



Herlev
Kommune

Budget 2023



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	2
Generelle bemærkninger pr. center/stab	24
1.0 Hovedoversigt	43
2.0 Budgetsammendrag	46
3.0 Bevillingsoversigt kto. 0-6	52
3.0 Bevillingsoversigt kto. 7	70
3.0 Bevillingsoversigt kto. 8	71
4.0 Udvalgsopdelt budget	73
5.0 Tværgående artsoversigt	75
6.0 Investeringsoversigt	77
7.1 Center for Dagtilbud og Skole	83
7.2 Center for Børn, Unge og Familier	101
7.3 Center for Sundhed og Voksne	109
7.4 Stab for IT, Personale og Økonomi	125
7.5 Direktionssekretariat	133
7.6 Center for By, Kultur og Erhverv	137
7.7 Direktion	148
7.8 Center for Teknik og Miljø	149
7.9 Center for Job Uddannelse og Borgerservice	162
8.0 Finansielle poster	183
8.1 Skat tilskud og udligning	184
8.2 Renter og balanceforskydninger	195
9.0 Takstkatalog 2023	201
Gebyrer fastsat af andre myndigheder og ministerier	209
Budgetaftale 2023	210

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budget 2023 – 2026

Forord

Den 20. september 2022 blev der indgået en budgetaftale for 2023 mellem Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Det Konservative Folkeparti (C), SF – Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø). Aftalen kan ses i sin fulde længde i sidste afsnit af budgetbogen.

Den politiske budgetaftale bygger ovenpå det administrative budgetforslag, som blev sendt i høring i august, og som rummer forvaltningens korrektioner, økonomiske konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger, samt økonomaftalen mellem regeringen og KL, som blev indgået den 8. juni 2022.

Økonomaftalen var præget af den økonomiske situation med høj inflation, behov for midler til grøn omstilling samtidigt med at et bredt flertal i Folketinget havde vedtaget et stort løft i udgifter til Forsvaret. Det gav begrænsede rammer i forhold til at lave en økonomaftale med kommunerne.

Det betød ligeledes også at der var relativt snævre rammer for kommunernes økonomi i 2023. Som udgangspunkt blev kommunernes bloktilskud reguleret ned som følge af lavere ledighed, mens aftalen giver mulighed for at følge den gennemsnitlige udvikling i demografien. Dog med nogle krav om optimeringer på f.eks. konsulentbistand. Desuden blev der udmeldt et anlægsloft, som betød en væsentlig begrænsning i anlægsniveauet, særligt set i lyset af den aktuelle inflationsrate.

Læsevejledning

Formålet med budgetbemærkningerne til budget 2023 og overslagsårene er at give læseren en samlet beskrivelse af budgettet, samt de forudsætninger der ligger til grund. De økonomiske rammer er et resultat af politiske prioriteringer, befolkningsudviklingen, kapacitetsforhold, gennemsnitspriser, historisk forbrug mv.

Alle beløb er opgjort i pris- og lønniveau 2023.

Der gives et generelt overblik over budgettet i dette afsnit "Generelle bemærkninger", herunder hovedelementerne i Økonomaftalen mellem KL og regeringen, forvaltningens budgetlægning af budgetforslaget, Kommunalbestyrelsens økonomiske pejlemærker og en vurdering af overholdelsen af dem, samt de større tværgående budgetelementer som serviceudgifter, anlægsudgifter, indtægter, gæld og udviklingen i likviditeten. Sidst i afsnittet gives et overblik over befolkningsprognosen i et 10-årigt perspektiv frem til 2032. Derpå følger en kort beskrivelse af centre og stabes bevillinger og opgaver på overordnet niveau.

I afsnit 3 – 5 gengives budgettet i tabeller, herunder hovedoversigten og bevillingsoversigten, samt en oversigt der viser budgettet fordelt på de stående udvalg.

I afsnit 6 findes investeringsoversigten, der viser kommunens anlægsinvesteringer i 2023 og overslagsårene.

I afsnit 7 findes de specifikke bemærkninger til driftsvirksomheden opdelt på kommunens bevillingsniveau, som er center- og stabsniveauet.

I afsnit 8 beskrives de finansielle poster, herunder kommunens indtægter og forudsætninger herfor, samt låntagning, renter og balanceforskydninger.

I afsnit 9 findes kommunens takster, som borgerne opkræves for af forskellige ydelser.

I afsnit 10 findes budgetaftalen for 2023.

Økonomaftalen 2023

Aftale om kommunernes økonomi for 2023 er indgået den 8. juni 2022 mellem regeringen og KL.

Økonomaftalen rummer et løft i serviceudgifterne til bl.a. den demografiske udvikling, der sikrer, at kommunerne kan følge med de demografiske udgifter til flere ældre og børn, men der er ikke afsat nye midler til et løft af socialområdet.

Der gives også en mindre kompensation til kommunerne for merudgifter til håndtering af Coronakrisen i 2022, samt udgifter til håndtering af fordrevne ukrainske flygtninge som følge af det russiske angreb på Ukraine i februar 2022.

Men derudover er det en stram Økonomaftale med markante reduktioner på overførselsområdet, som følge af beskæftigelsessituationen, og reduktion af anlægsrammen.

Aftalen i overordnede tal:

- Den kommunale serviceramme hæves med 1,25 mia. kr. i forhold til sidste års aftale og udgør i 2023 samlet set 287,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT.
- Kommunerne forventes at bidrage med 1,025 mia. kr. i velfærdsprioritering og mindre brug af eksterne konsulenter, jf. ØA21 og ØA22.
- Kommunernes anlægsinvesteringer reduceres med -1,4 mia. kr. med henblik på at dæmpe aktiviteten til en anlægsramme i 2023 på 18,5 mia. kr., heraf 1 mia. kr. i egenfinansiering.
- På beskæftigelsesområdet reduceres kommunernes overførselsudgifter inkl. udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige med 3,6 mia. kr. i forhold til 2022. Samlet set udgør overførslerne 93,2 mia. kr. i 2023.
- Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter udgør 24,2 mia. kr. Fastfrysning af KMF fortsættes i 2023.
- Kommunerne kompenseres for i alt 0,6 mia. kr. i 2022 for mer- og mindreudgifter til håndtering af Coronakrisen, herunder øget rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. Hertil kommer 0,1 mia. kr. i kompensation til KViK til indkøb af værnemidler mv. Trafikskaber kompenseres med 0,2 mia. kr. som følge af restriktionerne i januar og februar 2022.
- Kommunerne kompenseres med 164 mio. kr. i 2022 til at dække de foreløbige nettomerudgifter vedrørende fordrevne ukrainske flygtninge, samt 50 mio. kr. til overgangsordninger med indkvarteringer og forplejning. Der er enighed om at følge udviklingen tæt og drøfte evt. yderligere tiltag, hvis det bliver aktuelt.

Midtvejsreguleringen i 2022:

- 0,6 mia. kr. til COVID-19 netto merudgifter.
- 0,2 mia. til fordrevne ukrainske flygtninge.
- -7,2 mia. kr. som kan henføres til ændret skøn for overførsler, som følge af flere i beskæftigelse.
- 3,0 mia. kr. som følge af ændret skøn for pris- og lønudvikling på grund af høj inflation.

Herlev Kommunes bloktilskudsandel udgør 0,538 pct. i 2023.

Generelle bemærkninger

Udvalgte finanslovspuljer

FL 2018:

- Løft til bedre bemanning i hjemmeplejen (ansøgningspulje 2018-2021, omlagt til bloktilskud fra 2022).

FL 2019:

- Pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0 - 2-årige som er sårbare og udsatte (ansøgningspulje 2019-2022).

FL 2020:

- Minimumsnormeringer (ansøgningspulje 2020-2023, omlægges til bloktilskud fra 2024): 1.100 mio. kr. i 2023.
- Pulje til flere pædagoger mv. (ansøgningspulje 2023-2026): 328 mio. kr. i 2023.
- Generelt løft af folkeskolen (ansøgningspulje 2020-2021, omlagt til bloktilskud fra 2022).

FL 2021:

- Flere hænder og højere faglighed i folkeskolen (ansøgningspulje 2021-2024, omlægges til bloktilskud fra 2025): 450 mio. kr.
- Hurtigere indfasnings af minimumsnormeringer (ansøgningspulje 2021-2023, omlægges til bloktilskud fra 2024): 200 mio. kr. i 2023.
- Opkvalificeringspulje i daginstitutioner (ansøgningspulje 2023-2026): 100 mio. kr. i 2023.

FL 2022:

- Værdig ældrepleje (ansøgningspulje 2022-2025): 125 mio. kr. i 2023.

Generelle bemærkninger

Forvaltningens budgetlægning

Indtægter

Kommunens indtægter er meddelt med tilskudsudmeldingen den 1. juli 2022, og denne viser at Herlev Kommunes skatteindtægter, tilskud og udligning forventes at udgøre 2.220 mio. kr. i 2023 mod 2.231 mio. kr. i 2022, det vil sige et absolut fald på 11 mio. kr.

Sammenholdes tilskudsudmeldingen for 2023 med de budgetterede indtægter for 2023 i vedtaget budget 2022, hvor der blev budgetteret med indtægter for 2.287 mio. kr., resulterer dette i et fald i de samlede indtægter på 67 mio. kr. for 2023. De primære årsager til faldet i indtægterne er Økonomiaftalen for 2023, herunder det reducerede bloktilskud som følge af den faldende ledighed, og at statsgarantiudmeldingsbefolkningstal er lavere end det forventede befolkningstal som lå til grund for beregningerne.

Ved sidste budgetlægning forventedes befolkningen at udgøre 29.895 borgere i 2023, hvilket er knapt 800 borgere flere end i den statslige udmelding for 2023 på 29.096 borgere. I den nyeste befolkningsprognose er forventningen 29.615 borgere i 2023, det vil sige 519 flere borgere end i tilskudsudmeldingen. Den faktiske befolkning udgjorde 28.898 borgere pr. 31. juli 2022.

Den manglende befolkningsudvikling viser hvor sårbar økonomien er overfor vigende indtægter, som ikke opvejes af tilsvarende faldende udgifter. I stedet resulterer det i strukturelle ubalancer, der kan være vanskelige at justere uden at det får konsekvenser for serviceniveauet i kommunen. Det kan konstateres, at den eksisterende befolkning i Herlev Kommune har et stigende udgiftsbehov, f.eks. på det specialiserede socialområde, hvilket på længere sigt søges løst ved udbygningen af Herlev, for derved at give nye borgere mulighed for at bosætte sig i Herlev og bidrage til et højere indtægtsgrundlag.

Forvaltningen vil til budgetlægningen 2024 foretage en revurdering af forudsætningerne i befolkningsprognosen, herunder boligprogrammet, og foretage en opfølgning på realiseringsgraden af byggeprojekter i Herlev med henblik på at opnå en mere retvisende prognose for befolkningsudviklingen.

På baggrund af det relativt lave grundlag for befolkningsforventningen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (29.096 borgere) lægger forvaltningen op til at selvbudgettere med 29.482 borgere som grundlag for indtægtsbudgettet i budget 2023.

Service og anlægsrammer for 2023

KL har den 27. juni 2022 udmeldt kommunefordelte vejledende service- og anlægsrammer for 2023. Herlev Kommune tildeles i 2023 en serviceramme på 1.625 mio. kr. og en anlægsramme på 86 mio. kr. De udmeldte rammer på service- og anlægsområdet er lavere end forventet, og derfor har forvaltningen indarbejdet tiltag i budgetforslag 2023 for at sikre rammeoverholdelse i henhold til Kommunalbestyrelsens økonomiske pejlemærker for budgetlægningen.

Overførselsudgifterne

Overførselsudgifterne nedjusteres med -27 mio. kr. som følge af den gunstige udvikling i beskæftigelsen og deraf følgende fald i ledigheden. Den samlede reduktion opvejer stort set reduktionen på -30 mio. kr. i den udmeldte ramme til overførselsområdet.

Serviceudgifterne

Det vurderes, at der er behov for at reducere driftsudgifterne til service med -20 mio. kr. for at overholde servicerammen samt tilvejebringe et politisk råderum til nye prioriteringer. Derudover

Generelle bemærkninger

reduceres driftsudgifterne med yderligere -12 mio. kr. til finansiering af forventet merforbrug på børn med særlige behov, jf. kommende sag til Økonomi- og Planlægningsudvalget den 10. august 2022.

Der er indarbejdet følgende ændringer i serviceudgifterne i budgetforslaget:

- Som følge af den markant lavere ledighed reduceres administration og sagsbehandling i Center for Job, Uddannelse og Borgerservice tilsvarende – forventet effekt på ca. -5 mio. kr. årligt.
- Befolkningsprognosen nedjusteres fra 29.615 borgere til 29.482 borgere i 2023 og tilsvarende i overslagsårene. Det har betydning for indtægterne fra skatter og tilskud/udligning pga. selvbudgettering, samt for demografimodellen pga. færre borgere.
- Der er indarbejdet en reduktion på -7 mio. kr. årligt som modsvares af en udmøntet central pulje på Stab for IT, Personale og Økonomi.
- Dagtilbudsområdet reduceres med -2 mio. kr. i 2023, -5 mio. kr. i 2024, -5 mio. kr. i 2025 og -5 mio. kr. i 2026, idet der er en forsinkelseeffekt på udmøntning af Kommunalbestyrelsens normeringsforhøjelse i forbindelse med rekruttering af pædagogisk personale.
- Det brede specialområde reduceres med -5 mio. kr. årligt. Reduktionen fordeles med -3 mio. kr. på Center for Sundhed og Voksne, -1,5 mio. kr. på Center for Dagtilbud og Skoler samt -0,5 mio. kr. på Center for Børn, Unge og Familier.
- Der udmøntes en forholdsmæssig rammebesparelse på -8 mio. kr. årligt fra 2023 på den samlede ramme til serviceudgifter. Rammebesparelsen fordeles forholdsmæssigt på alle centre og stabe til udmøntning centralt og decentralt.

Anlægsudgifterne

Den vejledende anlægsramme for Herlev Kommune udgør 85,7 mio. kr. ud af den samlede anlægsramme på 18,5 mia. kr. for hele landet. Det er første gang, at anlægsrammen fordeles på alle landets kommuner.

Med henblik på at overholde den udmeldte anlægsramme er udvalgte allerede budgetterede anlægsprojekter reduceret i 2023 eller udskudt til 2024. Derudover er der fremrykket midler fra 2023 til 2022 på en række projekter. Det vedrører bl.a. anlæg af kunstgræsbane ved Skinderskovhallen, som reduceres med -8 mio. kr., hvormed projektet ikke gennemføres. Baggrunden er et vigende medlemstal og at det aktuelle behov for banetimer i Nord kan håndteres på de øvrige baner i Herlev. Forvaltningen vurderer derfor, at anlæg af en ny kunstgræsbane kan undlades. Der er til etablering af ny serviceafdeling samt til klimainvesteringer på kommunens bygninger, fremrykket samlet 27 mio. kr. fra 2023 til 2022.

En række puljer udskydes til 2024, herunder reovering af Herlev Bygade.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør herefter -81,4 mio. kr. i budget 2023. Dermed overholdes den vejledende anlægsramme

Investeringsoversigten fremgår af afsnit 6.

Økonomiske pejlemærker for budgetlægningen

Herlev Kommunes økonomi er kendetegnet ved

- Lav skat
- Lav gæld
- Solid kassebeholdning

Disse tre parametre, som kendetegner en grundlæggende sund økonomi, ønskes fastholdt i de kommende år. Med henblik på at sikre dette har Kommunalbestyrelsen opstillet en række pejlemærker, som udstikker de overordnede mål for budgetlægningen.

Kommunen skal ved sin budgetlægning bidrage til at sikre, at kommunens service- og anlægsudgifter overholder de rammer, som er aftalt mellem regeringen og KL. Kommunens serviceramme beregnes som kommunens budget det foregående år tillagt pris- og lønudvikling, samt reguleringer for den demografiske udvikling.

Resultatet af den ordinære drift skal være positivt i de enkelte år i budgetperioden og mindst udgøre gennemsnitligt 90 mio. kr. årligt i budgetperioden, således at der tilvejebringes et råderum til finansiering af anlægsaktiviteter.

Kommunens langfristede gæld skal søges fastholdt på et lavt niveau.

Kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen skal i hele budgetperioden udgøre minimum 3.000 kr. pr. borger, som anbefalet af KL, med henblik på at skærme mod behov for pludselige budgetreduktioner, som følge af for lav likviditet.

Overholdelse af de økonomiske pejlemærker i budgettet

Servicerammen

Herlev Kommunes andel af den udmeldte serviceramme udgør 1.625 mio. kr. Desuden er der andre ikke-kommunefordelte stigninger på 8 mio. kr., således at den samlede ramme udgør 1.633 mio. kr., hvis det ikke-fordelte fordeles efter bloktilskudsnøglen. Serviceudgifterne udgør i budget 2023 i alt 1.633 mio. kr. og den vejledende serviceramme er dermed overholdt i budget 2023.

Resultat af den ordinære drift

Målsætningen om at resultatet af den ordinære drift mindst skal udgøre gennemsnitlig 90 mio. kr. årligt i budgetperioden, således at der tilvejebringes et råderum til finansiering af anlægsaktiviteter, efterleves ikke i budgetår 2023 men alene i overslagsårene 2024-2026.

Budgettet for 2023 viser et overskud på den ordinære drift på 79 mio. kr. I overslagsårene forventes et overskud på 109 mio. kr. i 2024, 111 mio. kr. i 2025 og 140 mio. kr. i 2026.

Gæld

I budget 2023 er der budgetteret med lånoptagelsen for -31 mio. kr. Lånoptagelsen er budgetlagt på baggrund af budgetterede låneberettigede udgifter i 2022, primært takstfinansierede anlægsudgifter, samt indefrosne ejendomsskatter.

Regler for kommunernes låntagning er fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer udgifter, som kommunen kan lånefinansiere. Lån optages

Generelle bemærkninger

gennem KommuneKredit, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

Likviditet

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi af de likvide aktiver (kassebeholdning, indestående i pengeinstitutter, obligationsbeholdning mv.) fratrukket gennemsnittet af kassekreditter.

I Herlev Kommunes pejlemærker for økonomisk styring er anført, at likviditeten i kommunen som udgangspunkt mindst skal udgøre gennemsnitligt 90 mio. kr. årligt.

Likviditeten ultimo december 2023 forventes at udgøre 168 mio. kr., svarende til 5.780 kr. pr. indbygger ved et indbyggertal på 29.096 indbyggere i 2023.

Generelle bemærkninger

Resultatopgørelsen 2021 - 2026

Bemærk at oversigten vises i årets priser i 2021 og 2022, og fra 2023 og frem i 2023-priser, det vil sige løbende priser.

Beløb i mio. kr.	Forbrug 2021 (21- p/l)	Opr. Bud- get 2022 (22-p/l)	Korr. budget 2022 (22- p/l)	Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Det skattefinansierede område							
Indtægter							
Skatter	-1.527,6	-1.590,7	-1.590,7	-1.693,0	-1.777,9	-1.859,7	-1.959,4
Tilskud og udligning	-671,0	-639,8	-639,8	-560,1	-558,0	-570,5	-559,7
Indtægter i alt	-2.198,6	-2.230,6	-2.230,6	-2.253,1	-2.335,9	-2.430,1	-2.519,1
Driftsvirksomhed							
Center for Dagtilbud og Skole	513,9	508,7	513,6	529,2	552,7	583,1	606,4
Center for Børn, Unge og Familier	123,0	120,9	124,9	129,7	134,3	138,9	143,0
Center for Sundhed og Voksne	579,8	591,2	593,2	612,0	631,7	654,4	676,4
Stab for IT, Personale og Økonomi	111,5	143,7	162,9	152,1	165,0	171,7	176,8
Direktionssekretariat	18,0	18,9	20,8	20,1	20,7	21,5	22,1
Center for By, Kultur og Erhverv	66,9	66,9	68,4	69,8	71,9	74,0	76,2
Direktion	4,4	4,5	5,8	4,6	4,8	5,0	5,2
Center for Teknik og Miljø (eks. takst/gebyr)	156,6	162,4	161,1	175,8	179,9	187,8	192,1
Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.	491,5	497,3	460,7	477,5	482,7	499,8	518,1
Driftsvirksomhed i alt	2.065,5	2.114,5	2.111,4	2.171,0	2.243,6	2.336,3	2.416,3
Renter mv.	2,4	1,7	0,6	1,8	1,8	1,8	1,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (1+2+3)	-130,7	-114,4	-118,5	-80,3	-90,5	-92,0	-101,0
Anlægsvirksomhed, skattefinansieret	85,3	76,5	142,9	82,1	10,0	46,0	39,3
Resultat af det skattefinansierede område (4+5)	-45,4	-37,8	24,4	1,8	-80,5	-46,1	-61,7
Det takstfinansierede område							
Drift, takstfinansieret	1,6	-2,6	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Anlæg, takstfinansieret	12,1	-0,5	3,4	1,5	0,0	0,0	0,0
Resultat af det takstfinansierede område	13,8	-3,1	1,1	-0,8	-2,3	-2,3	-2,3
Samlet resultat (6+7)	-31,6	-40,9	25,5	1,0	-82,8	-48,4	-64,0
Øvrige poster							
Optagelse af lån (ex. Pleje/ældreboliger)	-42,6	-36,3	-28,2	-30,9	-2,0	-2,0	-2,0
Afdrag på lån	35,3	18,1	18,1	29,5	29,8	29,2	29,2
Øvrige balanceforskydninger	38,9	11,3	24,7	11,3	83,4	5,7	5,7
Øvrige poster i alt	31,6	-6,9	14,6	10,0	111,2	32,9	33,0
Balance (8+9)	0,0	-47,8	40,1	10,9	28,4	-15,5	-31,1

* Minus betyder kassetilførsel, plus betyder træk på kassen

Generelle bemærkninger

Resultatopgørelsen viser, at overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed udgør 80 mio. kr. i 2023, mens de skattefinansierede nettoanlægsudgifter udgør 82 mio. kr. i 2023.

I 2023 påvirkes kassebeholdningen fortsat af anlægsinvestering i nyt rådhusbyggeri i Nord/Hjortespring, som dog modsvares af salgsindtægter fra salg af Herlev Bygade 90 i 2024.

På det takstfinansierede område budgetlægges med nettoindtægter, idet mellemværendet nedbringes over de kommende år. Der er i 2023 budgetlagt med anlægsinvesteringer til ny genbrugsstation på 1,5 mio. kr. idet hovedinvesteringen er fremrykket til 2022.

På "Øvrige poster" er der endvidere budgetteret med deponering vedrørende lejeaftale i Bymidten til rådhusfaciliteter i 2024.

Samlet set udviser budgettet et underskud på 11 mio. kr. i 2023, hvilket giver et kassetræk. Fra 2024 forventes et yderligere kassetræk på 28 mio. kr., mens der forventes kassetilførsel på -16 mio. kr. i 2025 og -31 mio. kr. i 2026.

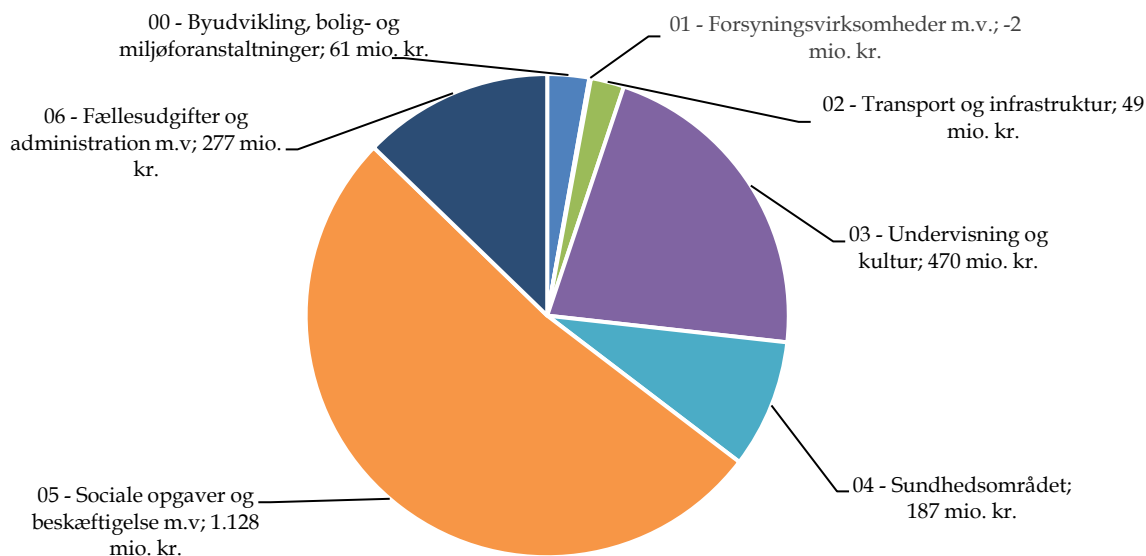
Driftsbudget - Fordelt på hovedområder og centre

Driftsbudget - Hovedområder

Det samlede driftsbudget, inkl. det takstfinansierede område i budget 2023 udgør i alt 2.136,7 mio. kr. Nedenstående figur viser budgetfordelingen på hovedkonti.

Fordelingen af nettoudgifter på hovedområder, budget 2023 (mio. kr.).

Budget 2023 - fordelt på hovedkonti

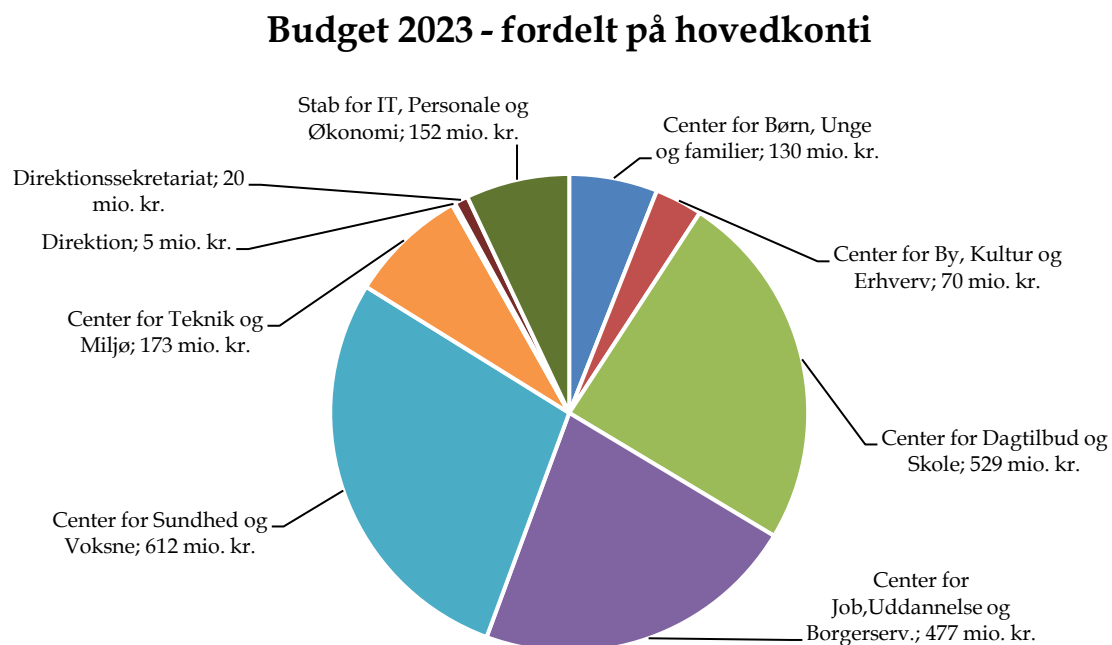


Generelle bemærkninger

Driftsbudget - Centre

I Herlev Kommune gives bevillingerne på centerniveau, som fremgår af følgende oversigt.

Fordelingen af nettoudgifter på centre, budget 2023 (mio. kr.).



Service- og anlægsudgifter

Serviceudgifter

Den overordnede ramme for kommunernes serviceudgifter er fastlagt i forbindelse med forhandlingerne om Økonomiaftalen 2023 mellem regeringen og KL. Rammen udgør 286,5 mia. kr. og er sanktionsbelagt.

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er underlagt sanktion i forhold til det aftalte niveau. Op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen, jf. Budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2023. Hvis kommunerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen overskrider servicerammen, vil der ske individuel (60 pct.) og kollektiv (40 pct.) modregning i bloktilskuddet på op til 3 mia. kr.

KL har udsendt vejledende kommunefordelte servicerammer. Denne vejledende ramme anvendes som udgangspunkt for kommunens serviceudgifter i forbindelse med forvaltningens udarbejdelse af budget 2023.

Herlev Kommunes andel af den vejledende serviceramme udgør 1.625 mio. kr. (henholdsvis 1.633 mio. kr. inklusive Herlevs bloktilskudsnøgleandel af den ikke-kommunefordelte ramme til demografi) i 2023. Bloktilskudsnøglen er fastsat til 0,538 pct. i 2023.

I budget 2023 er afsat 1.633 mio. kr. til serviceudgifter jf. servicerammen. Dermed overholder budgettet servicerammen.

Anlægsudgifter

Den samlede kommunale anlægsramme for 2023 er fastsat til 18,5 mia. kr., som udgør anlægsloftet i budgetlægning. Op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlægsudgifter er indenfor rammerne af Økonomiaftalen 2023. Hvis kommunerne i forbindelse med budgetlægning samlet set overskrider rammen, vil der ske modregning i bloktilskuddet. Kommunernes regnskab for anlæg er fortsat ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2023.

KL har for 2023 udmeldt en vejledende fordeling af rammen på kommuneniveau. Det er første gang, at anlægsrammen fordeles på alle landets kommuner.

KL's oplæg til fordeling af anlægsrammen tager udgangspunkt i anlægsniveauet pr. indbygger fra budget 2013 - 2022, hvor det højeste udgiftsniveau og det laveste udgiftsniveau er fjernet. Dernæst sammenlignes kommunegennemsnittet pr. indbygger med landsgennemsnittet. Ligger kommunen over landsgennemsnittet, reduceres med 25 pct., og ligger kommunen under landsgennemsnittet, tillægges 25 pct. Dermed rykkes alle nærmere landsgennemsnittet i opadgående eller nedadgående retning, hvis man ligger over eller under landsgennemsnittet.

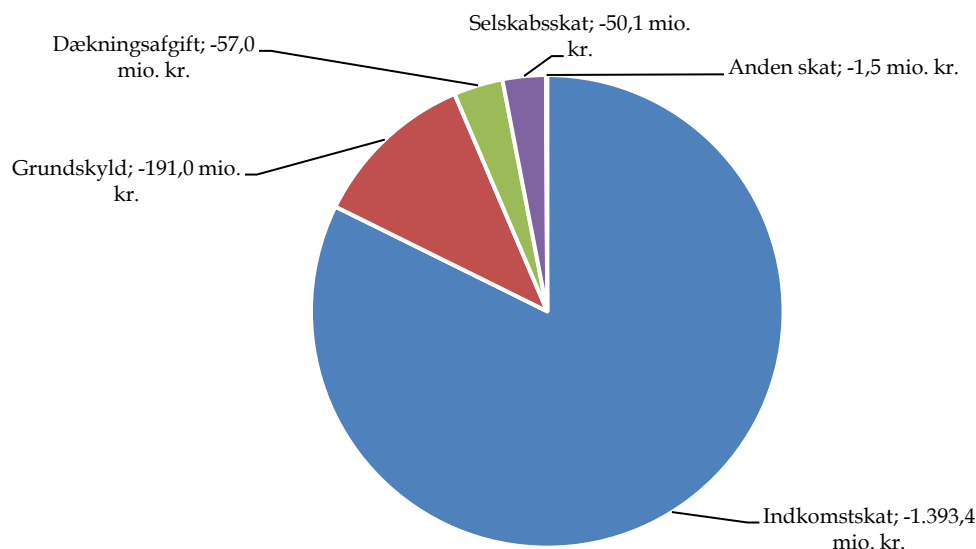
Herlev Kommunes vejledende anlægsramme forventes at udgøre 85,7 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgettet 82 mio. kr. i 2023. Dermed overholder budgettet den vejledende anlægsramme.

Skatter

Fordelingen af skatter i 2023 (mio. kr.)

Budget 2023 - Fordeling af skatter



Indkomstskat

Udskrivningsprocenten er uændret på 23,7 og Herlev Kommune fastholder fortsat sin position blandt de 10 kommuner i landet med den laveste skatteprocent. For hovedstadsområdet er den gennemsnitlige udskrivningsprocent 24,35.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af selvbudgettering, både i 2023 og i overslagsårene 2024-2026 (hvor man ikke kender størrelsen på statsgarantien) ud fra det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens egen befolkningsprognose. Det skal pointeres, at befolkningsprognosen er nedjusteret i beregningerne for overslagsårene med 133 borgere i 2023 og 0,45 pct. i overslagsårene jf. afsnit om befolkningsprognose under "tekniske forudsætninger" længere nede i generelle bemærkninger.

Væksten i 2023 er skønnet til 3,8 pct. Bevægelsen skal fortrinsvis ses i sammenhæng med yderligere opjusterede skøn for lønindkomst og kapitalindkomst. For overslagsårene er KL's nye skøn for 2024 og 2025 højere end tidligere forudsat. Det skal særligt ses i sammenhæng med forhøjede lønskøn. Skønnene dækker bl.a. over udviklingen i demografi, løn og beskæftigelse.

Indkomstskat					
Mio. kr. i 2023-priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Indkomstskat	-1.273	-1.393	-1.456	-1.537	-1.636

Grundskyld og dækningsafgifter

For budgetåret 2023 er der sket en række ændringer for grundskyld og dækningsafgift som følge af lovændringer.

Grundskyldspromillen er uændret 24,3 promille, men i 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien. Dækningsafgiftspromillen er for Herlev Kommune 1. januar 2022 fastsat til 9,9 og kan frem til 2028 kun justeres ned.

Generelle bemærkninger

Dækningsafgiften var tidligere 10 promille og fastsat af Kommunalbestyrelsen. Fra 1. januar 2022 opkræves ikke dækningsafgift af forskelsværdien på offentlige ejendomme.

For budgetåret 2023 kompenseres kommunerne for evt. tab med aftalen om kompensation for nettotab som følge af ændring af dækningsafgiften. Forvaltningen har valgt at budgettere med 2021-niveauet for dækningsafgift i budgetåret og overslagsårene, idet der ikke foreligger noget konkret om, hvordan lovforslaget vil blive udformet og hvilken betydning ændringerne vil have.

Der fremsættes lovforslag om en permanent ordning fra 2024, som behandles i foråret 2023.

Grundskyld og dækningsafgift					
Mio. kr. i løbende priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Grundskyld og dækningsafgift	-242,1	-248,0	-252,8	-258,3	-260,1

Selskabsskat

Selskabsskatten som Herlev Kommune modtager i 2023, udgøres af andelen af skat af aktieselskaber og fonde mv. for indkomståret 2020. Med udligningsreform er udligningsniveau uændret, men den kommunale andel af provenuet fra selskabsskatter er nedsat fra 15,24 pct. til 14,24 pct.

Skønnet for selskabsskat for budgetåret 2023 på landsplan er på -13,9 pct. For Herlev Kommune er den udmeldte selskabsskat markant lavere end skønnet på landsplan, hvilket medfører en markant nedgang i provenuet for selskabsskat sammenlignet med budgetår 2022. KL bemærker, at den generelle udvikling i selskabsskatterne på landsplan dækker over væsentlige forskelle på erhvervsstruktur og på, hvordan indtægterne udvikler sig for den enkelte kommune. Herudover bemærkes det, at efterreguleringer vedrørende selskabsskat i tidligere år kan medføre væsentlige udsving for den enkelte kommune, hvilket er en del af forklaringen på det markante lavere niveau. Det skal endvidere bemærkes at selskabsskatten i 2022 endte med et historisk højt provenu.

Skønnet for overslagsårene er baseret på KL's skøn, som er baseret på de landsgennemsnitlige forventninger til udviklingen i selskabsskatten.

Selskabsskat					
Mio. kr. i løbende priser	B2022	B2023	BF2024	BF2025	BF2026
Selskabsskat	-72,9	-50,1	-67,2	-62,0	-60,2

Kirkeskat

Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi kirkeskatteprocenten, hvilket sker på følgende grundlag;

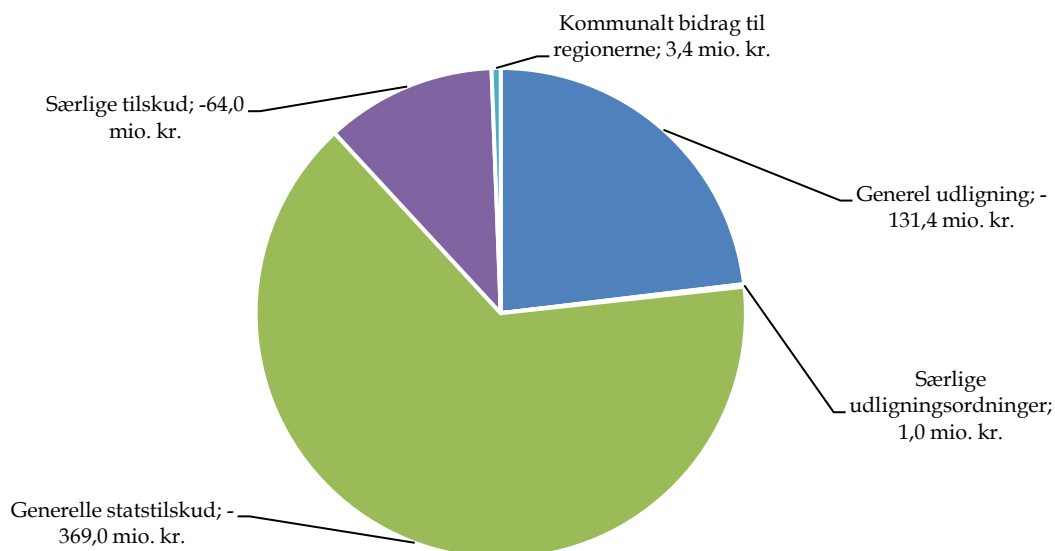
- Kirkeministeren fastsætter kommunernes bidrag til landskirkeskatten.
- Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kirkeskatterne og provstiudvalgskasserne.
- Kommunalbestyrelsen fastsætter kirkeskatteprocenten på grundlag af udskrivningsgrundlaget.

Af § 18 stk. 1 i Lov om Folkekirkens Økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirkekasserne, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svarer til vedkommende kommune. Det indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valg af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

Tilskud og udligning

Fordelingen af tilskud og udligning i 2023 (mio. kr.)

Budget 2023 - Tilskud og udligning



Budgettering af tilskud og udligning sker ved beregninger i KL's skatte- og tilskudsmodel og baserer sig bl.a. på forventede skatteindtægter, befolkningsprognose samt KL's seneste skøn over udvikling i kommunernes samlede skattegrundlag mv.

Herlev Kommune er nettobidragmodtager fra den kommunale udligningsordning. Årsagen hertil er, at kommunens beregnede skatteindtægter er lavere end kommunens beregnede udgiftsbehov. Kommunen modtager samlet i tilskud og udligning 560,1 mio. kr. i 2023.

Kommunens socioøkonomiske indeks, som sammen med et aldersbetinget indeks danner grundlag for den mellemkommunale udligning, falder minimalt fra 124,9 til 124,8.

Det generelle statstilskud (bloktilskud) er faldet markant sammenlignet med budget 2022. Årsagen hertil er, at det samlede bloktilskud er reduceret fra 84,8 mia. kr. i 2022 til 74,1 mia. kr. i 2023.

Generelle statstilskud					
mio. kr. i løbende priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Generelle statstilskud	-420,3	-364,2	-387,2	-415,2	-439,8

Det skal bemærkes, at budgettering af tilskud og udligning i overslagsårene er forbundet med betydelig usikkerhed.

Generelle bemærkninger

Finansielle poster

Lånoptagelse og gældsforpligtelse

Reglerne for kommunens låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

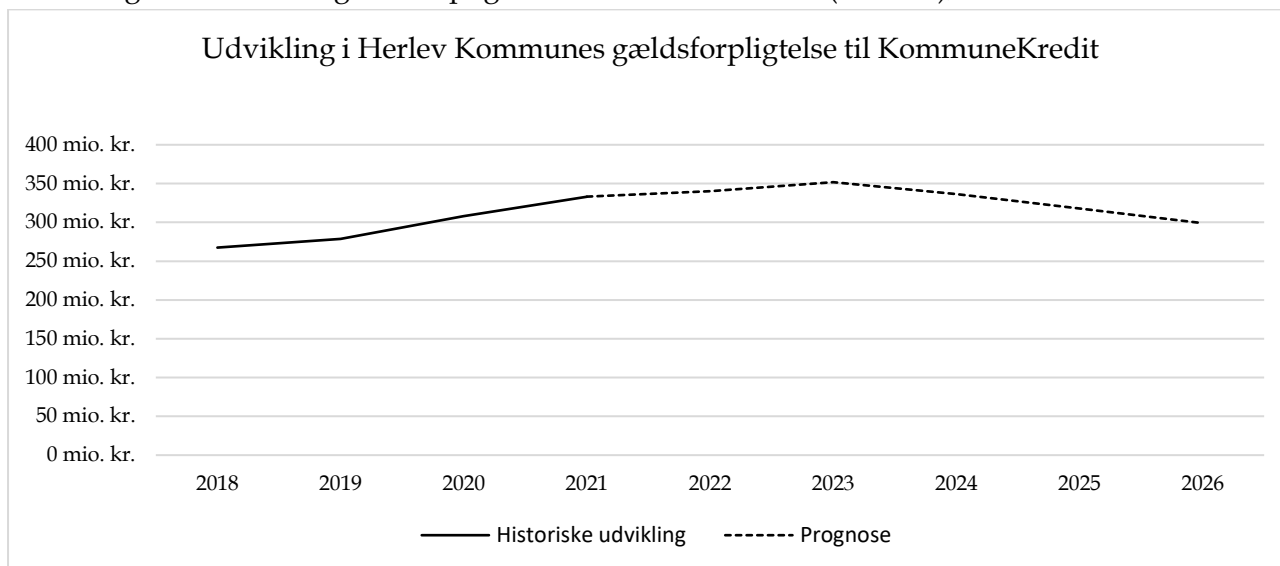
Lånoptagelse i budget 2023 beregnes på baggrund af afholdte låneberettigede udgifter i kommunens regnskab 2022. Lånoptagelsen i 2023 budgetlægges på baggrund af budgetterede låneberettigede udgifter i 2022.

Ny genbrugsstation	-16,9 mio. kr.
Indefrossen grundskyld	-14,0 mio. kr.
Lånoptagelse 2023	-30,9 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at lånoptagelsen på -30,9 mio. kr. er beregnet ud fra budgetterede udgifter i 2022, hvorfor den faktiske lånoptagelse i 2023 kan afvige fra det budgetterede.

Nedenstående figur viser udviklingen af kommunens gældsforpligtelse (restgæld) per indbygger til KommuneKredit. KommuneKredit yder lån til kommuner, regioner og selskaber med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab, som er reguleret af lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. KommuneKredit yder lån til de låneberettigede anlægsudgifter, som kommuner kan optage lån til efter Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning af 17. december 2013, "Lånebekendtgørelsen".

Udvikling i kommunens gældsforpligtelse til KommuneKredit (mio. kr.), ultimo året.



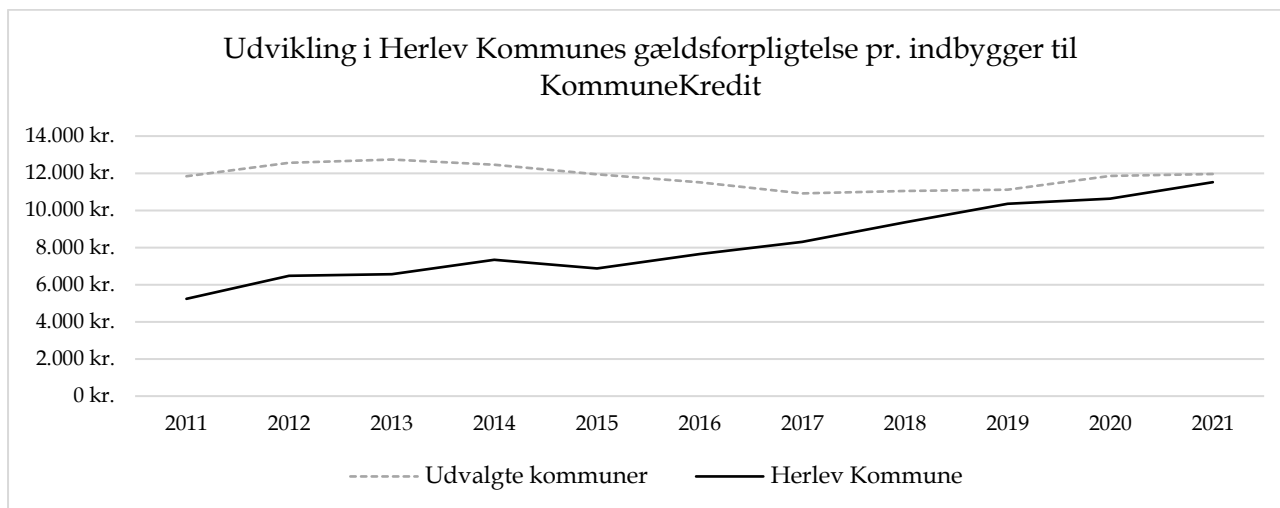
Kilde: Ydelses- og budgetrapport fra KommuneKredit og interne beregninger.

Grafen indeholder den budgetterede lånoptagelse i 2023 på -30,9 mio. kr., samt de økonomiske konsekvenser af lånoptagelsen (lånemasse). Den samlede gældsforpligtelse i 2023 udgør 351,88 mio. kr., svarende til ca. 12.170 kr. pr. indbygger. Restgælden frem til 2026 er faldende, hvilket begrundes i afdrag samt lånoptagelse i overslagsårene 2024, 2025 og 2026 som er budgetlagt til -2,0 mio. kr. årligt.

Generelle bemærkninger

Nedenstående figur viser kommunens gæld pr. indbygger, i forhold til udvalgte kommuner i perioden 2011 – 2021. De udvalgte kommuner, der er taget i betragtning, er kommuner med et indbyggertal mellem 20.000 og 29.999 i Region Hovedstaden. Baggrunden for kriteriet på indbyggertal mellem 20.000 og 29.999, er med henblik på at sammenligne Herlev Kommunes gældsforpligtelse overfor KommuneKredit (funktion 9.55.70), med kommuner der har omtrent samme størrelse i Region Hovedstaden. De udvalgte kommuner, der er taget i betragtning, er Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Ishøj Kommune, Allerød Kommune og Hørsholm Kommune.

Udvikling i Herlev Kommune og udvalgte kommuners gæld pr. indbygger (hele kr.) i perioden 2011-2021.



Kilde: Ydelsesrapport fra KommuneKredit, samt data fra Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal og Danmark Statistiks Statistikbanken.

Herlev Kommunes gæld pr. indbygger er illustreret i den ubrudte graf, mens de udvalgte kommuners gæld pr. indbygger (gennemsnit) er illustreret i den stiplede graf. I de indledende år ses at Herlev Kommunes gæld pr. indbygger ligger markant lavere, i forhold til de udvalgte kommuners gæld, men at forskellen bliver mindre hen over perioden.

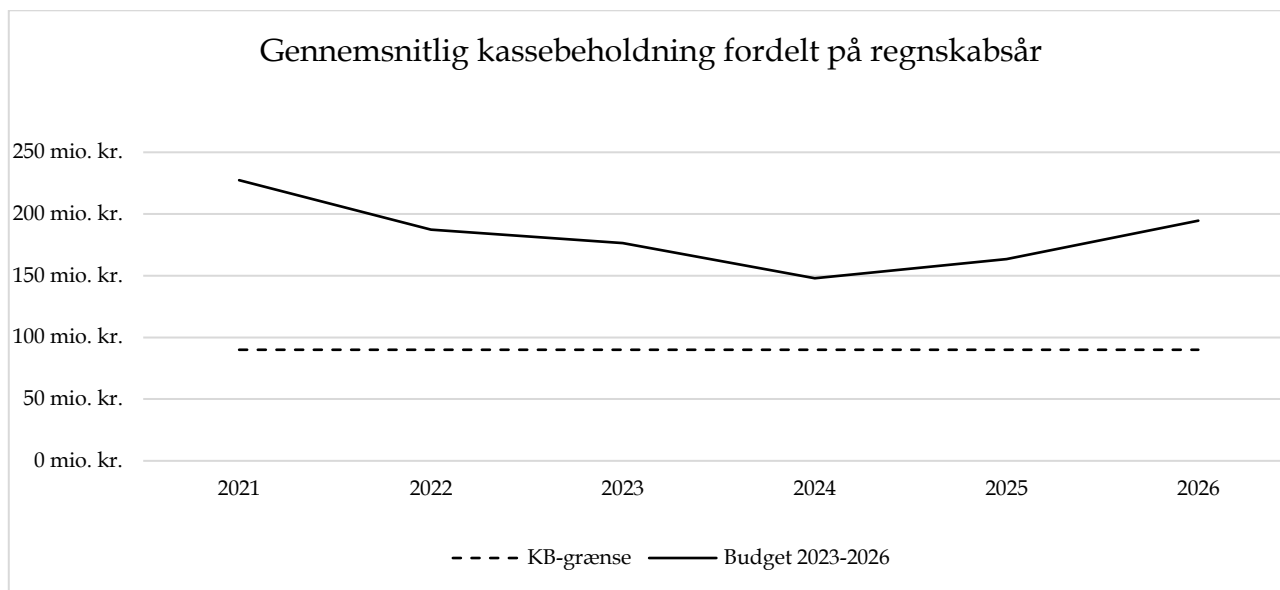
Af figuren fremgår det at Herlev Kommunes gæld er voksende i perioden, og at Herlev Kommunes restgæld pr. indbygger er tættest på de udvalgte kommuners gældsforpligtelse i 2019, 2020 og 2021.

Likviditet

Kommunens kassebeholdning er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomisk politik og danner grundlag for det ambitiøse anlægsprogram i de kommende år. Derudover er kommunens økonomi kendetegnet ved en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud til at sikre finansiering til anlægsinvesteringer og opbygge kassebeholdningen.

Grafen illustrerer den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen pr. 31. december 2021, samt den forventede gennemsnitlige likviditet efter budget 2022 – 2026.

Generelle bemærkninger



Beløb i mio. kr., løbende priser	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Forventet gnst. kassebehold., ultimo	227,4	187,3	176,3	147,9	163,4	194,5

Udgangspunktet for beregningen af den forventede likviditet er ultimo beholdningen pr. 31. december 2021, hvor den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgjorde ca. 227,4 mio. kr.

Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning i budget 2022 reduceres med ca. 8 mio. kr., som følge af kommunalbestyrelsens beslutninger.

I 2023 og 2024 ses en reduktion i likviditeten, bl.a. som følge af større anlægsinvesteringer og deponering, og herefter stiger likviditeten i 2025 og 2026.

Likviditetsreduktionen i 2024 kan primært tilskrives en deponeringsudgift i forbindelse med lejeaftale i Bymidten til rådhusfaciliteter. I "*Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.*" udstedt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i december 2013, fremgår det af § 3, stk. 6 at en kommunes låntagning omfatter indgåelse af aftaler, herunder lejeaftaler, vedrørende benyttelse af ejendomme, lokaler mv. hvis foranstaltningen kan sammenstilles med en kommunal anlægsopgave. I bekendtgørelsen fremgår det, at hvis det ikke ønskes at henregne lån og aftaler til kommunens låntagning, kan kommunen vælge at deponere et beløb eller obligationer, svarende til værdien af det konkrete lån eller aftale. For Herlev Kommune betyder det, at der skal deponeres ca. 72 mio. kr. i 2024, som herefter frigives løbende over 25 år. Det deponerede beløb er således alene reserveret, men må ifølge reglerne ikke indgå i opgørelsen af den gennemsnitlige kassebeholdning. Tilskrevne renter kan frigives hvert år i låneperioden eller i aftaleperioden

I budgetår 2025 og 2026 ses relative større stigninger i likviditeten, som primært skyldes lave anlægsbudgetter og lånoptagelser på -2,0 mio. kr. årligt.

Takstfinansieret område

Renovationsområdets regnskab opgøres på mellemværendet. Med udgangen af regnskab 2021 udgjorde mellemværendet 40 mio. kr. i Herlev Kommunes favør. Mellemværendet forventes nedbragt over en årrække, og således er der i budgettet for 2023 budgetteret med højere indtægter end udgifter der resulterer i et netto mindreforbrug til afvikling af mellemværendet.

Generelle bemærkninger

Ukraine

Der er ikke budgetteret med udgifter til modtagelse af Ukrainere som følge af krigen i Ukraine. Det forventes at der i forlængelse af budgetaftalen for 2023 vil blive indgået en aftale mellem KL og Regeringen om midler til udgifter som følge af ukrainske flygtninge. Det vides dog ikke om aftalen først drøftes igen i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2024. Udgifterne samles i Stab for IT, Økonomi og Personale sammen med udmøntningen af de midler, som forhandles mellem KL og Regeringen.

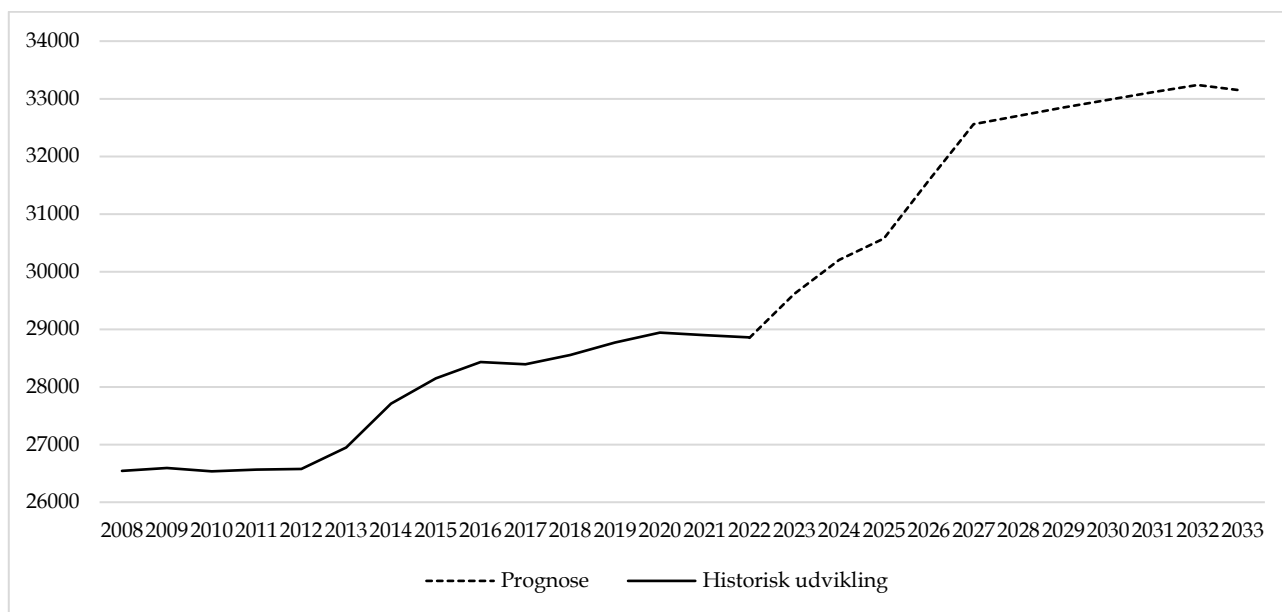
Tekniske budgetforudsætninger

Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2022 var der 28.864 indbyggere med bopæl i Herlev Kommune. Det er et lille fald i forhold til 1. januar 2021, hvor befolkningstallet var 28.906. Faldet fra 2021 til 2022 skyldes primært et væsentlig mindre boligprogram for 2021 med 15 seniorboliger og 4 etageboliger.

Forventningen er dog, at fra 2023 og de kommende år frem stiger befolkningstallet, således at indbyggertallet passerer 30.000 i løbet af 2024. I 2033 forventes der at bo 33.144 borgere i Herlev Kommune svarende til en stigning på 15 pct. i forhold til 2022.

Befolkningsudvikling i Herlev Kommune 2008 – 2033.



Som beskrevet i afsnittet "Forvaltningens budgetlægning", har forvaltningen nedjusteret befolkningsprognosen med 133 borgere i 2023 og med 0,45 pct. i 2024 – 2026 i forhold til indmelding vedrørende selvbudgettering. Det skyldes forsinkelser på nybyggerier, som følge af den generelle markedssituation.

Forudsætningen for boligprogrammet i befolkningsprognosen vurderes til ikke at blive realiseret inden udgangen af året. To af de større byggerier forventes først at være fuldt indflytningsklar ultimo 2022/ primo 2023. Dermed vil der være en risiko for, at de indflyttede borgere ikke vil være registeret på boligen pr. 1. januar 2023 som er opgørelsesdatoen for statsgarantiudmeldingen for 2024.

Generelle bemærkninger

I befolkningsprognosen 2022 er aldersfordeling i befolkningen vist i nedenstående tabel.

Antal borgere fordelt på aldersklasser 2020 – 2032.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-5-årige	2.029	1.962	2.017	2.090	2.164	2.299	2.473	2.549	2.601	2.633	2.649	2.649	2.614
6-16-årige	4.019	4.038	4.104	4.103	4.150	4.188	4.216	4.215	4.251	4.294	4.327	4.394	4.440
17-24-årige	2.728	2.663	2.826	2.947	2.926	3.130	3.274	3.198	3.135	3.098	3.092	3.063	3.005
25-39-årige	5.080	5.095	5.373	5.597	5.739	6.091	6.379	6.368	6.345	6.289	6.227	6.158	6.016
40-65-årige	9.836	9.844	9.915	9.981	9.983	10.140	10.352	10.430	10.489	10.551	10.617	10.670	10.653
66-74-årige	2.593	2.570	2.603	2.639	2.749	2.770	2.822	2.813	2.834	2.873	2.913	2.948	3.002
75-89-årige	2.335	2.412	2.496	2.567	2.581	2.668	2.744	2.821	2.880	2.926	2.957	3.018	3.055
90+ årige	286	280	281	282	285	292	297	308	311	319	331	339	359
I alt	28.906	28.864	29.615	30.206	30.578	31.579	32.557	32.704	32.847	32.983	33.113	33.239	33.144

Med nedjusteringen af befolkningsprognosen for budgetperioden 2023 – 2026, giver det følgende ændring for befolkningstallet og aldersfordelingen.

Antal borgere fordelt på aldersklasser 2023 – 2026 nedskrevet til ny forventning til befolkningsudvikling.

	2023	2024	2025	2026	Ændring 2023	Ændring 2024	Ændring 2025	Ændring 2026
0-5-årige	2.008	2.081	2.154	2.289	-9	-9	-10	-10
6-16-årige	4.086	4.084	4.132	4.169	-18	-18	-19	-19
17-24-årige	2.813	2.934	2.913	3.116	-13	-13	-13	-14
25-39-årige	5.349	5.572	5.714	6.063	-24	-25	-26	-27
40-65-årige	9.871	9.936	9.939	10.095	-44	-45	-45	-45
66-74-årige	2.591	2.628	2.737	2.758	-12	-12	-12	-12
75-89-årige	2.485	2.555	2.570	2.656	-11	-11	-12	-12
90+ årige	280	281	284	291	-1	-1	-1	-1
I alt	29.482	30.071	30.441	31.438	-133	-135	-137	-141

Som beskrevet, er befolkningstallet i 2023 nedjusteret med 133 i forhold til befolkningsprognosen. For 2024 – 2026 er befolkningstallet nedjusteret med 0,45 pct. som er den procentuelle forskel mellem befolkningsprognosen 2022 og statsgarantiudmeldingen. Betydningen for demografikorrektio-nerne er beskrevet i afsnittet "Forvaltningens budgetlægning".

Forvaltningen vil, som nævnt, til budgetlægningen 2024, foretage en revurdering af boligprogrammet og opfølgning på realisering af byggeprojekter i Herlev med henblik på at opnå en mere retvisende prognose for befolkningsudviklingen.

Generelle bemærkninger

Pris- og lønudvikling

KL's skøn over pris- og lønudviklingen fra juni 2022 ligger til grund for budgettet.

Den kommunale pris- og lønudvikling, 2020-2026 (service-PL)

Oversigt over den forventede pris- og lønudvikling vist som vægtet gennemsnit:

	Vægt ifølge regnskab 2021, drift (pct.)	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,5%	1,54	2,18	2,67	3,60	3,60	3,60
Brændsel (art 2.3)	1,2%	11,55	36,46	2,30	3,58	3,58	3,58
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,0%	2,05	7,21	3,89	3,58	3,58	3,58
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,2%	3,97	5,00	2,80	2,80	2,80	2,80
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	20,9%	1,29	4,86	3,23	3,23	3,23	3,23
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2%	5,61	7,61	2,69	2,69	2,69	2,69
Priser i alt	30,5%	2,19	6,63	3,25	3,25	3,25	3,25
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	1,7	3,5	2,8	3,5	3,5	3,5
Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-3 i BV2023		1,7	3,0	2,5	3,1	3,1	3,1

Kilde: Finansministeriet, Indenrigs- og boligministeriet, de nye overenskomster, Danmark Statistik samt Kommunernes Landsforenings egne beregninger.

Generelle bemærkninger pr. center / stab

Center for Dagtilbud og Skoler

Center for Dagtilbud og Skoler består af 3 hovedområder.

Folkeskoleområdet

Området omfatter udgifter til kommunens folkeskoler, SFO og skolefritidsklubber samt mellemkommunale udgifter til elever der undervises i andre kommuner (frit valg). Derudover er der udgifter til privatskoler og private SFO'er, sygehusundervisning og befordring af skolebørn. Naturcenter Kildegården samt Fiskebæk Naturskole hører til folkeskoleområdet.

Dagtilbudsområdet

Området udgifter til kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, den kommunale dagpleje, tilskud til privat pasning, private institutioner samt øvrige fællesudgifter vedr. det samlede dagtilbudsområde, herunder indtægter fra forældrebetaling.

Børn med særlige behov

Området omfatter specialundervisning, specialfritidstilbud, undervisning i forbindelse med dagsbehandling, befordring af børn, der modtager specialundervisning eller dagbehandling, undervisning og fritidstilbud til anbragte børn, salg af pladser på Gl. Hjortespringskole, specialefterskoler og Det Udgående Ressourceteam/PPR.

Centerets succeser

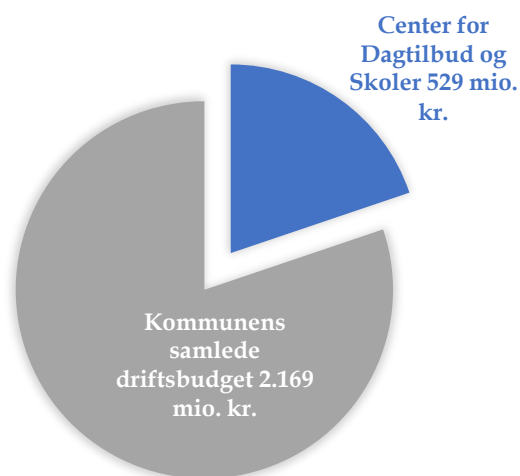
Tværgående indsatser

Familier i sårbare og udsatte positioner er ofte ramt af flere udfordringer på én gang. Børnene kan have vanskeligt ved deltagelse i fællesskabet eller de udvikler sig ikke alderssvarende socialt, følelsesmæssigt eller fagligt.

Det er ambitionen, at alle børn skal have de bedste muligheder for at trives og opleve progression. For at det skal lykkes arbejdes der med at forstærke indsatsen målrettet borgere i sårbare og udsatte positioner på børne-, unge- og familieområdet.

Der har derfor været behov for at tilgå arbejdet på nye måder og rykke de samarbejdende parter tættere sammen og derved styrke det tværprofessionelle samarbejde, så organiseringen af arbejdet sikrer blik hele vejen rundt om barnet i dialog med forældrene.

Der er siden 2021 sat fokus på det fagprofessionelle samarbejde i Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn, Unge og Familier. Samarbejdet er forstærket på centerniveau med fælles faglige uddannelses tiltag, og på skole- og dagtilbudsniveau med etablering af kompetencecentermøder, hvor alle relevante fagligheder omkring børnene, de unge og familierne håndterer udfordringerne tværfagligt.



Implementering af normeringsløft på dagtilbudsområdet

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2021 besluttede aftalepartner at afsætte 8,6 mio. kroner til normeringer i daginstitutioner. Dette med henblik på at øge normeringerne sådan at der er tre børn pr. voksen på 0-2-års området og 6 børn pr. voksen på 3-6 års området. Disse midler er fordelt til daginstitutionerne, som har fået tilført midler til at øge årsværkene og ansætte mere pædagogisk personale. Dermed er der i de enkelte daginstitutioner nu flere voksne pr. barn, hvilket bidrager til at øge den generelle pædagogiske kvalitet.

Herlev Kommune har herudover fået tilført midler fra statslig pulje til løft af normeringer. Disse midler er brugt på at ansætte ressourcepædagoger, som ligeledes varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene. Ressourcepædagogerne arbejder særligt med fokus på børn i udsatte positioner og tilknyttes dagtilbud, som ønsker at forbedre deres arbejde med denne målgruppe. Ressourcepædagogerne varetager i denne forbindelse en praksisnær vejledningsfunktion, som kompetenceudvikler det faste pædagogiske personale i relation til deres arbejde med børnene, som er tilknyttet dagtilbuddet.

Skolernes udviklingsplan

I 2021 påbegyndtes arbejdet med formulering af ny udviklingsplan for Herlev Kommunes skoler. Udviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Herlev Kommunes Børne- og Ungepolitik, som udgør den overordnede ramme for arbejdet med børn og unge i Herlev Kommune.

Forvaltningen har i perioden august 2021 til april 2022 afholdt workshops og arrangementer for at sikre en bred inddragelsesproces i arbejdet med udviklingsplanen. Inddragelsen har blandt andet omfattet elever og elevrådsrepræsentanter, lærere og pædagoger på skolerne samt forældrene. Formålet med inddragelsesprocessen for udarbejdelse af udviklingsplanen har været at få et stærkt ejerskab til en ny udviklingsplan. Forslaget til ny udviklingsplan forventes, efter endt høringsproces, at blive behandlet i kommunalbestyrelsen i december 2022.

Arbejdet med kvalitet i SFO- og klubtilbud

I foråret 2022 tilsluttede Herlev Kommunes skoler sig KL's partnerskab vedr. kvalitet i SFO- og klubtilbud. Arbejdet med at definere en ramme for kvalitet i Herlev Kommunes SFO- og klubtilbud er under udvikling, mens både initiativer på lokalt og tværgående niveau er påbegyndt.

I september 2022 er der afholdt en fælles workshop for SFO- og klubpersonalet med fokus på livet som barn og ung i 2022, samt hvilke krav det stiller til personalet i fritidstilbuddene. Herigennem har SFO- og klubtilbud et øget fokus på børnenes perspektiver på kvalitet i deres fritidstilbud.

Herudover har alle SFO'er og klubber i Herlev udtrykt ønske om at arbejde med lokal kvalitetsudvikling, blandt andet gennem værktøjet KIDS fritid. KIDS fritid er et forskningsbaseret redskab til at måle og udvikle kvalitet i fritidstilbud. Tilsvarende værktøj benyttes i dagtilbud både til lokal kvalitetsudvikling og de pædagogiske tilsyn.

Perspektiver i forhold til budgettet

Den altoverskyggende udfordring for dagtilbuds- og skoleområdet er det stigende behov for specialiserede dagtilbudspladser og skoletilbud. Et stigende antal børn har behov for at indgå i fællesskaber, der rækker ud over almentilbuddet eller har behov for støtte til at indgå i de almene fællesskaber. Etablering af Erhvervsklassen og Fokusklassen i Ungdomsskoleregi har dækket et behov,

og tilbuddene har været succesfulde, ligesom en udvidelse af Gl. Hjortespringskole har imødekommet en del af det stigende behov.

Med budgetaftalen for 2022 bliver der etableret særlige læringsmiljøer, der understøttes med ekstra pædagogisk personale. Dette gøres med inspiration fra blandt andet Århus Kommunes såkaldte Nestklasser.

Det vurderes, at der de kommende år skal udvikles nye fleksible undervisningsformer, som kan rumme børn, der har vanskeligt ved at indgå i almenmiljøet - Plus-klasser - og på dagtilbudsområdet vil der blive behov for udvidelse af enkeltintegrationspladser og specialgrupper.

I 2021 og 2022 har der været arbejdet med forslag til ny udviklingsplan for skolerne i Herlev Kommune. Det kommende år bliver opgaven at implementere udviklingsplanen. Udviklingsplanens værdier, sigtelinjer og målområder vil blive retningsgivende for alle skolernes arbejde med elevernes progression de kommende år.

På landsplan og i Herlev ses flere og flere børn og familier med forskellige vanskeligheder, der kalder på indgribende foranstaltninger. Der ses en væsentlig stigning i antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, og børn og unge, som er i psykisk mistrivsel. Dette kalder på nye løsninger og samarbejder. Udviklingen af nye og mere fleksible undervisningsformer i almenmiljøerne er et vigtigt led i forebyggelsen af eksklusion og mistrivsel hos børn og unge, og det kalder på et vedvarende fokus og arbejde med bredere og mere helhedsorienterede indsatser omkring hele familiens situation. Blandt andet i form af de indsatser, der er iværksat som følger af beslutningerne i budget 2022.

Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier består af følgende områder.

Sundhedsplejen og Børnetræning

Sundhedsplejerskerne tilbyder forebyggende, sundhedsfremmende og behandlende indsatser målrettet alle kommunens børn og unge, samt børn og unge med motoriske og sensoriske vanskeligheder.

Tandplejen

Tandplejen varetager forebyggende, sundhedsfremmende og behandlende tandpleje for alle børn og unge samt ældre og sårbare borgere, som ikke kan benytte private tandplejetilbud.

Børne-, Unge- og Familierådgivningen

Børne-, Unge- og Familierådgivningen varetager alle myndighedsopgaver i forhold til udsatte børn, unge og familier, samt myndighedsopgaver relateret til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Familiehuset

Familiehuset varetager pædagogisk og psykologisk rådgivning, vejledning og behandling til børn, unge og familier med særlige behov eller i udsatte positioner.

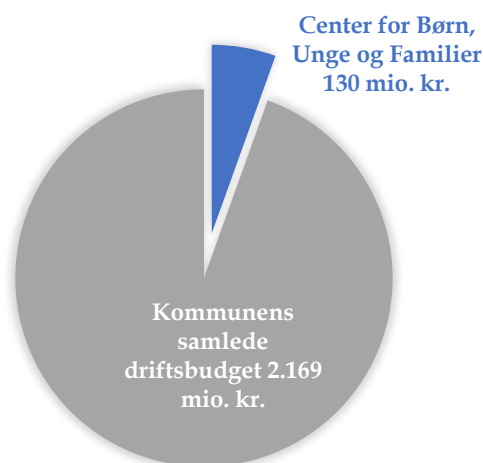
Centerets succeser

Tværgående indsatser

Familier i sårbare og udsatte positioner er ofte ramt af flere udfordringer på én gang. Børnene kan have vanskeligt ved deltagelse i fællesskaber eller de udvikler sig ikke alderssvarende socialt, følelsesmæssigt eller fagligt.

Det er ambitionen, at alle børn skal have de bedste muligheder for at trives og opleve progression. For at det skal lykkes, arbejdes der med at forstærke indsatsen målrettet borgere i sårbare og udsatte positioner på børne-, unge- og familieområdet. Der har derfor været behov for at tilgå arbejdet på nye måder og rykke de samarbejdende parter tættere sammen og derved styrke det tværprofessionelle samarbejde, så organiseringen af arbejdet sikrer blik hele vejen rundt om barnet i dialog med forældrene.

Der er siden 2021 sat fokus på det fagprofessionelle samarbejde i Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn, Unge og Familier. Samarbejdet er forstærket på centerniveau med fælles faglige uddannelses tiltag, og på skole- og dagtilbudsniveau med etablering af kompetencecentermøder, hvor alle relevante fagligheder omkring børnene, de unge og familierne håndterer udfordringerne tværfagligt.



En styrket indsats mod bekymrende fravær i skolerne

Med budgetaftalen for 2022 er der iværksat en styrket fraværsindsats på skolerne. Indsatsen har til formål at skabe en stærkere systematik i håndteringen af bekymrende fravær samtidig med, at der sættes konkrete indsatser i gang for at afhjælpe fraværet. Indsatserne retter sig mod både læringsmiljøer, grupper af børn og individuelle børn. Indsatsen er startet op på Kildegårdsskolen, og i løbet af det kommende år vil der blive trukket læring ud og bredt ud til flere skoler.

Helhedsorienterede og mere intensive indsatser omkring de mest sårbare familier

Med budgetaftalen for 2022 er der også igangsat en styrket indsats for de mest sårbare familier, der har kontakt til flere afdelinger i kommunen. Det er en indsats, der går på tværs af Center for Børn, Unge og Familier, Center for Sundhed og Voksne og Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

Der er i første halvdel af 2022 udarbejdet et koncept for, hvordan der i første omgang arbejdes med de borgere, der har en jobcentersag og børn/unge i dalende trivsel. Der vil blive lagt en helhedsorienteret plan omkring familien, udarbejdes fælles mål og fælles opfølgninger. Borgernes egen vurderinger af udvikling vil indgå systematisk i opfølgning på de indsatser, der igangsættes omkring familien.

I løbet af 2021 og 2022 er det intensive familiebehandlingsstilbud Familieliv blevet konsolideret, og det har højnet kvaliteten i det intensive familiebehandlingsarbejde. Flere familier får hurtigere og mere målrettet hjælp, når de står i meget svære familiesituationer. Dette har afstedkommet at flere børn og unge i alvorlig mistrivsel har fået det markant bedre.

Perspektiver i forhold til budgettet

En væsentlig udfordring på det specialiserede børneområde er et stigende antal børn, der har behov for at indgå i fællesskaber, der rækker ud over almentilbuddet eller har behov for støtte til at indgå i de almene fællesskaber.

Med budgetaftalen for 2022 bliver der etableret særlige læringsmiljøer, der understøttes med ekstra pædagogisk personale. Dette gøres med inspiration fra blandt andet Århus Kommunes såkaldte Nestklasser. Det vurderes, at der de kommende år skal udvikles nye fleksible undervisningsformer, som kan rumme børn, der har vanskeligt ved at indgå i almenmiljøet - Plus-klasser - og på dagtilbudsområdet vil der blive behov for udvidelse af enkeltintegrationspladser og specialgrupper.

På landsplan og i Herlev ses flere børn og familier med forskellige vanskeligheder, der kalder på indgribende foranstaltninger. Der ses en væsentlig stigning i antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, og børn og unge, som er i psykisk mistrivsel. Dette kalder på nye løsninger og samarbejder. Udviklingen af nye og mere fleksible undervisningsformer i almenmiljøerne er et vigtigt led i forebyggelsen af eksklusion og mistrivsel hos børn og unge, og det kalder på et vedvarende fokus og arbejde med bredere og mere helhedsorienterede indsatser omkring hele familiens situation. Blandt andet i form af de indsatser, der er iværksat som følger af beslutningerne i budget 2022.

Center Sundhed og Voksne

Center for Sundhed og Voksne består af følgende områder.

Plejecentrene

Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center.

Voksensociale Tilbud

Herlev Kommunes tilbud til voksne borgere med handicap/varig nedsat psykisk funktionsevne, borgere med psykiske vanskeligheder, samt borgere med rusmiddelproblemer. Tilbuddene har en række forskellige ydelser og er målrettet borgere med forskelligt støttebehov.

Sundhed og Rehabilitering

Sundhed og Rehabilitering varetager indsatser indenfor sundhedsfremme og genoptræning, vedligeholdende træning og aktiviteter, aktivitetscentre, hverdagsrehabilitering, syge- og hjemmepleje samt faglige opgaver.

Voksenrådgivning og Visitation

Voksenrådgivning og Visitation, som er myndighedsfunktionen i Herlev, varetager ansøgninger vedr. hjælpemidler, hjemmehjælp og indsatser på handicap- og psykiatriområdet. Myndighedens område er beskrevet i kvalitetsstandarder og indsatskataloger for henholdsvis personlig pleje og praktisk bistand.

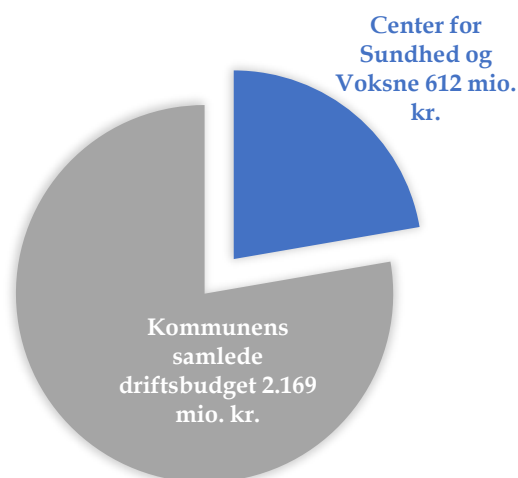
Centerets succeser

Godt igennem COVID-19

Gennem en længere periode med COVID-19 har Center for Sundhed og Voksne haft succes med at sikre, at alle borgere har modtaget god pleje, støtte og behandling, uanset om de har boet på plejecenter, i botilbud eller i eget hjem. Personalet har haft fokus på kerneydelserne, men de har samtidig udvist kreativitet og helhedstænkning. Dette har været en afgørende forudsætning for borgerenes somatiske og mentale helbred og trivsel i en svær tid. Der var en periode, hvor driften var udfordret på grund af sygdom blandt borgere og personale, restriktioner m.m., men Herlev Kommune undgik den nødberedskabssituation, der var en realitet i mange andre kommuner. Dette skyldes i høj grad personalets villighed til at arbejde løsningsorienteret samt udvise ansvarlighed, også på tværs af organisationen.

Budgetaftaleindsatserne - godt på vej

Der er i "Delaftale om budget vedrørende styrkelse af ældreplejen i Herlev Kommune i 2022-2025" besluttet en række nye og forbedrende indsatser på ældre- og sundhedsområdet. Der er for hver enkelt indsats udarbejdet en plan for de konkrete indsatser, og de er alle i færd med at blive implementeret.



Som eksempel herpå kan nævnes hjemmeplejen. I sommeren 2021 vil der blive iværksat den første periode med frisættelse, hvor hjemmeplejen i perioden juli – september 2022 tildeles en række kompetencer til at tilpasse hjælpen efter aftale med borgerne. Resultaterne heraf vil få afgørende betydning for tilrettelæggelsen af hjemmeplejen i Herlev Kommune fremover.

Sundhedsfaglighed - nu i højsædet

Center for Sundhed og Voksne har i alle dele af organisationen sat fokus på fagfagligheden, herunder særligt de sundhedsfaglige kompetencer. Tilbuddene i Herlev Kommune er overordnet set vel-funderet i forhold til omsorg, pleje og etik, men kravene til de sundhedsfaglige indsatser stiger imidlertid, og det nære sundhedsvæsen vil betyde, at disse stigende krav må forventes at fortsætte og muligvis accelerere. Der er derfor iværksat en plan for kvalificering af de sundhedsfaglige kompetencer i hele centerets organisation, og der er løbende drøftelser om, hvordan kompetencer opnås, fastholdes, benyttes og tiltrækkes gennem en helhedsorienteret organisationsforståelse. Det vil i de kommende år være afgørende, at kompetente medarbejdere går på tværs i organisationen, således at deres kompetencer benyttes optimalt, og de kan danne netværk på tværs.

Perspektiver i forhold til budgettet

Pres på det voksenspecialiserede område.

I lighed med resten af Danmark er der en kontinuerligt stigende pres på det voksenspecialiserede område. Det giver vanskeligheder ift. budgetoverholdelse. Der er sat en række indsatser i værk for at afhjælpe udviklingen. Væsentligst er tilbuddet "Den Åbne Dør", som opstartes i september 2022 med henblik på at give mindre og forebyggende tilbud og dermed reducere behovet for mere indgribende og langvarige tilbud. Der er endvidere sat et større undervisningstilbud i gang til undervisning af myndigheden med henblik på at træffe afgørelser med en endnu højere kvalitet i forhold til lovgivning og serviceniveau. Selv med disse tilbud vil det eksisterende budget kun kunne overholdes med en meget stram sagsbehandling, og dette vil muligvis ikke være tilstrækkeligt fremover.

Rekruttering

Det er vanskeligt at rekruttere kvalificerede medarbejdere og vikarer i Herlev og i resten af Hovedstaden. Det betyder, at Center for Sundhed og Voksne konstant er under pres med lønniveauer i forhold til rekruttering og fastholdelse, samt meget høje udgifter i vikarbureauerne. Det store sygefravær i forbindelse med COVID-19 og influenza m.v., hen over foråret, har givet høje udgifter til løn og vikarer. Forbrugsprocenten på mange afdelinger og tilbud er derfor høj.

Dokumentation

Flere eksterne tilsyn, herunder særligt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, har påvist mangler i personalets dokumentation i det daglige. Særligt i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation er der behov for at iværksætte en række tiltag, primært undervisning af personalet, men også gennemgang af instrukser, opdateringer af procedure samt intern audit på en række områder. Der er i den forbindelse indgået aftale med Type2dialog og SOSUH om undervisning. Udgifterne til undervisning, konsulentbistand samt personalets medvirken til disse indsatser (vikarudgifter) er derfor en betydelig omkostning i 2022.

Stab for IT, Personale og Økonomi

Stab for IT, Personale og Økonomi består af følgende områder.

Fællesområde

Området omfatter udgifter til administration og tværgående puljer.

IT og Digitalisering

Området omfatter udgifter til administration, herunder IT-sikkerhed og GDPR-indsats samt GIS og Geodata. Endvidere udgifter til kommunens IT-systemer, herunder indkøb af IT-hardware og vedligeholdelse, licenser, telefoni, netværk og cloudservice.

Personale og Arbejdsmiljø

Området omfatter udgifter til administration vedr. personaleadministration, HR og arbejdsmiljø, samt tværgående udgifter til tjenestemandspensioner, seniorjob samt vederlag til borgmester og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Finans og Opkrævning

Området omfatter udgifter til administration vedr. udarbejdelse af regnskab, opkrævning, abonnenter, digital post, forsikringer, driftssikring af boligbyggeri, byfornyelse, administrationsbidrag vedr. Udbetaling Danmark, KKR samt forsyningsvirksomheder.

Budget, Analyse og Indkøb, herunder også udbudsopgaver.

Området omfatter udgifter til administration vedr. udarbejdelse af budget, analyser, indkøb og udbud, herunder udarbejdelse af budgetmateriale og understøttelse af centrenes økonomiopgaver.

Strategier og målsætninger

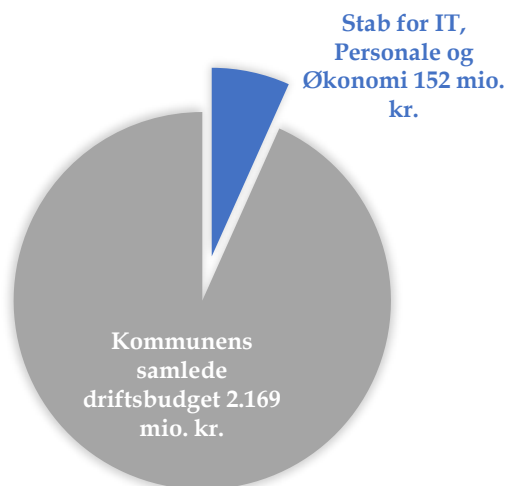
Stab for IT, Personale og Økonomi har defineret stabens kerneopgave således: "Med højt fagligt niveau og de relevante kompetencer yder vi professionel og helhedsorienteret service for og med vores samarbejdspartnere, så de får de bedste forudsætninger for at løse egne kerneopgaver".

Til understøttelse af stabens kerneopgave, er der udarbejdet følgende strategier og politikker.

- Budget- og regnskabsregulativ/Principper for økonomistyring
- Udbuds- og indkøbsstrategi
- Strategi for IT og digitalisering
- Politikker for informationsikkerhed og IT-beredskab
- Personale- og lønpolitikker.

Planer for fremtidig udvikling

Stab for IT, Personale og Økonomi vil i budgetåret 2023 arbejde med budgetinitiativer, herunder projekter, udviklings- og implementeringsopgaver;



- Fortsat implementering af Cloud-projekt vedr. serveroptimering, overgang og adoption til O365 og nyt hardware;
- Udvikling af ny indkøbs- og udbudspolitik;
- Strategisk kompetenceudvikling;
- Indfasning af lederrapport og udvikling af nye ledelsesinformation;
- Udvikling af budgetbogen.

Stabens succeser

Staben har i 2022 implementeret Cloud til understøttelse af digitalt samarbejde i Herlev Kommune, herunder serveroptimering, overgang til O365, OneNote, Teams samt nyt IT-udstyr til alle administrative medarbejdere.

DLP (Data Loss Prevention) er det nye IT-værktøj som skal sikre, at følsomme personoplysninger ikke deles med eksterne via Outlook og SharePoint, idet disse kanaler ikke er egnede til deling af denne type data. I stedet skal der anvendes en sikker krypteret kanal. DLP blokerer almindelige mails med CPR-numre, som medarbejdere ellers ville have afsendt på usikker vis – hvilket ville være et sikkerhedsbrud. I implementeringsfasen viste DLP-værktøjet sig at være en stor hjælp i afdækning af "huller i osten" i forhold til både GDPR-compliance og awareness.

IT og Digitalisering fik derfor udarbejdet understøttende videoer og standardiseret kommunikationen, så brugerne dels kunne forstå, hvad sikker mail er og, hvornår det skal bruges, for på den måde at tilpasse vores awareness-arbejde til det afdækkede behov i organisationen.

Endvidere forestod staben i 2022 den tekniske omstilling til 'Næste generation Digital Post (NGDP)', herunder MitID, som skal give borgeren en bedre og mere målrettet digital service, fordi det bliver muligt at gøre det enklere at handle på indholdet i den post, man får fra det offentlige.

Perspektiver i forhold til budgettet

Den forestående rådhusflytning vil i 2023 være en stor opgave for staben, hvor de til rådhusflytningen tilknyttede udbudsopgaver til blandt andet IT og inventar vil kræve stabens indsats.

Endvidere vil staben arbejde med fortsættelsen af implementeringen af projekt Cloud for alle medarbejdere, hvor nyt IT-udstyr, til at understøtte det digitale samarbejde, implementeres hos lærerne på skoleområdet.

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet er en stabsfunktion for hele organisationen, som med sine primære opgaver understøtter ledelsen, kommunalbestyrelsen samt organisationens stab og øvrige centre.

Direktionssekretariat består af følgende teams.

Team Sekretariat

Betjening af borgmester, kommunalbestyrelse, stående udvalg, direktion og chefgruppe.

Team Kommunikation

Kommunikation og kommunikationsfaglig rådgivning i organisationen, herunder hjemmesiden, Intra, taler, pressekontakt og -betjening.

Team Jura

Intern juridisk rådgivning, køb og salg af kommunale ejendomme og arealer samt udarbejdelse af kommunens lejekontrakter.

Team Udvikling

Intern organisatorisk udvikling og projektledelse af større tværgående projekter. Understøttelse af det frivillige sociale arbejde samt planlægning og gennemførelse af Pensionistskovturen.

Team Service

Daglig drift af Herlev Rådhus, kørsel, serviceopgaver for de ansatte og samarbejde med kantinens forpagter.

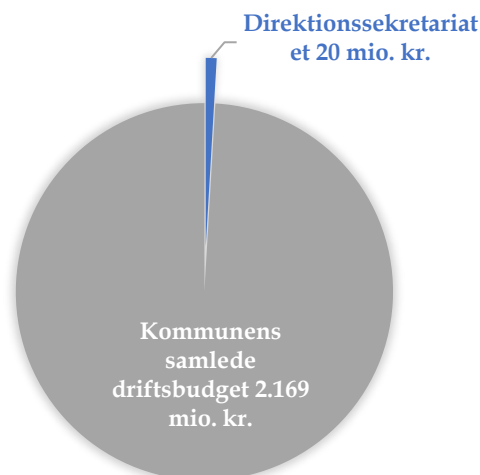
Direktionssekretariatet har desuden ansvar for borgerhenvendelser, Team Herlev, vielser, afvikling af EU-, folketings-, regional- og kommunalvalg samt kantinedriften.

Centerets succeser

- Budgettet blev overholdt i 2021.
- Omfattende succesfuld revidering af budgettets artsopdeling, med større overblik og ensartethed til følge.
- Velfungerende kommunikation og samarbejde omkring løbende budgetjusteringer. Det indebærer at både stabschef og medarbejdere har løbende drøftelse om budgetjustering så disse sker rettidigt.

Perspektiver i forhold til budgettet

- Fortsat opmærksomhed på budgetoverholdelse, forbrugsprocenter og korrekt kontering.
- Skabe opmærksomhed om, at et budget følger ansvaret for opgaveløsning.



Center for By, Kultur og Erhverv

Centret består af tre teams, der hører hjemme på rådhuset, og af kommunens decentrale kultur- og idrætsinstitutioner. Centeret varetager en bred vifte af opgaver inden for plan- kultur-, idræts- og fritidsområdet samt erhvervs- og klimaområdet.

Team Byplan

Kommuneplanstrategi og kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudviklingsprojekter.

Grøn Omstilling og Erhverv

Grøn omstilling og erhverv fremmer den lokale erhvervsindsats og koordinering med det øvrige erhvervsfremmesystem, herunder events, netværk og kommunikation for det lokale erhvervsliv. Teamet udarbejder også klima- og varmeplan for Herlev Kommune i regi af DK2020, og faciliterer opgaveudvalg for klimaplanen (§17.4 udvalg).

Kultur og Fritid

Området understøtter det folkeoplysende foreningsarbejde og kulturlivets institutioner og frivillige, og afholder en række årlige arrangementer herunder Herlev Festuge, Seniorfest og Topmøde for Frivillige.

Centrets decentrale kultur og fritidsinstitutioner

Herlev Idrætscenter

Kommunens idrætsfaciliteter som dækker over Herlev Hallerne, Skinderskovhallen, Hjortespringbadet, Herlev Badet, Herlev Stadion, Herlev Skøjtehallen og en række udendørs faciliteter. Herlev Idrætscenter står for al drift og udvikling af idrætsfaciliteterne.

Herlev Bibliotek

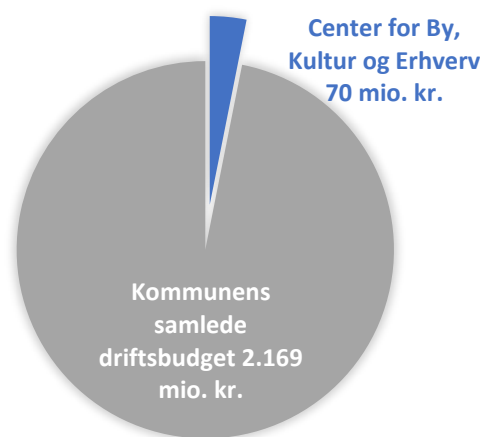
Kerneopgaven er at skabe lyst til læring og deltagelse gennem formidlings- og læringsaktiviteter for alle børn og unge samt sikre kulturel, social og digital dannelse for alle borgere. Biblioteket er et attraktivt mødested for alle, der søger viden, inspiration og kulturoplevelser.

Herlev Kommunes Lokalarkiv

Lokalarkivet formidler lokalhistorie og understøtter viden om lokal identitet og tilhørsforhold.

Herlev Medborgerhus og Herlev Teaterbio

Sammen skaber Medborgerhuset og Teaterbioen gode rammer om teater, filmforevisninger, koncerter og møder. Som vært understøtter institutionerne aktiviteter arrangeret af foreninger og frivillige, og Herlev Kommunes børneteater og Skolebio er forankret her.



Herlev Musikskole

Undervisning for børn og unge i alderen 0 – 24 år, i form af rytmik, instrumental- og vokalundervisning, kor og sammenspil. Alle 3. klasser får to dages musikundervisning via "Den kulturelle rygsæk".

Ungdomskulturhuset Klauzdal

Kulturhuset faciliterer det frivillige arbejde i huset, herunder Ungdomsrådet, fester, små koncerter, øvelokaler og lydstudiefaciliteter og er tovholder på ungeaktiviteter som elektronisk musik, film og teater.

Herlev Billedskole

Undervisningen har fokus på udvikling af børn og unges billedskabende evner og kreative kompetencer og på at øge voksnes livsglæde ved kreativ udfoldelse. Derudover undervises alle folkeskolens 7. klasser på Billedskolen, og der gennemføres særlige forløb for udsatte borgere.

Gammelgaard Kunst og Kulturcenter

Gennem forskellige kunststillinger skaber Gammelgaard kunstneriske og kulturelle oplevelser for Herlevborgere i alle aldre.

Centerets succeser

Kommuneplanstrategi og kommuneplan

Herlev Kommune har i 2020 vedtaget en ny planstrategi for perioden 2020-2035. Planstrategien viser Kommunalbestyrelsens vision og retning, og sætter rammen for udviklingen af Herlev Kommune de kommende år. Med vedtagelsen af Planstrategi 2019, blev det besluttet at der skal ske en fuldstændig revision af den nuværende Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplanen udstikker de overordnede regler for arealanvendelsen i kommunen og de overordnede mål for udviklingen.

Udvikling af erhvervskvarteret

Kommunalbestyrelsen vedtog 'Vision for Erhvervskvarteret' i august 2021, der sætter retningen for en omdannelse fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde.

Klimaplan i regi af DK2020

Herlev Kommune arbejder på en klimaplan for kommunen som et klimaneutralt samfund i 2050. Klimaplanen sigter mod kommunen som virksomhed, men også mod virksomheder og borgere i kommunen.

Herlev Festuge

Herlev Festuge 2021 blev gennemført med stor succes trods udfordringer med coronarestriktioner. Mange Herlevborgere besøgte festugen, som bl.a. bød på god musik, boder, foreningsaktiviteter og fantastisk stemning.

Revision af idrætspolitikken

Evaluerings af idrætspolitikken er sket på baggrund af input fra Idrætsforum og berørte kommunale institutioner. Anbefalingen fra arbejdsgruppen er at udarbejde en ny idrætspolitik. I arbejdsgruppen var der enighed om at forvaltningen er gode til at informere om mulighederne for tilskud og puljer, og der var ønske om at forenkle tilskudsmulighederne for foreningerne.

Perspektiver i forhold til budgettet

Idrætsområdet er udfordret af stigende udgifter til drift af faciliteter. Særligt priserne på kunstgødning til drift af baner er steget markant. Derudover betyder det nye takstgrundlag i Hjortespringbadet, der blev taget i brug i sommeren 2021, færre indtægter på Idrætsområdet, hvilket der ikke er taget højde for i budgettet.

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø består af følgende områder.

Trafik

Myndigheds- og anlægsopgaver indenfor vejarealer samt opgaveløsning indenfor kollektiv trafik herunder letbaneprojekt, parkering, vejplanlægning, trafiksikkerhed, tryghed samt tilsyn med veje.

Park/Grønne områder

Drifts- og anlægsopgaver indenfor alle kommunens grønne områder samt i skole, daginstitutioner og kulturinstitutioner m.m. Den grønne drift er udbudt til en privat entreprenør.

Byggeri

Anlægsprojekter der strækker sig fra byggeri af ny daginstitution, nyt Rådhus Hjortespring til opgradering af skolefagfløje.

Natur og Miljø

En bred vifte af myndighed på natur- og miljøområdet samt Vandløbsvedligeholdelse, Spildevand, klimatilpasning, jordforurening, borgerdialog, samarbejde med HOFOR, BIOFOS, NOVAFOS.

Affald/Renovation

Kontraktstyring, affaldsplanlægning, affaldsmyndighed, og samarbejde med Vestforbrænding. Området er gebyrfinansieret og fungerer efter princippet om at "hvile i sig selv". Drift af den kommunale genbrugsplads.

Byggesagsbehandling

Byggetilladelser til nye boliger/bygninger samt lovliggørelse af eksisterende byggeri, hvor der udføres bygningsændringer.

Serviceafdelingen

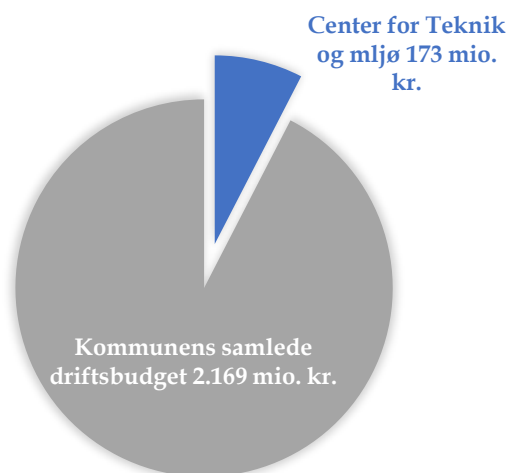
Vedligeholdelse af vejområde og de offentlige rum samt vintertjeneste.

Bygningsdrift

Kontraktstyring af rengøring, vedligeholdelse af kommunens bygninger og udearealerne omkring bygningerne.

Teknisk Service

Betjener bygningerne lokalt, på skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner.



Centerets succeser

Ny genbrugsplads i Herlev

Medio august 2022 åbnes den nye genbrugsplads på Mileparken 23. Genbrugspladsen er en erstatning for den gamle genbrugsplads på Marienlundvej 49. Den nye genbrugsplads er indrettet efter alle kunstens regler. Formålet med den nye plads, er at fremtidssikre indsamlingen af affaldsfraktionerne, således at der kan genanvendes mest muligt affald. Med den nye genbrugsplads er der taget et stort skridt da genanvendelsen kan nå de 50% i 2025.

Nye faglokaler på Lindehøjskolen

I sensommeren er arbejdet med at løfte Lindehøjskolen færdig. Der er udført nyt tag på fagfløjene, bygget nye faglokaler, samt etableret nye trafikforanstaltninger, herunder en "Kys og Kør" bane langs Tvedvangen, for at sikre trafiksikkerheden og trygheden ved skolen. Med de nye faglokaler tilbyder Lindehøjskolen nu moderne og tidssvarende undervisningsfaciliteter. Tagkonstruktionen der tidligere trængte til at blive renoveret, er udskiftet og rammerne til mange gode og inspirerende timers undervisning er nu rigtig gode.

Rejsegilde på Ny Rådhus Hjortespring

I forsommeren blev der holdt rejsegilde på det kommende nye rådhus Hjortespring. Byggeriet af det nye rådhus holder tidsplanen og det forventes klart til indflytning i 2. halvår 2023. Med det nye rådhus bliver tilstedeværelsen af Herlev Kommune mere udtalt i Hjortespringsområdet, såvel som, at der tilføres facilitet til at understøtte fællesskaber, samarbejder og dialog.

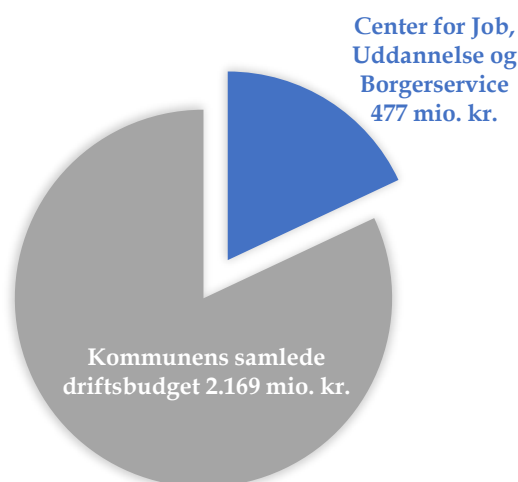
Perspektiver i forhold til budgettet

Økonomaftalen for 2023 mellem KL og regeringen, har medført en reduktion af anlægsbudgettet på ca. 10%. Dette vil afstedkomme at der skal reduceres i det planlagte anlægsbudget, således at Herlev Kommune kan overholde økonomaftalen. Tilpasning af budgettet vil foregå ved en om-disponering af midlerne inden for den 4-årige budgetramme, samt ved bortfald af anlægsaktiviteter.

Ligeledes er det Herlev Kommunes opfattelse, at de generelle prisstigninger og leveranceudfordringer, der opleves i hele Danmark, også vil finde vej til Herlev. Dette vil betyde at der skal være et særligt fokus på anlægsbudgettet og de projekter der igangsættes. Dette for at sikre den overordnede budgetoverholdelse.

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice er et tværfagligt center, der favner indsatsen for ledige og sygemeldte borgere i Herlev og virksomhedssamarbejdet med lokale virksomheder. Derudover favner centret beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 18 og 34 år, uddannelsesindsatsen for børn og unge fra 7. klasse og op til 29 år, SSP-teamet, herunder generelt tryghedsfremmende arbejde, samt Herlev Kommunes Borgerservice, udbetaling af ydelser, Kontrol, Bolig og Lejemål og Tilsyn.



Jobcenter

Jobcenterets kerneopgave er at hjælpe ledige tilbage i beskæftigelse og formidle relevant arbejdskraft til virksomheder. Dette sker via en indsats med samtaler, virksomhedsrettede tilbud eller opkvalificering, alt efter den lediges behov og kompetencer.

Kommunal Ungeindsats (Saxbo)

I den kommunale ungeindsats kan unge under 25 år få vejledning om uddannelser og fremtidigt erhverv. Indsatsen varetages af Herlev Kommunes uddannelsesvejledere. Der arbejdes aktivt med en koordineret ungesats, som går på tværs af både uddannelses, beskæftigelses- og socialområdet.

SSP

SSP-indsatsen (Skole, Sociale myndigheder, Politi) er Herlev Kommunes kriminalitetsforebyggende indsats, som har fokus på at fremme trivselen blandt børn og unge i Herlev. SSP varetager mange forskelligartede opgaver, herunder forebyggende undervisning på skolerne og særlige indsatser i forhold til forældresamarbejde.

Borgerservice og Kontrol

Borgerservice er den samlede indgang til en lang række af kommunens tilbud såsom folkeregister, kørekort, pas, sygesikring og herudover yder Borgerservice hjælp og vejledning til digitale løsninger på eksempelvis borger.dk. Herlev Kommunes kontrolenhed, som arbejder med socialt bedrageri og gældsrådgivning, er ligeledes en del af Borgerservice.

Ydelse

Ydelsesafdelingen tager sig af opgaven med at beregne og udbetale forsørgelsesydelse i form af kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse og sygedagpenge samt enkeltydelser. Herudover vejledes og rådgives borgerne omkring ydelser.

Bolig og Lejemål og Tilsyn

I Team Bolig varetages anvisningen af de almene boliger, som Herlev Kommune har anvisningsret over. Tildeling af ledige boliger foregår efter en individuel vurdering af ansøgerens personlige forhold og økonomi, set i forhold til de typer og størrelser af boliger, som kommunen får stillet til

rådighed fra de almene boligselskaber. Lejemål og tilsyn varetager det tætte samarbejde med de almene boligafdelinger i Herlev Kommune og er ansvarlig for tilsynet med, at de almene boligorganisationer administrerer i overensstemmelse med almenboligloven.

Centerets succeser

De jobparate målgrupper

Da COVID-19 ramte Danmark i marts 2020 betød det hel eller delvis nedlukning af virksomheder og som en konsekvens heraf afskedigelse i tusindvis af beskæftiget landet over. Herlev Kommune var sammen med Tårnby og Dragør de kommuner i Region Hovedstaden, som oplevede de største stigninger i antallet af nyledige. Gennem en målrettet indsats med om- og opkvalificering og et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv samt gunstige konjunkturer er det lykkedes at nedbringe antallet af jobparate ledige til niveauet før finanskrisen i 2008.

Fritidsjob SSP

På grund af den rolige situation i byen, har SSP det seneste år haft mulighed for at arbejde mere forebyggende. Dette har blandt andet resulteret i en stigning i antallet af fritidsjob, som er med til at unge indføres i uddannelse og arbejde samt udvikler sociale kompetencer.

Implementering af KY

Som en del af monopolbruddet, hvor kommunerne skal frigøres fra KMD's monopol på de kommunale IT-løsninger, har Team Ydelse i løbet af 2021 gennemført en omfattende systemkonvertering fra KMD Aktiv til Kommunernes Ydelsessystem (KY). Konverteringen blev tilvejebragt uden forlænget sagsbehandling og minimal belastning for Herlev Kommunes borgere.

Perspektiver i forhold til budgettet

En høj beskæftigelse bevirker, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet er i beskæftigelse. Dette kan være borgere med et svagere helbred eller andre forhold, som afstedkommer et øget sygefravær i både korte og længere perioder. På den baggrund er det forventningen, at antallet af sygedagpengemodtagere vil stige i budget 2023. For at fastholde disse borgere i beskæftigelse er det afgørende at arbejde videre med den tidlige indsats, hvor der helt fra begyndelsen af sygdomsperioden igangsættes en dialog med arbejdsgiver og iværksættes de nødvendige tiltag for fastholdelse i ansættelsen.

En af de større justeringer i budget 2023 er på seniorpensionsordningen, hvor budgettet opjusteres. Ordningen har vist sig mere populær end oprindeligt forudsat i lovforslaget, hvorfor det er nødvendigt med en opjustering. Det er forventningen, at der vil kunne spores en fortsat stigning i antallet af borgere på ordningen frem til 2024, hvorefter tilgangen vil flade ud. Seniorpensionen bevilliges og udbetales af ATP, men finansieres af kommunerne i form af typisk 80% medfinansiering.

Hovedoversigt til budget

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

Hovedoversigt

I hele 1.000 kr. og budget 2023 - 2026

	Regnskab 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	61.007	-21.007	69.776	-10.461	72.025	-11.193
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	37.389	-35.760	42.019	-44.601	41.641	-43.956
2. Transport og infrastruktur	47.561	-559	47.164	-102	48.770	-106
3. Undervisning og kultur	499.280	-49.192	493.422	-44.102	517.988	-48.119
Heraf refusion	0	-755	0	-913	0	-744
4. Sundhedsområdet	179.520	-510	180.796	-536	187.383	-553
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.411.641	-303.839	1.412.837	-294.765	1.429.249	-301.639
Heraf refusion	0	-118.408	0	-115.072	0	-113.364
6. Fællesudgifter og administration	257.958	-16.407	264.753	-4.360	282.757	-5.622
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.494.355	-427.274	2.510.767	-398.927	2.579.813	-411.188
Heraf refusion		-119.163	0	-115.985	0	-114.108
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.185	-904	16.586	0	12.250	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	12.144	0	-500	0	1.500	0
2. Transport og infrastruktur	12.464	-150	23.500	-8.000	34.550	0
3. Undervisning og kultur	32.482	-735	10.440	0	5.500	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	864	0	1.708	0	1.958	0
6. Fællesudgifter og administration	12.120	0	32.300	0	27.850	0
Anlægsvirksomhed i alt	99.259	-1.789	84.034	-8.000	83.608	0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	0	0	0
C. RENTER	3.890	-1.470	6.002	-4.292	6.302	-4.492
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	6.670	0	47.823	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	25.841	6.433	11.338	0	11.331	0
Balanceforskydninger i alt	32.511	6.433	59.161	0	11.331	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	35.302	0	18.060	0	29.521	0
Afdrag på lån og leasing-forpligtelser i alt	35.302	0	18.060	0	29.521	0
SUM (A + B + C + D + E)	2.665.317	-424.099	2.678.024	-411.219	2.710.575	-415.680
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	-10.898
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	-549	-42.046	0	-36.250	0	-30.900
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	23.112	-688.864	15.303	-655.136	4.775	-564.871
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-5.241	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.610	-1.530.240	0	-1.590.722	0	-1.693.001
Finansiering i alt	19.931	-2.261.149	15.303	-2.282.108	4.775	-2.299.670
BALANCE	2.685.249	-2.685.249	2.693.327	-2.693.327	2.715.350	-2.715.350

Hovedoversigt

I hele 1.000 kr. og budget 2023 - 2026

	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	72.104	-11.193	72.100	-11.193	72.100	-11.193
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	41.641	-43.956	41.641	-43.956	41.641	-43.956
2. Transport og infrastruktur	48.770	-106	52.420	-106	52.420	-106
3. Undervisning og kultur	520.653	-48.904	521.772	-49.451	521.984	-50.235
Heraf refusion	0	-744	0	-744	0	-744
4. Sundhedsområdet	188.028	-553	188.686	-553	188.686	-553
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.418.199	-293.452	1.441.009	-298.707	1.452.621	-300.516
Heraf refusion	0	-110.867	0	-111.125	0	-110.431
6. Fællesudgifter og administration	281.590	3.252	283.312	3.252	283.211	3.252
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.570.985	-394.912	2.600.940	-400.714	2.612.663	-403.307
Heraf refusion	0	-111.611	0	-111.869	0	-111.175
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.600	-60.000	7.600	0	5.500	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	42.250	0	19.450	0	18.450	0
3. Undervisning og kultur	13.800	0	14.450	0	15.200	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.308	0	4.400	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	50	0	50	0	150	0
Anlægsvirksomhed i alt	70.008	-60.000	45.950	0	39.300	0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	76.416	-11.681	156.956	-24.071	240.045	-36.899
C. RENTER	6.292	-4.492	6.282	-4.492	6.282	-4.492
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	16.361	0	32.542	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	83.431	0	5.731	0	5.731	0
Balanceforskydninger i alt	83.431	0	22.092	0	38.273	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	29.779	0	29.182	0	29.219	0
Afdrag på lån og leasing-forpligtelser i alt	29.779	0	29.182	0	29.219	0
SUM (A + B + C + D + E)	2.836.911	-471.085	2.861.402	-429.277	2.965.782	-444.698
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-27.931	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	4.773	-562.743	8.518	-578.976	7.757	-567.466
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.777.925	0	-1.859.666	0	-1.959.375
Finansiering i alt	4.773	-2.370.599	8.518	-2.440.643	7.757	-2.528.841
BALANCE	2.841.684	-2.841.684	2.869.920	-2.869.920	2.973.539	-2.973.539

Budgetsammendrag

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunens planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men er mere detaljeret i forhold til de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. Og så indeholder det kun drift og refusioner.

Budgetsammendrag

Drift og refusion i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.317	62.192	60.832	60.911	60.907	60.907
0022	Jordforsyning	-5.280	146	145	145	145	145
002201	Fælles formål	U	-4.475				
002201	Fælles formål	I	-1.079				
002205	Ubestemte formål	U	412	393	391	391	391
002205	Ubestemte formål	I	-138	-247	-246	-246	-246
0025	Faste ejendomme	3.723	12.475	12.994	12.994	12.994	12.994
002511	Beboelse	U	1.375	2.819	2.734	2.734	2.734
002511	Beboelse	I	-1.086	-894	-665	-665	-665
002513	Andre faste ejendomme	U	10.895	5.479	5.418	5.418	5.418
002513	Andre faste ejendomme	I	-551	-390	-391	-391	-391
002515	Byfornyelse	U		87	87	87	87
002518	Driftssikring af boligbyggeri	U	3.127	3.807	4.094	4.094	4.094
002518	Driftssikring af boligbyggeri	I	-12.317	-104	-104	-104	-104
002519	Ældreboliger	U	2.280	1.670	1.821	1.821	1.821
0028	Fritidsområder	4.810	6.396	5.161	5.161	5.161	5.161
002820	Grønne områder og naturpladser	U	5.393	6.792	5.558	5.558	5.558
002820	Grønne områder og naturpladser	I	-582	-396	-397	-397	-397
0032	Fritidsfaciliteter	31.229	32.444	32.199	32.199	32.199	32.199
003231	Stadion og idrætsanlæg	U	34.596	38.192	38.409	38.409	38.409
003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-3.367	-5.748	-6.210	-6.210	-6.210
0038	Naturbeskyttelse	138	131	131	131	131	131
003850	Naturforvaltningsprojekter	U	138	131	131	131	131
0048	Vandløbsvæsen	246	457	307	307	307	307
004871	Vedligeholdelse af vandløb	U	246	457	307	307	307
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	311	884	636	715	711	711
005280	Fælles formål	U	21	56	56	56	56
005280	Fælles formål	I			-104	-104	-104
005281	Jordforurening	U	329	826	683	762	758
005281	Jordforurening	I	-1				
005285	Bærbare batterier	U	2	49	49	49	49
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	I	-40	-48	-48	-48	-48
0055	Diverse udgifter og indtægter	-658	638	637	637	637	637
005593	Diverse udgifter og indtægter	U	2.362	3.665	3.665	3.665	3.665
005593	Diverse udgifter og indtægter	I	-3.019	-3.027	-3.028	-3.028	-3.028
0058	Redningsberedskab	7.798	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622
005895	Redningsberedskab	U	7.798	8.622	8.622	8.622	8.622
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	2.014	-2.567	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
0138	Affaldshåndtering	2.014	-2.567	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
013860	Generel administration	U	5.586	6.010	6.072	6.072	6.072
013860	Generel administration	I	-6.084	-6.077	-6.033	-6.033	-6.033
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	11.792	11.932	11.585	11.585	11.585
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	I	-12.151	-11.887	-11.532	-11.532	-11.532
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	U	7.520	10.144	9.795	9.795	9.795
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	I	-7.457	-10.207	-9.741	-9.741	-9.741
013863	Ordninger for glas, papir og pap	U	3.406	3.725	4.111	4.111	4.111
013863	Ordninger for glas, papir og pap	I	-2.794	-3.709	-4.085	-4.085	-4.085
013864	Ordninger for farligt affald	U	632	760	579	579	579
013864	Ordninger for farligt affald	I	-708	-777	-569	-569	-569
013865	Genbrugsstationer	U	9.905	10.345	9.479	9.479	9.479
013865	Genbrugsstationer	I	-8.563	-10.272	-9.461	-9.461	-9.461
013866	Øvrige ordninger og anlæg	U	931	803	20	20	20
013866	Øvrige ordninger og anlæg	I		-3.357	-2.535	-2.535	-2.535
02	Transport og infrastruktur	49.964	49.222	48.664	48.664	52.314	52.314
0222	Fælles funktioner	5.954	5	-549	-549	3.101	3.101
022201	Fælles formål	U	6.468	111	-443	-443	3.207

Budgetsammendrag

Drift og refusion i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
022201	Fælles formål	I	-585	-106	-106	-106	-106
022203	Arbejder for fremmed regning	U	71				
0228	Kommunale veje		24.816	28.640	28.637	28.637	28.637
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	U	8.231	6.025	6.026	6.026	6.026
022812	Belægninger m.v.	U	11.123	17.136	17.132	17.132	17.132
022812	Belægninger m.v.	I	-6				
022814	Vintertjeneste	U	5.467	5.479	5.479	5.479	5.479
0232	Kollektiv trafik		19.195	20.577	20.576	20.576	20.576
023231	Busdrift	U	19.195	20.577	20.576	20.576	20.576
03	Undervisning og kultur		472.801	463.947	469.869	471.749	471.749
0322	Folkeskolen m.m.		394.402	387.957	394.741	396.584	397.153
032201	Folkeskoler	U	207.833	183.977	186.359	186.239	186.743
032201	Folkeskoler	I	-4.100				
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	50.731	45.207	48.283	50.418	51.020
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	I	-13.193	-9.620	-10.361	-10.837	-11.011
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	14.203	10.328	10.575	10.575	10.575
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	I	-60	-59	-59	-59	-59
032205	Skolefritidsordninger	U	62.788	62.699	59.538	59.638	59.805
032205	Skolefritidsordninger	I	-26.573	-28.259	-30.552	-30.861	-31.234
032206	Befordring af elever i grundskolen	U	2.413	2.720	2.720	2.720	2.720
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	U	4	806	805	805	805
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	U	63.943	81.057	87.344	87.343	87.343
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	I	-3.460	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	U	65	366	366	366	366
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	I		-367	-367	-367	-367
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	U	28.313	29.034	30.001	30.477	30.557
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	U	2.753	3.210	3.229	3.267	3.534
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	U	2.932	3.166	3.166	3.166	3.166
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	844	862	862	862	862
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	I	-28				
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	U	5.046	5.370	5.371	5.371	5.371
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	I	-54				
0330	Ungdomsuddannelser		14.517	14.654	14.679	14.716	14.716
033042	Forberedende Grunduddannelse	U	6.233	6.280	6.305	6.342	6.342
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	314				
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	7.971	8.374	8.374	8.374	8.374
0332	Folkebiblioteker		20.188	19.921	19.180	19.180	19.183
033250	Folkebiblioteker	U	20.806	20.320	19.580	19.580	19.583
033250	Folkebiblioteker	I	-618	-400	-400	-400	-400
0335	Kulturel virksomhed		18.244	20.138	20.346	20.346	20.346
033560	Museer	U	508	542	543	543	543
033561	Biografer	U	573	739	669	669	669
033561	Biografer	I	-265	-339	-311	-311	-311
033562	Teatre	U	510	631	512	512	512
033562	Teatre	I	-119	-164	-164	-164	-164
033563	Musikarrangementer	U	5.835	6.524	5.975	5.975	5.975
033563	Musikarrangementer	I	-1.852	-2.403	-1.870	-1.870	-1.870
033564	Andre kulturelle opgaver	U	14.189	15.804	16.084	16.084	16.084
033564	Andre kulturelle opgaver	I	-1.134	-1.196	-1.092	-1.092	-1.092
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		25.449	21.277	20.923	20.923	20.923
033870	Fælles formål	U	2.666	-1.470	-1.444	-1.444	-1.444
033870	Fælles formål	I		-4	-4	-4	-4
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	U	2.201	2.498	2.498	2.498	2.498
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	I	1	-137	-137	-137	-137
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	3.535	3.599	3.523	3.523	3.523
033874	Lokaletilskud	U	899	1.070	1.055	1.055	1.055
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	3.780	3.866	3.605	3.605	3.605

Budgetsammendrag

Drift og refusion i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	I	-221	-262	-263	-263	-263
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	12.761	12.073	12.045	12.045	12.045
033876	Ungdomsskolevirksomhed	I	-249				
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	U	77	45	45	45	45
04	Sundhedsområdet		187.066	185.466	186.830	187.475	188.133
0462	Sundhedsudgifter m.v.		187.066	185.466	186.830	187.475	188.133
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	131.963	131.974	131.973	131.973	131.973
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	20.150	22.384	22.418	22.417	22.417
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	I	-339	-143	-143	-143	-143
046284	Fysioterapi	U	4.882	4.428	4.428	4.428	4.428
046285	Kommunal tandpleje	U	15.297	15.063	15.816	16.468	17.126
046285	Kommunal tandpleje	I	-114	-409	-410	-410	-410
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	7.291	4.259	4.833	4.833	4.833
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	I	-85				
046289	Kommunal sundhedstjeneste	U	5.621	5.652	5.659	5.659	5.659
046290	Andre sundhedsudgifter	U	2.401	2.258	2.256	2.250	2.250
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		1.158.754	1.147.163	1.127.610	1.124.747	1.142.302
0522	Central refusionsordning		-19.365	-19.659	-20.102	-20.281	-20.463
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-19.365	-19.659	-20.102	-20.281	-20.463
0525	Dagtilbud til børn og unge		179.364	173.956	173.300	177.067	187.551
052510	Fælles formål	U	29.961	30.924	31.202	32.378	33.422
052510	Fælles formål	I	-5.782	-5.452	-6.191	-6.621	-7.032
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	U	16.508	16.826	15.259	15.259	15.259
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	I	-3.015	-3.877	-2.940	-3.068	-3.609
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	U	193.468	189.485	192.253	189.629	204.105
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	I	-55.246	-56.989	-59.359	-53.589	-57.898
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	U	3.469	3.039	3.076	3.079	3.304
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		84.175	83.689	87.202	87.229	87.229
052820	Opholdssteder mv. for børn	U	20.606	16.229	16.230	16.250	16.250
052820	Opholdssteder mv. for børn	I	-1.585	-269	-268	-268	-268
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	41.146	35.757	39.471	39.471	39.471
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	I	-3.429				
052822	Plejefamilier	U	12.227	12.686	12.687	12.694	12.694
052822	Plejefamilier	I	-1.351	-46	-46	-46	-46
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	U	15.419	15.723	15.519	15.519	15.519
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	I	-3				
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	U	1.144	2.195	2.195	2.195	2.195
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	U		1.414	1.414	1.414	1.414
0530	Tilbud til ældre		271.125	265.785	269.858	271.343	275.184
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	74.872	67.447	74.567	75.441	76.482
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-2.157	-2.134	-2.133	-2.133	-2.133
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	158.025	157.502	150.676	150.935	151.858
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-21.716	-16.253	-15.584	-15.584	-15.584
053028	Hjemmesygepleje	U	32.696	32.571	35.035	35.399	36.553
053028	Hjemmesygepleje	I	-19				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	9.728	10.530	11.461	11.449	12.172
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I	-263	-226	-225	-225	-225
053031	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U	18.753	15.591	15.303	15.303	15.303
053031	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	I	-108	-187	-187	-187	-187
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	U	1.315	945	945	945	945
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		197.663	195.670	191.288	191.304	191.305
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	480	4.411	1.267	1.267	1.267
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I		-331	2	2	2
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	47.990	45.324	43.801	43.824	43.848
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	I	-843	-1.281	-1.280	-1.280	-1.280
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	U	100				

Budgetsammendrag

Drift og refusion i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U	676	4.828	4.828	4.821	4.815	4.815
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	I		-115	-115	-115	-115	-115
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	U	8.748	4.137	4.138	4.138	4.138	4.138
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	I	-4.555	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	U	1.404	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	U	7.408	6.985	6.990	6.990	6.990	6.990
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	I	-555	-110	-110	-110	-110	-110
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	116.475	108.021	108.012	108.012	107.995	107.995
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	I	-59.436	-59.490	-59.494	-59.494	-59.494	-59.494
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	57.452	61.449	61.437	61.437	61.437	61.437
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	I	-6.076	-5.853	-5.853	-5.853	-5.853	-5.853
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	U	2.240	2.178	2.177	2.177	2.177	2.177
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	I	-113	-181	-181	-181	-181	-181
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	4.291	5.215	5.214	5.214	5.214	5.214
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	I		-118	-118	-118	-118	-118
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	40.752	41.890	41.863	41.863	41.863	41.863
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I	-18.774	-20.931	-20.932	-20.932	-20.932	-20.932
0546	Tilbud til udlændinge		2.749	2.551	3.549	4.588	5.302	5.520
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	U	3.844	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	I	-3.044	-3.156	-1.973	-934	-220	-2
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	U	2.500	2.558	2.184	2.184	2.184	2.184
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	I	-524	-610	-420	-420	-420	-420
054665	Repatriering	U	101	173	173	173	173	173
054665	Repatriering	I	-129	-256	-256	-256	-256	-256
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		148.757	154.640	168.923	164.698	166.549	169.949
054865	Seniorpension	U	8.122	5.630	20.251	17.496	17.496	17.496
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	U	66.244	78.210	85.717	96.725	103.686	103.686
054867	Personlige tillæg m.v.	U	7.399	8.070	8.072	8.072	8.072	8.072
054867	Personlige tillæg m.v.	I	-3.555	-4.025	-4.025	-4.025	-4.025	-4.025
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	73.510	69.835	61.987	49.510	44.400	47.800
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	I	-2.964	-3.079	-3.079	-3.080	-3.080	-3.080
0557	Kontante ydelser		202.717	189.376	160.074	159.226	159.238	159.238
055771	Sygedagpenge	U	89.252	68.006	75.833	74.322	74.332	74.332
055771	Sygedagpenge	I	-34.360	-25.210	-30.785	-30.085	-30.085	-30.085
055772	Sociale formål	U	11.379	11.957	11.956	11.956	11.958	11.958
055772	Sociale formål	I	-6.802	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	U	59.249	60.068	50.003	49.996	49.996	49.996
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	I	-12.441	-12.475	-9.916	-9.946	-9.946	-9.946
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	U		150	150	150	150	150
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	I		-150	-150	-150	-150	-150
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	U	23					
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	I	-4					
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	18.607	20.167	20.155	20.155	20.155	20.155
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	I	-419					
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	15.639	15.614	15.613	15.613	15.613	15.613
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	I		-214	-214	-214	-214	-214
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	U	62.595	58.602	34.567	34.567	34.567	34.567
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		73.955	77.058	75.691	71.955	72.809	73.092
055880	Revalidering	U	2.738	2.863	2.702	2.927	2.927	2.927
055880	Revalidering	I	-664	-599	-540	-585	-585	-585
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	U	63.039	62.234	63.157	62.169	63.549	63.403
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	I	-31.570	-29.771	-29.880	-29.269	-29.795	-29.366
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	U	37.608	40.903	40.825	37.366	37.366	37.366
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	I	-7.530	-8.394	-8.333	-7.638	-7.638	-7.638
055883	Ledighedsydelse	U	12.911	12.432	9.700	8.740	8.740	8.740
055883	Ledighedsydelse	I	-2.577	-2.611	-1.940	-1.755	-1.755	-1.755
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		15.846	21.960	15.691	15.482	15.462	15.462
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	10.530	18.598	8.933	8.704	8.704	8.704

Budgetsammendrag

Drift og refusion i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-1.840	-2.577	-501	-501	-501
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U		1.568			
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	I		-553			
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	1.007	968	969	969	969
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	I	-74	-163	-162	-162	-162
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	U	203	33	200	200	200
056897	Seniorjob til personer over 55 år	U	2.970	5.855	6.369	6.369	6.369
056897	Seniorjob til personer over 55 år	I	-949	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017
056898	Beskæftigelsesordninger	U	5.445	2.624	3.901	3.921	3.901
056898	Beskæftigelsesordninger	I	-1.446	-1.376	-1.001	-1.001	-1.001
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		1.768	2.137	2.136	2.136	2.136
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	2.963	3.543	3.543	3.543	3.543
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	I	-1.195	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
06	Fællesudgifter og administration m.v		254.261	268.727	277.135	284.842	286.463
0642	Politisk organisation		6.047	5.266	5.820	5.820	5.957
064240	Fælles formål	U	120	114	114	114	114
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	4.790	4.736	4.735	4.735	4.735
064242	Kommissioner, råd og nævn	U	257	259	259	259	259
064242	Kommissioner, råd og nævn	I	-4	-3	-3	-3	-3
064243	Valg m.v.	U	884	160	715	715	852
0645	Administrativ organisation		200.952	207.380	213.707	221.414	222.999
064550	Administrationsbygninger	U	8.015	4.935	13.272	13.272	13.272
064550	Administrationsbygninger	I		-10	-10	-10	-10
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	93.059	105.096	105.664	104.591	106.151
064551	Sekretariat og forvaltninger	I	-4.138	-3.026	-3.025	5.849	5.849
064552	Fælles IT og telefoni	U	38.894	35.222	37.821	37.821	37.821
064552	Fælles IT og telefoni	I	-3				
064553	Jobcentre	U	36.936	31.812	27.072	27.051	27.060
064553	Jobcentre	I	-1.575				
064554	Naturbeskyttelse	U	1.066	1.064	1.063	1.063	1.063
064555	Miljøbeskyttelse	U	2.968	2.725	2.725	2.725	2.725
064556	Byggesagsbehandling	U	3.830	591	598	545	545
064556	Byggesagsbehandling	I	4	-421	-1.521	-1.521	-1.521
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	10.773	6.739	6.777	6.757	6.757
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	I	-11.061	-853	-852	-852	-852
064558	Det specialiserede børneområde	U	14.241	15.605	16.221	16.221	16.237
064558	Det specialiserede børneområde	I	-14				
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	U	7.959	7.902	7.902	7.902	7.902
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		912	1.095	1.023	1.023	1.023
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	U	3				
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	I	-239	-212	-211	-211	-211
064867	Erhvervs-service og iværksætter	U	1.185	1.307	1.234	1.234	1.234
064867	Erhvervs-service og iværksætter	I	-37				
0652	Lønpuljer m.v.		46.351	54.986	56.585	56.585	56.585
065270	Løn- og barselpuljer	U		8.412	9.612	9.612	9.612
065272	Tjenestemandspension	U	49.187	48.791	48.791	48.791	48.791
065272	Tjenestemandspension	I	-219				
065274	Interne forsikringspuljer	U	-2.617	-2.217	-1.818	-1.818	-1.818
Samlet resultat			2.167.178	2.174.150	2.168.625	2.176.073	2.209.356

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Herlev Kommune	U	2.584.291	2.579.813	2.570.985	2.600.940	2.612.663
	I	-410.141	-411.188	-394.912	-400.714	-403.307
		2.174.150	2.168.625	2.176.073	2.200.226	2.209.356
Center for Dagtilbud og Skole	U	630.103	641.485	642.514	659.375	665.801
	I	-107.119	-112.324	-107.897	-113.705	-116.945
Center for Dagtilbud/Skole,myndighed/hk6	U	1.615	1.758	1.604	1.604	1.604
Center for Dagtilbud og Skole øvrig adm.	U	1.559	1.701	1.547	1.547	1.547
Mødeforplejning - Dagtilbud og Skole	U	57	57	57	57	57
Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub	U	313.542	316.199	318.312	319.081	319.208
	I	-38.197	-41.231	-42.016	-42.563	-43.347
Folkeskoler - Fælles	U	47.647	53.357	55.471	56.240	56.367
	I	-9.577	-10.317	-10.793	-10.967	-11.550
Folkeskoler - Fælles	U	2.007	2.856	3.742	3.519	2.783
Folkeskoler - Fælles - Personale	U	7.771	11.823	13.944	15.010	15.010
Den Kulturelle Rygsæk	U	465	465	465	465	465
Folkeskoler - Mellekomm.betalinger	U	19.434	17.248	16.376	16.135	16.611
	I	-8.117	-8.857	-9.333	-9.507	-10.090
Feriekoloniophold	U	709	722	722	722	722
	I	-173	-173	-173	-173	-173
Fiskebæk Naturskole	U	1.600	1.595	1.595	1.595	1.595
	I	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
Børnenaturcenter Kildegården	U	1.057	1.412	1.412	1.412	1.412
Syge- og hjemmeundervisning	U	832	832	832	832	832
SFO og Skolefritidsklub - Fælles	U	4.213	4.919	4.969	5.022	5.373
Skolebibliotek	U	753	753	753	753	753
SFO og Skolefritidsklub - Fripladser	U	6.594	7.544	7.627	7.741	7.777
Deltaftale 2 - Budget	U	2.212	3.188	3.034	3.034	3.034
Ny demografi - skoleområdet	U		0	0	0	0
Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og	U	74.960	76.551	76.551	76.551	76.551
Herlev Byskole	U	58.732	59.993	59.993	59.993	60.497
SFO Herlev Byskole	U	12.245	13.437	13.437	13.437	12.933
Skolefritidsklub Herlev Byskole	U	3.983	3.121	3.121	3.121	3.121
Kildegårds skolen, SFO, Skolefritidsklub og	U	71.553	68.433	68.433	68.433	68.433
	I		-1	-1	-1	-1
Kildegårds skolen	U	54.954	54.556	54.589	54.589	54.589
SFO Kildegårds skolen	U	13.314	10.090	10.057	10.057	10.057
Skolefritidsklub Kildegårds skolen	U	3.285	3.787	3.787	3.787	3.787
	I		-1	-1	-1	-1
Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og	U	63.317	61.754	61.754	61.754	61.754
Lindehøjskolen	U	46.175	46.924	46.924	46.924	46.924
SFO Lindehøjskolen	U	12.811	11.746	11.746	11.746	11.746
Skolefritidsklub Lindehøjskolen	U	4.331	3.084	3.084	3.084	3.084
Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefriti	U	56.066	56.104	56.103	56.103	56.103
	I	1				
Gl. Hjortespringskole	U	47.303	47.342	47.341	47.341	47.341
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	U	8.763	8.762	8.762	8.762	8.762

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
	I	1				
SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling	I	-28.621	-30.913	-31.222	-31.595	-31.796
Befordring af elever i grundskolen	U	442	442	442	442	442
Børn med særlige behov	U	35.865	42.179	42.373	42.200	42.200
	I	-2.177	-2.177	-2.177	-2.177	-2.177
Det brede specialområde - tilpasning	U	0	0	0	0	0
Mellemoffentlige betalinger	U	6.780	6.781	6.781	6.781	6.781
Specialundervisning i regionale tilbud	U	806	805	805	805	805
Kommunale specialskoler	U	16.412	16.412	16.412	16.412	16.412
	I	-2.177	-2.177	-2.177	-2.177	-2.177
Dagtilbud - Børn med særlige behov	U	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	6.914	6.915	6.915	6.915	6.915
Undervisn.ifm. dagbeh.,privat leverandør	U	3.190	9.440	9.440	9.440	9.440
Efterskole	U	268	332	526	353	353
Efteruddannelse i Folkeskolen	U	366	366	366	366	366
	I	-367	-367	-367	-367	-367
Bidrag til privatskoler og SFO	U	29.034	30.001	30.477	30.557	30.642
Privatskoler	U	26.893	27.714	28.181	28.342	28.427
SFO	U	2.141	2.287	2.296	2.215	2.215
Bidrag til efterskoler	U	2.942	2.897	2.741	3.181	3.181
Efterskoler	U	2.942	2.897	2.741	3.181	3.181
Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst.	U	45	45	45	45	45
Dagtilbud	U	211.136	210.539	217.417	233.162	239.376
	I	-60.165	-60.550	-63.278	-68.539	-70.995
Dagtilbud - Fælles	U	42.665	43.743	50.541	66.031	71.906
	I	-60.165	-60.550	-63.278	-68.539	-70.995
Kommunale institutioner	U	126.119	123.078	123.078	123.078	123.078
Bø. Sommerhaven	U	6.313	6.733	6.733	6.733	6.733
Bø. Mælkevejen/Ønskeøen	U	8.692	9.280	9.280	9.280	9.280
Bø. Troldehuset/Hyldemosen	U	10.069	10.770	10.770	10.770	10.770
Bø. Krudttønden	U	7.301	7.810	7.810	7.810	7.810
Bø. Anishaven	U	8.780	3.175	3.175	3.175	3.175
Bø. Eventyrhuset/Kildespring	U	14.026	14.996	14.996	14.996	14.996
Bø. Kagsmosen/Solstrålen	U	10.989	11.726	11.726	11.726	11.726
Bø. Enghuset	U	10.520	12.342	12.342	12.342	12.342
Bø. Elverhuset	U	9.232	9.835	9.835	9.835	9.835
Bø. Herlevgård/Solsikken	U	14.075	15.073	15.073	15.073	15.073
Bø. Hyldeblomsten	U	7.535	8.033	8.033	8.033	8.033
Bø. Lindehaven	U	8.110	8.636	8.636	8.636	8.636
Normeringsforøgelse til senere udmøntnin	U	10.476				
Bø. Hørkær	U		4.669	4.669	4.669	4.669
Selvejende dagtilbud	U	22.269	23.759	23.759	23.759	23.759

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Bø. Æblehuset	U	7.203	7.738	7.738	7.738	7.738
Bø. Kantatehuset	U	3.338	3.546	3.546	3.546	3.546
Bø. Kachotten	U	3.180	3.386	3.386	3.386	3.386
Bø. Lindehøj	U	8.548	9.089	9.089	9.089	9.089
Dagplejen	U	16.117	14.555	14.555	14.555	14.555
Dagplejen	U	949	887	887	887	887
Dagplejen - ikke ramme	U	13.451	11.950	11.950	11.950	11.950
Dagplejen - Ledelse/adm	U	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
Tilskud til privatinstitutioner	U	3.965	5.404	5.484	5.739	6.078
Privat pasning	U	927	989	1.066	1.096	1.171
Privatinstitutioner	U	3.039	3.076	3.079	3.304	3.568
Pasning af eget barn	U		1.339	1.339	1.339	1.339
Ungdomsskolen	U	11.961	11.933	11.933	11.933	11.933
Ungdomsskolen	U	2.473	2.445	2.445	2.445	2.445
Ungdomsskolen - Ledelse/adm	U	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
Ungecaféer	U	3.381	3.380	3.380	3.380	3.380
Erhvervsklasse	U	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
Fokusklasse	U	3.166	3.165	3.165	3.165	3.165
Udgående ressource team	U	23.153	25.126	16.804	16.804	16.804
	I	-6.212	-7.999	-59	-59	-59
Psykologer	U	6.345	6.345	6.345	6.345	6.345
Tale-Hørekonsulenter	U	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
Fagpersonale	U	973	972	972	972	972
PPR-drift	U	92	92	92	92	92
	I	-59	-59	-59	-59	-59
PPR-ledelse	U	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483
Pædagogiske vejledere	U	4.421	4.374	3.921	3.921	3.921
Børnepakken	U	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
Stats.pulje - Tilsk.norm daginst.	U	6.097	7.869			
Stats.pulje - Tilsk.norm daginst.	I	-6.153	-7.940			
Projekt STIME - tidlig indsats for unge	U		250	250	250	250
Center for Børn, Unge og Familier	U	133.449	138.362	139.041	139.716	139.716
	I	-8.362	-8.618	-8.618	-8.618	-8.618
Center for Børn, Unge og Familier	U	16.182	16.846	16.846	16.861	16.861
Center for Børn, Unge og Familier, Adm.	U	15.608	16.224	16.224	16.240	16.240
Socialtilsyn og rådgivningsvagt	U	532	580	580	579	579
Handicapråd	U	19	19	19	19	19
Teknisk budgetudmøntning	U	-3	-3	-3	-3	-3
Mødeforplejning Børn, Unge og Familier	U	26	26	26	26	26
Det brede specialområde-tilpasning	U	0	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	U	13.631	14.384	15.036	15.694	15.694
	I	-409	-410	-410	-410	-410
Tandpleje - Egne klinikker	U	12.405	13.159	13.811	14.469	14.469
	I	-348	-349	-349	-349	-349

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Tandpleje	U	11.628	12.382	13.034	13.692	13.692
	I	-140	-141	-141	-141	-141
Omsorgs-, special og socialtandpleje	U	778	777	777	777	777
	I	-208	-208	-208	-208	-208
Tandpleje - øvrige udbydere	U	1.226	1.225	1.225	1.225	1.225
	I	-61	-61	-61	-61	-61
Tandpleje - 0-18 år	U	397	397	397	397	397
Omsorgs-, special og socialtandpleje	U	828	828	828	828	828
	I	-61	-61	-61	-61	-61
Sundhedspleje og børnetræning	U	7.347	7.353	7.353	7.353	7.353
Kommunal sundhedstjeneste	U	5.597	5.604	5.604	5.604	5.604
Børnegenoptræning	U	1.750	1.749	1.749	1.749	1.749
Familiehuset	U	24.301	24.318	24.318	24.318	24.318
Familiekonsulenter	U	13.055	12.992	12.992	12.992	12.992
Dildhaven	U	7.900	7.880	7.880	7.880	7.880
Familieliv	U	9	9	9	9	9
Samarbejde med frivillige	U	106	205	205	205	205
Kontaktpersoner	U	3.231	3.232	3.232	3.232	3.232
Projekt Nye Veje til samarbejde	U	88	1	1	1	1
Nye veje til samarb i og med åben dialog	U	88	1	1	1	1
STU	U	8.374	8.374	8.374	8.374	8.374
Ungdomsuddannelse særlige behov STU	U	8.374	8.374	8.374	8.374	8.374
Børn med særlige behov	U	63.526	67.086	67.113	67.115	67.115
	I	-7.953	-8.208	-8.208	-8.208	-8.208
Central refusionsordn. - Børne-og Unge	I	-4.856	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
Plejekam- og oph.steder for børn og unge	U	28.916	28.917	28.944	28.944	28.944
	I	-46	-46	-46	-46	-46
Psykosociale	U	28.916	28.917	28.944	28.944	28.944
	I	-46	-46	-46	-46	-46
Psykosociale alm. plejefamilier	U	12.082	12.081	12.088	12.088	12.088
Psykosociale Netværkspl. fam.	U	485	486	486	486	486
Psykosociale Opholdssteder	U	8.655	8.655	8.675	8.675	8.675
Psykosociale Opholdssteder ejerf. 4	U	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849
Psykosociale Kost og efterskoler	U	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
Psykosociale Advokatbistand	U	559	559	559	559	559
Psykosociale Kuratorpulje	U	23	23	23	23	23
Psykosociale Arb. Skadeforsikring	U	97	97	97	97	97
Psykosociale Egenbetaling	I	-46	-46	-46	-46	-46
Forebyg. foranstaltn. for børn og unge	U	19.221	22.967	22.967	22.967	22.967
Psykosociale	U	14.462	18.208	18.208	18.208	18.208
Psyk Kons.bist. prgf. 52,3, 1	U	2.185	2.184	2.184	2.184	2.184
Psyk Fam./dagbeh. prgf. 52,3,3	U	5.739	5.739	5.739	5.739	5.739
Psyk Aflastning prgf. 52, 3, 5	U	733	732	732	732	732
Psyk Pers rdg. Prgf. 52, 3, 6	U	911	911	911	911	911

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Psyk Fast kontprs prgf. 52, 3, 6	U	935	935	935	935	935
Psyk Praktikoph prgf. 52, 3, 8	U	30	30	30	30	30
Psyk Anden hjælp prgf. 52, 3, 9	U	265	265	265	265	265
Psyk Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,1	U	2.171	2.170	2.170	2.170	2.170
Psyk Øk. Støt. Prgf. 52, 5	U	141	141	141	141	141
Psyk Støttepers anbr. Prgf. 54	U	885	885	885	885	885
Psyk DUBU,forebyggende medarbejdere	U	465	466	466	466	466
Psyk. Dagbeh. prgf. 52,3,3 - ejerf. 4	U		3.750	3.750	3.750	3.750
Handicappede	U	4.647	4.648	4.648	4.648	4.648
Handicappede Aflastning prgf. 52, 3, 5	U	4.647	4.648	4.648	4.648	4.648
Pulje vedr. kontanthjælpsloftet	U	111	111	111	111	111
Døgninstitutioner	U	6.381	6.199	6.199	6.199	6.199
Handicappede	U	6.381	6.381	6.381	6.381	6.381
Psykosociale	U		-182	-182	-182	-182
Kontante ydelser	U	6.128	6.128	6.128	6.130	6.130
	I	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
Prgf. 41 merudg. ved forsørgelse af børn	U	951	951	951	951	951
Prgf. 42 Tabt arbejdsfortjeneste	U	5.178	5.177	5.177	5.179	5.179
Statsrefusion, prgf. 41 + 42	I	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
Flex. pulje børn/unge i uds. positioner	U	686	680	680	680	680
Sikrede institutioner	U	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
Center for Sundhed og Voksne	U	736.800	736.448	737.928	741.770	743.914
	I	-125.229	-124.417	-124.596	-124.778	-124.778
Stabsfunktioner	U	13.642	10.208	10.125	11.853	11.853
Center for Sundhed og Voksne	U	6.543	6.561	6.567	6.567	6.567
Center for Sundhed og Voksne myndighed	U	2.066	2.079	2.085	2.085	2.085
Kommissioner, råd og nævn	U	96	97	97	97	97
Mødeforplejning	U	44	44	44	44	44
IT sundhedsinformatik	U	3.025	3.030	3.030	3.030	3.030
Fællessted	U	592	592	592	592	592
Sundhedsfremmende indsats	U	139	139	139	139	139
Borgerlæger	U	581	580	580	580	580
Teknisk budgetudmøntning	U	1.402	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
Fælles	U	5.698	6.191	6.102	7.830	7.830
Kompetenceudvikling	U	1.662	1.651	1.651	1.651	1.651
Tilskud til pensionist foreninger	U	275	275	275	275	275
Frivilligecenter og Selvhjælp Herlev	U	194	194	194	194	194
Indsats for rekruttering SOSU personale	U	217	217	217	217	217
Fællesprojektmidler	U	1.301	1.805	1.716	3.444	3.444
Klippekort til plejehjemsboere	U	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049
Sundhedsudgifter	U	132.876	132.875	132.875	132.875	132.875
Aktivitetsbest. medfinans. sundhedsvæs.	U	131.974	131.973	131.973	131.973	131.973
Hospice og færdigbehandlede patienter	U	902	902	902	902	902
Færdigbehandlede patienter	U	37	37	37	37	37

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Hospice	U	865	865	865	865	865
Projekter og tilskud	U	8	9	9	9	9
Midler til værdig ældrepleje	U	8	9	9	9	9
Livskvalitet	U	8	8	8	8	8
Selvbestemmelse	U		1	1	1	1
Sundhed og Rehabilitering	U	91.848	97.782	98.237	99.515	100.269
	I	-243	-242	-242	-242	-242
Voksne med særlige behov	U	4.343	4.343	4.343	4.343	4.343
Specialpædagogisk bistand, voksne	U	1.909	1.910	1.910	1.910	1.910
Specialiseret rehab.	U	2.433	2.433	2.433	2.433	2.433
Genoptræningen	U	18.280	18.295	18.295	18.295	18.295
	I	-143	-143	-143	-143	-143
Genoptræning	U	11.926	11.942	11.942	11.942	11.942
Genoptræning drift	U	1.187	355	355	355	355
Team - Genoptræning	U	8.305	9.138	9.138	9.138	9.138
Styrkelse af genoptræningen	U	1.237	1.244	1.244	1.244	1.244
Genoptræning led/koor.	U	1.050	1.057	1.057	1.057	1.057
Nedbr. af ventetid til genoptræning	U	147	148	148	148	148
	I	-143	-143	-143	-143	-143
Ekstern genoptræning	U	1.645	1.644	1.644	1.644	1.644
Specialiseret genoptræning/Hosp.	U	974	974	974	974	974
Køb af ekstern genoptræning	U	670	670	670	670	670
Vederlagsfri fysioterapi	U	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428
Frit valg Genoptræning	U	281	281	281	281	281
Aktivitetscenteret	U	9.082	10.010	9.998	10.721	10.721
	I	-100	-99	-99	-99	-99
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.448	4.020	4.020	4.020	4.020
Sundhedsfremme indsats	U	2.806	3.374	3.374	3.374	3.374
Forebyggende hjemmebesøg	U	476	479	479	479	479
Sundhedsfremme projekter	U	166	167	167	167	167
Tværgående aktiviteter	U	567	566	565	565	565
Sundhed og Aktivitet, Befordring	U	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
Sygeplejen	U	35.782	37.560	38.028	38.583	39.337
Hjemmesygeplejen / Fælles udgifter	U	1.105	1.057	1.055	1.061	1.061
Hjemmesygeplejen	U	21.028	23.185	23.562	24.002	24.602
Hjemmesygeplejen led/adm gr. 200	U	547	468	468	468	468
Afregning af medicinudgifter	U	1	1	1	1	1
Afregning af sundhedslovsydelse - SSA	U	5.908	6.056	6.149	6.258	6.412
Sygeplejehjælpermidler	U	7.193	6.793	6.793	6.793	6.793
Hjemmepleje	U	4.825	6.736	6.736	6.736	6.736
Hjemmeplejen / Fælles udgifter	U	5.287	3.366	3.366	3.366	3.366
Hjemmeplejegruppe Syd	U	-191	-58	-58	-58	-58
Hjemmeplejegruppe Nord	U	-219	-77	-77	-77	-77
Hjemmeplejen led/adm	U	-52	3.505	3.505	3.505	3.505
Plejevederlag m.v.	U	945	945	945	945	945
Omsorgsteamet	U	3	1	1	1	1
Fællesstab/Hjemmepleje & Rusmiddelcenter	U	5.331	5.596	5.596	5.596	5.596

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Fællesstab, Sundhed og Aktivitet	U	1.366	1.365	1.365	1.365	1.365
Fællesstab/Hj.pl. & Rusmiddelcent, ældre	U	1.486	1.746	1.746	1.746	1.746
Uddannelseskonsulenter, ældre	U	1.036	1.042	1.042	1.042	1.042
Specialiseret hjemmesygepleje	U	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
SoSu elevuddannelser/Hj.plejen	U	8.029	8.496	8.496	8.496	8.496
SoSu assistentelever/Hj.plejen, ældre	U	5.761	6.008	6.008	6.008	6.008
SoSu hjælperelever/Hj.plejen, ældre	U	2.268	2.488	2.488	2.488	2.488
Afregning af leverede ydelser	U	1	1	1	1	1
Kommunal hjemmehjælp, ældre	U		1	1	1	1
Kommunal hjemmehjælp/ handic.	U	1				
Plejecentre	U	111.970	110.289	110.533	110.327	110.327
	I	-9.197	-8.529	-8.529	-8.529	-8.529
Fællesstab / Herlev Plejecentre	U	5.065	5.034	5.276	5.070	5.070
Fællesstab / Lønninger, ældre	U	3.676	2.987	2.987	2.987	2.987
Fællesstab/Herlev Plejecentre	U	1.389	2.047	2.289	2.083	2.083
Herlevgaard Center	U	26.980	27.121	27.121	27.121	27.121
	I	-168				
Herlevgaard Center Drift	U	2.601	2.880	2.880	2.880	2.880
	I	-168				
Herlevgaard Center team 1	U	11.391	11.962	11.962	11.962	11.962
Herlevgaard Center team 2	U	6.652	6.200	6.200	6.200	6.200
Herlevgaard Center ledelse	U	1.179	1.484	1.484	1.484	1.484
Herlevgaard Center team 0	U	5.158	4.595	4.595	4.595	4.595
Lille Birkholm Center	U	35.177	33.773	33.773	33.773	33.773
	I	-288				
Lille Birkholm Center Drift	U	3.471	4.440	4.440	4.440	4.440
	I	-288				
Lille Birkholm Center team 1	U	12.690	11.066	11.066	11.066	11.066
Lille Birkholm Center team 2	U	4.910	5.018	5.018	5.018	5.018
Lille Birkholm Center ledelse	U	1.715	1.700	1.700	1.700	1.700
Lille Birkholm Center team 3	U	7.233	7.275	7.275	7.275	7.275
Lille Birkholm Center team 0	U	5.159	4.274	4.274	4.274	4.274
Lærkegård Center	U	33.481	33.078	33.080	33.080	33.080
	I	-213				
Lærkegård Center Drift	U	2.936	4.101	4.101	4.101	4.101
	I	-213				
Lærkegård Center team 1	U	8.696	8.565	8.566	8.566	8.566
Lærkegård Center team 2	U	7.714	7.804	7.804	7.804	7.804
Lærkegård Center team 3	U	7.226	6.994	6.995	6.995	6.995
Lærkegård Center ledelse	U	1.746	1.743	1.743	1.743	1.743
Lærkegård Center team 0	U	5.163	3.871	3.871	3.871	3.871
Produktionskøkken og Cafээр	U	11.268	11.283	11.283	11.283	11.283
	I	-8.529	-8.529	-8.529	-8.529	-8.529
SoSu elevuddannelser/Plejecentre	U	-1				
SoSu assistentelever/Plejecentre, ældre	U	-1	-2	-2	-2	-2
SoSu hjælperelever/Plejecentre, ældre	U		2	2	2	2
Voksenrådgivning og Visitation	U	289.177	288.047	288.911	289.970	291.360

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
	I	-30.249	-30.102	-30.281	-30.463	-30.463
Visitation	U	63.831	62.578	63.475	64.540	65.930
	I	-3.484	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149
Praktisk bistand & personlig pleje	U	50.389	52.417	53.291	54.332	55.722
Kommunal hjemmehjælp /§83 ydelser, ældre	U	33.356	41.084	41.689	42.411	43.371
Kommunal hj.hjælp/Øvrige ydelser, ældre	U	1.704	1.705	1.705	1.705	1.705
Privat hjemmehjælp, ældre	U	11.869	8.672	8.941	9.260	9.690
Ophold i andre kommuner, ældre	U	105	105	105	105	105
Regional hjemmehjælp /§83 ydelser, ældre	U	230				
Kom. hjemmehjælp/Øvrige ydelser, handic.	U	-2				
Privat hjemmehjælp, handic.	U	2.181				
Ophold i andre kommuner, handic.	U	19	19	19	19	19
Regional hj.hjælp §83 ydelser, handic.	U	927	832	832	832	832
Øvrige serviceydelser	U	3.722	3.070	3.070	3.070	3.070
	I	-2.468	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
Voksne handicappede	U	7.883	7.092	7.115	7.139	7.139
	I	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
Projektbevillinger o.lign.	U	1.838	-1	-1	-1	-1
Handicap og Psykiatri	U	175.109	175.134	175.108	175.108	175.108
	I	-19.565	-19.753	-19.932	-20.114	-20.114
Socialpædagogisk støtte §84-85	U	34.833	34.834	34.834	34.834	34.834
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	U	2.178	2.177	2.177	2.177	2.177
	I	-181	-181	-181	-181	-181
Beskyttet beskæftigelse §103	U	5.215	5.214	5.214	5.214	5.214
	I	-118	-118	-118	-118	-118
Aktivitets- og samværstilbud §104	U	19.573	19.572	19.572	19.572	19.572
	I	-915	-1.014	-1.038	-1.038	-1.038
Botilbud til midlertidigt ophold §107	U	49.326	49.324	49.324	49.324	49.324
	I	-6.451	-6.685	-6.740	-6.740	-6.740
Længerevarende botilbud §108	U	54.226	54.227	54.227	54.227	54.227
	I	-4.936	-5.200	-5.263	-5.263	-5.263
Kontante ydelser §100	U	880	880	880	880	880
	I	-448	-448	-448	-448	-448
Støtte til individuel befordring §117	U	23	23	23	23	23
Kvindekrisecentre §109	U	2.269	2.268	2.268	2.268	2.268
	I	-906	-906	-906	-906	-906
Botilbud med soc. probl. §110	U	1.868	1.870	1.870	1.870	1.870
	I	-880	-880	-880	-880	-880
Central refusionsordning, voksne	I	-4.731	-4.321	-4.358	-4.540	-4.540
H/P, voksen kto. 6	U	4.719	4.745	4.719	4.719	4.719
Hjælpermiddel	U	19.947	20.082	20.075	20.069	20.069
	I	-302	-302	-302	-302	-302
Hjælpermidler	U	12.833	12.945	12.938	12.932	12.932
Hjælpermidler	I	-302	-302	-302	-302	-302
Hjælpermidler, ældre	U	6.902	7.014	7.014	7.014	7.014
	I	-187	-187	-187	-187	-187
Hjælpermiddeldepotet, ældre	U	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
Hjælpermidler, handic.	U	4.211	4.211	4.204	4.198	4.198
	I	-115	-115	-115	-115	-115

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Hjælpe-middeldepotet, handic.	U	617	617	617	617	617
Team - Hjælpe-midler	U	3.304	3.326	3.326	3.326	3.326
Team - Hj. midler led/adm.	U	1.839	1.840	1.840	1.840	1.840
Handicap-kørsel	U	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
Myndighed/VRV	U	5.799	5.763	5.763	5.763	5.763
Køb og salg af pladser	U	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490
Køb af pladser i andre kommuner	U	13.944	13.944	13.944	13.944	13.944
Hjortespring Omsorgscenter	U	10.546	10.546	10.546	10.546	10.546
Salg af ydelser til kommuner	I	-6.898	-6.898	-6.898	-6.898	-6.898
Salg af ydelser til andre kommuner	I	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439
Salg af pladser på plejecentre	I	-4.459	-4.459	-4.459	-4.459	-4.459
Voksensociale Tilbud	U	97.279	97.238	97.238	97.221	97.221
	I	-85.540	-85.544	-85.544	-85.544	-85.544
Rusmiddelcenter	U	8.345	8.350	8.350	8.350	8.350
	I	-110	-110	-110	-110	-110
Kagshuset	U	6.096	6.100	6.100	6.100	6.100
	I	-110	-110	-110	-110	-110
Alkoholbehandling	U	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
Stofmisbrugsbehandling	U	821	822	822	822	822
Skovgården	U	17.575	17.555	17.555	17.555	17.555
	I	-21.817	-21.820	-21.820	-21.820	-21.820
Skovgården / Fælles service	U	16.922	16.902	16.902	16.902	16.902
Skovgården / Fælles service	I	-453	-453	-453	-453	-453
Skovgården led/adm	U	653	653	653	653	653
Skovgården / Hus B	I	-30	-31	-31	-31	-31
Skovgården / Hus C	I	-30	-31	-31	-31	-31
Skovgården / Hus D	I	-30	-31	-31	-31	-31
Skovgården, indtægter	I	-21.274	-21.274	-21.274	-21.274	-21.274
Højsletten	U	18.485	18.476	18.476	18.476	18.476
	I	-21.636	-21.637	-21.637	-21.637	-21.637
Fælles Service	U	17.868	17.860	17.860	17.860	17.860
	I	-350	-350	-350	-350	-350
Ledelse/administration	U	613	613	613	613	613
Højsletten - Hus A	U	1	1	1	1	1
	I	-163	-163	-163	-163	-163
Højsletten - Hus B	U	1	1	1	1	1
	I	-163	-163	-163	-163	-163
Højsletten - Hus C	U	1	1	1	1	1
	I	-163	-163	-163	-163	-163
Højsletten, indtægter	I	-20.797	-20.798	-20.798	-20.798	-20.798
Juvelhuset	U	13.638	13.658	13.658	13.658	13.658
	I	-16.037	-16.037	-16.037	-16.037	-16.037
Juvelhuset / Lønninger - Drift	U	12.943	12.962	12.962	12.962	12.962
Juvelhuset / Lønninger - Drift	I	-523	-523	-523	-523	-523
Juvelhuset led/adm	U	695	696	696	696	696
Juvelhuset, indtægter	I	-15.514	-15.514	-15.514	-15.514	-15.514
Bofællesskaberne & værestedet	U	10.598	10.591	10.591	10.591	10.591
	I	-4.218	-4.217	-4.217	-4.217	-4.217

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Bofællesskaberne	U	7.176	7.168	7.168	7.168	7.168
	I	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574
Bofællesskaberne udgående funk.	U	1.737	1.738	1.738	1.738	1.738
	I	-1.281	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
Værestedet - Peberkværnen	U	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
	I	-363	-363	-363	-363	-363
Hørkær	U	17.989	17.962	17.962	17.962	17.962
	I	-20.567	-20.569	-20.569	-20.569	-20.569
Fællesstab / Voksensocial tilbud	U	3.414	3.413	3.413	3.396	3.396
Socialpsykiatriske tilbud	U	7.235	7.233	7.233	7.233	7.233
	I	-302	-302	-302	-302	-302
Krisetelefonen	U	502	502	502	502	502
Bostøtte	U	4.619	4.784	4.784	4.784	4.784
	I	-302	-302	-302	-302	-302
Akutboliger	U	169				
Værestedet	U	1.946	1.947	1.947	1.947	1.947
Overhead	I	-853	-852	-852	-852	-852
Stab for IT, Personale og Økonomi	U	153.614	157.262	156.343	157.904	157.803
	I	-5.142	-5.142	3.732	3.732	3.732
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fæ	U	4.613	-2.696	-5.696	-5.696	-5.696
	I			8.874	8.874	8.874
IT og Digitalisering	U	35.852	38.452	38.452	38.452	38.452
IT og Digitalisering	U	7.827	7.571	7.571	7.571	7.571
Telefoni	U	534	533	533	533	533
IT systemer	U	25.584	27.242	27.242	27.242	27.242
GDPR-indsats	U	1.278	2.475	2.475	2.475	2.475
GIS og Geodata	U	631	631	631	631	631
Personale og Arbejdsmiljø	U	70.687	78.838	80.919	82.480	82.379
	I	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
Personale og Arbejdsmiljø	U	11.209	13.341	13.341	13.341	13.240
Elever	U	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	I	-230	-230	-230	-230	-230
Løn- og barselspuljer	U	9.242	12.042	12.042	12.042	12.042
Barselsudligning	U	7.816	9.016	9.016	9.016	9.016
Fleksjobpulje	U	989	989	989	989	989
AES-bidrag	U	437	2.037	2.037	2.037	2.037
Tjenestemandspension	U	48.791	48.791	48.791	48.791	48.791
Vederlag	U	4.736	4.735	4.735	4.735	4.735
Vederlag til borgmester og vice	U	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	U	978	978	978	978	978
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	U	803	803	803	803	803
Fast vederlag	U	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
Seniorjob	U	5.855	6.369	6.369	6.369	6.369
	I	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017
Seniorjob for personer over 55 år	U	5.855	6.369	6.369	6.369	6.369

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Statsrefusion - seniorjob	I	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017
Lønmodtagernes feriemidler	U	-10.925	-8.220	-6.139	-4.578	-4.578
Finans og Opkrævning	U	29.824	30.030	30.030	30.030	30.030
	I	-1.895	-1.895	-1.895	-1.895	-1.895
Finans og Opkrævning	U	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	I	-197	-197	-197	-197	-197
Interne forsikringspuljer	U	7.679	8.080	8.080	8.080	8.080
Interne forsikringspuljer	U	4.572	4.971	4.971	4.971	4.971
Arbejdsskadeforsikringer	U	3.107	3.109	3.109	3.109	3.109
Driftssikring af boligbyggeri	U	4.781	4.586	4.586	4.586	4.586
	I	-104	-104	-104	-104	-104
Tinglysning ved lån til bet.ejendomsskat	U	435	435	435	435	435
Driftssikring af boligbyggeri	U	4.346	4.151	4.151	4.151	4.151
	I	-104	-104	-104	-104	-104
Byfornyelse	U	87	87	87	87	87
Adm.bidrag til Udbetaling DK og KKR	U	7.902	7.902	7.902	7.902	7.902
Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed	I	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
Budget og Analyse	U	12.638	12.638	12.638	12.638	12.638
Budget og Analyse	U	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
Tolkebistand og lægeerklæringer	U	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618
Direktionssekretariat	U	22.114	22.680	22.680	22.817	22.817
	I	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
Team Service	U	1.365	1.370	1.370	1.370	1.370
Direktionssekretariatet	U	13.747	13.433	13.433	13.433	13.433
Direktionssekretariatet	U	13.610	13.296	13.296	13.296	13.296
Teknisk budgetudmøntning	U	-120	-120	-120	-120	-120
Mødeforplejning Direktionssekretariatet	U	257	257	257	257	257
Møder, kurser og repræsentation	U	769	768	768	768	768
Kommunalbestyrelsen og ØPU	U	388	388	388	388	388
Vielser	U	10	10	10	10	10
Tilskud til politiske partier	U	114	114	114	114	114
§17, stk. 4 udvalg	U	70	69	69	69	69
Mødeforplejning Politiske møder	U	187	187	187	187	187
Informationsudgifter	U	790	779	779	779	779
Informationsudgifter	U	250	218	218	218	218
Informationsannoncer	U	540	353	353	353	353
Webtilgængelighed	U		208	208	208	208
Valg	U	160	715	715	852	852
Folketingsvalg	U	160	715	715	715	715
Kommunalvalg	U				137	137

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Team Herlev	U	200	200	200	200	200
Udvikling	U	3.586	3.616	3.616	3.616	3.616
	I	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533
Pensionistskovtur	U	562	561	561	561	561
	I	-127	-126	-126	-126	-126
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967
	I	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
Lederforum	U	57	57	57	57	57
Tilflytterindsats	U		31	31	31	31
Kantinedrift	U	1.498	1.799	1.799	1.799	1.799
	I	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
<u>Center for By, Kultur og Erhverv</u>	<u>U</u>	<u>79.855</u>	<u>79.980</u>	<u>79.980</u>	<u>79.983</u>	<u>79.983</u>
	<u>I</u>	<u>-10.380</u>	<u>-10.160</u>	<u>-10.160</u>	<u>-10.160</u>	<u>-10.160</u>
Center for By, Kultur og Erhverv/ hk. 6	U	1.484	1.912	1.912	1.912	1.912
Center for By, Kultur og Erhverv	U	1.458	1.886	1.886	1.886	1.886
Musikskolebestyrelsen - Diæter	U	9	9	9	9	9
Mødeforplejning By, Kultur og Erhverv	U	17	17	17	17	17
By og Kommuneplanarbejde	U	4.446	4.913	4.913	4.913	4.913
By	U	4.330	4.804	4.804	4.804	4.804
Kommuneplanarbejde	U	116	109	109	109	109
Kultur og Fritid	U	71.912	70.648	70.648	70.651	70.651
	I	-10.380	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
Kultur og Fritid/ hk. 6	U	2.458	2.437	2.437	2.437	2.437
Kultur og Fritid	U	69.454	68.211	68.211	68.214	68.214
	I	-10.380	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
Ungdomskulturelle aktiviteter	U	146	146	146	146	146
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	U	23.912	24.240	24.240	24.240	24.240
	I	-5.645	-6.089	-6.089	-6.089	-6.089
Idrætsrådgivning	U	172	130	130	130	130
Herlev Idrætscenter	U	4.873	5.779	5.779	5.779	5.779
Det Grønne Team	U	6.816	6.201	6.201	6.201	6.201
Hjortespringbadet	U	6.052	6.073	6.073	6.073	6.073
	I	-4.379	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378
Kiosk Hjortespringbad	U	220	298	298	298	298
	I	-346	-416	-416	-416	-416
Herlevbadet	U	58	81	81	81	81
	I	-93	-93	-93	-93	-93
Skinderskovhallen	U	516	696	696	696	696
	I	-223	-442	-442	-442	-442
Herlevhallen	U	1.329	1.041	1.041	1.041	1.041
	I	-282	-282	-282	-282	-282
Klubhuse	U	871	871	871	871	871
Squashhallen	U	145	145	145	145	145

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Herlev Skøjtehal	U	2.268	2.335	2.335	2.335	2.335
	I	-156	-312	-312	-312	-312
Idræt for arbejdsledige (TIM)	U	590	590	590	590	590
	I	-166	-166	-166	-166	-166
Folkebibliotek	U	19.367	18.725	18.725	18.728	18.728
	I	-400	-400	-400	-400	-400
Herlev Bibliotekerne	U	18.825	18.182	18.182	18.185	18.185
	I	-400	-400	-400	-400	-400
Historisk arkiv	U	542	543	543	543	543
Kulturel virksomhed	U	15.780	14.905	14.905	14.905	14.905
	I	-4.151	-3.486	-3.486	-3.486	-3.486
Medborgerhus/Teaterbio	U	1.892	2.103	2.103	2.103	2.103
	I	-728	-790	-790	-790	-790
Teatre	U	631	512	512	512	512
	I	-164	-164	-164	-164	-164
Herlev Musikskole	U	6.524	5.990	5.990	5.990	5.990
	I	-2.403	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
Andre kulturelle opgaver	U	1.526	1.528	1.528	1.528	1.528
	I	-80	-80	-80	-80	-80
Herlev Billedskole	U	1.174	1.173	1.173	1.173	1.173
	I	-109	-109	-109	-109	-109
Gammelgård	U	2.633	2.312	2.312	2.312	2.312
	I	-244	-244	-244	-244	-244
Klauzdal	U	1.299	1.186	1.186	1.186	1.186
	I	-423	-229	-229	-229	-229
Hjulmandens hus	U	101	101	101	101	101
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	10.249	10.195	10.195	10.195	10.195
	I	-185	-185	-185	-185	-185
Mødelokaler - Herlev Skole	U	2				
Folkeoplysende voksenundervisning	U	2.498	2.498	2.498	2.498	2.498
	I	-137	-137	-137	-137	-137
Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	U	3.599	3.523	3.523	3.523	3.523
Lokaletilskud	U	1.070	1.055	1.055	1.055	1.055
Fritidssektorens rådighedsbeløb	U	111	0	0	0	0
Idrætspris- og præmier	U	135	135	135	135	135
Herlev Rideskole	U	416	359	359	359	359
Sommerferieaktiviteter	U	329	329	329	329	329
	I	-48	-48	-48	-48	-48
Eliteidrætssatsninger	U	1.630	1.526	1.526	1.526	1.526
Pulje morgentræn. Elite idrætsklasserne	U	160	160	160	160	160
Pulje foren. støtte til social indsats	U	214	214	214	214	214
Topmøde for frivillige	U	84	84	84	84	84
Udsatte Unges deltagelse i Kulturtilbud	U		312	312	312	312
Grøn omstilling og Erhverv	U	2.014	2.507	2.507	2.507	2.507
Erhverv	U	1.307	1.234	1.234	1.234	1.234
Vejledning og Erhvervsudvikling	U	1.307	1.234	1.234	1.234	1.234
Erhverv/ hk. 6	U	707	1.273	1.273	1.273	1.273

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Direktion	U	4.644	4.643	4.643	4.643	4.643
Center for Teknik og Miljø	U	220.353	224.419	224.445	228.091	228.091
	I	-52.040	-50.931	-50.931	-50.931	-50.931
Skadedyrsbekæmpelse	U	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665
	I	-3.027	-3.028	-3.028	-3.028	-3.028
Center for Teknik og Miljø/hk6	U	12.184	11.728	11.728	11.728	11.728
Center for Teknik og Miljø myndighed/hk6	U	12.999	12.832	12.832	12.832	12.832
Center for Teknik og Miljø øvrig adm.hk6	U	2.396	2.394	2.394	2.394	2.394
Teknisk budgetudmøntning	U	-3.274	-3.811	-3.811	-3.811	-3.811
Projekt-og drift/hk6	U		250	250	250	250
Mødeforplejning Teknik og Miljø	U	63	63	63	63	63
Naturbeskyttelse/hk6	U	1.064	1.063	1.063	1.063	1.063
Miljøbeskyttelse/hk6	U	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
Trafik - Teknik og Miljø	U	22.760	22.755	22.755	26.405	26.405
	I	-106	-106	-106	-106	-106
Trafik - Teknik og Miljø	U	1.671	1.668	1.668	1.668	1.668
	I	-106	-106	-106	-106	-106
Kollektiv trafik	U	18.606	18.605	18.605	18.605	18.605
Vejbelysning	U	2.479	2.478	2.478	2.478	2.478
Letbanekoordinator	U	4	4	4	3.654	3.654
Natur	U	588	438	438	438	438
Miljø	U	898	754	833	829	829
	I	-48	-152	-152	-152	-152
Øvrige miljøforanstaltninger	U	843	699	778	774	774
	I		-104	-104	-104	-104
Kommissioner, råd og nævn	U	6	6	6	6	6
Miljøtilsyn	I	-48	-48	-48	-48	-48
Miljøbeskyttelse	U	49	49	49	49	49
Renovation	U	43.677	41.597	41.597	41.597	41.597
	I	-46.287	-43.956	-43.956	-43.956	-43.956
Renovation, Fælles udgifter	U	5.966	6.028	6.028	6.028	6.028
	I	-6.077	-6.033	-6.033	-6.033	-6.033
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	11.932	11.585	11.585	11.585	11.585
	I	-11.887	-11.532	-11.532	-11.532	-11.532
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	10.144	9.795	9.795	9.795	9.795
	I	-10.207	-9.741	-9.741	-9.741	-9.741
Ordninger for glas, papir og pap	U	3.725	4.111	4.111	4.111	4.111
	I	-3.709	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
Ordninger for farlig affald	U	760	579	579	579	579
	I	-777	-569	-569	-569	-569

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Genbrugsstationen	U	10.345	9.479	9.479	9.479	9.479
	I	-10.272	-9.461	-9.461	-9.461	-9.461
Øvrige ordninger og anlæg	U	803	20	20	20	20
	I	-3.357	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535
Byggesagsbehandling	U	591	598	545	545	545
	I	-421	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
Redningsberedskabet	U	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622
Projekt- og drift	U	87.525	94.456	94.456	94.456	94.456
	I	-2.151	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
Fællesudgifter, indtægter(projekt/drift)	U	-2.356	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355
Jordforsyning	U	391	389	389	389	389
	I	-247	-246	-246	-246	-246
Bygninger	U	-2.406	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
	I	-1.026	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
Bygninger, skoler	U	21.687	21.372	21.373	21.373	21.373
Bygninger, børneinstitutioner	U	13.962	14.350	14.349	14.349	14.349
Bygninger, kultur og fritid	U	27.903	27.812	27.812	27.812	27.812
	I	-316	-335	-335	-335	-335
Bygninger, omsorg og sundhed	U	10.865	10.595	10.595	10.595	10.595
	I	-156	-155	-155	-155	-155
Bygninger, administration	U	5.584	13.921	13.921	13.921	13.921
	I	-10	-10	-10	-10	-10
Fritidsområder/Grønneområder	U	11.809	10.555	10.555	10.555	10.555
	I	-396	-397	-397	-397	-397
Energi- og ressourcepulje	U	40	40	40	40	40
Bygninger, Job, Unge og Borgerservice	U	47	65	65	65	65
Teknik og Service	U	36.054	36.018	36.018	36.018	36.018
Serviceafdelingen	U	25.612	25.615	25.615	25.615	25.615
Fællesudgifter - Indtægter Serviceafd.	U	2.732	2.715	2.715	2.715	2.715
Grønne områder - Serviceafdelingen	U	1.195	1.214	1.214	1.214	1.214
Vejområdet	U	14.278	14.278	14.278	14.278	14.278
Vintertjeneste	U	5.479	5.479	5.479	5.479	5.479
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	U	1.929	1.929	1.929	1.929	1.929
Intern Service - Bymidte	U	-1	0	0	0	0
Teknisk Service	U	10.442	10.403	10.403	10.403	10.403
Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.	U	603.358	574.534	563.411	566.641	569.895
	I	-99.331	-97.059	-93.905	-93.717	-93.070
SSP	U	6.189	5.889	5.889	5.889	5.889
Ungerådgivning (incl. FGU og PAU)	U	14.989	15.014	15.051	15.051	15.051
Administration/hk6	U	4.355	4.354	4.354	4.354	4.354
Udd.- og erhvervsvejledning FGU og PAU	U	10.635	10.660	10.697	10.697	10.697
Uddannelses- og erhvervsvejledning	U	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Pædagogisk Grunduddannelse - PAU	U	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	U	6.280	6.305	6.342	6.342	6.342
Borgerservice og Kontrol	U	13.757	13.757	13.757	13.757	13.757
	I	-212	-211	-211	-211	-211
Administration, Borgerservice og kontrol	U	13.757	13.757	13.757	13.757	13.757
	I	-212	-211	-211	-211	-211
Øvrig administration / hk6	U	13.757	13.757	13.757	13.757	13.757
Borgerservice / hk6	I	-212	-211	-211	-211	-211
Ydelser	U	53.306	53.652	53.610	53.610	53.610
	I	-8.140	-7.912	-7.912	-7.912	-7.912
Andre sundhedsudgifter	U	1.356	1.354	1.348	1.348	1.348
Kontante ydelser	U	50.770	50.485	50.449	50.449	50.449
	I	-8.137	-7.909	-7.909	-7.909	-7.909
Særlig støtte	U	1.705	1.658	1.622	1.622	1.622
Sociale formål / Enkeltudgifter	U	4.949	4.948	4.948	4.948	4.948
Statsrefusion, enkeltudgifter	I	-3.640	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639
Personlige tillæg	U	8.070	8.072	8.072	8.072	8.072
Statsrefusion, personlige tillæg	I	-4.025	-4.025	-4.025	-4.025	-4.025
Boliger til flygtninge	U	265	39	39	39	39
	I	-258	-31	-31	-31	-31
Boligydelse	U	20.167	20.155	20.155	20.155	20.155
Boligsikring	U	15.614	15.613	15.613	15.613	15.613
	I	-214	-214	-214	-214	-214
Driftssikr. boligbyggeri/Beboerklagenævn	U	1.180	1.813	1.813	1.813	1.813
	I	-3	-3	-3	-3	-3
Driftssikring af boligbyggeri	U	1.130	1.764	1.764	1.764	1.764
Beboerklagenævn og udvalg	U	49	49	49	49	49
	I	-3	-3	-3	-3	-3
Jobcentret	U	515.048	486.153	475.035	478.265	481.519
	I	-90.979	-88.936	-85.782	-85.594	-84.947
Administration/ hk6	U	27.458	22.718	22.697	22.706	22.706
Administration/ hk6	U	27.458	27.718	27.697	27.706	27.706
JUB - Adm. - tilpasning	U		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Tilbud til udlændinge	U	6.572	6.198	6.198	6.198	6.198
	I	-4.021	-2.649	-1.610	-896	-678
Integrations- og introduktionsprogrammer	U	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841
Statsrefusion integrationsprogram	I	-3.156	-1.973	-934	-220	-2
Kontanthjælp under integrationsprogram	U	2.558	2.184	2.184	2.184	2.184
	I	-5	-5	-5	-5	-5
Statsref. kontanthjælp u. integrationspr	I	-605	-415	-415	-415	-415
Repatriering	U	173	173	173	173	173
Statsrefusion repatriering	I	-256	-256	-256	-256	-256
Førtidspensioner	U	153.675	147.705	146.236	148.087	151.487
	I	-3.079	-3.079	-3.080	-3.080	-3.080
Førtidspension efter 1. juli 2014 (66)	U	78.210	85.717	96.725	103.686	103.686
Førtidspension 50% før 1. Jan. 2013 (68)	U	6.269	5.414	4.474	3.704	3.704

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
	I	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Førtidspension 65% før 1. Jan 2003 (69)	U	13.454	12.347	10.909	10.023	10.023
	I	-950	-950	-950	-950	-950
Førtidspension efter 1. Jan 2003 (70)	U	50.112	44.226	34.127	30.673	34.073
	I	-779	-779	-780	-780	-780
Seniorpension	U	5.630	1	1	1	1
Sygedagpenge	U	68.006	75.833	74.322	74.332	74.332
	I	-25.210	-30.785	-30.085	-30.085	-30.085
Sygedagpenge	U	68.006	75.833	74.322	74.332	74.332
	I	-616	-617	-617	-617	-617
Statsrefusion sygedagpenge	I	-24.594	-30.168	-29.468	-29.468	-29.468
Kontanthjælp og udd.hjælp	U	58.363	48.345	48.374	48.374	48.374
	I	-12.475	-9.916	-9.946	-9.946	-9.946
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	U	58.363	48.345	48.374	48.374	48.374
Statsrefusion kontanthjælp og udd. hjælp	I	-12.475	-9.916	-9.946	-9.946	-9.946
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	U	150	150	150	150	150
	I	-150	-150	-150	-150	-150
Selvforsørg.-, hjemrejse,+overgangsydelse	U	150	150	150	150	150
Ref Selvforsørg.-, hjemrejse+overg.ydelse	I	-150	-150	-150	-150	-150
Dagpenge til forsikrede ledige	U	58.602	34.567	34.567	34.567	34.567
Revalidering	U	2.863	2.702	2.927	2.927	2.927
	I	-599	-540	-585	-585	-585
Revalidering	U	2.863	2.702	2.927	2.927	2.927
Statsrefusion revalidering	I	-599	-540	-585	-585	-585
Løntilskud til fleksjob	U	62.234	63.157	62.169	63.549	63.403
	I	-29.771	-29.880	-29.269	-29.795	-29.366
Løntilskud til fleksjob	U	62.226	63.149	62.161	63.541	63.395
	I	-5.241	-6.734	-7.034	-7.284	-7.509
Skånejob	U	8	8	8	8	8
Statsrefusion løntilskud til fleksjob	I	-24.530	-23.146	-22.235	-22.511	-21.857
Ressourceforløb	U	40.903	40.825	37.366	37.366	37.366
	I	-8.394	-8.333	-7.638	-7.638	-7.638
Ressourceforløb	U	40.903	40.825	37.366	37.366	37.366
Statsrefusion, ressourceforløb	I	-8.394	-8.333	-7.638	-7.638	-7.638
Ledighedsydelse	U	12.432	9.700	8.740	8.740	8.740
	I	-2.611	-1.940	-1.755	-1.755	-1.755
Ledighedsydelse	U	12.432	9.700	8.740	8.740	8.740
Statsrefusion, ledighedsydelse	I	-2.611	-1.940	-1.755	-1.755	-1.755
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	23.791	14.003	13.794	13.774	13.774
	I	-4.669	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
Driftsloft forsikrede/kontanthjælp	U	17.670	7.634	7.405	7.405	7.405
Driftsloft Forsikrede/Kontanthj.	U	16.266	7.634	7.405	7.405	7.405
Mentorudg. akt.parate kont.hj.modt.o30år	U	1.404				
Statsrefusion, fælles driftsloft	I	-2.577	-501	-501	-501	-501
Beskæftigelsesindsats, forsikr. ledig	U	1.568				
Beskæftigelsesindsats, forsikr. ledig	I	-553				
Afløb jobrotation før 2015 indtil 2021	U	1.568				
Ref. Afløb jobrotation før 2015 til 2021	I	-553				
Løn til forsikrede ledige	U	33	200	200	200	200

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Beskæftigelsesordninger	U	2.624	3.901	3.921	3.901	3.901
	I	-1.376	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
Projekter	U	927	1.299	1.299	1.299	1.299
Fra motion til uddannelse 100% kom.	U	927	1.299	1.299	1.299	1.299
Løntilskud	U	968	969	969	969	969
	I	-163	-162	-162	-162	-162
Seniorpension	U		20.250	17.495	17.495	17.495
Mødeforplejn. Job, Udd. og Borgerservice	U	69	69	69	69	69

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 7

Renter og finansiering i hele 1.000 kr.

		Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
4	Renter	1.710	1.810	1.800	1.790	1.790
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	500	500	500	500	500
072208	Realkreditobligationer	-2.322	-2.322	-2.322	-2.322	-2.322
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	0	200	200	200	200
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-200	-200	-200	-200	-200
073220	Pantebreve	-50	-50	-50	-50	-50
073223	Udlån til beboerindskud	-20	-20	-20	-20	-20
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-300	-300	-300	-300	-300
075261	Selvejende institutioner med overenskomst	10	10	10	10	10
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	13	13	13	13	13
075568	Realkredit	9	9	9	9	9
075570	Kommunekreditforeningen	2.850	2.950	2.940	2.930	2.930
075571	Pengeinstitutter	20	20	20	20	20
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
075879	Garantiprovision	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Finansiering	-2.230.555	-2.253.097	-2.335.895	-2.430.125	-2.519.084
076280	Udligning og generelle tilskud	-559.411	-492.156	-488.916	-500.043	-488.219
	Kommunal udligning	-151.062	-124.661	-104.309	-91.272	-75.053
	Statstilskud til kommuner	-420.313	-368.837	-385.730	-413.486	-416.934
	Udligning af selskabsskat	10.368	-362	-576	3.020	2.087
	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	1.596	1.704	1.699	1.694	1.681
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-6.474	-7.332	-7.255	-7.320	-7.090
076282	Kommunale bidrag til regionerne	3.339	3.433	3.651	3.804	3.989
076286	Særlige tilskud	-77.287	-64.041	-65.450	-66.899	-68.390
	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-3.180	-3.096	-3.186	-3.278	-3.373
	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.864	-3.932	-4.046	-4.164	-4.284
	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.119	-11.317	-11.645	-11.983	-12.331
	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-15.612	-15.480	-15.480	-15.480	-15.480
	Bagudrettet kompensation vedr. revision af udd.statistik	-13.704				
	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-29.808	-30.216	-31.092	-31.994	-32.922
076587	Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
	Refusion af købsmoms	-80.000				
	Udgifter til købsmoms	80.000				
076890	Kommunal indkomstskat	-1.273.362	-1.393.416	-1.455.526	-1.536.963	-1.636.721
076892	Selskabsskat	-72.869	-50.088	-67.218	-62.042	-60.181
076893	Anden skat pålignet visse indkomster	-2.355	-1.462	-2.371	-2.371	-2.371
	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven	-693	-952	-952	-952	-952
	Kommunens andel af skat af dødsboer	-1.662	-510	-1.419	-1.419	-1.419
076894	Grundskyld	-184.480	-190.989	-195.764	-201.244	-203.055
076895	Anden skat på fast ejendom	-57.656	-57.046	-57.046	-57.046	-57.046
	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-4.591	-21.509	-21.509	-21.509	-21.509
	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-16.918				
	Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	-36.147	-35.537	-35.537	-35.537	-35.537
	Samlet resultat	-2.228.845	-2.251.287	-2.334.095	-2.428.335	-2.517.294

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 8

Balanceforskydninger, afdrag på lån og låneoptagelse i hele 1.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
5 <u>Balanceforskydninger</u>	<u>59.161</u>	<u>433</u>	<u>55.500</u>	<u>22.092</u>	<u>38.273</u>
082201 Kontante beholdninger	47.823	-10.898	-27.931	16.361	32.542
083221 Aktier og andelsbeviser m.v.	8.200	8.200	8.200	10.500	10.500
Letbaneindskud	8.200	8.200	8.200	10.500	10.500
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5.300	5.000	5.000		
Fb, matr.nr. 20a, m.fl. hedelyngen	300				
Helhedsplan afd. Højbjerg Vænge	5.000	5.000	5.000		
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-2.162	-1.869	70.231	-4.769	-4.769
Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-2.162	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869
Deponering Herlev Bymidte			72.100	-2.900	-2.900
6 <u>Afdrag på lån og leasing</u>	<u>18.060</u>	<u>29.521</u>	<u>29.779</u>	<u>29.182</u>	<u>29.219</u>
085563 Selvejende institutioner med overenskomst	150	65	65	64	64
085570 Kommunekreditforeningen	17.910	19.456	19.714	19.118	19.155
Afdrag på lån	17.910	19.456	19.714	19.118	19.155
085573 Lønmodtagernes Feriemidler		10.000	10.000	10.000	10.000
Afdrag på lån		10.000	10.000	10.000	10.000
7 <u>Finansiering</u>	<u>-36.250</u>	<u>-30.900</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
085570 Kommunekreditforeningen	-36.250	-30.900	-2.000	-2.000	-2.000
Nye lån	-36.250	-30.900	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet resultat	<u>40.971</u>	<u>-946</u>	<u>83.279</u>	<u>49.274</u>	<u>65.492</u>

Udvalgsopdelt budget

Budget 2023 - 2026, opdelt på fagudvalg

Drift og refusion i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Herlev Kommune i alt	2.174.150	2.168.625	2.176.073	2.200.226	2.209.356
Økonomi- og Planlægningsudvalget	371.717	379.813	387.520	389.242	389.141
Center for Dagtilbud og Skole	1.719	2.112	1.958	1.958	1.958
Center for Børn, Unge og Familier	16.182	16.846	16.846	16.861	16.861
Center for Sundhed og Voksne	11.814	11.819	11.799	11.799	11.799
Stab for IT, Personale og Økonomi	137.946	141.591	149.546	151.107	151.006
Direktionssekretariat	17.582	18.148	18.148	18.285	18.285
Center for By, Kultur og Erhverv	10.434	11.801	11.801	11.801	11.801
Direktion	4.644	4.643	4.643	4.643	4.643
Center for Teknik og Miljø	118.604	124.467	124.414	124.414	124.414
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	52.793	48.386	48.365	48.374	48.374
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget	50.383	49.696	49.775	53.421	53.421
Stab for IT, Personale og Økonomi	674	675	675	675	675
Center for Teknik og Miljø	49.708	49.021	49.100	52.746	52.746
Børne- og Uddannelsesudvalget	527.452	533.311	539.411	550.464	553.650
Center for Dagtilbud og Skole	506.131	511.965	518.028	529.081	532.267
Center for Børn, Unge og Familier	8.374	8.374	8.374	8.374	8.374
Stab for IT, Personale og Økonomi	2.312	2.312	2.312	2.312	2.312
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	10.635	10.660	10.697	10.697	10.697
Familie- og Forebyggelsesudvalget	116.032	119.976	120.202	120.862	120.862
Center for Dagtilbud og Skole	15.133	15.084	14.631	14.631	14.631
Center for Børn, Unge og Familier	100.531	104.524	105.203	105.863	105.863
Stab for IT, Personale og Økonomi	368	368	368	368	368
Kultur- og Fritidsudvalget	59.095	58.074	58.074	58.077	58.077
Stab for IT, Personale og Økonomi	138	139	139	139	139
Center for By og Kultur	58.957	57.935	57.935	57.938	57.938
Sundheds- og Voksenudvalget	650.862	651.304	652.619	656.279	658.423
Center for Sundhed og Voksne	599.757	600.212	601.533	605.193	607.337
Stab for IT, Personale og Økonomi	7.034	7.035	7.035	7.035	7.035
Direktionssekretariat	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
Center for By, Kultur og Erhverv	84	84	84	84	84
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	41.992	41.978	41.972	41.972	41.972
Arbejdsmarkedsudvalget	398.608	376.451	368.472	371.881	375.782
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	398.608	376.451	368.472	371.881	375.782

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens ressourceforbrug.

Oversigten omfatter udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

Tværgående artsoversigt

Drift og refusion i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

		Budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
1	Lønninger	1.064.911	1.064.415	1.062.416	1.076.668	1.081.007
22	Fødevarer	12.355	12.105	12.105	12.105	12.105
23	Brændsel og drivmidler	19.476	19.407	19.407	19.407	19.407
27	Anskaffelser	826	1.426	1.426	1.426	1.426
29	Øvrige varekøb	52.127	51.056	51.057	52.601	53.102
40	Tjenesteydelser uden moms	244.219	262.184	264.721	272.679	273.793
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	10.335	10.252	10.252	10.252	10.252
46	Betalinger til staten	182.629	181.687	189.421	196.729	196.814
47	Betalinger til kommuner	173.558	170.883	171.060	171.766	172.593
48	Betalinger til regioner	176.371	176.370	176.370	176.370	176.370
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	192.305	187.333	187.509	187.961	188.290
51	Tjenestemandspension m.v.	48.155	48.155	48.155	48.155	48.155
52	Overførsler til personer	373.771	362.866	346.499	344.009	348.273
59	Øvrige tilskud og overførsler	33.251	31.674	30.587	30.812	31.076
71	Egne huslejeindtægter	-879	-878	-878	-878	-878
72	Salg af produkter og ydelser	-110.336	-111.155	-114.026	-119.328	-121.821
76	Betalinger fra staten	-6.751	-8.537	8.277	8.277	8.277
77	Betalinger fra kommuner	-103.095	-104.543	-105.186	-105.692	-106.439
78	Betalinger fra regioner	6	6	6	6	6
79	Øvrige indtægter	-64.748	-63.519	-63.519	-63.519	-63.519
8	Finansindtægter	0	0	0	0	0
86	Statstilskud	-124.338	-122.562	-119.586	-119.580	-118.933
	Samlet resultat	2.174.150	2.168.625	2.176.073	2.200.226	2.209.356

Investeringsoversigt

I den flerårige investeringsoversigt, der er et obligatorisk bilag til budgettet, er opført rådighedsbeløbene for de kommende års anlægsarbejder.

De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan ikke forbruges, medmindre kommunalbestyrelsen tillige har meddelt en anlægsbevilling.

Investeringsoversigt

Oversigt over kommunens investeringer i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	Budget 2022	Korr. budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Køb og salg af grunde						
Ubestemte formål						
Krogestykket 33 mv. - Salgsindtægt		-73.900				
Krogestykket 33 mv. - Øvrige udgifter		-7				
Deklarationserstat bassin Herlev Stadion		-270				
Herlev Bygade 90		400	150	-60.000		
Salg af Dildhaven 63		-11				
Salg af Hannes Minde		-2.580				
Genbrugsstationer						
Salg af genbrugspladsen		-20.000				
Center for IT, Personale og Økonomi						
Folkeskoler						
Fælles IT-netværk kommunens skoler	1.820	1.820				
Center for Teknik og Miljø						
Grønne områder og naturpladser						
Landzone, grønne områder	200	241	200	200	200	200
Genplantning af træer sfa. Letbanen		84		500		
Vejtræer	2.000	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Ordinere for glas, papir og pap						
Indkøb af nye affaldsbeholdere		6.467				
Genbrugsstationer						
Ny Genbrugsstation	-500	16.935	1.500			
Driftsbygninger og -pladser						
Ny lokation til Serviceafd.	1.500	25.500	11.000	1.500		
Vejanlæg						
Reparation af bygværker	1.200	2.180	1.200	2.000	1.700	1.700
Gadeinventar og skiltning		54				
Udvikling og tiltag signalanlæg	400	722	400	400	400	400
Vejbelysning	100	344	100	100	100	100
Vejadgang Ring 3, Lyskær		-10				
Letbane - afledte omkostninger	2.000	7.835	17.300	8.000	1.000	
Stitunnel under S-banen		20.223	-7.500			
Herlev Bymidte		500		4.500		
Den Grønne Fatning vejkrøds		7.414				
Renovering af Herlev Bygade				2.500		
Trafiksanerering af Hyrdindestien		244				
Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse	5.600	9.627	6.700	10.700	8.700	8.700
Fjernafleselige målere tændskabe vejbel		216				
Infrastruktur Herlev Syd			1.500	3.000	4.000	4.000
Skolevejstiltag ny daginst. v. Herlev Bys		4.000				
Fra grå villaveje til grønne fællesskabe	500	1.181		3.000		
Klimavenlig transport	950		1.950	1.900	900	900
Vejafvanding - LER2.0				500		
Trafiktiltag				1.500		
Renovering af lege- og opholdsarealer				750	750	750
Tilbud til ældre						
Pension DK Projekt	1.408	1.552	1.408	1.908	1.400	
Omb.handicapbolig til ældrebolig		4.000				
Administrationen						
Affald og genanvendelse	800	700	700	50	50	150
Andre faste ejendomme						
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme	2.300	2.341	2.300	2.800	2.300	2.300
Skimmelsanerering og genopretning	2.786	6.659				
Kildegården - Renovering af bolig		463				

Investeringsoversigt

Oversigt over kommunens investeringer i hele 1.000 kr. og i 2023-priser.

	Budget 2022	Korr. budget 2022	Budget 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026
Stadion og idrætsanlæg						
Vedligeholdelse af idrætsanlæg	1.800	2.160	1.600	2.100	2.100	
Rideskolen renovering	4.000	9.168	2.000			
Træningsskøjtehal		96				
Opretn. af løbebane Herlev Stadion	3.200	3.200				
Renov. kunstgræsbane ved Tvedvangen			5.000			
Andre fritidsfaciliteter						
Skaterbane til unge	300	300				
Vejanlæg						
Stier	250	319	250	250	250	250
Grøn by og biodiversitet	3.000	3.000	1.650	1.650	1.650	1.650
Folkeskoler						
Skoleudbygning, kapacitet		29.133				
Forbedr. af udearealer på skoler/dagtilb		-796				
Fokus på skolerenovering	1.000	1.009	2.000	2.700	2.700	2.700
Lindehøjskolen - Ventilation	1.000	1.000			6.000	7.000
Vis vand væk	1.500	800	2.000	2.000		
Smart og klimavenlig energi og varme	3.200	6.200		5.000	3.000	3.000
Øget teknologiforståelse i folkeskolen	250	250	250	250	250	
Vedl. af udearealer skoler/børneinst				2.500	2.500	2.500
Idrætsfaciliteter for børn og unge						
B73 fodboldbane med Hybridgræs		445				
Hjortespringbadet ekstraordinær vedl.	1.250	1.926	1.250	1.250		
Andre kulturelle opgaver						
Brandteknisk lovliggørelse af medborgerh	420	420				
Ungdomsskolevirksomhed						
Vis vand væk		700				
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)						
Daginstitutioner, kapacitet		17.857				
Daginstitution i Herlev Syd - Wihlborgs	300	300				
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)						
Udskiftning af vandrør i Juvelhuset		1.900				
Administrationsbygninger						
Rådhus - Nord/Hjortespring	30.300	34.841	8.950			
Rådhus - Bymidten	1.200	1.200	18.200			
Center for Dagtilbud og Skole						
Daginstitutioner						
Daginstitution på Hørkær 18		3.570				
Center for By, Kultur og Erhverv						
Fælles formål						
IT-system til fritidsområdet				100		
Forundersøgelse området omkring Herlevhallerne		416				
Center for Sundhed og Voksen						
Tilbud til ældre						
Udskiftning af plejesenge				3.000	3.000	
Udskiftning og opgradering kaldeanlæg			550	400		
I alt	76.034	146.338	83.608	10.008	45.950	39.300

Investeringsoversigten 2023 – 2026

Generel bemærkning

Ved budgetvedtagelsen frigives automatisk 10 pct. af det samlede anlægsbudget, dog minimum 0,5 mio. kr., så der med det samme frigives midler til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag.

Bemærkninger til anlægsbudgetter i 2023

Køb og salg af grunde

Salg af Herlev Bygade 90

Der er i 2023 afsat 0,2 mio. kr. til udgifter i forbindelse med udbudsprocessen. I forbindelse med salg af Herlev Bygade 90 er der budgetteret en forventet indtægt på -60 mio. kr. i 2024.

Center for Teknik og Miljø

Grønne områder

Landzone, grønne områder

Gennemførelse af dispositions- og plejeplaner for Kildegårdens Jorde samt Smør- og Fedtmosen.

Vejtræer

Etablering af vejtræer i forbindelse med vejprojekter, herunder rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

Driftsbygninger

Ny lokation til Serviceafdeling

I forbindelse med, at Serviceafdelingen skal fraflytte deres nuværende lokation på Turbinevej i Gladsaxe Kommune, er det nødvendigt at bygge ny lokation til Serviceafdelingen. Serviceafdelingen flytter til Vesterlundvej 3 og Smedeholm 1. Budgettet er afsat til køb af eksisterende bygning på Vesterlundvej 3, ombygning af denne og til opførelse af garageanlæg/salthal på Smedeholm 1.

Vejanlæg m.v.

Reparation af bygværker

Pulje til nødvendige reparationer af bygværker, herunder støjskærme og tunneller. Budgettet dækker endvidere rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

Udvikling og tiltag i signalanlæg

Udvikling af tiltag i signalanlæg, for bedre trafikafvikling i kommunens 30 signalanlæg. Anlæg af letbane sætter yderligere krav til mere specifik trafikstyring og overvågning af signalanlæg på Herlev Ringvej og nærmeste signalanlæg på sideveje til Herlev Ringvej.

Vejbelysning

Udgifter til rådgivning og kvalitetssikring af belysningsanlægget samt mindre udskiftning og tilpasning af vejbelysning.

Letbane – afledte omkostninger

Kommunale anlægsudgifter der følger af letbanens etablering, herunder udgifter til anlæg af stationspladser, støjskærme, trappe til posthustunnel og erstatningssti, svingbaners tilpasning, flytning af busstoppesteder, reovering af fortove m.m. Budgettet dækker

endvidere udgifter til etablering af overvågning, kommunikation og trafikinformation samt rådgiverydelser og interne lønomkostninger.

Stitunnel under S-banen

Projektet indeholder et tilskud fra statens pulje "Pulje til fremme af cyklisme" på 7,5 mio. kr.

Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse

Med denne pulje samles og opprioriteres indsatsen for trafiksikkerhed og bekæmpelse af vejstøj. Siden budgetaftalen for 2020 har indsatserne været samlet i én pulje, der sammentænker indsatsen for større tryghed og sikkerhed med bekæmpelse af støj. Budgettet dækker endvidere rådgiverydelser og interne lønomkostninger.

Infrastruktur Herlev Syd

Erhvervs kvarteret i Herlev Syd gennemgår i disse år en gennemgribende forandring. Derfor foregår der for nuværende et arbejde med formulering af en udviklingsplan, der blandt andet skal sikre, at der er sammenhængende sti- og cykelforbindelser, der kan binde området sammen fra nord til syd og fra øst til vest. Udviklingsplanen skal danne grundlag for en revision af den eksisterende trafikplan for området

Klimavenlig transport

Budgettet er afsat til placering og udbud af ladestandere, klimahensyn og biodiversitet i samspil med trafiksikkerhed samt nye cykelstier og opsætning af cykelstativer og cykelfaciliteter.

Tilbud til ældre

Pension Danmark Projekt

Budgettet dækker udgifterne til projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelsen af et nyt plejecenter i samarbejde med Pension Danmark.

Administration

Affald og genanvendelse

Budgettet er afsat til affaldssortering på kommunens arbejdspladser, opkvalificering af grønne ambassadører samt case-projekt til øget sortering af erhvervsaffald.

Fast ejendom

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme

Puljen er afsat til vedligehold af de kommunale bygninger og prioriteres politisk i det enkelte budgetår.

Vedligeholdelse af idrætsanlæg

Puljen er afsat til vedligehold af kommunens idrætsanlæg og prioriteres politisk i de enkelte budgetår.

Rideskolen renovering

Etape 3 der omfattede nedrivning og genopbygning af de to længste stalde er udført. Budget i 2023 er afsat til at sætte stuehus i stand.

Renovering af kunstgræsbane ved Tvedvangen

Budget til udskiftning af græstæppet på den eksisterende kunstgræsbane på Tvedvangen. Den eksisterende kunstgræsduk er slidt på grund af alder.

Stier

Genopretning, forbedring og større istandsættelse af stier. Stierne i Herlev Kommune er typisk asfalterede og skal løbende vedligeholdes med nyt asfaltslidlag, for sikring af fremkommelighed og sikkerhed.

Grøn by og biodiversitet

Budgettet er afsat til skovrejsning og plantning af vejtræer samt begrønning af støjskærme og byrumsinventar.

Fokus på skolerenovering

Fokus på at forbedre de fysiske rammer på Herlevs skoler med fokus på generel vedligeholdelse.

Vis vand væk

For at modvirke skimmelvækst i kommunens bygninger sikrer dette projekt bedre afløb af regnvand fra de kommunale bygninger, særligt bygninger med flade tage.

Smart og klimavenlig energi og varme

Budgettet er afsat til solceller på kommunens bygninger samt klimarenovering af kommunens bygninger. Med budgetaftalen for 2023 er det besluttet at fremrykke 3 mio. kr. fra budget 2023 til budget 2022.

Øget teknologiforståelse i folkeskolen

Budgettet er afsat til etablering af et fremtidsklasserum på Ungdomsskolen, hvor de ældste elever kan udvikle digitale og teknologiske kompetencer.

Hjortespringbadet, ekstraordinær vedligeholdelse

Med puljen sikres øgede midler til vedligehold af Hjortespringbadet, som i en årrække har været hårdt belastet. Puljen dækker blandt andet udgifter til uforudsete, akutte reparationer af de tekniske anlæg.

Rådhus Nord/Hjortespring

Udgifter til ny bygning, inventar og flytning, samt løn til projektledelse og bygherrerådgivning.

Rådhus Bymidten

Udgifter til inventar og flytning, samt løn til projektledelse og teknisk arbejde.

Center for Sundhed og Voksne

Udskiftning og opgradering af kaldeanlæg

Udskiftning og opgradering af kaldeanlæg på Herlev Kommunes tre plejecentre; Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center.

Specifikke bemærkninger

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skoles budget består af 3 hovedområder: Folkeskoleområdet, Dagtilbudsområdet og Børn med særlige behov.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de 3 hovedområder og deres indhold.

Folkeskoleområdet

Folkeskoleområdet omfatter primært udgifter til skolerne, SFO og Skolefritidsklubber samt mellemkommunale udgifter til elever, der undervises i andre kommuner (frit valg). Af andre udgiftsposter kan nævnes udgifter til privatskoler og private SFO'er, sygehusundervisning og befordring af skolebørn. Naturcenter Kildegården samt Fiskebæk Naturskole hører også til folkeskoleområdet.

Dagtilbudsområdet

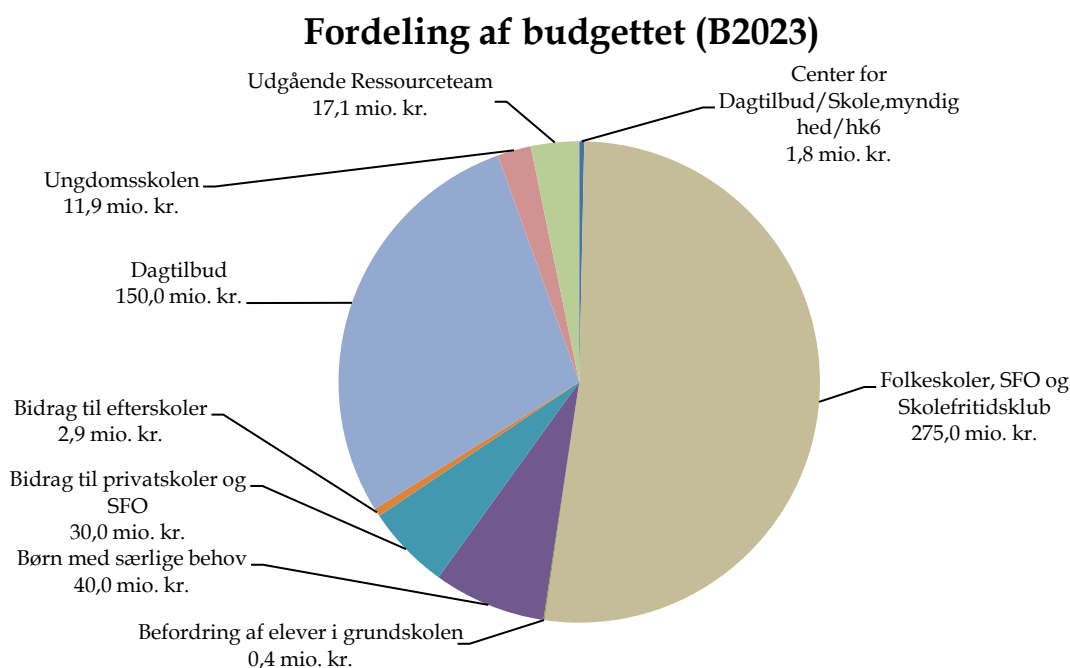
Dagtilbudsområdet omfatter udgifter til daginstitutioner (kommunale og selvejende), dagplejen, privat pasning, privatinstitutioner samt øvrige fællesudgifter vedrørende det samlede dagtilbudsområde, inkl. indtægter vedrørende forældrebetaling.

Børn med særlige behov

Området omfatter specialundervisning, specialfritid samt undervisning i forbindelse med dagbehandling og befordring af børn, der modtager specialundervisning eller dagbehandling, undervisning og fritid for så vidt angår anbragte børn, salg af pladser på Gl. Hjortespringskole, specialefterskoler og Det udgående ressourcecenter/PPR.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er et samlingssted for unge i alderen 13 - 18 år. Ungdomsskolen har som mål at tilbyde et ungemiljø, der giver unge i Herlev Kommune lyst til og mulighed for at deltage i undervisning og aktiviteter.



Center for Dagtilbud og Skole

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Dagtilbud og Skoles hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2023. Samlet budget er på 529,2 mio. kr. i budget 2023.

Økonomisk driftsramme - Center for Dagtilbud og Skole					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2023-priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Center for Dagtilbud/Skole, myndighed/hk6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6
Center for Dagtilbud og Skole øvrig adm.	1,6	1,7	1,5	1,5	1,5
Mødeforplejning - Dagtilbud og Skole	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub	275,3	275,0	276,3	276,5	275,9
Folkeskoler - Fælles	38,1	43,0	44,7	45,3	44,8
Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub	75,0	76,6	76,6	76,6	76,6
Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub	71,6	68,4	68,4	68,4	68,4
Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub	63,3	61,8	61,8	61,8	61,8
Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefritid	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1
SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling	-28,6	-30,9	-31,2	-31,6	-31,8
Befordring af elever i grundskolen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Befordring af elever i grundskolen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Børn med særlige behov	33,7	40,0	40,2	40,0	40,0
Mellemoffentlige betalinger	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Specialundervisning i regionale tilbud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Kommunale specialskoler	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
Dagtilbud - Børn med særlige behov	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Særlige dagtilbud og særlige klubber	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Undervisning ifm. dagbehandling, privat leverandør	3,2	9,4	9,4	9,4	9,4
Efterskole	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4
Bidrag til privatskoler og SFO	29,0	30,0	30,5	30,6	30,6
Privatskoler	26,9	27,7	28,2	28,3	28,4
SFO	2,1	2,3	2,3	2,2	2,2
Bidrag til efterskoler	2,9	2,9	2,7	3,2	3,2
Efterskoler	2,9	2,9	2,7	3,2	3,2
Dagtilbud	151,0	150,0	154,1	164,6	168,4
Dagtilbud - Fælles	23,3	26,0	31,3	44,9	49,8
Forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser	-40,6	-42,9	-44,1	-47,4	-48,9
Kommunale institutioner	126,1	124,1	124,1	124,1	124,1
Selvejende dagtilbud	22,3	22,8	22,8	22,8	22,8
Dagplejen	16,1	14,6	14,6	14,6	14,6
Tilskud privatinstitution og -pasning	4,0	5,4	5,5	5,7	6,1
Ungdomsskolen	12,0	11,9	11,9	11,9	11,9
Ungdomsskolen	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
Ungdomsskolen - Ledelse/adm.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ungecaféer	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Erhvervsklasse	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Fokusklasse	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Udgående ressource team	16,9	17,1	16,7	16,7	16,7
Psykologer	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Tale-Hørekonsulenter	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Fagpersonale	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
PPR-ledelse	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Pædagogiske vejledere	4,4	4,4	3,9	3,9	3,9
Børnepakken	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Statslig pulje - Tilskud til normering i daginstitutioner	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Projekt STIME - tidlig indsats for unge	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Center for Dagtilbud og Skole	523,0	529,2	534,6	545,7	548,9

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra 2022 til 2023

På Folkeskoleområdet

- Skolernes budgetter er beregnet ud fra skolernes budgettildelingsmodel. I budgetmodellen indgår elevtal og klassesannelser pr. 5. september 2022.

På Dagtilbudsområdet

- Demografiregulering på aldersgruppen 0 – 5-årige er indarbejdet på centrale konti på baggrund af forventningerne til børnetal.

På Børn med særlige behov

- Budgettet er pris- og lønfremskrevet fra budget 2022. Udvidelse af dagbehandlingspladser på Gl. Hjortespringskole er delvist finansieret af Børn med særlige behov. Budget vedrørende salg af pladser på Gl. Hjortespringskole er justeret i forhold til faktisk forventet forbrug. Der er tilført 6,25 mio. kr. til børn i skole-/dagbehandling.

Budgetaftale

Budgetaftale – Center for Dagtilbud og Skole				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Børn med behov for specialundervisning	6.250	6.250	6.250	6.250
Forebyggende indsats til unge i psykisk mistrivsel (projekt STIME)	250	250	250	250
I alt	6.500	6.500	6.500	6.500

Ved den indgåede budgetaftale 2023 tilføres 10 mio. kr. til det samlede specialiserede børneområde, hvoraf 6,25 mio. kr. tilfalder Center for Dagtilbud og Skole til specialundervisning. Derudover blev der tildelt 0,25 mio. kr. til unge i psykisk mistrivsel.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser tekniske korrektioner til budget 2023 i Center for Dagtilbud og Skole i hele 1.000. kr.

Tekniske korrektioner – Center for Dagtilbud og Skole				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Demografiregulering - Skoler	-1.025	-1.410	-752	-588
Demografiregulering - Dagtilbud - børnetal	-6.180	-7.585	-2.589	1.231
I alt	-7.205	-8.995	-3.341	643

Demografireguleringen på folkeskoleområdet er baseret på den seneste skoleprognose, som viser et lavere elevtal i forhold til forudsætningerne for budget 2022. I alt er der 96 færre børn i folkeskolen i 2023 end forudsat. Korrektionen vedrører desuden mellemkommunale betalinger, tilskud til privatskoler, SFO-forældrebetaling, herunder søskenderabat og fripladser.

Demografireguleringen på Dagtilbud foretages på baggrund af forventninger til børnetal i aldersgruppen 0 – 5-årige for budgetår 2023 og budgetoverslagsår. Tilpasning af budget sker med henvisning til ny dagtilbudsprognose for daginstitutioner, mellemkommunale ordninger, privatinstitutioner og privat pasning.

I 2023 til 2025 forventes henholdsvis 71, 78 og 69 færre børn og i 2026 forventes 33 flere børn i vores egne daginstitutioner. I den mellemkommunale ordning forventes henholdsvis 5, 6, 6 og 2 færre

Center for Dagtilbud og Skole

børn i budgetårene. I privatinstitutioner/privatpasning forventes et fald på henholdsvis 2, 3, 2 og 1 børn i ordningen.

Budgetreduktioner

Budgetreduktioner - Center for Dagtilbud og Skole				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Udfasning af særlig dagplejepulje	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nedjustering af en pædagogisk vejleder i det udgående ressource team	-500	-500	-500	-500
Rammebesparelse i Folkeskoler fælles personale	-226	-226	-226	-226
I alt	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2023 bortfalder den særlige dagplejepulje på 1,5 mio. kr. På børn med særlige behov reduceres Det udgående Ressource team med en pædagogisk vejleder og der er indarbejdet en rammebesparelse på 0,23 mio. kr. på skoleområdet.

Lov og cirkulære program

Lov og Cirkulæreprogram - Center for Dagtilbud og Skole				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Regulering af økonomisk friplads ved ændring af beskæftigelseskrav	0	0	-29	0
Regulering vedrørende Styrket tilsyn med dagtilbud	154	0	0	0
Indførelse af test for høj begavelse og opfølgning i indskolingen.	46	15	36	36
Regulering af Aftale om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen til brug for initiativer til nationale tests.	-247	-247	-247	-247
I alt	-47	-232	-240	-211

I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2022 er der ændringer for Center for Dagtilbud og Skole i budget 2023 og overslagsår. Centeret modtager 0,15 mio. kr. til styrkelse af tilsyn med dagtilbud. Reguleringen indarbejdes efterfølgende også i budgetoverslagsårene. På tværs af dagtilbuds- og skoleområdet modtages der 46.000 kr. til indførelse af test i indskolingen i 2023. Centeret modregnes 0,25 mio. kr. i forlængelse af Aftale om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen til anvendelse til nationale tests.

Center for Dagtilbud og Skole, myndighed

Økonomisk driftsramme - Center for Dagtilbud/Skole, myndighed				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Center for Dagtilbud og Skole øvrig adm.	1.547	1.547	1.547	1.547
Mødeforplejning - Dagtilbud og Skole	57	57	57	57
I alt	1.604	1.604	1.604	1.604

Til administration i Center for Dagtilbud og Skole, myndighed er der afsat 1,6 mio. kr. til løn, kompetenceudvikling og mødeforplejning.

Center for Dagtilbud og Skole

Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub

Budgettet til folkeskoler, SFO og Skolefritidsordninger omfatter

- Folkeskoler – Fælles
- Folkeskoler, SFO og Skolefritidsordninger
- Budgetforudsætninger

Økonomisk driftsramme - Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Center for Dagtilbud/Skole, myndighed/hk6	1.758	1.604	1.604	1.604
Folkeskoler - Fælles	43.040	44.678	45.273	44.817
Folkeskoler - Fælles	2.856	3.742	3.519	2.783
Folkeskoler - Fælles - Personale	11.823	13.944	15.010	15.010
Den Kulturelle Rygsæk	465	465	465	465
Folkeskoler - Mellemkommunale betalinger	8.391	7.043	6.628	6.521
Feriekoloniforhold	549	549	549	549
Fiskebæk Naturskole	308	308	308	308
Børnenaturcenter Kildegården	1.412	1.412	1.412	1.412
Syge- og hjemmeundervisning	832	832	832	832
SFO og Skolefritidsklub - Fælles	4.919	4.969	5.022	5.373
Skolebibliotek	753	753	753	753
SFO og Skolefritidsklub - Fripladser	7.544	7.627	7.741	7.777
Delaftale 2 - Budget 2022	3.188	3.034	3.034	3.034

Folkeskoler - Fælles

Samlet budget til fællesområdet på skoleområdet udgør i budget 2023 i alt 43,0 mio. kr. Fællesområdet indeholder budget til blandt andet mellemkommunale betalinger, privatskoler, efterskoler, centralt placeret budget til demografi, inkl. garantiordning på folkeskoleområdet. Endvidere er budget til skolekonsulenter og skoleledere budgetteret under fællesområdet.

Budget til Fiskebæk Naturskole på 0,3 mio. kr. omfatter udgifter til løn og pædagogiske aktiviteter. Naturskolen drives i samarbejdet mellem Herlev, Gladsaxe og Furesø kommune. Budget til Børnenaturcenter Kildegården på 1,4 mio. kr. omfatter udgifter til personale og aktiviteter.

Budget til sygehjemmeundervisning på 0,8 mio. kr. omfatter udgifter til elever som er indlagt og modtager sygehusundervisning eller hjemmeundervisning. Herlev Kommune har administrationen af sygehusundervisning på Herlev Hospital.

Folkeskolerne

Folkeskoleområdet decentrale midler dækker rammebeløbet på de tre folkeskoler. Indeholdt i rammebudgettet er løn, drift, inklusion, læseklasse og 10. klasse.

Der er afsat midler til de enkelte skoler fordelt på folkeskolen, SFO og skolefritidsklub. På Herlev Byskole er der afsat i alt 76,6 mio. kr., på Kildegårdsskolen er der afsat i alt 68,5 mio. kr. og på Lindehøjskolen er der afsat i alt 61,5 mio. kr. Fordelingen af midlerne på den enkelte folkeskole sker på baggrund af elev- og børnetal, samt antal klasser – jf. budgetmodellen på området. Elev- og børnetal opgøres pr. 5. september 2022.

Center for Dagtilbud og Skole

Budget 2023 fordelt på de enkelte skoler

Skoler	Herlev Byskole	Kildegårdsskolen	Lindehøj skolen	I alt
Skoler				
Øvrige Ledelse	3.235.000 kr.	3.235.000 kr.	3.235.000 kr.	9.705.000 kr.
Sekretær	1.443.000 kr.	1.443.000 kr.	962.000 kr.	3.848.000 kr.
Inklusion herunder kompetenceteam	7.223.000 kr.	7.103.000 kr.	4.010.000 kr.	18.336.000 kr.
Trivselspakke	598.000 kr.	598.000 kr.	598.000 kr.	1.794.000 kr.
Idrætsklasse	0 kr.	428.000 kr.	0 kr.	428.000 kr.
Lærerløn	31.653.000 kr.	29.608.000 kr.	28.890.000 kr.	90.151.000 kr.
Kvalitetsløft/Skolereform	1.295.000 kr.	1.150.000 kr.	1.178.000 kr.	3.623.000 kr.
Lærerløn til læseklasse / 10 klasse	6.995.000 kr.	984.000 kr.		7.979.000 kr.
Børnehaveklasseleder	2.415.000 kr.	1.932.000 kr.	1.932.000 kr.	6.279.000 kr.
Vikarer	1.696.000 kr.	1.524.000 kr.	1.367.000 kr.	4.587.000 kr.
Drift	2.989.000 kr.	2.728.000 kr.	2.452.000 kr.	8.169.000 kr.
Drift til læseklasse og 10 klasse	204.000 kr.	37.000 kr.	0 kr.	241.000 kr.
SFO				
Ramme til løn og drift	12.734.000 kr.	9.355.000 kr.	11.044.000 kr.	33.133.000 kr.
Skolefritidsklub:				
Ramme til løn og drift	3.121.000 kr.	3.084.000 kr.	3.084.000 kr.	9.289.000 kr.
SUM	75.601.000 kr.	63.209.000 kr.	58.752.000 kr.	197.562.000 kr.
Særlige puljer:				
Pulje "Løft af Top og Bund"	1.035.000 kr.	919.000 kr.	941.000 kr.	2.895.000 kr.
Garantiordning til lokale forhold	0 kr.	4.385.000 kr.	2.142.000 kr.	6.527.000 kr.
I alt	76.636.000 kr.	68.513.000 kr.	61.835.000 kr.	206.984.000 kr.

SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling

Der er budgetteret med indtægter fra forældrebetaling vedrørende SFO og Skolefritidsklub. Indtægterne er baseret på et skøn over forventede børn i de respektive ordninger.

Budgetforudsætninger for budgettildeling - elev og børnenormering på folkeskole, SFO og skolefritidsområdet

Budgettildeling til skolerne 2023 sker på baggrund af faktiske antal elever, klasser og børn pr. 5. september 2022.

Antal elever fra 0. til 10. klasse på Herlev Byskole, Kildegårdsskolen og Lindehøjsskolen

Antal elever fra 0. til 10. klasse	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Herlev Byskole	980	1.005	1.045	1.087
Kildegårdsskolen	849	857	844	828
Lindehøjsskolen	854	878	875	867
I alt	2.683	2.740	2.764	2.782

Antal elever i 0. klasse

Antal elever 0. klasse	Herlev Byskole	Kildegårdsskolen	Lindehøjsskolen	I alt
Skoleår 2022/2023	105	90	101	296
Skoleår 2023/2024	110	79	100	289

Antal børnehaveklasser

Antal børnehaveklasser	Herlev Byskole	Kildegårdsskolen	Lindehøjsskolen	I alt
Skoleår 2022/2023	5	4	4	13
Skoleår 2023/2024	5	4	4	13

Center for Dagtilbud og Skole

Antal børn i SFO

Antal børn i SFO	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Herlev Byskole	407	444	454	482
Kildegårdskolen	299	333	345	333
Lindehøjskolen	353	376	372	373
I alt	1.059	1.153	1.171	1.188

Antal børn i Skolefritidsklubber

Antal børn i Skolefritidsklubber	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Herlev Byskole	208	213	228	236
Kildegårdskolen	238	159	147	140
Lindehøjskolen	238	224	220	224
I alt	684	596	595	600

Budget til SFO

Budget til SFO fordeles med takstbeløb pr. barn. SFO'ens rammebeløb dækker udgifter til løn, vikarer og drift. Forældrebetaling for 2023 er beregnet som taksten for 2022, fremskrevet med KL's seneste skøn af pris- og lønfremskrivning, svarende til 2,5 pct. Forældrebetaling udgør 2.001,83 kr. pr. måned, 11 måneder om året.

Budget til Skolefritidsklubber

Skolefritidsklubben ved Herlev Byskole ligger på to matrikler med en ugentlig åbningstid på 17 timer, mens Skolefritidsklubberne ved Kildegårdskolen og Lindehøjskolen ligger på en matrikel med en åbningstid på 20 timer. I budgettet er indeholdt en grundnormering på to medarbejdere i åbningstiden pr. matrikel. Forældrebetaling for 2023 er beregnet som taksten for 2022, fremskrevet med KL's seneste skøn af pris- og lønfremskrivning, svarende til 2,5 pct. Forældrebetaling udgør 558,63 kr. pr. måned, 11 måneder om året.

Dagtilbud

Budgettet til dagtilbud til børn er opbygget af tre delelementer.

- Centrale konti
- Budget til de enkelte pasningsordninger
- Forældrebetalingsskonti, inkl. fripladser og søskendetilskud

Faste tværgående aktiviteter

Økonomisk driftsramme - Faste tværgående aktiviteter				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
AES	280	280	280	280
Fællestillidsrepræsentanter	761	761	761	761
Diverse lønudgifter	62	62	62	62
Sikkerhedsmøder (APV mv.)	9	9	9	9
Administrationstilskud til selvejende institutioner	507	507	507	507
I alt	1.619	1.619	1.619	1.619

Budget til faste tværgående aktiviteter dækker udgifter til forsikring, aflønning af fællestillidsrepræsentanter (BUPL og PMF), sikkerhedsmøder (APV) samt administrationstilskud til tre selvejende institutioner, som har valgt eksternt leverandør til varetagelse af deres administration - tilskuddet udgør 2,1 pct. af kommunens gennemsnitlige bruttodriftsudgifter.

Center for Dagtilbud og Skole

Tværgående aktiviteter og udvikling

Økonomisk driftsramme - Tværgående aktiviteter og udvikling				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Udviklingsmidler	1.486	1.486	1.486	1.486
Dialogforum	60	60	60	60
Sprogstimulering	31	31	31	31
Specialpraktik	222	222	222	222
Administration	397	397	397	397
AULA (børneintra)	87	87	87	87
Dispositionspulje (helt særlig situation)	110	110	110	110
Pæd. merit	326	326	326	326
PAU merit	157	157	157	157
I alt	2.876	2.876	2.876	2.876

Budget til tværgående aktiviteter og udvikling dækker udgifter til kompetenceudvikling, dialogforum (primært mødeforplejning), fællesudgifter til testmateriale vedrørende sprogstimulering, specialpraktik, udgifter til administrative funktioner, som er centraliseret på rådhuset, AULA og en mindre pulje til helt særlige situationer, som disponeres af centerchefen for Center for Dagtilbud og Skole.

Fælleskonti for dagtilbudsområdet

Økonomisk driftsramme - Specialgrupper				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Specialgruppe- og enkeltintegrerede pladser	4.603	4.603	4.603	4.603

Budget til specialgrupperne fordeles til de institutioner, der har specialgruppebørn.

Antal specialgruppepladser og enkeltintegrerede pladser i daginstitutioner	
Bø. Solstrålen, specialgruppe	8 pladser
Bø. Kagsmosen, enkeltintegrerede pladser	2 pladser
Bø. Mælkevejen/Bø. Ønskeøen	12 pladser

Specialgrupperne har et rammebeløb og forudsættes anvendt med 10 pct. til drift, mens den resterende del forudsættes anvendt til løn og vikarer.

Trivselsbudget

Økonomisk driftsramme - Trivselspuljen				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Trivselspuljen	2.233	2.233	2.233	2.233

Budget til trivsel fordeles blandt institutionerne ud fra socioøkonomiske kriterier, som påviseligt har betydning for institutioners driftsudgifter. De socioøkonomiske kriterier er forældrenes uddannelsesniveau, beskæftigelse, civilstand og etniske baggrund. Fordelingen efterreguleres ikke i budgetåret, hverken på baggrund af nye opgørelser af de socioøkonomiske kriterier eller børnetal.

Fordelingen af puljen for budgetåret beregnes umiddelbart inden årets start. Beregningen foretages på baggrund af de børn, der er indskrevet i institutionerne pr. 1. oktober forud for budgetåret.

Central og decentral ledelse inkl. pædagogiske konsulenter

Økonomisk driftsramme - Central og decentral ledelse				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Ledelse af kommunens institutioner	11.515	11.515	11.515	11.515
Central ledelse og pædagogiske konsulenter	2.019	2.019	2.019	2.019
I alt	13.534	13.534	13.534	13.534

Budget til central ledelse dækker udgifter til en leder og to pædagogiske konsulenter, samt ledelse af kommunens institutioner (inkl. budget til ledelse af de selvejende institutioner). Budgettet disponeres af centerchefen, hvorfor alle lederlønninger skal godkendes af centerchefen.

Endvidere er der afsat budget til tildeling af ekstra ledertimer, som er budgetlagt under den enkelte institution. Tildelingen sker efter følgende principper;

- Hver institution tildeles et årsværk, det vil sige 37 timer pr. uge til ledelse.

Derudover tildeles følgende ledelsestimer;

- 7 timer ugentligt, hvis der budgetteres med mere end 140 – 199 enheder i institutionen.
- 14 timer ugentligt, hvis der budgetteres med mere end 200 – 259 enheder i institutionen.
- 7 timer ugentligt, hvis institutionen har en specialgruppe.

Ved lederens vakance, grundet opsigelse eller længerevarende sygdom, kan centerchefen beslutte at der gives et funktionstillæg til den leder, som indtræder som stedfortræder/hjælpeleder. Stedfortræder/hjælpeleders institution tildeles herudover 10 timer ugentligt til almindelige ledelsesmæssige gøremål i stedfortræderperioden.

Budgettildeling - Daginstitutioner

Budgettet til hver institution betragtes som en samlet økonomisk ramme for hver institution. Alle institutioner tildeles budget ud fra de samme kriterier.

Budgetaftalen 2020 og børnenormering

Som følge af Budgetaftale 2020 er der tilført ressourcer, således at normering pr. barn øges. Se nedenstående skema omkring normeringsberegning i 2022.

Statslig pulje til minimumsnormeringer

Herlev Kommunes andel af den statslige pulje til minimumsnormeringer forventes i 2023 at udgøre 7,9 mio. kr. samlet set.

I Finansloven for 2021 blev det vedtaget at den statslige pulje til minimumsnormeringer, som noget nyt, må indgå i beregning af forældrebetaling. I Herlev Kommunes budget for 2023 er der dog lagt op til uændret forældrebetaling i forhold til 2022, dog med undtagelse af den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Fra budget 2024 vil tilskuddet fra den statslige pulje til minimumsnormeringer overgå til udbetaling via Herlev Kommunes bloktilskud.

Center for Dagtilbud og Skole

Normering pr. barn tager udgangspunkt i nedenstående.

Normeringsberegning - vedtaget Budget 2021		
	Vuggestuebarn	Børnehavebarn
Grundnormering	0,263	0,137
Budgetaftalen 2020	0,029	0,009
I alt Børnetalsafhængigt budget	0,292	0,146
Vikarer, Trivselspuljen og specialgrupper	0,022	0,011
Ledelse	0,018	0,009
Normering pr. barn	0,333	0,167

Budgetrammen består af fire dele, hvoraf følgende gennemgås nedenfor;

- Demografiregulering
- Grundbudget
- Børneafhængigt budget, inkl. budgetaftalen 2020 om øget normering

Trivselspuljen tildeles særskilt ud fra socioøkonomiske kriterier, som først beregnes særskilt efter budgetvedtagelsen. Endvidere indgår ejendomsudgifter i Børnehaven Lindehøj, som i deres ramme.

Demografiregulering børnetal

Demografiregulering børnetal			
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	BO2024	BO2025	BO2026
Demografiregulering børnetal	6.478	20.007	24.983

Børnetallet i daginstitutioner og dagplejen er nedjusteret til det faktisk forventede børnetal i henhold til dagtilbudsprognosen. I forhold til budget 2022, er der nedjusteret med 71 børn i 2023. Demografiregulering på baggrund af forventning til børnetal for budgetoverslagsårene 2024 til 2026 er budgetlagt i central pulje, således at den enkelte institution som udgangspunkt vil have uændret budget i budgetoverslagsårene.

Demografipuljen indeholder demografireguleringer for så vidt angår løn, vikar, drift og trivselspulje. Ændring vedrørende forældrebetaling, friplads og søskendetilskud er budgetlagt under de respektive områder.

Ændring i antal børn i daginstitutionerne set i forhold til børnetal i Budget 2022

Antal børn (+ = flere børn)			
	BO2024	BO2025	BO2026
Vuggestuebørn	-61	-45	2
Børnehavebørn	-17	-24	41

Ovenstående tabel viser forskellen mellem forventningerne til børnetallet anvendt i budget 2022 og forventningerne til børnetallet, som ligger til grund for budget 2023 og frem.

Grundbudget

Økonomisk driftsramme - Grundbudget				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Grundbudget	6.278	6.278	6.278	6.278
Ekstra ledelsestimer - udmøntes iht. retningslinjer (se under Central- og decentral ledelse)	859	859	859	859
I alt	7.137	7.137	7.137	7.137

Center for Dagtilbud og Skole

Grundbudgettet består af diverse konkrete udgifter, som ikke efterreguleres med antallet af børn. Det drejer sig om;

- 20 køkkenmedarbejdertimer pr. institutionskøkken, der er i brug, idet køkkener ikke kan drives med mindre end 20 timer pr. uge pr. køkken. Beløbet dækker produktionen af mad til 44 børn.
- 10 medhjælpertimer ugentligt til "madudbringning", hvis et hus mangler køkken og skal have transporteret mad fra en enhed i institutionen til en anden.
- 5 medhjælpertimer ugentligt til at bringe vuggestuebørn op og ned ad trapper inde i institutionen.
- 17 medhjælpertimer til Kachotten og 19 timer til Kantatehuset grundet ekstraordinære bygningsforhold i form af ekstra trapper.
- 1 pædagogtime og 1 medhjælpertime pr. ekstra times udvidet åbningstid.
- 2 timers ugentlig administrationstid til de selvejende institutioner, som administreres af Herlev Kommune. Beløbet beregnes ud fra en gennemsnitspædagogløn.
- Budgettet til vikarer beregnes som 3 pct. af den samlede lønsum på grundbudgettet (ekskl. ekstra ledelsestimer).
- Ekstra ledelsestimer i henhold til retningslinjer (se under Central- og decentral ledelse)
- Motorikpladser i Børnehave Elverhuset.

Børneafhængigt budget

Økonomisk driftsramme - Børneafhængigt budget				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Børneafhængigt budget	138.222	138.222	138.222	138.222

Det børneafhængige budget består af alle øvrige udgifter til drift og personale.

- Beregningen af lønsummen til pædagogisk personale til vuggestuebørn beregnes som 0,292 pædagog/pædagogmedhjælper pr. barn, inkl. øget normering som følge af budgetaftalen 2020.
- Beregningen af lønsummen til pædagogisk personale til børnehalebørn beregnes som 0,146 pædagog/pædagogmedhjælper pr. barn, inkl. øget normering som følge af budgetaftalen 2020.
- Alle beløb til løn beregnes på baggrund af en politisk fastsat normering, det vil sige at pædagogisk personale beregnes ud fra en fordeling på 65 pct. pædagoger og 35 pct. pædagogisk personale. Køkkenpersonale beregnes som en særskilt lønklasse.
- Der gives 30 minutters køkkentid pr. barn pr. uge for hvert barn ud over 44 børn.
- Driftsudgifter udgør 6.607 kr. pr. barn pr. år. Beløbet skal dække udgifter til fødevarer, aktiviteter, hygiejneartikler, uddannelse, inventar og kontorhold.
- Budgettet til vikarer beregnes som 3 pct. af den samlede lønsum på det børnetalsafhængige budget.

Det børnetalsafhængige budget efterreguleres hvert år i december måned. Reguleringen er en genberegning af budgettildelingen på baggrund af det gennemsnitlige antal børn, som rent faktisk har gået i institutionerne i året sammenholdt med det budgetterede antal.

Rammebudget fordelt pr. institution

Økonomisk driftsramme - Rammebudget fordelt pr. institution				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Sommerhaven	6.139	6.139	6.139	6.139
Mælkevejen/Ønskeøen	8.541	8.541	8.541	8.541
Troldemosen/Hyldemosen	10.327	10.327	10.327	10.327
Anishaven	8.747	8.747	8.747	8.747
Eventyrhuset/Kildespring	14.778	14.778	14.778	14.778
Krudttønden	6.999	6.999	6.999	6.999
Børnehuset Edison**	7.514	7.514	7.514	7.514
Kagsmosen/Solstrålen	11.054	11.054	11.054	11.054
Det grønne Børnehus	10.266	10.266	10.266	10.266
Elverhuset*	9.003	9.003	9.003	9.003
Kantatehuset (Selvejende)	3.455	3.455	3.455	3.455
Kachotten (Selvejende)	3.235	3.235	3.235	3.235
Hyldeblomsten	7.639	7.639	7.639	7.639
Lindehaven	8.096	8.096	8.096	8.096
Herlevgård/Solsikken	14.859	14.859	14.859	14.859
Lindehøj (Selvejende)	8.220	8.220	8.220	8.220
Æblehuset (Selvejende)	7.495	7.495	7.495	7.495
I alt	146.367	146.367	146.367	146.367

* Inklusivt budget til motorikpladser i Elverhuset.

** Driftsomkostninger ifm. ibrugtagningen af Børnehuset Edison vil blive genberegnet på senere tidspunkt.

Rammebudgettet er ekskl. Trivselsbudget. Endvidere kan regulering i forbindelse med indfasning af nye børn i den nye daginstitution Børnehuset Edison også have konsekvenser for andre institutioner, der eventuelt overfører børn til Børnehuset Edison.

Der er overførselsadgang til det kommende budgetår for institutionernes rammekonti og dagplejens drift jf. bestemmelserne i Budget- og Regnskabsregulativet. Bemærk, at der skal ansøges om overførsel af mer- og mindreforbrug senest 1. oktober i det pågældende regnskabsår. De øvrige konti er ikke omfattet af overførselsadgang.

Børnenormering inkl. demografiregulering, som for overslagsårene budgetlægges på central konto og udmøntes efterfølgende

Børnenormering i alt				
	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Dagplejen inklusive børn i udsatte positioner	91	91	91	91
Institutioner - 0-2 år*	516	557	602	642
Institutioner - 3-5 år*	929	946	977	1.052
Specialgrupper	22	22	22	22
Privat pasning - 0-2 år**	26	27	28	29
Privat institution - 0-2 år	8	8	9	9
Privatinstitution - 3-5 år	30	31	32	34
Plads i anden kommune - 0-2 år	16	17	18	19
Plads i anden kommune - 3-5 år	33	33	34	37
I alt	1.671	1.732	1.813	1.935

* Inkl. børn fra andre kommuner, som benytter pasningstilbud - Vuggestuebørn 0-2 år: 12, 13, 14 og 15 børn/Børnehavebørn 3-5 år: 14 børn i alle årene, samt ekskl. børn som indgår i forsøgsordningen pasning i eget hjem.

** Herlev Kommune yder tilskud til børn der passes i puljeordninger, 11, 12, 13 og 14 børn samt forsøgsordningen pasning i eget hjem med 15 børn i alle årene.

Center for Dagtilbud og Skole

Børnenormering fordelt pr. institution*				
	Vugge- stue- børn	Børne- have- børn	I alt	Enheder i alt*
Sommerhaven	23	37	60	83
Mælkevejen/Ønskeøen**	28	58	86	114
Troldemosen/Hyldemosen	35	70	105	140
Anishaven	35	49	84	119
Eventyrhuset/Kildespring	52	96	148	200
Krudttønden	25	46	71	96
Børnehuset Edison***	32	38	70	102
Kagsmosen/Solstrålen**	36	75	111	147
Det grønne børnehus	40	60	100	140
Elverhuset	33	53	86	119
Kantatehuset (Selvejende)	10	23	33	43
Kachotten (Selvejende)	12	17	29	41
Hyldeblomsten	25	53	78	103
Lindehaven	22	66	88	110
Herlevgård/Solsikken	50	100	150	200
Lindehøj (Selvejende)	28	45	73	101
Æblehuset (Selvejende)	30	43	73	103
I alt	516	929	1.445	1.961

* Ved opgørelse af antal enheder - et børnehavebarn tæller for en enhed, mens et vuggestuebarn tæller for 2 enheder.

** Ekskl. Specialgrupperne.

*** Særlig regulering ifm. opstart.

Børnenormeringerne fordelt pr. institution er et foreløbigt estimat. Regulering i forbindelse med indfasning af nye børn i den nye daginstitution Børnehuset Edison kan også have konsekvenser for andre institutioner, der eventuelt overfører børn til Børnehuset Edison.

Børnenormering - Specialgrupperne

Børnenormering - Specialgrupperne				
	Vugge- stue- børn	Børneha- vebørn	I alt	Enheder i alt*
Mælkevejen/Ønskeøen	0	12	12	12
Kagsmosen/Solstrålen	0	10	10	10
I alt	0	22	22	22

Ejendomsudgifter i Lindehøj

Ejendomsudgifter i Lindehøj				
	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Ejendomsudgifter i Bø. Lindehøj - rammestyret budget i alt	734	734	734	734

I Lindehøj råder man endvidere over beløb til ind- og udvendig vedligeholdelse, rengøring, varme og el, da institutionen selv ejer bygningen og dermed har udgifter til ovennævnte.

Løsøreforsikring og ejendomsudgifter

Løsøreforsikring og ejendomsudgifter				
	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Løsøreforsikring og ejendomsudgifter i alt	102	102	102	102
Ejendomsudgifter Lindehøj - ikke rammestyret	324	324	324	324
I alt	426	426	426	426

Budget til løsøreforsikring budgetteres uden for institutionernes ramme. Budget til ikke-rammestyrede ejendomsudgifter i Lindehøj vedrører ejendomsskatter, løsøreforsikringer og vandafgift.

Øvrigt Dagtilbud

Dagplejen

Dagplejens driftsramme udgør samlet set 0,9 mio. kr. og er omfattet af overførselsadgang. Budgettet er sammensat af budget til administration, grundkursus til dagplejere foruden et driftsbeløb.

Driftsbeløbet i 2023 udgør;

- 3.698 kr. pr. dagplejebarn pr. år.
- 1.791 kr. pr. ansat dagplejer pr. år.
- 308.000 kr. til motorik.

Dagplejens lønramme udgør 12 mio. kr. og er inkl. gæstedagpleje. Dagplejens ledelse og administration budgetlægges med 1,7 mio. kr.

Køb og salg af pladser i andre kommuner

Kontoen omfatter alle udgifter og indtægter i forbindelse med frit valg på dagtilbudsområdet. Kontoen er demografireguleret på lige fod med det øvrige dagtilbudsområde.

For salg af pladser består indtægten af den fulde indtægt fra den anden kommune, det vil sige driftsindtægt og forældrebetaling, og der er budgetlagt med -4,2 mio. kr. (budgetlagt med 22 børn i 2023). For børn bosiddende i Herlev Kommune består udgiften af bruttoudgiften for en plads i en anden kommune minus den opkrævede forældrebetaling – der er budgetlagt med netto 6,2 mio. kr. (budgetlagt med 52 børn i 2023). Afregningen til andre kommuner sker via de beregnede brutto-driftsudgifter inkl. udgifter til støtte.

Privatinstitution og privat pasning

Der ydes tilskud til forældre, som lader deres børn passes i privatinstitutioner eller privat pasning efter gældende lovgivning. Der er budgetlagt med 3,1 mio. kr. til privatinstitution og 1,1 mio. kr. til privat pasning. Kontoen er demografireguleret på lige fod med det øvrige dagtilbudsområde.

Pasning af eget barn i hjemmet

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2022 vedtaget at etablere en forsøgsordning, hvor forældre kan få tilskud til at passe egne børn hjemme i stedet for at få en plads i et dagtilbud. Der er budgetteret med 15 børn i 2023 og afsat i alt 1,3 mio. kr. til ordningen.

Center for Dagtilbud og Skole

Forældrebetaling

Forældrebetaling				
	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Forældrebetaling	-54.359	-56.657	-61.507	-63.799

På kontoen budgetteres de samlede indtægter fra forældrebetaling i dagplejen og institutionerne.

Forældrebetalingsandelen på Herlev Kommunes institutioner og dagpleje udgør følgende andel af bruttodriftsudgifterne på 0 – 6 årsområdet.

Vuggestue ekskl. frokost	22,80 pct.
Børnehave ekskl. frokost	22,90 pct.
Frokost for vuggestue- og børnehavebarn	60,20 pct.
Dagpleje inkl. frokost	23,60 pct.

Dette giver følgende takster i budget 2023 pr. måned:

Vuggestue ekskl. frokost	3.160 kr.
Børnehave ekskl. frokost	2.054 kr.
Frokost for vuggestue- og børnehavebarn	438 kr.
Dagpleje inkl. frokost	3.549 kr.

Forældrebetalingen for en plads i en anden kommune vil variere og afhænge af den pågældende kommunes pris for en institutionsplads.

Alle takster forudsætter betaling i 12 måneder, så længe barnet er indmeldt i pasningstilbud – uanset evt. delvis ferielukning.

Ved overflytning fra vuggestue til børnehave betales børnehavetakst fra den måned, hvor barnet fylder 3 år. Børn, der skal starte i skole, overflyttes til SFO pr. 1. maj og der betales herefter almindelig SFO-takst.

Friplads og søskendetilskud

Friplads og søskendetilskud				
De enkelte områder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Dagtilbud - Søskendetilskud	4.090	4.275	4.448	4.448
Dagtilbud - Fripladser	7.291	7.560	8.424	8.972
I alt	11.381	11.835	12.872	13.420

Budget til friplads dækker kommunens udgifter til fripladser i dagpleje, dagtilbud, private pasningsordninger og private institutioner. Der ydes økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk friplads. Behandlingsmæssig og socialpædagogisk friplads ydes på baggrund af en konkret individuel vurdering af barnet, mens økonomisk friplads ydes ud fra skala fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet.

Center for Dagtilbud og Skole

Nedenfor vises fripladsskala for økonomisk friplads for 2023.

Økonomisk friplads i dagtilbud	
Husstandens skattepligtige årsindkomst	Egenbetaling i procent af fuld takst
Til og med 193.501 kr.	0 pct.
193.501 - 197.792 kr.	5 pct.
197.792 - 583.700 kr.	Betalingen forhøjes med 1 pct. point af den fulde takst for hver 4.165 kr., som indtægten siger
583.700 og derover	100 pct.
67.719 kr.	Fripladsgrænseforhøjelse for enlige forsørgere
7.000 kr.	Fripladsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første

Det skal bemærkes, at tilskuddet til økonomisk friplads beregnes først, og at søskendetilskuddet beregnes herefter.

I forbindelse med søskendetilskud, betales fuld pris for den dyreste plads, hvorefter der ydes 50 pct. tilskud til betalingen for øvrige pladser. Hvis der ydes hel eller delvis friplads til barnet, beregnes søskendetilskuddet ud fra resultatet af fripladsberegningen. Tilskuddet omfatter alle søskende børn indmeldt i dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger. Sidstnævnte er dog budgetteret under skoleområdet. Det omfatter børn indmeldt i såvel kommunale som selvejende daginstitutioner i Herlev Kommune og andre kommuner, samt private pasningsordninger og privatinstitutioner. Børn indmeldt i skolefritidsordninger, jf. lov om friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud.

Ungdomsskolen

Økonomisk driftsramme - Ungdomsskolen				
De enkelte områder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Ungdomsskolen	2.445	2.445	2.445	2.445
Ungdomsskolen - Ledelse/administration	1.529	1.529	1.529	1.529
Ungecaféer	3.380	3.380	3.380	3.380
Erhvervsklasse	1.414	1.414	1.414	1.414
Fokusklasse	3.165	3.165	3.165	3.165
I alt	11.933	11.933	11.933	11.933

Der er afsat budget til 12 elever i Erhvervsklassen og 12 elever i Fokusklassen, svarende til i alt 24 elever. Elevtallet reguleres ikke på baggrund af elevprognosen, men på baggrund af det aktuelle behov og kapacitet. Ungdomsskolens rammebudget er løn til personale, ledelse, drift og aktiviteter. Den 7. december 2022 skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til om Klauzdal skal flyttes fra Center for By, Kultur og Erhverv og Kultur- og Fritidsudvalget til Ungdomsskolen.

Udgående ressourcesteam/PPR

Økonomisk driftsramme - Center for Dagtilbud og Skole				
De enkelte områder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Udgående ressourcesteam	16.674	16.745	16.745	16.745
Psykologer	6.345	6.345	6.345	6.345
Tale-Hørekonsulenter	2.625	2.625	2.625	2.625
Fagpersonale	972	972	972	972
PPR-drift	33	33	33	33
PPR-ledelse	1.483	1.483	1.483	1.483
Pædagogiske vejledere	3.922	3.921	3.921	3.921
Børnepakken	1.116	1.116	1.116	1.116
Stats.pulje - Tilsk.norm daginst.	-71	0	0	0
Projekt STIME - tidlig indsats for unge	250	250	250	250

Det Udgående Ressourceteams samlede rammestyrede budget udgør 16,7 mio. kr. Det Udgående Ressourceteams opgaver er, i samarbejde med familien samt de professionelle voksne omkring barnet/den unge, at medvirke til at arbejde forebyggende, således at formålet med at understøtte og fastholde barnets udvikling i inkluderende miljøer efterleves. Endvidere kan medarbejderne fra Det Udgående Ressourcesteam hjælpe til at afklare barnets/den unges behov og hjælpe med rådgivning, vejledning og eventuelle videre tiltag.

I budgetaftalen for 2023 blev der afsat 0,25 mio. kr. til at styrke den forebyggende indsats for unge i psykisk mistrovsel via deltagelse i ét eller flere af sporene i STIME der er et tværsektorielt samarbejde mellem regionen og kommuner i Region Hovedstaden.

Børn med særlige behov

Økonomisk driftsramme - Center for Dagtilbud og Skole				
De enkelte områder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Børn med særlige behov	40.002	40.196	40.023	40.023
Mellempoffentlige betalinger	6.781	6.781	6.781	6.781
Specialundervisning i regionale tilbud	805	805	805	805
Kommunale specialskoler	14.235	14.235	14.235	14.235
Dagtilbud - Børn med særlige behov	1.494	1.494	1.494	1.494
Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.915	6.915	6.915	6.915
Undervisning ifm. dagbehandling, privat leverandør	9.440	9.440	9.440	9.440
Efterskole	332	526	353	353

Den samlede budgetramme for børn med særlige behov udgør 40 mio. kr. Budgettet omfatter specialundervisning og dagbehandlingsskoler, undervisning og fritid vedrørende plejebragte børn, såvel som specialundervisning og -fritidstilbud på Gl. Hjortespringskole, og specialdagtilbud og -klubtilbud. Til området hører ligeledes køb af efterskole til børn som har specifikke faglige vanskeligheder.

Det brede specialområde - tilpasning

Der er indarbejdet en budgetreduktion på -1,5 mio. kr. Denne korrektion er ikke udmøntet i budgetterne.

Center for Dagtilbud og Skole

Mellempoffentlige betalinger

Omfatter betalinger til plejebragte børn i tilbud uden for kommunen.

Specialundervisning i regionale tilbud

Området dækker specialundervisning i regionen, andre kommuner samt private dagbehandlingsskoler, herunder også befordring forbundet med den bevilgede specialundervisning/dagbehandling. Området dækker både undervisning i almindelig folkeskole, specialundervisning og fritidstilbud for anbragte børn.

Kommunale specialskoler

Der er en forventning om salg af pladser til andre kommuner i A og C-rækken på Gl. Hjortespringskole svarende til en indtægt på -1,7 mio. kr. for undervisningsdelen og -0,5 mio. kr. for fritidsdelen.

Dagtilbud

Området dækker specialfritid og specialbørnehave i regionen og andre kommuner, samt befordring til specialbørnehave.

Undervisning i forbindelse med dagbehandling, privat leverandør

Betaling til private leverandører for undervisning.

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 10 mio. kr. til at styrke det specialiserede børneområde og indsatsen for børn med særlige behov. Af dette beløb tildeles Center for Dagtilbud og skole 6,25 mio. kr., som er placeret under undervisning i forbindelse med dagbehandling.

Bidrag til privatskoler og SFO

Økonomisk driftsramme - Bidrag til privatskoler og SFO				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Privatskoler	27.714	28.181	28.342	28.427
SFO	2.287	2.296	2.215	2.215
I alt	30.001	30.477	30.557	30.642

Der er afsat 30,0 mio. kr. til betaling for børn i privatskoler og SFO. Beløbet er baseret på en enhedspris og skoleprognosen for 2022, som estimerer hvor mange børn der vil gå i privatskoler og SFO. For privatskoler forventes der 697 elever og grundprisen er 39.741 kr. For SFO forventes der 290 børn og grundprisen er 7.893 kr. Der vil være afrundingsdifferencer i budgettallene.

Bidrag til efterskoler

Økonomisk driftsramme - Bidrag til efterskoler				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Bidrag til efterskoler	2.897	2.741	3.181	3.181

Der er budgetlagt med 2,9 mio. kr. til bidrag for elever på efterskole. Der er budgetlagt på baggrund af skoleprognosen, som estimerer antallet af børn på efterskole. De er budgetteret med 77 elever og en udgift på 37.877 kr. pr. elev. Der vil være afrundingsdifferencer i budgettallene.

Center for Børn, Unge og Familier

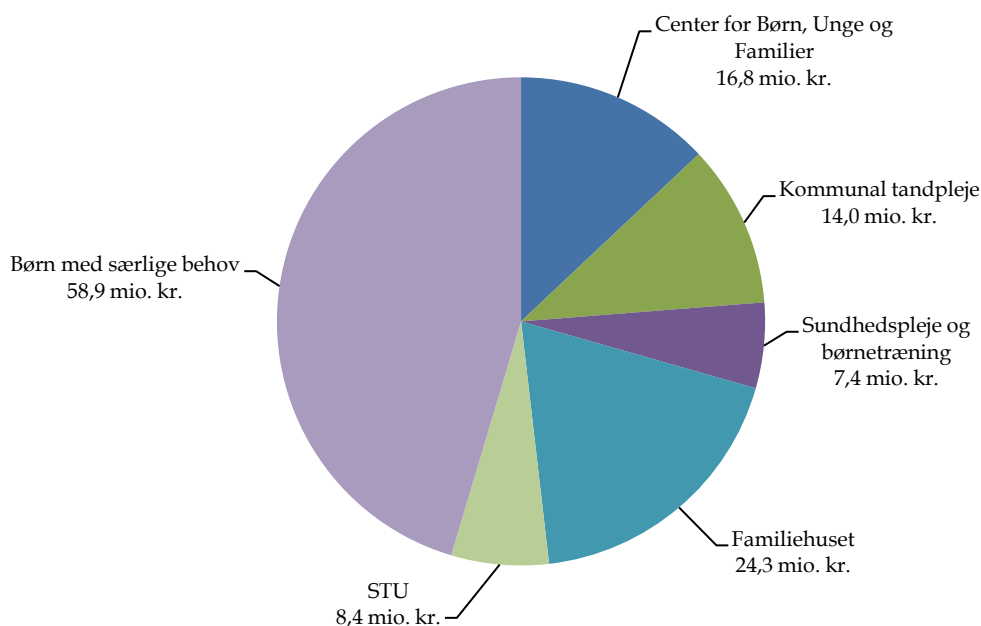
Center for Børn, Unge og Familier har ansvar for kommunens forebyggelsesindsats målrettet børn og unge, samt indsatsen målrettet børn, unge og deres familier med særlige behov, herunder børn og unge med funktionsnedsættelser. Derudover har centeret ansvar for mere omfattende indsatser i form af anbringelse af børn og unge uden for hjemmet i plejefamilier, på døgninstitutioner, opholdssteder og sikrede institutioner.

Centeret har ligeledes ansvar for forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, som er målrettet alle børn og unge i regi af Sundhedsplejen og Børnetræningen samt Tandplejen.

Til centeret hører Familiehuset, som foruden familiebehandlere og kontaktpersoner rummer områdeinstitutionen Dildhaven.

Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) hører også til i centeret og omfatter undervisningsforløb til unge, som har brug for håndholdte og individuelt tilrettelagte undervisningsforløb.

Fordeling af budgettet (B2023)



Center for Børn, Unge og Familier

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Børn, Unge og Familiers hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Center for Børn, Unge og Familier					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2023-priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Center for Børn, Unge og Familier	16,2	16,8	16,8	16,9	16,9
Kommunal tandpleje	13,2	14,0	14,6	15,3	15,3
Sundhedspleje og børnetræning	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
Familiehuset	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
STU	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Børn med særlige behov	55,6	58,9	58,9	58,9	58,9
Center for Børn, Unge og Familier	125,1	129,7	130,4	131,1	131,1

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra 2022 til 2023

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner for Center for Børn, Unge og Familiers hovedområder i 1.000 kr. i pris- og lønniveau 2023.

Det samlede budget for Center for Børn, Unge og Familier er videreført fra forrige år og tillagt en almindelig pris- og lønregulering. Derudover er der samlet tilført 4,4 mio. kr. til centeret, der primært er tilegnet børn med særlige behov. I maj 2022 blev *Projekt Nye Veje til samarbejde (Åben Dialog)* afsluttet.

På tværs af centeret har der været en reduktion i budgettet på -0,2 mio. kr. hvilket skyldes en teknisk ændring i forhold til afregning af udgifter til IT, idet der er sket en omlægning fra intern fakturering til budget. Derudover har der været en mindre reduktion i forbindelse med udmøntning af et rengøringsudbud under sundhedspleje og børnetræning, grundet en reducere i den samlede regning. Der er en budgetreduktion på i alt -0,2 mio. kr., som er placeret med -0,1 mio. kr. i Tandplejen og -0,1 mio. kr. i Familiehuset.

Området børn med særlige behov har igennem en årrække været under økonomisk pres, hvilket er forsøgt imødegået ved at arbejde mere forebyggende og ved at hjemtage en del opgaver på området. Dette er sket med henblik på at skabe bedre og mere sammenhængende indsatser for børn, unge og familier i kommunen. Til at understøtte denne proces og styringen på området for udsatte børn og unge, er der tilført 0,65 mio. kr. til at styrke analysekapaciteten på området og dermed forbedre styringsmulighederne fremadrettet.

I Budgetaftalen for 2023 er der afsat 0,2 mio. kr. til partnerskaber mellem civilsamfundet og Herlev Kommune. Budgettet blev oprindeligt placeret under "Familiehuset", men flyttes til "Center for Børn, Unge og Familier - Administration" i det korrigerede budget for 2023 og i budgetforslag 2024 - 2027.

I budgetaftalen for 2023 blev der afsat 10 mio. kr. til at styrke det specialiserede børneområde og indsatsen for børn med særlige behov. Af dette beløb tildeles Center for Børn, Unge og Familier 3,75 mio. kr., som placeres under "Børn med særlige behov".

Budgetaftale

Nedenstående tabel indeholder Center for Børn, Unge og Familiers budgetudvidelser som følge af budgetaftale 2023.

Budgetaftale - Center for Børn, Unge og Familie				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Øget samarbejde med frivillige	200	200	200	200
Børn med særlige behov	3.750	3.750	3.750	3.750
I alt	3.950	3.950	3.950	3.950

Ved den indgåede budgetaftale 2023 tilføres der 10 mio. kr. til det specialiserede børneområde, hvoraf 3,75 mio. kr. tilfalder Center for Børn, Unge og Familier. Derudover tilføres der 0,2 mio. kr. til at øge samarbejdet med frivillige og civilsamfundet.

Budgetreduktioner

Nedenstående tabel indeholder Center for Børn, Unge og Familiers budgetreduktioner som følge af budgetaftale 2023.

Budgetaftale - Center for Børn, Unge og Familie				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Kommunal tandpleje	-100	-100	-100	-100
Familiehuset	-100	-100	-100	-100
I alt	-200	-200	-200	-200

I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftale 2023 reduceres Tandplejen med -0,1 mio. kr.. Derudover reduceres Familiehuset med -0,1 mio. kr.

Budgetudvidelser

Nedenstående tabel indeholder Center for Børn, Unge og Familiers budgetudvidelser

Budgetudvidelser - Center for Børn, Unge og Familie				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Center for Børn, Unge og Familier - Administration. Analysekapacitet.	650	650	650	650
I alt	650	650	650	650

Center for Børn, Unge og Familiers budget udvides med 0,65 mio. kr. med henblik på at forstærke centerets analysekapacitet.

Lov- og Cirkulæreprogram

Nedenstående tabel indeholder den del af Lov- og Cirkulæreprogrammet for budget 2023-2026 der relaterer sig til Center for Børn, Unge og Familier.

Center for Børn, Unge og Familier

Tekniske korrektioner - Center for Børn, Unge og Familie				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning	4	4	4	4
Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige	940	1.592	2.250	2.250
Styrkelse af socialtilsyn og det økonomiske tilsyn med sociale tilbud	55	55	54	54
Børn med særlige behov. Ændring om vejledning af indsatser og særlig støtte til børn og unge	-182	-182	-182	-182
Børn med særlige behov. Statsrefusion ifm. Ungdomskriminalitet	-255	-255	-255	-255
Ændring af lov om social service. Loft over ydelsen til tabt arbejdsfortjeneste	0	0	3	3
Ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven	0	0	16	16
Forhøjelse af ydelsesloftet	0	0	-1	-1
I alt	562	1.214	1.889	1.889

I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2022 er der ændringer for Center for Børn, Unge og Familier i budget 2023 og overslagsår. I budgetår 2023 modtager Centeret 4.000 kr. grundet skærpelse af krav til kommunalbestyrelsens opfølgning. Der tildeles 0,94 mio. kr. til vederlagsfri tandpleje for 18-19 årige, hvilket gradvist udvides til at gælde 18-21 årige de kommende budgetår. Der tildeles 55.000 kr. til at styrke socialtilsynet og det økonomiske tilsyn med sociale tilbud. Centeret modregnes -0,18 mio. kr. grundet en ændring om vejledning af indsatser og særlig støtte til børn og unge. Centeret modregnes også med -0,25 mio. kr. på børn med særlige behov i forbindelse med Ungdomskriminalitet.

Budgetbemærkninger

I dette afsnit gennemgås centerets budgetbemærkninger på et mere detaljeret niveau.

Center for Børn, Unge og Familier - Administration

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Børn, Unge og Familiers administration i 1.000 kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Center for Børn, Unge og Familier				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Center for Børn, Unge og Familier	16.846	16.846	16.861	16.861
Center for Børn, Unge og Familier, Adm.	16.247	16.247	16.263	16.263
Socialtilsyn og rådighedsvagt	580	580	579	579
Handicapråd	19	19	19	19

Udgifterne i Center for Børn, Unge og Familiers administration udgør samlet 15,6 mio. kr. og består af lønudgifter til centerledelse og -administration, medarbejdere og ledere i Børne-, Unge- og Familierådgivningen, midler til kompetenceudvikling samt udgifter til IT og telefoni. Der har været en reduktion på -39.000 kr. hvilket skyldes en teknisk ændring i forhold til afregning af udgifter til IT (omlægning fra intern fakturering til budget).

I budget 2022 blev der indgået en delaftale gældende fra 2022 og frem, hvori der blev afsat 1,1 mio. kr. årligt til ansættelse af koordinerende familierådgivere med henblik på at styrke den helhedsorienterede indsats for familier med massive og komplekse problemstillinger.

Under administrationen hører også Socialtilsyn og rådighedsvagt, hvortil der er afsat 0,6 mio. kr. Der har været en reduktion på -8.000 kr. hvilket skyldes en teknisk ændring i forhold til afregning af udgifter til IT (omlægning fra intern fakturering til budget). Socialtilsyn Hovedstaden varetager tilsyn med anbringelsessteder, plejefamilier, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne. Rådighedsvagten kontaktes i akut-opståede forhold vedrørende børn og unge uden for rådhusets åbningstid.

Center for Børn, Unge og Familier varetager sekretariatsfunktionen for Handicaprådet, hvorfor der er afsat et mindre beløb til forplejning, kurser m.m. for Handicaprådet.

I Budgetaftalen for 2023 er der afsat 0,2 mio. kr. til partnerskaber mellem civilsamfundet og Herlev Kommune. Budgettet blev oprindeligt placeret under "Familiehuset", men flyttes til "Center for Børn, Unge og Familier - Administration" i det korrigerede budget for 2023 og i budgetforslag 2024 - 2027.

Kommunal tandpleje

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for den kommunale tandpleje i 1.000 kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Kommunal tandpleje				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Kommunal tandpleje	13.974	14.626	15.284	15.284
Tandpleje - Egne klinikker	12.810	13.462	14.120	14.120
Tandpleje - øvrige udbydere	1.164	1.164	1.164	1.164

Tandplejens samlede nettobudget udgør 14,0 mio. kr. Der har været en reduktion på -83.600 kr., hvilket skyldes en teknisk ændring i forhold til afregning af udgifter til IT (omlægning fra intern fakturering til budget). Derudover har der været en budgetreduktion på -0,1 mio. kr.

Herlevs kommunale Tandpleje tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 - 21-årige borgere, der bor i kommunen. Endvidere har tandplejen et omsorgstandplejetilbud og et specialtandplejetilbud med delvis egenbetaling. Herudover tilbyder tandplejen også socialtandpleje, som er uden egenbetaling. Den delvise egenbetaling forventes at være på -0,4 mio. kr. fordelt på ca. 315 borgere.

Som en del af Statens Lov- og Cirkulæreprogram er der tildelt 0,9 mio. kr. i 2023 til at implementere tandplejebehandling for de 18 - 19-årige i 2023. Beløbet stiger gradvist indtil 2025, hvor ordningen skal være fuldt implementeret og gældende for 18 - 21-årige.

Kommunal sundhedstjeneste

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for den kommunale sundhedstjeneste i 1.000 kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Kommunal Sundhedstjeneste				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Kommunal sundhedstjeneste og Børnetræning	7.353	7.353	7.353	7.353
Kommunal sundhedstjeneste	5.604	5.604	5.604	5.604
Børnetræning	1.749	1.749	1.749	1.749

Det samlede budget for det kommunale sundhedspleje og børnetræning udgør 7,4 mio. kr. Budgettet er reduceret grundet udmøntning af et rengøringstilbud på 9.364 kr., da den samlede regning er billigere med -2.600 kr., og grundet en teknisk ændring i forhold til afregning af udgifter til IT (omlægning fra intern fakturering til budget).

Til børnetræningens opgaveportefølje hører fysioterapeutbetjening af tilbuddene på Gl. Hjortespringskole, der tidligere har haft egen budgetpost, svarende til et budget på 0,3 mio. kr.

Sundhedsplejen og Børnetræning har en bred opgaveportefølje, der både udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Sundhedsplejen tilser børn i alderen 0 - 1 år, samt varetager skoleundersøgelser og hygiejnetilsyn i kommunens dagtilbud. Til området hører ligeledes fysio- og ergoterapeutisk bistand til småbørn. Derudover består den specialpædagogiske bistand også af køb af ydelser ved Kommunikationscenteret for synshandicappede børn og af Børneterapien på Gentofte Hospital for ergoterapeutiske ydelser mv.

Familiehuset

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Familiehuset i 1.000 kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Familiehuset				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Familiehuset	24.318	24.318	24.318	24.318
Familiekonsulenter	13.001	13.001	13.001	13.001
Dildhaven	7.880	7.880	7.880	7.880
Samarbejde med frivillige	205	205	205	205
Kontaktpersoner	3.232	3.232	3.232	3.232

Familiehusets samlede budget udgør 24,3 mio. kr., som anvendes til løn- og driftsudgifter. Der har været en reduktion på -83.700 kr. hvilket skyldes en teknisk ændring i forhold til afregning af udgifter til IT (omlægning fra intern fakturering til budget).

I budget 2022 blev der indgået en delaftale, hvori der blev afsat 1 mio. kr. årligt til ansættelse af fraværskonsulenter med henblik på at intensivere indsatsen for børn og unge med et bekymrende skolefravær.

Til Familiehuset hører områdeinstitutionen Dildhaven, familiebehandlere, herunder det intensive familiebehandlingstilbud Familieliv, og kontaktpersoner. Familiehuset driver kommunens

Center for Børn, Unge og Familier

Familie- og Ungerådgivning, som er åbne anonyme tilbud til familier og unge, der har brug for råd og vejledning. I tilknytning til Ungerådgivningen er der etableret samarbejde med Ungdommens Røde Kors, som driver en Ung 2 Ung cafe. Derudover samarbejder Familiehuset med Frivilligcenter Herlev og Røde Kors Herlev. Dette sker som en del af den daglige opgavevaretagelse i de to åbne rådgivninger.

Familiekonsulenterne arbejder målrettet med indsatser af forebyggende karakter, både i og med familier. De udfører også de opgaver, der ligger i familiebehandlingstilbuddet Familieliv, som er målrettet familier med massive udfordringer og et stort behov for støtte. Tilbuddet skal bidrage til en god og sund familiedynamik og tilknytningen til almenområdet, samt sikre at familien kan forblive samlet.

Derudover består Familiehuset af områdeinstitutionen Dildhaven, der har til formål at yde en målrettet og udviklende indsats for unge, der ikke kan bo hjemme. Dildhaven har plads til 9 døgnanbragte unge og 2 unge i udslusning.

Til Familiehuset hører et internt kontaktpersonkorps bestående af 5 kontaktpersoner, som primært yder støtte til unge, der i et vist omfang godt kan klare sig selv, men som har behov for rådgivning og personlig støtte af en voksen.

Til at styrke samarbejdet med civilsamfundet er der afsat 0,2 mio. kr.

STU - Særligt Tilrettelagt Undervisning

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Særligt Tilrettelagt Undervisning i 1.000 kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - STU				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
STU	8.374	8.374	8.374	8.374
Ungdomsuddannelse særlige behov STU	8.374	8.374	8.374	8.374

Det samlede budget til STU udgør 8,4 mio. kr.

Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til unge under 25 år med særlige behov, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet, og evt. til videreuddannelse og beskæftigelse.

Børn med særlige behov

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Børn med særlige behov i 1.000 kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Børn med særlige behov				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Børn med særlige behov	58.878	58.905	58.907	58.907
Central refusionsordn. - Børne-og Unge	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
Plejefam- og oph.steder for børn og unge	28.871	28.898	28.898	28.898
Forebyg. foranstaltn. for børn og unge	22.967	22.967	22.967	22.967
Døgninstitutioner	6.199	6.199	6.199	6.199
Kontante ydelser	3.077	3.077	3.079	3.079
Flex. pulje børn/unge i uds. positioner	680	680	680	680
Sikrede institutioner	2.195	2.195	2.195	2.195

Det samlede budget for børn med særlige behov udgør 58,9 mio. kr. og omfatter 0 – 17-årige børn og 18 – 23-årige unge i efterværn. Området omhandler bl.a. anbringelse i plejefamilie, netværksplejefamilie, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder samt anbringelse på kost- eller efterskole. Derudover er der et budget til forebyggende foranstaltninger, hvilket omhandler køb af eksterne ydelser i form af familiebehandling, dagbehandling, aflastningsordninger, kontaktperson og anden økonomisk støtte jf. Servicelovens § 52. Endvidere aflønnes 6 medarbejdere i Børne-, Unge- og Familierådgivningen under budget til Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Der er i 2023 et indtægtsbudget vedrørende statslige refusionsordninger på -7,9 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Indtægterne fra refusionsordningerne er relateret til Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) og refusioner relateret til Servicelovens §§ 41 og 42 – tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn med særlige behov – som er placeret under plejefamilier og opholdssteder for børn og unge.

I budgetaftalen for 2023 blev der afsat 10,0 mio. kr. til at styrke det specialiserede børneområde og indsatsen for børn med særlige behov. Center for Børn, Unge og Familier er i denne sammenhæng blevet tildelt 3,75 mio. kr., som foreløbigt er placeret under Dagbehandling under "Børn med særlige behov".

I budgetaftalen for 2019 blev der afsat 4,0 mio. kr. (i 2019-niveau) til særskilt fleksibel pulje til børn og unge i udsatte positioner. I budget 2020 og frem blev budget til medfinansiering af Fokusklasse, svarende til 2,0 mio. kr., permanent omplaceret herfra. I budget 2023 omplaceres 1,5 mio. kr. af puljen til finansiering af udvidelse af dagbehandlingspladser på Gl. Hjortespringskole. De resterende 0,7 mio. kr. af puljen forbliver budgetlagt i Center for Børn, Unge og Familier, og udmøntes i samarbejde mellem Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skole. Puljen anvendes til fleksible indsatser i form af særligt tilrettelagte og tidsafgrænsede forløb, målrettet familier med børn og unge, eller grupper af børn og unge, som er i risiko for eller oplever eksklusion, tab af progression og social mistrivsel.

Center for Sundhed og Voksne

Center for Sundhed og Voksne varetager opgaver inden for ældreområdet, sundhedsområdet og det specialiserede voksenområde.

Stabsfunktionen

Området omfatter den centrale stabsfunktion for Center for Sundhed og Voksne. Desuden omfatter området også udgifter til IT, corona-relaterede udgifter, kompetenceudvikling, Frivilligcenteret og Ældrerådet.

Sundhedsudgifter

Området omfatter betaling til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet, samt betalinger for færdigbehandlede patienter og hospice.

Eksterne projekter og tilskud

Området omfatter igangværende projekter, med tilskud fra Staten eller andre eksterne aktører. Det vil sige, at der typisk vil ligge et indtægtsbudget og et udgiftsbudget, der modsvarer hinanden, og giver et nettobudget på nul. Hvis midlerne ved projektets udløb udmøntes som bloktilskud, kan de midlertidigt forblive på dette område, indtil de lægges ind i budgettet på et specifikt område.

Sundhed og Rehabilitering

Området består af den kommunale Hjemmepleje, Hjemmesygepleje, Aktivitetscentret, Sundhedsfremme og Genoptræning, samt en række andre borgerrettede sundhedsområder.

Plejecentre

Området omfatter Herlev Kommunes tre plejecentre (Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center), fællesmedarbejdere på plejecentrene samt produktionskøkken.

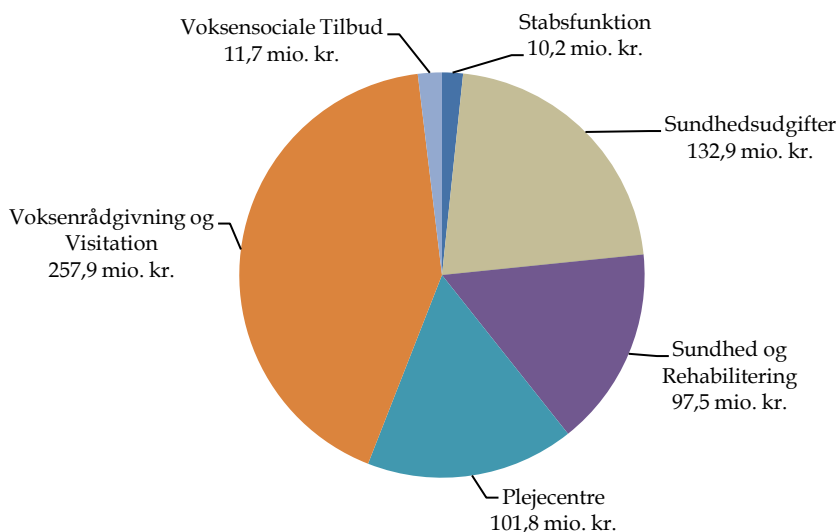
Voksenrådgivning og visitation

Området omfatter myndighedsfunktionen og består af 3 teams til henholdsvis visitation til personlig og praktisk hjælp (hjemmepleje), plejeboliger, særlige hjælperordninger og hjælpemidler, handicapørsel og ældreboliger samt visitation på det specialiserede voksenområde.

Voksensociale Tilbud

Området omfatter botilbud, job- og aktivitetscenter, bostøtte, væresteder, rusmiddelbehandling det specialiserede voksenområde. Der sælges et betydeligt antal pladser til andre kommuner, fortrinsvis på botilbud og job- og aktivitetscenter.

Fordeling af budgettet (BF2023)



Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Sundhed og Voksnes hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Center for Sundhed og Voksne					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2023-priser	B2022	B2023	B02024	B02025	B02026
Stabsfunktion	13,6	10,2	10,1	11,9	11,9
Sundhedsudgifter	132,9	132,9	132,9	132,9	132,9
Eksterne projekter og tilskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed og Rehabilitering	91,6	97,5	98,0	99,3	100,0
Voksne med særlige behov	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Genoptræningen	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2
Aktivitetscenteret	9,0	9,9	9,9	10,6	10,6
Sundhedsfremme og forebyggelse	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0
Tværgående aktiviteter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Befordring/CSV	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Sygeplejen	35,8	37,6	38,0	38,6	39,3
Hjemmepleje	4,8	6,7	6,7	6,7	6,7
Plejevederlag m.v.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Fælles/SR	5,3	5,6	5,6	5,6	5,6
SoSu elevuddannelser/Hjemmeplejen	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Plejecentre	102,8	101,8	102,0	101,8	101,8
Voksenrådgivning og Visitation	258,9	257,9	258,6	259,5	260,9
Visitation	60,3	59,4	60,3	61,4	62,8
H/P	155,5	155,4	155,2	155,0	155,0
Hjælpemiddel	19,6	19,8	19,8	19,8	19,8
Myndighed/VRV	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Køb og salg af pladser/CSV	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Salg af ydelser til kommuner/CSV	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
Voksensociale Tilbud	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Center for Sundhed og Voksne	611,6	612,0	613,3	617,0	619,1

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2022 til budget 2023

Fra budget 2022 til 2023 stiger budgettet samlet med 0,4 mio. kr.

De væsentligste ændringer mellem årene som følgende:

- Budgetreduktioner for samlet -3,5 mio. kr. hvoraf 1, 8 mio. kr. endnu ikke er udmøntet.
- En stigning i demografiudvikling på 2,1 mio. kr.
- En stigning for delaftalen budget 2022 på i alt 1,7 mio. kr. Stigningen dækker blandt andet anskaffelse af velfærdsteknologi til digital træning og telemedicin ansættelse af, styrkelse af genoptræningen til borgere med komplekse behov, mv.
- DUT-regulering fra tidligere år, som fører til en reduktion på i alt -0,4 mio. kr.
- Lov og Cirkulære program for 2023, som fører til en stigning på 1,0 mio. kr.
- Udmøntning af rengøringsudbud giver en stigning på 0,2 mio. kr.
- Teknisk korrektion som følge af ændrede praksis vedr. opkrævning giver en reduktion af IT-udgifter på -0,5 kr.

Herudover er foretaget en række nulomplacering, som følge af en omfattende oprydning på kontoplanen på blandt andet Stabsfunktionen og Eksterne projekter og tilskud. Forvaltningen arbejder forsat på at få foretaget ændringer i kontoplanen for resten af centret, så budgetmidlerne lægger korrekt ift. tidligere organisationsændringer og vedtagne politikker.

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2023 på Center for Sundhed og Voksnes områder i hele 1.000 kr.

Lov og cirkulære program for 2023 - Center for Sundhed og Voksne				
Område / 1.000. kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
LCP 2022 nr. 14			-6	-6
LCP 2022 nr. 15			-182	-182
LCP 2022 nr. 16	-192	-169	-145	-145
LCP 2022 nr. 19			-17	-17
LCP 2022 nr. 54	26			
LCP 2022 nr. 57	1.120	1.124	1.130	1.130
LCP 2022 nr. 62	42	42	42	42

Nedenstående tabel viser budgetreduktioner til budget 2023 på Center for Sundhed og Voksnes områder i hele 1.000 kr.

Budgetreduktioner - Center for Sundhed og Voksne				
Område / 1.000. kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
CSV - 10 - Sygeplejehjælpe midler	-400	-400	-400	-400
CSV - 11 - Redukt. af indsats omkring velfærdsteknologi	-300	-300	-300	-300
CSV - 12 - Mindreforbrug CSV (BPA)	-600	-600	-600	-600
CSV - 17 - Nedlæggelse af 1,3 stilling i CSV	-750	-750	-750	-750
CSV - 18 - Rammebesparelse i CSV	-3.479	-3.479	-3.479	-3.479

Center for Sundhed og Voksne

Nedenstående tabel viser budgetaftalen til budget 2023 på Center for Sundhed og Voksnes områder i hele 1.000 kr. Tabellen skal se i sammenhæng med ovenstående tabel vedr. budgetreduktioner.

Budgetaftale - Center for Sundhed og Voksne				
Område / 1.000. kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Annullering af pkt. 11 vedr. velfærdsteknologi	300	300	300	300
Reduktion af pkt. 18 vedr. rammebesparelse	1.700	1.700	1.700	1.700

Budgetbemærkninger

Stabsfunktion

Økonomisk driftsramme - Stabsfunktion				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Stab/CSV	6.561	6.567	6.567	6.567
Teknisk budgetudmøntning/CSV	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
Fælles/CSV	6.191	6.102	7.830	7.830
I alt	10.208	10.125	11.853	11.853

Stab/CSV

Budgettet indeholder lønudgifter til centerchefen og administrative medarbejdere samt udgifter til IT-udgifter til fagsystemer, abonnementer, eksterne netværksløsninger, mv. Til området hører også udgifterne til varetagelse af Ældrerådets arbejde.

Teknisk budgetudmøntning/CSV

Budgettet indeholder vedtagne puljer, besparelser og indsatser til senere udmøntning. Rammebesparelserne som i alt beløber sig til -1,8 mio. kr. og aftalen om nedlæggelse af 1,3 stillinger er placeret på teknisk budgetudmøntning / CSV til senere udmøntning i resten af Center for Sundhed og Voksne i 2023.

Fælles/CSV

Fælles/CSV er blevet etableret i forbindelse med oprydningen af Stabsfunktionen og indeholder budgetter til en række vedtagne puljer og indsatser, kompetenceudvikling samt udgifter til Frivilligcenter Herlev og pensionistforeningen.

Puljerne dækker blandt andet puljer fra budgetaftalen 2022 på ældreområdet. Rekrutteringspuljen fra budgetaftale 2022 er fordelt på Sundhed og Rehabilitering, Plejecentrene, Visitationen og SOSU-elevuddannelsen. Fra 2025 lægges de resterende midler fra 0,8 mio. kr. til 1,3 mio. kr. centralt i centret. I forbindelse med den videre oprydning flyttes puljerne "I sikre hænder" til plejecentrene, "Palliativ Indsats" til Hjemmesygeplejen og "Digital træning og telemedicin" til Genoptræning.

Puljer/ 1.000 kr. i 2022-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
B22 - I sikre hænder	962	858	1.457	1.457
B22 - Palliativ indsats	624	624	624	624
B22 - Digital træning og telemedicin	219	234	843	843
Ældrekruttering, CSV Fælles	0	0	520	520
I alt	1.805	1.716	3.444	3.444

Sundhedsudgifter

Økonomisk driftsramme - Sundhedsudgifter				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Aktivitetsbestemte medfinansiering, sundhedsvæsenet	131.973	131.973	131.973	131.973
Hospice og færdigbehandlede patienter	902	902	902	902
I alt	132.875	132.875	132.875	132.875

Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter.

Den kommunale medfinansiering dækker udgifter til borgere, der behandles i sundhedsvæsenet. Der er afsat midler til køb af pladser på hospice, jf. Sundhedsloven § 239 stk. 2, jf. § 75, stk. 4 og § 79, stk. 2. Hospiceophold bevilliges af regionerne, men betales af kommunerne.

Kommunerne skal i henhold til Sundhedsloven betale for færdigbehandlede patienter indlagt på regionens hospitaler, hvis de ikke kan udskrives pga. manglende plejetilbud i kommunen. Regionen opkræver kommunen betaling pr. sengedag.

Eksterne projekter og tilskud

Eksterne projekter og tilskud indeholder eksterne finansieret projekter og tilskud. Ansøgte og godkendte projekter oprettes med et udgift- og indtægtsbudget som balancerer.

I 2022 til 2025 er Herlev Kommune tildelt puljemidler til projektet *hjemmehjælp med afsæt i borgerens ønsker og selvbestemmelse* med et tilskud på i alt 2,1 mio. kr. fordelt over de fire år.

Sundhed og Rehabilitering

Økonomisk driftsramme - Sundhed og Rehabilitering				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Voksne med særlige behov	4.343	4.343	4.343	4.343
Genoptræningen	18.152	18.152	18.152	18.152
Aktivitetscenteret	9.911	9.899	10.622	10.622
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.020	4.020	4.020	4.020
Tværgående aktiviteter	566	565	565	565
Befordring/CSV	1.213	1.213	1.213	1.213
Sygeplejen	37.560	38.028	38.583	39.337
Hjemmepleje	6.736	6.736	6.736	6.736
Plejevederlag m.v.	945	945	945	945
Fælles/SR	5.596	5.596	5.596	5.596
SOSU elevuddannelser/Hjemmeplejen	8.496	8.496	8.496	8.496
I alt	97.540	97.995	99.273	100.027

Fremskrivningen af budgettet for Sundhed og Rehabilitering bunder dels i puljen fra budgetaftale 2022 til kompetenceudvikling i demens på 0,1 mio. kr. i 2022 stigende til 0,3 mio. i 2025, samt 0,3 mio. kr. til fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere, såvel som 0,4 mio. kr. til de bedst kvalificerede elever på SOSU-elevuddannelsen. Herudover demografireguleres hjemmeplejen og hjemmesygeplejen som følge af budgetaftalen for 2022.

Voksne med særlige behov

Budgettet indeholder almen genoptræning og specialiseret rehabilitering, som foregår efter indlæggelse på hospital og varetages af kommunen. Specialiseret genoptræning foregår efter udskrivelse fra hospital og varetages af hospitalet.

Genoptræningen

Budgettet er afsat til aflønning af fysio- og ergoterapeuter, der varetager genoptræningen efter Sundhedsloven §§ 84, 140 og Servicelovens § 86 samt udgifter til køb af ekstern genoptræning, herunder betaling for vederlagsfri fysioterapi.

Genoptræningen blev tilført to puljer fra budgetaftalen 2022 på ældreområdet. Det drejer sig om midler til velfærdsteknologisk rehabilitering med 0,2 mio. kr. i 2023 til 0,8 mio. kr. i 2025 samt midler til ansættelse af en specialiseret terapeut og en social- og sundhedsassistent i plejen til specialiseret rehabilitering. Den specialiserede rehabiliteringsindsats vil foregå på Plejecenter Lærkegaard.

Aktivitetscentret

Her budgetteres alle udgifter og indtægter der vedrører drift af Aktivitetscentret. Aktivitetscentret tilbyder vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Vedligeholdende træning er et visiteret tilbud efter Serviceloven § 86 stk. 2. Der er desuden mulighed for at supplere hverdagsrehabilitering jf. Servicelovens § 83a med konkrete genoptræningstilbud.

Aktivitetscentret er blevet tilført en pulje fra budgetaftalen 2022 på ældreområdet. Det drejer sig om 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til 1,4 mio. kr. i 2025 til et styrket dag- og aktivitetstilbud.

Puljer/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Fokus på demens - aktivitetstilbud	525	617	1.132	1.132
Fokus på demens - kompetenceudvikling	182	78	286	286
I alt	707	695	1.418	1.418

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der tilbydes en række forløbsprogrammer, der vedrører kroniske sygdomme. Det handler om diabetes, KOL, hjerte-/karlidelser, cancer samt lænderyglidelser. Forløbsprogrammerne rummer desuden en række patientuddannelser, der har til formål at lære borgerne, at leve et så normalt liv som muligt med sygdom. Sundhedsfremme tilbyder desuden inddragende og dialogbaserede indsatser og programmer med henblik på livsstilsændringer

Der tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere over 65 år, som har behov herfor en gang om året. Tilbuddet gælder ikke for borgere, der får personlig pleje eller sygepleje. Særligt sårbare borgere gives tilbuddet ved 60 år.

Som en del af forebyggelsesområdet, tilbydes rygestopkurser for medarbejdere, som er ansat på offentlige og private arbejdspladser beliggende inden for Herlev Kommunes bygrænse.

Tværgående aktiviteter

Budgetter er afsat til indsatser på tværs af Sundhed og Rehabilitering.

Befordring/CSV

Budgettet indeholder udgifter til kørsel til Aktivitetscenteret og Sundhedsfremme og Genoptræning, samt personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning, som omfatter både almen og specialiseret rehabilitering, jf. Servicelovens § 86, stk. 1 og Sundhedslovens § 140.

Sygeplejen

Her budgetteres alle udgifter vedr. den kommunale sygepleje. Udgifterne dækker både sygeplejersker ansat i Hjemmesygeplejen, samt afregning af kommunal og privat leverandør for sygeplejeydelser. Til området budgetteres også udgifter til sygeplejehjælpe midler bevilget i henhold til Servicelovens § 112

Sygeplejen er via budgetaftalen på ældreområdet blevet demografireguleret fra 2022. Det giver følgende mertildeling.

1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Demografiregulering - Hjemmesygeplejen	926	1.337	1.852	1.852

Demografitildelingen er sket ud fra den gennemsnitlige sygeplejetildeling i timer pr. borger fordelt på 5-årsaldersgrupper, som er fremskrevet med Herlevs Kommunes egen befolkningsprognose.

Hjemmeplejen

Her budgetteres udgifter til den kommunale leverandør vedr. hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. Hjemmeplejen har i 2021 fået en ny budgetmodel. Det betyder, at de fleste lønudgifter og udgifter til eksterne vikarer dækkes via aktivitetsafregning med lige stort indtægts- og udgiftsbudget (på 38,6 mio. kr.), mens administrationen inkl. ledelse, varekøb og tjeneydelser (undt. eksterne vikarer) har et fast budget på 4,8 mio. kr.

Hjemmeplejen er ligeledes demografireguleret men budgettet hertil ligger i visitationen, da det er visitationen som tildeler de visiterede ydelser.

I Budgetaftalen aftale om "Fokus på ønsker og selvbestemmelse - og du bestemmer selv, hvad der er vigtigst i dit liv" lægger fortsat i hjemmeplejen således, at disse kan aftales uden visitation. Tildelingen vil ske nemt og uformelt i dialog mellem borger og hjemmepleje. Der vil dog være en registrering af de tildelte ydelser.

Plejevederlag m.v.

Budgettet indeholder udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af handicappede og alvorligt syge i eget hjem, jf. Servicelovens §§ 119 og 122.

Fælles/SR

Budgettet er afsat til aflønning af stabsmedarbejdere.

SOSU-elevuddannelse

Budgettet dækker Social- og Sundhedsassistent-/hjelpelever ansat ved plejecentrene og i hjemmeplejen. Budgettet blev samlet under "Sundhed og Rehabilitering" i 2021, da varetagelsen af økonomi, drift og styring af elevernes skole- og praktikophold lå hos uddannelseskonsulenter og administration, som organisatorisk er tilknyttet "Sundhed og Rehabilitering".

Praktikpladsaftalen indebærer, at kommunerne fra 1. januar 2020 har overtaget det fulde ansættelsesansvar fra regionerne for social- og sundhedsassistenteleverne med henblik på en bedre udnyttelse af det samlede praktikpladspotentiale. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er permanent og gælder for elever, der ansættes efter den 1. januar 2020. Det vil sige, at ordningen var fuldt indfaset i 2022. Regionerne vil fortsat skulle stille praktikpladser til rådighed og have uddannelsesansvaret for SOSU-assistenteleverne, under den regionale praktiktid, men de kommunale uddannelseskonsulenter har det ansættelsesretslige ansvar i forhold til fravær, sygdom, trivsel mv.

SOSU-elevuddannelse har fået tilført 0,4 mio. kr. fra puljen fastholdelse og rekruttering fra budgetaftalen 2022.

Plejecentrene

Økonomisk driftsramme - Plejecentre				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Fællesstab / Herlev Plejecentre	5.034	5.276	5.070	5.070
Herlevgaard Center	27.121	27.121	27.121	27.121
Lille Birkholm Center	33.773	33.773	33.773	33.773
Lærkegård Center	33.078	33.080	33.080	33.080
Produktionskøkken	2.754	2.754	2.754	2.754
I alt	101.760	102.004	101.798	101.798

I forbindelse med udmøntningen af en ny plejeboligmodel vil fordelingen mellem plejecentrene blive anderledes, og der vil blive oprettet en pulje under plejecentrene til "opgradering" af borgerne, da afregningen fremover vil tage udgangspunkt i borgernes funktionsevne. Den tidligere betegnelse "demensplads" erstattes med et mere præcist "skærmet bolig" og en "somatisk plads" vil fremover benævnes med det mere tidssvarende "plejebolig".

Modellen fordeler udgifterne ud fra en model, hvor personalebehovet på pladstyperne er vægtede ud fra en almindelig plejebolig.

- Plejebolig: 1,00
- Beskyttet bolig: 0,50
- Skærmet bolig: 1,50
- Midlertidig plads: 1,67

Budgetterne til plejecentrene fordeles på baggrund af en vægtning af personalebehovet på forskellige pladstyper. Nedenstående tabel viser antal pladser og fordelingen på de respektive plejecentre.

Pladstype	Plejecenter	Pladser
Plejebolig	Herlevgaard	13
Plejebolig	Lærkegaard	40
Plejebolig	Lille Birkholm	53
Plejebolig	Hjortespring KK	18
Plejeboliger, subtotal	I alt	124
Skærmede bolig	Herlevgaard	22
Skærmede pladser	Lærkegaard	8
Skærmede pladser, subtotal	I alt	30
Beskyttede boliger	Herlevgaard	15
Beskyttede boliger	Lille Birkholm	6
Beskyttede boliger, subtotal	I alt	21
Midlertidige pladser	Herlevgaard	4
Midlertidige pladser	Lærkegaard	16
Midlertidige pladser	Lille Birkholm	15
Midlertidige pladser, subtotal	I alt	35
I alt	I alt	210

Herlev Kommune har budget til at købe 18 pladser på Københavns Kommunes plejecenter "Hjortespring". Det er i denne oversigt indregnet i kapaciteten. Udover disse pladser findes der 9 dagcenterpladser fordelt med 3 pladser på Herlevgaard og 6 pladser på Lærkegaard.

Produktionskøkken

Økonomisk driftsramme - Produktionskøkken				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Produktionskøkken	2.754	2.754	2.754	2.754
I alt	2.754	2.754	2.754	2.754

Her budgetteres alle udgifter og indtægter der vedrører drift af produktionskøkkenet. Produktionskøkkenet modtager afregning for levering af mad til beboerne på Herlevgaard, Lille Birkholm og Lærkegaard Centrene.

Voksenrådgivning og Visitation

Økonomisk driftsramme - Voksenrådgivning og Visitation				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Visitation	59.429	60.326	61.391	62.781
H/P	155.381	155.176	154.994	154.994
Hjælpemiddel	19.780	19.773	19.767	19.767
Myndighed/VRV	5.763	5.763	5.763	5.763
Køb og salg af pladser/CSV	24.490	24.490	24.490	24.490
Salg af ydelser til kommuner/CSV	-6.898	-6.898	-6.898	-6.898
I alt	257.945	258.630	259.507	260.897

Visitation

Visitation varetager visitation til personlig og praktisk hjælp, plejeboliger, særlige hjælperordninger (BPA) og koordinering af udskrivningsforløb fra regionens hospitaler. Budgettet indeholder udgifter til afregning af personlig og praktisk hjælp (Servicelov § 83). Her afregnes alle leverandører, såvel kommunal som private. Budgettet dækker hjælp til personlige og praktiske opgaver for borgere i eget hjem samt borgere der har midlertidigt ophold i anden kommune, ved ferie m.m.

Budgettet er blevet konsolideret således, at alle puljer, som afregner hjælp til personlige og praktiske opgaver er samlet. Budgettet er tilpasset til den nye budgetmodel, hvor Hjemmeplejen forlods har fået tildelt et fast budget. Det betyder, at Visitationen fra 2022 kun skal betale for den variable del af Hjemmeplejens udgifter, dvs. udgifter til udførende personale.

I budgetaftalen 2023 på ældreområdet blev der tilført følgende til området.

Puljer/ 1.000 kr. i 2022-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Demografiregulering – Hjemmeplejen	2.809	3.808	5.203	5.203
Fokus på mennesker og selvbestemmelse	1.665	1.665	1.665	1.665
I alt	4.474	5.473	6.868	6.868

H/P

Handicap og Psykiatri varetager myndighedsfunktionen på det specialiserede voksenområde til voksne med særlige behov, herunder visitation til botilbud og køb af disse pladser. Ydelserne bevilges efter Serviceloven.

Center for Sundhed og Voksne

Økonomisk driftsramme - Handicap og Psykiatri				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Socialpædagogisk støtte §84-85	34.834	34.834	34.834	34.834
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	1.996	1.996	1.996	1.996
Beskyttet beskæftigelse §103	5.096	5.096	5.096	5.096
Aktivitets- og samværstilbud §104	18.558	18.534	18.534	18.534
Botilbud til midlertidigt ophold §107	42.639	42.584	42.584	42.584
Længerevarende botilbud §108	49.027	48.964	48.964	48.964
Kontante ydelser §100	432	432	432	432
Støtte til individuel befordring §117	23	23	23	23
Kvindekrisecentre §109	1.362	1.362	1.362	1.362
Botilbud med soc. probl. §110	990	990	990	990
Central refusionsordning, voksne	-4.321	-4.358	-4.540	-4.540
H/P, voksen kto. 6	4.745	4.719	4.719	4.719
I alt	155.381	155.176	154.994	154.994

Oversigt over forventet aktivitet.

Antal helårspersoner	B2023	BO2024	BO2025	BO2025
Afløsning/ Aflastning § 84	1,5	1,5	1,5	1,5
Socialpædagogisk bistand § 85	45	45	45	45
Socialpædagogisk støtte § 85/§ 105	26	26	26	26
Ledsagerordning § 45/§ 97	69,1	69,1	69,1	69,1
Ledsagerordning, døvblinde § 98	2	2	2	2
Beskyttet beskæftigelse § 103	36,3	36,3	36,3	36,3
Aktivitet- og samværstilbud § 104	71,1	71,1	71,1	71,1
Midlertidigt botilbud § 107	60,5	60,5	60,5	60,5
Længerevarende botilbud § 108	49,2	49,2	49,2	49,2
Merudgifter § 100	22,6	22,6	22,6	22,6
Støtte til individuel befordring § 117	4	4	4	4
Kvindekrisecenter § 109	4,5	4,5	4,5	4,5
Forsorgshjem/herberg § 110	5	5	5	5

Socialpædagogisk støtte §84-85

Budgettet dækker udgifter vedr. afløsning/aflastning (Servicelov § 84) til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Socialpædagogisk støtte (Servicelov § 85)

Budgettet dækker udgifter til hjælp, omsorg eller støtte, samt optræning og udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Ledsagerordning (Servicelovens §§ 97 og 98)

Budgettet dækker udgifter vedr. ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt udgifter vedr. kontaktpersonordning til personer, som er døvblinde.

Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)

Budgettet dækker udgifter som vedrører køb af beskyttet beskæftigelse til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvor der ikke kan opnås

eller fastholdes beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Aktivitets og samværstilbud (Servicelovens § 104)

Budgettet dækker udgifter som vedrører køb af aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder, eller af livsvilkårene.

Botilbud til midlertidigt ophold (Servicelovens § 107)

Budgettet er et netto budget, som dækker udgifter og indtægter vedr. botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Indtægter omfatter refusion jf. særligt dyre enkeltsager.

Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens § 108)

Budgettet er et netto budget, som dækker udgifter og indtægter vedr. botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Indtægter omfatter refusion jf. særligt dyre enkeltsager.

Merudgifter til voksne (Servicelovens § 100)

Budgettet er et nettobudget vedr. merudgifter for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved afholdelse af udgifterne ydes der 50 pct. statsrefusion.

Støtte til individuel befordring (Servicelovens § 117)

Budgettet dækker udgifter til transport til voksne, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Kvindekrisecentre (Servicelovens § 109)

Budgettet er et nettobudget vedr. midlertidigt ophold til kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relationen til familie- eller samlivsforhold. Ved afholdelse af udgifterne ydes der 50 pct. statsrefusion.

Botilbud - herberger og forsorgshjem (Servicelovens § 110)

Budgettet er et nettobudget vedr. midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, men som har behov for botilbud og for tilbud efter aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Ved afholdelse af udgifterne ydes der 50 pct. statsrefusion.

Central refusionsordning, voksne

Indtægtsbudgettet omfatter refusioner vedr. § 85. Der er indført ændrede regler for hjemtagelse af refusioner fra den centrale refusionsordning, hvilket bl.a. medfører at der kan hjemtages refusioner i sager vedr. borgere, også efter de er fyldt 67 år. Endvidere er refusionsgrænserne harmoniseret, således at de er på niveau med børne- og ungeområdet, ligesom der er indført en refusionsats på 75 pct. – mod tidligere refusionsats på kun 25 og 50 pct.

Handicap og Psykiatri, voksen konto 6.

Budgettet indeholder lønudgifter samt kompetenceudviklingsmidler til afdelingsleder og medarbejdere.

Team Hjælpemiddel

Økonomisk driftsramme - Hjælpemiddel				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Hjælpemidler	12.643	12.636	12.630	12.630
Team - Hjælpemidler	3.326	3.326	3.326	3.326
Team - Hjælpemidler led/adm.	1.840	1.840	1.840	1.840
Handicapkørsel	1.971	1.971	1.971	1.971
I alt	19.780	19.773	19.767	19.767

Hjælpemidler

Her budgetteres bl.a. udgifter til synshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj, ydet af kommunen jf. Servicelovens § 112. Desuden afholdes udgifter til støtte til køb af bil jf. Servicelovens § 114, samt hjælp til boligindretning til personer med varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Servicelovens § 116.

Team Hjælpemidler

Budgettet er afsat til aflønning af ergo-/fysioterapeuter, som står for visitation af hjælpemidler jf. Servicelovens §§ 112, 114 og 116, handicapkørsel og ældre-/handicapegnede boliger.

Team Hjælpemidler - ledelse og Administration

Her budgetteres lønudgifter til administrationen og lederen.

Handicapkørsel

Budgettet dækker kørsel til borgere med et svært bevægelsehandicap eller et svært synshandicap.

Myndighed / VRV

Budgettet indeholder lønudgifter til funktionsleder og visitatorerne, som er tilknyttet Center for Sundhed og Voksnes myndighedsfunktion samt den koordinerende sygeplejerskefunktion, som varetager kontakten til hospitalerne med henblik på at sikre en smidig overgang mellem hospitalsbehandling og midlertidig plads eller eget hjem.

Køb og salg af pladser / CSV

Budgettet vedrører udgifter til personlig og praktisk hjælp til personer, der flytter i pleje- og ældreboliger i andre kommuner.

Omsorgscenteret Hjortespring er en selvejende institution med egen bestyrelse, som samarbejder med Københavns Kommune. Herlev Kommune køber plejehjemspladser fra Københavns Kommune på Omsorgscenter Hjortespring.

Køb og salg af ydelser til kommuner / CSV

Budgettet vedrører indtægter fra andre kommuner, der betaler for personlig og praktisk hjælp til personer, der er flyttet i ældreboliger i Herlev Kommune, samt indtægter fra salg af plejehjemspladser.

Voksensociale tilbud

Økonomisk driftsramme - Voksensociale Tilbud				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Rusmiddelcenter	8.240	8.240	8.240	8.240
Socialpsykiatriske tilbud	0	0	0	0
Skovgården	-4.265	-4.265	-4.265	-4.265
Højsletten	-3.161	-3.161	-3.161	-3.161
Juvelhuset	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379
Bofællesskaberne & værestedet	6.374	6.374	6.374	6.374
Hørkær	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607
Fællesstab / Voksensocial tilbud	3.413	3.413	3.396	3.396
Socialpsykiatriske tilbud	6.931	6.931	6.931	6.931
Overhead	-852	-852	-852	-852
I alt	11.694	11.694	11.677	11.677

Fra 2021 indgår indtægten fra salg af pladser på de enkelte tilbud i tilbuddenes egen ramme - inkl. indtægter fra overhead, afskrivninger, fællesudgifter mv.

Rusmiddelcenter Kagshuset

Her budgetteres udgifter til rusmiddelcenter Kagshuset jf. Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. Udgifterne til rusmiddelcenter Kagshuset omfatter udgifter til døgnbehandling ved midlertidigt ophold, samt udgifter til dagtilbud eller ambulante behandling.

Botilbud Skovgården

Skovgården er et botilbud, jf. Almenboliglovens § 105 med pædagogisk støtte i botilbuddet efter Servicelovens § 85 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Tilbuddet er normeret til 24 pladser.

Indtægter fra beboerne er budgetteret indenfor tilbuddets ramme, ligesom med indtægter for salg af pladser.

Botilbud Højsletten

Højsletten er et botilbud jf. Servicelovens §§ 107 eller 108 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Botilbuddet er normeret til 24 pladser.

Indtægter fra beboerne er budgetteret indenfor tilbuddets ramme, ligesom med indtægter for salg af pladser.

Botilbud Juvelhuset

Juvelhuset er et tilbud jf. Servicelovens §§ 107 eller 108 for voksne borgere med psykiske vanskeligheder. Botilbuddet er normeret til 16 pladser.

Indtægterne fra beboerne er budgetteret indenfor tilbuddets ramme, ligesom med indtægter for salg af pladser.

Socialpædagogiske tilbud (bofællesskaberne, værested og bostøtte)

Bofællesskaberne, bostøtte samt Værestedet Peberkværnen er tilbud til voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne.

Center for Sundhed og Voksne

Der budgetteres med drift af 6 bofællesskaber med i alt 24 pladser (4 i hvert bofællesskab). Aktuelt bruges 15 pladser af Herlevborgere samt 9 pladser af borgere fra andre kommuner.

Bofællesskabernes udgående funktion leverer pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 til borgere i eget hjem. Den udgående funktion er normeret med i alt 5.900 timer svarende til direkte borgertid på 3.330 nettotimer.

Værestedet Peberkværnen har åbent 2 hverdagsaftener om ugen. Tilbuddet drives efter Servicelovens § 104.

Indtægterne for salg af pladser og tilkøbsdelselser er inden for tilbuddets ramme.

Job & Aktivitetscenter Hørkær

Hørkær er et Job og Aktivitetscenter for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne jf. Servicelovens §§ 103 og 104. Tilbuddet har 6 typer pladser med differentierede takster, og med samlet plads til 93 brugere (fuldtidspladser).

Indtægter for salg af pladser og tilkøbsdelselser er indenfor tilbuddets ramme.

Socialpsykiatriske tilbud

Tilbuddet omfatter Krisetelefon efter Servicelovens § 82c, boligsocialt arbejde efter Servicelovens § 99, socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens § 85, samt Værested efter Servicelovens § 104

Tilbud om Bostøtte omfatter støtte i egen bolig. Bostøtte gives til personer som har særlige vanskeligheder med dagligdagens gøremål og problemer. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

Værestedet tilbyder samvær og aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Målet er at bidrage til den enkeltes livskvalitet i og udenfor Værestedets rammer. Der arbejdes målrettet med styrkelse af netværk.

Åben dør

Rådgivning for voksne - Den Åbne Dør et nyt rådgivningstilbud for alle voksne borgere i Herlev. Tilbuddet har foruden rådgivning en række tilbud om tidlige forebyggende indsatser efter servicelovens § 82. Tilbuddet er bemandet af medarbejdere fra socialpædagogiske tilbud, socialpsykiatriske tilbud og handicap og psykiatri (myndighed),

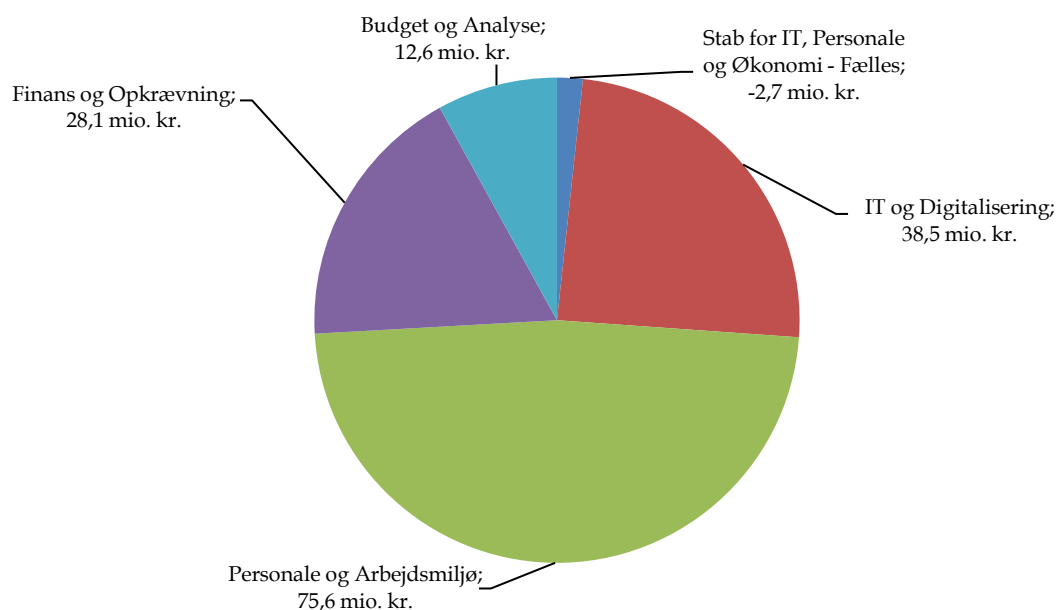
Fællesstab/Voksensociale tilbud

Budgettet er afsat til lønudgifter til funktionsledelsen samt administrative og periodevis ansatte tværgående medarbejdere.

Stab for IT, Personale og Økonomi

Stab for IT, Personale og Økonomi varetager drift af afdelingerne IT og Digitalisering, Personale og Arbejdsmiljø, Finans og Opkrævning, Budget, Analyse og Indkøb. Desuden er Herlev Kommunes centrale budgetter til IT-systemer, løn, forsikrings- og barselspuljer samt tjenestemandspensioner m.m. placeret i staben.

Fordeling af budgettet (B2023)



Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Stab for IT, Personale og Økonomis hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Stab for IT, Personale og Økonomi					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2023-priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles	4,6	-2,7	3,2	3,2	3,2
IT og Digitalisering	35,9	38,5	38,5	38,5	38,5
Personale og Arbejdsmiljø	67,4	75,6	77,7	79,2	79,1
Finans og Opkrævning	27,9	28,1	28,1	28,1	28,1
Budget og Analyse	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Stab for IT, Personale og Økonomi	148,5	152,1	160,1	161,6	161,5

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2023 for Stab for IT, Personale og Økonomi udgør samlet 152,1 mio. kr. i 2023. Budgettet er fordelt på et fællesområde og fire afdelinger, som indeholder både lønudgifter og forskellige tværgående budgetter, som f.eks. tjenestemandspensioner, IT-indkøb, uudmøntede budgetreduktioner mv., hvilket gennemgås nærmere nedenfor.

Hovedforklaring på ændringer fra 2022 til 2023

Fra budget 2022 til budget 2023 øges budgettet med samlet ca. 3,6 mio. kr. Ændringer skyldes på plussiden primært de budgetudvidelser (4,7 mio. kr.) og tekniske korrektioner (3,2 mio. kr.), som er nævnt nedenfor. Desuden er der øget budget på GDPR (1,2 mio. kr.) og IT-systemer (1,6 mio. kr.) samtidigt med at budgettet vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler langsomt udfases (2,7 mio. kr.). Omvendt er der indarbejdet budgetreduktioner (-9,9 mio. kr.) som udspecificeret nedenfor.

Budgetudvidelser

Budgetudvidelser - Stab for IT, Personale og Økonomi				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Borgerrådgiver	700	700	700	700
Kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Normeringsforhøjelse i daginstitutionerne	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	4.700	4.700	4.700	4.700

I budgetaftalen blev det vedtaget at iværksætte en ordning med en borgerrådgiver, at afsætte midler til kompetenceudvikling af medarbejdere, samt at fastholde den eksisterende pulje til normeringer på dagtilbudsområdet. Disse puljer er i første omgang lagt på Stab for IT, Personale og Økonomi indtil de skal udmøntes på de forskellige områder.

Budgetreduktioner

Budgetreduktioner - Stab for IT, Personale og Økonomi				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Optimering af ressourceudnyttelse - forsinkelseeffekt af normeringsforhøjelse	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
Strukturelle effektiviseringer	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Reduktion på driftssikring af boligbyggeri	-482	-482	-482	-482
I alt	-9.842	-12.482	-12.482	-12.482

I budgetprocessen skulle der reduceres i alt 32 mio. kr. Ud af disse er -9 mio. kr. placeret i Stab for IT, Personale og Økonomi til senere udmøntning.

Projektet vedrørende strukturelle effektiviseringer vil blive udmøntet på tværs. Det drejer sig f.eks. om at man kan bruge biblioteksordning til lån af hjælpemidler i stedet for at der skal træffes en afgørelse osv.

Lov og cirkulæreprogram

Lov og Cirkulæreprogram - Stab for IT, Personale og Økonomi				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Ændring af dagtilbudsloven - minimumsnormeringer	0	8.874	8.874	8.874
I alt	0	8.874	8.874	8.874

Herlev Kommune er foran landsgennemsnittet, når det kommer til at implementere minimumsnormeringer. Det skyldes, at det der allerede tidligere har været en politisk prioritet, som er blevet implementeret, overgår til bloktilskud fra 2024. Pengene fremgår under "uudmøntede puljer" sammen med tidligere aftalte fremrykninger af budget til minimumsnormeringer på i alt -2,7 mio. kr. i 2023 og -5,7 mio. kr. i 2024-2026.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser tekniske korrektioner til budget 2023 i Stab for IT, Personale og Økonomi i hele 1.000. kr.

Tekniske korrektioner – Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Barselsudligning	1.200	1.200	1.200	1.200
Arbejdserhvervsskadeforsikring	1.600	1.600	1.600	1.600
Erstatningsansvarsforsikring	400	400	400	400
I alt	3.200	3.200	3.200	3.200

Dagtilbudsområdet reduceres med -2 mio. kr. i 2023, -5 mio. kr. i 2024, -5 mio. kr. i 2025 og -5 mio. kr. i 2026, idet der er en forsinkelseeffekt på udmøntning af Kommunalbestyrelsens normeringsforhøjelse i forbindelse med rekruttering af pædagogisk personale. Puljen placeres på Stab for IT, Personale og Økonomi til senere udmøntning. Denne placeres sammen med de tildelte 2 mio. kr. i alle årene 2023-2026, samt den tidligere aftalte fremrykning af budget på 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026. Det vil sige at der samlet set er fremrykket budget for -2,7 mio. kr. i 2023 og -5,7 mio. kr. i årene 2024-2026. I årene 2024 og frem er der givet budget som bloktilskud på 8,9 mio. kr. Det vil sige at der samlet set er -2,7 mio. kr. i 2023 og 3,2 mio. kr. i 2024 og frem på minimumsnormeringsområdet.

Der er indarbejdet en reduktion på -7 mio. kr. årligt til strukturelle effektiviseringer, som modsvares af en udmøntet central pulje på Stab for It, Personale og Økonomi.

Budgetbemærkninger

Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles

Økonomisk driftsramme - Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles	7.657	7.657	7.657	7.657
Uudmøntede puljer	-3.405	2.469	2.469	2.496
Mødeforplejning	52	52	52	52
Strukturelle effektiviseringer til senere udmøntning	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
I alt	-2.696	3.178	3.178	3.178

Budgettet til fællesområdet i Stab for IT, Personale og Økonomi udgør -2,7 mio. kr. i budget 2023. Budgettet på stabens fællesområde indeholder løn til stabsledelse, centrale udviklings- og kompetencepuljer samt pulje til ekstern konsulentbistand og tværgående puljer.

IT og Digitalisering

Økonomisk driftsramme - IT og Digitalisering				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
IT og Digitalisering	7.571	7.571	7.571	7.571
Telefoni	533	533	533	533
IT-systemer	27.242	27.242	27.242	27.242
GDPR-indsats	2.475	2.475	2.475	2.475
GIS og Geodata	631	631	631	631
I alt	38.452	38.452	38.452	38.452

IT og digitalisering består af løn til ansatte i IT-afdelingen, telefoni, IT-systemer, GDPR-teamet, samt GIS og Geodata. GDPR-teamet har fået fuld finansiering fra 2023 jf. KB den 11. maj 2022, pkt. 71, hvilket medfører en stigning på 1,2 mio. kr. fra 2022 til 2023.

IT-systemer

Der er samlet afsat 27,2 mio. kr. til drift og vedligehold af IT-systemer i 2023. Budgettet dækker udgifter til licenser, serverdrift og telefoni, samt indkøb og vedligehold af rådhusets IT-udstyr, herunder servicekontrakter. Endvidere anvendes midlerne til migrering af kommunens servere, licens- og systemoverblik, samt en række nødvendige digitale arbejdsværktøjer.

Personale og Arbejdsmiljø

Økonomisk driftsramme – Personale og Arbejdsmiljø				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Personale og Arbejdsmiljø	13.341	13.341	13.341	13.240
Personale og Arbejdsmiljøafdelingen	9.015	9.015	9.015	9.015
BA23 – Pulje til kompetenceudvikling	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige indsatser	2.326	2.326	2.326	2.225
Elever	1.550	1.550	1.550	1.550
Løn- og barselspuljer	12.042	12.042	12.042	12.042
Tjenestemandspension	48.791	48.791	48.791	48.791
Vederlag	4.735	4.735	4.735	4.735
Seniorjob	3.352	3.352	3.352	3.352
Lønmodtagernes feriemidler	-8.220	-6.139	-4.578	-4.578
I alt	75.591	77.672	79.233	79.132

Budgettet til Personale og Arbejdsmiljø udgør samlet 75,6 mio. kr. i 2023.

Personale og arbejdsmiljø – Fælles

Personale og Arbejdsmiljø fælles har i 2023 et budget på 13,3 mio. kr., heraf udgør 9,0 mio. kr. løn og 2,0 mio. kr. den nye pulje til kompetenceudvikling jf. budgetaftalen, mens 2,3 mio. kr. udgør øvrige indsatser, som gennemgås nedenfor.

Uddannelse

Der er afsat 0,6 mio. kr. til efteruddannelse og kompetenceudvikling – omfatter bl.a. budget til videreuddannelse af ledere og seminarer.

Omsorgspolitik

Der er afsat 0,6 mio. kr. i en samlet ramme til professionel håndtering af opståede kriser samt misbrug blandt Herlev Kommunes ansatte. Der ydes alene arbejdsrelateret støtte til psykologhjælp, social og juridisk rådgivning og til misbrugsrådgivning.

Akutmidler

Der er afsat 46.000 kr. i akutmidler til lokale formål. Der afsættes 1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime.

Pulje til tværgående TR-funktioner

Der er afsat 0,5 mio. kr. i pulje til tværgående TR-funktioner. Puljen anvendes som tilskud til centrene, hvor en medarbejder varetager tværgående tillidsrepræsentant-funktioner.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Til udarbejdelse af APV er der afsat 0,2 mio. kr.

Elever

Der er afsat 1,7 mio. kr. vedrørende fællesudgifter til elevuddannelse på rådhuset. Der budgetteres med, at der hvert år ansættes 3 kontorelever, således at der er afsat løn til 6 elever på årsbasis. Endvidere er der budget til ansættelse af 2 IT-elever.

Løn og barselspuljer

Barselsudligning

Der er afsat 9,0 mio. kr. til refusion ved barsel og adoption i henhold til gældende retningslinjer.

Fleksjob-pulje

Der er afsat budget på 1,0 mio. kr. til finansiering af arbejdsgiverudgiften til fleksjob i Herlev Kommunes egne institutioner mv. Den øvrige finansiering sker fra jobcentrets konto til løntilskud til borgere i fleksjob. Der bevilges som hovedregel kun midlertidige fleksjob fra puljen. Det skønnes, at puljen løbende kan finansiere ca. 8 fleksjob. Udover de fleksjob, der oprettes under denne pulje, oprettes der også fleksjob, hvor den kommunale arbejdsgiverandel af lønnen finansieres af institutionernes lønrammer.

AES-bidrag

Pulje til finansiering af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring udgør 2 mio. kr.

Tjenestemandspension

Der er afsat 48,8 mio. kr. til tjenestemandspensioner i 2023. Budgettet er tilpasset udgiften i regnskab 2022. Udgiften til tjenestemandspensioner vil på længere sigt reduceres efterhånden som færre modtager tjenestemandspension.

Vederlag

Vederlag til borgmester og viceborgmester

Udgift til borgmester og viceborgmester udgør 1,1 mio. kr. Viceborgmesterens andel udgør 10 pct. af borgmesterlønnen.

Vederlag til udvalgsformænd

Det samlede vederlag til udvalgsformændene udgør 1,0 mio. kr. og er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt, som en procentdel af borgmestervederlaget. Kommunalbestyrelsen har på møde den 8. februar 2017 besluttet, at vederlaget til formænd for stående udvalg skal udgøre 14,5 pct. af borgmestervederlaget, samt at vederlaget til formanden for Børn- og Ungeudvalget skal udgøre 5,4 pct. af borgmestervederlaget.

Tillægs- og udvalgsvederlag

Udvalgsvederlaget er fastsat som en procentdel af borgmesterlønnen, jf. beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen den 11. januar 2017. Samlet budget udgør 0,8 mio. kr. Vederlaget pr. medlem i Økonomi- og Planlægningsudvalget er fastsat til 12,2 pct. af borgmestervederlaget. Vederlaget i de stående udvalg udgør 9,9 pct. af borgmestervederlaget. Vederlaget i Børn- og Ungeudvalget udgør 0,8 pct. af borgmestervederlaget.

Kommunalbestyrelsens faste vederlag

Det faste vederlag for 18 medlemmer udgør i alt 1,8 mio. kr. Beløbet reguleres efter tjenestemænd i staten, gældende reguleringssatser og forventes i budgetåret at udgøre ca. 97.300 kr. pr. medlem.

Seniorjob

Seniorjob for personer over 55 år

Bruttolønudgifterne til personer ansat efter lov om seniorjob udgør 6,2 mio. kr. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en A-kasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpengere. Der er budgetlagt med 18 helårspersoner.

Seniorjob - statsrefusion

Staten yder et tilskud pr. helårsperson ansat i seniorjob – budget i alt hertil udgør -3,0 mio.kr.

Lønmodtagernes feriemidler

Som følge af ændringen af ferieloven (overgang til samtidighedsferie) blev alle feriepenge optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset. Stab for IT, Personale og Økonomi modtager midlerne fra det enkelte arbejdssted ved ophør og afregner med Lønmodtagernes Feriemidler.

Finans og Opkrævning

Økonomisk driftsramme – Finans og Opkrævning				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Finans og Opkrævning	9.178	9.178	9.178	9.178
Interne forsikringspuljer	8.080	8.080	8.080	8.080
Driftssikring af boligbyggeri	4.482	4.482	4.482	4.482
Byfornyelse	87	87	87	87
Adm. bidrag til Udbetaling DK	7.902	7.902	7.902	7.902
Adm. udg. overf. til forsyningsvirksomhed	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
I alt	28.135	28.135	28.135	28.135

Budgettet til Finans og Opkrævning udgør samlet 28,1 mio. kr. i 2023. Budgettet består foruden løn til medarbejdere i Finans og Opkrævning, også en række tværgående puljer, som gennemgås nedenfor.

Finans og Opkrævning

Revision

Der er afsat 0,5 mio. kr. til ekstern revision. Revisionsopgaven dækker den lovpligtige revision, herunder to uanmeldte eftersyn, revision af årsregnskab, specialregnskaber og anlægsregnskaber. Omfatter tillige de selvejende daginstitutioner, statslige projektrengnskaber og EU-regnskaber mv. Herudover foretages der stikprøvevis kasseeftersyn i de forskellige institutioner.

Revisionsarbejdet omfatter også løbende forvaltningsrevision uden merbetaling. De enkelte projektrengnskaber skal afholde den udgift der er forbundet med revisionen. Der er indgået en 6-årig revisionskontrakt for perioden 2018–2024 med en fast pris aftale.

Kontingent til kommunale sammenslutninger

Budgettet udgør 1,3 mio. kr. og dækker kontingent til bl.a. Kommunernes Landsforening, sammenslutningen af sociale udvalg, Danmarks biblioteksforening og forskellige embedsmandsforeninger, som f.eks. Kommunaldirektørforeningen, Skoledirektørforeningen o.l. Kontingentet til Kommunernes Landsforening udgør ca. 90 pct. af budgettet.

Abonnementer, porto og digital post

Stab for IT, Personale og Økonomi

Der er afsat 1,0 mio. kr. i budget til abonnementer på aviser, tidsskrifter og håndbøger mv. samt udgifter til porto og digital post.

Interne forsikringspuljer

Samlet er der afsat 4,5 mio. kr. i budget til interne forsikringspuljer, forsikringsrådgivere samt forsikringspræmier på udvalgte områder. Herlev Kommune overgik fra den 1. januar 2011 til selvforsikring på langt de fleste områder. Der er i budgettet afsat midler til selvrisiko ved brand- og vandskader på bygninger og biler. Selvrisiko ved bygnings- og inventarskader ved store brand- eller vandskader er på 0,1 mio. kr.

På arbejdsskadeområdet er der tegnet katastrofeforsikring i særlige tilfælde ved erstatninger over 2,5 mio. kr. Indførelse af selvriskogrænser betyder, at den enkelte institution selv afholder udgifterne ved en skade op til de nævnte interne beløbsgrænser.

Driftssikring af boligbyggeri

Der er i alt afsat 4,5 mio. kr. til driftssikring af boligbyggeri – heraf udgør 0,4 mio. kr. tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat. Budgettet dækker over udgifter til dækning af tilskud til kollegiers grundskyld og driftssikring, ydelsesstøtte til ungdomsboliger og ældreboliger, samt tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat til pensionister.

Byfornyelse

Budget vedrørende diverse udgifter til byfornyelse udgør 87.000 kr.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Der er afsat budget på 7,9 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Budgettet dækker over udgifter til administrationsbidrag, herunder administrationsbidrag til seniorpensionsenheden under ATP. Administration af Seniorpension overgik fra kommunerne til ATP den 1. januar 2021. Bidragene er lovbestemte, og beregningsmetoden er fastsat på baggrund af fordelingsnøgle i forhold til befolkningsnøgletal.

Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhed

Der er budgetteret med indtægter på -1,6 mio. kr. som dækker de beregnede udgifter ved at forestå administrative opgaver for renovationsområdet, beregnet som 9 pct. af driftsudgifterne for renovationsordningerne ekskl. egen administration og udgifter der ikke modsvarer en administration på rådhuset.

Budget og Analyse

Økonomisk driftsramme - Budget og Analyse				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Budget og Analyse	10.020	10.020	10.020	10.020
Tolkebistand og lægeerklæringer	2.618	2.618	2.618	2.618
I alt	12.638	12.638	12.638	12.638

Det samlede budget til Budget, Analyse og Indkøb udgør 12,6 mio. kr. Heraf er der budgetteret med 10,0 mio. kr. til løn og 2,6 mio. kr. til tolkebistand og lægeerklæringer vedrørende udgifter til sagsbehandling på tværs af kommunen – primært sygedagpengeområdet.

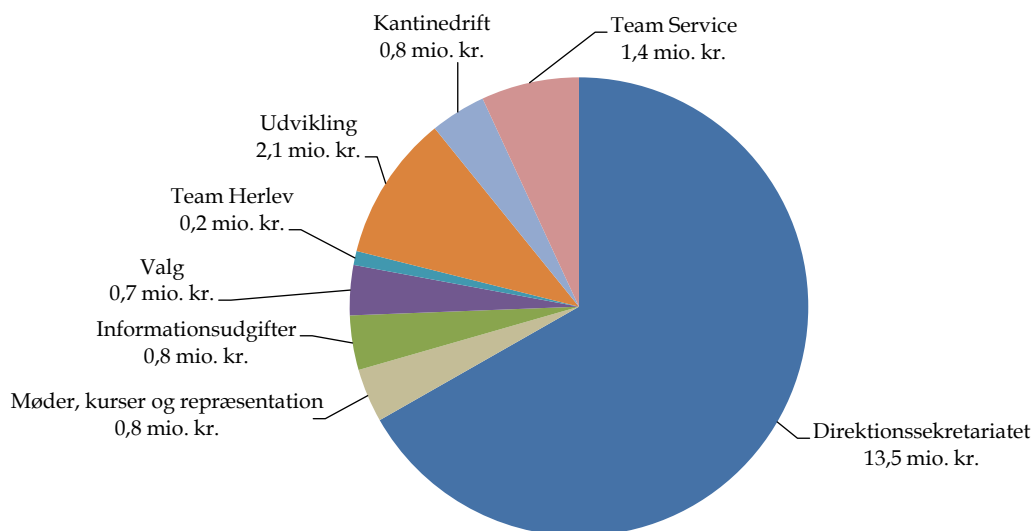
Direktionssekretariat

Direktionssekretariatet består af 5 teams, samt kantinen på Herlev Rådhus. De 5 teams er; Team Jura, Team Kommunikation, Team Sekretariat, Team Service og Team Udvikling.

Hovedopgaverne i de 5 teams er betjening af borgmester, Kommunalbestyrelse, stående udvalg, direktion og chefgruppe, kommunikation og kommunikationsfaglig rådgivning i organisationen samt pressekontakt og -betjening. Derudover varetages myndighedsopgaverne vielse og valg.

Team Jura varetager intern juridisk rådgivning samt køb og salg af kommunale ejendomme og arealer. Team Service varetager tværgående opgaver for Herlev Rådhus, og Team Udvikling servicere hele organisationen med konkrete udviklingsprojekter mv.

Fordeling af budgettet (BF2023)



Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Direktionssekretariatets hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Direktionssekretariat					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2023-priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Team Service	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Direktionssekretariatet	13,7	13,5	13,5	13,5	13,5
Møder, kurser og repræsentation	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Informationsudgifter	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Valg	0,2	0,7	0,7	0,9	0,9
Team Herlev	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udvikling	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Kantinedrift	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
Direktionssekretariat	19,6	20,2	20,2	20,4	20,4

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Hovedforklaring på ændringer

Direktionssekretariatets samlede budget udgør 20,2 mio. kr. i 2023.

Til budget 2023 er der tilført 0,5 mio. kr. til kommende folketingsvalg i 2023, samt 0,3 mio. kr. som følge af prisstigninger til kantinedriften.

Budgetbemærkninger

Direktionssekretariatet - Fælles

Budget på fællesområdet udgør 13,5 mio. kr. som primært vedrører lønninger i Direktionssekretariatet.

Team Service

Der er afsat 1,4 mio. kr. til opgaver som vedligeholdelse af maskiner og inventar, post, scanning, kontorartikler, tjenestevogne, overvågning, nyanskaffelser samt mindre vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med rådhusets drift.

Møder, kurser og repræsentation

Der er i alt afsat 0,8 mio. kr. til møder, kurser og repræsentation, som dækker udgifter til mødeforplejning, vielser, tilskud til politiske partier og udgifter til Kommunernes Landsforenings topmøder og andre temamøder for Kommunalbestyrelsen, samt midler til § 17, stk. 4 udvalg.

Informationsudgifter

Der er i alt afsat 0,8 mio. kr. til informationsudgifter, hvilket dækker tværgående informationsannoncer samt anden informationsvirksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af Herlev Kommunes hjemmeside. Herunder 0,2 mio. kr. til webtilgængelighedsprojekt.

Valg

Der er afsat 0,7 mio. kr. til drift af nyt valgssystem i 2023, samt udgifter til afholdelse af valg, herunder 0,1 mio. kr. til ældrerådvalg i 2025.

Team Herlev

Der er afsat 0,2 mio. kr. til Herlev Kommunes årlige kontingent til Team Herlev, der yder støtte til den lokale eliteidræt.

Team Udvikling

Samlet er der afsat 2,1 mio. kr. under Team Udvikling i 2023. Nedenfor ses fordeling af midlerne.

De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Pensionistskovtur	435	435	435	435
Diverse udgifter til det sociale område	13	13	13	13
Frivillighedscenter Herlev	1.275	1.275	1.275	1.275
Natteravne	29	29	29	29
Klausdals Værkstederne	50	50	50	50
Støtte til tværgående frivilligt arbejde	105	105	105	105
Røde Kors	33	33	33	33
Veteraner	55	55	55	55
Lederforum	57	57	57	57
Tilflytterindsats	31	31	31	31
Team Udvikling	2.083	2.083	2.083	2.083

Pensionistskovtur

Der er i 2023 budgetteret med 0,6 mio. kr. i udgifter og -0,1 mio. kr. i indtægter (egenbetaling) til afholdelse af pensionistskovturen.

Tilflytterindsats

To gange årligt inviterer borgmesteren nye herlevborgere på en bustur i Herlev, inkl. et mindre arrangement i Herlev Medborgerhus. Der er afsat 31.000 kr. til udgifter, så som leje af bus, forplejning på dagen, lokaleleje samt annoncering.

Diverse udgifter til sociale formål

Der er afsat 13.000 kr. til udgifter på det sociale område.

Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev

Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev er et center for frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Der tilbydes hjælp til selvhjælp samt rådgivning til mennesker med behov for støtte. Endvidere formidles frivilligt arbejde til mennesker, der gerne vil bidrage med deres indsats. Herlev Kommune har indgået partnerskabsaftale med Frivillighedscenteret i 2015. Der er afsat et budget på 1,3 mio. kr. til Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev.

Natteravne

Natteravnene er til stede i Herlev om aftenen og i forbindelse med diverse arrangementer. Der er indgået en partnerskabsaftale på området, og der er i alt budgetteret med 29.000 kr.

Klausdals Værkstederne

Klausdals Værkstederne er et brugerstyret aktivitetssted for voksne herlevborgere. Foreningen flyttede til Klausdal i 2013. Der er indgået en partnerskabsaftale på området, og der er i alt budgetteret med 50.000 kr., som går til aktiviteter m.m. Lokaler og værksteder på Klausdal stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningen. Foreningen forstår selv driften af stedet.

Røde Kors

Omdrejningspunktet for Røde Kors er medmenneskelighed og frivillighed. Afdelingen i Herlev har i disse år fokus på at understøtte udsatte borgeres trivsel og handlemuligheder i hverdagen, styrke integrationen af flygtninge via sociale aktiviteter, sprog- og kulturforståelse, og at administrere en vågetjeneste. Der er med partnerskabsaftalen afsat kr. 33.000 til at støtte og understøtte disse initiativer.

Støtte til tværgående frivilligt arbejde

Der er afsat 0,1 mio. kr. til tilskud til tværgående, frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Ansøgningsfristen er ultimo året, og Sundheds- og Voksenudvalget fordeler midlerne på førstkommende udvalgsmøde herefter.

Veteraner

Der er afsat 55.000 kr. til bl.a. flagdag for veteraner samt tværgående samarbejde.

Lederforum

Der er afsat 57.000 kr. til afholdelse af Lederforum årligt.

Kantinedrift

Der er afsat 0,8 mio. kr. til kantinedrift i 2023. Budgettet omfatter tilskud til kantinedrift inkl. forpagtningsindtægt samt budget til mindre driftsudgifter.

Center for By, Kultur og Erhverv

Center for By, Kultur og Erhvervs budget består af By og Kommuneplanarbejde, Ungdomskulturelle aktiviteter, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Folkebibliotek, Historisk Arkiv, Kulturel virksomhed, Erhverv, Grøn omstilling samt Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. I budgettet indgår løn til centerets medarbejdere.

Nedenfor er en kort beskrivelse af hovedområderne og deres indhold.

Center for By, Kultur og Erhverv

Budget til løn, kompetenceudvikling, delvis dækning af IT-udgifter mv.

By og Kommuneplanarbejde

Budget til løn, kommuneplanstrategi og kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byudviklingsprojekter samt miljøvurdering af planer og programmer

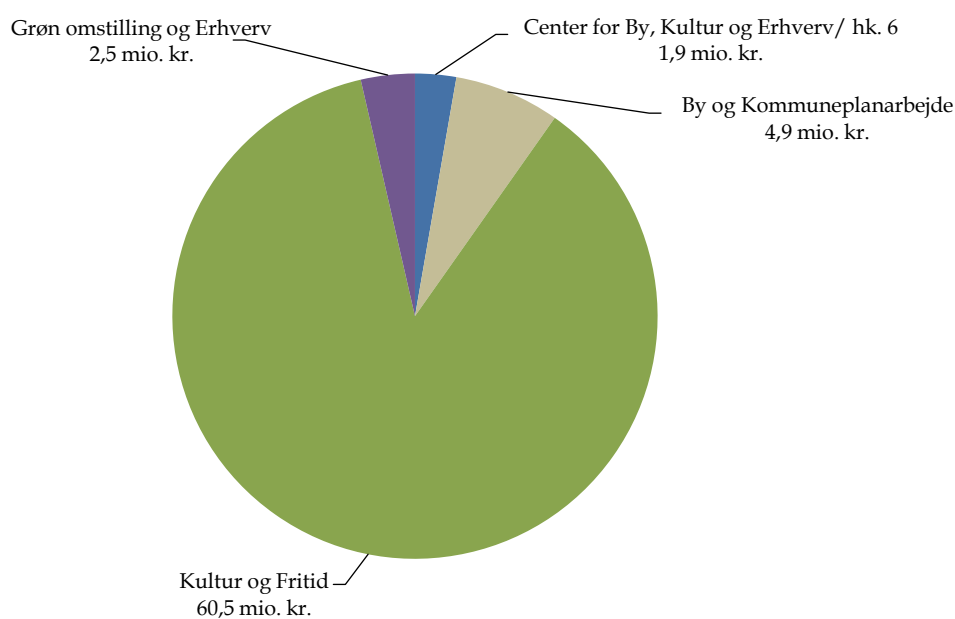
Kultur og Fritid

Politikker, strategier og analyser, understøtte det folkeoplysende foreningsarbejde og kulturlivets institutioner og frivillige, samt erhvervsfremme Kultur- og Idrætsinstitutionerne.

Grøn omstilling og Erhverv

Budget til løn og erhvervsservice til lokale virksomheder, klimahandleplan arbejdet og varmeplanlægning.

Fordeling af budgettet (B2023)



Center for By, Kultur og Erhverv

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for By, Kultur og Erhvervs hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Center for By, Kultur og Erhverv					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2023-priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Center for By, Kultur og Erhverv/ hk. 6	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9
By og Kommuneplanarbejde	4,4	4,9	4,9	4,9	4,9
Kultur og Fritid	61,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Grøn omstilling og Erhverv	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Center for By, Kultur og Erhverv	69,5	69,8	69,8	69,8	69,8

Afviigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Hovedforklaring på ændringer fra 2022 til 2023

Fra budget 2022 til 2023 stiger budgettet samlet med 0,3 mio. kr. I budgettaftalen er der afsat 0,25 mio. kr. til nye aktiviteter for unge mellem 18 og 23 år og budgetreduktioner på -0,4 mio. kr. Der er afsat ressourcer til arbejdet med byudvikling m.m. på 0,5 mio. kr., mens budgettet reduceres med 0,1 mio. kr. vedrørende udvikling af eliteidrætspolitik, som ophører med udgangen af 2022. Der er inden for centerets ramme foretaget budgetomplaceringer.

Nedenstående tabel viser ændringer som følge af budgettaftalen 2023 på Center for By, Kultur og Erhvervs områder i hele 1.000 kr.

Budgetaftale - Center for By, Kultur og Erhverv				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Nye aktiviteter for unge mellem 18 og 23 år.	250	250	250	250
I alt	250	250	250	250

Der er til Nye aktiviteter for unge mellem 18 og 23-årige tilført ekstra ressourcer, til at lave aktiviteter der styrker fællesskabet i bymidten f.eks. debataften, åbne mikrofon, musikklub, filmaften, koncertaftener m.v.

Nedenstående tabel viser budgetreduktioner til budget 2023 på Center for By, Kultur og Erhvervs områder i hele 1.000 kr.

Budgetreduktioner - Center for By, Kultur og Erhverv				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Børneteaterpulje	-120	-120	-120	-120
Tilpasning af tilskud 2023 - 2026	-70	-70	-70	-70
Effektivisering af driftsbudgettet	-165	-165	-165	-165
Reducering af annoncering	-6	-6	-6	-6
I alt	-361	-361	-361	-361

Budgettet til Børneteater reduceret med 0,1 mio. kr., da budgettet ikke har været udnyttet fuldt ud i flere år. Det vil heller ikke umiddelbart få nogle konsekvenser for borgerne.

Tilpasning af tilskud 2023 - 2026 reduceret med 70.000 kr. Aktivitetstilskuddet til den enkelte forening i kommune afhænger af det samlede årlige antal aktivitetstimer i hele kommunen i alle foreninger. Tallet svinger derfor fra år til år, hvorfor foreningerne formentlig ikke vil bemærke ændringen.

Center for By, Kultur og Erhverv

Effektivisering af driftsbudgettet er reduceret med nedlæggelse af abonnementer, tilpasning af forsikringspræmie og effektivisering af driften i Idrætscenteret. Der vil ikke være konsekvenser for serviceniveauet.

Reducering af annoncering i Herlevbladet af Kommuneplanarbejdet. Borgerne i Herlev kan se annoncering af planerne på Herlev Kommunes hjemmeside.

Nedenstående tabel viser budgetudvidelser til budget 2023 på Center for By, Kultur og Erhvervs områder i hele 1.000 kr.

Budgetudvidelser - Center for By, Kultur og Erhverv				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Midler til arbejde med byudvikling	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

Der er til arbejdet med byudvikling tilført ekstra ressourcer, da der er en stigende efterspørgsel på ønsker om byudviklingsaftaler.

Budgetbemærkninger

Center for By, Kultur og Erhverv

Økonomisk driftsramme - Center for By, Kultur og Erhverv				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Center for By, Kultur og Erhverv	1.886	1.886	1.886	1.886
Musikskolebestyrelsen - Diæter	9	9	9	9
Mødeforplejning By, Kultur og Erhverv	17	17	17	17
I alt	1.912	1.912	1.912	1.912

Budgettet omfatter løn til centerchef og 1 administrativ medarbejder, mødeforplejning, samt 0,2 mio. kr., som er afsat til kompetenceudvikling til alle centerets rådhusansatte, øvrige personaleudgifter mv. såvel som 0,1 mio. kr. til delvis dækning af IT-udgifter, kontingenter og abonnementer til alle centerets rådhusansatte.

By og Kommuneplanarbejde

Økonomisk driftsramme - By og Kommuneplanarbejde				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
By	4.804	4.804	4.804	4.804
Kommuneplanarbejde	109	109	109	109
I alt	4.913	4.913	4.913	4.913

Der er afsat 4,8 mio. kr. til løn. Kommunalplanarbejdet vedrører rådgivning i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning.

Kultur og Fritid

Området dækker over Ungdomskulturelle aktiviteter, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Folkebiblioteker, Lokalarbiv (Historisk Arkiv), Medborgerhus/Teaterbio, Herlev Børnefilmklub, Herlev Musikskole, Musical, Herlev Festuge, Seniorfest, Kulturaftaler, Herlev Billedskole, Gammelgaard, Klauzdal, Hjulmandens Hus, Teatre, samt Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter.

Økonomisk driftsramme - Kultur og Fritid				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Kultur og Fritid/hk. 6	2.437	2.437	2.437	2.437
Kultur og Fritid	58.051	58.051	58.054	58.054
I alt	60.488	60.488	60.491	60.491

Der er afsat 2,4 mio. kr. til løn, men resten forklares nærmere i nedenstående.

Kultur og Fritid

Økonomisk driftsramme - Kultur og Fritid				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Ungdomskulturelle aktiviteter	146	146	146	146
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	18.151	18.151	18.151	18.151
Folkebibliotek	18.325	18.325	18.328	18.328
Kulturel virksomhed	11.419	11.419	11.419	11.419
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	10.010	10.010	10.010	10.010
I alt	58.051	58.051	58.054	58.054

Til Kultur- og Fritidsområdet i 2023 er der samlet afsat 58 mio. kr.

Herlev Ungdomsråd

Ungdomsrådet tildeles et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. til aktiviteter og arrangementer. Herlev Ungdomsråd består af en gruppe unge, der har lyst til at engagere sig i, hvordan det er at være ung i Herlev.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Økonomisk driftsramme - Idrætsfaciliteter for Børn og Unge				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Idrætsrådgivning	130	130	130	130
Herlev Idrætscenter	5.779	5.779	5.779	5.779
Det Grønne Team	6.201	6.201	6.201	6.201
Hjortespringbadet	1.695	1.695	1.695	1.695
Kiosk Hjortespringbad	-118	-118	-118	-118
Herlevbadet	-12	-12	-12	-12
Skinderskovhallen	254	254	254	254
Herlevhallen	759	759	759	759
Klubhuse	871	871	871	871
Squashhallen	145	145	145	145
Herlev Skøjtehal	2.023	2.023	2.023	2.023
Idræt for arbejdsledige (TIM)	424	424	424	424
I alt	18.151	18.151	18.151	18.151

Center for By, Kultur og Erhverv

Budgetterne for idrætsområdet dækker udgifter til personale, administrationsomkostninger, vedligehold af idrætsarealer, inventar, materiel og diverse aktiviteter med udspring i idrætspolitikken samt dertilhørende indtægter.

På idrætsrådgivningen er der afsat 0,1 mio. kr. til en række initiativer, der igangsættes i regi af idrætspolitikken.

TIM er et tilbud til Herlev borgere, som er uden for arbejdsmarkedet. Det kan være efterlønsmodtagere, pensionister, borgere med en kronisk lidelse, arbejdsledige eller veteraner. Budgettet indeholder udgifter på 0,6 mio. kr. til bl.a. personale, kørsel, materialer samt et indtægtsbudget på -0,2 mio. kr. til egenbetaling.

Folkebibliotek

Økonomisk driftsramme - Folkebibliotek				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Herlev Bibliotekerne	17.782	17.782	17.785	17.785
Historisk arkiv	543	543	543	543
I alt	18.325	18.325	18.328	18.328

Herlev Bibliotekerne

Løn

Der er afsat 12,2 mio. kr. til løn. Budgettet dækker udgifter til ledelse, bibliotekarer, kontoruddannet personale, medhjælpere og andet personale. Budgettet til personalerelaterede udgifter på 0,4 mio. kr. dækker udgifter til kurser, transport, personaleudgifter m.m. Barselsudligning er på -0,1 mio. kr.

Bøger

Der er afsat 1,76 mio. kr. til udgifter til bøger, noder, tidsskrifter og aviser. Bogindkøb dækker indkøb af billedbøger, musikbøger, fagbilledbøger og småbørnsfagbøger, pædagogisk litteratur, skønlitteratur, læseletbøger, tegneserier, suppleringer og genanskaffelser.

Innovation og formidling

Der er afsat et budget på 0,1 mio. kr. til udviklingstiltag omkring formidling af viden og oplevelse på nye utraditionelle, inspirerende måder.

Inventar og AV-apparatur

Budgettet på 0,3 mio. kr. dækker udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AV-apparatur.

IT-publikum

Der er afsat 1,16 mio. kr. til indkøb og drift af publikumsnetværk, hardware og software. Herunder det fælles bibliotekssøgesystem til skole- og folkebibliotek/læringscentre.

Formidlingsaktiviteter, Børn

Budgettet på 0,1 mio. kr. dækker udgifter til børnearrangementer.

Formidlingsaktiviteter, Voksne

Budgettet på 0,1 mio. kr. dækker udgifter til voksenarrangementer og Herlev Festuge.

Center for By, Kultur og Erhverv

Øvrige medier og materialer

Der er afsat 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog og bånd, integrerede materialer, nye medier og elektroniske ydelser.

Administration m.m.

Der er samlet set afsat et udgiftsbudget på 1,2 mio. kr. til PR og informationsmaterialer, tryksager og kontorartikler, porto og telefon samt materialevalgsvurderinger, og indtægter ved salg af fotokopier mv.

IT-driftsudgifter, udgifter til drift og vedligeholdelse af bibliotekssystemet samt anskaffelse af nyt IT-udstyr m.m.

Kontoen indeholder indtægter ved hjemkaldelsesgebyr og salg af kasserede materialer m.m., som er budgetteret med en indtægt på -0,4 mio. kr.

Nationalbibliografi

Der er afsat et udgiftsbudget på 0,2 mio. kr. til etablering og vedligeholdelse af en fælles kommunal database indeholdende nationalbibliografien, data om materialebestanden på folkebiblioteker og statslige biblioteker og eventuel supplerende biblioteksdata.

Lokalarkiv (Historisk Arkiv)

Kontoen indeholder et årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr. til Kroppedal Museum til arkivleder på fuldtid.

Kulturel virksomhed

Økonomisk driftsramme - Kulturel virksomhed				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Medborgerhus/Teaterbio	1.253	1.253	1.253	1.253
Herlev Børnefilmklub	60	60	60	60
Teatre	348	348	348	348
Herlev Musikskole	4.120	4.120	4.120	4.120
Andre kulturelle opgaver	1.448	1.448	1.448	1.448
Herlev Billedskole	1.064	1.064	1.064	1.064
Gammelgård	2.068	2.068	2.068	2.068
Klauzdal	957	957	957	957
Hjulmandens hus	101	101	101	101
I alt	11.419	11.419	11.419	11.419

Medborgerhus

Budgettet indeholder udgifter til personale inkl. leder, administration, PR, annoncer, reklamer, udlejning af lokaler, arrangementer, bidrag til barselsudligning samt diverse indtægter fra sponsorer. Der er i budgettet afsat 0,9 mio. kr. Budgettet administreres af lederen af Medborgerhuset.

Herlevs foreninger og borgere kan bruge lokaliteterne til foreningsaktiviteter, møder og arrangementer. Herudover udlejes lokaler til Herlev Kommunes forvaltninger/institutioner, udenbys kommuner/regionen/foreninger og private virksomheder.

Center for By, Kultur og Erhverv

Herlev Teaterbio

Teaterbio anvendes af filmklubber, skolebio, Herlev Teater, Herlev Revy og Teater samt til foredrag, koncerter, borgermøder mv. Der er i budgettet afsat 0,3 mio. kr. Budgettet administreres af lederen af Medborgerhuset.

Herlev Børnefilmklub

Budgettet til Herlev Skolebio indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) 44.000 kr., andre udgifter 65.000 kr. og indtægter vedrørende kontingent -49.000 kr. Kontingentet er fastsat i takstbilaget. Budgettet administreres af lederen af Medborgerhuset.

Teatre

Børneteater og andre arrangementer

Budgettet dækker børneteater og andre arrangementer, samt køb af børneteaterforestillinger. Budgettet administreres af lederen af Medborgerhuset. Statsrefusion udgør 50 pct. af indkøb af børneteaterforestillinger.

Herlev Teater

Budgettet dækker tilskud til Herlev Teaterforening på 0,3 mio. kr. Til børneteater er der afsat et budget på 0,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på -0,2 mio. kr. til børneteater refusion.

Herlev Musikskole

Budgettet indeholder udgifter til personale inkl. leder, materialer, administration, telefonudgifter, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt forventede indbetalinger. Der er endvidere afsat midler til instrumentkøbeordning på 0,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på -0,1 mio. kr. til afdrag på instrumenter.

Staten yder delvis refusion af kommunens udgifter til lærerlønudgifter i forbindelse med driften af musikskoler. Tilskudsordningen omfatter musikundervisning af børn og unge, det vil sige elever, der ved kalenderårets start ikke er fyldt 25 år.

Andre Kulturelle opgaver

Tilskud til musical

Herlev Kommunes musical afvikles af Herlev Revy og Teaterforening, og tilskuddet er på 0,2 mio. kr.

Herlev Festuge

Der er i budgettet afsat 0,7 mio. kr. til Herlev Festuge som er en lokal begivenhed, der afholdes hvert år i uge 35. Forenings-, kultur- og handelslivet, uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt mange hundrede frivillige går sammen om at skabe oplevelser for andre i løbet af festugen. I budgettet indgår assistance fra serviceafdelingen til skilte, afspærring, mv. under Herlev Festuge og Herlevløbet. Udgiften til serviceafdelingens opgaver udgør 0,1 mio. kr.

Herlev Seniorfest

Herlev Kommune inviterer til en årlig seniorfest for Herlevborgere, der er fyldt 60 år. Budgetbeløbet på 0,3 mio. kr. dækker tilskud til underholdning og mad. Brugerbetalingen udgør 175 kr. pr. person, i alt et indtægtsbudget på -80.000 kr.

Center for By, Kultur og Erhverv

Tilbagevendende kulturaktiviteter

Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. som administreres af centeret. Midlerne anvendes til diverse formål indenfor området, indkøb af undervisningsmidler til aftenskolerne og diverse materialer i forbindelse med arrangementer på området.

Kulturaftaler

Der er i budgettet afsat 0,1 mio. kr. til Herlev Kommunes deltagelse i Kulturmetropolsamarbejdet. Budgettet består af et medfinansieringsbidrag på 90.000 kr. og aktivitetsmidler på 35.000 kr.

Herlev Billedskole

Udgiftsbudgettet indeholder løn til lærere, leder, undervisningsmidler, inventar, administration, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt elevbetalinger. Der er i budgettet afsat 1,06 mio. kr.

Gammelgaard

Budgettet indeholder udgifter til personale, rengøring, inventar, administration, arrangementer, reklame, PR, samt cafeteriadrift. Indtægter kommer af arrangementer og cafédrift. Budgettet er på 2,07 mio. kr.

Klauzdal

Budgettet indeholder udgifter til arrangementer, PR, administration og løn. Indtægterne kommer fra arrangementer og lejelokaler. Budgettet er på 0,9 mio. kr. Der er som følger af budgetaftalen afsat 0,25 mio. kr. til nye aktiviteter for unge mellem 18 og 23 år. Der afventer en politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen den 7. december 2022, som vil betyde at Klauzdal flytter til Center for Dagtilbud og skole, samt skifter til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Hjulmandens Hus

Budgettet indeholder udgifter til arrangementer og administration. Der er afsat 0,1 mio. kr. i budgettet.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Økonomisk driftsramme - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Folkeoplysende voksenundervisning	2.361	2.361	2.361	2.361
Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	3.407	3.407	3.407	3.407
Lokaletilskud	1.055	1.055	1.055	1.055
Fritidssektorens rådighedsbeløb	116	116	116	116
Idrætspris- og præmier	135	135	135	135
Herlev Rideskole	359	359	359	359
Sommerferieaktiviteter	281	281	281	281
Eliteidrætssatsninger	1.526	1.526	1.526	1.526
Pulje morgentræn. Eliteidrætsklasserne	160	160	160	160
Pulje foren. støtte til social indsats	214	214	214	214
Topmøde for frivillige	84	84	84	84
Udsatte unges deltagelse i kulturtilbud	312	312	312	312
I alt	10.010	10.010	10.010	10.010

Center for By, Kultur og Erhverv

Folkeoplysende voksenundervisning

I Budgettet til Folkeoplysende voksenundervisning er der afsat 2,4 mio. kr., nedenunder beskrives områderne der er under folkeoplysende voksenundervisning.

Tilskud til undervisning

Budgettet dækker tilskud til aftenskoleundervisning i Herlev. I 2022 modtog følgende et tilskud; AOF, FOF, Herlev Folkedanserforening, Korskirkens Aftenskole og Herlev Gymnastik. Der er afsat et budget på 1,6 mio. kr.

Betalinger fra kommuner

Budgettet omfatter betaling for elever fra andre kommuner, som har deltaget i voksenundervisning i Herlev Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Der er afsat et indtægtsbudget på -0,1 mio. kr.

Betaling til andre kommuner

Budgettet omfatter betaling for elever fra Herlev Kommune, som har deltaget i voksenundervisning i andre kommuner i henhold til folkeoplysningsloven. Der er afsat et budget på 0,3 mio. kr.

Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere

Budgettet omfatter tilskud på 0,6 mio. kr. til nedsættelse af egenbetalingen med 30 pct. af kursusudgiften ved pensionisters deltagelse på aftenskoler godkendt af Kommunalbestyrelsen. Endvidere ydes der tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30 pct. af kursusrisen til efterlønsmodtagere, dog kun til et hold pr. sæson. Der ydes kun tilskud til bosatte borgere i Herlev kommune.

Handicapkørsel

Budgettet udgør 48.000 kr. til transport af bevægelseshandicappede, som deltager i fritidsundervisning.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

I Budgettet til Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde er der afsat 3,4 mio. kr., nedenunder beskrives områderne der er under frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Tilskud børn og unge

Budgettet omfatter de generelle tilskud til foreninger og andre kredse, der etablerer aktiviteter for børn og unge. I henhold til folkeoplysningsloven fordeles tilskud på 3,2 mio. kr. til aktiviteter for børn og unge af Kultur- og Fritidsudvalget.

Udviklingspulje

Der er afsat en udviklingspulje på 65.000 kr., hvis formål er at støtte udviklingen af et varieret og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter. Aktiviteterne skal være funderet i frivillighed og fællesskab og være af folkeoplysende karakter. Puljen administreres af Forenings- og Fritidsrådet.

Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb

Budgettet omfatter tilskud på 0,1 mio. kr. til indkøb af materiel, telte mv. til foreninger, ekskl. idrætsforeninger.

Center for By, Kultur og Erhverv

Tilskud leder- og instruktøruddannelse

I henhold til folkeoplysningsloven fordeles tilskud på 0,1 mio. kr. til leder- og instruktøruddannelse.

Lokaletilskud

I Budgettet til Lokaletilskud er der afsat 1,1 mio. kr., nedenunder beskrives områderne der er under lokaletilskud.

Lokaletilskud - Aftenskoler

I henhold til kommunalbestyrelsesbeslutningen ydes tilskud med 50 pct. af udgiften ved leje af undervisningslokaler. Der er i budgettet afsat 94.000 kr.

Lokaletilskud - Frivilligt foreningsarbejde

Kontoen omfatter driftstilskud til egne og lejede lokaler samt lejrpladser til aktiviteter for børn og unge. I henhold til lov om støtte til folkeoplysning ydes tilskud med 75 pct. af driftsudgifter med egne eller lejede lokaler. Der er i budgettet afsat 1,0 mio. kr.

Idrætspris- og præmier

Herlev Kommune uddeler årligt idrætspris og præmier efter indstilling fra idrætsforeningerne. Der er i budgettet afsat 0,1 mio. kr. til uddelingen.

Herlev Rideskole

Budgettet indeholder udgifter til undervisningshonorarer til undervisere på Herlev Rideskole samt driftstilskud. Undervisningshonoraret udgør 0,2 mio. kr. og tilskud til driften udgør 0,1 mio. kr.

Sommerferieaktiviteter

Herlev Kommune tilbyder hvert år en række forskellige aktiviteter i sommerferien. Der er i udgiftsbudgettet afsat 0,3 mio. kr., som dækker aktiviteterne og et indtægtsbudget på -48.000 kr. til børns indbetalinger. Der afventer en politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen den 7. december 2022, som vil betyde øget takst på sommerferieaktiviteter, hvis det vedtages som forlagt.

Eliteidrætssatsninger

Budgettet på 1,5 mio. kr. skal understøtte de sportsgrene, hvor der er en elite, det vil sige sportsgrene hvor Herlev udmærker sig på nationalt plan, og hvor der er et potentiale til at løfte sig yderligere. Det sikrer både en udvikling og styrkelse af den pågældende sportsgren, samtidig forpligter de udvalgte sportsgrene sig til et engagement sammen med Herlev Kommune, hvor eliteidrætten skal fungere som drivkraft i det arbejde, der handler om at skabe progression for alle borgere, særligt de sårbare og udsatte unge.

Pulje til morgentræning - Elite idrættsklasserne

Der er i budgettet afsat 0,2 mio. kr. til puljen, som dækker honorar til idrætsforeningernes afholdelse af et ugentligt morgentræningspas for elever fra den specifikke idrætsgren i idrættsklassen.

Partnerskabspuljen

Der er i budgettet afsat 0,2 mio. kr. til idrætsforeningers indsats, der i samarbejde med Herlev Kommunes institutioner og forvaltningen har fokus på borgere i udsatte positioner.

Center for By, Kultur og Erhverv

Topmøde for frivillige

Topmødet for frivillige er Herlev Kommunes anerkendelse af byens mange frivillige der gør en indsats indenfor det frivillige områder i Herlev. Samtidig giver topmødet anledning til at mødes og skabe netværk på tværs, og til at få ny viden og inspiration. Til topmødet uddeles også Herlev Kommunes Frivillighedspris til en person, gruppe eller forening/organisation, der har ydet en særlig indsats på det frivillige område i Herlev. Der er afsat et budget på 84.000 kr.

Udsatte unges deltagelse i kulturtilbud

Unge udsatte i Herlev mellem 15-25 år får styrket mulighed for at opleve og tage del i kommunens mange kulturtilbud. Til dette formål er der afsat en pulje på 0,3 mio. kr.

Grøn omstilling og Erhverv

Økonomisk driftsramme - Grøn omstilling og Erhverv				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Erhverv	1.234	1.234	1.234	1.234
Erhverv/hk. 6	1.273	1.273	1.273	1.273
I alt	2.507	2.507	2.507	2.507

Erhverv

I Budgettet til Erhverv er der afsat 1,3 mio. kr., nedenunder beskrives områderne der er under erhverv.

Erhvervshus Hovedstaden

Herlev Kommune er en del af erhvervsfremmesystemet og er de lokale virksomheders indgang hertil. Erhvervshus Hovedstaden tilbyder en specialiseret erhvervsservice med udviklingsprogrammer og sparring til virksomheder. Erhvervshuset finansieres i fællesskab af kommunerne beliggende i Region Hovedstaden med afsæt i Erhvervsfremmeloven. Der er afsat et budget på 0,9 mio. kr. til Erhvervshus Hovedstaden.

Erhvervsinformation

Der er afsat 0,2 mio. kr. til markedsføring, samarbejde med nabokommuner, årsmøde, netværksmøder og diverse licenser til erhvervsdatabaser.

Erhvervspris

Der er afsat 10.000 kr. til årlig tildeling af erhvervspris.

Grøn pris

Efter anbefaling fra virksomhedssporet i Udvalg for Grøn Strategi uddeles en grøn pris til en lokal virksomhed, der arbejder med grøn omstilling. Der er i budgettet afsat 10.000 kr. til Grøn pris.

Implementering

Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. til implementering af anbefalinger fra Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling.

Erhverv/hk. 6

Der er afsat 1,3 mio. kr. til løn, samt 16.000 kr. til kompetenceudvikling.

Direktion

Direktion

Under Direktion er der budgetteret udgifter til løn mv. til kommunens direktører.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Direktion i mio. kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Direktion					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2023-priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Direktion	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Direktion	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er at budgettet er justeret til forventet lønudgift.

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø's budget består af Trafik, Natur, Miljø, Renovation, Teknik og Service, Byggesagsbehandling, Redningsberedskab samt Projekt- og Drift. I budgettet indgår løn til centerets medarbejdere.

Nedenfor er en kort beskrivelse af hovedområderne og deres indhold.

Center for Teknik og Miljø/hk6

Budget til løn, kompetenceudvikling, IT-udgifter mv. på konto 6.

Myndighed, Natur og Miljø

Udgifter i forbindelse med naturbeskyttelse og vandløbsmyndighed, herunder vandløbsvedligeholdelse m.m. Udgifter til miljøbeskyttelse i forbindelse med forurenede jord, planlægning, forebyggelse, miljøtilsyn mv., samt udgifter til skadedyrsbekæmpelse.

Trafik

Udgifter til myndigheds- og anlægsopgaver inden for vejarealer samt opgaveløsning inden for kollektiv trafik, vejplanlægning, trafiksanering, tilsyn med veje samt vejbelysning.

Renovation

Udgifter og indtægter fra affaldsordningerne.

Byggesagsbehandling

IT-udgifter og øvrige omkostninger i forbindelse med scannede byggesager samt indtægter fra byggesagsbehandling.

Redningsberedskab

Driftstilskud til Beredskab Øst. Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner er sammenlagt til et fælles beredskab, Beredskab Øst.

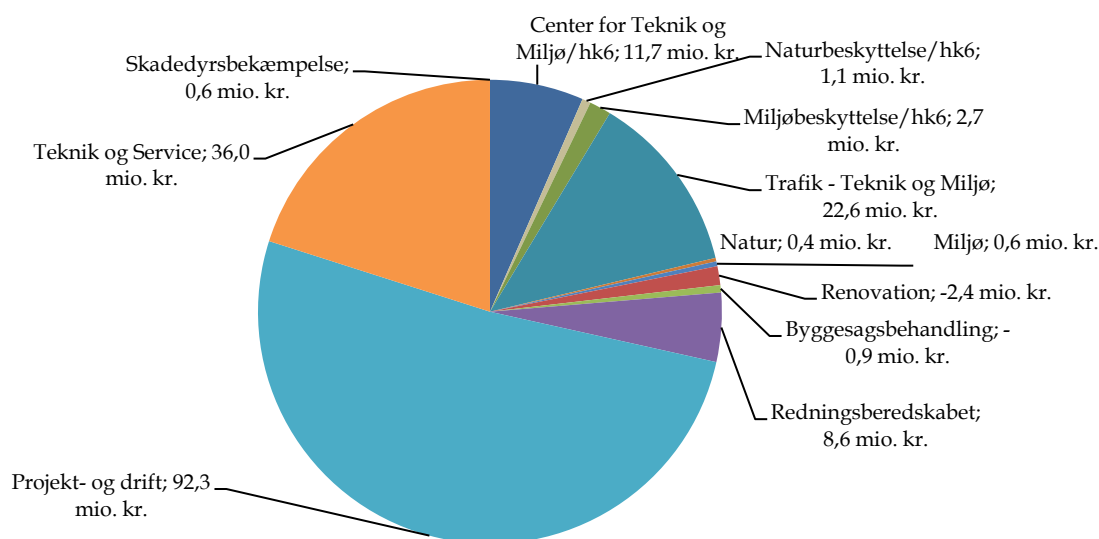
Projekt- og Drift

Udgifter til faste omkostninger som husleje, forsikringer, ejendomsskatter, forbrugsudgifter på el, vand og varme samt renovation. Resten er variable omkostninger til rengøring, vedligehold, energi- og ressourcebesparende foranstaltninger, ombygninger, vedligeholdelse af udearealer omkring kommunens bygninger, kommunale legepladser, parker m.m.

Teknik og Service

Udgifter til grønne områder, vejområdet, vintertjeneste, teknisk service samt løn til driftspersonel.

Fordeling af budgettet (B2023)



Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Teknik og Miljø hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Center for Teknik og Miljø					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2023-priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Skadedyrsbekæmpelse	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Center for Teknik og Miljø/hk6	12,2	11,7	11,7	11,7	11,7
Naturbeskyttelse/hk6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Miljøbeskyttelse/hk6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Trafik - Teknik og Miljø	22,7	22,6	22,6	26,3	26,3
Natur	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Miljø	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7
Renovation	-2,6	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Byggesagsbehandling	0,2	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
Redningsberedskabet	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Projekt- og drift	85,4	92,3	92,3	92,3	92,3
Teknik og Service	36,1	36,0	36,0	36,0	36,0
Center for Teknik og Miljø	168,3	173,5	173,5	177,2	177,2

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Hovedforklaring på ændringer fra 2022 til 2023

Fra budget 2022 til 2023 stiger budgettet samlet med 5,2 mio. kr.

De væsentligste ændringer mellem årene er;

- Driftsudgifter til Rådhus Bymidte og Rådhus Hjortespring (8,0 mio. kr.)
- Miljøministeriets konkurrence "Danmarks Vildeste Kommune" afsluttes i 2022 (-1,2 mio. kr.)
- Nyt gebyr for anvisning af jordflytning (-0,1 mio. kr.)
- Center for Teknik og Miljø's andel af den administrative budgetreduktion (-0,9 mio. kr.)
- Kontrakt holder til rengøringskontrakten (0,3 mio. kr.)
- Midler til arbejde med byplanlægning (0,5 mio. kr.)
- Byggesagsgebyrer (-1,1 mio. kr.)

Center for Teknik og Miljø

Nedenstående tabel viser ændringer som følge af budgetaftalen 2023 på Center for Teknik og Miljø områder i hele 1.000 kr.

Budgetaftale - Center for Teknik og Miljø				
Område / 1.000. kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Byggesagsgebyrer	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Med budget 2023 genindføres byggesagsgebyret, således at det er gældende for alle blivende konstruktioner. Gebyr beregnes efter regler i Byggeloven og taksterne er fastsat i takstbilaget.

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2023 på Center for Teknik og Miljø områder i hele 1.000 kr.

Tekniske korrektioner - Center for Teknik og Miljø				
Område / 1.000. kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Renovation	253	253	253	253

Teknisk korrektion vedrørende renovationsområdet på baggrund af forventede forhøjede udgifter som følge af udbud på ordningerne for genanvendeligt, storskrald og haveaffald.

Nedenstående tabel viser budgetreduktioner til budget 2023 på Center for Teknik og Miljø områder i hele 1.000 kr.

Budgetreduktioner - Center for Teknik og Miljø				
Område / 1.000. kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Natur og Miljø	-300	-300	-300	-300
Projekt- og drift	-300	-300	-300	-300
Center for Teknik og Miljø/hk6	-307	-307	-307	-307

Driftsrammen på Natur og Miljø har de seneste år kunne balanceres med intensiteten af indsatser. Derfor vurderes det at budgettet kan reduceres og stadig sikre lovgivningen overholdt.

Indsatser med energirenoveringer og optimering på drift af kommunens bygninger, medfører at driftsrammen kan reduceres.

Center for Teknik og Miljø har gennemført en organisationsjustering, med fokus på effektivisering af arbejdsgange og kortere beslutningsveje. Justeringerne medfører at personalebehovet er mindre og budgettet derfor kan reduceres med ca. ¾ årsværk

Nedenstående tabel viser budgetudvidelser til budget 2023 på Center for Teknik og Miljø områder i hele 1.000 kr.

Budgetudvidelser - Center for Teknik og Miljø				
Område / 1.000. kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Kontraktholder til rengøringskontrakt	250	250	250	250
Midler til arbejde med byudvikling	500	500	500	500

Ekstra ressourcer i forbindelse med tilsyn af rengøringsopgaven til kontraktholder.

Der er til arbejdet med byudvikling tilført ekstra ressourcer, da der er en stigende efterspørgsel på ønsker om byudviklingsaftaler.

Center for Teknik og Miljø

Nedenstående tabel viser korrektioner som følge af Lov og cirkulære program til budget 2023 på Center for Teknik og Miljø's områder i hele 1.000 kr.

Lov- og cirkulære program for 2023 - Center for Teknik og Miljø				
Område / 1.000. kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love	7	0	0	0
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af Støjhandlingsplaner (støjkortlægningsbekendtgørelsen)	-2	-2	-2	-2

I forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet for 2023 er Center for Teknik og Miljø tilført 5.000 kr. i forbindelse med ændringer i ejendomsvurderingsloven og støjkortlægningsbekendtgørelsen.

Budgetbemærkninger

Skadedyrsbekæmpelse

Økonomisk driftsramme - Skadedyrsbekæmpelse					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026	
Skadedyrsbekæmpelse	Udgifter	3.665	3.665	3.665	3.665
Skadedyrsbekæmpelse	Indtægter	-3.028	-3.028	-3.028	-3.028

Udgifter og indtægter i forbindelse med lovpligtig bekæmpelse af rotter. Bekæmpelsen finansieres ved gebyrer, der opkræves som en andel af ejendomsværdien. Promilleandelen er på 0,107 promille.

Administration (hk6)

Økonomisk driftsramme - Center for Teknik og Miljø/hk6				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Center for Teknik og Miljø myndighed/hk6	12.832	12.832	12.832	12.832
Center for Teknik og Miljø øvrig adm.hk6	2.394	2.394	2.394	2.394
Teknisk budgetudmøntning	-3.811	-3.811	-3.811	-3.811
Mødeforplejning Teknik og Miljø	63	63	63	63
Naturbeskyttelse/hk6	1.063	1.063	1.063	1.063
Miljøbeskyttelse/hk6	2.725	2.725	2.725	2.725
Projekt- og drift/hk 6	250	250	250	250
I alt	15.516	15.516	15.516	15.516

Personaleudgifter til centerchef, souschef og personale til administration af opgaver på miljø, natur, trafikområdet, byggesagsbehandling, projekt- og drift samt kontraktholder til rengøringskontrakt. Det samlede budget omfatter også en budgetreduktion på -3,8 mio. kr. til udmøntning under Center for Teknik og Miljø's områder. Der er i budget 2023 afsat 0,5 mio. kr. til arbejdet med byudvikling.

Trafik

Økonomisk driftsramme - Trafik - Teknik og Miljø				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Trafik - Teknik og Miljø	1.562	1.562	1.562	1.562
Kollektiv trafik	18.605	18.605	18.605	18.605
Vejbelysning	2.478	2.478	2.478	2.478
Letbane	4	4	3.654	3.654
I alt	22.649	22.649	26.299	26.299

Trafik, rådgivning, udbud og IT

Der er afsat et udgiftsbudget på 0,8 mio. kr. til undersøgelser, planlægning, kampagner, uheldsanalyser, abonnementer, trafikanalyser og rapporter ved trafiksaneringer, vej- og stianlæg mv. Endvidere, systematisk registrering og bearbejdning af uhelds- og trafikdata. Budgettet dækker også driftsudgifter til elcykler.

Vejafvandingsbidrag

Alle kommuner betaler et årligt bidrag til spildevandsforsyningsselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fælles veje. Der er afsat et budget på 0,8 mio. kr.

Bestyrelsen i HOFOR har besluttet, at bidraget udregnes ud fra arealet af vejene og en fast pris pr. arealenhed. Herefter udregnes bidraget som en procentandel af HOFOR Spildevand. Herlevs anlægsbudget, og denne procentandel skal godkendes af Forsyningssekretariatet. Bidragets størrelse ændres, hvis der anlægges flere veje i kommunen.

Indtægter - handelsstader på vejareal

Budgettet omfatter indtægter fra leje af studepladser. Taksten for udlejning af studepladser kan ses i takstbilaget. Indtægtsbudgettet er justeret til aktuelle antal tilladelser. Der er afsat et indtægtsbudget på -0,1 mio. kr.

Kollektiv trafik

Budgettet omfatter udgifter til drift og planlægning af bustrafik, herunder konsulentydelse, busfremkommeligheds- og passagerfremmende tiltag. Der er afsat et budget på 18,6 mio. kr.

Vejbelysning

Budgettet omfatter udgifter til drift af vejbelysning på offentlige veje, stier og pladser i Herlev Kommune. Budgettet omfatter driftsudgifter, konsulentbistand, planlægning m.m. Der er afsat et budget på 2,5 mio. kr.

Letbane

Til finansiering af Herlev Kommunes andel af driftsomkostningerne er der fra 2025 afsat et budget på 3,7 mio. kr.

Natur

Økonomisk driftsramme - Natur				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Natur	438	438	438	438

Naturbeskyttelse

Der er afsat 0,1 mio. kr. i budgettet til udgifter i forbindelse med myndighedsopgaver inden for naturbeskyttelse, herunder information, udstyr, samt til juridisk og faglig bistand.

Vedligeholdelse af vandløb

Der er afsat 0,3 mio. kr. i budgettet til udgifter til myndighedsopgaver, herunder drift og faglig bistand, blandt andet til vandløbsregulering og vandløbsovervågning, samt vedligeholdelse af offentlige vandløb. Den praktiske vedligeholdelse er udbudt.

Miljø

Økonomisk driftsramme - Miljø				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Øvrige miljøforanstaltninger	601	680	676	676
Miljøtilsyn	-48	-48	-48	-48
Miljøbeskyttelse	49	49	49	49
I alt	602	681	677	677

Øvrige miljøforanstaltninger

Der er afsat et budget på 0,6 mio. kr. til miljøområdet. Det dækker udgifter i forbindelse med forurenede jord, herunder udgifter til information og forebyggelse af forurening, undersøgelser, analyser, afværgeforanstaltninger, miljøudstyr og juridisk og faglig bistand. Her indgår også udgifter til miljøbeskyttelse i form af planlægning, information og forebyggelse, miljøtilsyn, IT, medlemskaber af f.eks. Det Nationale Netværk for klimatilpasning, faglige tidsskrifter og forsikringer, samt konsulentbistand og faglig opdatering. Budgettet dækker yderligere også udgifter i forbindelse med afhjælpning af gener fra vildtlevende katte og ræve, herunder evt. nødvendig indfangning, sterilisation og genudsætning af vildtlevende katte, samt borttransport af tilskadekomne dyr.

Der er afsat et indtægtsbudget på -48.000 kr. vedrørende miljøtilsyn på virksomheder, samt udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer.

Særsomt lovreguleret ordning med producentansvar. Kommunens udgifter kompenseres via bloktilskuddet. Der er afsat et budget på 49.000 kr.

Renovation

Økonomisk driftsramme - Renovation					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser		B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Renovation, Fælles udgifter	Udgifter	6.028	6.028	6.028	6.028
Renovation, Fælles udgifter	Indtægter	-6.033	-6.033	-6.033	-6.033
Ordninger for dagrenovation - restaffald	Udgifter	11.585	11.585	11.585	11.585
Ordninger for dagrenovation - restaffald	Indtægter	-11.532	-11.532	-11.532	-11.532
Ordninger for storskrald og haveaffald	Udgifter	9.795	9.795	9.795	9.795
Ordninger for storskrald og haveaffald	Indtægter	-9.741	-9.741	-9.741	-9.741
Ordninger for glas, papir og pap	Udgifter	4.111	4.111	4.111	4.111
Ordninger for glas, papir og pap	Indtægter	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
Ordninger for farligt affald	Udgifter	579	579	579	579
Ordninger for farligt affald	Indtægter	-569	-569	-569	-569
Genbrugsstationen	Udgifter	9.479	9.479	9.479	9.479
Genbrugsstationen	Indtægter	-9.461	-9.461	-9.461	-9.461
Øvrige ordninger og anlæg	Udgifter	20	20	20	20
Øvrige ordninger og anlæg	Indtægter	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535
Renovation	Udgifter	41.597	41.597	41.597	41.597
Renovation	Indtægter	-43.956	-43.956	-43.956	-43.956

Området er gebyrfinansieret. Udgiftsbudgettet udgør 41,6 mio. kr. som finansieres gennem gebyrer på i alt -44 mio. kr.

Renovationsområdets regnskab opgøres på mellemværendet. Med udgangen af regnskab 2021 udgjorde mellemværendet 40 mio. kr. i Herlev Kommunes favør. Mellemværendet forventes nedbragt over en årrække, således er der i budgettet for 2023 budgetteret med et netto mindreforbrug til afvikling af mellemværendet.

Renovation, Fælles udgifter og indtægter

Området dækker budget til erhvervsaffald, husholdningsaffald, administrationsudgifter og gebyr for general administration. Der er afsat et budget til aflønning af miljømedarbejdere og administrative medarbejdere til varetagelse af renovationsområdet.

- Erhvervsaffald: Udgifter til IT-systemer, juridisk og faglig rådgivning samt affalds- og udviklingsforsøg, herunder initiativer i affaldsplanen.
- Husholdningsaffald: Udgifter til IT-systemer, juridisk og faglig rådgivning samt information om nye ordninger, annoncer m.m.
- Administrationsudgifter: Forsyningsvirksomhedens administrationsbidrag til kommunen beregnes som 9 pct. af driftsudgifterne ekskl. egen administration og ekskl. udgifter, der ikke modsvarer en administration på rådhuset.
- Gebyr for generel administration: Gebyrindtægt for generel administration for samtlige affaldsordninger.
- Indkøb og salg af materiel: Indkøb og salg af affaldsmateriel.

Ordninger for dagrenovation - restaffald

Budgettet omfatter udgifter til indsamling, kørsel og behandling af restaffald og madaffald, kørselsudligning til I/S Vestforbrænding, køb af restaffaldssække samt gebyrindtægt for genanvendelsesordninger.

- Gebyr for genanvendelsesordninger: Gebyrindtægt til finansiering af restaffald og madaffald.

Ordninger for storskrald og haveaffald

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til kuber, tæt-lav bebyggelse, etageejendomme, gebyrer og salg af genanvendelige materialer.

- Kuber: Tømning, kørsel og behandling af metal og plast/mad- og drikkevare kartoner fra kuber.
- Tæt-lav bebyggelse: Udgifter i forbindelse med indsamling, kørsel og behandling af storskrald og haveaffald fra parcel- og rækkehuse med individuel renovation.
- Etageejendomme: Indsamling, kørsel og behandling af storskrald, genanvendeligt og haveaffald fra etageejendomme og rækkehuse med fælles renovation.
- Gebyr, storskrald og haveaffald: Gebyrindtægt til finansiering af ordninger for storskrald og haveaffald.
- Salg af genanvendelige materialer: Salg af indsamlede genanvendelige materialer.

Ordninger for glas, papir og pap

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til kuber, tæt-lav bebyggelse, etageejendomme, gebyrer og salg af genanvendelige materialer.

- Kuber: Tømning, kørsel og behandling af papir og glas fra kuber.
- Tæt-lav bebyggelse: Indsamling, kørsel og behandling af Madam Skrald fra parcel- og rækkehuse med individuel renovation.
- Etageejendomme: Udgifter til indsamling af glas, papir og pap i etageejendomme.
- Gebyr, glas, papir og pap: Gebyrindtægt til finansiering af ordninger for glas, papir og pap.
- Salg af genanvendelige materialer: Salg af indsamlede genanvendelige materialer.

Ordninger for farligt affald

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til etageejendomme, apotekerordning, tæt-lav bebyggelse, drift af SMOKA og gebyrer.

- Etageejendomme: Udgifter til transport og behandling af farligt affald fra etageejendomme.
- Apotekerordning: Udgifter til transport og behandling af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald indleveret til apoteket.
- Tæt-lav bebyggelse: Indsamling af farligt affald fra parcel- og rækkehuse med individuel renovation.
- SMOKA: Udgifter til drift af SMOKA. Gebyret der opkræves af SMOKA fastsættes i juni, og det er beregnet i forhold til antal indbyggere.
- Gebyr, farligt affald: Gebyrindtægt til finansiering af ordninger for farligt affald.

Genbrugsstationen

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til drift af genbrugsstationen, lønninger, brændsel, gebyrer og salg af genanvendelige materialer.

- Drift, genbrugsstationen: Kommunens udgifter til drift af genbrugsstationen. Lønninger, brændsel m.m.
- Udgifter I/S Vestforbrænding: Udgifter og indtægter jævnfør I/S Vestforbrændings fordelingsmodel til drift af alle genbrugsstationerne i interessentkommunerne.

Center for Teknik og Miljø

- Gebyr, genbrugsstation: Gebyrindtægt til finansiering af genbrugsstation.
- Salg af genanvendelige materialer: Salg af indsamlede genanvendelige materialer.

Øvrige ordninger og anlæg

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til fællesordninger med I/S Vestforbrænding, indsamlingsordninger for institutioner, salg af genanvendelige materialer og gebyrer.

- Fællesordning med I/S Vestforbrænding: Udgifter til fællesaktiviteter på I/S Vestforbrænding. Gebyret fastsættes i forhold til antallet af indbyggere.
- Indsamlingsordninger for institutioner: Indsamlingsordning for skoler og institutioner i kommunen. Udgifter og indtægter vedrørende institutioner der ikke opkræves direkte fra renovatøren.
- Salg af genanvendelige materialer: Salg af indsamlede genanvendelige materialer.
- Gebyr for øvrige ordninger: Gebyrindtægt til finansiering af fællesordning med I/S Vestforbrænding.

Byggesagsbehandling

Økonomisk driftsramme - Byggesagsbehandling					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser		B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Byggesagsbehandling/ hk6	Udgifter	598	545	545	545
Byggesagsbehandling/ hk6	Indtægter	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521

Der er afsat et udgiftsbudget til IT-udgifter og øvrige omkostninger i forbindelse med scannede byggesager på 0,6 mio. kr. Indtægter fra byggesagsbehandling udgør -1,5 mio. kr. I en årrække har byggesagsbehandlingen for enfamiliehuse, tilbygninger og garager været fritaget for byggesagsgebyr. Med budget 2023 genindføres byggesagsgebyret, således at det er gældende for alle blivende konstruktioner. Gebyr beregnes efter regler i Byggeloven og taksterne er fastsat i takstbilaget.

Redningsberedskab

Økonomisk driftsramme - Redningsberedskabet				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Redningsberedskabet	8.622	8.622	8.622	8.622

Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner er sammenlagt til et fælles beredskab under navnet "Beredskab Øst". Selskabet ledes af en fælles beredskabskommission bestående af de 5 borgmestre samt politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.

En del af driftstilskud til Beredskab Øst er til vedligeholdelse af Herlev Kommunes 400 brandhaner. Herlev Kommunes ejerandel af Beredskab Øst udgør 10,4 pct., og i 2023 udgør udgiften til driftstilskuddet til Beredskab Øst 8,6 mio. kr.

Projekt- og Drift

Økonomisk driftsramme - Projekt- og drift				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Fællesudgifter, indtægter (projekt/drift)	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355
Jordforsyning	143	143	143	143
Bygninger	-3.313	-3.313	-3.313	-3.313
Bygninger, skoler	21.372	21.372	21.372	21.372
Bygninger, børneinstitutioner	14.350	14.350	14.350	14.350
Bygninger, kultur og fritid	27.477	27.477	27.477	27.477
Bygninger, omsorg og sundhed	10.440	10.440	10.440	10.440
Bygninger, administration	13.911	13.911	13.911	13.911
Fritidsområder/Grønne områder	10.158	10.158	10.158	10.158
Energi- og ressourcepulje	40	40	40	40
Bygninger, Job, Unge og Borgerservice	65	65	65	65
I alt	92.288	92.288	92.288	92.288

Projekt- og Drift varetager alle opgaver omkring kommunens grunde og bygninger.

Herlev Kommune ejer omkring 80 ejendomme på ca. i alt 140.000 m² og lejer 23 ejendomme på i alt ca. 19.700 m². Hertil kommer grunde og arealer uden bygninger. Ejendommene anvendes til samtlige formål i kommunen, administration, skoler, daginstitutioner, idræt, kultur, social, ældre og sundhed, udlejning m.m.

Projekt- og Drifts opgaver

Jordforsyning

Grunde og arealer uden bygninger, hvor der skal betales ejendomsskat og evt. andre faste omkostninger.

Bygninger

Skoler, institutioner, plejecentre, administrative bygninger, udlejningsejendomme m.m. Bygninger indeholder både kommunalt ejede bygninger samt bygninger, hvor kommunen lejer sig ind.

Grønne områder

Grønne områder omkring bygninger, som skal vedligeholdes, herunder legepladser og grønne områder i parker, naturområder samt, veje, stier og småarealer.

Omkostningsopdeling under Projekt- og Drift

Den største del af budgettet under Projekt og Drift er faste omkostninger som husleje, forsikringer, ejendomsskatter, forbrugsudgifter på el, vand, varme og renovation. Budget til faste omkostninger er placeret på bygningsniveau/sted.

Det rammestyrede område indeholder både budget til udgifter, hvor der er indgået kontrakt, samt budget til udgifter der er variable. Det rammestyrede område indeholder budget til rengøring, vedligehold, energi- og ressourcebesparende foranstaltninger, ombygninger, vedligeholdelse af udearealer omkring bygninger, legepladser, serviceabonnementer, alarmer, vagtselskaber, vedligehold af kommunal kunst, kvalitetssikring af udliciterede opgaver, løn m.m.

Center for Teknik og Miljø

Samtlige udgifter bogføres på steder og bygninger, således at kommunen ved regnskabsårets afslutning kan se, hvad drift og vedligehold af den enkelte bygning har kostet.

En væsentlig del af budgettet på de rammestyrede konti er bundet af kontrakter. Det drejer sig om rengøringsopgaver, gartneropgaver, alarm- og servicekontrakter, abonnementer m.m. Der er også budgetmidler som ikke er kontraktbundne og som derfor kan prioriteres af centeret til vedligeholdelse, mindre ombygninger og lignende. Centeret foretager prioritering på tværs af områder og bygningsanvendelse i forhold til bygningsgennemgange og indmeldte behov.

Teknik og Service

Teknik og Service består af henholdsvis Serviceafdelingen og teknisk service.

Økonomisk driftsramme - Teknik og Service				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Serviceafdelingen	25.615	25.615	25.615	25.615
Teknisk Service	10.403	10.403	10.403	10.403
I alt	36.018	36.018	36.018	36.018

Områderne gennemgås hver for sig i det følgende.

Serviceafdelingen

Økonomisk driftsramme - Serviceafdelingen				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Fællesudgifter - Indtægter, Serviceafdeling	2.715	2.715	2.715	2.715
Grønne områder - Serviceafdelingen	1.214	1.214	1.214	1.214
Vejområdet	14.278	14.278	14.278	14.278
Vintertjeneste	5.479	5.479	5.479	5.479
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	1.929	1.929	1.929	1.929
I alt	25.615	25.615	25.615	25.615

Fællesudgifter - Indtægter serviceafdelingen

Der er afsat et budget på 2,7 mio. kr. til Fællesudgifter - Serviceafdelingen. Budgettet dækker anskaffelse og drift af relevant materiel, maskiner, værktøj og lignende, opgaver der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Grønne områder - Serviceafdelingen

Serviceopgaver på de grønne områder. Øvrige opgaver indenfor gartnerområdet er udliciteret og udføres af ekstern entreprenør.

Pensionist- og nyttehaver

Pleje og vedligeholdelse af de kommunale pensionist- og nyttehaver.

Tværgående opgave

Assistance ved arrangementer som eksempelvis valg, motionsløb, trafik kampagner, julebelysning, udlån og opsætning af flagstænger, Sankthansbål mv.

Vejområdet

Renholdelse, belægninger

Renholdelse af de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, overkørsler, pladser, trapper, tunneller, broer, busstoppesteder og buslæskærme, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Tømning af kommunale skraldespande, pleje og ukrudtsbekæmpelse af grønne rabatter, helleanlæg og kantsten. Renhold og pleje af de udendørsarealer ved Herlev Bymidte, Herlev Bibliotekerne og Herlev Station samt pleje og græsklipning af mindre græsarealer der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Vedligeholdelse, belægninger

Mindre vedligeholdelsesarbejde af alle typer belægning på kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, pladser og trapper, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Afstribning

Afstribning af de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, overkørsler, pladser, trapper, tunneller, broer, busstoppesteder og buslæskærme, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Vejinventar, færdselstavler og skilte

Drift og vedligeholdelse af de kommunale færdselstavler, vejnavneskilte, bilspærrer, steler, skraldespande, borde/bænke, og lignende, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Signalanlæg

Drift og vedligeholdelse af de kommunale lysreguleringer, automatiske og mobile fartmålere, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Broer og tunneler

Drift samt mindre vedligeholdelser af de kommunale broer, tunneller, støttemure, støjværn og trapper, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Hærværk

Genopretning efter hærværk, fjernelse af graffiti og lignende på de arealer, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Vintertjeneste

I budgettet til vintertjeneste er der ikke afsat særskilt budget til køretøjs- og materielinvesteringer.

Serviceafdelingen øvrige opgaver

Serviceafdelingens øvrige opgaver vedrører vejbrønde og drænpumper.

Teknisk Service

Økonomisk driftsramme - Teknisk Service				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Teknisk Service	10.403	10.403	10.403	10.403

Teknisk Service drifter vedligeholder bygninger og installationer indenfor skole- og daginstitutionsområdet, plejecenterområdet, samt kulturelle- og administrationsbygninger, herunder kommunens egne lejemål.

Budgettet indeholder udgifter til lønninger, personalerelaterede omkostninger, udgifter til drift og mindre vedligeholdelsesopgaver og reparationer, samt et mindre beløb til indkøb af tværgående karakter, f.eks. værktøj.

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Centerets budget består af 3 hovedområder; Jobcenter, Uddannelse og Borgerservice.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de 3 hovedområder.

Uddannelse og SSP

Budget til uddannelse omfatter udgifter til administration/hk.6, uddannelses- og erhvervsvejledning, PAU-elever (pædagogisk grunduddannelse), FGU-elever (forberedende grunduddannelse) samt SSP-samarbejdet (administration/hk.6).

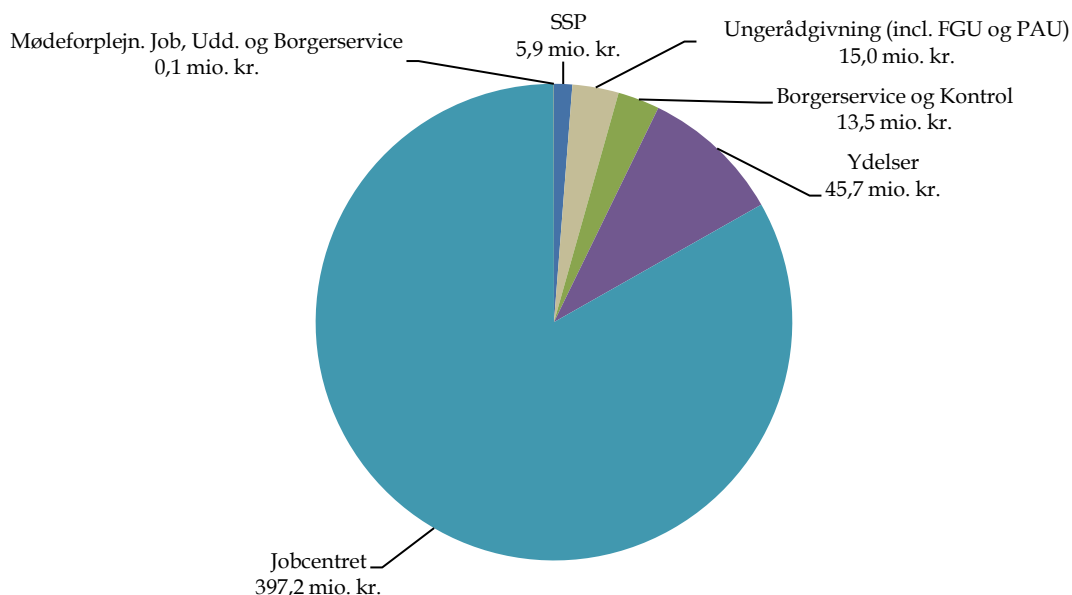
Borgerservice

Borgerservice administrerer en lang række enkeltområder, som omfatter følgende borgerrelaterede funktioner; andre sundhedsudgifter, særlig støtte, personlige tillæg, sociale formål, boligsikring, boligydelse, midlertidige boliger til flygtninge, driftssikring af boligbyggeri, beboerklagenævn og -udvalg samt administration/hk.6, herunder kontrolfunktionen.

Jobcenter

Jobcentrets budget omfatter udgifter til administration/hk.6, tilbud til udlændinge, førtidspension, seniorpension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, revalidering, løntilskud til fleksjob, ressourceforløb, ledighedsydelse, arbejdsmarkedsforanstaltninger samt indtægter fra statsrefusionsordninger.

Fordeling af budgettet (B2023)



Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Job, Uddannelse og Borgerservices hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2023.

Økonomisk driftsramme - Center for Job, Uddannelse og Borgerservice					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2023-priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
SSP	6,2	5,9	5,9	5,9	5,9
Ungerådgivning (inkl. FGU og PAU)	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1
Administration/hk6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Uddannelses- og erhvervsvejledning FGU og PAU	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7
Borgerservice og Kontrol	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Ydelser	45,2	45,7	45,7	45,7	45,7
Andre sundhedsudgifter	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
Kontante ydelser	42,6	42,6	42,5	42,5	42,5
Driftssikring boligbyggeri/Beboerklagenævn	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8
Jobcentret	424,1	397,2	389,3	392,7	396,6
Administration/ hk6	27,5	22,7	22,7	22,7	22,7
Tilbud til udlændinge	2,6	3,5	4,6	5,3	5,5
Førtidspensioner	150,6	144,6	143,2	145,0	148,4
Sygedagpenge	42,8	45,0	44,2	44,2	44,2
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	45,9	38,4	38,4	38,4	38,4
Dagpenge til forsikrede ledige	58,6	34,6	34,6	34,6	34,6
Revalidering	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3
Løntilskud til fleksjob	32,5	33,3	32,9	33,8	34,0
Ressourceforløb	32,5	32,5	29,7	29,7	29,7
Ledighedsydelse	9,8	7,8	7,0	7,0	7,0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	19,1	12,3	12,1	12,1	12,1
Seniorpension	0,0	20,3	17,5	17,5	17,5
Mødeforplejning Job, Uddannelse og Borgerservice	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	504,0	477,5	469,5	472,9	476,8

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2022 til 2023

Budget 2023 på 477,5 mio. kr. er i alt nedjusteret med -26,5 mio. kr. i forhold til budget 2022 på 504,0 mio. kr. og -24,0 mio. kr. i forhold til budgetoverslag 2023 i vedtaget budget 2022. De -24,0 mio. kr. består af -18,7 mio. kr. i tekniske korrektioner og -5,3 mio. kr. i budgetreduktioner.

Finansministeriet skriver bl.a. i Økonomisk Redegørelse fra august 2022 om dansk økonomi for 2023: "De forværrede vækstudsigtter og flere fordrevne fra Ukraine ventes at være med til at øge ledigheden i både resten af 2022 og ind i 2023. Samlet set skønnes det, at antallet af bruttoledige i år vil være på 78.000 personer og stige til 93.000 personer i 2023."

De økonomiske konsekvenser for Herlev Kommune af de modtagne flygtninge fra Ukraine er ikke indarbejdet i budget 2023, da det fortsat er usikkert, hvor længe de vil blive i Danmark. Som krigen har udviklet sig indtil nu, er der ingen forventninger om, at de foretager hjemrejse til Ukraine i den nærmeste fremtid. Det kan potentielt medføre merudgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og danskundervisning mv. i 2023.

I budget 2023 er antallet af fuldtidspersoner på overførsler nedjusteret med -203, fra 2.982 fuldtidspersoner i budget 2022 til 2.779 fuldtidspersoner i budget 2023.

I budget 2022 træder Ret til tidlig pension (Arne pension) med ydelsesstart pr. 1. januar 2022 i kraft. Kommunernes finansiering af ordningen foregår via en ændring i beskæftigelsesindsatsen og Folketinget har indgået aftale om besparelse på ungeområdet til finansiering af ret til tidligere pension på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. i 2024 og frem. For Herlev Kommune vil det betyde besparelser i størrelsesorden 4 - 6 mio. kr. i 2023 og frem. Den foreløbige delaftale udmønter besparelser på 371 mio. kr. i 2023, som hovedsageligt omhandler en opblødning af proceskravene for indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der fremover må være fire måneder mellem tilbud fremfor fire uger, som i dag. Udmøntning af de resterende besparelser afventer Folketingets indgåelse af ny delaftale.

Hovedårsagerne til nedjustering af budget 2023 med de tekniske korrektioner er angivet nedenfor.

Jobcenter

Dagpenge til forsikrede ledige

På dagpenge til forsikrede ledige er budget 2023 nedjusteret med -24,0 mio. kr. i forhold til budget 2022 jf. tabel over økonomisk driftsramme ovenfor. Ændringen skyldes, at Jobcenteret er lykkedes med at få mange forsikrede ledige i beskæftigelse i 2021 og 2022, og derfor estimeres der med 240 fuldtidspersoner i budget 2023, hvilket er 200 fuldtidspersoner færre end de 440, som der var budgetteret med 2022.

Seniorpension

Budget 2023 er opjusteret med 13,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslag 2023, vedtaget i budget 2022 jf. tabel over tekniske korrektioner nedenfor. Seniorpension er en nyere ordning med opstart pr. 1. januar 2020. De første borgere i Herlev Kommune fik tilkendt seniorpension fra den 1. juli 2020 og ca. 2 år senere i september 2022, har Udbetaling Danmark tilkendt 96 fuldtidspersoner seniorpension. Antallet af tilkendelser har været kraftigt stigende, hvilket har medført en underbudgettering af området.

Beskæftigelsesindsats for ledige

På baggrund af den lave ledighed og nedjustering af det samlede budget med -203 fuldtidspersoner, er budget 2023 nedjusteret med netto -6,8 mio. kr. (-8,7 mio. kr. + 1,9 mio. kr.) jf. tabel over tekniske korrektioner nedenfor. Jobcenteret har de seneste år arbejdet aktivt med at etablere egne tilbud og derved reducere udgifterne til eksterne leverandører.

Kontanthjælp

På kontanthjælp er budget 2023 nedjusteret med -6,4 mio. kr. i forhold til budget 2022 jf. tabel over tekniske korrektioner nedenfor. Ændringen skyldes, at Jobcenteret fortsat er lykkedes med at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. I 2023 estimeres 235 fuldtidspersoner på kontanthjælp, hvilket er 64 færre end de 299, som der er budgetlagt med i 2022.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er budget 2023 opjusteret med 3,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslag 2023, vedtaget i budget 2022. Ændringen skyldes en højere enhedspris på baggrund af regnskab 2021 kombineret med en forventning om 8 fuldtidspersoner mere i budget 2023.

Herudover har KB for 2023 og frem vedtaget en budgetreduktion på i alt -5,3 mio. kr. De -5,0 mio. kr. vedrører administrationen, som følge af det budgetteret lavere antal ledige fuldtidspersoner på overførsler i 2023. De -0,3 mio. kr. vedrører vagtordningen, som fra 2023 stopper kl. 24.

Øvrige budgetforudsætninger

- Der er på alle relevante områder estimeret antal fuldtidspersoner, som er indarbejdet i budget 2023 – 2026.
- Der er anvendt enhedspriser og statsrefusionsprocenter fra regnskab 2021.
- For budgettering af områder uden fuldtidspersoner, er der taget udgangspunkt i regnskab 2021.
- Endelig er budget 2023 fremskrevet med KL's pris- og lønskøn til 2023-priser.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2023 – 26 på Center for Job, Uddannelse og Borgerservices område i hele 1.000 kr.

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2023	Korr. 2024	Korr. 2025	Korr. 2026
Midlertidige boliger til flygtninge	Tilpasning af budget 2023-26 til det budgetteret antal.	1	1	1	1
Driftssikring af boligbyggeri	Tilpasning af budget 2023-26 til det faktiske niveau.	633	633	633	633
Tilbud til udlændinge - selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	96	96	96	96
Tilbud til udlændinge - integrationsprogram	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret niveau.	1.183	2.222	2.936	3.154
Førtidspension	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-3.096	-8.011	-9.877	-6.477
Sygedagpenge	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	3.104	2.843	3.412	3.412
Kontanthjælp	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-6.386	-6.386	-6.386	-6.386
Uddannelseshjælp	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-136	-61	-61	-61
Dagpenge til forsikrede ledige	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-20.160	-17.519	-15.517	-15.517
Revalidering	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-104	76	76	76
Løntilskud til fleksjob, ny ordning	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	907	772	1.626	2.395
Løntilskud til fleksjob, gamle ordninger	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-1.174	-1.417	-1.417	-1.903
Ressourceforløb	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	1.471	-638	-638	-638
Jobafklaringsforløb	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-847	432	1.711	1.711
Ledighedsydelse	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-2.119	-2.894	-2.894	-2.894
Beskæftigelsesindsats for ledige	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-8.670	-8.671	-8.671	-8.671
Beskæftigelsesindsats for ledige, statsrefusion.	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	1.869	1.869	1.869	1.869
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
Løn til forsikrede ledige	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	167	167	167	167
Beskæftigelsesordninger	Tilpasning af budget 2023-26 til estimeret forbrug.	1.654	1.675	1.655	1.655
Projekter	Tilpasning af budget 2023-26 til estimeret forbrug.	371	371	371	371
Seniorpension	Tilpasning af budget 2023-26 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	13.551	9.588	9.039	9.039
I alt		-18.700	-25.867	-22.884	-18.983

Minus i kolonnen korr. (korrektion) betyder budgetreduktion. Plus betyder budgettilførsel.

Budgetreduktioner

Nedenstående tabel viser budgetreduktioner til budget 2023 på Center for Job, Uddannelse og Borgerservices områder i hele 1.000 kr.

Budgetreduktioner - Center for Job, Uddannelse og Borgerservice				
Område / 1.000. kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Jobcenter, Administration/hk6	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SSP - Vagtordning	-300	-300	-300	-300
I alt	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Jobcenter - Administration/hk6

Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. september 2022 i forbindelse med behandling af budget 2023-26 en omprioritering på Center for Job, Uddannelse, og Borgerservice administration på -5,0 mio. kr. som følge af det faldende ledighedstal.

SSP - Vagtordning

Det vurderes på baggrund af vagtrapporterne, at der efter kl. 00 observeres meget lidt eller ingen utryghedsskabende aktiviteter på de udvalgte hotspots. Det vurderes derfor, at man vil kunne spare 2 timer ugentlig fredag, lørdag og søndag ved at vagterne slutter af kl. 00 uden dette vil betyde en væsentlig serviceforringelse. Budgetreduktionen udgør -0,3 mio. kr. i 2023-2026.

Budgetudvidelser

Nedenstående tabel viser budgetudvidelser til budget 2023 på Center for Job, Uddannelse og Borgerservices områder i hele 1.000 kr.

Budgetudvidelser - Center for Job, Uddannelse og Borgerservice				
Område / 1.000. kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
KB 14.09.22 - Pkt. 136 - 1. behandling af budget 2023	8.300	0	0	0
I alt	8.300	0	0	0

Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. september 2022 i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2023-2026, at der indarbejdes en budgetudvidelse på 8,3 mio. kr. til beskæftigelsesområdet under Center for Job, Uddannelse og Borgerservice i 2023.

Lov- og cirkulæreprogram

Nedenstående tabel viser lov- og cirkulæreprogram til budget 2023 på Center for Job, Uddannelse og Borgerservices områder i hele 1.000 kr.

Lov- og cirkulæreprogram - Center for Job, Uddannelse og Borgerservice				
Område / 1.000. kr. i 2023-priser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Opgaveflyt af ICS fra Skattestyrelsen til kommunerne.	6	6	6	6
Flere pasekspeditioner	27	27	27	27
Økonomiske konsekvenser af lov nr. 1380 af 23. dec. 2012	0	0	9	9
Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension (UDK)	0	0	-1	-1
Bedre ressourceforløb	365	371	372	372
Forlængelse af arbejdsfordelingsordningen	-25	0	0	0
Indførsel af øremærket orlov, ligedeling af ret til barsel.	295	312	319	319
Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen	-190	-190	-190	-190
Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark	-43	0	0	0
Forlængelse af arbejdsfordelingsordningen	-1	-3	0	0
Kompensation for øget udgifter til bidrag for FGU-elever	25	62	62	62
I alt	459	585	604	604

I forbindelse med Lov og cirkulæreprogrammet for 2023 er Center for Job, Uddannelse og Borgerservice tilført 0,5 mio. kr. i forbindelse med ændringer i opgaveløsningen.

Budgetbemærkninger for Uddannelse og SSP

Administration - Personale og kompetenceudvikling

Der er afsat 4,3 mio.kr. til løn, 53.000 kr. til kompetenceudvikling samt 30.000 kr. til delvis dækning af IT-udgifter mv.

SSP

Der er afsat 5,9 mio. kr. til SSP-arbejdet, som dækker den sociale- og kriminalpræventive indsats for unge. Heraf vedrører 0,9 mio. kr. aften- og nattevagtordning, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 17. juni 2020 og den 12. maj 2021, inklusive den budgetreduktion på -0,3 mio. kr. som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med behandling af budget 2023.

Uddannelses- og erhvervsvejledning, FGU og PAU

Funktion 3.22, 3.30 og 5.25 i 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
3.22.15 - Uddannelses- og erhvervsvejledning	2.932	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166
3.30.42 - Forberedende Grunduddannelse (FGU)	6.233	6.280	6.305	6.342	6.342	6.342
3.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU), skoleophold	314	0	0	0	0	0
5.25.10 - Pædagogisk Grunduddannelse (PAU)	1.161	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189
I alt	10.640	10.635	10.660	10.697	10.697	10.697

Der er i 2023 budgetteret med 3,2 mio. kr. i løn til uddannelses- og erhvervsvejledning.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Der er budgetteret med 6,3 mio. kr. i 2023 til 64 FGU-elever. FGU erstatter det tidligere EGU, samt produktionsskoler. FGU retter sig mod unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Medfinansieringen for kommunerne er på 65 pct. af den samlede udgift til FGU og kommunerne afregnes én gang årligt for antallet af elever i det foregående regnskabsår. For elever over 18 år gælder det, at de modtager skoleydelse, mens de deltager i FGU-forløbet.

Ud af de 64 elever, som forventes at gå på FGU i 2023 og overslagsårene er forventningen, at 14 af disse er under 18 år. Den kommunale medfinansiering pr. elev under 18 år er 72.000 kr. for skoleåret 2022 og den kommunale medfinansiering af skoleydelsen beløber sig til 33.432 kr. pr. elev over 18 år. Dette giver en årlig omkostning pr. elev over 18 år på 105.432 kr. og for under 18 år på 72.000 kr. På den baggrund er den samlede kommunale udgift til FGU beregnet til 6,3 mio. kr.

Fuldtidspersoner og enhedspriser - FGU

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner over 18 år	50	50	50	50
Udgifter i 1.000 kr.	5.272	5.272	5.272	5.272
Enhedspriser i hele kr.	105.432	105.432	105.432	105.432
Antal fuldtidspersoner under 18 år	14	14	14	14
Udgifter i 1.000 kr.	1.008	1.008	1.008	1.008
Enhedspriser i hele kr.	72.000	72.000	72.000	72.000

Pædagogisk Grunduddannelse (PAU)

Der optages 6 PAU-elever om året, hvilket der er afsat 1,2 mio. kr. til i budgettet

Budgetbemærkninger for Borgerservice

Borgerservice og kontrol

Administration og kontrol

Der er afsat 13,6 mio. kr. til løn, 0,1 mio.kr. til kompetenceudvikling samt 3.000 kr. til delvis dækning af IT-udgifter mv. Herudover er der indtægtsbudgetteret med -0,2 mio. kr., som dækker indtægter fra sundhedskort, folkeregisteroplysninger, omsætningsafgift for stader, legimitationskort samt knallertkørekort.

Ydelser

Budgettet til ydelser er opdelt i andre sundhedsudgifter og kontante ydelser, herunder driftssikring af boligbyggeri, beboerklagenævn og -udvalg.

Andre sundhedsudgifter

Funktion 4.62.90 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Begravelseshjælp jf. SUL *§ 238	1.123	1.049	1.048	1.042	1.042	1.042
Andre sundhedsudgifter	0	-3	-3	-3	-3	-3
Befordringsgodtgørelse jf. SUL §§ 170 og 261	40	205	205	205	205	205
Almen lægehjælp	0	50	49	49	49	49
Almen speciallægehjælp	172	55	55	55	55	55
I alt	1.335	1.356	1.354	1.348	1.348	1.348

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Budgettet til andre sundhedsudgifter omfatter primært begravelseshjælp. I henhold til Sundhedslovens § 238 skal kommunerne betale for begravelseshjælp til borgere, som ikke selv har økonomiske midler hertil. Udbetaling Danmark administrerer og udbetaler begravelseshjælp, men Herlev Kommune har fortsat det økonomiske ansvar. Udover begravelseshjælp er der afsat budget til befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven §§ 170 og 261 til henholdsvis almen lægehjælp og speciallægehjælp.

Kontante ydelser

Kontante ydelser i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
0.25.11 Midlertidige boliger til flygtninge	34	7	8	8	8	8
0.25.18 og 05.25.19 Driftssikring af boligbyggeri	2.276	1.130	1.764	1.764	1.764	1.764
6.42.42 Beboerklagenævn og -udvalg	60	46	46	46	46	46
5.68.67 Personlige tillæg, udgifter	7.399	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
5.68.67 Statsrefusion, personlige tillæg, indtægter	-3.555	-4.025	-4.025	-4.025	-4.025	-4.025
5.57.72 Sociale formål, udgifter	4.097	4.949	4.949	4.949	4.949	4.949
5.57.72 Statsrefusion, sociale formål, indtægter	-3.137	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
5.57.73 Særlige støtte, medfinansieringsudgift	1.792	1.705	1.658	1.622	1.622	1.622
5.57.76 Boligydelse, medfinansieringsudgift	18.189	20.168	20.156	20.156	20.156	20.156
5.57.77 Boligsikring, medfinansieringsudgift	15.639	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
I alt	42.794	43.810	44.386	44.350	44.350	44.350

Netto udgør budget 2023 til kontante ydelser 44,4 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 52,3 mio. kr. på udgiftssiden og på -7,9 mio. kr. fra statsrefusion på indtægtssiden.

Midlertidige boliger til flygtninge

Funktion 0.25.11 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Midlertidige boliger til flygtninge, udgifter	66	265	39	39	39	39
Midlertidige boliger til flygtninge, indtægter	-31	-258	-31	-31	-31	-31
I alt	35	7	8	8	8	8

Der er budgetteret med 39.000 kr. til huslejudgifter for 1 midlertidig bolig til flygtninge efter § 12, stk. 6 i Lov om Integration af Flygtninge. Taksten for flygtninges egenbetaling af husleje for enlige med og uden børn er 2.402 kr. pr. måned i 2022. De foregående år er taksten fremskrevet med 2 pct. årligt. Taksten i budget 2023 er med den forudsætning beregnet til 2.450 kr. pr. måned. Der er budgetteret med 12 månedlige egenbetalinger af husleje i budget 2023, svarende til en samlet indtægt på -31.000 kr.

Driftssikring af boligbyggeri og beboerklagenævn og -udvalg

Funktion 0.25.18 og 6.42.42 i 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Driftssikring af boligbyggeri, nettoudgift	2.275	1.130	1.764	1.764	1.764	1.764
Beboerklagenævn og -udvalg, nettoudgift	60	49	46	46	46	46
I alt	2.335	1.179	1.810	1.810	1.810	1.810

I budget 2023 er der afsat 1,7 mio. kr. til dækning af lejetab ved fraflytning og lejetab på ældreboliger samt 0,1 mio. kr. til tab på garantier og istandsættelse ved fraflytning. Til beboerklagenævn og -udvalg udgør budgettet 46.000 kr.

Personlige tillæg og statsrefusion

Funktion 5.68.67 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Personlige tillæg, udgifter	7.164	7.784	7.786	7.786	7.786	7.786
Varmetillæg, kommunal medfinansiering, udgifter	236	286	286	286	286	286
Statsrefusion, indtægter	-3.555	-4.025	-4.025	-4.025	-4.025	-4.025
I alt	3.845	4.045	4.047	4.047	4.047	4.047

Der er i 2023 budgetteret med 7,8 mio. kr. til personlige tillæg og helbredstillæg til førtids- og folkepensionister. Tillæggene tildeles kun til førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003. Statsrefusion er budgetteret med en indtægt på -4,0 mio. kr.

Personlige tillæg opdeles i to forskellige tillæg;

- Helbredstillæg ydes til dækning af bestemte helbredsrelaterede ydelser, hvortil der gives tilskud efter Sygesikringsloven. Tillægget ydes kun til borgere hvis indkomst, ved siden af pensionen, er under et ved lov fastsat niveau. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til helbredstillæg.
- Personlige tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til personlige tillæg.

Støtte til ovenstående formål til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 1. januar 2003, ydes efter Lov om Aktiv Socialpolitik som enkeltudgifter under sociale formål.

Sociale formål og statsrefusion

Funktion 5.57.72 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Sociale formål, udgifter	4.176	4.949	4.948	4.948	4.948	4.948
Statsrefusion, indtægter	-3.215	-3.640	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639
I alt	961	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309

Budgettet dækker udgifter til bevilling af enkeltudgifter efter § 81, udgifter til flytning efter § 85 i Lov om Aktiv Socialpolitik med 50 pct. statsrefusion, samt løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. statsrefusion.

Der er budgetteret med 1,8 mio. kr. på udgiftsområdet, som dækker sygebehandling, tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede, hjælp til indbo, husleje, flytteudgifter samt betaling til Udbetaling Danmark vedrørende opkrævede tab på ydelser og tilskud. Endvidere er der budgetlagt med 3,1 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige samt en samlet statsrefusionsindtægt på -3,6 mio. kr.

Særlig støtte

Funktion 5.57.73 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Sociale formål, medfinansieringsudgift	1.792	1.705	1.658	1.622	1.622	1.622

Særlig støtte bevilliges efter § 34 i Lov om Aktiv Socialpolitik. Særlig støtte gives til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Udbetaling af særlig støtte overgik til Udbetaling Danmark i oktober 2016. Som konsekvens heraf budgetlægges der udelukkende med Herlev Kommunes medfinansieringsandel af ordningen, og udgiften er budgetlagt med 1,7 mio. kr. I budget 2023 forventes et fald i udgifterne til særlig støtte, som hovedsageligt skyldes færre kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Boligyldelse til pensionister

Funktion 5.57.76 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Boligyldelse, medfinansieringsudgift	18.188	20.167	20.155	20.155	20.155	20.155

Der er budgetteret med udgifter på 20,2 mio. kr. på området i budget 2023. Udbetaling af boligyldelse overgik til Udbetaling Danmark i 2013 og som konsekvens heraf, budgetlægges der udelukkende med Herlev Kommunes medfinansiering af boligyldelse. Den gennemsnitlige årlige ydelse er budgetteret med 9.960 kr. pr. modtager. Der er afsat et budget på 29.000 kr. til efterreguleringer, 0,1 mio. kr. til mellemkommunale betalinger samt 0,1 mio. kr. til tilskud og lån til andelshavere.

Der forventes samme antal boligyldelsesmodtagere i 2023 som i 2022 jf. tabel nedenfor.

Antal modtagere og enhedspriser – Boligyldelse til pensionister

Antal modtagere og enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	1.862	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
Udgifter i hele 1.000 kr.	18.325	19.923	19.911	19.911	19.911	19.911
Enhedspriser i hele kr.	9.842	9.966	9.960	9.960	9.960	9.960

Boligsikring til lejere

Funktion 5.57.77 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Boligsikring, medfinansieringsudgift	15.639	15.400	15.399	15.399	15.399	15.399

Der er budgetteret med udgifter på 15,4 mio. kr. på området i budget 2023.

Udbetaling af boligsikring overgik til Udbetaling Danmark i 2013 og som konsekvens heraf, budgetlægges der udelukkende med Herlev Kommunes medfinansiering af boligsikring. Den gennemsnitlige årlige ydelse er budgetteret med 8.463 kr. pr. modtager. Der er netto afsat et indtægtsbudget på -0,1 mio. kr. til forventede efterreguleringer, mellemkommunale betalinger boligsikring med særligt behov (100 pct. kommunal udgift), samt boligsikring som lån.

Der forventes samme antal boligyldelsesmodtagere i 2023 som i 2022 jf. tabel nedenfor. Borgere, der er tilkendt førtidspension efter 2003, modtager boligsikring og ikke som tidligere boligyldelse.

Antal modtagere og enhedspriser – Boligsikring til lejere

Antal modtagere og enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	1.798	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832
Udgifter i hele 1.000 kr.	15.270	15.505	15.504	15.504	15.504	15.504
Enhedspriser i hele kr.	8.493	8.463	8.463	8.463	8.463	8.463

Budgetbemærkninger for Jobcenter

Administration – Personale og kompetenceudvikling

Netto er der budgetteret med 22,3 mio. kr. til administration. Til løn er der afsat 27,1 mio. kr. og til kompetenceudvikling er der budgetteret 0,2 mio. kr. Endvidere er der afsat 47.000 kr. til kontorhold. Herudover er der teknisk under Jobcentret budgetlagt med en rammereduktion på -5,0 mio. kr. for hele centeret, som følge af det budgetterede fald i ledigheden.

Tilbud til udlændinge

Hovedfunktion 5.46 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Tilbud til udlændinge, udgifter	6.445	6.572	6.198	6.198	6.198	6.198
Statsrefusion og tilskud, indtægter	-3.696	-4.021	-2.649	-1.610	-896	-678
I alt	2.749	2.551	3.549	4.588	5.302	5.520

Hovedårsagen til ændringen på 1,0 mio. kr. i budget 2023 i forhold til budget 2022 skyldes en nedgang i indtægterne, som følge af flygtningeantallet, der er omfattet af den 3-årige integrationsperiode er kraftigt nedadgående. Udgifter til forsørgelse og danskuddannelse mv. af flygtninge fra Ukraine er ikke medtaget i budgettet, da der fortsat er stor usikkerhed om, hvor længe de vil blive i Danmark.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram

Funktion 5.46.60 i 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Selvforsørgelsesprogram, udgifter	3.844	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841
Grund- og resultattilskud, indtægter	-2.779	-2.141	-1.473	-694	-180	-2
Statsrefusion, indtægter	-265	-1.014	-500	-240	-40	0
I alt	800	686	1.868	2.907	3.621	3.839

Der er i alt budgetteret med udgifter på 3,8 mio. kr., som fordeler sig med 3,2 mio. kr. til danskuddannelse og 0,6 mio. kr. til øvrige driftsudgifter. Herudover er budgetlagt med indtægter på -1,5 mio. kr. fra grund- og resultattilskud samt -0,5 mio. kr. i statsrefusion.

Nedenstående tabel viser de årlige antal grund- og resultattilskud for perioden 2021 – 2026.

Antal grund- og resultattilskud	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Grundtilskud, antal månedlige	403	359	310	140	19	0
Resultattilskud for bestået danskprøve	9	9	6	3	1	0
Resultattilskud beskæftigelse og uddannelse	16	9	4	2	1	0

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Funktion 5.46.61 i 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	2.170	2.349	1.975	1.975	1.975	1.975
Øvrige driftsudgifter	327	204	204	204	204	204
Statsrefusion, indtægter	-521	-605	-415	-415	-415	-415
I alt	1.976	1.948	1.764	1.764	1.764	1.764

Der er budgetteret med 21 fuldtidspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i budget 2023 til en enhedspris på 94.050 kr., i alt 2,0 mio. kr., samt driftsudgifter på 0,2 mio. kr. Herudover er der budgetteret med -0,4 mio. kr. i statsrefusion, svarende til en statsrefusionsprocent på 21 pct.

Fuldtidspersoner og enhedspriser – Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	23	25	21	21	21	21
Udgifter i hele 1.000 kr.	2.170	2.349	1.975	1.975	1.975	1.975
Enhedspriser i hele kr.	94.350	93.974	94.050	94.050	94.050	94.050

Repatriering

Funktion 5.46.65 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Repatriering og resultattilskud, udgifter	73	173	173	173	173	173
Statsrefusion, indtægter	-101	-256	-256	-256	-256	-256
I alt	-28	-83	-83	-83	-83	-83

Der er budgetteret med, at 3 personer repatrieres i 2023 til en enhedspris på 85.000 kr., svarende til en udgift på 0,3 mio. kr. Staten yder 100 pct. refusion på området. Herudover yder staten et resultattilskud, som udgør 27.386 kr. i 2022. Satsen for 2023 er endnu ikke udmeldt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er forventningen, at Herlev Kommune vil kunne hjemtage 3 resultattilskud i 2023.

Førtidspension

Funktion 5.48 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
5.48.66 - Ny FØP efter 1.7.2014 - udg.	65.842	77.398	84.906	95.914	102.875	102.875
5.48.68 - Gl. Førtidspension - udgifter	70.474	61.961	54.112	41.635	36.525	39.925
5.48.66 - 5.48.68 Mellemkommunale udgifter	2.718	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686
5.48.68 - Gl. Førtidspension - Mellemkom. indt.	-2.243	-3.079	-3.079	-3.080	-3.080	-3.080
I alt	144.912	150.596	144.626	143.156	145.007	148.407

Hovedårsagen til nedjusteringen af budget 2023 i forhold til budget 2022, skyldes et begyndende fald i udgifterne til de gamle førtidspensioner, som har været udskudt på grund af tilbage-trækningsreformen fra 2011, som bevirker at folkepensionsalderen hæves med et halvt år om året hvert år fra 2019 til 2022. Det betyder, at modtagere af førtidspension overgår senere til folkepension og derved påvirker den kommunale økonomi i længere tid.

Udgifterne til førtidspension er alle omfattet af kommunal medfinansiering til Staten. Medfinansieringsgraden er afhængig af, om førtidspensionen er tilkendegivet før eller efter 1. juli 2014. Hvis førtidspensionen er fra før 1. juli 2014, dækker kommunerne mellem 50 - 65 pct. af udgifterne. Hvis det er efter 1. juli 2014, er førtidspensionen omfattet af refusionsreformen, hvor det er borgerens varighed på offentlig forsørgelse, som er afgørende for størrelsen af kommunens medfinansiering. I praksis gælder det langt overvejende, at personer der får tilkendt en førtidspension, har en længere historik på anden offentlig forsørgelse, hvorfor den kommunale medfinansiering i realiteten er 80 pct. af udgifterne.

Det er forventningen, at der tilkendes førtidspension til 2 - 3 personer hver måned i 2023, svarende til en årseffekt på 15 fuldtidspersoner. Afgangen på de gamle førtidspensionsordninger er estimeret til -47 fuldtidspersoner i 2023. Der budgetteres således med 1.025 fuldtidspersoner i 2023.

Nedenstående tabel viser antallet af fuldtidspersoner på førtidspension i perioden 2021 til 2026. Som det fremgår af tabellen, forventes en nedgang i 2024 før antallet frem mod 2026 stiger igen.

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Årsagen til nedgangen i 2024 skyldes, at afgangen fra de gamle førtidspensionsordninger har været udskudt på grund af tilbagetrækningsreformen fra 2011 jf. ovenfor.

Fuldtidspersoner - førtidspension

Antal fuldtidspersoner	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
5.48.66 - Ny FØP efter 1.7.2014	430	483	536	585	626	651
5.48.68 - Gl. FØP	578	542	489	429	401	401
I alt	1.008	1.025	1.025	1.014	1.027	1.052

Enhedspriser - førtidspension

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	1.008	1.025	1.025	1.014	1.027	1.052
Udgifter i hele 1.000 kr.	136.316	139.358	139.018	137.549	139.400	142.800
Enhedspriser i hele kr.	135.234	135.960	135.637	135.650	135.735	135.741

Note: Ovennævnte skema er ekskl. mellemkommunale betalinger til og fra kommunerne.

Der er i 2023 netto budgetteret med mellemkommunale betalinger på 5,0 mio. kr., fordelt med henholdsvis 8,0 mio. kr. på udgiftssiden og -3,0 mio. kr. på indtægtssiden.

Sygedagpenge

Funktion 5.57.71 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Sygedagpenge, udgifter	89.155	67.755	75.583	74.439	74.449	74.449
Regres, indtægter	-1.023	-424	-425	-425	-425	-425
Honorar vedr. regressager	138	58	58	58	58	58
Statsrefusion, indtægter	-33.337	-24.594	-30.168	-29.468	-29.468	-29.468
I alt	54.932	42.796	45.048	44.237	44.247	44.247

I budget 2023 forventes 378 fuldtidspersoner at modtage sygedagpenge. Der er budgetlagt med -0,4 mio. kr. i regresindtægter samt en statsrefusionsindtægt på -30,2 mio. kr. Årsagen til stigningen i budget 2023 i forhold til 2022 skyldes dels, at enhedsprisen jf. tabellen nedenfor er opjusteret og dels en stigning i det budgetterede antal fuldtidspersoner. På sygedagpengeområdet er der delt finansiering mellem kommunen og arbejdsgiverne, afhængig af sygeperiodens varighed. På området er der sæsonudsving, hvorfor antallet af sygedagpengemodtagere falder i sommermånederne for igen at stige sidst på året.

Når der generelt er høj beskæftigelse og flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet – som har et svagere helbred eller andre gældende forhold – er kommet i beskæftigelse, forventes et øget sygefravær. I de seneste år har COVID-19 betydet, at Herlev Kommune har haft ekstraordinære høje udgifter til sygedagpenge.

Den gennemsnitlige enhedspris er estimeret til 199.955 kr. brutto. Statsrefusionen er omfattet af refusionstrappen og refusionsprocenten er budgetteret til 40 pct. i 2023.

Fuldtidspersoner og enhedspriser – Sygedagpenge

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	468	372	378	370	370	370
Udgifter i hele 1.000 kr.	89.115	67.752	75.583	74.072	74.082	74.082
Enhedspriser i hele kr.	190.416	182.130	199.955	200.195	200.222	200.222

Kontant- og uddannelseshjælp

Funktion 5.57.73 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Kontanthjælp, udgifter	44.210	44.821	35.251	35.279	35.279	35.279
Uddannelseshjælp, udgifter	10.547	10.451	10.003	10.004	10.004	10.004
Øvrige driftsudgifter	2.548	3.091	3.091	3.092	3.092	3.092
Statsrefusion, indtægter	-12.336	-12.475	-9.916	-9.946	-9.946	-9.946
I alt	44.991	45.887	38.429	38.428	38.428	38.428

Der er budgetteret med 235 fuldtidspersoner på kontanthjælp i 2023, hvilket er et fald i forhold til budget 2022 på 64 fuldtidspersoner. Derudover er der budgetteret med 98 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 2023, hvilket er et fald i forhold til budget 2022 på 8 fuldtidspersoner. Det er forventningen, at der vil ske en yderligere reduktion i antallet i løbet af 2023.

Statsrefusionen er budgetteret med 21 pct. for kontanthjælp og 23 pct. for uddannelseshjælp. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriser for kontanthjælp og uddannelseshjælp fremgår af nedenstående tabeller.

Fuldtidspersoner og enhedspriser – Kontanthjælp

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	296	299	235	235	235	235
Udgifter i hele 1.000 kr.	44.210	44.821	35.251	35.279	35.279	35.279
Enhedspriser i hele kr.	149.357	149.902	150.004	150.123	150.123	150.123

Fuldtidspersoner og enhedspriser – Uddannelseshjælp

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	104	106	98	98	98	98
Udgifter i hele 1.000 kr.	10.547	10.451	10.003	10.004	10.004	10.004
Enhedspriser i hele kr.	101.410	98.593	102.071	102.082	102.082	102.082

Dagpenge til forsikrede ledige

Funktion 5.57.78 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Dagpenge til forsikrede ledige, medfinansiering	62.595	58.602	34.567	34.567	34.567	34.567

Budgettet til dagpenge til forsikrede ledige omfatter udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunen medfinansierer 80 pct., 70 pct., 60 pct. eller 20 pct., som følge af medfinansieringstrappen.

Kommunerne skal bidrage til finansiering af alle forløb. Borgere skal opfylde en række betingelser for at få arbejdsløshedsdagpenge. De skal bl.a. som fuldtidsforsikrede have arbejdet mindst 1.924 timer og have tjent 246.924 kr. (2022) ifølge indkomstregistret inden for de sidste 3 år, svarende til et års fuldtidsarbejde. Herudover skal borgerne være registret som arbejdssøgende i Jobcentret fra 1. ledighedsdag samt have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år. Borgere som opfylder betingelser for ret til dagpenge, har ret til dagpenge i 2 år inden for en periode på 3 år.

I 2021 og 2022 har Jobcentret med succes lykkedes med at få reduceret antallet af fuldtidspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, hvilket har medført en kraftig reduktion af budget 2023 på -20,2 mio. kr. jf. tabel over tekniske korrektioner ovenfor. I september måned 2022 er der ifølge data fra STAR registret 232 fuldtidspersoner på dagpenge, hvilket er det laveste niveau i Herlev Kommune siden

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

december 2008. I 2023 er der budgetteret med 240 fuldtidspersoner til en enhedspris på 144.004 kr., svarende til et budget på 34,6 mio. kr.

Fuldtidspersoner og enhedspris - Dagpenge til forsikrede ledige

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	419	440	240	240	240	240
Udgifter i hele 1.000 kr.	62.583	58.596	34.561	34.561	34.561	34.561
Enhedspriser i hele kr.	149.363	133.172	144.004	144.004	144.004	144.004

Revalidering

Funktion 5.58.80 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Revalidering, udgifter	2.738	2.863	2.702	2.927	2.927	2.927
Statsrefusion, indtægter	-664	-599	-540	-585	-585	-585
I alt	2.073	2.265	2.162	2.342	2.342	2.342

Budgettet til revalidering omfatter udgifter til borgere, hvor arbejdsevnen ikke er tilstrækkelig til at kunne varetage et arbejde på ordinære vilkår, men hvor arbejdsevnen kan forbedres gennem tilbud om revalidering. Der er i 2023 budgetteret med 12 fuldtidspersoner til en enhedspris på 225.167 kr., og der er budgetteret med -0,6 mio. kr. i indtægter fra statsrefusion. Området er omfattet af refusionstrappen og refusionsprocenten er budgetteret med 20 pct. i 2023.

Fuldtidspersoner og enhedspriser - Revalidering

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	12	13	12	13	13	13
Udgifter i hele 1.000 kr.	2.738	2.863	2.702	2.927	2.927	2.927
Enhedspriser i hele kr.	228.133	220.269	225.167	225.154	225.154	225.154

Løntilskud til fleksjob

Funktion 5.58.81 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Løntilskud til fleksjob, udgifter	62.336	61.186	62.156	61.168	62.548	62.402
Øvrige driftsudgifter	663	1.048	1.001	1.001	1.001	1.001
Fleksbidrag fra Staten, indtægter	-6.411	-5.241	-6.734	-7.034	-7.284	-7.509
Statsrefusion, indtægter	-25.118	-24.530	-23.146	-22.235	-22.511	-21.857
I alt	31.469	32.463	33.277	32.900	33.754	34.037

Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, fleksløntilskud og løntilskudsstillinger budgetlægges her. De borgere, der har fået tilkendt fleksløntilskud efter 1. juli 2014, er omfattet af refusionstrappen. Udgifter til borgere i fleksjob og løntilskudsstillinger (gl. skånejob), som er tilkendt før 1. juli 2014, er omfattet af 65 pct. i statsrefusion. Refusionsprocenten er budgetteret med 20 pct. for den nye ordning.

I 2023 forventes der at være i alt 350 fleksjobberettigede fuldtidspersoner. Fordelingen på de gamle og nye ordninger fremgår af tabellerne nedenfor. Der er herudover budgetlagt med øvrige udgifter på 1,0 mio. kr. Staten yder kommunen en indtægt i form af et fleksbidrag, der budgetteres til at udgøre -6,7 mio. kr. i 2023. Der er budgetteret med samlede indtægter på -23,1 mio. kr. i statsrefusion.

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Fuldtidspersoner for ny og gamle ordninger - Løntilskud til fleksjob

Antal fuldtidspersoner i alt	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Fuldtidspersoner gamle ordninger	75	77	66	64	64	60
Fuldtidspersoner ny ordning	243	258	284	282	292	301
Fuldtidspersoner i alt	318	335	350	346	356	361

Enhedspriser for gamle ordninger - Løntilskud til fleksjob

Enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	75	77	66	64	64	60
Udgifter i hele 1.000 kr.	27.685	26.226	22.921	22.227	22.227	20.839
Enhedspriser i hele kr.	369.138	340.600	347.288	347.297	347.297	347.317

Enhedspriser for ny ordning - Løntilskud til fleksjob

Enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	243	258	284	282	292	301
Udgifter i hele 1.000 kr.	34.650	34.960	39.235	38.941	40.321	41.563
Enhedspriser i hele kr.	142.594	135.502	138.151	138.089	138.086	138.083

Ressourceforløb

Funktion 5.58.82 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Ressourceforløb, ressourceforløbsydelse, udgift	22.493	20.461	20.626	18.825	18.825	18.825
Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse, udgift	14.636	20.283	20.040	18.382	18.382	18.382
Øvrige driftsudgifter	462	159	159	159	159	159
Statsrefusion, indtægter	-7.511	-8.394	-8.333	-7.638	-7.638	-7.638
I alt	30.079	32.509	32.492	29.728	29.728	29.728

Her budgetteres udgifter der vedrører forsørgelse af personer, der er visiteret til ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Der er budgetlagt med i alt 245 fuldtidspersoner på ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Staten yder refusion efter refusionstrappen. Der er herudover budgetlagt med øvrige driftsudgifter på 0,2 mio. kr. samt indtægter fra statsrefusion på -8,3 mio. kr. Refusionsprocenterne er budgetteret med 20 pct. for ressourceforløb og 21 pct. for jobafklaringsforløb i 2023.

Fuldtidspersoner - Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Antal fuldtidspersoner i alt	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Fuldtidspersoner i alt	225	250	245	224	224	224
Fuldtidspersoner ressourceforløb	136	125	125	114	114	114
Fuldtidspersoner jobafklaringsforløb	89	125	120	110	110	110

Enhedspriser - Ressourceforløb

Enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	136	125	125	114	114	114
Udgifter i hele 1.000 kr.	22.493	20.461	20.626	18.825	18.825	18.825
Enhedspriser i hele kr.	165.391	163.688	165.000	165.132	165.132	165.132

Enhedspriser – Jobafklaringsforløb

Enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	89	125	120	110	110	110
Udgifter i hele 1.000 kr.	14.636	20.283	20.040	18.382	18.382	18.382
Enhedspriser i hele kr.	164.447	162.263	167.000	167.109	167.109	167.109

Ledighedsydelse

Funktion 5.58.83 i hele 1.000 kr. i PL-2023	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Ledighedsydelse, udgift	12.900	12.364	9.632	8.672	8.672	8.672
Øvrige driftsudgifter	0	68	68	68	68	68
Statsrefusion, indtægter	-2.566	-2.611	-1.940	-1.755	-1.755	-1.755
I alt	10.334	9.820	7.760	6.985	6.985	6.985

Ledighedsydelse er en ydelse, som udbetales til borgere, der er visiteret til et fleksjob. Der er budgetteret med 9,6 mio. kr. til ledighedsydelse og 0,1 mio. kr. til øvrige driftsudgifter samt -1,9 mio. kr. i statsrefusionsindtægter. Refusionsprocenten er budgetteret med 20 pct. i 2023.

Det forventes at antallet af ledighedsydelsesmodtagere vil falde med 15 fuldtidspersoner i budget 2023. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriser fremgår af nedenstående tabel.

Fuldtidspersoner og enhedspriser – Ledighedsydelse

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2021	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	67	65	50	45	45	45
Udgifter i hele 1.000 kr.	12.900	12.364	9.632	8.672	8.672	8.672
Enhedspriser i hele kr.	192.531	190.208	192.640	192.711	192.711	192.711

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Funktion 5.68 i hele 1.000 kr. i PL-2023	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
5.68.90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen	17.670	7.634	7.405	7.405	7.405
5.68.90 Statsrefusion, beskæftigelsesindsatsen	-2.577	-501	-501	-501	-501
5.68.90 Projekt fra motion til uddannelse	927	1.299	1.299	1.299	1.299
5.68.94 Løntilskud	968	969	969	969	969
5.68.94 Statsrefusion, løntilskud	-163	-162	-162	-162	-162
5.68.95 Løn til forsikrede ledige	33	200	200	200	200
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	2.624	3.901	3.921	3.901	3.901
5.68.98 Statsrefusion, beskæftigelsesordninger	-1.376	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
I alt	19.122	12.339	12.130	12.110	12.110

Hovedfunktion 5.68, "Arbejdsmarkedsforanstaltninger", vedrører udgifter samt indtægter fra statsrefusion på følgende 4 områder;

- 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og projekter
- 5.68.94 Løntilskud
- 5.68.95 Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere m.fl.
- 5.68.98 Beskæftigelsesordninger

De enkelte områder beskrives nedenfor.

Driftsudgifter og statsrefusion til den kommunale beskæftigelsesindsats

Funktion 5.68.90 i hele 1.000 kr. i PL-2023	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Beskæftigelsesindsats, udgifter	18.598	7.634	7.405	7.405	7.405
Statsrefusion, indtægter	-2.577	-501	-501	-501	-501
I alt	16.021	7.133	6.904	6.904	6.904

Budgettet omfatter de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. I budgettet er der budgetlagt med udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb med 2,7 mio. kr., som dækker driftsudgifter, mentorudgifter og godtgørelse. Statsrefusionen er budgetteret med -0,5 mio. kr.

Herudover er der budgetlagt med driftsudgifter på 4,9 mio. kr. til modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige. Staten yder ikke statsrefusion på disse udgifter.

Der er herudover budgetteret med 1,3 mio. kr. til projekter angivet i tabellen nedenfor.

Projekter

Funktion 5.68.90 i hele 1.000 kr. i PL-2023	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Fra motion til uddannelse	927	1.299	1.299	1.299	1.299

Projekt fra motion til uddannelse

Projekt *Fra Motion til Uddannelse* har fokus på, via motion og fællesskab, at skabe netværk og en sund personlig udvikling hos deltagerne. Det er erfaringen fra de tidligere lignende projekter, at mange af deltagerne kæmper med isolation og ensomhed, som følge af lavt selvværd samt få og problemfyldte relationer. Det er formålet, at støtte deltagerne i at opbygge deres sociale kapital og kompetencer og gøre dem bedre rustet til at starte job og uddannelse. Deltagerne er primært aktivitetsparate 18 - 29-årige, der har risiko for, ikke at kunne gennemføre uddannelse eller starte job på ordinære vilkår. Projektet er løbende og uden stopdato samt 100 pct. kommunalt finansieret. Der er budgetteret med et lønbudget på 1,3 mio. kr. samt øvrige driftsudgifter på 11.000 kr. årligt.

Løntilskud og statsrefusion

Funktion 5.68.94 i hele 1.000 kr. i PL-2023	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende	968	969	969	969	969
Løntilskud til sygedagpengemodtagere	0	0	0	0	0
Løntilskud til jobafklaringsforløb	0	0	0	0	0
Løntilskud til ressourceforløb	0	0	0	0	0
Løntilskud til revalidering	0	0	0	0	0
Løntilskud til ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap	0	0	0	0	0
Løntilskud til forsikrede ledige, privat arbejdsgiver	0	0	0	0	0
Løntilskud til forsikrede ledige, offentlig arbejdsgiver	0	0	0	0	0
Løntilskud til forsikrede ledige med handicap	0	0	0	0	0
Statsrefusion, indtægter	-163	-162	-162	-162	-162
I alt	805	807	807	807	807

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Budgettet til løntilskud omfatter modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, revalidering, ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap, forsikrede ledige med privat og offentlig arbejdsgiver, og endelig til forsikrede ledige med handicap. Funktionen til løntilskud er ny fra 1. januar 2020 jf. Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Løn til forsikrede ledige

På området løn til forsikrede ledige (funktion 5.68.95) under den særlige uddannelsesordning eller midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning er der budgetteret med udgifter på 0,2 mio. kr.

Beskæftigelsesordninger

Funktion 5.68.98 i hele 1.000 kr. i PL-2023	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Hjælpe midler	585	584	583	583	583
Befordringsgodtgørelse	54	54	54	54	54
Vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17-årige	8	8	8	8	8
Personlig assistance til handicappede i erhverv	1.977	1.976	1.976	1.976	1.976
STAR puljemidler	0	1.279	1.300	1.280	1.280
Statsrefusion, indtægter	-1.376	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
I alt	1.248	2.900	2.920	2.900	2.900

Budgettet omfatter udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv med 2,0 mio. kr., STAR puljemidler med 1,3 mio. kr. samt hjælpe midler og befordringsgodtgørelse med 0,6 mio. kr. Staten yder 50 pct. i statsrefusion og der er budgetteret med indtægter herfra på -1,0 mio. kr. STAR puljemidler omhandler puljer fra den regionale uddannelsespulje og projekt uddannelsesløft.

Seniorpension

Funktion 5.48.65 i hele 1.000 kr. i PL-2023	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Seniorpension	5.530	20.250	17.495	17.495	17.495

Budget 2023 er opjusteret med 13,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslag 2023, vedtaget i budget 2022 jf. tabel over tekniske korrektioner. Seniorpension er en nyere ordning med opstart pr. 1. januar 2020. Borgere der søger om seniorpension, skal opfylde nogle betingelser for at få tilkendt seniorpension. Betingelserne for modtagelse af seniorpension er, at der højst er 6 år til overgang til folkepension, en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20 - 25 års beskæftigelse og endelig at arbejdsevnen er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

I Herlev Kommune fik de første borgere tilkendt seniorpension fra den 1. juli 2020 og godt 2 år senere i september 2022 har Udbetaling Danmark tilkendt 96 fuldtidspersoner seniorpension. Antallet af tilkendelser har været kraftigt stigende samtidig med at den faktiske enhedspris for regnskab 2021 var væsentlig højere end den budgetterede, hvilket fra starten af ordningen har medført en underbudgettering af området. I budget 2023 er der budgetteret med 125 fuldtidspersoner på seniorpension til en enhedspris på 162.000 kr.

Fuldtidspersoner og enhedspriser - Seniorpension

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Antal fuldtidspersoner	52	125	108	108	108
Udgifter i hele 1.000 kr.	5.530	20.250	17.495	17.495	17.495
Enhedspriser i hele kr.	107.000	162.000	161.991	161.991	161.991

Finansielle poster

Skat, tilskud og udligning

Skat, tilskud og udligning

For 2023 er budgettet udarbejdet på baggrund af selvbudgettering, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 2. behandling. Dette gælder ligeledes for overslagsårene. Beregningerne er foretaget på baggrund af de nuværende skatteprocenter, grundskyldspromiller m.m., som er følgende.

Udskrivning af personskat	23,7	procent
Grundskyld	24,3	promille
Grundskyld for landbrugsjord	7,2	promille
Dækningsafgift for offentligt ejede ejendomme	12,15	promille
Dækningsafgift for erhvervsejendomme	9,9	promille

Det skal bemærkes, at promillen for dækningsafgift er ændret fra 10 til 9,9 promille, som følge af lovændringer samt at dækningsafgift af forskelsværdi ikke længere opkræves. Ændringerne er uddybet i afsnittene om grundskyld og dækningsafgift.

Beregningerne er foretaget i KL's skatte- og tilskudsmodel af 26. august 2022. I beregningerne er benyttet Skatteministeriets udmeldte skøn for væksten i skatteindtægter den 15. august 2022, samt KL's skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for de øvrige parametre i udskrivningsgrundlag. Herudover er benyttet KL's skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for grundværdier samt KL's udmeldte skøn for udviklingen i selskabsskatter.

Det skal bemærkes, at for budget 2023 samt overslagsårene er befolkningsprognosen nedjusteret i 2023 med 133 borgere. For overslagsårene er hvert år nedjusteret med 0,45 pct. i forhold til befolkningsprognosen, jf. afsnittet "befolkningsudvikling" under de generelle bemærkninger.

Skat, Tilskud og Udligning					
De enkelte hovedområder/ 1000 kr. i løbende priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Indkomstskat	-1.273.362	-1.393.416	-1.455.528	-1.536.962	-1.636.721
Grundskyld	-184.480	-190.989	-195.764	-201.244	-203.055
Dækningsafgift	-57.656	-57.046	-57.046	-57.046	-57.046
Selskabsskat	-72.869	-50.088	-67.218	-62.042	-60.181
Anden skat	-2.355	-1.462	-2.371	-2.371	-2.371
Skatter i alt	-1.590.722	-1.693.000	-1.777.926	-1.859.666	-1.959.374
Generel udligning	-157.842	-131.441	-111.089	-98.052	-81.833
Særlige udligningsordninger	12.270	970	378	3.992	3.287
Generelle statstilskud	-420.313	-369.016	-385.459	-413.304	-437.862
Særlige tilskud	-77.287	-64.041	-65.450	-66.899	-68.390
Kommunalt bidrag til regionerne	3.339	3.433	3.651	3.803	4.042
Tilskud og udligning i alt	-639.833	-560.095	-557.969	-570.459	-580.756
Skatter tilskud og udligning i alt	-2.230.555	-2.253.096	-2.335.895	-2.430.125	-2.540.131

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år, foretager Kommunalbestyrelsen hvert år et valg mellem selvbudgettering af skat, tilskud og udligning, samt statens udmeldte garanti vedrørende det samme. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger selvbudgettering, kommer der en

Skat, tilskud og udligning

efterregulering af de budgetterede beløb 3 år efter. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti, er de budgetterede beløb endelige.

Beregningerne fra tilskudsmodellen viser en samlet merindtægt på 33,3 mio. kr. i budgetåret ved selvbudgettering. Efterregulering af de budgetterede beløb 3 år efter skønnes i modellen til at udgøre en udgift på 21,0 mio. Det skal dog pointeres, at dette skøn er behæftet med stor usikkerhed.

Statsgaranti vs. Selvbudgettering			
De enkelte hovedområder/ 1000 kr. i løbende priser	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-1.343.744	-1.393.416	-49.672
Grundskyld	-190.989	-190.989	0
Dækningsafgift	-57.046	-57.046	0
Selskabsskat	-50.088	-50.088	0
Anden skat	-1.462	-1.462	0
Skatter i alt	-1.643.329	-1.693.000	-49.672
Generel udligning	-152.444	-131.441	21.003
Særlige udligningsordninger	790	970	179
Generelle statstilskud	-364.172	-369.016	-4.844
Særlige tilskud	-64.041	-64.041	0
Kommunalt bidrag til regionerne	3.433	3.433	0
Tilskud og udligning i alt	-576.434	-560.095	16.339
I alt	-2.219.763	-2.253.096	-33.333

Merindtægten på -49,7 mio. kr. for indkomstskatten ved selvbudgettering i budgetåret kan tilskrives flere borgere i befolkningsgrundlaget end den statsgaranteret udmelding. Endvidere er vækstgrundlaget for Skatteministeriet er 2,8 pct. point højere end grundlaget forudsat i Økonomisk Redegørelse i maj 2022.

Mindreindtægten for den generelle udligning forklares primært ved den højere merindtægt ved indkomstskatten, som medfører et større bidrag til udligning af beskatningsgrundlag. For det generelle statstilskud skyldes merindtægten et højere befolkningsgrundlag.

Skatter

Budgettet over kommunens skatteindtægter i 2022 – 2026 kan ses i nedenstående tabel.

Skatter					
De enkelte hovedområder/ 1000 kr. i løbende priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Udskrivningsgrundlag	5.372.835	5.879.390	6.141.466	6.485.073	6.905.995
Indkomstskat	-1.273.362	-1.393.416	-1.455.528	-1.536.962	-1.636.721
Grundskyld	-184.480	-190.989	-195.764	-201.244	-203.055
Dækningsafgift offentlige ejendomme	-21.509	-21.509	-21.509	-21.509	-21.509
Dækningsafgift forretningsejendomme	-36.147	-35.537	-35.537	-35.537	-35.537
Selskabsskat	-72.869	-50.088	-67.218	-62.042	-60.181
Dødsboskat	-1.662	-510	-1.419	-1.419	-1.419
Forskerskat	-693	-952	-952	-952	-952
I alt	-1.590.722	-1.693.000	-1.777.926	-1.859.666	-1.959.374

Nedenfor gennemgås de forskellige dele af skatteprovenuet. Det skal understreges, at skønnene for overslagsårene er behæftet med stor usikkerhed. Det skyldes især effekterne af konjunkturændringer og kommunens befolkningsudvikling. Konjunkturændringerne har stor betydning for skatteydernes indkomster og selskabernes overskud. Befolkningsudviklingen har en afgørende indvirkning på udskrivningsgrundlaget.

Indkomstskat

For 2023 er budgettet udarbejdet på baggrund af det selvbudgetteret grundlag og kommunens egen befolkningsprognose, i både budgetår og overslagsårene. Som beskrevet i det indledende afsnit er befolkningsprognosen til brug for budgetlægningen nedjusteret.

Beregningerne for indkomstskatten er foretaget på baggrund af den nuværende skatteprocent.

Det selvbudgetteret grundlag er baseret på Skatteministeriets udmeldte skøn for væksten i skatteindtægter den 15. august 2022 og KL's skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for de øvrige parametre i udskrivningsgrundlag. Endvidere er grundlaget korrigeret for en række lovmæssige skatteændringer.

Grundskyld

Boligaftalen fra maj 2017 er fortsat under udmøntning. Som følge af den politiske aftale *Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen* den 15. maj 2020 forskydes den forudsatte implementering af boligskatteforliget i 2021 til 2024. Den forlængede mellempriode frem til eksekveringen af aftalen har medført en række nye forhold i forbindelse med budgetlægningen.

Det fremgår af aftalerne, at kommunerne til og med 2024 skal beregne og opkræve grundskyld som hidtil. Det vil sige den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, er forhøjet med en årlig reguleringsprocent. Til og med 2024 er der vedtaget et loft over reguleringsprocenten for ejerboliger på 2,8 pct. Reguleringsprocenten for øvrige ejendomme er fra 2023 reguleret ligeledes til 2,8 pct.

Skat, tilskud og udligning

Til og med 2022 har skønnet for grundskyld taget udgangspunkt i gamle vurderinger, som har været mere eller mindre uændrede siden 2011/2012 for henholdsvis ejerboliger og øvrige ejendomme. Fremadrettet vil skønnene skulle basere sig på løbende vurderinger.

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning, direkte på grundværdien for ejendomsjere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med de skatteregler, der er gældende i 2023. Grundskyldspromillen kan ikke sættes op i forbindelse med omlægningen og kan højst fastsættes til 30 promille. Der lovgives endeligt om fastsættelse af grundskyldspromillerne i 2023, gældende for 2024. Fra 2025 følger udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyldsudviklingen i grundværdierne uden stigningsbegrænsninger.

Forvaltningen har på den baggrund budgetteret med udmeldingen fra statsgarantien og fremskrevet med KL's skønnet udvikling for grundværdierne. I 2023 indebærer det, at boligejerne beskattes ud fra de hidtidige regler. Det betyder, at de ca. 88 pct. af Herlev Kommunes ejendomme, som er omfattet af reguleringsloftet, vil få en stigning i grundskylden med reguleringsprocenten på 2,8 pct. De øvrige ejendomme beskattes af den offentlige grundværdi. Stigningen fra 2022 til 2023 indefrysnes.

Vurderingsstyrelsen har oplyst en opdateret tidsplan for udsendelse af vurderinger.

- Fra september 2021 er udsendt første etape af de nye ejerboligvurderinger for 50.000 parcel- og rækkehuse, som forventes at fremgå af kommunernes ejendomsskattesystemer, senest med udgangen af maj 2022.
- I maj – juni 2022 udsendes vurderinger til yderligere ca. 100.000 parcel- og rækkehuse.
- Mod slutningen af 2022 påbegynder sagsbehandling af vurderingerne for ca. 700.000 resterende parcel- og rækkehuse, hvorefter vurderinger udsendes.
- Senere udsendes vurderinger og tilbagebetalingstilbud for de øvrige ejerboliger, herunder ejerlejligheder, sommerhuse. Dette inkluderer også de mest komplicerede ejerboliger, som udsendes efterfølgende, formentlig i 2023 – 2024.
- Udsendelsen af erhvervsvurderinger mv. er mere usikker og forventes først at kunne udsendes i 2025.

KL vurderer på baggrund af den udmeldte tidsplan, at der er tale om en relativ lang proces for udsendelse af de nye vurderinger, som forventes at være færdig i løbet af 2025. Det er en udsættelse i forhold til tidligere udmeldte tidsplaner.

Den rentefri midlertidige indefrysningsordning løber fra 2018 til 2023. Kommunerne vil fortsat have automatisk låneadgang for de indefrosne beløb. Fra maj 2021 blev ordningen gjort frivillig så boligejerne har mulighed for at fravælge ordningen. Borgerne har mulighed for at tilmelde sig den midlertidige indefrysningsordning igen.

Dækningsafgift

Dækningsafgift omfatter offentlige- og erhvervsjendomme. Dækningsafgiften er en særskat på ejendomme, der pålægges i visse kommuner. Formålet med afgiften er at dække de udgifter, der påføres kommunen.

Folketinget vedtog den 21. december 2021 et lovforslag om fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsninger for foreløbig opkrævning af dækningsafgift mv., som betyder, at

Skat, tilskud og udligning

grundlaget for dækningsafgift for erhvervsjendomme omlægges fra den nuværende forskelsværdi til grundværdi. Dækningsafgiftspromillen er for Herlev Kommune den 1. januar 2022 fastsat til 9,9 promille og kan frem til 2028 kun justeres ned. Førhen fastsatte Kommunalbestyrelsen promillen.

Der indgår i lovforslaget ligeledes en ændring af dækningsafgiften for offentlige ejendomme. Fra 1. januar 2022 bliver der ikke længere opkrævet dækningsafgift af forskelsværdien på offentlige ejendomme.

For budgetåret 2023 kompenseres kommunerne for ændring af dækningsafgift for private erhvervsjendomme. Det indgår i lovforslaget, at der for offentlige ejendomme for hvert af skatteårene 2022 og 2023 minimum opkræves et beløb svarende til det, der blev opkrævet for skatteåret 2021. Det betyder, at budgettet for 2023 vil svare til niveauet for opkrævet dækningsafgift for offentlige ejendomme i 2021.

Der fremsættes lovforslag om en permanent ordning fra 2024 i foråret 2023.

Forvaltningen har valgt at budgettere med 2021-niveauet for dækningsafgift i budgetåret og overslagsårerne, idet der ikke foreligger noget konkret om, hvordan lovforslaget vil blive udformet og hvilken betydning ændringerne vil have.

Selskabsskat

Selskabsskat betales i udgangspunktet til den kommune, hvor selskabets hovedsæde er beliggende. Dog indebærer en viderefordelingsregel, at provenuet fra selskaber med filialer i andre kommuner ikke kun tilfalder kommunen, hvori hovedsædet er beliggende, men fordeles efter særlige regler til de kommuner, hvor selskabet har filialer.

Det budgetterede provenu fra selskabsskat er baseret på allerede kendte opgørelser for indkomståret tre år tidligere, herunder opgørelser af, hvor meget Herlev Kommune skal viderefordre til kommuner, der er hjemsted for filialer til selskaber, som har hovedsæde i kommunen. Omvendt modtager Herlev Kommune selskabsskat fra de kommuner, hvor et selskab har hovedsæde, når filialen er beliggende i Herlev Kommune.

Som følge af udligningsreformen i 2020 er den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint fra 15,24 pct. til 14,24 pct.

Det samlede nettoprovenu for 2023 er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet og vedrører skatteåret 2020. Udmeldingen på 50,1 mio. kr. i 2023 er en markant nedgang sammenlignet med budgetåret 2022. Ligeledes er provenuet væsentlig lavere end det samlede skøn på landsplan.

Som beskrevet i de generelle bemærkninger, bemærker KL, at den generelle udvikling i selskabsskatterne på landsplan dækker over væsentlige forskelle på erhvervsstruktur og på, hvordan indtægterne udvikler sig for den enkelte kommune. Herudover bemærkes det, at efterreguleringer vedrørende selskabsskat i tidligere år, kan medføre væsentlige udsving for den enkelte kommune, hvilket er en del af forklaringen på det markante lavere niveau. Det skal endvidere bemærkes, at budgetår 2022 var historisk højt.

I forudsætningerne bag Økonomisk Redegørelse december 2021 konstateres det, at der efter et fald i 2020 med afregning i 2023 forventes en væsentlig stigning på 3,0 mia. kr. fra 2023 til 2024. Det er vurderingen, at dansk økonomi generelt er kommet overraskende stærkt gennem

Skat, tilskud og udligning

Coronapandemien, samt at et antal meget store selskaber har afregnet rekordhøje skatter i 2021. I 2025 og 2026 er der forudsat en vis afdæmpning i forhold til det høje niveau for 2024.

Dødsboskat

Den kommunale skatteindtægt udgør en tredjedel af dødsboskatten fra afdøde, og provenuet for budgetåret udmeldes fra SKAT via KL's tilskud- og udligningsmodel.

Den kommunale andel af provenuet fra dødsboskatter kan være meget varierende fra år til år. Inden for de seneste 6 år har provenuet varieret fra 0,2 mio. kr. til 3,1 mio. kr. For at kompensere for de meget store udsving, er overslagsårene budgetteret som et gennemsnit af regnskabstallene fra de seneste 5 afsluttede regnskabsår.

Forskerskat

Forskere mv. beskattes med 25 pct. af bruttoindkomsten efter særlige regler i Kildeskatteloven. Skønnet for forskerskatten for budgetåret bliver ikke udmeldt, hvorfor forskerskatten er budgetteret som et gennemsnit af regnskabstallene fra de seneste 5 år.

Udligning

Budgettet baseret på nedenstående tabel fra KL's tilskud- og udligningsmodel, viste skøn over kommunens indtægter fra og udgifter til udligning i 2023–2026.

Udligning					
De enkelte hovedområder/ 1000 kr. i løbende priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Udligning af beskatningsgrundlag	32.084	63.838	52.317	64.877	59.182
Overudligning	1.628	1.472	1.571	1.637	1.743
Udligning af udgiftsbehov	-191.553	-196.751	-164.977	-164.566	-142.758
Generel udligning i alt	-157.842	-131.441	-111.089	-98.052	-81.833
Særlig kompensation	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
Udligning vedr. selskabsskat	10.368	-362	-1.026	2.650	1.716
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	1.596	1.704	1.693	1.688	1.675
Udligning vedr. udlændinge	-6.474	-7.152	-7.068	-7.126	-6.883
Særlige udligningsordninger i alt	12.270	970	378	3.992	3.287
I alt	-145.572	-130.471	-110.711	-94.059	-78.546

Udligning af beskatningsgrundlag

Med udligningsreformen er der indført en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov.

De kommuner, der som Herlev Kommune, har et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet, betaler et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld.

Overudligning

Hvis en kommune, der som Herlev, bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag og har en tilstrækkelig lav udskrivningsprocent, vil den blive omfattet af overudligningsbestemmelsen.

Det skyldes, at en kommunes udligningsbeløb fastsættes uafhængigt af kommunens udskrivningsprocent, hvorimod kommunens skatteprovenu afhænger af udskrivningsprocenten. Hvis en kommunes udskrivningsprocent er tilstrækkeligt lav, vil der således opstå en situation, hvor en ændring i kommunens udskrivningsgrundlag vil udløse en ændring i udligningsbeløbene, som vil overstige 93 pct. af ændringen i kommunens skatteprovenu.

Overudligningsbestemmelsen indebærer, at hvis en kommune er i en sådan situation, vil dens udligningsbeløb blive reduceret, så en ændring i kommunens udskrivningsgrundlag højst vil kunne resultere i en modgående ændring i udligningsbeløbene, som svarer til 93 pct. af kommunens ekstra skatteprovenu.

Bestemmelsen har den betydning, at Herlev Kommune bliver reduceret i overudligningsordningen i 2023.

Udligning af udgiftsbehov

De kommuner, der som Herlev Kommune, har et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet, modtager et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet, modtager et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner, fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for kommuner, som modtager tilskud, er dermed samlet på 95 pct.

En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. De to elementer sammenvejes således, at det aldersbestemte udgiftsbehov i 2023, indgår med en vægt på 67 pct. og det socioøkonomiske udgiftsbehov med vægten 33 pct.

Særlig kompensation

Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelmæssigt tab. Disse kommuner vil derfor modtage en særlig kompensation for tabet. Tilskuddet til de omfattede kommuner finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Udligning af selskabsskat

Selskabsskatterne udlignes af kommunens provenu af selskabsskat med 50 pct. af forskellen i forhold til landsgennemsnittet.

Herlev Kommune modtager 0,4 mio. kr. i 2023. I 2022 bidrog kommunen med 10,4 mio. kr. til ordningen. Ændringen skyldes en væsentlig lavere indtægt i selskabsskat, og at niveauet er lavere end landsgennemsnittet.

Skat, tilskud og udligning

Udligning vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme

Med udligningsreformen bliver provenuet fra dækningsafgift af offentlige ejendomme udlignet i en ny særskilt ordning.

Kommuner, som Herlev, hvis provenu er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger. Kommunens bidrag pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgiften på offentlige ejendomme, og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal.

Udligning vedrørende udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Med reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, nedjusteres ordningen med 2,6 mia. kr. i 2020-niveau.

Alle kommuner bidrager til ordningen i forhold til kommunens indbyggertal.

Tilskud

Budgettet, baseret på nedenstående tabel fra KL's tilskud- og udligningsmodel, viste skøn over kommunens indtægter fra og udgifter til tilskud i 2023–2026.

Tilskud					
De enkelte områder/ 1000 kr. i løbende priser	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Generelle statstilskud	-420.313	-369.016	-385.459	-413.304	-437.862
Tilskud til bedre dagtilbud	-3.180	-3.096	-3.186	-3.278	-3.373
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.864	-3.932	-4.046	-4.164	-4.284
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.179	-5.269	-5.422	-5.579	-5.741
Finansieringstilskud	-15.612	-15.480	-15.480	-15.480	-15.480
Tilskud til værdig ældrepleje	-5.424	-5.520	-5.680	-5.845	-6.014
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-516	-528	-543	-559	-575
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-32.232	-32.700	-33.648	-34.624	-35.628
Bidrag til udsatte hovedstadskommuner	2.424	2.484	2.556	2.630	2.706
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	-13.704	0	0	0	0
Særlige tilskud i alt	-77.287	-64.041	-65.450	-66.899	-68.390
Kommunalt bidrag til regionerne	3.339	3.433	3.651	3.803	4.042
I alt	-494.261	-429.624	-447.258	-476.399	-502.211

Statstilskud

Med udligningsreformen er statstilskuddet (bloktilskuddet) ændret, så statstilskuddet også finansierer ordningerne *Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder* og *kommunernes finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner*. Det resterende bloktilskud fordeles efter indbyggertal. Førhen blev en del af det samlede statstilskud anvendt til finansiering af landsudligningen.

Skat, tilskud og udligning

Statstilskuddet til kommunerne fastsættes som hovedregel som summen af nedenstående.

- 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.
- Andre elementer (f.eks. trepartsinitiativer).

Herlev Kommunes statstilskud i 2023 er væsentlig lavere end budget 2022. Faldet skyldes, at det samlede bloktilskud er reduceret fra 84,8 mia. kr. i 2022 til 74,1 mia. kr. i 2023 (løbende priser). Reduktionen sker som en konsekvens af øgede skatteindtægter på landsplan, samt de politiske aftaler i forbindelse med Økonomiaftalen.

Det betingede statstilskud

Det betinget statstilskud indgår i det generelle statstilskud. Tilskuddet 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 nævnte andel af balancetilskuddet ikke bliver udbetalt. Det betingede statstilskud vedrørende service udgør i 2023 på landsniveau 3 mia. kr., mens 1 mia. kr. er tilknyttet overholdelse af det aftalte anlægsniveau.

For Herlev Kommune betyder dette et betinget statstilskud vedrørende service på 14,9 mio. kr., og på 5,0 mio. kr. vedrørende anlæg i 2023.

Særlige tilskud

I det følgende gennemgås de særtilskud, som er relevante for Herlev Kommune.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Som led i Aftale om Finansloven for 2016 blev tilskuddet indført i forbindelse med at opnå bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0 - 5-årige børn pr. 1. januar i budgetåret.

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Tilskuddet er indført fra og med 2002 i forlængelse af Lov om Frit valg af Ældreboliger mv. og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet, som følge af det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet, som følge af det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Finansieringstilskud

Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. gjort permanent i stedet for at blive forhandlet årligt ved økonomiforhandlingerne. Fordelingen fastholdes på fordelingsniveauet for 2020, men vil opdateres fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

I finansieringstilskuddet fordeles 1,5 mia. kr. efter indbyggertallet og 1 mia. kr. bliver fordelt til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger, som ligger over landsgennemsnittet. Herlev Kommune modtager en andel efter indbyggertallet og en andel, som følge af at kommunens strukturelle underskud er større end landsgennemsnittet.

Kompensationsordning som følger af skævhed i uddannelsesstatistikken

Aftalen var gældende for budgetåret 2021 og 2022, hvor Herlev Kommune modtog 13,7 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022.

Tilskud til værdig ældrepleje

Som led i Aftale om Finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem, til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Midlerne er i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig pulje under Sundheds- og Ældreministeriet, og fordelt efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Fra 2020 er de afsatte midler omlagt til særtilskud under Social- og Indenrigsministeriet. Midlerne tildeles som et generelt tilskud. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed

Som led i Aftalen om Finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre for at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord.

Tilskuddet fordeles efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Tilskud og bidrag til udsatte hovedstadskommuner

Med udligningsreformen af tilskuds- og udligningssystemet, er den tidligere hovedstadspulje justeret til et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner.

For at modtage tilskud, er det en forudsætning, at hovedstadskommunens beskatningsgrundlag er mindre end 220.000 kr. pr. indbygger i 2020-niveau. Herudover er der 5 kriterier, hvor kommunen skal opfylde mindst ét kriterium. Kriterierne omhandler;

- Andel af almene boliger pr. indbygger.
- Tabte leveår i forhold til middellevetid for +65-årig i forhold til indbyggertal.
- Antal af førtidspensionister pr. indbygget tilkendt før 2010 og over 40 år på tilkendelsestidspunktet.
- Yder- og mellemkommune.
- Hvis en kommune har et provenu fra selskabsskat på mere end 6.000 kr. indbygger, tæller det negativt, så kommunen dermed opfylder et kriterium mindre af de ovenstående kriterier.

Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til ordningen med 0,04 pct. af kommunernes beskatningsgrundlag.

Udviklingsbidrag til Regionerne

Kommunernes udviklingsbidrag var i 2007 fastsat ved lov til 110 kr. pr. indbygger, og var med de årlige pris- og lønreguleringer vokset til 135 kr. pr. indbygger i 2019. I forbindelse med forenkling af erhvervsfremmesystemet med virkning fra 2019, blev udviklingsbidraget fastsat til 109 kr. pr. indbygger i 2019. Udviklingsbidraget til regionerne udgør i 2023, efter pris- og lønfremskrivning, 118 kr. pr. indbygger.

Folketallet, der indgår i statsgarantien, er benyttet til udregningen.

Renter og balanceforskydninger

Renter

Lønmodtagernes Feriemidler og Garantiprovision

Renteudgift vedr. Lønmodtagernes Feriemidler er budgetlagt fra Budget 2023 og frem. Udgiften er i 2023 finansieret fra "Garantiprovision", hvor forvaltningen forventer en merindtægt end det oprindelige budget.

Nedenstående tabel viser kommunens udgifter på hovedkonto 7, renter, kurstab og garantiprovision i 1.000 kr. og i pris- og lønniveau 2023.

Hovedkonto 7					
De enkelte hovedområder, i mio. kr.	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Renter af likvide aktiver	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
Renter af langfristede tilgodehavender	-570	-570	-570	-570	-570
Renter af langfristet gæld	2.869	3.169	3.159	3.149	3.149
Kurstab	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Garantiprovision	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Renter	1.710	1.810	1.800	1.790	1.790

Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver omfatter bl.a. renter af bankindestående og realkreditobligationer.

Renter af langfristet tilgodehavender

Renter af langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. renter af udstedte pantebreve, indefrosne ejendomsskatter og beboerindskud.

Renter af langfristet gæld

Området vedrører primært renteudgiften til kommunens samlede lånemasse, renteudgifter til KommuneKredit. Renteudgiften på de variabelt forrentede lån er afhængig af rentemarkedet. Administrationen følger udviklingen på rentemarkedet tæt, og såfremt fornødent, korrigerer budget ved de årlige budgetlægninger.

Lønmodtagernes Feriemidler

Budgettet vedrører renteudgiften til Lønmodtagernes Feriemidler. Lån til betaling af Lønmodtagernes Feriemidler, og dermed renteudgiften, afhænger af medarbejdere i Herlev Kommune som enten når folkepensionsalderen, får udbetalt feriepenge i forbindelse med pågældende forlader det danske arbejdsmarked, har optjent feriepenge som ikke overstiger 1.500 kr. i overgangsåret, eller afgår ved døden. Området er budgetlagt fra 2023.

Kurstab

Området vedrører kurstab eller kursgevinst på kommunens obligationsbeholdning. Registreringen sker som udgangspunkt på tidspunktet for afhændelsen og beregnes som forskellen mellem bogført værdi og afhændelsværdi efter fradrag af handelsomkostninger, dvs. kurtag, gebyrer m.v.

Renter og balanceforskydninger

Garantiprovision

Garantiprovisionen er fastsat til 0,50 pct. af restgælden på lån i selskaber, som Herlev kommune har stillet garanti for. På nuværende tidspunkt har Herlev Kommune stillet garanti for lån optaget af HOFOR Spildevand Herlev A/S, HOFOR Vand Herlev A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og Novafos Måløv Rens A/S.

Balanceforskydninger

Hovedforklaring på ændringer fra 2022 til 2023

Forvaltningen har foretaget følgende budgetkorrektioner på områder der vedrører balanceforskydninger.

Driftsstøttelån

Korrektionen vedrører helhedsplan for Højbjerg Vænge. Det samlede indskud på 15,0 mio. kr. foretages over 3 år, hvorfor området er budgetlagt med 5,0 mio. kr. i 2022, 2023 og overslagsår 2024.

Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder

Korrektion vedrører salg af HMN GasNet P/S, hvor Forsyningstilsynet, i brev af den 15. december 2021, godkendte PwC's opgørelse af indskudskapital, som skulle fratrækkes ved deponering og indberetning af udlodning, til senere modregning i bloktilskud. Afgørelsen medfører at kommunen i 2019 har anvendt for stort et grundlag, og dermed deponeret og indberettet for meget til modregning i bloktilskud. Ovenstående medfører en ændring i deponeringsfrigivelser fra 2023 og frem.

Lønmodtagernes Feriemidler

Afdrag vedr. Lønmodtagernes Feriemidler er budgetlagt fra 2023 og frem.

Deponering af Herlev Rådhus

Korrektionen vedrører flytning af dele af Herlev Rådhus til lejede lokaler. Budget 2024 indeholder deponeringsudgiften, mens deponeringsfrigivelserne er indeholdt i overslagsårene.

Lånoptagelse

Lånoptagelsen i 2023 er budgetlagt på baggrund af budgetterede låneberettigede udgifter i 2022. Som følge af den budgetterede lånoptagelse i 2023, er afdrag ligeledes budgetlagt.

Nedenstående tabel viser kommunens budgetterede balanceforskydninger i 1.000 kr. og i pris- og lønniveau 2023.

Hovedkonto 8					
	B2022	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Kontante beholdninger	47.823	--10.898	-27.931	16.361	32.542
Letbaneindskud	8.200	8.200	8.200	10.500	10.500
Indskud i Landsbyggefonden	5.300	5.000	5.000	0	0
Deponerede beløb	-2.162	-1.869	70.231	-4.769	-4.769
Afdrag på lån	18.060	29.521	29.779	29.182	29.219
Nye lån, lånoptagelse	36.250	-30.900	-2.000	-2.000	-2.000
Hovedkonto 8	40.971	-946	83.279	49.274	65.492

Kontante beholdninger

Området omhandler det budgetterede forbrug eller forøgelse af kassebeholdningen. I de år hvor der er budgetteret med negativt fortegn, er der budgetteret med et kassetræk.

Renter og balanceforskydninger

Letbaneindskud

Letbaneindskud omhandler anlægsomkostningerne for strækningen af Letbanen fra Ishøj til Lyngby. Herlev Kommunes andel er finansieret ved kapitalindskud, samt bidrag til afdrag på lån optaget af Hovedstadens Letbane, svarende til Herlev Kommunes andel.

Indskud i Landsbyggefonden

Som led i gennemførelse af helhedsplanen for Højbjerg Vænge indskydes kommunal grundkapital på 15,0 mio. kr. Oprindeligt skulle projektet igangsættes i 2021 og afsluttes i 2023. Højbjerg Vænge har meddelt at igangsættelsen er udskudt til 2022, hvorfor indskuddet er fordelt med 5,0 mio. kr. i henholdsvis 2022, 2023 og 2024.

I forbindelse med gennemførelse af fysisk helhedsplan med energirenovering af afdeling Hedelyngen, Boligforening 3B, har kommunalbestyrelsen godkendt Herlev Kommunes medvirkning i kapitaltilførsel på 300.000 kr. Den budgetterede udgift fremgår i 2022.

Deponerede beløb

Deponerede beløb omfatter budgetlagte deponeringer og frigelser af modtagne uddelinger og vederlag, ved afståelse af ejerandele i forsyningsvirksomheder.

Frigivelser omhandler provenu af salg af HMN Naturgas A/S, salg af HMN GasNet P/S og en udlodning fra HMN Naturgas I/S. Deponeringerne frigives med 1/10-del året efter rådighedsdatoen (deponeringstidspunkt).

I 2024 er der medtaget budget til deponering i forbindelse med flytning af dele af Herlev Rådhus til lejede lokaler. De deponerede midler vil være bundet i et år, hvorefter der frigives med 1/25-del årligt, hvorfor der fra 2025 er medtaget deponeringsfrigivelse.

Afdrag på lån

Budgettet vedr. afdrag på lån omhandler primært afdrag på lån optaget gennem KommuneKredit og afdrag vedr. Lønmodtagernes Feriemidler.

Budgettet for afdrag til afvikling af lån, optaget gennem KommuneKredit, indeholder både afdrag på eksisterende lån og afdrag på den budgetterede lånoptagelse i 2023.

Afdrag til Lønmodtagernes Feriemidler afhænger af medarbejdere i Herlev Kommune som enten når folkepensionsalderen, får udbetalt feriepenge i forbindelse med pågældende forlader det danske arbejdsmarked, har optjent feriepenge som ikke overstiger 1.500 kr. i overgangsåret, eller afgår ved døden. Området er budgetlagt fra 2023.

Lånoptagelse

Reglerne for kommunens låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Lånoptagelsen i 2023 kan budgetlægges på baggrund af budgetterede låneberettigede udgifter i 2022.

Renter og balanceforskydninger

Ny genbrugsstation	16,9 mio. kr.
Indefrossen grundskyld	14,0 mio. kr.
Lånoptagelse 2023	30,9 mio. kr.

Investeringsudgiften til den nye genbrugsstation indeholder et budget på 16,9 mio. kr. i 2022. Den nye genbrugsstation er omfattet af lånebekendtgørelsens § 4, som medfører at investeringsudgiften udløser automatisk låneadgang.

Indefrysning af stigninger i grundskyld afhænger af nye og indfrieede lån, hvorfor den budgetterede udgift på 14 mio. kr. kan afvige fra den faktiske afholdte udgift i 2022. Den budgetterede udgift på 14 mio. kr. er beregnet på historisk regnskabstal på området, i de senere år. Udgiften til indefrysning af stigninger i grundskyld udgjorde i 2019 ca. 8,6 mio. kr., i 2020 ca. 12,1 mio. kr. og senest i 2021 ca. 14,1 mio. kr.

Der gøres opmærksom på at lånoptagelsen på 30,9 mio. kr. er beregnet ud fra budgetterede udgifter i 2022, hvorfor den faktiske lånoptagelse i 2023 kan afvige fra det budgetterede.

Det skal bemærkes at ultimo 2023 vil der være optaget 3 særskilte lån til den lovbestemte indefrysningsordning, idet der forventes at indefrysningsordningen overgår til Vurderingsstyrelsen i 2024. På denne baggrund forventes det at den samlede restgæld til KommuneKredit nedbringes med ca. 40 mio. kr. i 2024.

Indefrossen grundskyld (faktisk lånoptagelse 2021)	12,05 mio. kr.
Indefrossen grundskyld (faktisk lånoptagelse 2022)	14,09 mio. kr.
Indefrossen grundskyld (budgetlagt lånoptagelse 2023)	14,00 mio. kr.
I alt	40,14 mio. kr.

Grundlaget for de særskilte lån er vurderet på baggrund af at lånene kan finansieres som stående variabelt forrentet lån uden afdrag med en løbetid på 10 år, som altid kan indfries til kurs 100. Derved undgår kommunen en økonomisk belastning, hvad angår afdrag, i den periode lånet indgår i kommunens regnskab, og låanafviklingsomkostninger når gælden overdrages til Vurderingsstyrelsen.

Yderligere skal det bemærkes at to lån indfries i 2024.

Takstkatalog

I hele kr.	Budget 2022 (ekskl. moms)	Budget 2023 (ekskl. moms)
<u>Center for Dagtilbud og Skole</u>		
Feriekoloni - 6 dage:		
1. barn	1.087,00	1.114,00
2. barn og 3. barn	544,00	558,00
Feriekoloni - 8 dage:		
1. barn	1.430,00	1.466,00
2. barn og 3. barn	715,00	733,00
Modersmålsundervisning mdl. (1. - 3. klassesetrin i 11 mdr.)	231,00	237,00
Institutionstakster pr. mdr.:		
Dagpleje 0-2 år - inklusiv frokostmåltid	3.456,00	3.549,00
Dagpleje 0-2 år - Barselsplads 30 timer pr. uge - inklusiv frokostmåltid	2.134,00	2.187,00
Heldagsinstitution 0-2 år - eksklusiv frokostmåltid	3.083,00	3.160,00
Heldagsinstitution 3-6 år - eksklusiv frokostmåltid	2.004,00	2.054,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 0-2 år - eksklusiv frokostmåltid	2.019,00	2.069,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 3-5 år - eksklusiv frokostmåltid	1.435,00	1.471,00
Frokostmåltid for børn i heldagsinstitution	427,00	438,00
SFO*	1.953,00	2.002,00
Skolefritidsklub*	545,00	559,00
Feriekolonier pr. dag	123,00	126,00
<i>*Pr. måned i 11 måneder - juli måned er betalingsfri</i>		
<u>Center for Sundhed og Voksne</u>		
Madservice i plejeboliger:		
Morgenmad	18,00	18,50
Frokost inklusiv kage	44,00	45,00
Aftensmad inklusiv baret	64,50	66,00
Madservice til øvrige hjemmeboende:		
Hovedret	57,00	58,00
Baret	8,50	8,75
Madservice for hjemmeboende ægtepar pr. person:		
Hovedret	43,00	44,00
Baret	6,50	6,75
Deltagelse på dagcenter pr. dag inkl. kaffe	23,00	26,00
Tøjvask pr. måned	261,00	268,00
Tøjvask pr. måned for ægtepar	390,00	400,00
Linnedservice pr. måned	53,00	54,00
Linnedservice pr. måned for ægtepar	77,50	79,50
Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr.	56,00	57,00
Egenbetaling på § 108-institutioner:		
Vaskemidler	102,00	105,00
Institutionsvask	154,00	158,00
Rengøringsartikler	193,00	198,00
<u>Center for Teknik og Miljø</u>		

I hele kr.	Budget 2022 (ekskl. moms)	Budget 2023 (ekskl. moms)
Renovationsområdet:		
Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugspladsen:		
Personbil engangsbillet (pr. besøg)	100,00	108,00
Kassevogn engangsbillet (pr. besøg)	150,00	144,00
Ladvogn engangsbillet (pr. besøg)	175,00	184,00
Tillæg for hver 10 kg farligt affald (udover de første 5 kg.)	50,00	60,00
Årskort - Bygge- og anlægshåndværkere samt gartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	9.900,00	8.880,00
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	9.900,00	10.000,00
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	14.400,00	18.000,00
Årskort - Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	5.500,00	4.800,00
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	5.500,00	5.600,00
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	8.100,00	9.600,00
Årskort - Liberalt erhverv og lignende (0-2 ansatte) (max. 8 besøg pr. år)		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	800,00	864,00
Øvrige virksomheder end ovennævnte:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	5.000,00	5.600,00
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	9.200,00	8.400,00
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	11.000,00	11.600,00
Husholdningsgebyrer:		
Fællesgebyr, enfamiliehuse	2.118,00	2.907,00
Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier	1.362,00	1.530,00
Afhentningsgebyrer:		
240 liter (mad/rest) - 14. dagstømning	1.025,00	1.100,00
240 liter (mad/rest) - ugetømning	1.574,00	1.655,00
125 liter sæk (rest) - ugetømning	1.335,00	1.413,00
240 liter beholder (rest) - ugetømning	1.535,00	1.621,00
140 liter beholder (mad) - ugetømning	1.737,00	1.671,00
140 liter beholder (rest) - ugetømning	1.419,00	1.497,00
140 liter beholder (rest) - 14. dagstømning	923,00	997,00
400 liter beholder (mad) - ugetømning	2.086,00	2.372,00
400 liter minicontainer (rest) - ugetømning	2.280,00	2.376,00
660 liter minicontainer (rest) - 14. dagstømning	1.525,00	1.616,00
660 liter minicontainer (rest) - ugetømning	2.600,00	2.714,00
800 liter minicontainer (rest) - ugetømning	2.777,00	2.901,00
Komprimator (rest) - ugetømning	52.767,00	52.836,00
Komprimator (rest) - 14. dagstømning	26.037,00	26.106,00
Nedgravet (rest) - ugetømning	12.023,00	12.950,00
Nedgravet (rest) - 14. dagstømning	6.160,00	6.658,00
Nedgravet (mad) - ugetømning	12.902,00	12.972,00
Nedgravet (mad) - 14. dagstømning	6.665,00	6.735,00
Ekstratømning af minicontainere efter fejlsortering	75,00	75,00
Ekstratømning af vip- og maxicontainere efter fejlsortering	600,00 + behandling	600,00 + behandling

I hele kr.	Budget 2022 (ekskl. moms)	Budget 2023 (ekskl. moms)
Leje af nytte og pensionisthave		
Nyttehaver, haveleje	930,00	930,00
Depositum for nye haver	545,00	545,00
Pensionisthaver, haveleje	385,00	385,00
Depositum for nye haver	270,00	270,00
Udlejning af gadeareal:		
Butiksudstillingsformål pr. år pr. m ²	545,00	545,00
Rottebekæmpelse:		
Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en promilleandel af ejendomsværdierne.	0,107 ⁰ / ₀₀	0,107 ⁰ / ₀₀
Gebyrer efter byggeloven:		
Byggetilladelse, opkræves som tidsbaseret byggesagsgebyr på	715,00 pr. time	715,00 pr. time
Der opkræves ligeledes gebyr for tidsforbruget i sager, hvor ansøger senere i forløbet ønsker at annullere en sag.		
Gebyr for anvisning af jordflytning og affald fra erhverv:		
Afregnes med et minimumsgebyr på ½ time pr. anmeldelse og efterfølgende på medgået tid.	715,00 pr. time	715,00 pr. time
Skorstensfejertakster:		
Taksterne følger de til enhver tid af KL fastsatte vejledende beløb og opkræves via skattebilletten på vegne af skorstensfejeren.		
<u>Center for By, Kultur og Erhverv</u>		
Herlev Seniortræf		
Brugerbetaling	150,00	175,00
Herlev Musikskole pr. mdr.:		
Førskolen		
Babyrytmik	0,00	0,00
Rytmik, 1-6 årige med forældre	205,00	210,00
Holdundervisning		
Værksted, 2. klasse	245,00	167,00
Ukulele og sang	245,00	250,00
Øvrige fag		
Mesterværksted	260,00	265,00

I hele kr.	Budget 2022 (ekskl. moms)	Budget 2023 (ekskl. moms)
Instrumental-/sangundervisning, solo, fra 3. klasse		
25 min. pr. uge	560,00	570,00
35 min. pr. uge	785,00	800,00
50 min. pr. uge	1.100,00	1.200,00
+25 (for voksne) 25 min. pr. uge	835,00	850,00
+25, klippekort 10 ganges undervisning		2.125,00
Kor og sammenspil		
Når man er tilmeldt andet fag i Musikskolen	0,00	0,00
Som eneste fag i musikskolen	100,00	100,00
Klippekort, 10 gange sammenspil for etablerede grupper	1.150,00	1.200,00
Herlev Billedskole, pr. sæson	1.180,00	1.230,00
Herlev børnefilmklub	100,00	100,00
Sommerferieaktiviteter	70,00	75,00
Biblioteket:		
Aflevering efter afleveringsdatoen, voksne	20,00	20,00
Aflevering efter 14 dages overtid, voksne	50,00	50,00
Aflevering efter 2 mdr. overtid, voksne	205,00	210,00
Erstatning, voksne	205,00	210,00
	+materialets pris	+materialets pris
Erstatning, børn	100,00	100,00
	+materialets pris	+materialets pris
Fotokopi A4 pr. stk.	2,00	2,00
Fotokopi A3 pr. stk.	4,00	4,00
Printerafgift pr. stk.	2,00	2,00
Fotokopi, farve A4 pr. stk.	8,00	8,00
Fotokopi, farve A3 pr. stk.	16,00	16,00
USB nøgle	40,00	40,00
Gammelgaard:		
Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven)	Gratis	Gratis
Kommunale forvaltninger og institutioner: (op til 3 timer, inkl. oprydning og afrydning)		
Laden	500,00	515,00
Stuerne	500,00	515,00
Mødelokale	450,00	460,00
Kommerciel udlejning:		
Laden	2.500,00	2.600,00
Stuerne	2.500,00	2.600,00
Mødelokale	2.500,00	2.600,00
Personaletimer	300,00	300,00
Der skal betales personaletimer til opstilling, oprydning, etc.		
Herlev Medborgerhus:		
Foreninger med tilknytning til Herlev	Gratis	Gratis
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Lille sal	625,00	685,00
Store sal	825,00	900,00
Møderum 3,6	225,00	250,00
Møderum 5	425,00	470,00

I hele kr.	Budget 2022 (ekskl. moms)	Budget 2023 (ekskl. moms)
Møderum 4	625,00	685,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Lille sal	1.250,00	1.375,00
Store sal	1.650,00	1.815,00
Møderum 3,6	450,00	495,00
Møderum 5	850,00	935,00
Møderum 4	1.250,00	1.375,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Lille sal	2.700,00	2.970,00
Store sal	4.100,00	4.510,00
Møderum 3,6	750,00	852,00
Møderum 5	1.050,00	1.155,00
Møderum 4	1.350,00	1.485,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Lille sal	5.200,00	5.720,00
Store sal	8.200,00	9.020,00
Møderum 3,6	1.450,00	1.595,00
Møderum 5		
Møderum 4	2.700,00	2.970,00
		450,00
Opsætning af stole pr. på begyndt 100 stk.	400,00	650,00
Opsætning af stole og borde pr. påbegyndt 100 stk.	600,00	600,00
Herlev Teaterbio:		
Foreninger med tilknytning til Herlev	Gratis	Gratis
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.100,00	1.210,00
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Biografsalen	850,00	935,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.050,00	1.155,00
Teatercaféen	650,00	715,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Biografsalen	1.650,00	1.815,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.050,00	1.155,00
Teatercaféen	1.250,00	1.375,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Biografsalen, inkl. tekniker	4.100,00	4.510,00
Teatercaféen	1.350,00	1.485,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Biografsalen, inkl. tekniker	8.200,00	9.020,00
Teatercaféen	2.700,00	2.970,00
Klauzdal (pr. dag, kl. 8-16)		
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Salen	840,00	925,00
Studie + *	840,00	925,00
Øvelokale 0 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
Øvelokale 1 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
*Studietekniker (8 t.)	1.120,00	1.230,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Salen	1.680,00	1.850,00
Studie	1.680,00	1.850,00

I hele kr.	Budget 2022 (ekskl. moms)	Budget 2023 (ekskl. moms)
Øvelokale 0 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
Ovelokale 1 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
*Studietekniker	1.120,00	1.230,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Salen +*	4.180,00	4.600,00
Studie	0,00	0,00
Øvelokale 0 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
Ovelokale 1 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
*Afvikler/tekniker (3t.)	1.530,00	1.680,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Salen + *	8.360,00	9.200,00
Studie	0,00	0,00
Øvelokale 0 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
Ovelokale 1 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
*Afvikler/tekniker (8t.)	3.570,00	3.930,00
Voksenundervisning:		
Pensionister/efterlønsmodtagere:		
Fritidsundervisning for voksne inkl. foredragsrækker	70% af kursus- prisen	70% af kursus- prisen
Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson		
Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke - hjemmehørende i Herlev:		
Lejegebyr pr. gang:		
Mødelokaler, klassevær., o.lign.	635,00	650,00
Mødesal (Herlev Skole m.v.)	950,00	975,00
Kommercielle arrangementer	1.850,00	1.900,00
Idræt for arbejdsledige, pensionister Og efterlønsmodtagere. TIM		
Pr. halvår	420,00	420,00
Herlev Idrætscenter:		
Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger, kommunale skoler og børneinstitutioner i Herlev Kommune. For alle andre lejere gælder nedenstående udlejningstakster. Alle lejepriser er uden opsætning, der aftales særskilt. I forbindelse med aktiviteter af særlig lokalkulturel karakter kan afslag i pris forhandles.		
Herlev Hallen (Ubemandet):		
Pr. dag (kommercielt kl. 8-23)	12.000,00	13.000,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	1.000,00	1.100,00
Pr. time (til idræt)	750,00	800,00
Annexhallen (ubemandet):		
Pr. dag (kommercielt kl. 8-23)	10.000,00	11.000,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	900,00	1.000,00
Pr. time (idræt)	600,00	650,00
Cafeen:		
Pr. time	1.500,00	500,00
Op til 3 timer	500,00	500,00

I hele kr.	Budget 2022 (ekskl. moms)	Budget 2023 (ekskl. moms)
Stort aktivitetslokale:		
Pr. time (kommercielt)	400,00	410,00
Pr. time (Idræt)	300,00	310,00
Øvrige lokaler*:		
Pr. time (kommercielt)	300,00	310,00
Pr. time (Idræt)	200,00	210,00
*) lille aktivitetslokale, lokale 2 & 3, mødelokale inkl. AV-udstyr (20 pers.)		
Skinderskovhallen (ubemandet):		
Badmintonbane pr. time (eller 4 klip)	100,00	100,00
Klippekort - 10 klip	900,00	900,00
Kampsportslokale pr. time	300,00	350,00
Fælleslokalet pr. time	200,00	200,00
Mødelokaler efter aftale		
Særlige arrangementer efter aftale		
Hallerne er ubemandede:		
Rengøring / Bemanding, pr. time		300,00
Squashbaner kan bookes op til 48 timer inden.		
Tennisbaner kan bookes op til 5 døgn inden.		
Tennisbaner ved Ettehavevej (udendørs):		
Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*)	150,00	150,00
Sæson for udendørs tennisbaner ca. 1.5.-15.9.		
*) Peak: Mandag til Torsdag kl. 16.00 - 22.00		
Hjortespringbadet:		
Enkeltbillet, voksne - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden	45,00	45,00
Enkeltbillet, voksne - Udenbys borgere uden for primetime *)	45,00	45,00
Enkeltbillet, voksne - Udenbys borgere i primetime *)	110,00	110,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden	20,00	20,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere uden for primetime *)	20,00	20,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere i primetime *)	45,00	45,00
Enkeltbillet, pensionist og studerende - Kun for Herlevborgere i hele	25,00	25,00
Enkeltbillet, pensionist og studerende - Udenbys borgere uden for primetime	25,00	25,00
Enkeltbillet, pensionist og studerende - Udenbys borgere i primetime	60,00	60,00
Enkeltbillet, tilskuer - Herlev- og Udenbys borgere	10,00	10,00
Rabatkort - 10 turs - Voksne - Kun for Herlevborgere	340,00	340,00
Rabatkort - 10 turs - Voksne - Udenbys borgere	650,00	650,00
Rabatkort - 10 turs - Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	150,00	150,00
Rabatkort - 10 turs - Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	240,00	240,00
Rabatkort - 10 turs - Pensionist og studerende - Kun for Herlevborgere	180,00	180,00
Rabatkort - 10 turs - Pensionist og studerende - Udenbys borgere	330,00	330,00
Månedskort Voksne - Kun for Herlevborgere	300,00	300,00
Månedskort Voksne - Udenbys borgere	540,00	540,00
Månedskort Voksne Morgenbadning - Kun for Herlevborgere	250,00	250,00
Månedskort Voksne Morgenbadning - Udenbys borgere	450,00	450,00
Månedskort Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	130,00	130,00
Månedskort Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	300,00	300,00
Månedskort Studerende og Pensionister - Kun for Herlevborgere	155,00	155,00
Månedskort Studerende og Pensionister - Udenbys borgere	340,00	340,00
Kvartalskort, Pensionister - Kun for Herlevborgere	100,00	100,00

I hele kr.	Budget 2022 (ekskl. moms)	Budget 2023 (ekskl. moms)
Årskort, Voksne - Kun for Herlevborgere	2.300,00	2.300,00
Årskort, Voksne - Udenbys borgere	4.000,00	4.000,00
Årskort, Voksne - Morgenbadning - Kun for Herlevborgere (Takst ændret i KB	900,00	900,00
Årskort, Voksne - Morgenbadning - Udenbys borgere (Takst ændret i KB d.	1.800,00	1.800,00
Årskort - Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	1.000,00	1.000,00
Årskort Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	1.800,00	1.800,00
Årskort Studerende og Pensionister - Kun for Herlevborgere	1.100,00	1.100,00
Årskort Studerende og Pensionister - Udenbys borgere	2.000,00	2.000,00
Depositum **)	50,00	50,00
*) Primetime er mandag til torsdag kl. 16.00 - 19.00 samt lørdag, søndag og helligdage		
**) Opkræves ved alle flerturs og abonnementskort, depositum tilbagebetales når badebånd tilbageleveres.		
***) Kan kun benyttes tirsdage og fredage kl. 10.00 - 11.30		
Baneleje pr. time *):		
Terapibassinet	950,00	975,00
Aktivitetsbassinet	600,00	600,00
50 m bane	350,00	350,00
25 m bane (Herlev Badet)	200,00	200,00
Livredder pr. time	300,00	300,00
*) Kan kun bookes gennem herlev.halbooking.dk. Eller efter forudgående aftale.		
Herlev Skøjtehal:		
Enkeltbillet, voksne	35,00	35,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år)	20,00	20,00
Sæsonkort, voksne - Herlevborgere	350,00	350,00
Sæsonkort, børn - Herlevborgere (til og med 15 år)	150,00	150,00
Sæsonkort, voksne - Udenbys borgere	450,00	450,00
Sæsonkort, børn - Udenbys borgere (til og med 15 år)	250,00	250,00
Skøjteleje		30,00
Stativ		20,00
Skøjtearena pr. time	1.200,00	1.200,00
Trænings-skøjtehal pr. time	900,00	900,00
Boldbaner og løbebaner:		
11-mands græsbaner pr. time	400,00	400,00
8-mands græsbaner pr. time	250,00	250,00
Løbebaner pr. time	400,00	400,00
Kunstgræsbane pr. time	400,00	400,00
Herlev Stadion+Atletik pr. time	800,00	800,00
Øvrige takster *)		
Skovture pr. deltager	150,00	150,00
Bøde ved overtrædelse af folkeregisterloven	600,00	600,00
Restancegebyr:		
Krav med udpantningsret, 2. rykker	250,00	250,00
Krav uden udpantningsret, rykker med gebyr	100,00	100,00
Ejendomsskat, rykker med gebyr	250,00	250,00
Underretningsgebyr ved udlæg	450,00	450,00
*) Gebyr for 2023 er endnu ikke offentliggjort, hvilket kan betyde ændring i ovennævnte gebyrer.		

I hele kr.	Gebyrer fastsat af anden myndighed - gældende for 2023
Takster fastsat af andre myndigheder *)	
Folkeregisteroplysning og bopælsattester	75,00
Beboerklagenævn	149,00
Huslejenævn	319,00
Sundhedskort (sygesikringsbevis)	215,00
Legitimationskort til unge	150,00
Omsorgstandpleje pr. år	555,00
Afskrifter og fotokopier udleveret i h.t. forvaltningsloven:	
Første side	10,00
Efterfølgende sider	1,00
Der opkræves først betaling når beløbet samlet udgør 25 kr. eller derover.	
Pas og Kørekort: *)	
Pas- og Kørekortfoto	130,00
A-pas (almindeligt pas)	890,00
B-pas (børn 0-11 år/gyldigt i 5 år)	150,00
B-pas (børn 12-17 år/gyldigt i 5 år)	178,00
C-pas (alderspensionister fra 65 år)	378,00
Almindeligt kørekort	280,00
Erstatningskørekort	170,00
Internationalt kørekort	25,00
Fornyelse af kørekort over 70 år (kategori A+B)	140,00
Fornyelse af kørekort over 75 år (kategori C+D)	180,00
Fornyelse af kørekort (kategori C+D)	280,00
Fornyelse af kørekort (kategori C+D), tidsbegrænset på grund af helbred	140,00
Ombytning af kørekort	280,00
Teoriprøve	800,00
Kontrollerende køreprøve	890,00



Herlev, den 20. september 2022

Budgetaftale 2023

Der er mellem Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Det Konservative Folkeparti (C), SF – Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) indgået følgende aftale om Herlev Kommunes budget for 2023:

Styrket indsats til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på velfærdsområderne
Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er afgørende for at kunne opretholde høj kvalitet på kommunens kerneopgave. Herlev Kommune har allerede en række initiativer på området.

Aftaleparterne ønsker med budgetaftalen en pulje til at understøtte strategiske tiltag, der styrker opgaveløsningen og dermed også grundlaget for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på velfærdsområderne. De forskellige initiativer skal drøftes i de relevante MED-udvalg, inden puljens initiativer endeligt udmøntes.

Der er særlig fokus på følgende overordnede indsatser:

Fastholdelse af seniorer

Med henblik på at gøre arbejdet mere attraktivt for seniorer og dermed forlænge deres tid på arbejdsmarkedet, foreslås det, at der igangsættes tiltag der kan styrke seniorordninger og -aftaler. Det skal gøres endnu mere attraktivt at blive på arbejdsmarkedet som senior.

Styrkede elev- og praktikforløb

Der er et stort potentiale i styrkede elev- og praktikforløb med henblik på at uddanne højt kvalificerede medarbejdere. Idet praktikforløbene er det første møde med potentielle medarbejdere, styrkes praktikforløbene herunder introduktionsforløb, faglig vejledning, temadage, gruppevejledning samt karrieresamtaler. Der skal i den forbindelse være særligt fokus på de vilkår, som praktikvejlederne har for at tilbyde god vejledning, herunder muligheden for få vejlederuddannelse.

Fritidsjobbere

Aftaleparterne har besluttet at der skal ansættes fritidsjobbere på alle daginstitutioner, således at de unge ansættes 1-2 timer om eftermiddagen efter skoletid. Her skal den unge være sammen med børnene og hjælpe med små praktiske opgaver. Der er med budgetaftalen en målsætning om, at der skal være en fritidsjobber på alle daginstitutioner de fleste dage om ugen. Den konkrete vurdering af behovet og efterfølgende udmøntning er sket på baggrund af en drøftelse med dagtilbudslederne. Der rekrutteres bredt til stillingerne.

Der er pr. den 1. november 2022 ansat 10 unge på plejecentrene. Dette antal fastholdes og kan udvides, hvis der er ønsker herom.

TOP JS AH DG MDC

Kompetenceudvikling

Der er en sammenhæng mellem rekruttering og prioritering af høj faglighed. Der arbejdes med en tydeligere adgang til løbende tilbud om kompetenceudvikling. Herudover samarbejdes der med faglige organisationer omkring fælles kommunikation vedrørende budskabet om et stærkt fagligt miljø i Herlev Kommune, samt et systematisk og målrettet arbejde med at styrke fællesfagligheden.

Der skal være fokus på både det pædagogiske område og ældre og sundhedsområdet. Tilbuddene om uddannelse skal understøtte et godt uddannelsesniveau i tilbuddene på velfærdsområderne. Der skal dermed tydeliggøres tilbud om kompetenceudvikling i Herlev Kommune, herunder bl.a. muligheden for merituddannelse, efteruddannelse og sporskifte uddannelse.

Den afsatte pulje til styrelse af fastholdelse og rekruttering er på 2,0 mio. kr.

Aftaleparterne vil værne om folkeskolen og styrke elevernes undervisningsmiljø

Aftaleparterne ønsker en stærk folkeskole med et markant fokus på kvaliteten i elevernes undervisningsmiljø. Et velfungerende undervisningsmiljø er afgørende for elevernes faglige og sociale trivsel. Aftaleparterne ønsker derfor at annullere forvaltningens forslag om en rammebesparelse på 0,5 procent.

Aftaleparterne er enige om, at der som en del af annulleringen skal fokuseres på fleksibel brug af to lærere eller én lærer og én pædagog i klassen for at understøtte læringsmiljø, faglighed og trivsel. Aftaleparterne er i øvrigt enige om, at skolerne også skal fokusere på muligheden for at konvertere understøttende undervisning til flere voksne i klasserne.

Besparelsen, der annulleres, svarer til 1,4 mio. kr.

Dagtilbud med styrkede normeringer

En god start på livet er afgørende for børns udviklings- og livsmuligheder. Højkvalitetsdagtilbud styrker børns muligheder langt ind i ungdomslivet. Dagtilbudsområdet er derfor højt prioriteret i Herlev Kommune.

Der blev allerede i 2020 indført minimumsnormeringer. Aftaleparterne har ønsket et yderligere, ekstraordinært stort normeringsløft med henblik på at understøtte udviklingen af stærke læringsmiljøer for alle børn med rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Aftaleparterne ønsker normeringsforhøjelsen omsat til et fokuseret arbejde med forebyggelse og tidlig indsats samt trivselstiltag og inklusion.

Området tilføres derfor 2,0 mio. kr. Aftaleparterne ønsker endvidere at reducere forvaltningens foreslåede rammebesparelse fra 0,8 mio. kr. til 0,2 mio. kr.

Prioritering af børn, unge og familier med særlige behov

Aftaleparterne er enige om at fastholde prioriteringen af den tidlige og forebyggende indsats for børn, unge og familier med særlige behov. Det specialiserede børneområde har været under pres i løbet af de seneste år, og det er aftaleparternes ønske at sikre, at der sker den rette opsporing, vejledning og behandling af børn og unge med særlige behov. Børn og unge med særlige behov skal sikres en kvalificeret indsats, som gør, at de kan udfolde deres fulde potentiale i gode, trygge og udviklende læringsmiljøer og hjemmemiljøer med adgang til berigende fritidsliv.

TOR BS AHr DH MØi

Derfor har aftaleparterne aftalt at tilføre 10 mio. kr. til det specialiserede børneområde for at imødekomme de nuværende behov for særlige indsatser og skabe rammer for at udvikle og fastholde gode indsatser for byens børn og unge med særlige behov og deres familier.

Derudover ønsker aftaleparterne at annullere dele af de besparelser, der er fremsat i det administrative budgetforslag på det specialiserede børneområde for i alt 1,2 mio. kr.

I det administrative budgetforslag er der tillige besparelser på 1,5 mio. kr. på det specialiserede børneområde, som fastholdes, og der flyttes ressourcer fra Det Udgående Ressourceteam svarende til 0,5 mio. kr. Disse midler på i alt 2 mio. kr. anvendes til normeringer på dagtilbudsområdet.

Nye muligheder for byens unge

For aftaleparterne er det væsentligt at sikre alle unges trivsel og muligheder i Herlev Kommune. Der er derfor enighed om at prioritere to nye indsatser målrettet de unge.

Styrket indsats for unge i psykisk mistrivsel

For at styrke den forebyggende og tidlige indsats for unge i psykisk mistrivsel afsættes midler til at deltage i et af sporene i STIME, som er et tværsektorielt samarbejde mellem kommuner i Region Hovedstaden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden. STIME består af fire spor, som er rettet mod unge med begyndende spiseforstyrrelser, unge med begyndende selvskade, unge med begyndende angst/bekymring og børn med begyndende uro/impulsivitet. Formålet med indsatserne er at støtte børn og unge i en sund udvikling og forebygge, at deres udfordringer udvikler sig til større psykiske udfordringer.

Aftaleparterne ønsker at afsætte 0,25 mio. kr. til deltagelse i et eller flere af sporene i STIME. Familie- og Forebyggelsesudvalget vil beslutte, hvilket eller hvilke spor der ønskes deltagelse i baseret på en præsentation og drøftelse af eksisterende tilbud samt vurdering af behovene for målgrupperne i STIME.

Nye aktiviteter for unge mellem 18 og 23 år

Herlev Kommune har et mangfoldigt tilbud til unge Herlevborgere, herunder en bred vifte af idrætstilbud i foreningerne, Ungdomsråd, fester samt musikproduktion på Klauzdal, Billedskole, Musikskole, målrettede arrangementer på biblioteket og tilbud under SSP.

Aftaleparterne ønsker at udvide det eksisterende tilbud til de 18 til 23-årige, der i dag har svært ved at se sig i de eksisterende kulturtilbud i Herlev. Det er væsentligt for aftaleparterne, at tilbuddet også placeres i Herlev Bymidte, og at der lægges vægt på at skabe et inkluderende tilbud, der vil øge mangfoldigheden af aktiviteter for de unge og bidrage til at skabe nye fællesskaber og demokratisk læring. Det er derfor også væsentligt, at de unge får mulighed for inddragelse og medbestemmelse i forhold til udviklingen af de kommende aktiviteter.

Konkret afsættes der 0,25 mio. kr., så Ungdomsrådet, Klauzdal, SSP, Ungdomsskolen og andre aktører i byen får mulighed for med de unge som drivende kraft, at lave aktiviteter der styrker fællesskabet i bymidten f.eks. debataften, åben mikrofon, musikklub, filmaften, koncertaftener mv.

JGP BS H.H. Da MDi

Et ambitiøst sundheds- og ældreområde

Ambitionerne for sundheds- og ældreområdet er høje. Dette er baggrunden for Visionen for Sundheds- og Voksenområdet samt budgetaftalen for 2022.

Begge tager afsæt i fire centrale værdier for området:

1. Fællesskab
2. Inklusion
3. Transparens
4. Faglighed

Aftaleparterne har besluttet at reducere forvaltningens forslag til reduktioner med henholdsvis 1,7 mio. kr. på rammebesparelsen og 0,3 mio. kr. i forhold til reduktionen på velfærdsteknologi.

Den resterende besparelse skal så vidt muligt indfries uden serviceforringelser for borgerne og tage afsæt i de fire ovenstående værdier. De mange initiativer i budgetaftalen for 2022 skal således fastholdes, og der er ingen ændringer i forhold til beslutningen om at etablere nye fysiske rammer til plejeboliger, midlertidige døgnpladser samt aktivitets- og sundhedstilbud på Hammergården.

Der iværksættes på denne baggrund en analyse af sundheds- og ældreområdet.

Medarbejderne skal indgå som en central del af analysen og have en udfordringsret i forhold til arbejdsgange, organiseringer, egne regler og procedurer af betydning for kerneopgaven. Analysen skal også indeholde vurderinger af centerets ledelseslag og praksis for administration. Der skal fortsat være fokus på samarbejde på tværs og reelt fællesskab mellem faggrupper for at skabe rammer for bedre omsorg, pleje og rehabilitering. Der skal tages udgangspunkt i borgernes livssituation og tilbuddene skal skabe værdi for borgerne. Der vil endvidere være fokus på frisættelse af medarbejdere og faglighed samt at fastholdelse af et godt arbejdsmiljø således, at Herlev Kommune også fremover kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.

Der vil med ekstern bistand blive foretaget en vurdering af økonomi, effektivitet, organisation og serviceniveau. Analysen vil indeholde en benchmark med sammenlignelige kommuner. Udmøntningen af rammebesparelsen gennemføres senere på baggrund af analysen. Center for Sundhed og Voksne vil implementere de anbefalinger i analysen, som alene vedrører det faglige indhold, nye organisationsformer og arbejdsgange.

Aftaleparterne har besluttet at reducere den foreslåede rammebesparelse på sundheds- og ældreområdet fra 3,5 mio. kr. til 1,8 mio. kr. i forhold til rammebesparelsen og 0,3 mio. kr. i forhold til reduktionen på velfærdsteknologi.

Et arbejdsmarked for alle

Beskæftigelsen er høj og ledigheden er lav. Virksomhederne efterspørger arbejdskraft som aldrig før og der er mange jobåbninger både i faglærte og ufaglærte job. I forhold til borgere med handicap giver det øgede muligheder for at komme i job, også på særlige vilkår, men det er væsentligt, at borgerne får den hjælp der skal til og bliver støttet såvel i at finde det rette job som i at fastholde jobbet.

Top BS HH DG MDi

Med budgetaftalen for 2023 sætter aftaleparterne øget fokus på arbejdet med at få borgere med handicap til at blive en del af arbejdsmarkedet og det deraf følgende fællesskab. Dette skal ske ved at udbrede kendskabet til, og brug af, handicapkompenserende ordninger hos medarbejdergruppen og hos de virksomheder, vi samarbejder med.

Der er tale om ordninger som f.eks. personlig assistance, arbejdspladsindretning og mentorordning. Et af tiltagene i den forbindelse vil være, at vi vil styrke samarbejder mellem jobcenter og psykiatrien og mulighederne for jobskabelse gennem KLAP-job (kreativ langsigtet arbejdsplanlægning) som netop har til formål at udarbejde en individuel plan for hver enkelt borger under hensyntagen til borgerens styrker og præferencer. Et yderligere fokus i jobcenteret vil være 'Isbryderordningen' som er et initiativ for borgere med handicap, der hjælper nyuddannede til at komme i job gennem løntilskud.

Borgerrådgiver

Kommunalbestyrelsen kan ifølge kommunestyrelsesloven § 65 e oprette en uvildig borgerrådgiverfunktion.

Borgerrådgiveren får ansvaret for, at:

- Understøtte, at der ydes god og korrekt service overfor borgerne.
- Påse, at kommunen overholder god forvaltningsskik og lovgivningen indenfor forvaltningsret.
- Sikre, at sagsbehandling samt dialog og kommunikation med borgerne foregår i et forståeligt sprog.
- Forebygge klager og understøtte læring af de klager, der kommer.

Aftaleparterne ønsker en fuldtidsstilling (37 timer ugentligt), hvilket giver en årlig udgift på 0,7 mio. kr.

Styrket samarbejde med civilsamfundet

Civilsamfundet rummer mange kræfter, som aftaleparterne ønsker at etablere et endnu tættere samarbejde med. Civilsamfundet i form af foreninger, klubber, NGO'er og erhvervsliv spiller en afgørende rolle for at skabe fællesskaber, forbindelser mellem mennesker og mindske ensomhed. Disse fællesskaber og forbindelser er værdifulde og er i mange tilfælde med til at udvikle og forandre borgernes liv til det bedre eller til at fastholde trivsel og livsglæde.

Aftaleparterne er derfor blevet enige om at afsætte en pulje på 0,2 mio. kr. indenfor hvilken, der kan etableres partnerskaber mellem civilsamfundet og Herlev Kommune. Det kan være aftaler med foreninger eller organisationer om indsatser for specifikke målgrupper baseret på frivillige kræfter, f.eks. cykling uden alder på ældreområdet, mentorfamilier for børn og unge samt grupper for børn og unge med særlige behov.

Familie- og Forebyggelsesudvalget vil administrere puljen og beslutte de udviklingstiltag, som kan styrke partnerskaber mellem civilsamfundet og Herlev Kommune, og som bidrager til at skabe nye tilbud og fællesskaber baseret på kræfter i den civile sfære for borgere i Herlev.

Yderligere fart på den grønne omstilling

Med budget 2022 satte kommunalbestyrelsen for alvor gang i den grønne omstilling i Herlev.

TGP BS HPH DK MØC

Med budgetaftalen for 2022 blev der skabt et solidt grundlag for at fremtiden i Herlev er grøn og bæredygtig. Der er allerede igangsat en lang række aktiviteter, bl.a. er der udskiftet til energieffektiv belysning i Skinderskovhallen og hovedparten af energimærkningerne i kommunens bygninger er gennemført, med henblik på identificering af energibesparelser. Derudover er følgende indsatser bl.a. i gang: Udarbejdelse af varmeplan for Herlev Kommune, udrulningen af affaldssortering på de kommunale arbejdspladser, landskabsanalyse på Kildegårdens jorde samt udbud af træplantning i "den grønne akse" mellem Dildhaven og Kildegårdsskolen Vest samt ved Herlev Ungdomsskole.

Siden beslutningen om at sætte gang i den grønne omstilling i Herlev, har verden forandret sig. Energi er nu endnu mere kostbar og ressourcerne er knappe ligesom kravet om at reducere CO2 udledningen er endnu mere markant og dermed øges behovet for at fremskynde nødvendige og bæredygtige investeringer i energibesparelser, produktion og renovering. Med dette års budget beder aftaleparterne derfor forvaltningen fremrykke investeringer for 1,3 mio. kr. i solceller på kommunens bygninger og klimarenovering af kommunens bygninger for 1,7 mio. kr. fra overslagsårene foruden de midler der allerede er allokeret til den grønne omstilling gennem delaftale for klima, miljø og natur fra budget 2022.

Etablering af solceller på kommunens egne bygninger rummer et stort besparelsepotentiale. Solceller kombineret med energirenoveringer vil resultere i en endnu stærkere mulighed for at opnå CO2 reduktion, der også vil kunne mærkes markant i kommunens energiforbrug, og dermed økonomi.

Aftaleparterne har endvidere besluttet, at overslagsåret 2024 tilføres yderligere 2,0 mio. kr. målrettet klimainvesteringer.

Derudover ønsker aftaleparterne at der udarbejdes en grøn indkøbsstrategi med fokus på hvordan udbud og indkøbsaftaler kan bidrage til en mere grøn og klimavenlig kommune. Der skal blandt andet arbejdes med totaløkonomiske kriterier (TCO), kriterier for fødevarerindkøb, der understøtter bæredygtig produktion, fortsat nedbringelse af fossile energikilder til fordel for CO2 neutrale alternativer, samt stilles krav om cirkulære kriterier, hvor det er muligt. Endvidere indgår Herlev Kommune i indkøbsfællesskab med flere Nordsjællandske kommuner (IN) og vil også undersøge mulighederne for at indgå partnerskaber med f.eks. POGI (partnerskab for offentlige grønne indkøb).

Udvalget for klimahandleplan er et vigtigt organ til at opnå CO2 reduktion og med deres forslag og indsats i 2022 øger aftaleparterne med denne aftale ambitionen for CO2-reduktionen til 80 % i 2030. Kommunalbestyrelsen fortsætter derfor med at følge fremdriften med udarbejdelse af klimahandlingsplanen igennem Udvalget for klimahandleplan, og den efterfølgende implementering af samme.

Genindførelse af byggesagsgebyr bidrager til mere velfærd

I en årrække har byggesagsbehandlingen for en række sager herunder enfamiliehuse, tilbygninger, garager været fritaget for byggesagsgebyr.

Med budget 2023 genindføres byggesagsgebyret, således at det er gældende for alle blivende konstruktioner og dermed stiller alle ansøgere lige, for så vidt angår at der skal betales gebyr efter tilgået tid til sagsbehandling. Dette tilfører den økonomiske ramme i

TGG BS HJ DL MOI

kommunen 1,1 mio.kr. til brug for mere velfærd.

Foruden at bidrage til velfærd medfører gebyret formentlig et mindre pres på byggesagsbehandlingen i kommunen, hvor den store aktivitet kan mærkes på sagsantallet. Mindskes antallet af ansøgninger således at der kun ansøges om det, der efterfølgende realiseres, vil det kunne betyde et højere serviceniveau.

Økonomi i budgetaftale 2023 og overslagsår

Tabel 1: Hovedpunkter i budgetaftalen - drift

Forslag (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i besparelsesforslag (se tabel 2)	5.200	5.200	5.200	5.200	20.800
Normeringsforhøjelse i daginstitutionerne	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Omlægning af en ressourcepædagogstilling	-500	-500	-500	-500	-2.000
Det specialiserede børneområde	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Borgerråd giver	700	700	700	700	2.800
Byggesagsgebyrer	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
Kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Civilsamfund	200	200	200	200	800
Ungeindsats (18-23-årige)	250	250	250	250	1.000
Ungeindsats (STIME)	250	250	250	250	1.000
I alt	19.000	19.000	19.000	19.000	76.000

Tabel 2: Reduktioner og annulleringer af besparelsesforslag:

Forslag (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeskolerne, rammebesparelse	1.387	1.387	1.387	1.387	5.548
Ældreområdet, rammebesparelse	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
Ældreområdet, Velfærdsteknologi	300	300	300	300	1.200
Udgående ressource team	230	230	230	230	920
Dagtilbud, rammebesparelse	633	633	633	633	2.532
Rammebesparelsen i BUF	450	450	450	450	1.800
Besparelse på det brede specialområde	500	500	500	500	2.000
I alt	5.200	5.200	5.200	5.200	20.800

Tabel 3: Hovedpunkter i budgetaftalen - anlæg

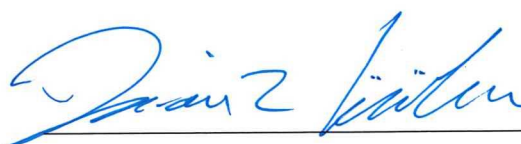
Forslag (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	I alt
Klimainvesteringer		2.000			2.000
I alt	0	2.000	0	0	2.000

TOP BS HLP DK MØL

Aftaleparter:



Thomas Gyldal Petersen, borgmester
Socialdemokratiet (A)



Deniz Küçükavcı
Radikale Venstre (B)



Henrik Hilleberg
Det Konservative Folkeparti (C)



Betina Skovby
SF – Socialistisk Folkeparti (F)



Marianne Dithmer
Enhedslisten (Ø)