer på budgetteringen. Boligejerne fik fra maj 2021 mulighed for at fravælge indefrysningen og i stedet blive opkrævet beregnet grundskyld.

Staten overtager 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 vil ske kvartalsvis frem for i dag i januar og juli, hvor Rudersdal har modtaget boligejernes skattebetalinger direkte. Det vil påvirke kommunens gennemsnitslikviditet. Kommuner, hvis likviditet påvirkes negativt af betalingsomlægningen kan jf. Økonomaftalen for 2024 ansøge en lånepulje på 300 mio. kr. for at neutralisere effekterne.

Dækningsafgift

Folketinget vedtog i februar 2021 at grundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme omlægges fra den nuværende forskelsværdi til grundværdi for at sikre en sammenhæng til vurderingerne af ejerboliger. I december 2021 vedtog Folketinget på den baggrund et lovforslag om fastsættelse af dækningsafgiftsprocenter på kommuneniveau for at opretholde et uændret provenu på det nye opkrævningsgrundlag med de gældende ejendomsvurderinger. For Rudersdal kommune betød det, at promillen blev fastsat til 9,2 frem for 10 promille fra 2022 og frem.

De nye ejendomsvurderinger vil også omfatte erhvervsejendomme og 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 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.

KL angiver i deres seneste budgetvejledning, at den foreløbige opkrævning i 2022 og 2023 vil svare til niveauet i 2021 med en mulig stigning på op til 30 pct. På den baggrund er der i budgetforslaget indarbejdet en efterregulering i 2026 vedrørende 2022 og 2023. Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed omkring størrelsen på efterreguleringen, da grundlaget for opkrævningen (nye vurderinger af erhvervs-ejendomme) endnu ikke kendes.

Håndteringen af dækningsafgift for erhvervs-ejendomme er ændret med økonomiaftalen for 2024. 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 budgetterede provenu for dækningsafgift i budgetårene 2024-2027 svarer derfor til Skatteministeriets skøn, som kommunerne har modtaget fra KL. For Rudersdal Kommunes vedkommende skønnes et provenu på omkring 58 mio.kr. i 2024 og 2025 faldende til omkring 54 mio. kr. i 2026 og 2027. Til sammenligning opkrævede kommunen i 2022 ca. 46 mio.kr. i dækningsafgifter vedr. erhvervs-ejendomme. Der vil ske en efterregulering af indtægterne d. 1. maj to år efter skatteåret. Her er de nye vurderinger forventeligt kendte.

Selskabsskat

Selskabsskat betales til den kommune, hvor selskabets hovedsæde er beliggende. Dog indebærer en viderefordelingsregel, at en del af provenuet fordeles efter særlige regler til alle de kommuner, hvor selskabet har filialer.

Dertil sker der en udligning på 50 pct. af den del af kommunes provenu pr. indbygger, som måtte overstige landsgennemsnittet, hvilket er tilfældet for Rudersdal Kommune.

Selskabsskatten afregnes tre år bagud. Provenuet for 2024 er derfor provenuet fra indkomståret 2021, som er endelig opgjort. Den endelige opgørelse af provenuet fra selskabsskat i Rudersdal Kommune vedrørende 2021 var på 260,0 mio.kr., hvilket er en markant opjustering. Dette skal ses i lyset af at

selskaberne på landsplan har klaret sig betydeligt bedre under covid-19 end forventet.

Skønnet for selskabsskatteprovenuet i overslagsårene tager udgangspunkt i provenuet for selskabsskat i 2021 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 2025-2027. Der forventes et fald på knap 10 pct. fra 2024 til 2025 i lyset af den økonomiske udvikling fra 2021 til 2022. Det er dog mindre end forudsætningerne ved budget 2023, hvor der var antaget et fald på 18,8 pct. i indtægterne. I 2026 og 2027 forventes mindre fald i indtægterne på hhv. 1,3 og 1 pct.

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 2022, der er senest kendte år, fik kommunen således indtægter på 15 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 2023. Der forventes således et provenu på 44 mio. kr. i 2024, der især kan henføres til at der alene fra dødsboskatningen kommer indtægter på knap 30 mio. kr. Fremadrettet er der forudsat et provenu i 2025 på 40 mio. kr. faldende til 38 mio. kr. i de to sidste overslagsår.

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. Rudersdal 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 blandt de tre kommuner i landet, der betaler mest i udligning.

Der er et overudligningsloft, som sikrer, at en kommune højst kan miste 93 procent af et ekstra skatteprovenu i udligning. Overudligningen indebærer, at kommunen ved en ændring i udskrivningsgrundlaget højest bliver udlignet et beløb, som svarer til 93 pct. af kommunens ekstra skatteprovenu. Der er med udligningsreformen fastsat en grænse for, hvornår overudligningsordningen effektueres. For Rudersdal Kommune indebærer det, at udskrivningsprocenten kan hæves op til denne grænse uden at der sker modregning i indtægterne fra overudligningsordningen. Øges udskrivningsprocenten derudover, vil der ske delvis modregning i overudligningsindtægterne af det ekstra skatteprovenu, den højere udskrivningsprocent medfører.

Tabel 2. Budgetteret tilskud og udligning

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kommunal udligning	2.663.196	2.706.866	2.954.401	3.058.745
Udligning af selskabsskat	60.264	61.797	60.873	60.174
Udligning af dækningsbidrag	-636	-522	-524	-526
Statstilskud	-762.036	-819.009	-899.325	-967.116
Særlige tilskud (inkl. overgangsordning vedr. udligningsreform)	-17.580	6.353	7.267	8.221
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.736	2.833	3.043	3.249
Kommunale bidrag til regionerne	6.992	7.273	7.633	8.009
I alt budgetteret tilskud og udligning	1.952.936	1.965.591	2.133.368	2.170.756

Hovedstadstilskud

Udsatte hovedstadskommuner kan få del i et særligt hovedstadstilskud på 664 mio. kr. for 2024. For at være berettiget til tilskuddet skal kommunens beskatningsgrundlag ligge under 220.000 kr. pr. indbygger, og kommunen skal opfylde mindst ét af fem sociale kriterier. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange kriterier kommunen opfylder. Tilskudsfordelingen fastsættes en gang for alle.

Alle hovedstadskommuner bidrager til finansieringen af tilskudsordningen med 0,04 procent af kommunens beskatningsgrundlag. Kommuner med et beskatningsgrundlag over 120 procent af gennemsnittet skal betale et ekstra bidrag på 1 procent af den del af beskatningsgrundlaget, der overstiger 120 procent. Denne ekstrabetaling omfatter blandt andre Rudersdal Kommune.

Særlige udligningsordninger

Ud over den generelle udligning er der tre supplerende udligningsordninger.

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

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

I udligningen af merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere ydes

der et tilskud til kommunerne pr. flygtning og indvandrere, som har haft opholdstilladelse i op til 10 år (ekskl. au pairs) og et ekstra tilskud pr. 0-16-årig 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
- Kompensationsordning og overgangsordning for kommuner med store tab på udligningsordningen

Endvidere er der nogle særlige tilskud, som Rudersdal Kommune får del i. Den nye udligningsordning indebærer et relativt stort tab for blandt andre Rudersdal Kommune, som blev håndteret ved i en periode over flere år at give et særligt tilskud med aftagende profil for at understøtte en flerårig indfasning af tabet, som for Rudersdals vedkommende er beregnet til 115 mio. kr. ved fuld indfasning i 2025.

Statstilskuddet

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

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer.
- Reguleringer for den forventede pris- og lønudvikling.
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordeling mellem kommunerne, regionerne og staten eller som følge af statslige reguleringer (Lov- og cirkulæreprogrammet).
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien).
- Et balancetilskud fastsat i forbindelse med kommuneforhandlingerne, som skal sikre, at der samlet er balance i kommunernes økonomi.
- Tilskud til det kommunale tilskuds- og udligningssystem (f.eks. tilskud til udsatte kommuner)
- Tilskud til kommunale skattenedsættelser
- Andre elementer (f.eks. trepartsinitiativer).

Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 0,962 procent i 2024.

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 hovedkonto 06 (administrative udgifter) og de øvrige udgifter på området.
- De enkelte driftsområder, som f.eks. skoler og daginstitutioner, bemyndiges til at foretage budgetomplaceringer inden for områdets decentrale ramme.
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende centrale løn- og barselspuljer (funktion 06.52.70) og det øvrige budget.
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende realisering af udbuds- og indkøbspolitik (placeret på funktion 06.45.51) og det øvrige budget.

- Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende drift og vedligeholdelse af IT (funktion 06.45.52) og det øvrige budget.
- Funktionschefen for Rudersdal Ejendomme bemyndiges til, inden for det samlede budget til udvendig vedligeholdelse af bygninger, tyveri- og brandsikringsanlæg og tilhørende 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 opsparing.

Politikområde Administration opgøres som en samlet enhed. De administrative udgifter skal ses samlet og på tværs af organisationen. Hvis der af forskellige årsager er merforbrug på et administrativt område, kan det dækkes af mindreforbrug på andre administrationsbudgetter. Det understøtter gældende praksis, hvor direktionen kan styre de administrative budgetter på tværs, jf. også afsnit om budgetomplaceringer ovenfor.

Undtagelser fra principperne

Der foreslås en række nødvendige undtagelser fra de ovenfor listede generelle principper. Det gælder:

- Eksternt finansierede projekter
- Specifikke lovbundne midler, som det ikke har været muligt at anvende i løbet af året
- Tværgående budgetpuljer (servicebuffer og nedsparingspuljer)
- Tværgående udviklingspulje
- Hvile-i-sig-selv-budgetter
- Helt særlige omstændigheder efter konkret begrundelse.

Undtagelserne er uddybet i *Principper for overførsel af driftsmidler*, Kommunalbestyrelsen 29.03.23, pkt. 19.

Selvejende institutioner:

De 8 selvejende institutioner er omfattet af de samme principper som de kommunale institutioner, herunder at de kan overføre op til 3 pct. af korrigeret budget til det efterfølgende år. De kan dog i særlige tilfælde få adgang til at overføre mere end 3 pct.

- Hvis de har en udestående forpligtigelse til Lønmodtagernes Feriemidler vedr. det indefrosne ferieår i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Forpligtigelsen finansieres af tidligere og nuværende tildelte budgetter og giver således et særligt behov for opsparing. En eventuel overførsel på mere end 3 pct. skal således reserveres til betaling af den udestående forpligtigelse.*
- Hvis der eksplicit fremgår andre overførselsprincipper af driftsaftalen med den selvejende institution.**

Note: *6 af kommunens 8 selvejende institutioner har pr. 31.12.22 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, arbejdsskade- og forsikringer		X		X
Personale, uddannelse	X		X	
Personale, vikarer	X		X	
Vedligeholdelse af fast ejendom, udvendig		X	X	
Vedligeholdelse af fast ejendom, indvendig	X		X	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		X	X	
Administrationsudgifter	X		X	
IT, inventar og materiel	X		X	
Skatter, afgifter og forsikringer	X		X	
Ei*	X		X	
Varme*	X		X	
Vand*	X		X	
Renovation	X		X	

* De fleste 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: Dagtilbud fælles (ekskl. demografikonti) Selvejende institutioner Dagplejen
05.25.11	Dagpleje (ekskl. forældrebetaling og økonomisk friplads)
05.25.14	Integrerede daginstitutioner (ekskl. forældrebetaling) Køkkener, herunder kørsel af mad (ekskl. forældrebetaling)
05.28.23	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge
05.28.25	Specialbørnehaven Rudegårds Alle (ekskl. takstindtægter)

Social- og Sundhedsudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

5.10 SUNDHED

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (inkl. Projekter og værdigheds- pulje)
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse
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

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

05.30.29 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

05.30.29 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

05.38.41 Hjælpe midler, 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.

Der er givet nettobevillinger til en række specifikke, afgrænsede områder, hvor der foreligger beskrivelse af hvilke indtægter, der inddrages under nettobevillingen.

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

Udvidelser af anvendelsen af nettobevilling vurderes.

Oversigt over områder med tildelt nettobevilling:

1.10 FASTE EJENDOMME MV.

- 00.25.11 Beboelse
- 00.25.12 Erhvervsejendomme
- 00.25.13 Andre faste ejendomme

2.10 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER MV.

- 00.28.20 Grønne områder og naturpladser
- 00.35.40 Kirkegårde

- 02.22 Fælles funktioner, fælles formål

3.10 KULTUR, FRITID OG IDRÆT

- 00.32.31 Birkerød Idrætscenter, Rundforbi Idrætsanlæg, Rudegaard Idrætsanlæg, Hestkøbgård m.fl.
- 03.32.50 Rudersdal Bibliotekerne
- 03.35.60 Rudersdal Museum
- 03.35.61 Reprise Teatret
- 03.35.63 Rudersdal Musikskole
- 03.35.64 Mantzius, Mariehøj, Andre kulturelle aktiviteter, Arrangementer
- 03.38.70 Høsterkøb Forsamlingshus
- 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (ungdomsskolen og klubber – Ung i Rudersdal)

4.10 UNDERVISNING

- 03.22.01 Naturskolerne i Rude skov og Rådvad
Skolerne, skolekantinedrift

5.20 ÆLDRE

- 00.58.95 Vagtcentralen
- 05.30.29 Betaling for generelle tilbud
- 05.30.31 Støtte til individuel befordring. Aktivitetscentre.

5.30 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

- 05.30.29 Rude Skov (Aflastning)
Center for Sociale Indsatser – Cafe Teglporten
- 05.38.39 Center for Sociale Indsatser
- 05.38.50 Rude Skov (Botilbud mv.)
Gefion (Botilbud mv.)
Center for Sociale Indsatser
- 05.38.51 Rude Skov (Botilbud mv.)
Center for Sociale Indsatser – Bofællesskaber
- 05.38.52 Center for Sociale Indsatser – Midlertidig botilbud
- 05.38.53 Center for Sociale Indsatser – Kontaktperson- og ledsageordning
Rude Skov - Ledsagelse
Gefion - Ledsagelse
- 05.38.58 Center for Sociale Indsatser – Værkstederne ved Rude Skov - Beskyttet beskæftigelse
- 05.38.59 Center for Sociale Indsatser – Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej
Gefion (Dagtilbud)

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

7.10 ADMINISTRATION MV.

06.45.51 Kantinedrift

06.45.51 Videresalg af hardware, der er taget ud af drift

Renter og balanceforskydninger

Nedenfor beskrives de centrale forudsætninger, som ligger til grund for budgetlægningen af renteindtægter og -udgifter, lån og afdrag og andre balanceforskydninger. Der budgetteres kun med forskydninger i de langfristede tilgodehavender og gældsposter, hvor det er muligt at estimere de fremtidige forskydninger. Der budgetteres ikke med udviklingen i kortfristede balanceforskydninger, fx opkrævninger af borgere og virksomheder samt ubetalte regninger 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 markedrenten, hvorfor budgettet for de fremadrettede indtægter og udgifter er behæftet med en vis usikkerhed. Kommunen har benyttet markedets generelle forventninger til renten fra medio 2023 i budgetlægningen.

Renteindtægter af likvide aktiver og tilgodehavender – ekskl. garantiprovisioner

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Indskud i pengeinstitutter	-115	-115	-100	-100
Deponerede beløb for lån mv.	-1.731	-1.629	-1.629	-1.629
Danske stats- og realkreditobligationer	-11.142	-9.832	-9.504	-9.504
Øvrige værdipapirer (danske virksomhedsobligationer og aktier samt udenlandske aktier og obligationer)	-2.786	-2.458	-2.376	-2.376
Andre kort- og langfristede tilgodehavender	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555
I alt	-18.329	-16.589	-16.164	-16.164

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

Indskud i pengeinstitutter

Efter en periode på mere end 10 år med meget lave renter er renterne steget betragteligt siden midten af 2022, og forventningen i markedet er, at renterne ikke inden for kort tid vil falde betydeligt. På den baggrund budgetteres der med 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 salgsprovenuet 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. 1,6-1,7 mio. kr. om året, afspejlende et effektivt afkast på de inkonverterbare fleks-obligationer på ca. 3,4 pct.

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 417,3 mio. kr. Forrentningen skønnes at være på 3,4 pct. i 2024 og på ca. 3,0 pct. p.a. i 2025-2027. Skønnet er baseret på markedsforventningerne fra medio 2023.

Andre kort- og langfristede tilgodehavender

De budgetterede renteindtægter på kort- og langfristede tilgodehavender er på i alt 2,6 mio. kr. De vedrører bl.a. kommunes udlån til pensionister til betaling af ejendomsskatter og tilgodehavender fra kommunens debitorer. Budgettet er nedjusteret en anelse i forhold til tidligere år, hvor det har været for højt sat i forhold til indtægterne i regnskabet.

Renter af kort- og langfristet gæld

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
KommuneKredit	22.006	21.127	20.271	19.720
Vedrørende ældreboliger	2.210	2.210	2.210	2.210
Vedrørende øvrige lån	19.795	18.917	18.060	17.509
Øvrig kort- og langfristet gæld	2.200	2.200	2.200	2.200
I alt	24.206	23.327	22.471	21.920

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

KommuneKredit

Kommunens langfristede gæld ultimo 2022 var på 1.204,2 mio. kr. Heraf vedrørte de 627,9 mio. kr. lån til ældreboliger.

Renteudgifterne på kommunens langfristede gæld ventes i 2024 at udgøre 24,2 mio. kr. Hovedparten af kommunens lån er variabelt forrentede, mens lånene vedrørende ældreboliger i reglen er fastforrentede. Renteudgifterne i 2024 og frem forventes at blive væsentlig højere end i budget 2023 pga. den forventede udvikling i markedsrenten. Denne forventes at falde lidt i 2025-2027 i forhold til 2027, hvorfor renteudgifterne også forventes at være lidt lavere her. Antagelsen er konsistent med markedets aktuelle renteforventninger.

Øvrig kort- og langfristet gæld

Renteudgifterne til kommunens kassekredit, byggekreditter, Lønmodtagernes Feriemidler mv. forventes at udgøre 2,2 mio. kr. i 2024 og frem og forventes også at være højere end i tidligere år pga. den generelle renteudvikling.

Garantiprovisioner

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Garantiprovision	-1.364	-1.235	-1.206	-1.177
I alt	-1.364	-1.235	-1.206	-1.177

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 omkring 1,2-1,4 mio. kr. pr. år i budgetperioden.

Balanceforskydninger

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.	2024	2025	2026	2027
Energibesparende foranstaltninger	-36.144	-21.148	-9.751	-7.740
Sanering, boligforbedring og byfornyelse	0	0	-12.880	0
Udlændinges integration	-1.484	0	0	0
Genbelåning af lån til ejendomsskat	0	0	0	0
Pulje til lånegarantier til eksterne foreninger	5.000	5.000	0	0
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 (udlændinges integration). Det budgetterede lånoptag er estimeret på baggrund af de projekter i investeringsoversigten, hvor udgifterne er låneberettigede. Kommunen har mulighed for at stille lånegarantier til fx frivillige foreninger, hvis lånet eller aftalen anvendes til finansiering af anlægsudgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantierne reducerer kommunens lånadgang tilsvarende. Der er i budgetforslaget afsat en pulje på i alt 10 mio. kr. i 2024-2025 til garantistillelse.

Opgørelse af låneramme – ældreboliger

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ældreboliger	0	-107.915	0	-15.555
I alt	0	-107.915	0	-15.555

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 og helhedsplan til etape 2.

Budgetterede kreditter til opførelse af ældreboliger

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Træk på byggekreditter	-65.687	-3.948	-7.148	-6.111
Indfrielse af byggekreditter	0	105.339	0	15.555
I alt	-65.687	101.391	-7.148	9.444

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 byggekrediten. Byggeriet af ældreboliger bliver på den måde neutral for kommunens likviditet set over byggeperioden under ét.

Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
KommuneKredit	63.958	66.579	67.489	68.268
Vedrørende ældreboliger	29.576	29.576	29.576	29.576
Vedrørende øvrige lån	34.382	37.003	37.913	38.692
Øvrig kort- og langfristet gæld	6.783	7.035	6.334	7.426
I alt	70.741	73.614	73.823	75.694

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

Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)

De budgetterede lånoptag indebærer, at udgifterne til løbende afdrag stiger i løbet af budgetperioden. Det skyldes også, at der er ikke nogen eksisterende lån, der udløber i budgetperioden.

Øvrige balanceforskydninger

Der er en række øvrige forskydninger i de langfristede lån og tilgodehavender, som har likviditetsmæssig effekt. De er opsummeret i tabellen nedenfor.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	2.500	2.500	0	0
Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-7.044	-7.044	-7.044	-7.044
Deposita (beboerindskud)	0	-2.221	0	0
Forskydninger i lån til betaling af grundskyld	4.000	4.000	4.000	4.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.780	-20	-20	-20
Øvrige balanceforskydninger	-203	-203	-203	-203
I alt	2.033	-2.988	-3.267	-3.267

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

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 2024 og 2025, hvorfor budgettet er flyttet hertil. Kommunen har i regnskab 2022 deponeret 40,2 mio. kr., som stammer fra kommunens andel af salgsindtægterne fra HMN Naturgas. Midlerne frigives løbende over en 10-årig periode, og frigivelsen har en positiv likviditetseffekt på 7 mio. kr. årligt i budgetperioden.

Kommunen modtager indskud fra beboerne på 2,2 mio. kr. i 2025 i forbindelse med opførelsen af nye kommunale plejeboliger ved Plejecenter Sjælsø. Lån til pensionisters betaling af grundskyld forventes at stige med netto 4 mio. kr. om året i budgetperioden. Posten er vanskelig at budgetlægge, da nye lån og indfrielse af eksisterende lån afhænger af aktiviteten på boligmarkedet. Staten overtager fra 2024 og frem administrationen af lånene, men det er pt. ikke afklaret, hvordan det påvirker kommunens budgetter, hvorfor budgettet er uændret i forhold til 2023.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender består primært af en underskudsgaranti, som kommunen stiller over for Gl. Holtegaard/Bredafonden i 2024, hvorefter aftalen herom er opsagt, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på møde i juni 2023.

Takster og gebyrer

2024
kr. 2023
kr.

Arkitektur- og Byplanudvalget

Gebyrer for byggesagsbehandling:

Kommunerne skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktisk anvendte tid

Timepris	899	864
----------	-----	-----

Øvrige gebyrer

Støttesagsgebyr på 2 promille af anskaffelsessummen eksklusive gebyrer på støttet byggeri.

Klima- og Miljøudvalget

Kirkegårde

1. Kistegrave

Erhvervelse/fornyelse pr. m ² pr. år	109	105
* Fællesomkostninger pr. m ² pr. år	109	105
* Renholdelse pr. m ² pr. år	332	319

2. Urnegrave

Erhvervelse/fornyelse pr. m ² pr. år	109	105
* Fællesomkostninger pr. m ² pr. år	327	314
* Renholdelse pr. m ² pr. år	332	319

* Renholdelse skovkirkegård pr. m ² pr. år	174	167
---	-----	-----

* 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

	2024 kr.	2023 kr.
<u>3. Anonym urne/kistefællesgrav</u>		
Urneplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse	6.214	5.965
Kisteplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse	18.533	17.791
<u>4. Begravelse/bisættelse</u>		
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid	7.959	7.640
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag	13.082	12.558
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid - barn under 10 år	4.251	4.081
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag - barn under 10 år	6.541	6.279
* Overtid vedrørende begravelser/bisættelser der går ud over normal arbejdstid pr. påbegyndt time pr. mand	981	942
* Blomsterudlægning inden for normal arbejdstid	610	586
* Blomsterudlægning uden for normal arbejdstid	1.064	1021
* Blomsterudlægning lørdag	2.617	2.512
Modtagelse/åbning af kapel inden for normal arbejdstid	736	707
Modtagelse/åbning af kapel uden for normal arbejdstid	1.853	1.779
Modtagelse/åbning kapel lørdag/søndag samt hverdage efter kl. 18.00	2.617	2.512
Indkøring af kiste til kirke	1.363	1.308
Indkøring af kiste til kirke udenfor normal arbejdstid samt lørdag	2.617	2.512
Benyttelse af kapel til handling	2.290	2.198
Benyttelse af kapel til handling uden for normal arbejdstid samt lørdag	4.033	3.872
Urnenedsættelse i normal arbejdstid	1.527	1.466
Urnenedsættelse udenfor normal arbejdstid samt lørdage	4.361	4.186
* Urneopgravning	2.507	2.407
5. Øvrige ydelser		
Årlige ydelser kan forudbetales for den årrække, brugsretten er erhvervet Prisen beregnes ud fra årets priser gange med annuitetsfaktoren		
Anlæg af gravsted, plantning af blomster, granpyntning m.m. udføres til dagspris		
* Poster der tillægges moms		
Renovation		
Køb af stativ/beholder:		
140 liter beholder, inkl. moms og levering	595	570
190 liter beholder, inkl. moms og levering	696	671
240 liter beholder, inkl. moms og levering	681	657

	2024 kr.	2023 kr.
400 liter beholder, inkl. moms og levering	1.028	1.003
660 liter beholder, inkl. moms og levering	1.208	1.182
Hjemtagning af beholder/stativ (fortrydelse af køb eller afhentning af udtjent materiel), pr. stk. afhentet materiel, inkl. moms	99	99
Grundtakst genbrugsordning:		
<i>Takst pr. husstand for indsamling af genanvendeligt affald (tørre fraktioner), genbrugspladser, storskrald, genbrugskuber, m.v.</i>		
Grundtakst genbrugsordning, individuelle ordninger	3.753	3.162
Grundtakst genbrugsordning, fælles ordninger	2.339	2.116
Grundtakst genbrugsordning, sommerhuse	1.530	1.581
Grundtakst genbrugsordning, kollegier m.v.	1.170	1.058
Grundtakst genbrugsordning, kolonihaver	914	841
Grundtakst farligt affald:		
<i>Takst pr. husstand for indsamling af farligt affald.</i>		
Grundtakst farligt affald, helårsboliger	104	114
Grundtakst farligt affald, sommerhuse	52	57
Tømning af to-delt beholder til rest- og madaffald:		
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	3.910	1.928
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt	5.269	2.913
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	2.825	1.576
<i>Sommerhuse betaler halvt gebyr for rest-/madaffald - medmindre andet er angivet.</i>		
Tømning af madaffald:		
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	3.216	3.204
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	2.000	1.986
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.270	1.255
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	5.251	5.218
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	3.268	3.236
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	2.078	2.047
Nedgravet, 1 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	22.640	22.463
Nedgravet, 1 m3, tømning hver 14. dag, årligt	11.320	11.231
Nedgravet, 1 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	13.932	13.823
Nedgravet, 2 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	30.024	29.821
Nedgravet, 2 m3, tømning hver 14. dag, årligt	15.012	14.910
Nedgravet, 2 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	18.476	18.351
Nedgravet, 2,5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	33.716	33.500
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag, årligt	16.858	16.750
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	20.748	20.615
Nedgravet, 3 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	37.408	37.179
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag, årligt	18.704	18.589

	2024 kr.	2023 kr.
Nedgravet, 3 m ³ , tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	23.021	22.879
<i>Sommerhuse betaler halvt gebyr for madaffald - medmindre andet er angivet.</i>		
Tømning af restaffald husholdninger:		
50 l sæk (lille stativ), 1 ugentlig tømning, årligt	1.639	651
110 l sæk (stort stativ), 1 ugentlig tømning, årligt	3.884	1.687
110 l sæk (stort stativ), tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	2.390	1.038
110 l sæk (stort stativ), tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.494	649
160 l pose, 1 ugentlig tømning, årligt	5.275	2.099
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	4.748	2.016
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	2.943	1.254
140 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	1.859	798
190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	5.897	2.183
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	3.654	1.358
190 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	2.308	864
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	7.036	2.347
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	4.354	1.459
240 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	2.745	926
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	10.791	2.973
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	6.677	1.855
400 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	4.209	1.184
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	16.737	3.844
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	10.343	2.396
660 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	6.507	1.527
800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	19.987	4.358
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	12.351	2.719
800 l beholder, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), sommerhus, årligt	7.769	1.735
6 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	151.698	34.508
7 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	174.500	37.802
8 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	197.302	41.097
9 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	220.104	44.392
10 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	242.906	47.686
12 m ³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	288.510	54.275
10 m ³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt	1.201.925	186.187
10 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	277.936	82.291
12 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	323.540	88.880
14 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	369.144	95.469
16 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	414.748	102.058
18 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	460.352	108.647
20 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	505.956	115.236
24 m ³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt	597.164	128.415

	2024 kr.	2023 kr.
Nedgravet, 1 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	37.688	18.035
Nedgravet, 1 m3, tømning hver 14. dag, årligt	18.844	9.018
Nedgravet, 1 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	23.193	11.098
Nedgravet, 2 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	60.490	21.330
Nedgravet, 2 m3, tømning hver 14. dag, årligt	30.245	10.665
Nedgravet, 2 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	37.225	13.126
Nedgravet, 2,5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	71.891	22.977
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag, årligt	35.946	11.488
Nedgravet, 2,5 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	44.241	14.140
Nedgravet, 3 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	83.292	24.624
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag, årligt	41.646	12.312
Nedgravet, 3 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	51.257	15.153
Nedgravet, 4 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	106.094	27.919
Nedgravet, 4 m3, tømning hver 14. dag, årligt	53.047	13.959
Nedgravet, 4 m3, tømning hver 14. dag, årligt (ugetømning juni-august)	65.289	17.181
Nedgravet, 5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt	128.896	31.213
Nedgravet, 5 m3, tømning hver 14. dag, årligt	64.448	15.607
Nedgravet, 5 m3, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	79.321	19.208

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

Tømning af haveaffald:

Haveaffaldsordning 140 l, årligt, inkl. moms	1.107	1.087
Haveaffaldsordning 190 l, årligt, inkl. moms	1.502	1.476
Haveaffaldsordning 240 l, årligt, inkl. moms	1.898	1.865
Haveaffaldsordning 360 l, årligt, inkl. moms	2.846	2.796
Haveaffaldsordning 660 l, årligt, inkl. moms	4.798	4.707

Ekstra tømning husholdninger:

Restaffald

Ekstra tømning af stativ (sæk) udenfor rute	145	43
Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute	281	61
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute	718	114
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute	12.877	1.898
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute	22.653	4.340
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute	1.541	620
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute	2.572	737
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute	3.087	795
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute	3.602	853
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 udenfor rute	4.633	969
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 udenfor rute	5.663	1.085

Ekstra sæk	39	39
------------	----	----

Madaffald

Ekstra tømning af beholder 140 l udenfor rute	164	163
---	-----	-----

	2024 kr.	2023 kr.
Ekstra tømning af beholder 400 l udenfor rute	190	189
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute	573	570
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute	674	667
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute	725	716
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute	775	764
Rest- og madaffald		
Ekstra tømning af to-delt beholder (240 l) udenfor rute	280	170
Genbrug		
Ekstra tømning af to-delt beholder (240 l) udenfor rute	66	65
Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute	54	53
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute	90	89
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute	1.493	1.486
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute	3.679	3.654
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute	592	586
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute	674	668
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute	715	709
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute	756	750
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 udenfor rute	838	832
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 udenfor rute	920	914
Særtømninger		
Særtømning ved adresser med problematiske adgangsforhold, pris pr. tømning	645	645
Særtømning ved overfyldning af madaffaldsbeholder, pris pr. tømning	782	780
Særtømning ved adresser med hygiejniske problemer, pris pr. tømning	1.523	1.522
Sørgebyrer 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	290	304
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), tømning hver 14. dag (uge-tømning juni-august), tillæg pr. beholder, årligt	205	220
Ekstra gangafstand rest-/madaffald (max 75 m ekstra), tømning hver 14. dag (uge-tømning juni-august), sommerhus, tillæg pr. beholder, årligt	154	169
Ekstra gangafstand pap (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	124	140
Ekstra gangafstand plast/papir (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	142	158
Ekstra gangafstand glas/metal (max 75 m ekstra), tillæg pr. beholder, årligt	96	112
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	4.325	-
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	5.833	-
Tømning af restaffald virksomheder (markedspriser):		
50 l sæk (lille stativ), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	1.686	647

	2024 kr.	2023 kr.
110 l sæk (stort stativ), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	4.083	1.735
160 l pose, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	5.581	2.148
140 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	5.260	2.199
190 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	6.525	2.372
240 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	7.777	2.544
400 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	11.908	3.176
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	18.448	4.073
800 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	22.023	4.596
6 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	166.906	36.953
7 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	191.988	40.402
8 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	217.070	43.851
9 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	242.152	47.300
10 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	267.235	50.748
12 m³ vipcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	317.399	57.646
10 m³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	1.322.155	197.138
10 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	305.768	88.813
12 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	355.932	95.711
14 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	406.097	102.608
16 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	456.261	109.506
18 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	506.425	116.403
20 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	556.590	123.300
24 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	656.918	137.095
Nedgravet, 1 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	41.495	19.710
Nedgravet, 2 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	66.577	23.159
Nedgravet, 2,5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	79.118	24.883
Nedgravet, 3 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	91.659	26.607
Nedgravet, 4 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	116.742	30.056
Nedgravet, 5 m3, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms	141.824	33.505
Genbrug virksomheder (markedspriser):		
Papir/plast 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	967	-
Glas/metal 240 l 2-kammer (erhverv), årligt, inkl. moms	506	-
Pap 240 l (erhverv), årligt, inkl. moms	833	-
Ekstra tømning virksomheder (markedspriser):		
<i>Restaffald</i>		
Ekstra tømning af stativ (sæk) udenfor rute, inkl. moms	160	47
Ekstra tømning af to-hjulet beholder (140/190/240 l) udenfor rute, inkl. moms	309	68
Ekstra tømning af fire-hjulet beholder (400/660/800 l) udenfor rute, inkl. moms	789	125
Ekstra tømning af VIP containere udenfor rute, inkl. moms	14.164	2.088
Ekstra tømning af maxi containere udenfor rute, inkl. moms	24.918	4.774
Ekstra tømning af Nedgravet 1 m3 udenfor rute, inkl. moms	1.695	683
Ekstra tømning af Nedgravet 2 m3 udenfor rute, inkl. moms	2.829	810

	2024 kr.	2023 kr.
Ekstra tømning af Nedgravet 2,5 m3 udenfor rute, inkl. moms	3.396	874
Ekstra tømning af Nedgravet 3 m3 udenfor rute, inkl. moms	3.962	938
Ekstra tømning af Nedgravet 4 m3 udenfor rute, inkl. moms	5.096	1.066
Ekstra tømning af Nedgravet 5 m3 udenfor rute, inkl. moms	6.229	1.194

Konkret anvisning af bygningsaffald, erhverv:

Timerate, opkræves trinvist pr. halve time, pr. time	691	658
--	-----	-----

Skadedyrsbekæmpelse*

Pr. 100.000 kr. ejendomsværdi		4
Pris pr. m2	0,7091	

* Fra 1. januar 2024 opkræves eyre på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævnigen dækker. Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter, dog beregnes gebyret for ejerlejligheder som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal.

Etablering, flytning og udvidelse af overkørsler udføres efter regning.

Timelønsoptkrævning:

<u>Vejvæsen, gartneri, kloakforsyning, mv.</u>	2024	2023
Opkrævning af betaling pr. time for levering af arbejdsydelser		
Interne, indenfor normal arbejdstid, ekskl. moms	430	402
Eksterne, indenfor normal arbejdstid, inkl. moms	598	558

Kultur- og Fritidsudvalget

Biografer

Reprise Teatret

Normalforestilling	90	90
Helaftensforestilling, minimum	100	100
Forestillinger for børn, minimum	70	70
Der kan forekomme forhøjede billetpriser ved enkelte filmforevisninger (Danmarkspremiere m.v.)		
Rabatkort med 5 billetter - til normalforestilling (kortet giver ret til max. 5 kr. i rabat pr. forestilling, hvorfor ekstra betaling kan forekomme).	400	400

Teatret kan lejes (uden for de normale spilletider) til særarrangementer, filmklubber m.v. Pris forhandles i hvert enkelt tilfælde med Reprise Teatret.

Folkebiblioteker

Hjemkaldelsestakster ved for sen aflevering af biblioteksmaterialer.

Når lånetiden er udløbet gælder følgende:

Lånetiden overskredet 1-7 dage

Voksne	20	20
Børn	Afskaffet	5

	2024	2023
	kr.	kr.
Lånetiden overskredet 8-30 dage		
Voksne	65	65
Børn	Afskaffet	25
Lånetiden overskredet 31+ dage		
Voksne, taksten tillægges udgift til erstatning af materialet	230	230
Børn, taksten tillægges udgift til erstatning af materialet	Afskaffet	115

Øvrige takster blandt andet betaling for fotokopiering fastsættes af bibliotekschefen.
Der udarbejdes servicemeddelelse til borgerne vedrørende takster.

Museer

Rudersdal Museer

Voksne	40	40
Børn under 18 år	0	0
Studerende, grupper på minimum 10 personer og pensionister	20	20
Omvisning inden for museets åbningstid på hverdage	1.000	600
Omvisning udenfor åbningstid på helligdage og i weekenden	2.000	600
Omvisningstillæg, skoleklasser	300	300
Billet ved annoncerede omvisninger, inkl. vandringer, cykelture mv.	60	60
Salg af fotos, private, foreninger, på A4 eller A3-papir, pr. foto	50	50
Salg af fotos til andre formål, f.eks. forlag, studerende eller samarbejdspartner, pr. foto	Variabel	Variabel
Salg af fotos, kommercielle formål, CD-rom eller pr. mail, pr. foto	600	600

Rudersdal Musik- og Billedskole

Alle tilbud betales i 3 rater pr. skoleår

Instrumental- og sangundervisning, betales i 3 rater:

Eneundervisning i 20 min eller 2 elever i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.750	1.690
Eneundervisning i 25 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	2.200	2.100
Eneundervisning i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	3.650	3.500
Udvidet tid i 50 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	4.500	4.300

Holdundervisning

Musik 0 - 5 år, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.260	1.200
Musik for 1. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.350	1.300
Musikkarrusel for 2. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.350	
Minirock for 3. - 4. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.350	1.500
Instrumenthold, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate	1.350	1.500

Kor, sammenspil, orkestre, hørelære, teori m.m.:

For elever der ikke går til instrumental- eller sangundervisning, pr. rate	420	400
--	-----	-----

	2024 kr.	2023 kr.
<u>Instrumentleje pr. rate</u>	500	500
<u>Billedkunst</u>		
Billedkunst 120 min. pr. uge i 33 uger, pr. rate	1.350	1.300
<u>Administrationsgebyr pr. skoleår</u>	230	230
Ovennævnte takster i Budget 2024 gælder for skoleåret 2024/2025. 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 deltagerbe- taling ikke blive tilbagebetalt ikke blive tilbagebetalt		
Svømmehal, entré		
Voksne, pr. billet	45	45
Voksne, kort á 10 klip	330	330
Voksne, kort á 20 klip	600	600
Voksne, månedskort	400	400
Voksne, årskort	3.000	3.000
Børn 0-18 år og pensionister, pr. billet	25	25
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 10 klip	200	200
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 20 klip	300	300
Børn 0-18 år og pensionister, månedskort	200	200
Børn 0-18 år og pensionister, årskort	1.800	1.800
Familiebillet, 1 voksen og 1 barn	65	65
Familiebillet, 1 voksen og 2 børn	85	85
Familiebillet, 1 voksen og 3 børn	105	105
Familiebillet, 1 voksen og 4 børn	125	125
Familiebillet, 2 voksne og 1 barn	105	105
Familiebillet, 2 voksne og 2 børn	125	125
Familiebillet, 2 voksne og 3 børn	145	145
Familiebillet, 2 voksne og 4 børn	165	165
Undervisning i svømmebassin, børn og pensionister	55	55
Undervisning i svømmebassin, voksen	85	85
Undervisning i varmvandsbassin, børn og pensionister	100	100
Undervisning i varmvandsbassin, voksen	115	115
Folkeoplysning, aftenskoler		
Undervisning af voksne i fritiden		
Gebyr for lønadministration pr. hold	246	234
Gebyr for lønadministration pr. hold (genganger)	123	117

	2024 kr.	2023 kr.
Kulturcenter Mantzius		
Gebyr på billetsalg, for billetter over 100 kr.	25	
Gebyr på billetsalg, for billetter under 100 kr.	10	
Garderobe	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:	510	510
Lovpligtigt førstehjælpskursus hos Ung i Rudersdal: (privat udbyder kan vælges)	250	205
Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m.		
<u>Mobil kulturscene til udendørs arrangementer</u>		
Foreninger, frivillige aktører og kommunale institutioner, leje pr. arrangement	3.500	3.500
Privat eller kommerciel brug, leje pr. dag inkl. moms	4.375	4.375
<u>Foreningsbrug:</u>		
Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22	320	305
Faglokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22	320	305
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	320	305
Birkerød Skole, Globen, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	470	450
Birkerød Skole, Stor arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler)	470	450
Søholmskolen afdeling Bistrups og Rude Skov Skole afdeling Sjælsø's kantiner, pr. time efter kl. 22	470	450
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time efter kl. 22	625	595
Ravnholm Skole afdeling Nærums festsal, pr. time efter kl. 22	320	305
Rude Skov Skole, afd. Sjælsø, Auditoriet pr. time efter kl. 22	320	305
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time efter kl. 22	625	595
Søholmsskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time efter kl. 22	320	305
Trørødskolens musikrum, pr. time efter kl. 22	320	305
Høsterkøb Forsamlingshus:		
Pr. time efter kl. 23	320	305
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	320	305
Galleriet, pr. time efter kl. 23.	320	305
Aulaen, pr. time efter kl. 23	470	450
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	320	305
Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23	470	450

	2024 kr.	2023 kr.
Performancehuset, Multilokalet pr. timer efter kl. 23	185	175
Mantziussalen, pr. time efter kl. 23	1.085	1.030
Mantziussalen, aflysning fra 1 måned før	1.300	1.235
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl. bemanding og opsyn	1.410	1.340
Mantziussalen, indspilninger, pr. time, min. 4 timer - hverdage efter kl. 17:00 samt lørdag, søn- og helligdage - ekskl. bemanding og opsyn	2.060	1.960
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)	550	525
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)	770	735
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	5.750	5.475
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning)	4.125	3.925
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole)	583	555
Mantziussalen, Fjerne stole tribune	583	555
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde)	583	555
Mantziussalen, duge (hvid indtil 11 caféborde)	290	275
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene	550	525
Mantziussalen, leje af flygel	1.839	1.750
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		
Kulturcenter Mariehøj:		
Ebba Bredas salon pr. time efter kl. 22	130	125
Kulturs mødelokale efter kl. 22	185	175
Musiklokale 1-9, pr. time efter kl. 22	185	175
Griegsalsen, pr. time efter kl. 22	625	595
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time efter kl. 22	320	305
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time efter kl. 22	185	175
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	320	305
Værksted 2, Ib Geertsens	320	305
IT-undervisningslokale, pr. time efter kl. 22	320	305
Ib Spang Olsen, efter kl. 22	320	305
Richard Mortensen, pr. time efter kl. 22	320	305
Per Kirkeby, pr. time efter kl. 22	470	450
Personalekantinen, Mødestedet	185	175
Kultursalen, pr. time efter kl. 22	2.125	2.020
Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		
Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		

	2024 kr.	2023 kr.
Søndervangshallen:		
Salen, pr. time efter kl. 23	625	595
Idrætshallen, pr. time efter kl. 23	1.600	1.520
<u>Kommunens eget brug:</u>		
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time efter kl. 23.	320	305
Galleriet, pr. time efter kl. 23.	320	305
Aulaen, pr. time efter kl. 23	470	450
Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23	320	305
Performancehuset, 1905-salen, pr. time efter kl. 23	470	450
Performancehuset, Multilokalet pr. timer efter kl. 23	185	175
Mantziussalen eller foyer - pris aftales pr. arrangement, såfremt arrangementet medfører særlige omkostninger, udover normal drift i forbindelse med afholdelse.	Variabel	
Mantziussalen eller foyer, pr. time, minimum 4 timer, hverdage kl. 08:00-17:00 ekskl. bemanning og opsyn	Udgår	335
Mantziussalen eller foyer, pr. time, minimum 4 timer, hverdage efter kl. 17:00 samt lørdag, søn- og helligdage ekskl. bemanning og opsyn	Udgår	450
Mantziussalen, konferencepakke / DJ-pakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 lydkanaler. Pr. time kl. 08:00-17:00 min. 4 timer, (ekskl. tekniker - pris for tekniker efter regning)	Udgår	525
Mantziussalen, konferencepakke / DJ-pakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, pr. time kl. 17:00-24:00 - min. 4 timer (ekskl. tekniker - pris for tekniker efter regning)	Udgår	735
<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>	Udgår	
Mantziussalen, PA (lydanlæg) inkl. lydtekniker i 8 timer	Udgår	5.475
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (særligt lysdesign efter regning)	Udgår	3.925
Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole)	Udgår	555
Mantziussalen, Fjerne stole tribune	Udgår	555
Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde)	Udgår	555
Mantziussalen, duge (hvide indtil 11 caféborde)	Udgår	270
Mantziussalen, opsætning af alternativ scene ud over standard	Udgår	1.070
Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene	Udgår	525
Mantziussalen, leje af flygel,	Udgår	1.750
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		
<u>Privat eller kommerciel brug</u>		
Gl. Præstegård:		
Receptioner af 4 timers varighed (4 timer i alt inkl. opsætning og oprydning) pr. time	320	305
Hestkøbgård:		
Mødelokaler, pr. time	185	175

	2024 kr.	2023 kr.
Høsterkøb Forsamlingshus:		
Pr. time, dog max 2.500 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	400	385
Borddækning dagen før (max. 4 timer)	350	330
Oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	350	330
Rengøring af gulve og toiletter efter endt brug, efter regning.		
Skoler:		
Almindelige klasselokaler, alle skoler,	320	305
Faglokaler, alle skoler, pr. time	320	305
Birkerød Skole, Lille arena, pr. time	320	305
Birkerød Skole, Globen, pr. time	470	450
Birkerød Skole, Stor arena, pr. time	470	450
Holte Skole afdeling Rønnebærvejs festsal, pr. time	625	595
Ravnholm Skole afdeling Nærums festsal, pr. time	320	305
Rude Skov Skole, afd. Sjælsø, Auditoriet pr. time	320	305
Søholmskolen afdeling Bistrups festsal, pr. time	320	305
Trørøds skolens musikrum, pr. time	320	305
Søholmskolen afdeling Toftevangs festsal, pr. time:	785	745
Skolernes kantiner, pr. time	470	450
Kulturcenter Mantzius:		
Mødelokaler, pr. time	320	305
Spejlsalen, pr. time	320	305
Galleriet, pr. time, dog maksimalt 2.400 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	320	305
Galleriet, borddækning dagen før (max. 4 timer)	350	330
Galleriet, oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12)	350	330
Aulaen, pr. time	320	305
Performancehuset, 1905-scenen, pr. time	560	535
Performancehuset, Multilokalet pr. time	185	175
Performancehuset, bestykket øvelokaler, voksne over 25 år, pr. time, max. 250 kr. for 3 sammenhængende timer	110	105
Mantziussalen eller foyer, Leje pr. time, minimum 4 timer, Hverdage kl. 8:00 - 17:00 max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.410	1.340
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	2.060	1.960
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	1.790	1.700
Mantziussalen, konferencepakke, projektor, lærred, mikrofon, højst 3 kanaler, pr. time - inkl. tekniker, min. 4 timer, hverdage efter kl. 17.00 samt lørdag, søn- og helligdage	2.165	2.060
<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	10.030	9.545
Mantziussalen, fuld lyspakke inkl. lystekniker i 8 timer (ved særligt lysdesign efter regning)	8.800	8.375

	2024 kr.	2023 kr.
Mantziussalen, leje af flygel	2.310	2.200
Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning		
Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning		
Kulturcenter Mariehøj:		
Ebba Bredas salon pr. time	130	125
Kulturs mødelokale	185	175
Musiklokale 1-9, pr. time	185	175
Griegsalsen, pr. time	625	595
Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time	320	305
Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time	185	175
Værksted 1 og 3- 5, pr. time	320	305
Værksted 2, Ib Geertsen	320	305
IT-undervisningslokale, pr. time	320	305
Spejlsalen	320	305
Studie 1, bestykt øvelokale, pr. time for min. 2 timer pr. gang (højst 250 kr. pr. 3 timer)	110	105
Ib Spang Olsen	320	305
Personalekantinen (Mødestedet)	185	175
Hundetræningsbanen, pr. time	185	175
Christine Swane og Bo Bojesen, pr. time	320	305
Richard Mortensen, pr. time	320	305
Richard Mortensen, opstilling af borde og stole	775	735
Richard Mortensen, nedtagning af borde og stole	775	735
Per Kirkeby, pr. time	495	470
Per Kirkeby, opstilling af borde og stole	775	735
Per Kirkeby, nedtagning af borde og stole	775	735
Kultursalen, pr. time, dog max. 16.000 kr. pr. arrangement.	2.125	2.020
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	1.510	1.440
Kultursalen, opsætning og nedtagning af lysbord og lamper	700	670
Kultursalen, opsætning af scene	1.850	1.760
Kultursalen, nedtagning af scene	1.850	1.760
Kultursalen, opstilling af podier, pr. stk.	80	75
Kultursalen, nedtagning af podier, pr. stk.	80	75
Kultursalen, opstilling af stole	990	940
Kultursalen, nedtagning af stole	990	940
Kultursalen, opstilling af borde	495	470
Kultursalen, nedtagning af borde	495	470
Kultursalen, opsætning og nedtagning af rækværk på scene	1.400	1.340
Minigolf, leje af udstyr, pr. person	25	25
Skolernes idrætshaller:		
Birkerød Skole, idrætshal, pr. time	480	455
Gården, idrætshal, pr. time	480	455
Rude Skov Skole afdeling Sjælsø, idrætshal, pr. time	480	455

	2024 kr.	2023 kr.
Skovlyskolen, idrætshal, pr. time	480	455
Trørødsken, idrætshal, pr. time	480	455
Vedbækshallen, idrætshal, pr. time	480	455
Skolernes gymnastiksale:		
Pr. time	320	305
Søndervangshallen:		
Salen, pr. time, dog max. 7.290 kr. pr. arrangement, fest eller lignende	625	595
Idrætshallen, pr. time, dog max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.590	1.515
Birkerød Idrætscenter:		
Opvisningsbane, pr. time	1.045	995
Øvrige fodboldbaner, pr. time	365	350
Klub- og mødelokaler, pr. time	320	305
Glassalen, pr. time	800	760
Sal 2 og 3 (tom sal), pr. time	800	760
Sal 2 og 3 (indrettet sal), pr. time	1.050	995
1 idrætshal, pr. time, dog max. 16.250 kr. pr. arrangement	1.590	1.515
2 idrætshaller, pr. time, dog max. 32.500 kr. pr. arrangement	3.170	3.015
Aflysning af idrætshal(ler) fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris		
Aflysning af idrætshal(ler) fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris		
Ved særligt store arrangementer og ved arrangementer med indtægtsgivende virksomhed forhandles arrangørens egen indsats og eventuel yderligere betaling for særlig ressource- krævende indsats fra kommunens side (opstilling, nedtagning, tilsyn, rengøring m.m.)		
Beach volleybaner, pr. time	175	
Rundforbi Idrætsanlæg:		
Atletikområde, pr. stævne	2.255	2.145
Opvisningsbane, pr. time	1.050	995
Øvrige fodboldbaner, pr. time	365	350
Klub- og mødelokaler, pr. time	320	305
Idrætslokaler, pr. time	485	460
Idrætshal, pr. time	1.590	1.515
Petanque, indendørs pr. bane	80	75
Rudegaard Idrætsanlæg:		
Atletikområde, pr. stævne	6.300	6.000
Opvisningsbane, pr. time	1.050	995
Øvrige fodboldbaner, pr. time	365	350
Klub- og mødelokaler, pr. time	320	305
Idrætslokaler, pr. time	485	460
Idrætshal, pr. time	1.585	1.510

	2024 kr.	2023 kr.
Vedbæk Idrætsanlæg:		
Opvisningsbane, pr. time	1.050	995
Øvrige fodboldbaner, pr. time	365	350
Birkerød Svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	365	350
Helt svømmebassin, pr. time	2.200	2.100
Varmtvandsbassin, pr. time	845	805
Rundforbi Svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	365	350
Helt svømmebassin, pr. time	2.200	2.100
Trørødskolens svømmehal:		
Pr. bane, pr. time	365	350
Helt svømmebassin, pr. time	1.830	1.745
Birkerød Tennis- og Squashanlæg:		
Squashbane, pr. time	Variabel	Variabel
Squashbane, klippekort til 6 timer på banen	Variabel	Variabel
Birkerød Badmintonhal:		
Pr. bane, pr. time	90	85
Leje af Birkerød Badmintonhal, pr. hal	320	305
Mødelokalet	320	305
Cykelmyggens cykellegeplads		
Leje af cykelbane + udstyr - Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) i Rudersdal	Gratis	Gratis
Leje af cykelbane + udstyr. Børnehuse og skoler (Bh-2. klasse) udenfor Rudersdal	220	210
"Fødselsdagsfest" - leje af bane og udstyr for borgere i Rudersdal	220	210
Alle brugere - øvrige betalingsregler i lokaler og udendørs anlæg:		
Ved brug ud over tildelt tid, pr. gang	1.210	1.150
Manglende oprydning og ekstra rengøring, pr. gang (ikke Mantziussalen)	1.210	1.150
I tilfælde af at rengøringsselskab skal indkaldes, videresendes den modtagne faktura på de faktiske omkostninger		
Udløst tyverialarm hvortil Beredskabet rykker ud	1.470	1.400
Erstatning af nøgle til kommunens lokaler og anlæg	1.210	1.150
I tilfælde af nøglens bortkomst eller manglende aflevering efter endt brug opkræves et gebyr. Hvis låsesmed skal indkaldes, videresendes den modtagne faktura på de faktiske omkostninger.		
Manglende aflåsning af lokale efter endt brug, pr. gang	1.210	1.150

	2024 kr.	2023 kr.
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.		
Udløst brandsikringsanlæg hvortil Beredskabet rykker ud	6.460	6.150
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	8.500	8.500
Ved særligt store arrangementer på idrætsanlæggene kan individuel pris forhandles.		
Ved andre særlige arrangementer, som f.eks. salg af fyrværkeri, juletræer og lignende, forhandles prisen for brug af areal i hvert enkelt tilfælde.		
Børne- og Skoleudvalget		
Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge		
<u>Forældrebetalingstakster i daginstitutioner, pr. måned</u>		
Dagpleje	3.640	3.560
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år	4.140	3.970
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år	1.940	1.860
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning	2.630	2.510
Skovbørnehave	2.250	2.140
Skovbørnehave med frokostordning	3.060	2.890
Dagpleje, deltid	2.930	2.870
Vuggestue/aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år, deltid	3.460	3.310
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år, deltid	1.560	1.500
Børnehave/aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning, deltid	2.250	2.150
Skovbørnehave, deltid	1.810	1.730
Skovbørnehave med frokostordning, deltid	2.620	2.480
Folkeskoler		
Leje af lokaler:		
Klasselokale, pr. time	320	305

	2024 kr.	2023 kr.
Faglokale, pr. time	320	305
Naturskolen, Rådvad, pr. time	294	282
Naturskolen, Rådvad med underviser, pr. time	795	764
Trørøds skolens svømmehal kl. 08.00-15.00		
Timebetaling, hele hallen	1.830	1.745
Timebetaling, pr. svømmebane	365	350
Skolefritidsordning		
Forældrebetaling pr. barn pr. måned i 11 mdr. (juli betalingsfri)		
0. - 3. klasse	1.980	1.905
Skolefritidsklub		
Forældrebetaling pr. barn i 11 mdr. (juli betalingsfri)		
4. - 5. klasse	1.400	1.345
Tandpleje		
Specialtandpleje, maksimal egenbetaling pr. år		
Egenbetalingen i 2024 vil blive fastsat svarende til det af ministeriet udmeldte loft		
Social- og Sundhedsudvalget		
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		
Kølemad, hovedret pr. dag:		
Det Danske Madhus*	61	59
Cafe Heis*	61	59
Kølemad, bilet pr. dag (normal):		
Det Danske Madhus*	18	17
Kølemad, bilet pr. dag (diæt):		
Det Danske Madhus*	21	20
Cafe Heis*	17	16
Kølemad, bilet pr. dag (dysfagi):		
Cafe Heis*	17	16
Deltagelse i indkøbsordning pr. måned:		
Intervarer	52	76
Egebjerg Købmandsgård	69	62
Omsorgstandpleje, maksimal egenbetaling pr. år*	-	570

	2024 kr.	2023 kr.
* Egenbetalingen for 2024 vil blive fastsat svarende til det af ministeriet udmeldte loft i slutningen af 2023.		
Ophold på daghjem pr. dag	98	94
Ophold på daghjem aften	37	36
Kørsel til genoptræning, aktivitetscentre og vedligeholdende træning efter serviceloven pr. gang	28	27
Midlertidigt ophold på plejehjem pr. døgn		
Hegnsgården	169	163
Skovbrynet	157	151
Sjælsø	165	159
Servicepakker på bo-og plejecentre		
<u>Bistrupvang:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.113	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	53	50
Vinduespudsning pr. måned	31	29
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	37	35
Vask af personligt tøj pr. måned	46	44
<u>Byageren:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.113	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	50	48
Vinduespudsning pr. måned	58	55
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	42	40
Vask af personligt tøj pr. måned	53	50
<u>Frydenholm:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.113	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	45	43
Vinduespudsning pr. måned	27	26
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	58	55
Vask af personligt tøj pr. måned		
<u>Æblehaven:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.113	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	45	43
Vinduespudsning pr. måned	27	26
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	58	55
Vask af personligt tøj pr. måned	62	59
<u>Plejeboligerne ved Rude Skov:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.113	3.985

	2024	2023
	kr.	kr.
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	48	46
Vinduespudsning pr. måned	44	42
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	69	66
Vask af personligt tøj pr. måned	57	54
<u>Birkerødpark</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.113	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	8	8
Vinduespudsning pr. måned	24	23
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	217	206
Vask af personligt tøj	49	47
<u>Lions Park Søllerød:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.113	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	18	17
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	209	199
<u>Sjælsø:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.113	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	65	62
Vinduespudsning pr. måned	32	30
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	67	64
Vask af personligt tøj pr. måned	43	41
<u>Skovbrynet:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.113	3.985
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	18	17
Vinduespudsning pr. måned	18	17
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	47	45
Vask af personligt tøj pr. måned	40	38
<u>Botilbud Rude Skov:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.113	3.985
Rengøring pr. måned	20	19
Vinduespudsning pr. måned	50	48
Vask pr. måned	58	55
<u>Gefion:</u>		
Fuld forplejning pr. måned*	4.113	3.985
Rengøring pr. måned	25	24
Vinduespudsning pr. måned	17	16
Vask pr. måned	71	68

*Taksterne for fuld forplejning i 2024 er tilrettet svarende til de af ministeriet udmeldte takstloft på 4.113 kr. pr. mdr. Taksterne for fuld forplejning 2023 er tilrettet takstloftet på 3.985 kr. pr. mdr.

	2024 kr.	2023 kr.
Borgerservice*		
Adresseforespørgsler pr. stk.	91	75
Bopælsattester pr. stk.	91	75
Gebyr for legitimationskort (vedr. 16-årige og derover)	150	150
Sundhedskort	225	220

* Taksterne for 2024 vil blive endeligt fastsat svarende til de af ministeriet udmeldte takster.

Pris- og lønfremskrivning

Anvendte skøn over pris- og lønudvikling

Bevillings- position	Betegnelse	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027
1	Lønninger	2,07	2,55	4,07	5,10	5,10	5,10
22	Fødevarer	5,54	7,51	3,00	1,99	1,99	1,99
23	Brændsel og drivmidler	13,61	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
26	Køb af jord og bygninger	4,8	-9,20	-0,50	1,99	1,99	1,99
27	Anskaffelser	2,21	4,46	3,61	1,99	1,99	1,99
29	Øvrige varekøb	4,86	6,40	2,47	1,99	1,99	1,99
40	Tjenesteydelser uden moms	4,47	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
40001	Vejet gns. (KL's PL-skøn, juni 23)	3,7	3,1	4,1	4,8	4,8	4,8
45	Entreprenør- og håndværkerudgifter	4	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
46	Betalinger til Staten	0,72	2,26	3,46	3,60	3,60	3,60
47	Betalinger til Kommuner	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
48	Betalinger til Regioner	1,75	2,64	3,56	4,11	4,11	4,11
49	Øvrige tjenesteydelser	4,47	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
51	Tjenestemandspension	2,18	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
52	Overførsler til personer	0,23	2,01	3,30	3,30	3,30	3,30
59	Øvrige tilskud og overførsler	4,04	3,00	3,87	3,87	3,87	3,87
71	Egne huslejeindtægter	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
72	Salg af produkter og ydelser	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
76	Betalinger fra Staten	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
77	Betalinger fra Kommuner	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
78	Betalinger fra Regioner	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
79	Øvrige indtægter	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
86	Statstilskud	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8686	Statstilskud hkt. 0-6	0,23	2,03	3,30	3,30	3,30	3,30

Bygningsvedligeholdelse

Budgettildelings- og styringsprincipper

Rudersdal Ejendomme har ansvaret for planlægning og styring af udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer på kommunens bygninger, og den enkelte institution har ansvaret for den indvendige bygningsvedligeholdelse. Større indvendige vedligeholdelsesarbejder eller ombygningsarbejder udføres i samarbejde mellem institutionen, fagområdet og Rudersdal Ejendomme.

Formålet med at give Rudersdal Ejendomme ansvaret for planlægning og styring af den udvendige bygningsvedligeholdelse, herunder også at administrere bevillingen som en rammebevilling, er:

- At bygningsvedligeholdelse vil blive underlagt et helhedssyn, således at vedligeholdelsesniveauet er ensartet for alle ejendomme i kommunen
- At opnå langsigtet planlægning
- At bygningsvedligeholdelsen udføres trangsbestemt, således at de mest påtrængende opgaver bliver udført først
- At få mulighed for at samle og udbyde vedligeholdelsesarbejder i puljer og derved opnå fleksibilitet og økonomiske fordele.

De afsatte budgetbeløb til udvendig vedligeholdelse administreres af Rudersdal Ejendomme i samarbejde med fagområderne efter indgåede aftaler, og de indgår i den samlede prioritering på tværs af politikområderne.

Budgetterne til bygningsvedligeholdelse disponeres på baggrund af regelmæssigt bygnings-syn og efter indgåede aftaler med fagområderne.

Selvejende institutioner i egne bygninger og i lejede bygninger har mulighed for at tilmelde sig en fritvalgsordning og herefter indgå på lige fod med kommunalt ejede ejendomme vedrørende bygningsvedligeholdelse og energi.

Forudsætninger for budgetlægningen

Det samlede budget til kommunens egne institutioner til udvendig bygningsvedligeholdelse udgør 35,1 mio. kr. i 2024. 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 97,7 kr. pr. m², mens der er afsat 43,2 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 2024)	13.093.000	27.517.000
- uafhængig af m ² (kr. i 2024)	470.000	2.729.000
Udgifter pr. bruttoetageareal pr. år (kr./m ²)	43,2	97,7

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

Mellemregning med forsyningsvirksomhed

Mellemregning med affaldshåndtering

1.000 kr. løbende priser	2023	2024	2025	2026	2027
Primo	-9.692	-5.933	-3.706	-1.359	1.120
Driftsudgifter	70.794	76.214	79.908	83.786	87.858
Driftsindtægter	-70.591	-73.987	-77.561	-81.307	-85.234
- Takster	-70.591	-73.987	-77.561	-81.307	-85.234
- Øvrige indtægter	0	0	0	0	0
Anlæg	3.556	0	0	0	0
Nettobevægelser	3.759	2.227	2.347	2.479	2.624
Renter 0,00%	0	0	0	0	0
Udvikling i mellemværende	-5.933	-3.706	-1359	1.120	3.774

Anm: Beløbet under Anlæg i 2023 er tilpasset fra 5,2 mio. kr. i budgetforslaget til 3,556 mio. kr., da der i budgetforslaget ikke var taget højde for et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2022.

Investeringsoversigt

Læsevejledning til investeringsoversigten

Investeringsoversigt i alt inkl:
- vedtaget budget 2023
- tillægsbevillinger (dec. 2022-juni 2023)
- overførselssagen og reperiodisering (marts 2023)
- foreslåede ændringer

Nettoudgifterne 2024-2027 (finansieringsbehov)

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse

NETTO ANLÆGSBUDGET:

Netto anlægsbudget
Netto anlægsbudget (2024-2027 i alt)
Igangværende og kommende projekter i alt (netto)
Projekter der afsluttes i 2023 i alt (netto)

ANLÆGSBUDGET INDENFOR ANLÆGSRAMMEN:

Anlægsramme (udgifter inden for rammen)

Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Eftf. År	Udgifter i alt
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026		

635.744	396.606	220.451	216.084	147.644	117.075	2.017.318	3.750.926
		701.254					
344.229	297.286	220.451	216.085	147.644	117.075	2.017.318	3.360.091
291.515	99.321	0	0	0	0	0	390.835

371.038	161.260	231.486	164.316	108.669	2.067.685	3.586.079
---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Projekter med budget i 2024-2027
Projekter, der forventes afsluttet i 2023

Anlæg under anlægsrammen 2024-2027
Skattefinansierede anlægsudgifter

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.		Løbende priser	2023 priser	2024 priser					
Betegnelse		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
NETTO ANLÆGSBUDGET:									
Netto anlægsbudget		636.188	392.910	218.309	188.077	193.414	177.633	1.975.318	3.782.460
Netto anlægsbudget (2024-2027 i alt)				777.433					
Igangværende og kommende projekter i alt (netto)		177.670	277.937	218.309	188.077	195.419	175.676	1.975.318	3.208.412
Projekter der afsluttes i 2023 i alt (netto)		458.518	114.973	0	0	-2.005	1.957	0	574.048
ANLÆGSBUDGET INDENFOR ANLÆGSRAMMEN:									
Anlægsramme (udgifter inden for rammen)			368.192	159.118	203.479	211.892	169.227	2.025.685	3.620.269

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse			Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt
			Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	
Arkitektur- og Byplanudvalget			4.739	3.147	0	0	0	0	0	7.886
Faste ejendomme mv.			4.739	3.147	0	0	0	0	0	7.886
Igangværende og kommende projekter			0	0	0	0	0	0	0	0
Projekter der afsluttes i 2023			4.739	3.147	0	0	0	0	0	7.886
Klima- og Miljøudvalget			116.677	41.884	44.322	24.920	49.767	36.201	228.603	542.986
Veje og grønne områder mv.			77.944	26.645	34.851	11.123	38.301	26.447	148.664	363.974
Igangværende og kommende projekter			12.541	15.531	34.851	11.123	38.301	26.447	148.664	287.458
151569	Udgifter forbundet med etablering af Actiflo anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	U	0	0	0	541	539	555	0	1.635
152022	Handleplan for cykler og bløde trafikanter	U	7.413	0	1.274	0	0	0	0	8.687
152055	Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	U	1.194	480	0	1.080	0	0	0	2.754
152078	Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	U	0	0	0	0	0	0	6.730	6.730
152082	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	U	0	1.600	1.971	2.074	2.052	2.113	20.640	30.451
152085	Trafiksikkerhedsprojekter 2023	U	0	2.000	104	0	0	0	0	2.104
152112	Forsøg med reduktion af vejstøj	U	0	0	0	540	581	0	0	1.121
152116	Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	U	2.334	0	0	1.080	4.321	0	11.666	19.401
152121	Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse	U	0	0	0	0	2.699	4.000	20.000	26.700
152152	Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	U	204	3.000	30.949	3.170	0	0	0	37.324
152152	Etablering af cykelstier gennem Rude Skov , Tilskud 50%	I	0	0	0	-17.250	0	0	0	-17.250
152159	Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	U	760	0	774	5.185	0	0	0	6.719
152165	Områdeplaner Holte mv. - vejstik og genopretning	U	275	0	0	3.181	6.209	0	0	9.665
152166	Øvrige områdeplaner - vejstik og genopretning	U	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
152193	Asfaltarbejder	U	0	0	0	0	8.639	0	18.887	27.526
152198	Mindre park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse	U	0	0	0	1.080	1.080	0	3.123	5.283
152199	Smukke grønne veje - renovering og fornyelse	U	0	0	0	1.123	936	1.000	10.000	13.058
152203	Istandsættelse af vejafvandning og regnvandsledninger	U	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
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	3.779	0	3.779
152234	Renovering af broer og bygværker	U	0	0	0	0	0	0	15.618	15.618
152235	Rekreative faciliteter i naturområder	U	362	0	0	540	540	0	0	1.442
152242	Delte cykelstier på Søndervangen	U	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
152242	Delte cykelstier på Søndervangen	I	0	0	-2.066	0	0	0	0	-2.066
152247	Opdatering af skiltning på offentlige grønne arealer	U	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	
152256 Forbedring af ankomst og parkeringsareal på Søholmskolen - Matrikel Bistrup	U	0	0	0	1.556	0	0	0	1.556
152263 Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grünersvej	U	0	0	0	0	5.704	0	0	5.704
152264 Ønskebænke og skraldespande	U	0	0	104	204	0	0	0	307
152265 Sti Dumpedalsrenden	U	0	0	192	0	0	0	0	192
152268 Renovering af pumpestationer	U	0	0	700	700	0	0	0	1.400
152269 Digitalisering af gadelys	U	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
152270 GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet	U	0	300	550	0	0	0	0	850
152270 GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet - tilskud	I	0	-850	0	0	0	0	0	-850
Projekter der afsluttes i 2023		65.403	11.114	0	0	0	0	0	76.516
Miljø		38.733	15.239	9.471	13.797	11.466	9.754	79.939	179.011
Igangværende og kommende projekter		8.037	9.781	9.471	13.797	11.466	9.754	79.939	142.249
151506 Indsatsplan for vandmiljøet	U	3.327	250	0	415	415	418	6.246	11.071
151511 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	U	12	0	0	500	0	0	0	512
151529 Klimatilpasning (separatkloakering - teknisk assistance)	U	1.033	299	312	312	160	0	0	2.119
151542 Søllerød Sø, oprensning af bundsediment	U	0	0	0	0	0	0	26.032	26.032
151557 Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand	U	0	500	0	3.157	3.000	3.000	10.412	20.068
151558 Miljø- og klimainsats - varmeplan myndighed	U	1.853	2.460	2.075	2.074	0	0	8.000	16.461
151561 Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	U	0	169	456	0	0	0	0	624
151567 Bekæmpelse af nye invasive arter (japansk pileurt)	U	0	0	0	0	0	0	6.249	6.249
151586 Natur- og biodiversitetsplan	U	0	0	300	1.000	1.000	0	0	2.300
151571 Deltagelse i tværkommunalt Ph.d.-projekt om Furesøen	U	0	104	107	117	0	0	0	329
151576 Klimahandlingsplan - Implementering	U	0	5.000	5.185	5.185	5.185	5.337	20.000	45.893
152189 Klimapartnerskab/projektledelse DK2020	U	1.812	999	1.036	1.038	1.707	1.000	3.000	10.592
Projekter der afsluttes i 2023		30.696	5.458	0	0	0	0	0	36.762

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.			Løbende priser	2023 priser	2024 priser						
Betegnelse			Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt	
Kultur- og Fritidsudvalget			28.288	34.020	7.284	30.858	33.166	54.658	394.782	583.056	
Kultur, Fritid og Idræt			28.288	34.020	7.284	30.858	33.166	54.658	394.782	583.056	
Igangværende og kommende projekter			6.820	7.203	7.284	30.858	33.166	54.658	394.782	534.770	
300081	Flytning af Vedbækfundene (projektmodning kommunale udgifter)	U	192	546	0	0	0	0	12.949	13.687	
300081	Flytning af Vedbækfundene (projektmodning kommunale udgifter) (donation 5. juni-fonden)	I	-200	35	0	0	0	0	0	-165	
300097	Birkerød Svømmehal, renovering	U	0	0	0	0	0	18.460	40.975	59.435	
300098	Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	U	0	0	0	0	0	0	26.826	26.826	
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	1.562	
300120	Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulv	U	0	0	0	0	0	1.620	0	1.620	
300121	Tilskud til etablering af padelbaner	U	0	1.000	1.080	0	0	0	0	2.080	
300122	Nærum Ungecenter, udskiftning af halgulv	U	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	
300125	Søndervangshallen, omdannelse	U	0	0	0	3.000	6.596	0	0	9.596	
300126	Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal	U	0	0	0	4.243	0	0	0	4.242	
300127	Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum - Del 1	U	7.723	6.269	0	0	520	0	0	14.512	
300128	Sportsgulve i idrætshaller	U	0	0	0	0	0	4.319	0	4.319	
300129	Rundforbi Svømmehal - Del 2	U	0	0	0	0	0	9.230	24.870	34.100	
300130	Fornyelse af kunstgræsbelægninger	U	0	0	0	0	0	0	15.202	15.202	
300131	Udskiftning af LED lys på baner og anlæg	U	0	0	0	0	0	900	3.540	4.440	
300132	Renovering af sale på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	2.083	2.083	
300133	Renovering af idrætsbygninger indendørs	U	0	0	0	0	0	0	17.701	17.701	
300134	Renovering af befæstede arealer på idrætsanlæg	U	0	0	0	0	0	0	18.222	18.222	
300136	Birkerød Idrætscenter - Helhedsplan	U	0	0	1.000	1.000	0	0	208.252	210.252	
300140	Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	U	0	250	0	11.148	0	0	0	11.398	
300154	Reprisen - Udskiftning af alle døre i klimaskærm	U	0	0	0	0	0	1.620	0	1.620	
300158	Flytning af Vedbækfundene (projektmodning finansieret af statstilskud)	U	1.119	1.103	2.703	3.816	3.150	3.150	0	15.041	
300158	Flytning af Vedbækfundene (projektmodning, statstilskud)	I	-2.014	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	-12.414	
300161	Holte Hal 3	U	0	0	3.000	6.000	25.000	6.000	0	40.000	
300171	Revonering af det flade tag over omklædningsrummene svømmehalsdelen på Rundforbi idrætsanlæg.	U	0	0	0	0	0	8.296	0	8.296	
300172	Udskiftning af 3.000 m2 tag på Gården i Nærum.	U	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000	
300175	Nyt brodæk Holte Roklub	U	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
300177	Renovering forplads Mothsgården	U	0	0	0	0	0	1.400	0	1.400	
300178	Springgrav Vedbæk	U	0	0	0	2.750	0	0	0	2.750	
300179	Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold	U	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	
300180	Etablering af bouldervæg	U	0	0	600	0	0	0	0	600	
300183	Nye stole Mantziusgården	U	0	0	0	0	0	0	500	500	
300182	Udskiftning af det flade tag Kulturcenter Mariehøj	U	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	
Projekter der afsluttes i 2023			21.468	26.817	0	0	0	0	0	48.286	

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

			Løbende priser	2023 priser	2024 priser					
Betegnelse			Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Børne- og Skoleudvalget			175.779	192.869	38.486	33.994	66.444	13.545	570.219	1.091.336
Undervisning			57.240	112.356	29.824	28.648	56.544	13.090	284.187	581.889
Igangværende og kommende projekter			40.993	92.368	29.824	28.648	56.544	13.090	284.187	545.655
251024	Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne	U	8.000	0	0	0	0	520	0	8.519
251042	Ekstraordinær renovering af folkeskoler	U	0	3.637	2.385	5.586	0	0	0	11.608
251056	Masterplan for skoler, ombygninger/renoveringer	U	1.473	0	0	0	0	0	64.779	66.252
251057	Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	U	6.492	5.603	5.063	5.063	5.044	4.970	51.814	84.049
251057	Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	I	-303	0	0	0	0	0	0	-303
251064	Søholmskolen (Toftevang), Indretning i henhold til fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen	U	5.656	34.000	1.912	0	0	0	31.238	72.807
251065	Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling	U	6.803	43.499	9.538	0	0	0	36.444	96.285
251073	Fremtidige læringsmiljøer	U	0	0	0	0	0	0	31.239	31.239
251076	Skovlyskolens idrætshal	U	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
251084	Ravnholm Skole, udvikling af læringsmiljø	U	0	1.500	1.556	0	0	0	0	3.056
300105	Trødrødskolens svømmehal, renovering	U	12.872	2.928	0	0	0	0	16.610	32.410
251091	Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønneb	U	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000
251092	Opgradering af Søholmskolen afd. Bistrup og Ravnho	U	0	0	1.370	0	0	0	0	1.370
251093	Handlektalog 3.19 - Drift til anlæg, skolerenoveringer	U	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500
251086	Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus	U	0	700	2.700	8.600	31.200	4.600	0	47.800
251088	Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej	U	0	500	1.800	5.400	20.300	3.000	0	31.000
Projekter der afsluttes i 2023			16.246	19.988	0	0	0	0	0	36.234
Børn og unge med særlige behov			-1.098	2.611	0	0	0	0	30.000	31.513
Igangværende og kommende projekter			0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
252006	Central tandklinik i Rudersdal Kommune		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Projekter der afsluttes i 2023			-1.098	2.611	0	0	0	0	0	1.513
Dagtilbud			119.638	77.903	8.662	5.346	9.900	455	256.032	477.935
Igangværende og kommende projekter			58.847	74.515	8.662	5.346	9.900	455	256.032	413.756
200101	Diverse renoveringer af daginstitutioner	U	1.374	2.150	1.934	4.909	8.447	0	190.000	208.813
200109	Børnehus i Birkerød	U	27.346	53.131	3.759	0	0	0	0	84.236
200111	Produktionskøkken Nærum skole (ombygning af Tudsen)	U	185	4.665	0	0	998	0	0	5.848
200116	Sjælsø Børnehus, Legeplads samt diverse renoveringer	U	1.014	2.000	1.097	0	0	0	0	4.111
200120	Evt. køb af Børnehuset Pilegården	U	0	0	0	0	0	0	26.032	26.032
200121	Tilpasning af produktionskøkkener	U	0	0	380	0	0	0	0	380
200124	Udskiftning af Ipads i Dagtilbud	U	1.213	498	455	437	455	455	0	3.513
200127	Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset	U	27.715	12.070	1.037	0	0	0	0	40.822
200133	Børnehus i Holte	U	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Projekter der afsluttes i 2023			60.791	3.388	0	0	0	0	0	64.179

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	
Social- og Sundhedsudvalget		219.953	37.379	85.744	30.696	14.829	15.162	138.806	542.570
Sundhedsudgifter		2.837	438	0	0	0	0	0	3.275
Projekter der afsluttes i 2023		2.837	438	0	0	0	0	0	3.275
Ældre		31.173	35.224	88.384	30.696	16.834	12.894	138.806	354.011
Igangværende og kommende projekter		5.469	40.997	88.384	30.696	16.834	12.894	138.806	334.080
320005	Plejecenter Sjælsø, renovering og ombygning erhvervsarealer/centerfaciliteter	U	0	0	0	0	1.556	39.500	41.056
350035	Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen	U	1.584	297	169	0	0	0	2.050
350042	Plejecentret Sjælsø, helhedsplan	U	0	0	310	0	0	1.082	1.392
350046	Gefion - autismevenlig sansehave med et sanse og aktivitetsområde til beboer med væsentlige funktionsnedsættelser	U	0	0	0	0	0	1.041	1.041
350047	Helhedsplan Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	U	0	0	0	2.296	7.148	6.111	15.555
350047	Helhedsplan Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	U	0	0	0	0	6.222	4.146	10.369
350048	Plejecenter Sjælsø etape 1, Ældreboligdel	U	2.576	38.000	65.687	1.652	0	0	107.916
350048	Plejecenter Sjælsø etape 1, Servicearealer	U	0	0	6.317	-174	0	0	6.142
350048	Plejecenter Sjælsø etape 1, Statstilskud	I	0	0	0	0	-1.720	0	-1.720
350049	Helhedsplan Sjælsø - Etape 3 - Servicearealer og boligdel	U	0	0	0	0	0	14.696	14.696
350050	Plejecenter Skovbrynet - Servicearealer og boligdel	U	0	0	0	0	0	17.000	17.000
350053	Hegnsgården, samling af midl. pladser	U	1.309	2.699	13.801	24.823	5.183	0	93.815
350054	Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre - 25 plejeboliger til ibrugtagning 2032	U	0	0	0	0	0	9.500	9.500
350060	Skovbrynet, Ombygning	U	0	0	0	0	0	11.069	11.069
350061	Tilbudsviften	U	0	0	2.100	2.100	0	0	4.200
350945	Opførelse af 100 plejeboliger Servicearealer og aptering	U	0	0	0	0	0	46.857	46.857
350945	Opførelse af 100 plejeboliger inkl. aptering	I	0	0	0	0	0	-46.857	-46.857
Projekter der afsluttes i 2023		25.704	-5.773	0	0	0	0	0	19.931
Voksne med særlige behov		185.942	1.718	-2.640	0	-2.005	2.268	0	185.283
Igangværende og kommende projekter		0	0	-2.640	0	0	311	0	-2.329
320004	Rude Skov	U	0	0	0	0	311	0	311
400019	Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Tilskud	I	0	0	-2.640	0	0	0	-2.640
Projekter der afsluttes i 2023		185.942	1.718	0	0	-2.005	1.957	0	187.612

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

			Løbende priser	2023 priser	2024 priser					
Betegnelse			Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	Udgifter i alt
Økonomiudvalget			90.752	83.610	42.473	67.609	29.208	58.067	642.908	1.014.627
Administration			90.504	83.600	42.473	67.609	49.208	58.067	642.908	1.034.369
Igangværende og kommende projekter			44.963	37.543	42.474	67.610	49.208	58.067	642.908	942.772
100012	Fortsat udvikling af kommunens bycentre	U	1.076	635	330	0	0	0	0	2.041
151044	Energispareprojekter	U	30.872	5.559	7.591	7.591	5.517	5.679	36.442	99.252
151044	Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Affedt drift)	I	-4.615	0	0	0	0	0	-43.010	-47.625
151057	Diverse ejendomme, Energispareprojekter	U	15.614	2.716	2.207	2.160	2.223	2.223	14.581	41.725
151062	Kloakrenovering af kommunale ejendomme	U	2.350	999	5.005	5.000	5.000	5.000	10.207	33.562
151066	Renovering af Rådhuset, Etape 2	U	-3.650	0	0	0	0	0	110.000	106.350
151070	Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	U	0	1.000	0	6.374	0	0	45.000	52.374
151088	Indvending vedligehold Rådhus og Administrationsbygning	U	0	0	0	2.000	2.000	2.000	22.000	28.000
151089	Renovering af Rådhus bygning C	U	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
151095	Udgifter til etablering af yderligere affalds sorteringsordninger på kommunale ejendomme	U	0	500	1.080	0	0	0	0	1.580
151096	Renovering af udearealer på institutioner og skoler	U	0	0	0	0	0	6.479	12.496	18.975
300083	Ny Idrætshal placeret ved Dronninggårdsskolen	U	0	0	0	0	0	0	22.620	22.620
300113	Pulje til formålene børn, unge og idræt	U	0	0	0	0	0	3.907	2.324	6.231
300181	Renovering af tag og facader Lab.bygning Birkerød (IT) (tidl. projekt nr. 152204)	U	0	12.500	4.822	0	0	0	17.150	34.472
451014	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb	U	26	4.250	2.166	9.848	9.878	10.000	250.000	286.169
451023	Digitaliseringsprojekter	U	660	0	204	208	0	0	0	1.073
451028	Digitaliseringsprojekter - Monopolbrud	U	226	0	0	1.837	311	311	0	2.685
451029	Digitaliseringsprojekter - Snitfladeudgifter til opkobling på støttesystemer	U	0	0	244	190	183	396	0	1.013
451032	Digitaliseringsprojekter - Sektorbeskrivelse vedr. 2021	U	0	0	189	512	363	362	412	1.839
451033	Digitaliseringsprojekter - Rudersdal.dk	U	784	1.600	142	0	0	0	0	2.525
451035	Digitaliseringsprojekter - Opgradering af internet til SuperMoon	U	0	150	54	0	0	0	0	204
452007	Gis-projekt	U	487	0	350	208	0	0	0	1.044
452026	Kommuneplan + Nærumplan	U	1.020	251	260	0	0	0	0	1.531
452028	Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	U	0	1.850	2.022	2.022	1.388	1.995	9.842	19.119
452042	Områdeplaner Holte mv.- separatkloakering af kommunale bygninger	U	0	3.000	7.645	7.259	5.185	5.000	50.000	78.089
452043	Byfornyelse af Brohusene (Lånefinansieres)	U	0	0	0	0	0	12.880	0	12.881
452072	Planstrategi og Kommuneplan	U	0	1.531	810	810	810	834	781	5.576
452076	Rådhuset - Bedre tilgængelighed på rådhuset mv.	U	112	1.000	1.777	0	15.000	0	30.000	47.890
452084	SAVE-kategori 4	U	0	0	350	350	350	0	0	1.050
452085	Liv i lokalsamfundene	U	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
452082	IT-investeringer og sikkerhed	U	0	0	4.225	20.241	0	0	0	24.466
Projekter der afsluttes i 2023			45.541	46.057	0	-1	0	0	0	91.596
Køb/Salg af ejendomme			248	10	0	0	-20.000	0	0	-19.742
Igangværende og kommende projekter			0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
501545	Salg af Piberødhus, Sophie Magdelenes Vej 2H og 4A og 4B	I	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
Projekter der afsluttes i 2023			248	10	0	0	0	0	0	258

Projekter som færdiggøres i 2023

Projekt med grøn

ABC

 tæller ikke med i anlægsrammen.

Projekter som færdiggøres i 2023			Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt
Projekt med grøn	ABC	tæller ikke med i anlægsrammen.								
Betegnelse			Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	
Arkitektur- og Byplanudvalget			4.739	3.147	0	0	0	0	0	7.886
Faste ejendomme mv.			4.739	3.147	0	0	0	0	0	7.886
Igangværende og kommende projekter			0	0	0	0	0	0	0	0
Projekter der afsluttes i 2023			4.739	3.147	0	0	0	0	0	7.886
100014	Genopførelse af nedbrændt bygning på Egebækvej 129	U	148	2.329	0	0	0	0	0	2.477
100015	Vedligeholdelse af erhvervejendomme	U	1.047	262	0	0	0	0	0	1.309
100018	Vedligeholdelsesarbejder på kommunens boliger	U	3.130	270	0	0	0	0	0	3.400
100019	Diverse renovering på erhvervejendomme	U	414	286	0	0	0	0	0	700

Projekter som færdiggøres i 2023

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse			Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt
			Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	
Klima- og Miljøudvalget			116.677	41.884	44.322	24.920	49.767	36.201	228.603	542.986
Veje og grønne områder mv.			77.944	26.645	34.851	11.123	38.301	26.447	148.664	363.974
Igangværende og kommende projekter			12.541	15.531	34.851	11.123	38.301	26.447	148.664	287.458
Projekter der afsluttes i 2023			65.403	11.114	0	0	0	0	0	76.516
151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	U	535	16	0	0	0	0	0	551
151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	I	-50	0	0	0	0	0	0	-50
152054	Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje	U	36.714	0	0	0	0	0	0	36.714
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	U	15.019	3.595	0	0	0	0	0	18.614
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	I	-294	0	0	0	0	0	0	-294
152151	Målerskabe	U	2.037	263	0	0	0	0	0	2.300
152154	Trafiksikkerhedsprojekter 2020	U	1.831	527	0	0	0	0	0	2.358
152196	Forberede opsætning af elbil-ladestander på offentlige P-pladser	U	219	685	0	0	0	0	0	904
152207	Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen	U	0	1.021	0	0	0	0	0	1.021
152213	Torontoanlæg, modernisering til LED, for energibesparelse og bedre Trafiksikkerhed i overgange	U	0	2.562	0	0	0	0	0	2.562
152223	Lovliggørelse af nedsvinningsforholdene på Blokken 48.	U	0	600	0	0	0	0	0	600
152237	Trafiksikkerhedsprojekter 2021	U	1.296	363	0	0	0	0	0	1.659
152238	Digitalisering Teknik og Miljø	U	1.009	755	0	0	0	0	0	1.764
152240	Trafikforanstaltninger - Hasighedsdæmpende tiltag på Rønnebærvej	U	0	175	0	0	0	0	0	175
152241	Trafiksikkerhedprojekter 2022	U	1.244	131	0	0	0	0	0	1.375
152241	Trafiksikkerhedprojekter 2022	I	-45	0	0	0	0	0	0	-45
152266	Vedbæk station handleplan	U	0	270	0	0	0	0	0	270
152266	Vedbæk station handleplan	I	0	-135	0	0	0	0	0	-135
152267	Nærum station handleplan	U	0	350	0	0	0	0	0	350
152267	Nærum station handleplan	I	0	-263	0	0	0	0	0	-263
Miljø			38.733	15.239	9.471	13.797	11.466	9.754	79.939	179.011
Igangværende og kommende projekter			8.037	9.781	9.471	13.797	11.466	9.754	79.939	142.249
Projekter der afsluttes i 2023			30.696	5.458	0	0	0	0	0	36.762
151508	Usserød Å, andel af slusesamarbejde	U	1.903	0	0	0	0	0	0	1.903
151508	Usserød Å, andel af slusesamarbejde	I	-362	0	0	0	0	0	0	-362
151544	Anskaffelse af nye affaldsbeholdere	U	28.297	3.556	0	0	0	0	0	31.854
151545	Renovering af Skodsborg stationsområde	U	789	195	0	0	0	0	0	984
151549	Strategi for kystsikring og nye klima- og risikoområder	U	274	127	0	0	0	0	0	401
151550	Vandforsyningsplan 2019-2022	U	0	307	0	0	0	0	0	307
151559	Risiko oversvømmelse ved Maglemoserendens og Kikhanen	U	0	300	0	0	0	0	0	300
151565	Forundersøgelse af restaurering af Løgsø	U	0	80	0	0	0	0	0	80
151565	Forundersøgelse af restaurering af Løgsø - Tilskud fra Miljøstyrelsen	I	0	-80	0	0	0	0	0	-80
151566	Sørestaurering Løgsø	U	0	389	0	0	0	0	0	389
151566	Sørestaurering af Løgsø - tilskud	I	0	-389	0	0	0	0	0	-389
151572	Naturtrappe, Vaserne	U	44	456	0	0	0	0	0	500
151572	Naturtrappe, Vaserne - Tilskud fra fondsmidler	I	-250	44	0	0	0	0	0	-206
151573	Indsatsplaner for vandmiljøet	U	0	0	0	0	0	0	0	0
151574	Indsatsplanlægning ift. grundvand	U	0	123	0	0	0	0	0	123
151575	Miljøgodkendelser på kommunale svømmebade	U	0	100	0	0	0	0	0	100
151585	Usserød Å - sensor og styresystemsfornyelse	U	0	250	0	0	0	0	0	250

Projekter som færdiggøres i 2023

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	
Kultur- og Fritidsudvalget		28.288	34.020	7.284	30.858	33.166	54.658	394.782	583.056
Kultur, Fritid og Idræt		28.288	34.020	7.284	30.858	33.166	54.658	394.782	583.056
Igangværende og kommende projekter		6.820	7.203	7.284	30.858	33.166	54.658	394.782	534.770
Projekter der afsluttes i 2023		21.468	26.817	0	0	0	0	0	48.286
300052	Digitalisering - Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførsel af digitale låsesystemer	U	2.253	2.141	0	0	0	0	4.394
300060	Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter	U	4.632	0	0	0	0	0	4.632
300100	Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning af koncertsal	U	10.512	2.189	0	0	0	0	12.701
300123	Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og rådgivning	U	167	333	0	0	0	0	500
300124	Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal	U	1.737	3.350	0	0	0	0	5.086
300143	Holte Roklub - parkeringsplads	U	0	600	0	0	0	0	600
300162	Pulje til udvikling af Holte Bibliotek	U	167	4.989	0	0	0	0	5.156
300164	Tekniske forundersøgelser af muligheden for etablering af ekstra halkapacitet ved Rudegaard	U	673	-73	0	0	0	0	600
300169	Birkerød Idrætscenter , undersøgelse af projekt vedr. klubhus til Skjold Birkerød Fodbold mfl.	U	108	-8	0	0	0	0	100
300173	Taget på Birkerød Tennisanlæg	U	103	10.603	0	0	0	0	10.706
300176	Renovering restaurationsområdet Manzius	U	0	1.145	0	0	0	0	1.145
300174	Udendørsbelysning BIC	U	937	110	0	0	0	0	1.047

Projekter som færdiggøres i 2023

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	
Børne- og Skoleudvalget		175.779	192.869	38.486	33.994	66.444	13.545	570.219	1.091.336
Undervisning		57.240	112.356	29.824	28.648	56.544	13.090	284.187	581.889
Igangværende og kommende projekter		40.993	92.368	29.824	28.648	56.544	13.090	284.187	545.655
Projekter der afsluttes i 2023		16.246	19.988	0	0	0	0	0	36.234
251055	Flytning af SFK til Nærum skole	U	482	0	0	0	0	0	482
251060	IT Digitaliseringsprojekt/IPADs	U	2.582	18	0	0	0	0	2.600
251061	Skole IT	U	2.883	253	0	0	0	0	3.136
251061	Skole IT	I	-306	0	0	0	0	0	-306
251062	Vedligeholdelse af udenomsarealer (Skoleområdet)	U	576	19	0	0	0	0	595
251063	Invendig vedligeholdelse (Skoleområdet)	U	3.072	6.095	0	0	0	0	9.167
251078	Birkerød Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	1.282	1.018	0	0	0	0	2.300
251079	Holte Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	1.162	838	0	0	0	0	2.000
251080	Rude Skov Skole, udvikling af læringsmiljøer	U	2.306	194	0	0	0	0	2.500
251081	Søholmskolen, udvikling af læringsmiljøer	U	99	1.601	0	0	0	0	1.700
251082	Trørødskolen, udvikling af læringsmiljøer	U	1.504	-4	0	0	0	0	1.500
251089	Renovering af Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø	U	0	6.000	0	0	0	0	6.000
251090	Renovering af Vedbæk Skole	U	0	2.561	0	0	0	0	2.561
251083	Skovlysskolen, Afdækning af idrætsslængens bygningsmæssige muligheder	U	605	1.395	0	0	0	0	2.000
Børn og unge med særlige behov		-1.098	2.611	0	0	0	0	30.000	31.513
Igangværende og kommende projekter		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Projekter der afsluttes i 2023		-1.098	2.611	0	0	0	0	0	1.513
252005	Flytning af tandklinikken fra Nærum til Grünersvej	U	-1.098	2.611	0	0	0	0	1.513
Dagtilbud		119.638	77.903	8.662	5.346	9.900	455	256.032	477.935
Igangværende og kommende projekter		58.847	74.515	8.662	5.346	9.900	455	256.032	413.756
Projekter der afsluttes i 2023		60.791	3.388	0	0	0	0	0	64.179
200086	Børneinstitutionen Smørhullet, renovering	U	15.955	1.134	0	0	0	0	17.089
200086	Børneinstitutionen Smørhullet, renovering	I	0	0	0	0	0	0	0
200097	Børnehus i Trørød (ombygning)	U	37	0	0	0	0	0	37
200102	Børnehus Nordvanggårdsve	U	28.036	423	0	0	0	0	28.459
200123	Ombygning af Sophie Magdelenes Vej 4	U	5.476	95	0	0	0	0	5.571
200125	Bygningsgennemgang og mindre bygningsarbejder i Dagtilbud	U	1.718	282	0	0	0	0	2.000
200130	Analyse af muligheder for fleksibel anvendelse af nyt børnehus på Ravnsnæsvej i Birkerød	U	2.253	0	0	0	0	0	2.253
200132	Etablering af naturstøttepunkt på Wesselmindevej 7	U	701	2.199	0	0	0	0	2.900
200136	Sjælsø Børnehus ombygning og renovering	U	65	555	0	0	0	0	620
200137	Legeplads Honningkrukken	U	0	200	0	0	0	0	200

Projekter som færdiggøres i 2023

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse			Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt
			Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	
Social- og Sundhedsudvalget			219.953	37.379	85.744	30.696	14.829	15.162	138.806	542.570
Sundhedsudgifter			2.837	438	0	0	0	0	0	3.275
Projekter der afsluttes i 2023			2.837	438	0	0	0	0	0	3.275
100020	Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge	U	116	1.484	0	0	0	0	0	1.600
320002	Renovering af Distrikt Nærum	U	500	0	0	0	0	0	0	500
452069	Etablering af testcenter til hurtigtest i Holte	U	1.946	-1.046	0	0	0	0	0	900
452074	Etablering af testcenter i Nærum og Birkerød	U	275	0	0	0	0	0	0	275
Ældre			31.173	35.224	88.384	30.696	16.834	12.894	138.806	354.011
Igangværende og kommende projekter			5.469	40.997	88.384	30.696	16.834	12.894	138.806	334.080
Projekter der afsluttes i 2023			25.704	-5.773	0	0	0	0	0	19.931
100017	Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre og unge	U	1.196	3.906	0	0	0	0	0	5.102
151100	Plejecenter Byageren, Forligssag samt udbedring af tag	U	10.087	3.113	0	0	0	0	0	13.200
151100	Plejecenter Byageren, Forligssag samt udbedring af tag	I	0	-13.200	0	0	0	0	0	-13.200
320001	Daghjemmet Rønnebjergshus	U	1.023	0	0	0	0	0	0	1.023
350019	Digitalisering i Ældreområdet	U	2.151	0	0	0	0	0	0	2.151
350020	Velfærdsteknologi i ældreplejen	U	5.820	0	0	0	0	0	0	5.820
350020	Velfærdsteknologi i ældreplejen	I	-60	0	0	0	0	0	0	-60
350044	Hegnsgården, Køkken	U	881	0	0	0	0	0	0	881
350056	Plejecenter Sjælsø, mindre bygningsarbejder/indretning samt inventar	U	1.833	168	0	0	0	0	0	2.001
350057	Implementering og understøttelse af intensionerne i sammen med borgeren og Rudersdal-modellen	U	1.492	521	0	0	0	0	0	2.012
350062	Hegnsgården, moderniseringspulje, opgradere midlertidige pladser med TV mv.	U	1.281	-281	0	0	0	0	0	1.000
Voksne med særlige behov			185.942	1.718	-2.640	0	-2.005	2.268	0	185.283
Igangværende og kommende projekter			0	0	-2.640	0	0	311	0	-2.329
Projekter der afsluttes i 2023			185.942	1.718	0	0	-2.005	1.957	0	187.612
320003	Bo- og dagtilbud Ebberød, anlæg af oplevelsessti	U	956	191	0	0	0	0	0	1.147
350040	Daghjemmet Gefion, ombygning mm.	U	2.614	2.003	0	0	0	0	0	4.617
350058	Dag- og botilbud Gefion, mindre bygningsændringer samt alarmer.	U	261	464	0	0	0	0	0	725
400027	Renovering og ombygning af Værkstederne Rude Skov	U	15.543	-1.043	0	0	0	0	0	14.500
400029	Færdiggørelse - Ebberød 1. etape	U	150	103	0	0	0	0	0	253

Projekter som færdiggøres i 2023

Projekt med grøn ABC tæller ikke med i anlægsrammen.

Betegnelse		Løbende priser	2023 priser	2024 priser					Udgifter i alt
		Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Eftf. År	
Økonomiudvalget		90.752	83.610	42.473	67.609	29.208	58.067	642.908	1.014.627
Administration		90.504	83.600	42.473	67.609	49.208	58.067	642.908	1.034.369
Igangværende og kommende projekter		44.963	37.543	42.474	67.610	49.208	58.067	642.908	942.772
Projekter der afsluttes i 2023		45.541	46.057	0	-1	0	0	0	91.596
451015	Teglværksvej 20B og 48	U	0	12.000	0	0	0	0	12.000
151073	Administrationscentret i Birkerød, istandsættelse af Store sal samt gulv i foyer	U	2.978	22	0	0	0	0	3.000
451027	Acadre arkivering 2022	U	140	370	0	0	0	0	510
451030	Digitaliseringsprojekter - NemLog-in3 - MitID og digital post	U	0	100	0	0	0	0	100
451031	Digitaliseringsprojekter - NSIS	U	1.191	56	0	0	0	0	1.247
452015	Rådhuset, Energirenovering af glasgangen	U	5.476	8.024	0	0	0	0	13.500
452027	Pulje til ekstraordinær IT sikkerhed	U	0	5.000	0	0	0	0	5.000
452029	FN's Verdenmål	U	727	284	0	0	0	0	1.011
452030	Rudersdal App / Rudersdal Rundt	U	0	532	0	0	0	0	532
452046	Handicaprampe og legeredskaber på Nordstranden	U	640	0	0	0	0	0	640
452070	IT-investeringer	U	0	3.300	0	0	0	0	3.299
452071	Ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling	U	4.713	1.328	0	0	0	0	6.041
452077	Borgersamling - Pulje til ansøgning	U	102	919	0	0	0	0	1.021
452078	IT-Investeringer, netværksudstyre, backup samt licensforøgelser mv.	U	3.339	0	0	0	0	0	3.338
452079	Velfærdsteknologi	U	0	1.400	0	0	0	0	1.400
452080	Rådhuset og understøttelse af andre initiativer	U	2.376	-376	0	0	0	0	2.000
452081	Fremtidens Arbejdsplads	U	0	3.000	0	0	0	0	3.000
452501	Re-implementering af Opus Løn og Økonomi inkl. Debitor	U	3.388	113	0	0	0	0	3.501
452083	Brandsikring - nye krav i bygningsreglement jf. KMB juni	U	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Køb/Salg af ejendomme			248	10	0	0	-20.000	0	-19.742
Igangværende og kommende projekter			0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Projekter der afsluttes i 2023			248	10	0	0	0	0	258