



**Herlev**  
Kommune

# Budget 2022



# Indholdsfortegnelse

0 Generelle bemærkninger	2
1.0 Hovedoversigt	23
2.0 Budgetsammendrag	26
3.0 Bevillingsoversigt	33
4.0 Udvalgsopdelt budget	55
5.0 Tværgående artsoversigt	57
6.0 Investeringsoversigt	59
7.0 Specifikke bemærkninger	66
7.1 Center for Dagtilbud og Skole	67
7.2 Center for Børn, Unge og Familier	89
7.3 Center for Sundhed og Voksne	96
7.4 Stab for IT, Personale og Økonomi	114
7.5 Direktionssekretariat	120
7.6 Center for By, Kultur og Erhverv	125
7.7 Direktion	135
7.8 Center for Teknik og Miljø	136
7.9 Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	147
8.0 Finansielle poster	167
9.0 Takstkatalog	182
10. Budgetaftale 2022	192

# **Generelle bemærkninger**

### Generelle bemærkninger til budget 2022-2025

#### Forord

Den 23. september 2021 blev der indgået en budgetaftale mellem Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Enhedslisten (Ø) og Kim Kristensen (HL) om Herlev Kommunes budget 2022. Aftalen kan ses i sin fulde længde i sidste afsnit af budgetbogen. Budgetaftalen består af fire delaftaler vedrørende 1) styrkelse af sundheds- og ældreområdet, 2) dagtilbud og skole, 3) klima, miljø og natur samt en afsluttende delaftale bl.a. vedrørende sårbare og udsatte børn, unge og familier.

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 2021. Økonomaftalen rummer et løft i serviceudgifterne til bl.a. den demografiske udvikling på børne- og ældreområdet, samt kompensation til kommunerne for merudgifter til håndtering af coronakrisen i 2021.

#### Læsevejledning

Formålet med budgetbemærkningerne til budget 2022 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 2022.

Der gives et generelt overblik over budgettet i dette afsnit "Generelle bemærkninger", herunder hovedelementerne i økonomaftalen mellem KL og regeringen, 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, hvilket er en nyskabelse i budgetforudsætningerne.

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 2022 og overslagsårene.

I afsnit 7 findes de specifikke bemærkninger til driftsvirksomheden opdelt på kommunens bevillingsniveau, som er centerniveauet.

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 forskellige ydelser.

I afsnit 10 findes budgetaftalen for 2022.

## Generelle bemærkninger

---

### Økonomiaftalen 2022

Aftale om kommunernes økonomi for 2022 er indgået den 8. juni 2021 mellem regeringen og KL. Aftalen sikrer at kommunerne kan følge med på de demografiske udgifter til flere ældre og flere små børn, men der er ikke afsat nye midler til et løft af socialområdet som KL har foreslået.

Aftalen i overordnede tal:

- Den kommunale serviceramme hæves med 1,4 mia. kr. i forhold til sidste års aftale og udgør i 2022 samlet set 275,4 mia. kr.
- Hertil kommer, at kommunerne forventes at bidrage med 0,6 mia. kr. i velfærdsprioritering og mindre brug af eksterne konsulenter, jf. ØA21
- Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 19,9 mia. kr., heraf 1 mia. kr. i egenfinansiering.
- På det specialiserede socialområde er parterne enige om, at kommunerne skal blive ved med at have fokus på at styre og prioritere udgifterne på området indenfor rammen – i samspil med en høj socialfaglighed
- På beskæftigelsesområdet vil kommunernes overførselsudgifter inkl. udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige udgøre 96,8 mia. kr. i 2022.
- Kommunerne kompenseres for i alt 0,9 mia. kr. i 2021 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen, herunder øget rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. Hertil kommer kompensation til KViK til indkøb af værnemidler mv.
- Det er endvidere aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede mer- og mindreudgifter, når der er større klarhed over det videre forløb.

Tidligere finanslovspuljer er omlagt til bloktilskud fra 2022. Det vedrører bl.a. følgende:

- Løft til bedre bemanning i ældreplejen (FL18): 0,5 mia. kr.
- Flere hænder i ældreplejen (FL21): 0,45 mia. (tildeling efter ældrengøgle)
- Løft af folkeskolen (FL20): 0,45 mia. kr.

Midtvejsreguleringen i 2021:

- 0,9 mia. kr. til COVID-19 netto merudgifter
- -3,5 mia. kr. til overførselsudgifter
- 1,1 mia. kr. i DUT (overførsler) vedr. 2020 og 2021
- -1,3 mia. kr. i efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020
- 0,3 mia. kr. i nyt skøn for pris- og lønudviklingen i 2020

Midtvejsreguleringen i 2021 rummer samlet set en efterregulering på -2,5 mia. kr., men samtidig beholder kommunerne 2,3 mia. kr. der er udbetalt for meget i 2020 vedr. de almindelige overførselsudgifter.

Herlev Kommunes bloktilskudsandel udgør 0,542 pct. i 2022.

## Generelle bemærkninger

---

### 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

#### Serviceammen

Herlev Kommunes andel af den udmeldte serviceramme udgør 1.559 mio. kr. ekskl. andel af serviceløft på 1,4 mia. kr. Tillagt andel af serviceløft svarende til 7,6 mio. kr. fås en samlet serviceramme på i alt 1.567 mio. kr. Budget 2022 overholder Herlev Kommunes andel af den udmeldte serviceramme.

#### 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 i budget 2022-2025.

Resultatet af den ordinære drift udgør i budgettet et overskud på -114 mio. i 2022, -109 mio. kr. i 2023, -119 mio. kr. i 2024 og -113 mio. kr. i 2025 (løbende priser).

#### Gæld

I budget 2022 er der budgetteret med lånoptagelsen for -36,25 mio. kr. Lånoptagelsen er budgetlagt på baggrund af budgetterede låneberettigede udgifter i 2021, primært takstfinansierede anlægsudgifter samt indefrosne ejendomsskatter.

## Generelle bemærkninger

---

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

Gælden er gennem de sidste år steget, primært som følge af energibesparende anlægsinvesteringer (ESCO-projektet), lån til indefrosne ejendomsskatter samt takstfinansierede anlægsudgifter.

### 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 2021 forventes at udgøre 141 mio. kr., svarende til 4.877 kr. pr. indbygger ved et indbyggertal på 28.913 indbyggere pr. 1. januar 2021.

## Generelle bemærkninger

### Resultatopgørelsen 2020-2025

Bemærk at oversigten vises i årets priser, dvs. løbende priser.

Beløb i mio. kr.	Forbrug 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Det skattefinansierede område</b>						
Indtægter						
Skatter	-1.505,8	-1.517,0	-1.590,7	-1.659,9	-1.722,2	-1.773,9
Tilskud og udligning	-593,7	-667,0	-639,8	-627,0	-632,9	-642,8
Indtægter i alt	-2.099,5	-2.184,1	-2.230,6	-2.286,9	-2.355,1	-2.416,7
<b>Driftsvirksomhed</b>						
Center for Dagtilbud og Skole	499,7	499,5	508,7	530,3	550,1	569,7
Center for Børn, Unge og Familier	119,8	116,8	120,9	123,5	126,5	129,6
Center for Sundhed og Voksne	576,5	571,4	591,2	605,9	620,9	639,2
Stab for IT, Personale og Økonomi	132,2	145,6	143,7	149,4	155,2	160,6
Direktionssekretariat	16,9	18,1	18,9	19,6	20,1	20,7
Center for By, Kultur og Erhverv	62,6	64,0	66,9	68,4	70,0	71,6
Direktion	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,9
Center for teknik og miljø (ex hk01)	145,1	147,9	162,4	172,0	175,6	183,1
Center for Ejendomme og Intern Service	8,6	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	471,7	488,4	497,3	502,0	511,6	522,8
Driftsvirksomhed i alt	2.037,4	2.064,1	2.114,5	2.175,8	2.234,8	2.302,1
Renter mv.	1,7	-1,1	1,7	1,8	1,8	1,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (1+2+3)	-60,4	-121,1	-114,4	-109,4	-118,5	-112,8
Anlægsvirksomhed, skattefinansieret	37,8	111,6	76,5	65,5	50,2	38,4
Resultat af det skattefinansierede område (4+5)	-22,6	-9,5	-37,8	-43,9	-68,4	-74,4
<b>Det takstfinansierede område</b>						
Drift, takstfinansieret	10,1	-1,5	-2,6	-2,6	-2,7	-2,9
Anlæg, takstfinansieret	4,4	8,5	-0,5	0,0	1,5	0,0
Resultat af det takstfinansierede område	14,5	7,0	-3,1	-2,6	-1,2	-2,9
Samlet resultat (6+7)	-8,1	-2,4	-40,9	-46,5	-69,6	-77,3
<b>Øvrige poster</b>						
Optagelse af lån (ex. Pleje/ældreboliger)	-44,4	-48,5	-36,3	-2,0	-2,0	-2,0
Afdrag på lån	15,5	18,2	18,1	18,6	18,7	18,0
Øvrige balanceforskydninger	37,1	13,6	11,3	83,1	8,1	8,1
Øvrige poster i alt	8,1	-16,8	-6,9	99,7	24,9	24,2
Balance (8+9)	0,0	-19,2	-47,8	53,2	-44,7	-53,1

Note: Negativt fortegn = kassetilførsel



## Generelle bemærkninger

---

Resultatopgørelsen viser, at overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed udgør -114,4 mio. kr. i 2022, hvilket kan finansiere de skattefinansierede nettoanlægsudgifter på 76,5 mio. kr. i 2022.

I 2022 gennemføres en række større anlægsinvesteringer, bl.a. opførelse af nyt rådhus i Hjortespring og i Bymidten, 2. etape renovering af rideskolen samt i trafikale investeringer og i byrummet, herunder Letbanen og Bymidten. I 2023 påvirkes kassebeholdningen fortsat af anlægsinvestering i nyt rådhusbyggeri i Nord/Hjortespring, som dog modsvares af salgsindtægter fra salg af Herlev Bygade 90, samt ny lokation til serviceafdelingen.

På det takstfinansierede område budgetlægges med nettoindtægter, idet mellemværendet nedbringes over de kommende år. Der er i 2021 budgetlagt med anlægsinvesteringer til ny genbrugsstation, hvilket netto udgør 8,5 mio. kr.

På "Øvrige poster" er der endvidere budgetteret med bl.a. deponering vedrørende lejeaftale i Bymidten til rådhusfaciliteter i 2023

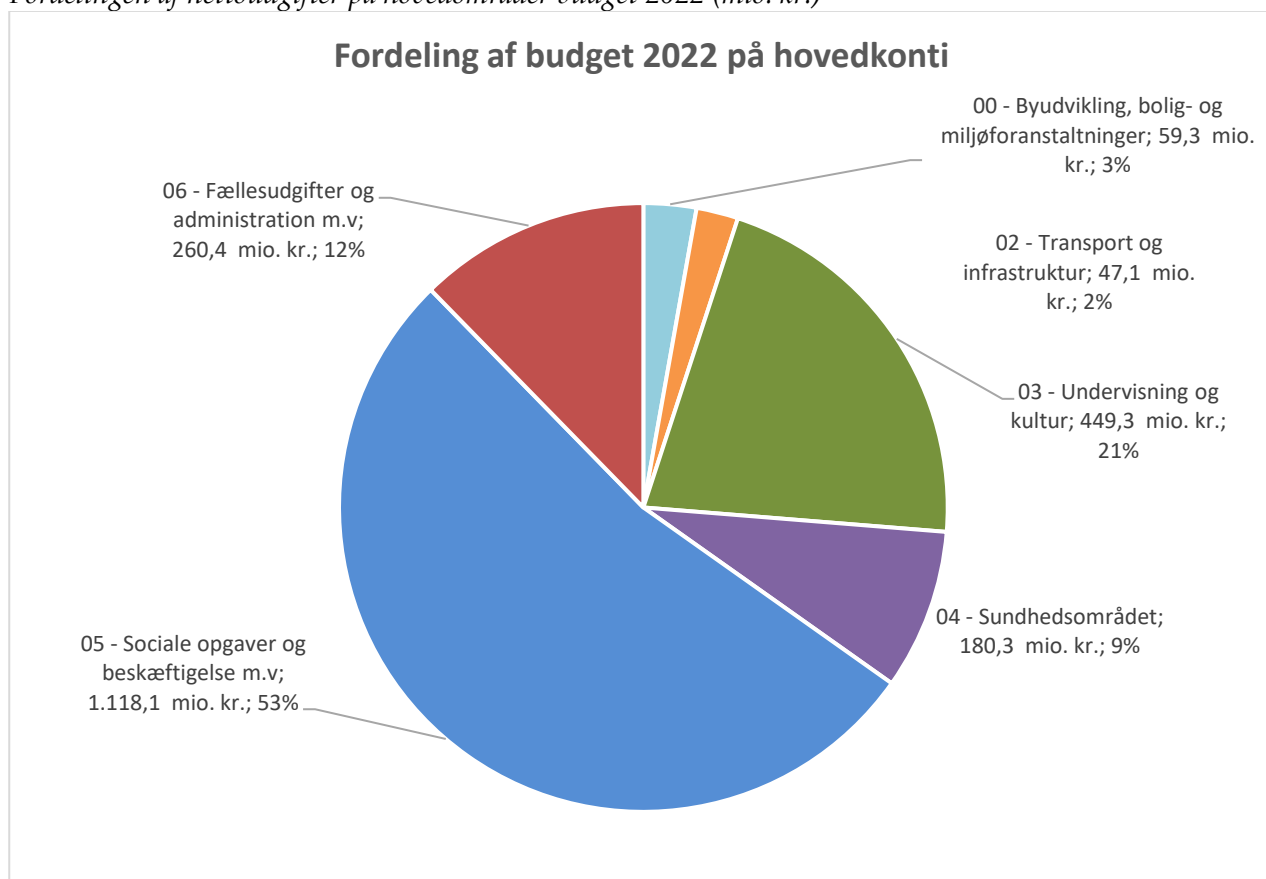
Samlet set udviser budgettet et overskud på -47,8 mio. kr. i 2022, som tilføres kassebeholdningen. I 2023 forventes et træk på kassebeholdningen på 53,2 mio. kr., mens der forventes en tilførsel til kassen på -44,7 mio. kr. i 2024 og -53,1 mio. kr. i 2025.

### Driftsbudget – Fordelt på hovedområder og centre

#### Driftsbudget - Hovedområder

Det samlede driftsbudget, inkl. det takstfinansierede område, i budget 2022 udgør i alt 2.114,5 mio. kr. Nedenstående figur viser budgetfordelingen på hovedkonti:

*Fordelingen af nettoudgifter på hovedområder budget 2022 (mio. kr.)*

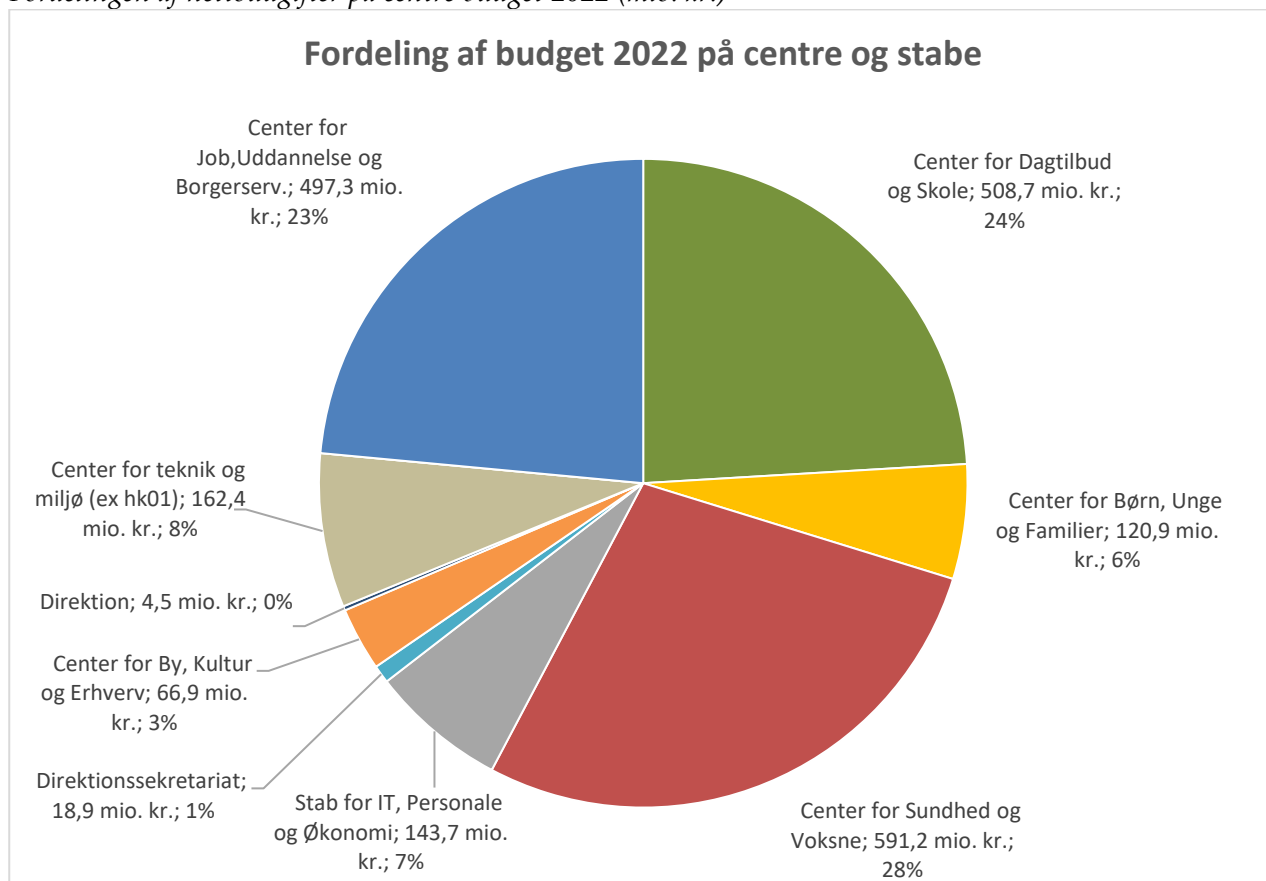


## Generelle bemærkninger

### Driftsbudget – Centre

I Herlev kommune gives bevillingerne på centerniveau. I den følgende oversigt er budgettet fordelt på centerniveau:

*Fordelingen af nettoudgifter på centre budget 2022 (mio. kr.)*



### Service- og anlægsudgifter

#### Serviceudgifter

Den overordnede ramme for kommunernes serviceudgifter er fastlagt i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen 2022 mellem regeringen og KL. Rammen udgør 275,6 mia. kr. inkl. løft på 1,4 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 2022. Hvis kommunerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen overskrider servicerammen, vil der ske individuel (60 pct.) og kollektiv (40 pct.) modregning i bloktilskuddet.

KL har udsendt vejledende kommunefordelte servicerammer. Denne vejledende ramme anvendes som udgangspunkt for kommunens serviceudgifter i forbindelse med forvaltningens udarbejdelse af budget 2022.

Herlev Kommunes andel af den tekniske serviceramme udgør 1.559 mio. kr. i 2022. Bloktilskuds-nøglen er fastsat til 0,542 pct. i 2022. Tillægges Herlev Kommunes andel af løft af servicerammen på 1,4 mia. kr. giver det yderligere 7,6 mio. kr. i serviceramme, dvs. en samlet serviceramme på 1.567 mio. kr.

I budgettet er den udmeldte serviceramme overholdt.

#### Anlægsudgifter

Den samlede kommunale anlægsramme for 2022 er fastsat til 19,9 mia. kr., som udgør anlægsloftet i budgetlægning. Op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er indenfor rammerne af økonomiaftalen 2022. 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 2021.

KL udmelder ikke en vejledende fordeling af rammen på kommuneniveau.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgettet 76,5 mio. kr. i 2022. I den samlede budgetperiode 2022-2025 udgør nettoanlægsudgifterne 230,6 mio. kr.

Detaljerne i anlægsprogrammet fremgår af investeringsoversigten og de tilknyttede bemærkninger i afsnit 6.

## Generelle bemærkninger

---

### 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.

Indtægtsbudgettet baserer sig på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022, og det selv-budgetterede udskrivningsgrundlag i overslagsårene. Som det ses af tabellen nedenfor, er kommunens provenu fra indkomstskat stigende i disse år, hvilket tilskrives de senere og kommende års befolkningstilvækst.

For 2022 er væksten i indkomstskatten på landsplan justeret fra 1,1 pct. til 1,4 pct. Justeringen skal bl.a. ses i sammenhæng med ét-års effekten af fremrykket udbetaling af feriepenge i 2021, som ikke indgår i 2022. I modsat retning indgår bl.a. udløbet af ét-års effekten for Boligjobordningen i 2022.

For overslagsårene er KL's nye skøn for 2023 og 2024 marginalt højere end tidligere forudsat. Det skal understreges, at der altid er særlig stor usikkerhed om den skønnede vækst i overslagsårene.

*Provenu fra indkomstskat (mio. kr., løbende priser)*

2021	2022	2023	2024	2025
-1.226	-1.273	-1.351	-1.408	-1.453

#### Grundskyld og dækningsafgifter

Grundskyldspromillen er uændret 24,3 promille. Det samme gælder dækningsafgiftspromillerne, som udgør 10 promille for forretningsejendomme og 8,75 for offentlige ejendomme.

De samlede indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter er budgetteret til ca. 242 mio. kr. i 2022.

Skatteministeriet har den 16. juni 2021 offentliggjort en plan for udsendelse af de nye vurderinger. Det omfatter nye vurderinger for ejerboliger pr. 1. januar 2020 med virkning fra 2021 og nye vurderinger for øvrige ejendomme pr. 1. marts 2021 med virkning fra 2022. Vurderinger nedskrives med 20 pct. i medfør af et forsigtighedsprincip. I meddelelsen fremgår det bl.a.:

- I september 2021 starter udsendelsen af første etape af de nye ejerboligvurderinger for 50.000 parcel- og rækkehuse.
- I foråret 2022 udsendes vurderinger til yderligere ca. 100.000 parcel- og rækkehuse.
- I andet halvår 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 og de mest komplicerede ejerboliger. Denne del af tidsplanen skal konsolideres yderligere for at afdække supplerende potentiale for opstramning. Udsendelsen af erhvervsvurderinger skal ligeledes trykprøves til efteråret.

*Provenu fra ejendomsskatter (mio. kr., løbende priser)*

## Generelle bemærkninger

---

2021	2022	2023	2024	2025
-222,3	-242,1	-247,1	-251,9	-255,5

### Selskabsskat

Selskabsskatten som Herlev Kommune modtager i 2022, udgøres af andelen af skat af aktieselskaber og fonde mv. for indkomståret 2019. Med udligningsreform er udligningsniveau uændret, men den kommunale andel af provenuet fra selskabsskatter er nedsat fra 15,24 pct. til 14,24 pct.

Det budgetterede provenu fra selskabsskat i 2022 er baseret på allerede kendte opgørelser for indkomståret 2019, herunder opgørelser af, hvor meget Herlev Kommune skal viderefordre til kommuner, der er hjemsted for filialer til selskaber, som har hovedsæde i Herlev Kommune.

Omvendt modtager Herlev Kommune selskabsskat fra de kommuner, hvor et selskab har hovedsæde, når filialen er beliggende i Herlev Kommune.

Skønnet for overslagsårene er baseret på Skatteministeriets vurderinger, som er baseret på de landsgennemsnitlige forventninger til udviklingen i selskabsskatten. Skatteministeriet understreger, at skønnene fra og med 2020 er behæftet med højere usikkerhed end normalt. Det skyldes bl.a. at fristen for selvangivelse for selskaber med balancedag den 31. december er udskudt fra den 30. juni til 31. august 2021.

*Provenu fra selskabsskat (mio. kr., løbende priser)*

2021	2022	2023	2024	2025
-64,4	-72,9	-59,8	-60,2	-63,0

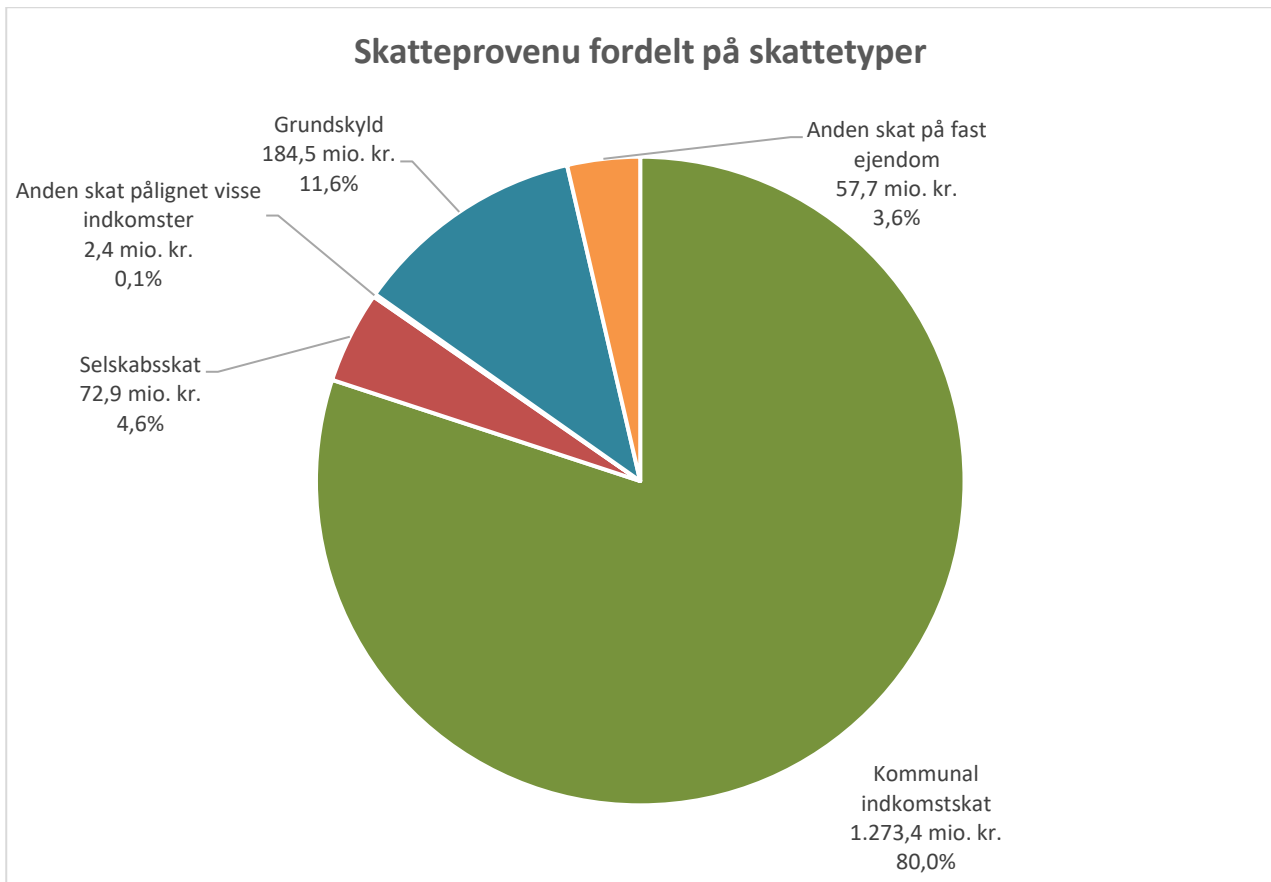
### Kirkeskat

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.

*Fordelingen af skatteindtægter i 2021 (mio. kr.)*



### Tilskud og udligning

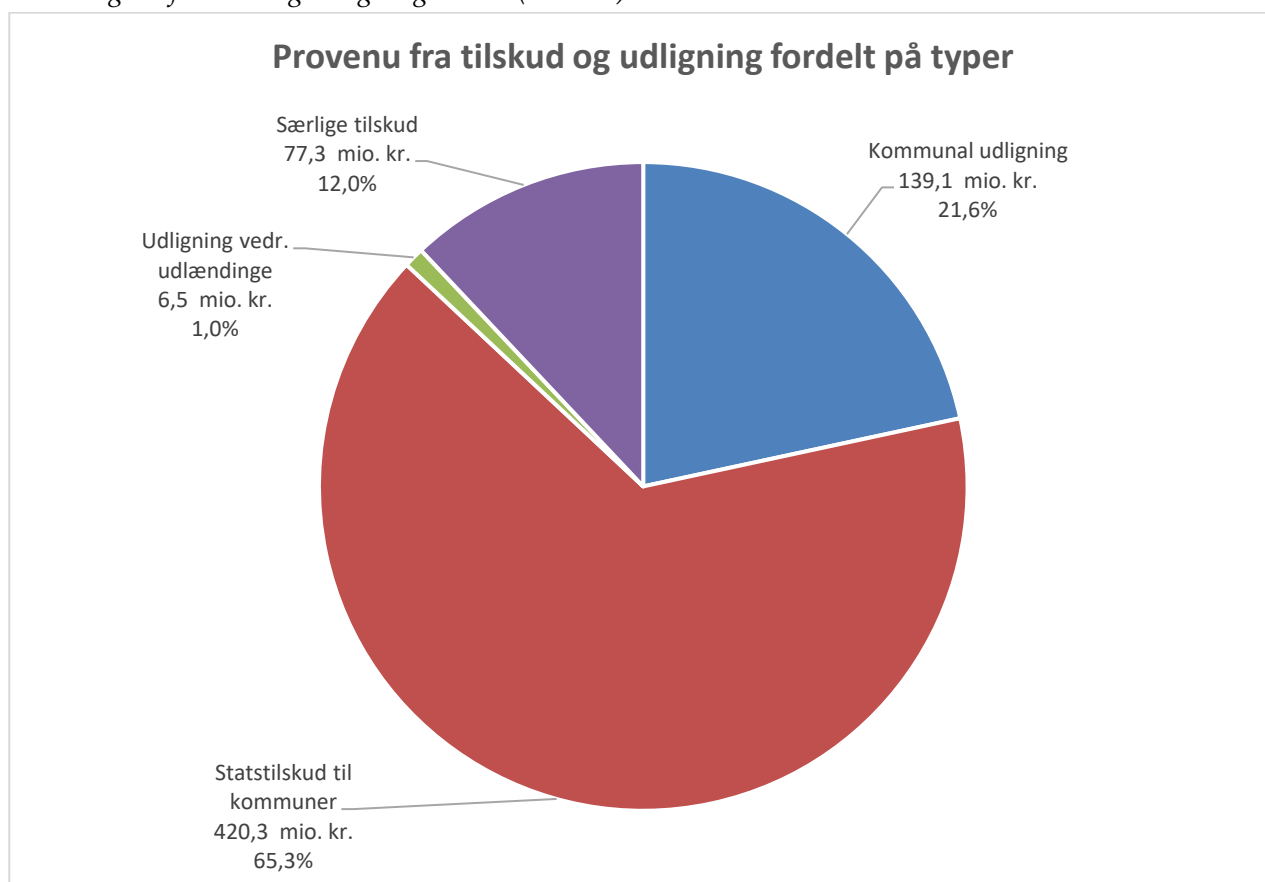
Budgettering af tilskud og udligning sker ved beregninger i KL's skatte- og tilskudsmodel og baserer sig bl.a. på forventede skatteindtægter, befolkningsprognose samt KL's seneste skøn over udvikling i kommunernes samlede skattegrundlag mv.

Herlev Kommune er nettobidragsmodtager fra den kommunale udligningsordning. Årsagen hertil er, at kommunens beregnede skatteindtægter er lavere end kommunens beregnede udgiftsbehov. Kommunen modtager samlet set i 2022 i størrelsesordenen godt 640 mio. kr. i tilskud og udligning.

Kommunens socioøkonomiske indeks, som sammen med et aldersbetinget indeks danner grundlag for den mellemkommunale udligning, stiger minimalt fra 124,8 til 124,9. Opgørelsen af det socioøkonomiske indeks blev med udligningsreformen ændret fra 14 til 18 kriterier, hvor både vægtning og opgørelse af kriterierne er ændret. Det kriterie som påvirker stigningen væsentligst, er *Antal indvandrere ekskl. opholdsgrundlag som au pair*. Her stiger antallet fra 4.487 til 4.609 på landsplan.

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

Fordelingen af tilskud og udligning i 2022 (mio. kr.):





### 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 2022 beregnes på baggrund af afholdte låneberettigede udgifter i kommunens regnskab 2021. Lånoptagelsen i 2022 kan budgetlægges på baggrund af budgetterede låneberettigede udgifter i 2021:

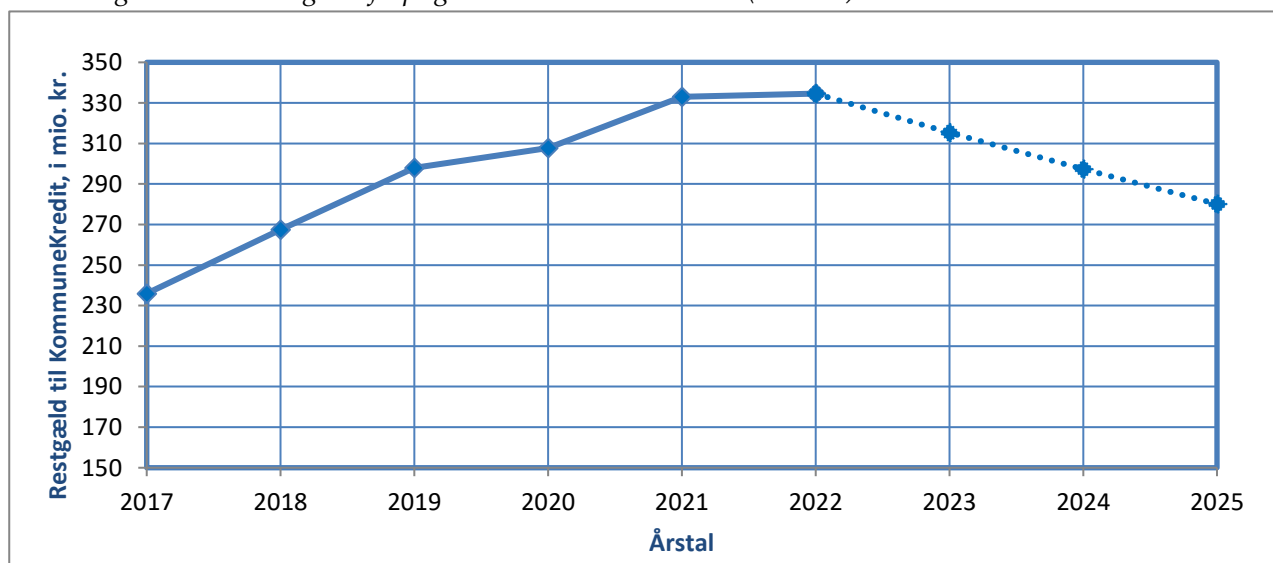
- 3,25 mio. kr., rest lånedispensation til fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020.
- 16,0 mio. kr., etablering af ny genbrugsstation.
- 1,0 mio. kr., energibesparende foranstaltninger.
- 16,0 mio. kr., indefrossen grundskyld.

Udgifter til etablering af genbrugsstation skal finansieres af renovationsområdets takster over en årrække, idet forsyningsområderne adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv. Det betyder at indtægter og udgifter set over en årrække skal balanceres.

Der gøres opmærksom på at lånoptagelsen på 36,25 mio. kr. er beregnet ud fra budgetterede udgifter i 2021, hvorfor den faktiske lånoptagelse i 2022 kan afvige fra det budgetterede.

Nedenstående diagram viser udviklingen af kommunens gældsforpligtelse (restgæld) per indbygger, til KommuneKredit. KommuneKredit yder lån til kommuner, regioner og selskaber med 100 % 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 1580 om kommunernes låntagning af 17. december 2013, "Lånebekendtgørelsen".

*Udvikling i kommunens gældsforpligtelse til KommuneKredit (mio. kr.)*



Kilde: Ydelsesrapport indsamlet fra KommuneKredit og interne beregninger..

## Generelle bemærkninger

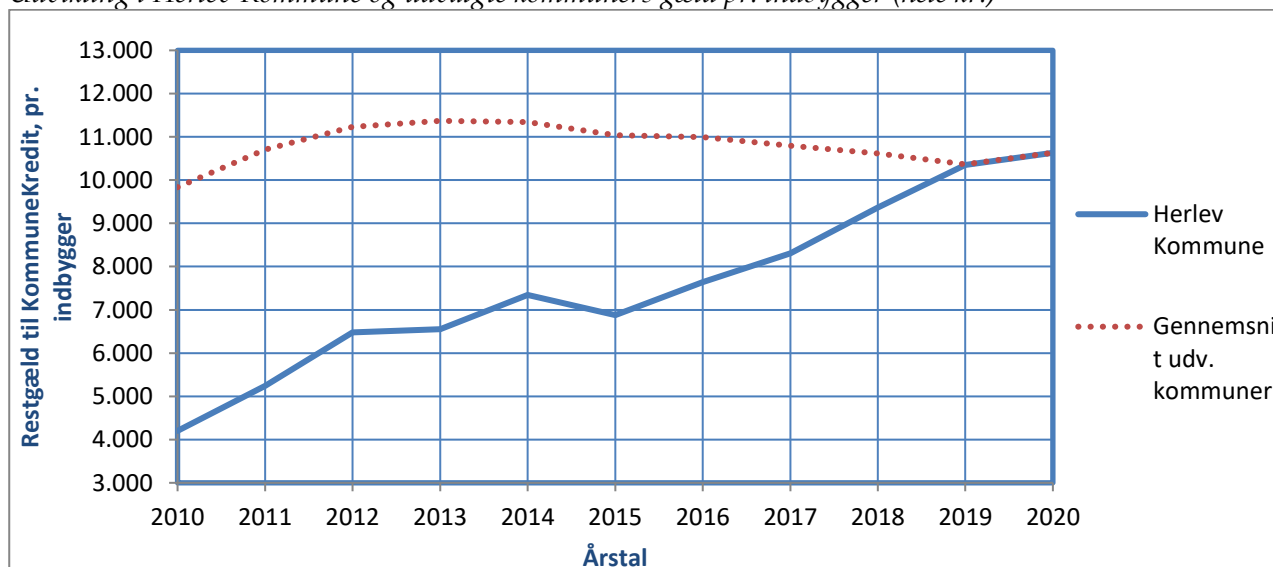
Grafen indeholder den budgetterede lånoptagelse i 2022 på 36,25 mio. kr. Den samlede gældsforpligtelse udgør 334,6 mio. kr., svarende til 11.221 kr. pr. indbygger. Restgælden frem til 2025 er faldende, hvilket begrundes i at lånoptagelse i overslagsår 2023-2025 er budgetlagt til 2,0 mio. kr. årligt. Yderligere bemærkes det at to lån indfries i 2024.

Udvikling i kommunens restgæld til KommuneKredit (mio. kr.)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
235,95	267,49	297,91	307,81	333,03	334,57	315,33	297,36	280,09

Nedenstående diagram viser kommunens gæld pr. indbygger, i forhold til udvalgte kommuner i perioden 2010-2020. De udvalgte kommuner der er taget i betragtning, er kommuner med et indbyggertal mellem 20.000 og 29.999. Baggrunden for kriteriet på indbyggertal mellem 20.000 og 29.999, er med henblik på at sammenligne Herlev Kommunes gældsforpligtelse pr. indbygger overfor KommuneKredit med kommuner der har omtrent samme størrelse. De udvalgte kommuner, der er taget i betragtning, er Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Ishøj Kommune, Allerød Kommune, Hørsholm Kommune og Solrød Kommune.

Udvikling i Herlev Kommune og udvalgte kommuners gæld pr. indbygger (hele kr.)



Kilde: Ydelsesrapport indsamlet 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 diagrammet foroven. I de indledende år ses at Herlev Kommunes gæld pr. indbygger ligger markant lavere, i forhold til de udvalgte kommuners gæld. Af diagrammet fremgår det at Herlev Kommunes gæld er voksende i perioden, og at Herlev Kommunes restgæld pr. indbygger er på samme niveau som de udvalgte kommuners gældsforpligtelse i 2019 og 2020.

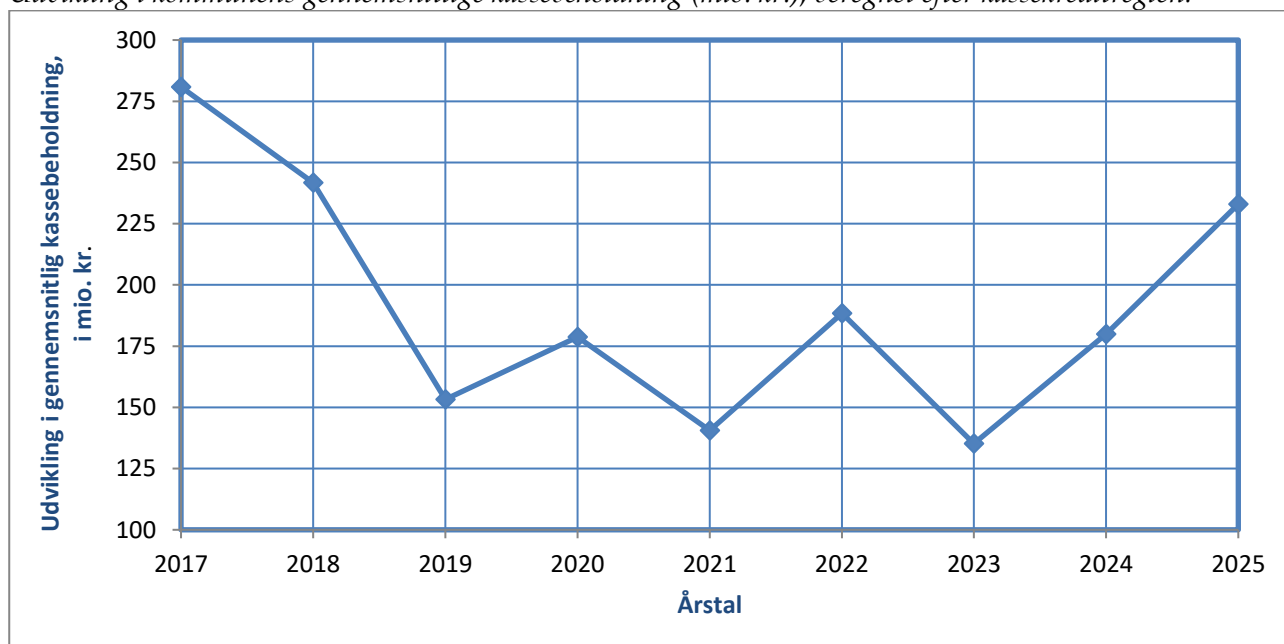
## Generelle bemærkninger

### 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 viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen fra 2017-2020, samt den forventede gennemsnitlige likviditet efter budget 2021 - 2025:

*Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning (mio. kr.), beregnet efter kassekreditreglen.*



Kilde: Interne beregninger.

Udgangspunktet for beregningen af den forventede likviditet er ultimo beholdningen pr. 31. december 2020, hvor den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgjorde 178,8 mio. kr.

Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning i budget 2021 reduceres med ca. 38,2 mio. kr., som følge af forvaltningens korrektioner og kommunalbestyrelsens beslutninger.

I de efterfølgende år ses først en større stigning i likviditeten i 2022, og en større likviditetsreduktion i 2023. Likviditetsstigningen i 2022 kan primært tilskrives det budgetterede positive resultat af kommunens ordinære driftsvirksomhed.

Faldet i 2023 kan primært tilskrives deponering i forbindelse med lejeaftale i Bymidten til rådhusfaciliteter. I "Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." 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 m.v. 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 77,4 mio. kr. i 2023, som

## Generelle bemærkninger

---

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

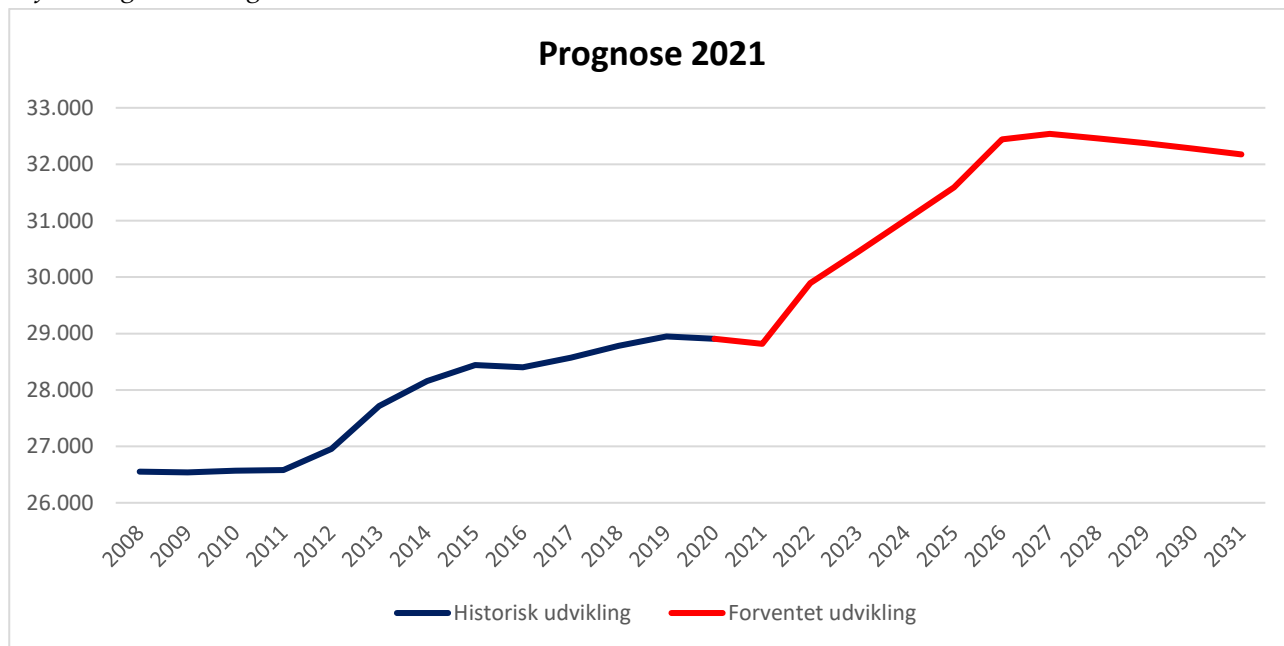
I budgetår 2024 og 2025 ses en relativ større stigning i likviditeten, som primært skyldes det lave anlægsbudget.

### Tekniske budgetforudsætninger

#### Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2021 var der 28.906 indbyggere med bopæl i Herlev Kommune. Indbyggertallet er siden 2008 vokset med knapt 2.400 personer. Stigningen forventes at fortsætte i de kommende år, således at indbyggertallet passerer 30.000 i løbet af 2023. I 2031 forventes der at bo 32.175 borgere i Herlev Kommune svarende til en stigning på 11 pct. i forhold til 2021.

Befolkningsudvikling i Herlev Kommune 2008-2031



Årsagen til det voksende befolkningstal er den forventede vækst i antallet af boliger i kommunen. Blandt de mange boligprojekter, som ligger til grund for befolkningsprognosen, kan nævnes Fri-mærket, Hørkær 7-9, Engparken, Lyskær 11 m.m.

Antal borgere fordelt på aldersklasser 2020 – 2032

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0-5 årige	2.105	2.029	2.014	2.099	2.175	2.265	2.366	2.533	2.590	2.602	2.593	2.567	2.526
6-16 årige	4.006	4.019	4.039	4.155	4.173	4.248	4.281	4.333	4.366	4.411	4.447	4.467	4.509
17-24 årige	2.697	2.728	2.644	2.882	2.972	2.995	3.066	3.162	3.077	2.983	2.928	2.908	2.873
25-39 årige	5.098	5.080	5.074	5.483	5.689	5.904	6.088	6.300	6.247	6.120	5.974	5.828	5.678
40-65 årige	9.844	9.836	9.789	9.896	9.958	9.983	10.073	10.271	10.336	10.351	10.356	10.365	10.359
66-74 årige	2.583	2.593	2.580	2.606	2.637	2.746	2.762	2.814	2.808	2.825	2.857	2.887	2.917
75-89 årige	2.320	2.335	2.401	2.496	2.565	2.587	2.663	2.733	2.811	2.864	2.908	2.932	2.981
90+ årige	295	286	277	277	285	287	292	296	303	304	310	323	331
<b>I alt</b>	<b>28.948</b>	<b>28.906</b>	<b>28.817</b>	<b>29.895</b>	<b>30.452</b>	<b>31.017</b>	<b>31.591</b>	<b>32.441</b>	<b>32.539</b>	<b>32.460</b>	<b>32.373</b>	<b>32.277</b>	<b>32.175</b>

## Generelle bemærkninger

---

Som det fremgår af tabellen, forventes der en relativ stor vækst i antallet af 0-5 årige og 6-16 årige i de kommende år. Væksten medfører udfordringer i forhold til kapaciteten i kommunens skoler og daginstitutioner. Udfordringerne er håndteret på kort sigt ved at afsætte midler på investeringsoversigten til kapacitetstilpasninger, men på længere sigt bør der afsættes nye anlægsmidler til udbygning af både daginstitution- og skolekapaciteten. Demografertilpasning af driftsudgifterne sikrer at der afsættes driftsmidler svarende til det forventede behov på daginstitution- og skoleområdet.

Der ses også en relativt stor vækst i antallet af 75-89 årige, hvilket forventes at medføre en øget efterspørgsel efter plejeboliger og efter ydelser fra hjemmeplejen i de kommende år. Antallet af 90+ årige stagnerer stort set de nærmeste år, men forventes også at stige fra 2024.

## Generelle bemærkninger

### Pris- og lønudvikling

KL's skøn over pris- og lønudviklingen fra juni 2021 ligger til grund for budgettet.

#### Den kommunale pris- og lønudvikling, 2020 - 2025 (service-PL):

KOMMUNEDATA's ØKONOMISYSTEM - ØS33						
Kommunenr.:	_____		År: 2022 = ÅR 1			
Registerversioner:	_____		Niveau: _____			
Forventede prisstigninger i pct. pr. år						
	ÅR-2/ÅR-1	ÅR-1/ÅR 0	ÅR 0/ÅR 1	ÅR 1/ÅR 2	ÅR 2/ÅR 3	ÅR 3/ÅR 4
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1*	2,75	1,65	1,89	2,2	2,6	2,6
2	-1,06	1,36	1,07	1,07	1,07	1,07
2.2	1	1,5	2,1	1,07	1,07	1,07
2.3	-5,19	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
2.6	4,6	11,2	3,1	1,07	1,07	1,07
2.7	-0,25	2,04	0,89	1,07	1,07	1,07
2.9	-0,37	0,28	1,09	1,07	1,07	1,07
4	1,54	1,39	1,74	1,8	2,06	2,06
4.0	1,1	1,3	2,2	2,2	2,2	2,2
4.5	0,76	2	0,89	0,89	0,89	0,89
4.6	1,44	1,37	1,42	1,44	2,05	2,05
4.7	2,12	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8	2,34	1,36	1,52	1,7	1,9	1,9
4.9	1,1	1,3	2,2	2,2	2,2	2,2
5	1,47	1,53	1,53	1,55	2,06	2,06
5.1	2,82	1,65	2	2,24	2,6	2,6
5.2	1,33	1,33	1,33	1,33	2	2
5.9	1,53	2,18	2,12	2,12	2,12	2,12
6	-	-	-	-	-	-
7	2,12	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
7.1	2,12	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2	2,12	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
7.6	2,12	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
7.7	2,12	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
7.8	2,12	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9	2,12	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
8	1,33	1,33	1,33	1,33	2	2
9	1,14	1,46	1,83	1,87	2,01	2,01
9.1	2,82	1,65	2	2,24	2,6	2,6
9.2	-0,17	0,53	1,22	1,07	1,07	1,07
9.4	1,54	1,39	1,74	1,8	2,06	2,06
9.7	0,53	1,48	1,86	1,86	1,86	1,86

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

\*) For 2019/2020, 2021/2022 og 2022/2023 er der angivet basisniveauet for lønfremskrivningen.

# 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

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	62.093	-8.196	63.048	-10.170	69.776	-10.461
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	34.979	-24.920	36.113	-37.580	42.019	-44.601
2. Transport og infrastruktur	46.121	-209	47.451	-100	47.164	-102
3. Undervisning og kultur	482.567	-51.732	477.908	-40.313	493.422	-44.102
Heraf refusion		-667		-901		-913
4. Sundhedsområdet	172.149	-468	177.325	-527	180.796	-536
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.382.802	-302.191	1.380.550	-285.722	1.412.837	-294.765
Heraf refusion	4	-113.468		-119.666		-115.072
6. Fællesudgifter og administration	261.158	-6.719	262.890	-8.327	264.753	-4.360
Heraf refusion						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.441.870</b>	<b>-394.435</b>	<b>2.445.285</b>	<b>-382.739</b>	<b>2.510.767</b>	<b>-398.927</b>
<b>Heraf refusion</b>	<b>4</b>	<b>-114.135</b>		<b>-120.567</b>		<b>-115.985</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.421	-32.012	17.005		16.586	
1. Forsyningsvirksomheder mv.	4.395		28.500	-20.000	-500	
2. Transport og infrastruktur	17.836	-6.350	25.900		23.500	-8.000
3. Undervisning og kultur	21.508		18.100		10.440	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	431		36.184		1.708	
6. Fællesudgifter og administration	4.014		14.450		32.300	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>80.606</b>	<b>-38.362</b>	<b>140.139</b>	<b>-20.000</b>	<b>84.034</b>	<b>-8.000</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>						
<b>C. RENTER</b>	<b>3.685</b>	<b>-1.982</b>	<b>4.105</b>	<b>-5.195</b>	<b>6.002</b>	<b>-4.292</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	61.561		19.243		47.823	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	30.106	-54.567	13.567		11.338	
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>91.667</b>	<b>-54.567</b>	<b>32.810</b>		<b>59.161</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>15.454</b>		<b>18.150</b>		<b>18.060</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>2.633.282</b>	<b>-489.347</b>	<b>2.640.489</b>	<b>-407.934</b>	<b>2.678.024</b>	<b>-411.219</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-44.400		-48.500		-36.250
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	7.440	-601.201	73.132	-740.152	15.303	-655.136
Refusion af købsmoms (7.65.87)	12					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	-191	-1.505.596		-1.517.035		-1.590.722
<b>Finansiering i alt</b>	<b>7.261</b>	<b>-2.151.197</b>	<b>73.132</b>	<b>-2.305.687</b>	<b>15.303</b>	<b>-2.282.108</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.640.544</b>	<b>-2.640.544</b>	<b>2.713.621</b>	<b>-2.713.621</b>	<b>2.693.327</b>	<b>-2.693.327</b>

## Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	68.659	-10.461	68.655	-10.461	68.655	-10.366
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	42.019	-44.601	42.019	-44.601	42.019	-44.601
2. Transport og infrastruktur	46.648	-102	46.648	-102	50.156	-102
3. Undervisning og kultur	499.464	-46.849	501.201	-47.235	502.380	-47.840
Heraf refusion		-913		-913		-913
4. Sundhedsområdet	181.606	-536	181.605	-536	182.105	-536
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.423.354	-298.393	1.423.426	-292.977	1.434.624	-294.885
Heraf refusion		-114.065		-113.380		-112.703
6. Fællesudgifter og administration	275.082	-4.360	277.012	-4.360	278.103	-4.360
Heraf refusion						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.536.832</b>	<b>-405.302</b>	<b>2.540.566</b>	<b>-400.272</b>	<b>2.558.042</b>	<b>-402.690</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-114.978</b>		<b>-114.293</b>		<b>-113.616</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.100	-60.000	7.600		7.600	
1. Forsyningsvirksomheder mv.			1.500			
2. Transport og infrastruktur	63.550		32.000		18.000	
3. Undervisning og kultur	8.500		8.500		11.250	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.408		1.908		1.400	
6. Fællesudgifter og administration	28.950		150		150	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>125.508</b>	<b>-60.000</b>	<b>51.658</b>		<b>38.400</b>	
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>49.221</b>	<b>-7.652</b>	<b>108.489</b>	<b>-16.788</b>	<b>170.275</b>	<b>-26.417</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>6.102</b>	<b>-4.292</b>	<b>6.092</b>	<b>-4.292</b>	<b>6.082</b>	<b>-4.292</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			44.775		53.161	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	83.138		8.138		8.138	
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>83.138</b>		<b>52.913</b>		<b>61.299</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>18.570</b>		<b>18.730</b>		<b>18.040</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>2.819.371</b>	<b>-477.246</b>	<b>2.778.448</b>	<b>-421.352</b>	<b>2.852.137</b>	<b>-433.399</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-53.197				
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-2.000		-2.000		-2.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	12.994	-639.978	12.844	-645.729	13.164	-655.968
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-1.659.944		-1.722.212		-1.773.936
<b>Finansiering i alt</b>	<b>12.994</b>	<b>-2.355.118</b>	<b>12.844</b>	<b>-2.369.941</b>	<b>13.164</b>	<b>-2.431.903</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.832.365</b>	<b>-2.832.365</b>	<b>2.791.293</b>	<b>-2.791.293</b>	<b>2.865.302</b>	<b>-2.865.302</b>

# 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.

	U/I	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>55.614</b>	<b>53.804</b>	<b>59.315</b>	<b>58.198</b>	<b>58.194</b>	<b>58.289</b>
<b>0022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>240</b>	<b>142</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
002205	Ubestemte formål	U 383	380	379	379	379	379
002205	Ubestemte formål	I -143	-239	-238	-238	-238	-238
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>14.736</b>	<b>11.695</b>	<b>12.566</b>	<b>12.566</b>	<b>12.566</b>	<b>12.566</b>
002511	Beboelse	U 539	2.622	2.655	2.655	2.655	2.655
002511	Beboelse	I -678	-862	-861	-861	-861	-861
002513	Andre faste ejendomme	U 11.761	5.094	5.932	5.932	5.932	5.932
002513	Andre faste ejendomme	I -1.687	-376	-376	-376	-376	-376
002515	Byfornyelse	U 23	84	84	84	84	84
002518	Driftssikring af boligbyggeri	U 2.604	3.642	3.640	3.640	3.640	3.640
002518	Driftssikring af boligbyggeri	I -90	-103	-103	-103	-103	-103
002519	Ældreboliger	U 2.263	1.594	1.595	1.595	1.595	1.595
<b>0028</b>	<b>Fritidsområder</b>	<b>5.029</b>	<b>4.850</b>	<b>6.115</b>	<b>4.912</b>	<b>4.912</b>	<b>4.912</b>
002820	Grønne områder og naturpladser	U 5.428	5.233	6.497	5.294	5.294	5.294
002820	Grønne områder og naturpladser	I -399	-382	-382	-382	-382	-382
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>27.036</b>	<b>29.799</b>	<b>30.163</b>	<b>30.243</b>	<b>30.243</b>	<b>30.338</b>
003231	Stadion og idrætsanlæg	U 29.527	35.243	35.701	35.781	35.781	35.781
003231	Stadion og idrætsanlæg	I -2.491	-5.444	-5.538	-5.538	-5.538	-5.443
<b>0038</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>276</b>	<b>127</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
003850	Naturforvaltningsprojekter	U 276	127	126	126	126	126
003850	Naturforvaltningsprojekter	I 0	0	0	0	0	0
<b>0048</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>	<b>275</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>439</b>
004871	Vedligeholdelse af vandløb	U 255	439	439	439	439	439
004871	Vedligeholdelse af vandløb	I 0	0	0	0	0	0
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	U 20	0	0	0	0	0
<b>0052</b>	<b>Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>245</b>	<b>797</b>	<b>845</b>	<b>851</b>	<b>847</b>	<b>847</b>
005280	Fælles formål	U 25	0	54	54	54	54
005281	Jordforurening	U 251	796	790	796	792	792
005285	Bærbare batterier	U 1	47	47	47	47	47
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	I -31	-46	-46	-46	-46	-46
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U 0	0	0	0	0	0
<b>0055</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>341</b>	<b>-1.338</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>612</b>
005593	Diverse udgifter og indtægter	U 3.263	1.579	3.529	3.529	3.529	3.529
005593	Diverse udgifter og indtægter	I -2.922	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917
<b>0058</b>	<b>Redningsberedskab</b>	<b>7.436</b>	<b>7.292</b>	<b>8.308</b>	<b>8.308</b>	<b>8.308</b>	<b>8.308</b>
005895	Redningsberedskab	U 7.473	7.292	8.308	8.308	8.308	8.308
005895	Redningsberedskab	I -36	0	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>10.402</b>	<b>-1.433</b>	<b>-2.582</b>	<b>-2.582</b>	<b>-2.582</b>	<b>-2.582</b>
<b>0138</b>	<b>Affaldshåndtering</b>	<b>10.402</b>	<b>-1.433</b>	<b>-2.582</b>	<b>-2.582</b>	<b>-2.582</b>	<b>-2.582</b>
013860	Generel administration	U 5.319	5.923	5.787	5.787	5.787	5.787
013860	Generel administration	I -4.796	-5.890	-5.856	-5.856	-5.856	-5.856
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	U 10.702	12.223	11.468	11.468	11.468	11.468
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	I -8.405	-12.379	-11.454	-11.454	-11.454	-11.454
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	U 6.719	6.830	9.749	9.749	9.749	9.749
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	I -4.392	-6.810	-9.835	-9.835	-9.835	-9.835
013863	Ordninger for glas, papir og pap	U 2.780	2.467	3.580	3.580	3.580	3.580
013863	Ordninger for glas, papir og pap	I -1.118	-2.472	-3.574	-3.574	-3.574	-3.574
013864	Ordninger for farligt affald	U 686	639	724	724	724	724
013864	Ordninger for farligt affald	I -314	-642	-749	-749	-749	-749
013865	Genbrugsstationer	U 9.303	8.793	9.939	9.939	9.939	9.939
013865	Genbrugsstationer	I -6.169	-8.787	-9.898	-9.898	-9.898	-9.898
013866	Øvrige ordninger og anlæg	U 670	8	772	772	772	772
013866	Øvrige ordninger og anlæg	I -583	-1.337	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>47.432</b>	<b>48.274</b>	<b>47.062</b>	<b>46.546</b>	<b>46.546</b>	<b>50.054</b>

**Budgetsammendrag**

Drift og refusion i hele 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>0222 Fælles funktioner</b>		<b>5.020</b>	<b>631</b>	<b>108</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>3.100</b>
022201 Fælles formål	U	5.043	733	210	-306	-306	3.202
022201 Fælles formål	I	-30	-102	-102	-102	-102	-102
022203 Arbejder for fremmed regning	U	7	0	0	0	0	0
<b>0228 Kommunale veje</b>		<b>23.342</b>	<b>27.049</b>	<b>27.178</b>	<b>27.178</b>	<b>27.178</b>	<b>27.178</b>
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	U	7.427	5.619	5.751	5.751	5.751	5.751
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	I	-32	0	0	0	0	0
022812 Belægnings m.v.	U	12.370	16.190	16.189	16.189	16.189	16.189
022812 Belægnings m.v.	I	-154	0	0	0	0	0
022814 Vintertjeneste	U	3.732	5.240	5.238	5.238	5.238	5.238
<b>0232 Kollektiv trafik</b>		<b>19.070</b>	<b>20.593</b>	<b>19.776</b>	<b>19.776</b>	<b>19.776</b>	<b>19.776</b>
023231 Busdrift	U	19.070	20.593	19.776	19.776	19.776	19.776
<b>03 Undervisning og kultur</b>		<b>445.171</b>	<b>445.629</b>	<b>449.320</b>	<b>452.615</b>	<b>453.966</b>	<b>454.540</b>
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b>		<b>375.196</b>	<b>374.037</b>	<b>376.213</b>	<b>379.608</b>	<b>380.959</b>	<b>381.088</b>
032201 Folkeskoler	U	199.694	186.952	177.801	178.800	178.650	178.650
032201 Folkeskoler	I	-4.210	0	0	0	0	0
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	52.563	47.585	43.575	46.940	48.434	48.751
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	I	-14.202	-7.180	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	13.854	10.093	10.026	10.026	10.026	10.026
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	I	-61	-57	-57	-57	-57	-57
032205 Skolefritidsordninger	U	60.070	65.596	60.858	61.882	62.043	62.298
032205 Skolefritidsordninger	I	-26.048	-27.966	-27.222	-29.969	-30.355	-30.960
032206 Befordring af elever i grundskolen	U	2.752	2.614	2.614	2.614	2.614	2.614
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	U	4	785	784	784	784	784
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	U	56.911	57.036	78.560	78.560	78.559	78.559
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	I	-3.920	-787	-2.446	-2.446	-2.446	-2.446
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	U	1.480	352	352	352	352	352
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	I	-683	-354	-354	-354	-354	-354
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	U	27.448	26.883	28.694	29.492	29.880	29.607
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	3.000	3.351	3.164	3.120	2.965	3.400
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	0	0	0	0	0	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	U	2.770	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	1.062	839	839	839	839	839
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	I	-28	0	0	0	0	0
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	2.742	5.221	5.222	5.222	5.222	5.222
<b>0330 Ungdomsuddannelser</b>		<b>11.103</b>	<b>11.583</b>	<b>14.262</b>	<b>14.262</b>	<b>14.262</b>	<b>14.262</b>
033042 Forberedende Grunduddannelse	U	2.783	3.527	6.206	6.206	6.206	6.206
033044 Produktionsskoler	U	0	0	0	0	0	0
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	590	0	0	0	0	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	7.729	8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
<b>0332 Folkebiblioteker</b>		<b>19.010</b>	<b>19.246</b>	<b>19.058</b>	<b>19.058</b>	<b>19.058</b>	<b>19.298</b>
033250 Folkebiblioteker	U	19.269	19.631	19.443	19.443	19.443	19.683
033250 Folkebiblioteker	I	-259	-385	-385	-385	-385	-385
<b>0335 Kulturel virksomhed</b>		<b>16.304</b>	<b>19.081</b>	<b>19.218</b>	<b>19.218</b>	<b>19.218</b>	<b>19.423</b>
033560 Museer	U	529	503	518	518	518	518
033561 Biografer	U	558	715	712	712	712	712
033561 Biografer	I	-284	-327	-327	-327	-327	-327
033562 Teatre	U	463	606	605	605	605	605
033562 Teatre	I	-99	-163	-163	-163	-163	-163
033563 Musikarrangementer	U	5.953	6.326	6.325	6.325	6.325	6.325
033563 Musikarrangementer	I	-1.953	-2.337	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
033564 Andre kulturelle opgaver	U	12.280	14.911	15.038	15.038	15.038	15.243
033564 Andre kulturelle opgaver	I	-1.143	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
<b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>		<b>23.559</b>	<b>21.682</b>	<b>20.569</b>	<b>20.469</b>	<b>20.469</b>	<b>20.469</b>
033870 Fælles formål	U	2.028	-155	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341

**Budgetsammendrag**

Drift og refusion i hele 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
033870	Fælles formål	I	-101	-4	-4	-4	-4
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	U	2.686	2.390	2.389	2.389	2.389
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	I	-200	-133	-132	-132	-132
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	3.899	3.436	3.436	3.436	3.436
033874	Lokaletilskud	U	937	1.022	1.022	1.022	1.022
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	2.754	3.635	3.706	3.606	3.606
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	I	-128	-252	-252	-252	-252
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	11.831	11.700	11.702	11.702	11.702
033876	Ungdomsskolevirksomhed	I	-186	0	0	0	0
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	U	38	43	43	43	43
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>		<b>177.082</b>	<b>179.654</b>	<b>180.260</b>	<b>181.070</b>	<b>181.069</b>
<b>0462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>		<b>177.082</b>	<b>179.654</b>	<b>180.260</b>	<b>181.070</b>	<b>181.069</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	127.694	128.424	128.426	128.426	128.426
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	19.022	20.899	21.698	22.508	22.507
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	I	-253	-142	-142	-142	-142
046284	Fysioterapi	U	4.727	4.310	4.309	4.309	4.309
046285	Kommunal tandpleje	U	14.562	14.557	14.536	14.536	14.536
046285	Kommunal tandpleje	I	-160	-395	-394	-394	-394
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.848	4.595	4.119	4.119	4.119
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	I	-70	0	0	0	0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	U	4.981	5.200	5.489	5.489	5.489
046290	Andre sundhedsudgifter	U	2.731	2.205	2.219	2.219	2.219
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>		<b>1.116.055</b>	<b>1.113.828</b>	<b>1.118.072</b>	<b>1.124.961</b>	<b>1.130.449</b>
<b>0522</b>	<b>Central refusionsordning</b>		<b>-12.422</b>	<b>-19.321</b>	<b>-19.537</b>	<b>-19.723</b>	<b>-19.902</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-12.422	-19.321	-19.537	-19.723	-19.902
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>		<b>170.111</b>	<b>171.385</b>	<b>168.969</b>	<b>176.397</b>	<b>181.429</b>
052510	Fælles formål	U	29.357	30.351	30.062	30.569	31.861
052510	Fælles formål	I	-6.010	-5.002	-5.253	-5.442	-5.856
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	U	16.212	16.992	16.318	16.318	16.318
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	I	-3.254	-4.180	-3.735	-3.735	-3.735
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	U	183.815	179.230	183.571	194.996	193.907
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	I	-53.354	-49.299	-54.897	-59.343	-54.198
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	U	3.345	3.292	2.903	3.034	3.132
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>		<b>84.275</b>	<b>79.849</b>	<b>80.802</b>	<b>80.802</b>	<b>80.828</b>
052820	Opholdssteder mv. for børn	U	22.343	15.925	15.620	15.620	15.639
052820	Opholdssteder mv. for børn	I	-486	-267	-267	-267	-267
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	35.413	29.897	34.563	34.563	34.563
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	I	-2.069	0	0	0	0
052822	Plejefamilier	U	12.501	15.623	12.222	12.222	12.229
052822	Plejefamilier	I	-655	-44	-44	-44	-44
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	U	15.489	15.224	15.218	15.218	15.218
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	I	0	0	0	0	0
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	U	857	2.128	2.128	2.128	2.128
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	U	90	1.362	1.362	1.362	1.362
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	U	791	0	0	0	0
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>		<b>261.794</b>	<b>243.031</b>	<b>256.528</b>	<b>258.494</b>	<b>260.001</b>
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	64.306	53.862	65.318	66.418	67.378
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-1.778	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	U	155.028	152.280	152.232	152.138	152.389
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	I	-18.215	-15.657	-15.659	-15.659	-15.659
053028	Hjemmesygepleje	U	36.133	29.649	31.486	32.061	32.367
053028	Hjemmesygepleje	I	-2	0	0	0	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	8.055	9.922	10.221	10.606	10.596
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I	-92	-218	-218	-218	-218
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U	17.887	14.496	14.453	14.453	14.453

**Budgetsammendrag**

Drift og refusion i hele 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
053031	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	I	-393	-180	-180	-180	-180
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	U	866	932	931	931	931
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	I	0	0	0	0	0
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>		<b>179.655</b>	<b>196.734</b>	<b>188.826</b>	<b>188.826</b>	<b>188.819</b>
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	324	9.015	4.274	4.274	4.274
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	0	-319	-319	-319	-319
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	44.958	43.660	43.664	43.664	43.664
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	I	-2.374	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	U	98	0	0	0	0
053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U	828	4.540	4.539	4.539	4.532
053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	I	0	-111	-111	-111	-111
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	U	5.704	3.632	3.986	3.986	3.986
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	I	-2.985	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	U	1.466	1.373	1.373	1.373	1.373
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	U	6.489	6.169	6.751	6.751	6.751
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	I	-566	-106	-106	-106	-106
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	111.495	104.483	104.438	104.438	104.438
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	I	-63.028	-54.899	-57.323	-57.323	-57.323
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	58.389	59.238	59.275	59.275	59.275
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	I	-8.191	-5.639	-5.639	-5.639	-5.639
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	U	1.730	2.098	2.098	2.098	2.098
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	I	0	-174	-174	-174	-174
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	4.240	5.018	5.017	5.017	5.017
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	I	0	-114	-114	-114	-114
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	40.061	40.342	40.374	40.374	40.374
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I	-18.983	-18.462	-20.168	-20.168	-20.168
<b>0546</b>	<b>Tilbud til udlændinge</b>		<b>-460</b>	<b>2.164</b>	<b>2.413</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	U	2.983	3.699	3.700	3.700	3.700
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	I	-5.221	-3.137	-3.136	-3.136	-3.136
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	U	2.412	2.127	2.537	2.164	2.164
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	I	-634	-443	-606	-512	-512
054665	Repatriering	U	0	172	172	172	172
054665	Repatriering	I	0	-254	-254	-254	-254
<b>0548</b>	<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>		<b>133.519</b>	<b>142.498</b>	<b>152.965</b>	<b>156.709</b>	<b>161.264</b>
054865	Seniorpension	U	965	0	5.564	6.527	7.704
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	U	55.268	65.689	77.273	86.711	97.590
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	I	-36	0	0	0	0
054867	Personlige tillæg m.v.	U	7.728	7.337	7.925	7.925	7.925
054867	Personlige tillæg m.v.	I	-3.730	-3.607	-4.000	-4.000	-4.000
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	76.250	76.534	69.170	62.513	55.012
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	I	-2.926	-3.454	-2.967	-2.967	-2.967
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>		<b>204.266</b>	<b>195.625</b>	<b>187.254</b>	<b>181.364</b>	<b>175.556</b>
055771	Sygedagpenge	U	84.857	71.656	67.021	65.276	64.396
055771	Sygedagpenge	I	-32.847	-27.176	-25.035	-24.362	-24.025
055772	Sociale formål	U	10.695	11.301	11.848	11.848	11.848
055772	Sociale formål	I	-6.122	-7.094	-7.094	-7.094	-7.094
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	U	66.576	64.763	59.642	58.404	58.270
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	I	-14.673	-13.912	-12.398	-12.136	-12.112
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	U	214	149	149	149	149
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	I	-214	-149	-149	-149	-149
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	U	-14	0	0	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	I	-21	0	0	0	0
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	19.289	19.708	20.043	20.031	20.031
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	I	0	0	0	0	0
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	15.456	15.256	15.518	15.518	15.518

**Budgetsammendrag**

Drift og refusion i hele 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	I	-0	-206	-206	-206	-206
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	U	61.052	61.329	57.915	54.085	49.496
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	I	19	0	0	0	0
<b>0558</b>	<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>		<b>77.732</b>	<b>77.935</b>	<b>76.578</b>	<b>77.071</b>	<b>75.149</b>
055880	Revalidering	U	3.719	3.521	2.846	2.846	2.846
055880	Revalidering	I	-829	-704	-595	-595	-595
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	U	61.128	62.040	61.848	63.195	63.195
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	I	-31.631	-31.980	-29.586	-29.859	-29.859
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	U	41.667	42.412	40.648	39.841	37.416
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	I	-8.521	-8.712	-8.342	-8.172	-7.669
055883	Ledighedsydelse	U	15.396	14.312	12.354	12.349	12.349
055883	Ledighedsydelse	I	-3.196	-2.954	-2.595	-2.534	-2.534
<b>0568</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>15.803</b>	<b>21.868</b>	<b>21.217</b>	<b>20.830</b>	<b>20.569</b>
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	11.746	18.775	18.049	16.956	16.695
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-1.536	-2.563	-2.561	-2.355	-2.355
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	1.748	0	1.550	1.550	1.550
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	I	-578	0	-550	-550	-550
056894	Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	670	2.402	962	962	962
056894	Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	I	-162	-781	-162	-162	-162
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	U	166	4	32	32	32
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	I	0	28	0	0	0
056897	Seniorjob til personer over 55 år	U	5.500	5.493	5.694	6.194	6.194
056897	Seniorjob til personer over 55 år	I	-2.268	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998
056898	Beskæftigelsesordninger	U	1.086	2.876	2.568	2.568	2.568
056898	Beskæftigelsesordninger	I	-568	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
<b>0572</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>		<b>1.782</b>	<b>2.059</b>	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	3.242	2.059	3.412	3.412	3.412
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	I	-1.461	0	-1.355	-1.355	-1.355
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>		<b>263.046</b>	<b>259.523</b>	<b>260.393</b>	<b>270.722</b>	<b>272.652</b>
<b>0642</b>	<b>Politisk organisation</b>		<b>4.979</b>	<b>5.920</b>	<b>5.113</b>	<b>5.646</b>	<b>5.778</b>
064240	Fælles formål	U	110	109	109	109	109
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	4.662	4.603	4.604	4.604	4.604
064242	Kommissioner, råd og nævn	U	212	250	249	249	249
064242	Kommissioner, råd og nævn	I	-10	-3	-3	-3	-3
064243	Valg m.v.	U	5	961	154	687	819
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>		<b>215.335</b>	<b>195.377</b>	<b>200.771</b>	<b>210.567</b>	<b>212.497</b>
064550	Administrationsbygninger	U	5.755	4.605	4.535	12.594	12.594
064550	Administrationsbygninger	I	-0	-10	-10	-10	-10
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	108.700	99.298	101.966	103.754	106.713
064551	Sekretariat og forvaltninger	I	-4.535	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
064552	Fælles IT og telefoni	U	32.140	34.905	33.945	33.945	33.945
064552	Fælles IT og telefoni	I	-53	0	0	0	0
064553	Jobcentre	U	32.849	32.502	30.916	30.865	30.839
064553	Jobcentre	I	0	0	0	0	0
064554	Naturbeskyttelse	U	1.004	1.034	1.034	1.034	1.034
064555	Miljøbeskyttelse	U	2.697	2.649	2.649	2.649	2.649
064556	Byggesagsbehandling	U	3.536	523	568	568	524
064556	Byggesagsbehandling	I	-221	-406	-406	-406	-406
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	8.684	1.962	6.550	6.550	6.550
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	I	-1.835	-4.952	-822	-822	-822
064558	Det specialiserede børneområde	U	19.440	18.587	15.167	15.167	15.167
064558	Det specialiserede børneområde	I	-65	0	0	0	0
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	U	7.238	7.594	7.594	7.594	7.594
<b>0648</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>		<b>675</b>	<b>1.054</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	U	4	0	0	0	0



**Budgetsammendrag**

Drift og refusion i hele 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	I	-181	-204	-204	-204	-204	
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	U	853	1.258	1.256	1.256	1.256	
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	I	0	0	0	0	0	
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>		<b>42.057</b>	<b>57.171</b>	<b>53.457</b>	<b>53.457</b>	<b>53.457</b>	
065270	Løn- og barselpuljer	U	0	8.276	8.177	8.177	8.177	
065272	Tjenestemandspension	U	47.500	45.110	47.411	47.411	47.411	
065272	Tjenestemandspension	I	-50	0	0	0	0	
065274	Interne forsikringspuljer	U	-5.393	-3.120	-2.131	-2.131	-2.131	
065276	Generelle reserver	U	0	6.906	0	0	0	
<b>Samlet resultat</b>			<b>2.114.803</b>	<b>2.099.279</b>	<b>2.111.840</b>	<b>2.131.530</b>	<b>2.140.294</b>	<b>2.155.352</b>

# Bevillingsoversigt

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>Herlev Kommune</b>	<b>U</b>	<b>2.488.713</b>	<b>2.510.767</b>	<b>2.536.832</b>	<b>2.540.566</b>	<b>2.558.042</b>
	<b>I</b>	<b>-389.434</b>	<b>-398.927</b>	<b>-405.302</b>	<b>-400.272</b>	<b>-402.690</b>
		<b>2.099.279</b>	<b>2.111.840</b>	<b>2.131.530</b>	<b>2.140.294</b>	<b>2.155.352</b>
<b>Center for Dagtilbud og Skole</b>	<b>U</b>	<b>603.386</b>	<b>611.858</b>	<b>630.052</b>	<b>632.090</b>	<b>640.817</b>
	<b>I</b>	<b>-94.783</b>	<b>-103.192</b>	<b>-110.574</b>	<b>-106.229</b>	<b>-109.419</b>
<b>Center for Dagtilbud/Skole,myndighed/hk6</b>	<b>U</b>	<b>1.538</b>	<b>1.568</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>
<b>Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub</b>	<b>U</b>	<b>301.308</b>	<b>304.303</b>	<b>309.691</b>	<b>311.195</b>	<b>311.767</b>
	<b>I</b>	<b>-35.891</b>	<b>-36.798</b>	<b>-39.545</b>	<b>-39.931</b>	<b>-40.536</b>
<b>Folkeskoler - Fælles</b>	<b>U</b>	<b>49.542</b>	<b>46.235</b>	<b>51.625</b>	<b>53.129</b>	<b>53.701</b>
	<b>I</b>	<b>-7.138</b>	<b>-9.228</b>	<b>-9.228</b>	<b>-9.228</b>	<b>-9.228</b>
Folkeskoler - Fælles	U	2.131	1.924	1.924	1.924	1.924
Folkeskoler - Fælles - Personale	U	15.471	7.551	11.666	13.758	14.774
Den Kulturelle Rygsæk	U	428	428	428	428	428
Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger	U	15.228	18.726	17.976	17.378	16.679
	<b>I</b>	<b>-5.731</b>	<b>-7.821</b>	<b>-7.821</b>	<b>-7.821</b>	<b>-7.821</b>
Puljer på Skoleområdet	U	0	0	0	0	0
Puljer på Skoleområdet	I	0	0	0	0	0
Feriekoloniophold	U	668	667	667	667	667
	<b>I</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>
Fiskebæk Naturskole	U	1.542	1.541	1.541	1.541	1.541
	<b>I</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>
Børnenaturcenter Kildegården	U	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
Syge- og hjemmeundervisning	U	801	802	802	802	802
SFO og Skolefritidsklub - Fælles	U	6.015	4.176	4.596	4.662	4.768
Skolebibliotek	U	700	700	700	700	700
SFO og Skolefritidsklub - Fripladser	U	6.567	6.554	7.209	7.303	7.452
Teknisk budgetudmøntning	U	-1.024	0	0	0	0
Pulje efterårsaktiviteter	U	0	0	0	0	0
Delaftale 2 - Budget	U	0	2.150	3.100	2.950	2.950
<b>Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og</b>	<b>U</b>	<b>71.863</b>	<b>72.746</b>	<b>72.744</b>	<b>72.745</b>	<b>72.745</b>
	<b>I</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Herlev Byskole	U	56.188	57.058	57.057	57.057	57.057
SFO Herlev Byskole	U	11.836	11.846	11.845	11.846	11.846
	<b>I</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skolefritidsklub Herlev Byskole	U	3.840	3.842	3.842	3.842	3.842
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub og</b>	<b>U</b>	<b>66.225</b>	<b>69.436</b>	<b>69.436</b>	<b>69.436</b>	<b>69.436</b>
	<b>I</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Kildegårdskolen	U	50.183	53.388	53.388	53.388	53.388
SFO Kildegårdskolen	U	12.873	12.880	12.880	12.880	12.880
	<b>I</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Skolefritidsklub Kildegårdskolen	U	3.169	3.168	3.168	3.168	3.168
	<b>I</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og</b>	<b>U</b>	<b>60.820</b>	<b>61.422</b>	<b>61.422</b>	<b>61.422</b>	<b>61.422</b>
	<b>I</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Lindehøjskolen	U	44.266	44.857	44.857	44.857	44.857
SFO Lindehøjskolen	U	12.384	12.394	12.394	12.394	12.394
	I	0	0	0	0	0
Skolefritidsklub Lindehøjskolen	U	4.170	4.171	4.171	4.171	4.171
	I	1	0	0	0	0
<b>Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefriti</b>	<b>U</b>	<b>52.857</b>	<b>54.464</b>	<b>54.464</b>	<b>54.463</b>	<b>54.463</b>
	<b>I</b>	<b>-437</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Gl. Hjortespringskole	U	44.340	45.949	45.949	45.948	45.948
	I	-301	0	0	0	0
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	U	8.517	8.515	8.515	8.515	8.515
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	I	-137	1	1	1	1
<b>SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling</b>	<b>I</b>	<b>-28.313</b>	<b>-27.571</b>	<b>-30.317</b>	<b>-30.703</b>	<b>-31.308</b>
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>U</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
<b>Børn med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>35.450</b>	<b>34.560</b>	<b>34.560</b>	<b>34.560</b>	<b>34.560</b>
	<b>I</b>	<b>-437</b>	<b>-2.097</b>	<b>-2.097</b>	<b>-2.097</b>	<b>-2.097</b>
Mellemoffentlige betalinger	U	6.539	6.538	6.538	6.538	6.538
Specialundervisning i regionale tilbud	U	785	784	784	784	784
Kommunale specialskoler	U	16.697	15.809	15.809	15.809	15.809
	I	0	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098
Specialskoler - Psykosociale børn	U	16.697	15.809	15.809	15.809	15.809
Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole	U	19.435	17.649	17.649	17.649	17.649
	I	-301	0	0	0	0
SFO - Specialg. - Gl. Hjortespringskole	U	5.688	5.686	5.686	5.686	5.686
	I	-137	1	1	1	1
Villaen - Gl. Hjortespringskole	U	6.470	7.539	7.539	7.539	7.539
Kompetancen - Gl. Hjortespringskole	U	2.566	4.481	4.481	4.481	4.481
Salg af pladser	I	0	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098
Dagtilbud - Børn med særlige behov	U	1.441	1.440	1.440	1.440	1.440
Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	6.666	6.667	6.667	6.667	6.667
Specialbørnehaver	U	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
Specialfritidshjem	U	5.304	5.305	5.305	5.305	5.305
Undervisn.ifm. dagbeh.,privat leverandør	U	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
Efterskole	U	256	256	256	256	256
<b>Efteruddannelse i Folkeskolen</b>	<b>U</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
	<b>I</b>	<b>-354</b>	<b>-354</b>	<b>-354</b>	<b>-354</b>	<b>-354</b>
<b>Bidrag til privatskoler og SFO</b>	<b>U</b>	<b>26.883</b>	<b>28.694</b>	<b>29.492</b>	<b>29.880</b>	<b>29.607</b>
Privatskoler	U	25.063	26.578	27.232	27.611	27.418
SFO	U	1.820	2.116	2.260	2.269	2.189
<b>Bidrag til efterskoler</b>	<b>U</b>	<b>3.094</b>	<b>2.908</b>	<b>2.864</b>	<b>2.709</b>	<b>3.144</b>

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst.</b>	<b>U</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>Dagtilbud</b>	<b>U</b>	<b>208.212</b>	<b>204.908</b>	<b>215.249</b>	<b>223.199</b>	<b>231.192</b>
	<b>I</b>	<b>-58.481</b>	<b>-57.958</b>	<b>-60.871</b>	<b>-63.789</b>	<b>-66.374</b>
Dagtilbud - Fælles	U	35.640	41.629	51.712	59.472	67.274
	I	-58.481	-57.958	-60.871	-63.789	-66.374
Dagtilbud - Søskendetilskud	U	4.046	3.865	4.065	4.249	4.421
Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger	U	7.410	6.296	6.476	7.492	7.774
	I	-4.900	-5.151	-5.340	-5.754	-5.991
Dagtilbud - Fripladser	U	9.093	7.086	8.004	8.341	8.656
Faste tværgående aktiviteter	U	1.921	1.668	1.668	1.668	1.668
	I	-102	-102	-102	-102	-102
Tværgående aktiviteter og udvikling	U	2.845	2.844	2.844	2.844	2.844
Ledelse og pædagogiske konsulenter	U	12.676	13.156	13.156	13.156	13.156
Specialgrupper	U	4.467	4.467	4.467	4.467	4.467
Trivselspuljen	U	2.189	2.247	2.247	2.247	2.247
Demografi korrektion	U	-9.008	0	8.785	15.008	22.041
Dagtilbudsomr. - Eksterne projekter	U	0	0	0	0	0
Dagtilbudsomr. - Eksterne projekter	I	0	0	0	0	0
Forældrebetaling	I	-53.479	-52.705	-55.429	-57.933	-60.281
Kommunale institutioner	U	128.836	122.257	122.257	122.257	122.257
Bø. Sommerhaven	U	8.361	6.118	6.118	6.118	6.118
Bø. Mælkevejen/Ønskeøen	U	7.801	8.424	8.424	8.424	8.424
Bø. Troldehuset/Hyldemosen	U	10.403	9.758	9.758	9.758	9.758
Bø. Krudttønden	U	7.949	7.076	7.076	7.076	7.076
Bø. Anishaven	U	8.653	8.510	8.510	8.510	8.510
Bø. Eventyrhuset/Kildespring	U	15.390	13.593	13.593	13.593	13.593
Bø. Kagsmosen/Solstrålen	U	11.592	10.650	10.650	10.650	10.650
Bø. Enghuset	U	9.809	10.197	10.197	10.197	10.197
Bø. Elverhuset	U	8.957	8.947	8.947	8.947	8.947
Bø. Herlevgård/Solsikken	U	13.930	13.640	13.640	13.640	13.640
Bø. Hyldeblomsten	U	7.307	7.302	7.302	7.302	7.302
Bø. Lindehaven	U	8.499	7.858	7.858	7.858	7.858
NY daginstitution	U	0	0	0	0	0
Normeringsforøgelse til senere udmøntnin	U	10.184	10.184	10.184	10.184	10.184
Selvejende dagtilbud	U	23.098	21.554	21.554	21.554	21.554
Bø. Æblehuset	U	6.984	6.981	6.981	6.981	6.981
Bø. Kantatehuset	U	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235
Bø. Kachotten	U	3.084	3.083	3.083	3.083	3.083
Bø. Lindehøj	U	9.795	8.255	8.255	8.255	8.255
Dagplejen	U	17.041	15.644	15.644	15.644	15.644
Dagplejen	U	982	899	899	899	899
Dagplejen - ikke ramme	U	14.389	13.075	13.075	13.075	13.075
Dagplejen - Ledelse/adm	U	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
Tilskud til privatinstitutioner	U	3.597	3.824	4.082	4.272	4.463
Privat pasning	U	305	921	1.048	1.140	1.187
Privatinstitutioner	U	3.292	2.903	3.034	3.132	3.276

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>Ungdomsskolen</b>	<b>U</b>	<b>11.595</b>	<b>11.597</b>	<b>11.597</b>	<b>11.597</b>	<b>11.597</b>
Ungdomsskolen	U	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387
Ungdomsskolen - Ledelse/adm	U	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
Ungecaféer	U	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277
Erhvervsklasse	U	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
Fokusklasse	U	3.073	3.074	3.074	3.074	3.074
<b>Udgående ressourcesteam</b>	<b>U</b>	<b>14.486</b>	<b>22.500</b>	<b>24.222</b>	<b>16.573</b>	<b>16.573</b>
	<b>I</b>	<b>-57</b>	<b>-5.984</b>	<b>-7.706</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>
Psykologer	U	4.755	6.168	6.168	6.168	6.168
Tale-Hørekonsulenter	U	2.154	2.552	2.552	2.552	2.552
Fagpersonale	U	944	944	944	944	944
PPR-drift	U	85	85	85	85	85
	<b>I</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>
PPR-ledelse	U	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442
Pædagogiske vejledere	U	4.021	4.297	4.297	4.297	4.297
Børnepakken	U	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Stats.pulje - Tilsk.norm daginst.	U	0	5.927	7.649	0	0
Stats.pulje - Tilsk.norm daginst.	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-5.927</b>	<b>-7.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Center for Børn, Unge og Familier</b>	<b>U</b>	<b>127.924</b>	<b>129.168</b>	<b>129.168</b>	<b>129.194</b>	<b>129.194</b>
	<b>I</b>	<b>-8.767</b>	<b>-8.296</b>	<b>-8.296</b>	<b>-8.296</b>	<b>-8.296</b>
<b>Center for Børn, Unge og Familier</b>	<b>U</b>	<b>14.538</b>	<b>15.722</b>	<b>15.722</b>	<b>15.722</b>	<b>15.722</b>
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>U</b>	<b>13.197</b>	<b>13.178</b>	<b>13.178</b>	<b>13.178</b>	<b>13.178</b>
	<b>I</b>	<b>-395</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>
Tandpleje - Egne klinikker	U	12.018	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>I</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>
Tandpleje	U	11.274	11.257	11.257	11.257	11.257
	<b>I</b>	<b>-136</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>
Omsorgs-, special og socialtandpleje	U	744	743	743	743	743
	<b>I</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Tandpleje - øvrige udbydere	U	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
	<b>I</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>
Tandpleje - 0-18 år	U	382	382	382	382	382
Omsorgs-, special og socialtandpleje	U	796	796	796	796	796
	<b>I</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>
<b>Sundhedspleje og børnetræning</b>	<b>U</b>	<b>6.556</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</b>
<b>Familiehuset</b>	<b>U</b>	<b>20.772</b>	<b>23.583</b>	<b>23.583</b>	<b>23.583</b>	<b>23.583</b>
Familiekonsulenter	U	9.853	12.669	12.669	12.669	12.669
Familiekonsulenter	U	9.222	12.038	12.038	12.038	12.038
Familiehuset - ledelse/adm	U	632	631	631	631	631
Dildhaven	U	7.668	7.663	7.663	7.663	7.663
Dildhaven	U	7.244	7.240	7.240	7.240	7.240

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Dildhaven - Ledelse/adm	U	424	423	423	423	423
Familieliv	U	8	9	9	9	9
Familieliv - Løn	U	8	9	9	9	9
Familieliv - Drift	U	0	0	0	0	0
Samarbejde med frivillige	U	102	102	102	102	102
Kontaktpersoner	U	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
<b>Projekt Nye Veje til samarbejde</b>	<b>U</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>STU</b>	<b>U</b>	<b>8.056</b>	<b>8.056</b>	<b>8.056</b>	<b>8.056</b>	<b>8.056</b>
<b>Børn med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>64.719</b>	<b>61.406</b>	<b>61.406</b>	<b>61.432</b>	<b>61.432</b>
	<b>I</b>	<b>-8.372</b>	<b>-7.902</b>	<b>-7.902</b>	<b>-7.902</b>	<b>-7.902</b>
<b>Central refusionsordn. - Børne-og Unge</b>	<b>I</b>	<b>-5.296</b>	<b>-4.826</b>	<b>-4.826</b>	<b>-4.826</b>	<b>-4.826</b>
<b>Plejefam- og oph.steder for børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>31.548</b>	<b>27.842</b>	<b>27.842</b>	<b>27.868</b>	<b>27.868</b>
	<b>I</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>
Psykosociale	U	31.548	27.842	27.842	27.868	27.868
	I	-44	-44	-44	-44	-44
Psykosociale alm. plejefamilier	U	14.626	11.625	11.625	11.632	11.632
Psykosociale Netværkspl.fam.	U	882	482	482	482	482
Psykosociale Opholdssteder	U	8.326	8.329	8.329	8.348	8.348
Psykosociale Opholdssteder ejerf. 4	U	5.928	5.621	5.621	5.621	5.621
Psykosociale Kost og efterskoler	U	1.134	1.133	1.133	1.133	1.133
Psykosociale Advokatbistand	U	538	537	537	537	537
Psykosociale Kuratorpulje	U	22	22	22	22	22
Psykosociale Arb.skadeforsikring	U	93	93	93	93	93
Psykosociale Egenbetaling	I	-44	-44	-44	-44	-44
<b>Forebyg. foranstaltn.for børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>16.602</b>	<b>18.516</b>	<b>18.516</b>	<b>18.516</b>	<b>18.516</b>
Psykosociale	U	12.022	13.936	13.936	13.936	13.936
Psyk Kons.bist. prgf. 52,3, 1	U	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
Psyk Fam./dagbeh. prgf. 52,3,3	U	3.302	5.516	5.516	5.516	5.516
Psyk Aflastning prgf. 52, 3, 5	U	711	711	711	711	711
Psyk Pers rdg. Prgf. 52, 3, 6	U	887	886	886	886	886
Psyk Fast kontprs prgf. 52, 3, 6	U	907	907	907	907	907
Psyk Praktikoph prgf. 52, 3, 8	U	30	30	30	30	30
Psyk Anden hjælp prgf. 52, 3, 9	U	253	255	255	255	255
Psyk Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,1	U	2.387	2.086	2.086	2.086	2.086
Psyk Øk. Støt. Prgf. 52, 5	U	137	137	137	137	137
Psyk Støttepers anbr. Prgf. 54	U	850	851	851	851	851
Psyk DUBU,forebyggende medarbejdere	U	448	447	447	447	447
Handicappede	U	4.472	4.473	4.473	4.473	4.473
Handicappede Aflastning prgf. 52, 3, 5	U	4.472	4.473	4.473	4.473	4.473
Pulje vedr. kontanthjælpsloftet	U	107	107	107	107	107

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>Døgninstitutioner</b>	<b>U</b>	<b>6.176</b>	<b>6.175</b>	<b>6.175</b>	<b>6.175</b>	<b>6.175</b>
<b>Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	<b>6.075</b>	<b>6.086</b>	<b>6.086</b>	<b>6.086</b>	<b>6.086</b>
	I	-3.033	-3.032	-3.032	-3.032	-3.032
Prgf. 41 Merudg. ved forsørgelse af børn	U	930	940	940	940	940
Prgf 42 Tabt arbejdsfortjeneste	U	5.145	5.146	5.146	5.146	5.146
Statsrefusion, prgf. 41 + 42	I	-3.033	-3.032	-3.032	-3.032	-3.032
<b>Flex. pulje børn/unge i uds. positioner</b>	<b>U</b>	<b>2.190</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>659</b>
<b>Sikrede institutioner</b>	<b>U</b>	<b>2.128</b>	<b>2.128</b>	<b>2.128</b>	<b>2.128</b>	<b>2.128</b>
<b>Center for Sundhed og Voksne</b>	<b>U</b>	<b>702.454</b>	<b>712.434</b>	<b>715.210</b>	<b>716.709</b>	<b>720.709</b>
	I	-120.504	-121.191	-121.377	-121.556	-121.556
<b>Stabsfunktioner</b>	<b>U</b>	<b>16.102</b>	<b>16.816</b>	<b>17.077</b>	<b>16.992</b>	<b>18.152</b>
	I	0	0	0	0	0
Stab/Center for Sundhed og Voksne(kt.06)	U	7.798	7.778	7.778	7.778	7.778
	I	0	0	0	0	0
Center for Sundhed og Voksne øvrig adm.	U	2.007	2.008	2.008	2.008	2.008
Center for Sundhed og Voksne myndighed	U	5.639	5.637	5.637	5.637	5.637
Kommissioner, råd og nævn	U	111	92	92	92	92
Mødeforplejning Sundhed og Voksen	U	41	41	41	41	41
Stab / Omsorg og Pleje	U	4.948	4.946	4.946	4.946	4.946
IT sundhedsinformatik, Ældre	U	2.904	2.902	2.902	2.902	2.902
Kompetanceudvikling mv., ældre	U	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
Tilskud til pensionist foreninger	U	263	263	263	263	263
Frivilligecenter og Selvhjælp Herlev	U	186	186	186	186	186
Stab / Voksensociale tilbud	U	576	575	575	575	575
Fællessted / Voksensociale tilbud	U	576	575	575	575	575
Stab / Sundhed og Forebyggelse	U	1.241	698	698	698	698
Sundhedsfremmende indsats	U	134	134	134	134	134
Borgerlæger	U	1.107	564	564	564	564
Indsats for rekruttering SOSU personale	U	210	209	209	209	209
Ansættelsesansvar for SOSU assistentelev	U	1.339	0	0	0	0
Teknisk budgetudmøntning	U	-9	1.360	1.136	1.136	1.136
CSV - Fælles	U	0	1.250	1.735	1.650	2.810
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>U</b>	<b>129.286</b>	<b>129.304</b>	<b>129.304</b>	<b>129.304</b>	<b>129.304</b>
Aktivitetsbest. medfinans. sundhedsvæs.	U	128.424	128.426	128.426	128.426	128.426
Hospice og færdigbehandlede patienter	U	862	878	878	878	878
Færdigbehandlede patienter	U	36	36	36	36	36



## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Hospice	U	826	842	842	842	842
<b>Projekter og tilskud</b>	<b>U</b>	<b>1.969</b>	<b>1.977</b>	<b>1.977</b>	<b>1.977</b>	<b>1.977</b>
Klippekort til plejehjemsbeboere	U	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
Midler til værdig ældrepleje	U	0	8	8	8	8
Indretning af demenssegne plejeboliger	U	0	0	0	0	0
Bedre bemanding i hjemmeplejen + pl.hjem	U	0	0	0	0	0
Særlig indsats fastholdelse af elever	U	0	0	0	0	0
<b>Pleje - Køb og salg af pladser &amp; ydelser</b>	<b>U</b>	<b>23.598</b>	<b>23.598</b>	<b>23.598</b>	<b>23.598</b>	<b>23.598</b>
	<b>I</b>	<b>-6.645</b>	<b>-6.647</b>	<b>-6.647</b>	<b>-6.647</b>	<b>-6.647</b>
Køb og salg af pladser	U	23.598	23.598	23.598	23.598	23.598
Køb af pladser i andre kommuner	U	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436
Hjortespring Omsorgscenter	U	10.161	10.162	10.162	10.162	10.162
Salg af ydelser til andre kommuner	I	-6.645	-6.647	-6.647	-6.647	-6.647
Salg af ydelser til andre kommuner	I	-2.349	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
Salg af pladser på plejecentrene	I	-4.296	-4.297	-4.297	-4.297	-4.297
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>U</b>	<b>73.639</b>	<b>89.086</b>	<b>90.581</b>	<b>90.976</b>	<b>92.676</b>
	<b>I</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>
Voksne med særlige behov	U	4.221	4.222	4.222	4.222	4.222
Specialpædagogisk bistand, voksne	U	1.853	1.854	1.854	1.854	1.854
Specialiseret rehab.	U	2.368	2.368	2.368	2.368	2.368
Genoptræningen	U	16.945	17.743	18.553	18.553	19.053
	I	-142	-142	-142	-142	-142
Genoptræning	U	10.771	11.570	12.380	12.380	12.880
	I	-142	-142	-142	-142	-142
Ekstern genoptræning	U	1.595	1.594	1.594	1.594	1.594
Vederlagsfri fysioterapi	U	4.310	4.309	4.309	4.309	4.309
Frit valg Genoptræning	U	270	270	270	270	270
Aktivitetscenteret	U	8.520	8.820	9.205	9.195	9.895
	I	-96	-96	-96	-96	-96
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.350	3.348	3.348	3.348	3.348
Sundhedsfremme indsats	U	2.727	2.725	2.725	2.725	2.725
Forebyggende hjemmebesøg	U	464	463	463	463	463
Sundhedsfremme projekter	U	160	160	160	160	160
Fællesstab / Herlev Sundhedscenter	U	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
Tværgående aktiviteter	U	538	538	538	537	537
Sundhed og Aktivitet, Befordring	U	1.165	1.166	1.166	1.166	1.166
Sygeplejen	U	27.074	27.668	27.968	28.374	28.874
Hjemmesygeplejen / Fælles udgifter	U	1.027	1.026	1.026	1.026	1.026
Hjemmesygeplejen	U	19.837	20.431	20.731	21.137	21.637
Hjemmesygeplejen led/adm gr. 200	U	532	532	532	532	532
Afregning af medicinudgifter	U	4.288	1	1	1	1

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Afregning af sundhedslovsydelse - SSA	U	1.390	5.678	5.678	5.678	5.678
Hjemmepleje	U	40.245	5.059	5.059	5.059	5.059
Hjemmeplejen / Fælles udgifter	U	1.660	5.072	5.072	5.072	5.072
Hjemmeplejegruppe Syd	U	16.015	-5	-5	-5	-5
Hjemmeplejegruppe Nord	U	18.435	-5	-5	-5	-5
Hjemmeplejen led/adm	U	4.136	-3	-3	-3	-3
Sygeplejehjælpermidler	U	6.666	6.623	6.623	6.623	6.623
Plejevederlag m.v.	U	932	931	931	931	931
Omsorgsteamet	U	3	3	3	3	3
Fællesstab/Hjemmepleje & Rusmiddelcenter	U	3.833	3.835	3.835	3.835	3.835
Fællesstab/Hj.pl. & Rusmiddelcent, ældre	U	1.439	1.441	1.441	1.441	1.441
Uddannelseskonsulenter, ældre	U	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
Specialiseret hjemmesygepleje	U	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387
SoSu elevuddannelser/Hj.plejen	U	2.399	7.801	7.801	7.801	7.801
SoSu assistentelever/Hj.plejen, ældre	U	1.661	5.600	5.600	5.600	5.600
SoSu hjælperelever/Hj.plejen, ældre	U	387	2.201	2.201	2.201	2.201
Sosu assistentelever/Hj.plejen, handic.	U	280	0	0	0	0
SoSu hjælperelever/Hj. plejen, handic.	U	71	0	0	0	0
Afregning af leverede ydelser	U	-43.581	1	1	1	1
Kommunal hjemmehjælp, ældre	U	-37.278	0	0	0	0
Kommunal hjemmehjælp/ handic.	U	-6.303	1	1	1	1
Sundhed og Rehabilitering - fælles	U	0	0	0	0	0
<b>Plejecentre</b>	<b>U</b>	<b>110.385</b>	<b>108.427</b>	<b>108.347</b>	<b>108.583</b>	<b>108.383</b>
	<b>I</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</b>
Fællesstab / Herlev Plejecentre	U	3.573	4.923	4.843	5.078	4.878
Fællesstab / Lønninger, ældre	U	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
Fællesstab/lønninger, handic	U	0	0	0	0	0
Fællesstab/Herlev Plejecentre	U	0	1.350	1.270	1.505	1.305
Herlevgaard Center	U	26.240	26.152	26.152	26.152	26.152
	I	-162	-162	-162	-162	-162
Herlevgaard Center Drift	U	2.555	2.463	2.463	2.463	2.463
	I	-162	-162	-162	-162	-162
Herlevgaard Center team 1	U	11.070	11.071	11.071	11.071	11.071
Herlevgaard Center team 2	U	6.464	6.465	6.465	6.465	6.465
Herlevgaard Center ledelse	U	1.145	1.146	1.146	1.146	1.146
Herlevgaard Center team 0	U	5.007	5.007	5.007	5.007	5.007
Lille Birkholm Center	U	33.879	34.104	34.104	34.105	34.105
	I	-277	-277	-277	-277	-277
Lille Birkholm Center Drift	U	3.067	3.293	3.293	3.293	3.293
	I	-277	-277	-277	-277	-277
Lille Birkholm Center team 1	U	12.334	12.334	12.334	12.334	12.334
Lille Birkholm Center team 2	U	4.773	4.772	4.772	4.773	4.773

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Lille Birkholm Center ledelse	U	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
Lille Birkholm Center team 3	U	7.030	7.030	7.030	7.029	7.029
Lille Birkholm Center team 0	U	5.009	5.008	5.008	5.009	5.009
Lærkegård Center	U	32.682	32.465	32.465	32.465	32.465
	I	-205	-205	-205	-205	-205
Lærkegård Center Drift	U	3.003	2.783	2.783	2.783	2.783
	I	-205	-205	-205	-205	-205
Lærkegård Center team 1	U	8.451	8.452	8.452	8.452	8.452
Lærkegård Center team 2	U	7.498	7.498	7.498	7.498	7.498
Lærkegård Center team 3	U	7.022	7.023	7.023	7.023	7.023
Lærkegård Center ledelse	U	1.696	1.697	1.697	1.697	1.697
Pulje til nedbringelse af sygefravær	U	0				
	I	0				
Lærkegård Center team 0	U	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012
Produktionskøkken og Caféeer	U	10.788	10.784	10.784	10.784	10.784
	I	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216
Produktionskøkken	U	10.788	10.784	10.784	10.784	10.784
	I	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216
SoSu elevuddannelser/Plejecentre	U	3.223	-1	-1	-1	-1
SoSu assistentelever/Plejecentre, ældre	U	1.478	-1	-1	-1	-1
SoSu hjælperelever/Plejecentre, ældre	U	1.744	0	0	0	0
Sosu assistentelever/plejecentre, handic	U	0				
<b>Voksenrådgivning og Visitation</b>	<b>U</b>	<b>253.954</b>	<b>249.095</b>	<b>250.195</b>	<b>251.148</b>	<b>252.488</b>
	<b>I</b>	<b>-22.337</b>	<b>-23.022</b>	<b>-23.208</b>	<b>-23.387</b>	<b>-23.387</b>
Visitation	U	66.579	61.372	62.472	63.432	64.772
	I	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387
Praktisk bistand & personlig pleje	U	53.637	48.428	49.528	50.488	51.828
Øvrige serviceydelser	U	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577
	I	-2.377	-2.377	-2.377	-2.377	-2.377
Voksne handicapede	U	7.599	7.601	7.601	7.601	7.601
	I	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
Projektbevillinger o.lign.	U	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
Handicap og Psykiatri	U	168.483	168.834	168.834	168.834	168.834
	I	-18.658	-19.344	-19.530	-19.709	-19.709
Socialpædagogisk støtte §84-85	U	33.541	33.543	33.543	33.543	33.543
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	U	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
	I	-174	-174	-174	-174	-174
Beskyttet beskæftigelse §103	U	5.018	5.017	5.017	5.017	5.017
	I	-114	-114	-114	-114	-114
Aktivitets- og samværstilbud §104	U	18.863	18.863	18.863	18.863	18.863
	I	-52	-909	-1.008	-1.032	-1.032
Botilbud til midlertidigt ophold §107	U	47.518	47.515	47.515	47.515	47.515
	I	-4.307	-6.320	-6.553	-6.608	-6.608
Længerevarende botilbud §108	U	52.333	52.332	52.332	52.332	52.332

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
	I	-2.645	-4.905	-5.167	-5.230	-5.230
Kontante ydelser §100	U	871	871	871	871	871
	I	-445	-445	-445	-445	-445
Støtte til individuel befordring §117	U	22	22	22	22	22
Kvindekrisecentre §109	U	1.828	2.183	2.183	2.183	2.183
	I	-900	-900	-900	-900	-900
Botilbud med soc. probl. §110	U	1.804	1.803	1.803	1.803	1.803
	I	-875	-875	-875	-875	-875
Central refusionsordning, voksne	I	-9.146	-4.702	-4.294	-4.331	-4.331
H/P, voksen kto. 6	U	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587
Hjælpebidrag	U	18.891	18.889	18.889	18.882	18.882
	I	-292	-291	-291	-291	-291
Hjælpebidrag	U	11.996	11.995	11.995	11.988	11.988
Hjælpebidrag	I	-292	-291	-291	-291	-291
Team - Hjælpebidrag	U	3.213	3.212	3.212	3.212	3.212
Team - Hj. midler led/adm.	U	1.788	1.788	1.788	1.788	1.788
Handicapkørsel	U	1.895	1.894	1.894	1.894	1.894
<b>Voksen sociale Tilbud</b>	<b>U</b>	<b>93.521</b>	<b>94.131</b>	<b>94.131</b>	<b>94.131</b>	<b>94.131</b>
	<b>I</b>	<b>-82.424</b>	<b>-82.424</b>	<b>-82.424</b>	<b>-82.424</b>	<b>-82.424</b>
Rusmiddelcenter	U	7.477	8.059	8.059	8.059	8.059
	I	-106	-106	-106	-106	-106
Kagshuset	U	5.313	5.895	5.895	5.895	5.895
	I	-106	-106	-106	-106	-106
Alkoholbehandling	U	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
Stofmisbrugsbehandling	U	790	791	791	791	791
Skovgården	U	17.085	17.063	17.063	17.063	17.063
	I	-19.642	-21.022	-21.022	-21.022	-21.022
Højsletten	U	17.900	17.878	17.878	17.878	17.878
	I	-19.238	-20.848	-20.848	-20.848	-20.848
Juvelhuset	U	13.210	13.207	13.207	13.207	13.207
	I	-16.020	-15.453	-15.453	-15.453	-15.453
Bofællesskaberne & værestedet	U	10.229	10.271	10.271	10.271	10.271
	I	-4.064	-4.064	-4.064	-4.064	-4.064
Bofællesskaberne	U	6.924	6.965	6.965	6.965	6.965
	I	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
Bofællesskaberne udgående funk.	U	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687
	I	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
Værestedet - Peberkværnen	U	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
	I	-351	-350	-350	-350	-350
Hørkær	U	17.367	17.340	17.340	17.340	17.340
	I	-18.111	-19.818	-19.818	-19.818	-19.818
Fællesstab / Voksensocial tilbud	U	3.306	3.308	3.308	3.308	3.308
Socialpsykiatriske tilbud	U	6.948	7.005	7.005	7.005	7.005

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Socialpsykiatriske tilbud	I	-292	-291	-291	-291	-291
Krisetelefonen	U	482	482	482	482	482
Bostøtte	U	4.480	4.479	4.479	4.479	4.479
	I	-292	-291	-291	-291	-291
Akutboliger	U	162	162	162	162	162
Værestedet	U	1.823	1.882	1.882	1.882	1.882
Overhead	I	-4.952	-822	-822	-822	-822
<b>Stab for IT, Personale og Økonomi</b>	<b>U</b>	<b>153.661</b>	<b>148.720</b>	<b>151.199</b>	<b>153.199</b>	<b>154.699</b>
	<b>I</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.049</b>	<b>-5.049</b>	<b>-5.049</b>	<b>-5.049</b>
<b>Stab for IT, Personale og Økonomi - Fæ</b>	<b>U</b>	<b>2.603</b>	<b>4.421</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>
<b>IT og Digitalisering</b>	<b>U</b>	<b>35.511</b>	<b>34.551</b>	<b>34.551</b>	<b>34.551</b>	<b>34.551</b>
IT og Digitalisering	U	8.119	7.608	7.608	7.608	7.608
Telefoni	U	514	513	513	513	513
IT systemer	U	23.789	24.582	24.582	24.582	24.582
GDPR-indsats	U	2.483	1.242	1.242	1.242	1.242
GIS og Geodata	U	606	606	606	606	606
<b>Personale og Arbejdsmiljø</b>	<b>U</b>	<b>76.003</b>	<b>68.793</b>	<b>71.923</b>	<b>73.923</b>	<b>75.423</b>
	<b>I</b>	<b>-3.221</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>
Personale og Arbejdsmiljø	U	9.988	10.875	10.905	10.905	10.905
Elever	U	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	<b>I</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>
Løn- og barselpuljer	U	9.078	8.979	8.979	8.979	8.979
Barselsudligning	U	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598
Fleksjobpulje	U	961	961	961	961	961
AES-bidrag	U	420	420	420	420	420
Lønpulje - Social- og sundhedsområdet	U	99	0	0	0	0
Tjenestemandspension	U	45.110	47.411	47.411	47.411	47.411
Vederlag	U	4.603	4.604	4.604	4.604	4.604
Vederlag til borgmester og vice	U	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	U	951	951	951	951	951
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	U	780	781	781	781	781
Fast vederlag	U	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Seniorjob	U	5.493	5.694	6.194	6.194	6.194
	<b>I</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.998</b>
Seniorjob for personer over 55 år	U	5.493	5.694	6.194	6.194	6.194
Statsrefusion - seniorjob	I	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998
Lønmodtagernes feriemidler	U	0	-10.500	-7.900	-5.900	-4.400
<b>Finans og Opkrævning</b>	<b>U</b>	<b>27.209</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
	<b>I</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.829</b>	<b>-1.829</b>	<b>-1.829</b>	<b>-1.829</b>
Finans og Opkrævning	U	8.571	9.072	9.072	9.072	9.072
Finans og Opkrævning	I	-190	-190	-190	-190	-190
Finans og Opkrævning	U	8.571	9.072	9.072	9.072	9.072
Finans og Opkrævning	I	-190	-190	-190	-190	-190
Mødeforplejning	U	0	0	0	0	0

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Interne forsikringspuljer	U	6.390	7.380	7.380	7.380	7.380
Driftssikring af boligbyggeri	U	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
	I	-103	-103	-103	-103	-103
Tinglysning ved lån til bet.ejendomsskat	U	418	418	418	418	418
Driftssikring af boligbyggeri	U	4.152	4.152	4.152	4.152	4.152
	I	-103	-103	-103	-103	-103
Byfornyelse	U	84	84	84	84	84
Adm.bidrag til Udbetaling DK og KKR	U	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594
Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed	I	-1.537	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
<b>Budget, Analyse og Indkøb</b>	<b>U</b>	<b>9.642</b>	<b>12.255</b>	<b>12.255</b>	<b>12.255</b>	<b>12.255</b>
Budget, Analyse og Indkøb	U	7.126	9.739	9.739	9.739	9.739
Tolkebistand og lægeerklæringer	U	2.515	2.516	2.516	2.516	2.516
<b>Analyse, Indkøb og Udbud</b>	<b>U</b>	<b>2.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Direktionssekretariat</u></b>	<b><u>U</u></b>	<b>19.578</b>	<b>21.347</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.832</b>
	<b><u>I</u></b>	<b>-1.089</b>	<b>-2.444</b>	<b>-2.444</b>	<b>-2.444</b>	<b>-2.444</b>
<b>Team Service</b>	<b>U</b>	<b>1.504</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>
<b>Direktionssekretariatet</b>	<b>U</b>	<b>12.141</b>	<b>13.347</b>	<b>13.347</b>	<b>13.347</b>	<b>13.347</b>
<b>Møder, kurser og repræsentation</b>	<b>U</b>	<b>735</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>734</b>
Kommunalbestyrelsen og ØPU	U	373	373	373	373	373
Vielser	U	10	10	10	10	10
Tilskud til politiske partier	U	109	109	109	109	109
§17, stk. 4 udvalg	U	67	67	67	67	67
Mødeforplejning Politiske møder	U	175	175	175	175	175
<b>Informationsudgifter</b>	<b>U</b>	<b>579</b>	<b>759</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>579</b>
Informationsudgifter	U	241	240	240	240	240
Informationsannoncer	U	338	519	339	339	339
<b>Valg</b>	<b>U</b>	<b>961</b>	<b>154</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>819</b>
Folketingsvalg	U	961	154	687	687	687
Kommunalvalg	U	0	0	0	0	132
<b>Team Herlev</b>	<b>U</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Udvikling</b>	<b>U</b>	<b>2.046</b>	<b>3.453</b>	<b>3.453</b>	<b>3.453</b>	<b>3.453</b>
	<b>I</b>	<b>-122</b>	<b>-1.477</b>	<b>-1.477</b>	<b>-1.477</b>	<b>-1.477</b>
Pensionistskovtur	U	541	540	540	540	540
	I	-122	-122	-122	-122	-122
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	1.505	2.858	2.858	2.858	2.858
Støtte til frivilligt socialt arbejde	I	0	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
Lederforum	U	0	55	55	55	55
<b>Kantinedrift</b>	<b>U</b>	<b>1.407</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>
	<b>I</b>	<b>-967</b>	<b>-967</b>	<b>-967</b>	<b>-967</b>	<b>-967</b>

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Kantinedrift	U	1.407	1.405	1.405	1.405	1.405
Kantinedrift	I	-967	-967	-967	-967	-967
Kantinen	U	0	0	0	0	0
Kantinen	I	0	0	0	0	0
Kantine, repræsentation	U	0	0	0	0	0
Kantine, repræsentation	I	0	0	0	0	0
Kantine, Gammelgård	U	0	0	0	0	0
Kantine, personale, momsreg.	U	0	0	0	0	0
Kantine, personale, momsreg.	I	0	0	0	0	0
<b><u>Center for By, Kultur og Erhverv</u></b>	<b><u>U</u></b>	<b><u>75.135</u></b>	<b><u>76.923</u></b>	<b><u>77.003</u></b>	<b><u>77.003</u></b>	<b><u>76.907</u></b>
<b><u>Center for By, Kultur og Erhverv</u></b>	<b><u>I</u></b>	<b><u>-9.935</u></b>	<b><u>-10.029</u></b>	<b><u>-10.029</u></b>	<b><u>-10.029</u></b>	<b><u>-9.934</u></b>
<b>Center for By, Kultur og Erhverv / hk.6</b>	<b>U</b>	<b>901</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>	<b>901</b>
Center for By, Kultur og Erhverv	U	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417
Musikskolebestyrelsen - Diæter	U	9	9	9	9	9
Teknisk budgetudmøntning	U	-542	0	0	0	-541
Mødeforplejning By, Kultur og Erhverv	U	16	16	16	16	16
<b>By og Kommuneplanarbejde</b>	<b>U</b>	<b>3.377</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>
By	U	3.266	4.209	4.209	4.209	4.209
Kommuneplanarbejde	U	111	111	111	111	111
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>U</b>	<b>68.911</b>	<b>69.218</b>	<b>69.298</b>	<b>69.298</b>	<b>69.743</b>
	<b>I</b>	<b>-9.935</b>	<b>-10.029</b>	<b>-10.029</b>	<b>-10.029</b>	<b>-9.934</b>
Kultur og Fritid/ hk. 6	U	2.388	2.389	2.389	2.389	2.389
Kultur og Fritid	U	66.522	66.829	66.909	66.909	67.354
Kultur og Fritid	I	-9.935	-10.029	-10.029	-10.029	-9.934
Ungdomskulturelle aktiviteter	U	136	136	136	136	136
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	U	22.670	23.036	23.216	23.216	23.216
	I	-5.345	-5.439	-5.439	-5.439	-5.344
Idrætsrådgivning	U	166	165	165	165	165
Herlev Idrætscenter	U	4.571	4.722	4.722	4.722	4.722
Det Grønne Team	U	6.350	6.549	6.549	6.549	6.549
Hjortespringbadet	U	5.817	5.844	5.844	5.844	5.844
	I	-4.219	-4.219	-4.219	-4.219	-4.219
Kiosk Hjortespringbad	U	203	203	203	203	203
	I	-333	-333	-333	-333	-333
Herlevbadet	U	46	54	54	54	54
	I	-90	-90	-90	-90	-90
Skinderskovhallen	U	473	490	690	690	690
	I	-170	-215	-215	-215	-170
Herlevhallen	U	1.269	1.276	1.276	1.276	1.276
	I	-272	-272	-272	-272	-272
Klubhuse	U	884	834	834	834	834
Squashhallen	U	149	139	139	139	139
Herlev Skøjtehal	U	2.168	2.188	2.168	2.168	2.168
	I	-100	-150	-150	-150	-100
Idræt for arbejdsledige (TIM)	U	573	572	572	572	572

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
	I	-160	-160	-160	-160	-160
Folkebibliotek	U	18.829	18.600	18.600	18.600	18.840
	I	-385	-385	-385	-385	-385
Herlev Bibliotekerne	U	18.326	18.082	18.082	18.082	18.322
	I	-385	-385	-385	-385	-385
Historisk arkiv	U	503	518	518	518	518
Kulturel virksomhed	U	15.080	15.151	15.151	15.151	15.356
	I	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
Medborgerhus/Teaterbio	U	1.756	1.724	1.724	1.724	1.724
	I	-655	-654	-654	-654	-654
Teatre	U	606	605	605	605	605
	I	-163	-163	-163	-163	-163
Herlev Musikskole	U	6.326	6.325	6.325	6.325	6.325
	I	-2.337	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
Andre kulturelle opgaver	U	1.523	1.767	1.767	1.767	1.807
	I	-77	-77	-77	-77	-77
Herlev Billedskole	U	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
	I	-105	-105	-105	-105	-105
Gammelgård	U	2.220	2.246	2.246	2.246	2.246
	I	-235	-235	-235	-235	-235
Klauzdal	U	1.420	1.254	1.254	1.254	1.419
	I	-408	-408	-408	-408	-408
Hjulmandens hus	U	97	97	97	97	97
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	9.807	9.906	9.806	9.806	9.806
	I	-225	-225	-225	-225	-225
Mødelokaler - Herlev Skole	U	2	2	2	2	2
Folkeoplysende voksenundervisning	U	2.390	2.389	2.389	2.389	2.389
	I	-133	-132	-132	-132	-132
Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	U	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
Lokaletilskud	U	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
Fritidssektorens rådighedsbeløb	U	106	106	106	106	106
Idrætspris- og præmier	U	126	127	127	127	127
Herlev Børnefilm Klub	U	105	105	105	105	105
	I	-47	-47	-47	-47	-47
Herlev Rideskole	U	397	397	397	397	397
Sommerferieaktiviteter	U	313	314	314	314	314
	I	-46	-46	-46	-46	-46
Eliteidrætsstatsninger	U	1.468	1.567	1.467	1.467	1.467
Pulje morgentræn. Elite idrætsklasserne	U	154	154	154	154	154
Pulje foren. støtte til social indsats	U	206	206	206	206	206
Topmøde for frivillige	U	81	81	81	81	81
<b>Erhverv</b>	<b>U</b>	<b>1.946</b>	<b>1.943</b>	<b>1.943</b>	<b>1.943</b>	<b>1.943</b>
Erhverv	U	1.258	1.256	1.256	1.256	1.256
Erhverv/ hk. 6	U	688	687	687	687	687
<b>Direktion</b>	<b>U</b>	<b>4.514</b>	<b>4.514</b>	<b>4.514</b>	<b>4.514</b>	<b>4.514</b>
Direktion	U	4.514	4.514	4.514	4.514	4.514



## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>Center for Teknik og Miljø</b>	<b>U</b>	<b>193.001</b>	<b>209.913</b>	<b>216.159</b>	<b>216.111</b>	<b>219.619</b>
<b>Center for Teknik og Miljø</b>	<b>I</b>	<b>-43.861</b>	<b>-50.144</b>	<b>-50.144</b>	<b>-50.144</b>	<b>-50.144</b>
<b>Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>U</b>	<b>1.579</b>	<b>3.529</b>	<b>3.529</b>	<b>3.529</b>	<b>3.529</b>
	<b>I</b>	<b>-2.917</b>	<b>-2.917</b>	<b>-2.917</b>	<b>-2.917</b>	<b>-2.917</b>
<b>Center for Teknik og Miljø/hk6</b>	<b>U</b>	<b>12.455</b>	<b>11.872</b>	<b>11.356</b>	<b>11.356</b>	<b>11.356</b>
Center for Teknik og Miljø myndighed/hk6	U	12.694	12.634	12.634	12.634	12.634
Center for Teknik og Miljø øvrig adm.hk6	U	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
Teknisk budgetudmøntning	U	-2.623	-3.147	-3.663	-3.663	-3.663
Mødeforplejning Teknik og Miljø	U	59	59	59	59	59
<b>Naturbeskyttelse/hk6</b>	<b>U</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>
<b>Miljøbeskyttelse/hk6</b>	<b>U</b>	<b>2.649</b>	<b>2.649</b>	<b>2.649</b>	<b>2.649</b>	<b>2.649</b>
<b>Trafik - Teknik og Miljø</b>	<b>U</b>	<b>22.482</b>	<b>21.665</b>	<b>21.665</b>	<b>21.665</b>	<b>25.173</b>
	<b>I</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>
Trafik - Teknik og Miljø	U	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
	<b>I</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>
Kollektiv trafik	U	18.699	17.882	17.882	17.882	17.882
Vejbelysning	U	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
Letbanekoordinator	U	4	4	4	4	3.512
<b>Natur</b>	<b>U</b>	<b>566</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>
<b>Miljø</b>	<b>U</b>	<b>811</b>	<b>859</b>	<b>865</b>	<b>861</b>	<b>861</b>
	<b>I</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>
Øvrige miljøforanstaltninger	U	758	806	812	808	808
Kommissioner, råd og nævn	U	6	6	6	6	6
Miljøtilsyn	I	-46	-46	-46	-46	-46
Miljøbeskyttelse	U	47	47	47	47	47
<b>Renovation</b>	<b>U</b>	<b>36.842</b>	<b>41.977</b>	<b>41.977</b>	<b>41.977</b>	<b>41.977</b>
	<b>I</b>	<b>-38.317</b>	<b>-44.601</b>	<b>-44.601</b>	<b>-44.601</b>	<b>-44.601</b>
Renovation, Fælles udgifter	U	5.881	5.745	5.745	5.745	5.745
	<b>I</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.856</b>	<b>-5.856</b>	<b>-5.856</b>	<b>-5.856</b>
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	12.223	11.468	11.468	11.468	11.468
	<b>I</b>	<b>-12.379</b>	<b>-11.454</b>	<b>-11.454</b>	<b>-11.454</b>	<b>-11.454</b>
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	6.830	9.749	9.749	9.749	9.749
	<b>I</b>	<b>-6.810</b>	<b>-9.835</b>	<b>-9.835</b>	<b>-9.835</b>	<b>-9.835</b>
Ordninger for glas, papir og pap	U	2.467	3.580	3.580	3.580	3.580
	<b>I</b>	<b>-2.472</b>	<b>-3.574</b>	<b>-3.574</b>	<b>-3.574</b>	<b>-3.574</b>
Ordninger for farlig affald	U	639	724	724	724	724
	<b>I</b>	<b>-642</b>	<b>-749</b>	<b>-749</b>	<b>-749</b>	<b>-749</b>
Genbrugsstationen	U	8.793	9.939	9.939	9.939	9.939
	<b>I</b>	<b>-8.787</b>	<b>-9.898</b>	<b>-9.898</b>	<b>-9.898</b>	<b>-9.898</b>
Øvrige ordninger og anlæg	U	8	772	772	772	772
	<b>I</b>	<b>-1.337</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.235</b>
<b>Byggesagsbehandling</b>	<b>U</b>	<b>523</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>524</b>	<b>524</b>
	<b>I</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Byggesagsbehandling/ hk6	U	523	568	568	524	524
	I	-406	-406	-406	-406	-406
<b>Redningsberedskabet</b>	<b>U</b>	<b>7.292</b>	<b>8.308</b>	<b>8.308</b>	<b>8.308</b>	<b>8.308</b>
<b>Projekt- og drift</b>	<b>U</b>	<b>80.895</b>	<b>82.216</b>	<b>88.972</b>	<b>88.972</b>	<b>88.972</b>
	I	-2.074	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
Fællesudgifter, indtægter(projekt/drift)	U	-1.082	-2.172	-2.172	-2.172	-2.172
Jordforsyning	U	378	377	377	377	377
	I	-239	-238	-238	-238	-238
Bygninger	U	-1.858	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793
	I	-989	-988	-988	-988	-988
Bygninger, skoler	U	18.764	20.138	20.138	20.138	20.138
Bygninger, børneinstitutioner	U	13.124	13.213	13.213	13.213	13.213
Bygninger, kultur og fritid	U	25.375	25.461	25.361	25.361	25.361
	I	-304	-304	-304	-304	-304
Bygninger, omsorg og sundhed	U	10.419	10.398	10.398	10.398	10.398
	I	-150	-150	-150	-150	-150
Bygninger, administration	U	5.229	5.159	13.218	13.218	13.218
	I	-10	-10	-10	-10	-10
Fritidsområder/Grønneområder	U	10.403	11.355	10.152	10.152	10.152
	I	-382	-382	-382	-382	-382
Energi- og ressourcepulje	U	38	38	38	38	38
Bygninger, Job, Unge og Borgerservice	U	106	42	42	42	42
<b>Teknik og Service</b>	<b>U</b>	<b>25.872</b>	<b>34.671</b>	<b>34.671</b>	<b>34.671</b>	<b>34.671</b>
	I	0	0	0	0	0
Serviceafdelingen	U	25.872	24.543	24.543	24.543	24.543
	I	0	0	0	0	0
Fællesudgifter - Indtægter Serviceafd.	U	2.728	2.729	2.729	2.729	2.729
	I	0	0	0	0	0
Grønne områder - Serviceafdelingen	U	1.100	1.111	1.111	1.111	1.111
Vejområdet	U	13.613	13.612	13.612	13.612	13.612
	I	0	0	0	0	0
Vintertjeneste	U	5.240	5.238	5.238	5.238	5.238
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	U	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
Intern Service - Bymidte	U	1.337	-1	-1	-1	-1
Teknisk Service	U	0	10.128	10.128	10.128	10.128
<b>Center for Ejendomme og Intern Service</b>	<b>U</b>	<b>7.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.</u></b>	<b><u>U</u></b>	<b><u>601.076</u></b>	<b><u>595.890</u></b>	<b><u>591.827</u></b>	<b><u>590.046</u></b>	<b><u>589.751</u></b>
<b><u>Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.</u></b>	<b><u>I</u></b>	<b><u>-105.445</u></b>	<b><u>-98.582</u></b>	<b><u>-97.389</u></b>	<b><u>-96.525</u></b>	<b><u>-95.848</u></b>
SSP	U	5.534	5.998	5.998	5.998	5.998
	I	0	0	0	0	0
<b>Ungerådgivning (incl. FGU og PAU)</b>	<b>U</b>	<b>11.987</b>	<b>14.667</b>	<b>14.667</b>	<b>14.667</b>	<b>14.667</b>
Administration/hk6	U	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
Udd.- og erhvervsvejledning FGU og PAU	U	7.756	10.435	10.435	10.435	10.435

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Uddannelses- og erhvervsvejledning	U	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073
Pædagogisk Grunduddannelse - PAU	U	1.155	1.156	1.156	1.156	1.156
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	U	3.527	6.206	6.206	6.206	6.206
<b>Borgerservice og Kontrol</b>	<b>U</b>	<b>13.373</b>	<b>13.372</b>	<b>13.372</b>	<b>13.372</b>	<b>13.372</b>
	<b>I</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>
<b>Ydelser</b>	<b>U</b>	<b>51.155</b>	<b>52.789</b>	<b>52.731</b>	<b>52.695</b>	<b>52.695</b>
	<b>I</b>	<b>-7.682</b>	<b>-8.075</b>	<b>-8.075</b>	<b>-8.075</b>	<b>-8.075</b>
Andre sundhedsudgifter	U	1.343	1.341	1.341	1.341	1.341
Kontante ydelser	U	48.681	50.317	50.259	50.223	50.223
	I	-7.679	-8.072	-8.072	-8.072	-8.072
Særlig støtte	U	1.770	1.685	1.639	1.603	1.603
Sociale formål / Enkeltydelser	U	4.355	4.891	4.891	4.891	4.891
Statsrefusion, enkeltydelser	I	-3.616	-3.617	-3.617	-3.617	-3.617
Personlige tillæg	U	7.337	7.925	7.925	7.925	7.925
Statsrefusion, personlige tillæg	I	-3.607	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Boliger til flygtninge	U	254	255	255	255	255
Boliger til flygtninge	I	-249	-249	-249	-249	-249
Boligydelse	U	19.708	20.043	20.031	20.031	20.031
Boligsikring	U	15.256	15.518	15.518	15.518	15.518
Boligsikring	I	-206	-206	-206	-206	-206
Driftssikr. boligbyggeri/Beboerklagenævn	U	1.132	1.131	1.131	1.131	1.131
	I	-3	-3	-3	-3	-3
Driftssikring af boligbyggeri	U	1.084	1.083	1.083	1.083	1.083
Beboerklagenævn og udvalg	U	48	48	48	48	48
Beboerklagenævn og udvalg	I	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Jobcentret</b>	<b>U</b>	<b>518.962</b>	<b>508.999</b>	<b>504.994</b>	<b>503.249</b>	<b>502.954</b>
	<b>I</b>	<b>-97.559</b>	<b>-90.303</b>	<b>-89.110</b>	<b>-88.246</b>	<b>-87.569</b>
Administration/ hk6	U	28.270	26.684	26.633	26.607	26.607
Administration/ hk6	I	0	0	0	0	0
Administration / hk6	U	28.598	26.684	26.633	26.607	26.607
Teknisk budgetudmøntning	U	-328	0	0	0	0
Tilbud til udlændinge	U	5.999	6.409	6.036	6.036	6.036
	I	-3.834	-3.996	-3.902	-3.902	-3.902
Integrations- og introduktionsprogrammer	U	3.699	3.700	3.700	3.700	3.700
	I	-3.137	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
Kontanthjælp under integrationsprogram	U	2.127	2.537	2.164	2.164	2.164
	I	-5	-5	-5	-5	-5
Statsref. kontanthjælp u. integrationspr	I	-438	-601	-507	-507	-507
Repatriering	U	172	172	172	172	172
Statsrefusion repatriering	I	-254	-254	-254	-254	-254
Førtidspensioner	U	142.223	152.007	155.751	160.306	164.505
	I	-3.454	-2.967	-2.967	-2.967	-2.967
Førtidspension efter 1. juli 2014 (66)	U	65.689	77.273	86.711	97.590	104.469
Førtidspension 50% før 1. Jan. 2013 (68)	U	7.719	6.205	5.355	4.420	3.655
	I	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Førtidspension 65% før 1. Jan 2003 (69)	U	14.927	13.310	12.210	10.780	9.900
	I	-915	-915	-915	-915	-915
Førtidspension efter 1. Jan 2003 (70)	U	53.888	49.655	44.948	39.812	38.242
	I	-1.239	-751	-751	-751	-751
Seniorpension	U	0	5.564	6.527	7.704	8.239
Sygedagpenge	U	71.656	67.021	65.276	64.396	63.494
	I	-27.176	-25.035	-24.362	-24.025	-23.689
Statsrefusion sygedagpenge	I	-26.582	-24.441	-23.768	-23.431	-23.095
Sygedagpenge	I	-594	-594	-594	-594	-594
Kontanthjælp og udd.hjælp	U	62.993	57.957	56.765	56.667	56.667
	I	-13.912	-12.398	-12.136	-12.112	-12.112
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	U	62.993	57.957	56.765	56.667	56.667
Statsrefusion kontanthjælp og udd. hjælp	I	-13.912	-12.398	-12.136	-12.112	-12.112
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	U	149	149	149	149	149
	I	-149	-149	-149	-149	-149
Dagpenge til forsikrede ledige	U	61.329	57.915	54.085	51.475	49.496
Revalidering	U	3.521	2.846	2.846	2.846	2.846
	I	-704	-595	-595	-595	-595
Løntilskud til fleksjob	U	62.040	61.848	63.195	63.195	63.195
	I	-31.980	-29.586	-29.859	-29.859	-29.859
Løntilskud til fleksjob	U	62.032	61.840	63.187	63.187	63.187
	I	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
Skånejob	U	8	8	8	8	8
Statsrefusion løntilskud til fleksjob	I	-26.771	-24.378	-24.651	-24.651	-24.651
Ressourceforløb	U	42.412	40.648	39.841	37.416	35.803
	I	-8.712	-8.342	-8.172	-7.669	-7.328
Ressourceforløb	U	42.412	40.648	39.841	37.416	35.803
Statsrefusion, ressourceforløb	I	-8.712	-8.342	-8.172	-7.669	-7.328
Ledighedsydelse	U	14.312	12.354	12.349	12.349	12.349
	I	-2.954	-2.595	-2.534	-2.534	-2.534
Ledighedsydelse	U	14.312	12.354	12.349	12.349	12.349
Statsrefusion, ledighedsydelse	I	-2.954	-2.595	-2.534	-2.534	-2.534
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	24.057	23.161	22.068	21.807	21.807
	I	-4.683	-4.640	-4.434	-4.434	-4.434
Driftsloft forsikrede/kontanthjælp	U	17.873	17.148	16.055	15.794	15.794
Driftsloft sygedp/rev/ly	U	0	0	0	0	0
Statsrefusion, fælles driftsloft	I	-2.563	-2.561	-2.355	-2.355	-2.355
Beskæftigelsesindsats, forsikr. ledig	U	0	1.550	1.550	1.550	1.550
Beskæftigelsesindsats, forsikr. ledig	I	0	-550	-550	-550	-550
Løn til forsikrede ledige	U	4	32	32	32	32
	I	28	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	U	2.876	2.568	2.568	2.568	2.568
	I	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
Projekter	U	902	901	901	901	901
Løntilskud	U	2.402	962	962	962	962
	I	-781	-162	-162	-162	-162

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Mødeforplejn. Job, Udd. og Borgerservice	U	65	65	65	65	65

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 7

Renter og finansiering i hele 1.000 kr.

		Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>-1.090</b>	<b>1.710</b>	<b>1.810</b>	<b>1.800</b>	<b>1.790</b>
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	50	500	500	500	500
072208	Realkreditobligationer	-3.200	-2.322	-2.322	-2.322	-2.322
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-200	-200	-200	-200
073220	Pantebreve	-25	-50	-50	-50	-50
073223	Udlån til beboerindskud	0	-20	-20	-20	-20
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.300	-300	-300	-300	-300
075261	Selvejende institutioner med overenskomst	0	10	10	10	10
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	25	13	13	13	13
075568	Realkredit	80	9	9	9	9
075570	Kommunekreditforeningen	1.650	2.850	2.950	2.940	2.930
075571	Pengeinstitutter	250	20	20	20	20
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
075879	Garantiprovision	-620	-800	-800	-800	-800
<b>Z</b>	<b>Finansiering</b>	<b>-2.184.055</b>	<b>-2.230.555</b>	<b>-2.286.927</b>	<b>-2.355.096</b>	<b>-2.416.739</b>
<b>076280</b>	<b>Udligning og generelle tilskud</b>	<b>-593.101</b>	<b>-559.411</b>	<b>-559.900</b>	<b>-564.929</b>	<b>-573.784</b>
	Kommunal udligning	-151.718	-151.062	-128.658	-121.238	-122.351
	Statstilskud til kommuner	-454.729	-420.313	-440.709	-452.878	-460.842
	Udligning af selskabskat	13.346	10.368	7.785	7.516	7.743
	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	0	1.596	1.682	1.672	1.667
<b>076281</b>	<b>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>-6.442</b>	<b>-6.474</b>	<b>-6.116</b>	<b>-6.043</b>	<b>-6.106</b>
<b>076282</b>	<b>Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>3.286</b>	<b>3.339</b>	<b>3.526</b>	<b>3.657</b>	<b>3.755</b>
<b>076286</b>	<b>Særlige tilskud</b>	<b>-70.763</b>	<b>-77.287</b>	<b>-64.495</b>	<b>-65.570</b>	<b>-66.669</b>
	Særlige tilskud	-24.005	0	0	0	0
	Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet	972	0	0	0	0
	Beskæftigelsestilskud	-55.528	0	0	0	0
	Efterreguleringer	55.528	0	0	0	0
	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-3.276	-3.180	-3.240	-3.312	-3.385
	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.895	-3.864	-3.938	-4.025	-4.113
	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.207	-11.119	-11.330	-11.579	-11.834
	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-15.648	-15.612	-15.612	-15.612	-15.612
	Bagudrettet kompensation vedr. revision af udd.statistik	-13.704	-13.704	0	0	0
	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	0	-29.808	-30.374	-31.043	-31.726
<b>076587</b>	<b>Refusion af købsmoms</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Refusion af købsmoms	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Udgifter til købsmoms	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>076890</b>	<b>Kommunal indkomstskat</b>	<b>-1.226.487</b>	<b>-1.273.362</b>	<b>-1.351.143</b>	<b>-1.408.257</b>	<b>-1.453.463</b>
<b>076892</b>	<b>Selskabsskat</b>	<b>-64.448</b>	<b>-72.869</b>	<b>-59.752</b>	<b>-60.171</b>	<b>-62.999</b>
<b>076893</b>	<b>Anden skat på lignet visse indkomster</b>	<b>-3.826</b>	<b>-2.355</b>	<b>-1.933</b>	<b>-1.933</b>	<b>-1.933</b>
	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven	-714	-693	-693	-693	-693
	Kommunens andel af skat af dødsboer	-3.112	-1.662	-1.239	-1.239	-1.239
<b>076894</b>	<b>Grundskyld</b>	<b>-178.098</b>	<b>-184.480</b>	<b>-189.460</b>	<b>-194.196</b>	<b>-197.886</b>
<b>076895</b>	<b>Anden skat på fast ejendom</b>	<b>-44.176</b>	<b>-57.656</b>	<b>-57.656</b>	<b>-57.656</b>	<b>-57.656</b>
	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-4.591	-4.591	-4.591	-4.591	-4.591
	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-3.370	-16.918	-16.918	-16.918	-16.918
	Dækningsafgift af forretningsjendommers forskelsbeløb	-36.215	-36.147	-36.147	-36.147	-36.147
<b>Samlet resultat</b>		<b>-2.185.145</b>	<b>-2.228.845</b>	<b>-2.285.117</b>	<b>-2.353.296</b>	<b>-2.414.949</b>

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 8

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

		Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>5</b>	<b><u>Balanceforskydninger</u></b>	<b>32.810</b>	<b>59.161</b>	<b>29.941</b>	<b>52.913</b>	<b>61.299</b>
082201	Kontante beholdninger	19.243	47.823	-53.197	44.775	53.161
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	Letbaneindskud	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	<b>7.155</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	Fb, matr.nr. 20a, m.fl. hedelyngen	0	300	0	0	0
	Helhedsplan afd. Højbjerg Vænge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Seniorboliger i Ll. Birkholm	2.155	0	0	0	0
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	<b>-1.788</b>	<b>-2.162</b>	<b>69.938</b>	<b>-5.062</b>	<b>-5.062</b>
	Provenu fra salg af HMN Naturgas	-1.788	0	0	0	0
	Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	0	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
	Deponering Herlev Bymidte	0	0	72.100	-2.900	-2.900
<b>6</b>	<b><u>Afdrag på lån og leasing</u></b>	<b>18.150</b>	<b>18.060</b>	<b>18.570</b>	<b>18.730</b>	<b>18.040</b>
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	150	150	150	150	150
085570	Kommunekreditforeningen	<b>18.000</b>	<b>17.910</b>	<b>18.420</b>	<b>18.580</b>	<b>17.890</b>
	Afdrag på lån	18.000	17.910	18.420	18.580	17.890
<b>7</b>	<b><u>Finansiering</u></b>	<b>-48.500</b>	<b>-36.250</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
085570	Kommunekreditforeningen	<b>-48.500</b>	<b>-36.250</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	Nye lån	-48.500	-36.250	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet resultat</b>		<b>2.460</b>	<b>40.971</b>	<b>46.511</b>	<b>69.643</b>	<b>77.339</b>

# Udvalgsopdelt budget



## Budget 2022 - 2025 - Opdelt på fagudvalg

Drift og refusion i hele 1.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>Herlev Kommune i alt</b>	<b>2.099.279</b>	<b>2.111.840</b>	<b>2.131.530</b>	<b>2.140.294</b>	<b>2.155.352</b>
<b>Økonomi- og Planlægningsudvalget</b>	<b>353.474</b>	<b>357.725</b>	<b>367.251</b>	<b>369.181</b>	<b>370.272</b>
Center for Dagtilbud og Skole	1.638	1.668	1.657	1.657	1.657
Center for Børn, Unge og Familier	14.538	15.722	15.722	15.722	15.722
Center for Sundhed og Voksne	7.378	11.488	11.488	11.488	11.488
Stab for IT, Personale og Økonomi	138.397	133.554	136.033	138.033	139.533
Direktionssekretariat	16.565	16.982	17.335	17.335	17.467
Center for By, Kultur og Erhverv	8.643	10.125	10.125	10.125	9.584
Direktion	4.514	4.514	4.514	4.514	4.514
Center for Teknik og Miljø	109.401	112.397	119.153	119.109	119.109
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	52.399	51.275	51.224	51.198	51.198
<b>Miljø-, Klima- og Teknikudvalget</b>	<b>48.372</b>	<b>48.020</b>	<b>47.510</b>	<b>47.506</b>	<b>51.014</b>
Stab for IT, Personale og Økonomi	648	648	648	648	648
Center for Teknik og Miljø	47.724	47.372	46.862	46.858	50.366
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>510.569</b>	<b>513.007</b>	<b>523.830</b>	<b>530.213</b>	<b>535.750</b>
Center for Dagtilbud og Skole	492.536	492.294	503.117	509.500	515.037
Center for Børn, Unge og Familier	8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
Stab for IT, Personale og Økonomi	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	7.756	10.435	10.435	10.435	10.435
<b>Familie- og Forebyggelsesudvalget</b>	<b>111.346</b>	<b>112.152</b>	<b>112.152</b>	<b>112.178</b>	<b>112.178</b>
Center for Dagtilbud og Skole	14.428	14.704	14.704	14.704	14.704
Center for Børn, Unge og Familier	96.563	97.094	97.094	97.120	97.120
Stab for IT, Personale og Økonomi	355	354	354	354	354
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>56.608</b>	<b>56.821</b>	<b>56.901</b>	<b>56.901</b>	<b>57.441</b>
Stab for IT, Personale og Økonomi	133	133	133	133	133
Center for By og Kultur	56.475	56.688	56.768	56.768	57.308
<b>Sundheds- og Voksenudvalget</b>	<b>623.719</b>	<b>630.128</b>	<b>632.706</b>	<b>634.026</b>	<b>638.026</b>
Center for Sundhed og Voksne	574.572	579.755	582.345	583.665	587.665
Stab for IT, Personale og Økonomi	6.857	6.760	6.760	6.760	6.760
Direktionssekretariat	1.924	1.921	1.921	1.921	1.921
Center for By, Kultur og Erhverv	81	81	81	81	81
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	40.285	41.611	41.599	41.599	41.599
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>395.191</b>	<b>393.987</b>	<b>391.180</b>	<b>390.289</b>	<b>390.671</b>
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	395.191	393.987	391.180	390.289	390.671

# 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.

		Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
1	Lønninger	1.012.037	1.035.188	1.050.938	1.051.713	1.059.934
22	Fødevarer	11.447	11.585	11.585	11.585	11.585
23	Brændsel og drivmidl	16.676	16.600	16.600	16.600	16.600
27	Anskaffelser	850	818	818	818	818
29	Øvrige varekøb	48.947	47.996	48.363	48.760	49.743
40	Tjenesteydelser uden	240.731	234.721	244.782	247.231	254.648
45	Entreprenør- og hånd	9.956	9.636	9.536	9.536	9.536
46	Betalinger til state	163.068	180.489	187.769	196.390	201.987
47	Betalinger til kommu	164.727	167.237	166.667	167.085	166.668
48	Betalinger til regio	171.611	171.629	171.629	171.629	171.629
49	Øvrige tjenesteydels	178.733	184.820	185.184	185.277	185.749
51	Tjenestemandspension	44.491	46.793	46.793	46.793	46.793
52	Overførsler til pers	393.678	371.488	365.311	357.236	352.295
59	Øvrige tilskud og ov	31.760	31.767	30.857	29.913	30.057
71	Egne huslejeindtægte	-848	-847	-847	-847	-847
72	Salg af produkter og	-106.679	-106.287	-111.789	-114.933	-117.912
76	Betalinger fra state	-576	-6.503	-8.225	-576	-576
77	Betalinger fra kommu	-95.520	-99.340	-99.498	-99.658	-99.819
78	Betalinger fra regio	6	6	6	6	6
79	Øvrige indtægter	-56.064	-62.390	-62.390	-62.390	-62.345
8	Finansindtægter	0	0	0	0	0
86	Statstilskud	-129.753	-123.566	-122.559	-121.874	-121.197
<b>Samlet resultat</b>		<b>2.099.279</b>	<b>2.111.840</b>	<b>2.131.530</b>	<b>2.140.294</b>	<b>2.155.352</b>

# 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 investeringer i hele 1.000 kr.

	Budget 2021	Korr. Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>Center for Børn og Familie</b>						
<b>Kommunal tandpleje</b>						
Tandplejen - nyt røntgenanlæg		151				
<b>Køb og salg af grunde</b>						
<b>Ubestemte formål</b>						
Deklarationerstat bassin Herlev Stadion		-270				
Salg af Hannes Minde		-2.527				
Herlev Bygade 90				-60.000		
Krogestykket 33 mv. - Salgsindtægt		-73.900				
<b>Genbrugsstationer</b>						
Salg af genbrugspladsen	-20.000	-20.000				
<b>Center for IT, Personale og Økonomi</b>						
<b>Folkeskoler</b>						
Fælles IT-netværk kommunens skoler			1.820			
<b>Fælles IT og telefoni</b>						
IT Serverprojekt	1.000	3.011				
<b>Center for Teknik og Miljø</b>						
<b>Grønne områder og naturpladser</b>						
Landzone, grønne områder	200	223	200	200	200	200
Genplantning af træer sfa. Letbanen	500	500		500		
Afkobling af søer på golfbanen		448				
Vejtræer			2.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordninger for glas, papir og pap</b>						
Indkøb af nye affaldsbeholdere		2.666				
<b>Genbrugsstationer</b>						
Ny Genbrugsstation	28.500	28.552	-500		1.500	
<b>Driftsbygninger og -pladser</b>						
Ny lokation til Serviceafd.			1.500	35.000	1.500	
<b>Vejanlæg</b>						
Cykeltrafik og super cykelstier		1.686				
Reparation af bygværker	1.200	2.905	1.200	1.700	2.000	1.000
Gadeinventar og skiltning	150	174				
Udvikling og tiltag signalanlæg	400	400	400	400	400	400
Vejbelysning	100	244	100	100	100	100
Vejadgang Ring 3, Lyskær		534				
Letbane - afledte omkostninger	2.200	7.417	2.000	17.300	8.000	1.000
Stitunnel under S-banen	13.000	21.400		-7.500		
Herlev Bymidte	500	500			4.500	
Den Grønne Fatning vejkryds		7.420				
Renovering af Herlev Bygade				2.500		
Trafiksnering af Hyrdindestien		300				
Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse	3.850	7.597	5.600	8.700	8.700	8.700
Fjernaflæselige målere tændskabe vejbel		671				
Infrastruktur Herlev Syd				1.500	3.000	4.000
Skolevejstiltag ny daginst. v.Herlev Bys	4.000	4.000				
Fra grå villaveje til grønne fællesskabe			500			
Klimavenlig transport			950	1.950	1.900	900
<b>Tilbud til ældre</b>						
Pension DK Projekt		1.008	1.408	1.408	1.908	1.400

## Investeringsoversigt

Oversigt over investeringer i hele 1.000 kr.

	Budget 2021	Korr. Budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>Administration</b>						
Affald, genanvendelse og grønne ambassadører			800	800	150	150
<b>Fælles formål</b>						
Forbedr. af udearealer på skoler/dagtilb		-711				
<b>Andre faste ejendomme</b>						
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme	2.300	2.901	2.300	2.300	2.300	2.300
Skimmelsanering og genopretning	4.600	23.391	2.786			
Etablering af videoovervågning		141				
Kildegården - Renovering af bolig	500	500				
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>						
Vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg	905	1.085	1.800	2.100	2.100	2.100
Rideskolen renovering	8.000	8.300	4.000	2.000		
Træningsskøjtehal		918				
P-forhold ved ny skøjtehal		94				
KCK nedrivning		45				
Anlæg af kunstgræsbane, Skinderskovhal				8.000		
Opretn. af løbebane Herlev Stadion			3.200			
Renov. kunstgræsbane ved Tvedvangen				5.000		
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>						
Skaterbane til unge			300			
<b>Vejanlæg</b>						
Stier	500	500	250	250	250	250
Grøn by og biodiversitet			3.000	1.650	1.650	1.650
<b>Folkeskoler</b>						
Skoleudbygning, kapacitet	16.000	23.744				
Fokus på skolerenovering	850	2.405	1.000	2.000	2.000	2.000
Herlev Byskole, Eng- PSB sanering aula A		448				
Lindehøjsskolen - Ventilation			1.000			6.000
Vis vand væk			1.500	2.000	2.000	
Smart og klimavenlig energi og varme			3.200	3.000	3.000	3.000
Øget teknologiforståelse i folkeskolen			250	250	250	250
<b>Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>						
Klubhusfaciliteter til KCK		159				
B73 fodboldbane med Hybridgræs		686				
Hjortespringbadet ekstraordinær vedl.	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
<b>Andre kulturelle opgaver</b>						
Brandteknisk lovliggørelse af medborgerh			420			
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>						
Daginstitutioner, kapacitet	36.184	51.318				
Daginstitution i Herlev Syd - Wihlborgs			300			
<b>Administrationsbygninger</b>						
Rådhus - Nord/Hjortespring	13.450	13.475	30.300	9.450		
Rådhus - Bymidten			1.200	18.700		
<b>I alt</b>	<b>120.139</b>	<b>125.759</b>	<b>76.034</b>	<b>65.508</b>	<b>51.658</b>	<b>38.400</b>

## **Investeringsoversigten 2022 – 2025**

### **Generel bemærkning**

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

### **Køb og salg af grunde**

#### **Salg af Herlev Bygade 90**

I forbindelse med salg af Herlev Bygade 90 er der i 2023 budgetteret en forventet indtægt på 60 mio. kr.

#### **Salg af Krogestykket 33**

Projektudgifter vedrørende salg af Krogestykket 33 i forbindelse med Pension Danmark projektet.

### **Stab for IT, Personale og Økonomi**

#### **Fælles IT-netværk på kommunens skoler**

Budget til etableringen af et fælles IT-netværk for Herlev Kommunes 3 folkeskoler. Med etableringen af det nye netværk får skolerne et sikkert, stabilt og tidssvarende netværk, der blandt andet vil gøre det muligt at afholde digitale eksaminer.

### **Center for Teknik og Miljø**

#### **Grønne områder**

##### **Landzone, grønne områder**

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

#### **Genplantning af træer i forbindelse med anlæg af letbanen**

Puljen er afsat til genplantning af træer, der bliver fældet i forbindelse med letbanens anlæg.

#### **Vejtræer**

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

#### **Genbrugsstationer**

##### **Ny genbrugsstation**

Der anlægges en ny og mere tidssvarende genbrugsstation med fokus på bæredygtighed og direkte genbrug. Bemærkning til afsat indtægtsbudget i 2022: Ved periodisering af anlægsbudgetter er der ved en fejl lagt et indtægtsbudget på -0,5 mio. kr. i 2022, hvor der rettelig skulle have stået 0 kr. Efter vedtagelse af overførselssagen af anlægsmidler fra 2021 til 2022, vil dette blive udlignet.

#### **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. Placeringen er endnu ikke fastlagt. Dette budget er afsat til selve byggeriet, som bl.a. vil bestå af administrationsbygning herunder mandskabsbygning, depot, lagerkapacitet, garageanlæg og vaskehal.

### **Vejanlæg mv.**

#### **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, hvilket bl.a. omfatter justering, ændring, rådgivning og projektstyring.

#### **Vejbelysning**

Udgifter til ekstern rådgivning og kvalitetssikring af belysningsanlægget samt mindre udskiftning og tilpasninger 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, renovering af fortove m.m. Budgettet dækker endvidere udgifter til etablering af overvågning, kommunikation og trafikinformation samt rådgiverydelser og interne lønomkostninger.

#### **Stitunnel under S-banen**

Udgifter til etablering af en stiforbindelse under S-banen mellem Hørkær og Engløbet, som led i Kommuneplanen, Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 samt Trafikplanen for Erhvervs kvarteret. Budgettet dækker endvidere rådgiverydelser og interne lønomkostninger. Projektet indeholder et tilskud fra statens pulje "Pulje til fremme af cyklisme" på 8 mio. kr.

#### **Herlev Bymidte**

Pulje til forskønnelse af byrum ved Herlev Bymidte efter om- og tilbygning samt trafikforanstaltninger som følge af ombygning af Herlev Bygade, der vil give øgede trafikmængder. Puljen dækker endvidere rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

#### **Renovering af Herlev Bygade**

Udgift til renovering af kørebanen på Herlev Bygade, herunder rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

#### **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

#### **Fra grå villaveje til grønne fællesskaber**

Herlev Kommune gennemfører i samarbejde med Realdania og Hofor dette klimasikringsprojekt, hvor asfalt og flisebelægning på en række villaveje, erstattes med beplantning, permeable belægninger og fællesarealer. Projektet gennemføres i tæt dialog med vejenes beboere og med betydelig medfinansiering fra Realdania og Hofor.



## **Klimavenlig transport**

Budgettet vedrører delaftalen vedr. klima, miljø og natur pakke 2 og omfatter budget afsat til "Placering og udbud af ladestandere", "Klimahensyn og biodiversitet i samspil med trafikikkerhed" 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 opførslen af et nyt plejecenter i samarbejde med Pension Danmark.

## **Administration**

### **Affald og genanvendelse**

Budgettet vedrører delaftalen vedr. klima, miljø og natur pakke 3 og omfatter midler 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.

### **Skimmelsanering og genopretning**

En stor del af Herlev Kommunes ejendomsportefølje er opført i perioden 1950-1970, hvorfor store dele af ejendomsmassen nu er omkring 60 år gammel. Der er afsat en flerårig pulje til skimmelsanering af allerede kendte udfordringer, skimmelforebyggende tiltag og genopretning af ejendomsporteføljens tilstand.

### **Vedligeholdelse af idrætsanlæg**

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

### **Rideskolen renovering**

Gennemførelse af 3. etape der omfatter nedrivning og genopbygning af de to længste stalde.

### **Anlæg af kunstgræsbane, Skinderskovhallen**

Budget til etablering af en 4. generations kunstgræsbane med tilhørende lysanlæg og hegn ved Skinderskovhallen. En ny kunstgræsbane vil sikre fodboldklubberne gode træningsforhold hele året.

### **Opretning af løbebane ved Herlev Stadion**

På grund af sammensynkninger er der opstået lunger (fordybninger) i løbebanen på Herlev Stadion. Med dette budget udbedres lunkerne.

### **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.

### **Skaterbane til unge**

Skaterbanen udvikles ved boldbanen, Kildegårdskolen Vest, så banen imødekommer brugernes ønsker og behov. Brugere vil blive inddraget i udviklingen af skaterområdet. Der afsættes 300.000 kr. i 2022.

### **Stier**

Genopretning, forbedring og større istandsættelse af stier.

### **Grøn by og biodiversitet**

Budgettet vedrører delaftalen vedr. klima, miljø og natur pakke 4 og omfatter budget til "Skovrejsning og plantning af vejtræer" samt "Begrønning af støjskærme og byrumsinventar".

### **Fokus på skolerenovering**

Puljen skal løfte de fysiske rammer på Herlevs skoler.

### **Lindehøjskolen - ventilation**

Budget til forberedende arbejder i forbindelse med etablering af ventilationsanlæg på Lindehøjskolens Øst- og Vestfløj. Det nye ventilationsanlæg, som planlægges udført i 2025-2026, vil sikre et bedre indeklima på Lindehøjskolen og dermed bedre betingelser for indlæring og trivsel.

### **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. Blandt de relevante bygninger er Herlev Badet, Lindehøjskolen og Børnehaven Troldemosen.

### **Smart og klimavenlig energi og varme**

Budgettet vedrører delaftalen vedr. klima, miljø og natur pakke 1 og omfatter budget afsat til "Solceller på kommunens bygninger" samt "Klimarenovering af kommunens bygninger".

### **Øget teknologiforståelse i folkeskolen**

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

### **Rådhus Nord/Hjortespring**

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

### **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.

### **Brandteknisk lovliggørelse af Medborgerhus**

For at sikre, at medborgerhuset bringes brandteknisk i overensstemmelse med den gældende lovgivning, etableres henholdsvis et Automatisk Brandsikringsanlæg (ABA) og et Automatiskvarslingsanlæg (AVA) i huset.

### **Daginstitution i Herlev Syd**

Budget til planlægning af en ny daginstitution i Herlev Syd.

### **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.

# **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

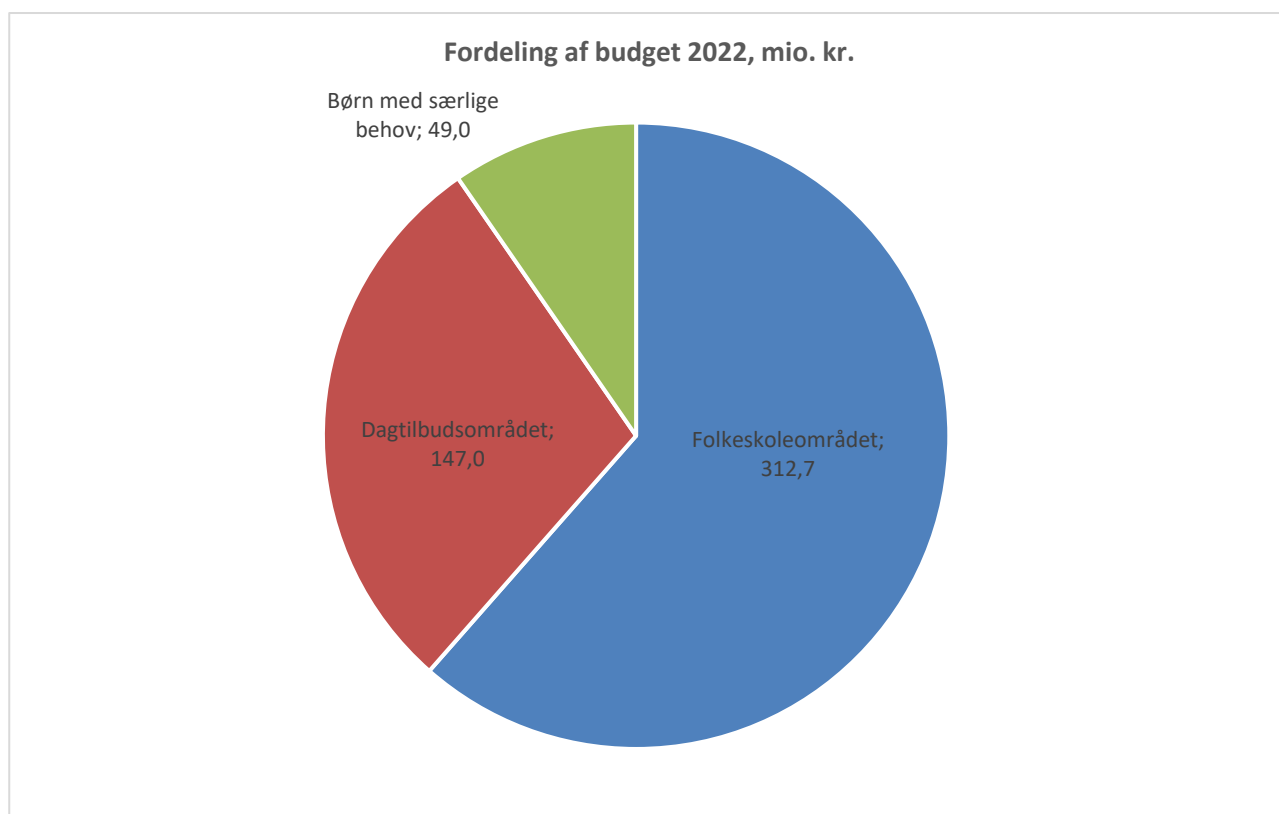
Omfatter primært udgifter til skolerne, SFO og Skolefritidsklubber samt mellemkommunale udgifter til elever, der undervises i andre kommuner (frit valg). Af andre udgiftsposter kan nævnes udgifter til privatskoler og private SFO'er, sygehusundervisning og befordring af skolebørn. Naturcenter Kildegården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

#### Dagtilbudsområdet

Omfatter udgifter til daginstitutioner (kommunale og selvejende), dagplejen, privat pasning, privatinstitutioner samt øvrige fællesudgifter vedr. det samlede dagtilbudsområde inklusive indtægter vedr. forældrebetaling.

#### Børn med særlige behov

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 ressource team/PPR.



## Center for Dagtilbud og Skole

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Dagtilbud og Skole hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2022. Samlet et budget på 508,6 mio. kr. i budget 2022

Økonomisk Driftsramme - Center for Dagtilbud og Skole						
De enkelte hovedområder / mio. kr. (2022-priser)	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Folkeskoleområdet i alt</b>	<b>315,7</b>	<b>309,4</b>	<b>312,7</b>	<b>316,1</b>	<b>317,4</b>	<b>317,6</b>
Administration - personale og kompetenceudvikling	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Fællesområder - Skoler	61,9	60,6	58,6	63,7	65,3	65,8
Folkeskoleområdet - decentrale midler	204,9	198,9	203,6	203,6	203,6	203,6
Gl. Hjortespringskole	51,1	52,4	54,5	54,5	54,5	54,5
Forældrebetaling, Fripladser og Søskendetilskud SFO og Fritidsklubber	-15,5	-15,7	-17,2	-18,9	-19,1	-19,4
Ungdomskole og ungecaféer	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
<b>Dagtilbudsområdet i alt</b>	<b>151,1</b>	<b>149,7</b>	<b>147,0</b>	<b>154,4</b>	<b>159,4</b>	<b>164,8</b>
Faste tværgående aktiviteter	1,2	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Tværgående aktiviteter og udvikling	1,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Fælleskonti for dagtilbud - Specialgrupperne m.v.	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Trivselsbudget	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Central og decentral ledelse incl. konsulenter	10,4	12,7	13,2	13,2	13,2	13,2
Institutioner incl. selvejende institutioner og ejendomsudgifter og	153,7	151,9	143,8	143,8	143,8	143,8
Demografiregulering	0,0	-9,0	0,0	8,8	15,0	22,0
Dagplejen	15,2	17,0	15,6	15,6	15,6	15,6
Køb og salg af pladser i andre kommuner (frit valg)	2,5	2,5	1,1	1,1	1,7	1,8
Privatinstitutioner og privat pasning	3,7	3,6	3,8	4,1	4,3	4,5
Forældrebetaling	-53,3	-53,5	-52,7	-55,4	-57,9	-60,3
Fripladser/Søskendetilskud	11,5	13,1	11,0	12,1	12,6	13,1
<b>Børn med særlige behov i alt</b>	<b>49,7</b>	<b>49,5</b>	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>
Specialundervisning regionale tilbud	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Afregning andre kommuner specialuv. incl. undervisning ifm. dagbeh.	22,8	19,8	18,9	18,9	18,9	18,9
Plejebragte undervisning og fritid	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Gl. Hjortespringskole, C-rækken salg af pladser	-3,9	-0,4	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Særlige dagtilbud og klubber	5,1	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Efterskoler	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Det Udgående Ressourceteam	16,4	14,4	16,5	16,5	16,5	16,5
<b>I alt Center for Dagtilbud og Skole</b>	<b>516,4</b>	<b>508,6</b>	<b>508,6</b>	<b>519,4</b>	<b>525,8</b>	<b>531,4</b>

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

## Hovedforklaring på ændringer fra 2021 til 2022.

### Folkeskoleområdet

- Elevprognosen 2021 estimerer en mindre stigning i antallet af elever end forventet. Demografipuljen under Fællesområde Skoler er derfor justeret som følge heraf, men der forventes fortsat en stigning i antallet af elever i perioden.
- Som følge af delaftale 2 er der indarbejdet 2,6 mio. kr. i budget 2022.

### Dagtilbudsområdet

- Demografiregulering indarbejdet på baggrund af forventningerne til børnetal. Det kan nævnes at de enkelte daginstitutioner og dagplejen er nedjusteret i henhold til det faktiske forventede børnetal i 2022.

### Børn med særlige behov

- Budgettet er pris- og lønfremskrevet fra budget 2021. Udvidelse af dagbehandlingspladser på Gl. Hjortespringskole er delvist finansieret af Børn med særlige behov. Budget vedr. salg af pladser på Gl. Hjortespringskole er justeret i forhold til faktisk forventet forbrug.

## Budgetaftale 2022 - Delaftale 2

Center for Dagtilbud og Skole - Delaftale 2 (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Delaftale 2	Styrkelse af fællesfagligt afsæt for medarbejderne i dagtilbud- og skole	400	500	500	500
Delaftale 2	Etablering af nest-lignende klasser	200	500	400	400
Delaftale 2	Øge elevernes kompetencer i teknologiforståelse	250	250	250	250
Delaftale 2	Talentforløb for de dygtigste elever	200	200	200	200
Delaftale 2	Fastholdelse af idrætsklasserne på Kildegårds skolen	450	450	450	450
Delaftale 2	Understøtte og motivere de unge i valg af erhvervsuddannelser (Next uddannelse)	500	500	500	500
Delaftale 2	Styrelse af en aktiv pausekultur på skolerne (Ud over det afsatte beløb anvendes 500.000 kr. årligt af den eksisterende økonomiske ramme)	500	1.100	1.100	1.100
Delaftale 2	Styrke vejledningen af praktikstuderende	50	50	0	0
Delaftale 2	Fokus på SFO og Klub	50	0	0	0
	<b>I alt drift</b>	<b>2.600</b>	<b>3.550</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
Delaftale 2	Anlæg - Øge elevernes kompetence i teknologiforståelse	250	250	250	250
	<b>I alt drift og anlæg</b>	<b>2.850</b>	<b>3.800</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>

## Center for Dagtilbud og Skole

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner fra budget 2021 til budget 2022 i Center for Dagtilbud og Skole i hele 1.000. kr.:

Center for Dagtilbud og Skole - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024	Korr. 2025
Demografiregulering - Skoleområdet	Demografireguleringen på skoleområdet budget 2022-2025 foretages på baggrund af Befolkningsprognose 2021 og den heraf afledte Skoleprognose 2021. Demografireguleringen sikrer, at budgettet kapacitetstilpasses til at fastholde serviceniveauet på området i takt med befolkningsudviklingen. Demografireguleringen foretages for folkeskolerne, SFO og klubber (inkl. nettoindtægter fra forældrebetaling), mellemkommunale pladser, privatskoler, privat SFO og efterskoler.	-1.593	-1.103	-537	-409
Flytning af Pyramiden	Pyramiden ompl. Fra Center for Dagtilbud og Skole, Gl. Hjortespringskole til Center for Børn, Unge og Familier, Familiehuset	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
Flytning af fysioterapeutbetjening	Fysioterapeutbetjening ompl. Fra Center for Dagtilbud og Skole, Gl. Hjortespringskole til Center for Børn, Unge og Familier, Sundhedsplejen og Børnetræning	-293	-293	-293	-293
Flytning af psykologbetjening	Psykologbetjening ompl. fra Gl. Hjortespringskole til Det udgående ressourcesteam	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
Flytning af psykologbetjening	Psykologbetjening ompl. til Det udgående ressourcesteam fra Gl. Hjortespringskole	1.412	1.412	1.412	1.412
Flytning af talehøre-betjening	Talehøre-betjening ompl. Fra Gl. Hjortespringskole til Det udgående ressourcesteam	-399	-399	-399	-399
Flytning af talehøre-betjening	Talehøre-betjening ompl. Til Det udgående ressourcesteam fra Gl. Hjortespringskole	399	399	399	399
Gl. Hjortespringskole, a-rækken	Flere elever i a-rækken	1.659	1.659	1.659	1.659
Gl. Hjortespringskole, dagbehandling	Udvidelse af dagbehandling på Gl. Hjortespringskole	3.300	3.300	3.300	3.300
Demografiregulering - Dagtilbudsområdet	Demografiregulering for det samlede dagtilbudsområde (incl. mellemkommunale ordninger, privatinstitutioner, forældrebetaling mv.), reguleres for ændringer i børnetal i.h.t. dagtilbudsprognosens forventning. Demografireguleringen fra 2021 til budgetforslag 2022 udgør i alt -4,3 mio.kr. Herudover er demografiregulering fra budget 2021, overslagsår 2022-2024 udmøntet på de enkelt områder. Denne udmøntning giver en merudgift i forhold til Budget 2021 på 1,5 mio.kr. - reel ændring fra Budget 2021 til budgetforslag udgør derfor i alt -2,8 mio.kr.	-4.282	-4.134	-4.004	608
Omplacering budget til Familiepladser	Omplacering af budget til familiepladser (familiepædagog) fra Bø. Eventyrhuset til Det udgående ressourcesteam	-276	-276	-276	-276
Omplacering budget fra Familiepladser	Omplacering af budget til familiepladser (familiepædagog) fra Bø. Eventyrhuset til Det udgående ressourcesteam	276	276	276	276
Børn med særlige behov - Salg af pladser	Grundet mersalg af specialundervisning på Gl. Hjortespringskole, a-rækken tilpasses forventet indtægtsbudget	-1.659	-1.659	-1.659	-1.659
Børn med særlige behov - dagbehandling	Omplacering vedr. udvidelse af dagbehandling på Gl. Hjortespringskole	-886	-886	-886	-886
<b>I alt</b>		<b>-5.000</b>	<b>-4.362</b>	<b>-3.666</b>	<b>1.074</b>

## Budgetbemærkninger Folkeskoleområdet

### Administration - personale og kompetenceudvikling

Der er afsat 1,5 mio. kr. til løn og kompetenceudvikling på hovedkonto 6.

### Fællesområder Skoler

Områder / 1000. kr. (2022-priser)	B2021	BF2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Fællesområder Skoler</b>	<b>60.569</b>	<b>58.648</b>	<b>63.717</b>	<b>65.294</b>	<b>65.773</b>
Folkeskoler - Fælles	2.131	1.924	1.924	1.924	1.924
Folkeskoler - Fælles - Personale (inkl. Delaftale 2)	6.955	9.701	10.651	10.505	10.505
Demografi	7.492	0	4.115	6.203	7.219
Den Kulturelle Rygsæk	428	428	428	428	428
Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger	9.497	10.905	10.155	9.557	8.858
Feriekoloniophold	501	500	500	500	500
Fiskebæk Naturskole	302	301	301	301	301
Børnenaturcenter Kildegården	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
Syge- og hjemmeundervisning	801	802	802	802	802
SFO og Skolefritidsklub - Fælles	344	344	344	344	344
Skolebibliotek	700	700	700	700	700
Befordring af elever i grundskolen	425	425	425	425	425
Bidrag til privatskoler og SFO	26.883	28.694	29.492	29.880	29.607
Bidrag til efterskoler	3.094	2.908	2.864	2.709	3.144

### Fællesområder Skoler

Samlet budget til fællesområdet på skoleområdet udgør i budget 2022 i alt 58,6 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.



## Center for Dagtilbud og Skole

Pulje til Løft af Top og Bund, garantimidler og klassesdannelse er for 2022 udmøntet i skolernes budgetter og på udgifter til privatskoler- hvilket er årsagen til at ændringen i budget vedrørende demografi.

Budget til Fiskebæk Naturskole på 0,3 mio. kr. omfatter udgifter til løn og pædagogiske aktiviteter. Naturskolen drives i samarbejde mellem Herlev, Gladsaxe og Furesø kommune.

Budget til Børnenaturcenter Kildegården på 1,0 mio. kr., omfatter udgifter til personale og aktiviteter.

Budget til Syge- og hjemmeundervisning på 0,8 mio. kr., omfatter udgifter til elever, der modtager sygehusundervisning eller hjemmeundervisning. Herlev kommune har administrationen af sygehusundervisning på Herlev sygehus.

### Budget 2022 fordelt på de enkelte skoler

Skoler	Herlev Byskole	Kilde- gård- skolen	Linde- høj- skolen	I alt
<b>Skoler:</b>				
Øvrige Ledelse	3.141.000 kr.	3.141.000 kr.	3.141.000 kr.	9.423.000 kr.
Sekretær	1.402.000 kr.	1.402.000 kr.	935.000 kr.	3.739.000 kr.
Inklusion herunder kompetenceteam	6.990.000 kr.	6.910.000 kr.	3.908.000 kr.	17.808.000 kr.
Trivselspakke	592.000 kr.	592.000 kr.	592.000 kr.	1.776.000 kr.
Idrætsklasse	0 kr.	450.000 kr.	0 kr.	450.000 kr.
Lærertiløn	29.813.000 kr.	29.862.000 kr.	29.853.000 kr.	89.528.000 kr.
Kvalitetsløft/Skolereform	1.185.000 kr.	1.129.000 kr.	1.155.000 kr.	3.469.000 kr.
Lærertiløn til læseklasse / 10 klasse	6.800.000 kr.	955.000 kr.		7.755.000 kr.
Børnehaveklasseleder	2.348.000 kr.	1.878.000 kr.	1.878.000 kr.	6.104.000 kr.
Vikarer	1.624.000 kr.	1.479.000 kr.	1.313.000 kr.	4.416.000 kr.
Drift	2.854.000 kr.	2.749.000 kr.	2.480.000 kr.	8.083.000 kr.
Drift til læseklasse og 10 klasse	137.000 kr.	46.000 kr.	0 kr.	183.000 kr.
<b>SFO:</b>				
Ramme til løn og drift	11.163.000 kr.	12.197.000 kr.	11.711.000 kr.	35.071.000 kr.
<b>Skolefritidsklub:</b>				
Ramme til løn og drift	3.156.000 kr.	2.468.000 kr.	3.488.000 kr.	9.112.000 kr.
<b>SUM</b>	<b>71.205.000 kr.</b>	<b>65.258.000 kr.</b>	<b>60.454.000 kr.</b>	<b>196.917.000 kr.</b>
<b>Løsøreforsikring:</b>				
Løsøreforsikring skole og SFO	30.000 kr.	42.000 kr.	32.000 kr.	104.000 kr.
<b>Særlige puljer:</b>				
Pulje "Løft af Top og Bund"	961.000 kr.	915.000 kr.	936.000 kr.	2.812.000 kr.
Garantiordning til lokale forhold	550.000 kr.	3.221.000 kr.	0 kr.	3.771.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>72.746.000 kr.</b>	<b>69.436.000 kr.</b>	<b>61.422.000 kr.</b>	<b>203.604.000 kr.</b>

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

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 2021.

## Center for Dagtilbud og Skole

---

Budget 2022 til skolerne er således på baggrund af aktivitetstal i skoleåret 2021/2022.

### Budgetforudsætninger for budgettildeling – elev og børnenormering på folkeskole, SFO og skolefritidsområdet.

Budgettildeling til skolerne 2022 er på baggrund af faktiske antal elever, klasser og børn pr. 5.9.2021 – svarende til skoleåret 2021/2022.

Det faktiske elevtal fra 5. september 2021 og frem skønnes på baggrund af elevtalsprognosen (for årene 2022 og frem), som udarbejdes på grundlag af befolkningsprognosen for året 2021.

#### Antal elever fra 0. til 10. klasse på Herlev Byskole, Kildegårds skolen og Lindehøjskolen

Antal elever fra 0. til 10. klasse	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Antal elever i alt</b>	<b>2.708</b>	<b>2.680</b>	<b>2.788</b>	<b>2.850</b>	<b>2.895</b>
Herlev Byskole	874	909	988	1.032	1.092
Kildegårds skolen	932	885	905	901	890
Lindehøjskolen	902	886	895	917	913

#### Antal elever i 0. klasse

Antal elever 0. klasse	Herlev Byskole	Kildegårds skolen	Lindehøj skolen	I alt
Skoleår 2020/2021	104	77	96	277
Skoleår 2021/2022	112	91	92	295

#### Antal børnehaveklasser

Antal børnehaveklasser	Herlev Byskole	Kildegårds skolen	Lindehøj skolen	I alt
Skoleår 2020/2021	5,0	4,0	4,0	13,0
Skoleår 2021/2022	5,0	4,0	4,0	13,0

#### Særligt om tildeling af budget til SFO og Klub i 2022:

Nedenstående elev og antal indmeldte i SFO og Klub er i henhold til delaftale om budget vedrørende dagtilbud og skole fastholdes de børnetalsafhængige budgetter på 2019-niveau i 2021, hvilket videreføres i budget 2022. Normalt vil antal af indmeldte elever pr. 5. september 2021 danne baggrund for budgettildelingen til skolerne i 2022.

#### Antal børn i SFO

Antal børn	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>SFO Budget</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>	<b>1.195</b>	<b>1.213</b>	<b>1.242</b>
Herlev Byskole	367	367	441	460	483
Kildegårds skolen	401	401	361	357	372
Lindehøjskolen	385	385	394	396	388

### Antal børn i Skolefritidsklubber

Antal børn	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Skolefritidsklubber</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>733</b>
Herlev Byskole	219	219	230	234	249
Kildegårdskolen	187	187	195	190	174
Lindehøjskolen	284	284	312	312	733

### Budget til lærerløn 1. - 9. klasse

Budget til lærerløn i 1. - 9. klasse fordeles på baggrund af antal undervisningstimer, som skal leveres pr. klassetrin i henhold til folkeskoleloven omregnet til point (elevantal vægtes med antal undervisningstimer på årgangen).

Klassetrin	Undervisningstimer	Point
Indskoling	910	0,91
Mellemtrin	1.090	1,09
Udskoling	1.150	1,15

Elevtal omregnes til point

Elevtal og point	Herlev Byskole	Kildegårdskolen	Lindehøjskolen	I alt
Antal elever 1. til 9. klasse	797	775	794	2.366
Omregnet til point	829	812	830	2.470

Point pr. skole omregnes til lærerløn 1. til 9. klasse

Løn i hele 1.000 kr. (2022-priser)	Herlev Byskole	Kildegårdskolen	Lindehøjskolen	I alt
I alt Lærerløn til 1. til 9. klasse	29.813	29.209	29.853	88.875
Bruttolønudgift Herlev lærerforening		653		653

Taksten udgør i 2022 35.975 kr. pr. elevtimer/point til lærerløn.

### 10. klasse på Kildegårdskolen

Der er indskrevet 19 elever i 10. klasse på Kildegårdskolen for skoleåret 2021/2022. For at sikre undervisningstimetallet, tildeles der som minimum lønsum til 25 elever i 10. klasse i budget 2021.

### Læseklasser:

Der er oprettet 4 læseklasser på Herlev Byskole, med en normering på 28 elever i alt svarende til 7 elever pr. klasse. Der tildeles dobbelttimer til klasserne - svarende til i alt 6 mellemskoleklasser og 2 udskolingsklasser.

### Inklusion

Der er i 2022 afsat 17,8 mio. kr. til inklusion på almenskolerne. Midlerne fordeles med et grundbeløb pr. elev på 541 kr. De resterende midler fordeles ud fra socioøkonomiske kriterier baseret på forældrenes uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og etniske tilhørsforhold. Budget til inklusionspuljen indeksreguleres årligt i forhold til ændringen i antallet af elever.

## Center for Dagtilbud og Skole

---

### Vikarbudget

Vikarbudgettet fastsættes som procentsats af lønsummen baseret på sygefraværet det foregående regnskabsår. I 2020 udgjorde det gennemsnitlige sygefravær på skolerne 3,99 % inkl. refusion for langtidssygefravær. Budgettet til vikarer tildeles i forhold til lønsum til lærerløn, børnehaveklasselærere, læse- og 10. klasselærere, Garantimidler og Kvalitetsløft.

### Undervisningsmidler - Drift

Budget til undervisningsmidler mv. fastsættes som et grundbeløb på 319.000 kr. pr. matrikel og et driftsbeløb på 2.439 kr. pr. elev.

### Garantimidler

Garantimidler udmøntes til skolerne, såfremt skolerne efter budgettildelingen ud fra elevantallet ikke har tilstrækkelige midler til at kunne finansiere delehold, valgfag, svømning, læringscenter, kulturmøde dage mv.

### Budget til SFO

Budget til SFO fordeles med takstbeløb pr. barn. Taksten udgør i budget 2022 30.417 kr. pr. barn. SFO'ens rammebeløb dækker udgifter til løn, vikarer og drift.

### Budget til Skolefritidsklubber

Budget til personale beregnes som grundnormering i åbningstiden tillagt tid pr. budgetteret antal børn. Skolefritidsklubben ved Herlev Byskole ligger på to matrikler med en ugentlig åbningstid på 17 timer, mens Skolefritidsklubberne ved Kildegårds skolen 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.

### G1. Hjortespringskole

Områder / i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>I alt</b>	<b>52.857</b>	<b>54.465</b>	<b>54.465</b>	<b>54.464</b>	<b>54.464</b>
Ledelse	2.573	2.573	2.573	2.572	2.572
Sekretær	457	457	457	457	457
Inklusion herunder kompetenceteam	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801
Løn inkl. vikar	41.693	45.407	45.407	45.407	45.407
Drift	3.227	3.226	3.226	3.226	3.226
Fysioterapeut	293	0	0	0	0
Psykolog	1.413	0	0	0	0
Talepædagog	398	0	0	0	0

## Center for Dagtilbud og Skole

---

Der er afsat budget til i alt 152 elever på Gl. Hjortespringskole A-række, C-række, Villaen og Kompetencen. Elevtallet reguleres ikke på baggrund af elevprognosen, men på baggrund af det aktuelle behov og kapacitet. Fra 2022 er budget til Fysioterapeut, Psykolog og Talepædagog flyttet til Det Udgående Ressourceteam, som løser opgaven. Kapaciteten i heldagstilbuddene Villaen og Kompetencen er øget, hvilket er årsagen til at det samlede lønbudget øges.

### Antal normerede elever på Gl. Hjortespringskole

B2022	Gl. Hjortespringskole
<b>I alt</b>	<b>152</b>
A- rækken	45
C- rækken	75
Villaen	16
Kompetencen	16

### Ungdomsskolen

Områder / i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>I alt</b>	<b>11.595</b>	<b>11.597</b>	<b>11.597</b>	<b>11.597</b>	<b>11.597</b>
Ledelse og administration	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
Ungdomsskolen	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387
Ungecaféer	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277
Erhvervsklasse	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
Fokusklasse	3.073	3.074	3.074	3.074	3.074

### Antal elever i Ungdomsskolen

Der er afsat budget til 12 elever i Erhvervsklassen og 12 elever i Fokusklassen 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.

## Dagtilbud

Budgettet til dagtilbud til børn er opbygget af tre delelementer:

- Centrale konti
- Budget til de enkelte pasningsordninger
- Forældrebetalingsskonti inklusive fripladser og søskendetilskud

### Faste tværgående aktiviteter

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Faste tværgående aktiviteter i alt</b>	<b>1.819</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>
Administrationstilskud til selvejende institutioner	487	487	487	487	487
AES og kollektiv ulykkesforsikring	269	269	269	269	269
Diverse lønudgifter	313	60	60	60	60
Fællestillidsrepræsentanter	741	741	741	741	741
Sikkerhedsmøder (APV mv.)	9	9	9	9	9

Budget til faste tværgående aktiviteter dækker udgifter til forsikring, aflønning af fællestillidsrepræsentanter (BUPL og PMF), sikkerhedsmøder (APV) (9.000 kr.) samt administrationstilskud til tre selvejende institutioner, som har valgt ekstern leverandør til varetagelse af deres administration - tilskuddet udgør 2,1 % af kommunens gennemsnitsslige bruttodriftsudgifter og beregnes endeligt efter budgetvedtagelsen.

### Tværgående aktiviteter og udvikling

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Tværgående aktiviteter og udvikling i alt</b>	<b>2.845</b>	<b>2.844</b>	<b>2.844</b>	<b>2.844</b>	<b>2.844</b>
Administration	386	386	386	386	386
AULA (afløser for børneintra)	84	84	84	84	84
Dispositionspulje (Helt særlige situationer)	106	106	106	106	106
Specialpraktik	216	216	216	216	216
Sprogstimulering	29	29	29	29	29
Dialogforum for dagtilbud	58	58	58	58	58
Udviklingsmidler (PAU Merit, Pæd. Merit, diplomuddannelse og kompetenceudvikling)	1.965	1.964	1.964	1.964	1.964

Budget til tværgående aktiviteter og udvikling dækker udgifter til kompetenceudvikling, dialogforum (primært mødeforplejning), fællesudgifter til testmateriale vedr. 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.

## Center for Dagtilbud og Skole

---

### Fælleskonti for dagtilbudsområdet

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Specialgrupperne	4.467	4.467	4.467	4.467	4.467

Budget til specialgrupperne fordeles til de to institutioner, der p.t. har specialgruppebørn. Rammebeløbet er historisk betinget og forudsættes anvendt med 10 % til drift, mens den resterende del forudsættes anvendt til løn og vikarer.

### Trivselsbudget

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Trivselsbudget budget i alt	2.189	2.247	2.247	2.247	2.247

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 etnisk 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

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Ledelse og pædagogiske konsulenter i alt</b>	<b>12.676</b>	<b>13.156</b>	<b>13.156</b>	<b>13.156</b>	<b>13.156</b>
Central ledelse og pædagogiske konsulenter	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
Ledelse af kommunens institutioner	10.713	11.193	11.193	11.193	11.193

Budget til central ledelse dækker udgifter til en leder og to pædagogiske konsulenter samt ledelse af kommunens institutioner (incl. 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, dvs. 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.

## Center for Dagtilbud og Skole

---

Ved lederens vakance grundet opsigelse eller længerevarende sygdom 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, dog er normeringsforøgelsen som følge af budgetaftalen 2020 placeret i central pulje til senere udmøntning. 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 2022 at udgøre samlet set 5,9 mio.kr.

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 2022 er der dog lagt op til uændret forældrebetaling, dog med undtagelse af den almindelige løn- og prisfremskrivning.

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

Normering pr. barn tager udgangspunkt i nedenstående:

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

Budgetrammen består af fire dele, som gennemgås nedenfor:

- Demografiregulering (ny)
- Grundbudget
- Børneafhængigt budget incl. budgetaftalen 2020 om øget normering
- Trivselsbudget

Endvidere Ejendomsudgifter i Bø. Lindehøj, som indgår i deres ramme.



### Demografiregulering børnetal

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	BO2023	BO2024	BO2025
Demografiregulering børnetal	8.785	15.008	22.041

Børnetallet i daginstitutioner og dagplejen er fra budgetforslag 2022 nedjusteret til det faktisk forventede børnetal i henhold til dagtilbudsprognosen. I forhold til budget 2021, er der nedjusteret med 254 børn (hvor af nedjustering på 185 børn i forvejen var budgetlagt i overslagsår 2022). Demografiregulering på baggrund af forventning til børnetal for budgetoverslagsårene 2023 til 2025 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 vedr. forældrebetaling, friplads og søskendetilskud er budgetlagt under de respektive områder).

Bemærk at ovenstående demografiregulering skal ses i forhold til forventede børnetal i budget 2021, hvilket er årsag til den forholdsvis store børnetalsregulering (ændrede forudsætninger vedrørende befolkningsudviklingen).

Ændring i antal børn i daginstitutionerne set i forhold til børnetal i Budget 2021:

Antal børn (+ = flere børn)	BO2023	BO2024	BO2025
Vuggestuebørn	60	110	98
Børnehavebørn	-2	13	158

Ovenstående tabel viser forskellen mellem forventningerne til børnetallet anvendt i budget 2021 og forventningerne til børnetallet, som ligger til grund for budget 2022 og frem.

### Grundbudget

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Grundbudget i alt</b>	<b>6.972</b>	<b>6.431</b>	<b>6.431</b>	<b>6.431</b>	<b>6.431</b>
Grundbudget	6.135	5.594	5.594	5.594	5.594
Ekstra ledelsestimer – udmøntes i henhold til retningslinjer (se under Central- og decentral ledelse)	837	837	837	837	837

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 medhjælperstime 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 % af den samlede lønsum på grundbudgettet (excl. ekstra ledelsestimer).
- Ekstra ledelsestimer i henhold til retningslinjer (se under Central- og decentral ledelse)
- Motorikpladser i Bø. Elverhuset

### Børneafhængigt budget

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Børneafhængigt budget i alt</b>	<b>143.902</b>	<b>136.285</b>	<b>136.285</b>	<b>136.285</b>	<b>136.285</b>
Børneafhængigt budget	133.718	126.101	126.101	126.101	126.101
Opnormering som følge af Budgetaftalen 2020	10.184	10.184	10.184	10.184	10.184

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 inklusiv øget normering som følge af budgetaftalen 2020.
- Beregningen af lønsummen til pædagogisk personale til børnehavebørn beregnes som 0,146 pædagog/pædagogmedhjælper pr. barn inklusiv øget normering som følge af budgetaftalen 2020.
- Alle beløb til løn beregnes på baggrund af en politisk fastsat normering, dvs. at pædagogisk personale beregnes ud fra en fordeling på 65 % pædagoger og 35 % pædagogisk personale. Køkkenpersonale beregnes som en særskilt lønklasse.
- Der gives 30 minutters køkkentid pr. barn pr. uge for hvert barn ud over 44 børn.

## Center for Dagtilbud og Skole

---

- Driftsudgifter udgør 6.364 kr. pr. barn pr. år. Beløbet skal dække udgifter til fødevarer, aktiviteter, hygiejneartikler, uddannelse, inventar og kontorhold.
- Budgettet til vikarer beregnes som 3 % af den samlede lønsum på det børneafhængige 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

Rammebudget fordelt pr. institution i hele 1.000 kr.	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Institutioner excl. trivselsbudget og normeringsforøgelsen fra budgetaftalen 2020 i alt</b>	<b>141.260</b>	<b>133.138</b>	<b>133.138</b>	<b>133.138</b>	<b>133.138</b>
Kommunale institutioner i alt	118.543	111.966	111.966	111.966	111.966
Sommerhaven	8.354	6.111	6.111	6.111	6.111
Mælkevejen/Ønskeøen	7.799	8.422	8.422	8.422	8.422
Troldemosen/Hyldemosen	10.396	9.751	9.751	9.751	9.751
Anishaven	8.644	8.501	8.501	8.501	8.501
Eventyrhuset/Kildespring	15.364	13.567	13.567	13.567	13.567
Krudttønden	7.945	7.072	7.072	7.072	7.072
Kagsmosen/Solstrålen	11.586	10.645	10.645	10.645	10.645
Hyldeblomsten	7.298	7.293	7.293	7.293	7.293
Lindehaven	8.497	7.856	7.856	7.856	7.856
Enghuset	9.800	10.188	10.188	10.188	10.188
Elverhuset *)	8.956	8.946	8.946	8.946	8.946
Herlevgård/Solsikken	13.904	13.614	13.614	13.614	13.614
Selvejende institutioner i alt	22.717	21.172	21.172	21.172	21.172
Æblehuset	6.972	6.969	6.969	6.969	6.969
Kantatehuset	3.216	3.216	3.216	3.216	3.216
Kachotten	3.075	3.074	3.074	3.074	3.074
Bø. Lindehøj	9.454	7.913	7.913	7.913	7.913

\*) inklusivt budget til motorikpladser i Bø. Elverhuset.

Der er overførselsadgang til det kommende budgetår for institutionernes rammekonti og dagplejens drift. 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 inklusive demografiregulering, som for overslagsårene budgetlægges på central konto og udmøntes efterfølgende:**

<b>Børnenormering:</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Antal børn i alt</b>	<b>1.706</b>	<b>1.677</b>	<b>1.746</b>	<b>1.815</b>	<b>1.888</b>
Dagplejen inklusive børn i udsatte positioner	102	91	91	91	91
Institutioner - 0-2 år *)	483	506	573	623	652
Institutioner - 3-5 år *)	993	956	954	969	1.009
Specialgrupper	22	22	22	22	22
Privat pasning - 0-2 år **)	4	11	12	13	14
Privat institution - 0-2 år	7	8	8	9	9
Privatinstitution - 3-5 år	37	31	31	32	33
Plads i anden kommune - 0-2 år	25	15	17	18	19
Plads i anden kommune - 3-5 år	33	37	37	38	39

\*) Inklusive børn fra andre kommuner, som benytter pasningstilbud i Herlev Kommune:

Vuggestuebørn 0-2 år: 12, 13, 14 og 15 børn / Børnehavebørn 3-5 år: 14 børn i alle årene

\*\*) Herlev Kommune yder tilskud til børn der passes i puljeordninger, men ikke til pasning i eget hjem.

<b>Børnenormering fordelt pr. institution:</b>	<b>Vuggestuebørn</b>	<b>Børnehavebørn</b>	<b>I alt</b>	<b>Enheder i alt *)</b>
<b>Institutioner i Herlev i alt</b>	<b>506</b>	<b>956</b>	<b>1.462</b>	<b>1.968</b>
Kommunale institutioner i alt	424	819	1.243	1.667
Sommerhaven	24	43	67	91
Mælkevejen/Ønskeøen **)	30	64	94	124
Troldemosen/Hyldemosen	37	72	109	146
Anishaven	40	50	90	130
Eventyrhuset/Kildespring	51	100	151	202
Krudttønden	28	51	79	107
Kagsmosen/Solstrålen **)	38	80	118	156
Hyldeblomsten	25	58	83	108
Lindehaven	22	73	95	117
Enghuset ***)	46	62	108	154
Elverhuset	33	64	97	130
Herlevgård/Solsikken	50	102	152	202
Selvejende institutioner i alt	82	137	219	301
Æblehuset	30	46	76	106
Kantatehuset	10	24	34	44
Kachotten	12	19	31	43
Bø. Lindehøj	30	48	78	108

\*) Ved opgørelse af antal enheder gælder, at et børnehavebarn tæller for en enhed, mens et vuggestuebarn tæller for 2 enheder.

\*\*) Eksklusiv Specialgrupperne

\*\*\*) Normering i Enghuset

Vuggestuebørn 1.1.-31.7.2022 = 44 + 1.8.-31.12.2022 = 48

Børnehavebørn 1.1.-31.7.2022 = 60 + 1.8.-31.12.2022 = 72

## Center for Dagtilbud og Skole

---

Børnenormering - Specialgrupperne	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	I alt	Enheder i alt
<b>Specialgrupper i alt</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Mælkevejen/Ønskeøen	0	12	12	12
Kagsmosen/Solstrålen	0	10	10	10

### Ejendomsudgifter i Bø. Lindehøj

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Ejendomsudgifter i Bø. Lindehøj - rammestyret budget i alt	685	685	685	685	685

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

### Løsøreforsikring og ejendomsudgifter

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Løsøreforsikring og ejendomsudgifter i alt</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
Løsøreforsikring	98	98	98	98	98
Ejendomsudgifter Bø. Lindehøj - ikke rammestyret	311	311	311	311	311

Budget til løsøreforsikring budgetteres uden for institutionernes ramme. Budget til ikke rammestyret ejendomsudgifter i Bø. Lindehøj vedr. ejendomsskatter, løsøreforsikringer og vandafgift.

## Øvrigt dagtilbud

### Dagplejen

Dagplejens driftsramme udgør samlet set 899.000 kr. og er omfattet af overførselsadgang. Budgettet er sammensat af budget til administration, grundkursus til dagplejere foruden et driftsbeløb. Driftsbeløb udgør i 2022:

- 3.614 kr. pr. dagplejebarn pr. år
- 1.750 kr. pr. ansat dagplejer pr. år
- 307.000 kr. til motorik

Dagplejens lønramme udgør 13.063.000 kr. og er inkl. gæstedagpleje og pulje på 1,5 mio. kr. til særlige indsatser omkring børn i udsatte positioner.

Dagplejens ledelse og administration budgetlægges med løn til 1 dagplejeleder, 1 souschef og 1 tilsynsførende og er i alt 1.670.000 kr.

## Center for Dagtilbud og Skole

---

### 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, dvs. driftsindtægt og forældrebetaling og der er budgetlagt med -3.341.000 kr. (budgetlagt med 26 børn i 2022).

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 4.486.000 kr. (budgetlagt med 52 børn i 2022). Afregningen til andre kommuner sker via de beregnede bruttodriftsudgifter inklusive udgifter til støtte.

### Privatinstitution og privat pasning

Der ydes tilskud til forældre, som lader deres børn passe i privatinstitutioner eller privat pasning efter gældende lovgivning. Der er budgetlagt med 2.903.000 kr. til privatinstitution og 921.000 kr. til privat pasning. Kontoen er demografireguleret på lige fod med det øvrige dagtilbudsområde.

### Forældrebetaling

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Forældrebetaling i alt	-53.479	-52.705	-55.429	-57.933	-60.281

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	23,4 %
Børnehave ekskl. frokost	23,2 %
Frokost for vuggestue- og børnehavebarn	61,4 %
Dagpleje inkl. frokost	24,9 %

Dette giver følgende takster i budget 2022 pr. måned:

Vuggestue ekskl. frokost	3.083 kr.
Børnehave ekskl. frokost	2.004 kr.
Frokost for vuggestue- og børnehavebarn	427 kr.
Dagpleje inkl. frokost	3.456 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 eventuel 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. 1.5. og betaler herefter almindelig SFO-takst.

**Friplads og søskendetilskud**

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Friplads og søskendetilskud i alt</b>	<b>13.139</b>	<b>10.951</b>	<b>12.069</b>	<b>12.590</b>	<b>13.077</b>
Friplads	9.093	7.086	8.004	8.341	8.656
Søskendetilskud	4.046	3.865	4.065	4.249	4.421

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.

Nedenfor vises fripladsskala for økonomisk friplads for 2022:

Husstandens skattepligtige årsindkomst	Egenbetaling i procent af fuld takst
Til og med 187.901 kr.	0 %
187.901 - 192.066 kr.	5 %
192.067 - 583.699 kr.	Betalingen forhøjes med 1 pct.-point af den fulde takst for hver 4.165 kr., som indtægten siger
583.700 og derover	100 %
65.747 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.

Søskendetilskud: Der betales fuld pris for den dyreste plads, hvorefter der ydes 50 % 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 søskendebørn 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, ikke er omfattet af reglerne om søskendetilskud.

## Børn med særlige behov

Budgettet vedrørende Børn med særlige behov omfatter betalinger af specialundervisning i regionen og andre kommuner, samt private dagbehandlingsskoler, undervisning og fritid vedrørende plejebragte børn, salg af specialundervisning og - fritid på Gl. Hjortespringskole samt køb af specialdagtilbud og -klubtilbud i andre kommuner. Til området hører ligeledes køb af efterskole til børn som har specifikke faglige vanskeligheder, ligesom Det Udgående Ressourceteam hører til området.

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Specialundervisning</b>	<b>20.548</b>	<b>19.659</b>	<b>19.659</b>	<b>19.659</b>	<b>19.659</b>
Specialundervisning i regionen	785	784	784	784	784
Specialundervisning samt undervisning forbundet med dagbehandling	17.574	16.686	16.686	16.686	16.686
Befordring forbundet hermed	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189

Området dækker specialundervisning i regionen, andre kommuner samt private dagbehandlingsskoler, herunder også befordring forbundet med den bevilgede specialundervisning/dagbehandling.

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Plejebragte børn</b>	<b>7.980</b>	<b>7.978</b>	<b>7.978</b>	<b>7.978</b>	<b>7.978</b>
Undervisning	6.539	6.538	6.538	6.538	6.538
Fritid	1.441	1.440	1.440	1.440	1.440

Området dækker både undervisning i almindelig folkeskole, specialundervisning og fritidstilbud for anbragte børn.

## Gl. Hjortespringskole

Der er en forventning om salg af pladser til andre kommuner i A og C-rækken på Gl. Hjortespringskole svarende til en indtægt på -1,6 mio. kr. for undervisningsdelen og -0,5 mio. kr. for fritidsdelen.

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	<b>6.666</b>	<b>6.667</b>	<b>6.667</b>	<b>6.667</b>	<b>6.667</b>
Specialfritidshjem	5.304	5.305	5.305	5.305	5.305
Befordring til specialfritidshjem hører sammen med befordring til specialundervisning					
Specialbørnehave	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
Befordring til specialbørnehave	109	109	109	109	109

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



### Efterskoler

Der er afsat 0,3 mio. kr. til efterskoleophold. Budgettet er tiltænkt 5 elever, som alternativ til specialundervisning.

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Det Udgående Ressourceteam/PPR</b>	<b>14.429</b>	<b>16.516</b>	<b>16.516</b>	<b>16.516</b>	<b>16.516</b>
Psykologer	4.755	6.168	6.168	6.168	6.168
Tale-hørekonsulenter	2.154	2.552	2.552	2.552	2.552
Fagpersonale	944	944	944	944	944
Drift	85	85	85	85	85
Salg af ydelser	-57	-57	-57	-57	-57
Ledelse	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442
Pædagogiske vejledere	3.963	4.239	4.239	4.239	4.239
Legetek	58	58	58	58	58
Børnepakke	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085

### Det Udgående Ressourceteam/PPR

Det Udgående Ressourceteams samlede budget udgør 16,5 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 Ressourceteam hjælpe til at afklare barnets/ den unges behov og hjælpe med rådgivning, vejledning og eventuelle videre tiltag.

Fra budget 2022 ændres således at budget vedr. betjening af Gl. Hjortespringskoles tilbud (C-rækken, Villa og Kompetence) fremgår som en del af Det Udgående Ressourceteams ramme. Tidligere lå den del særskilt grundet takstberegningen.

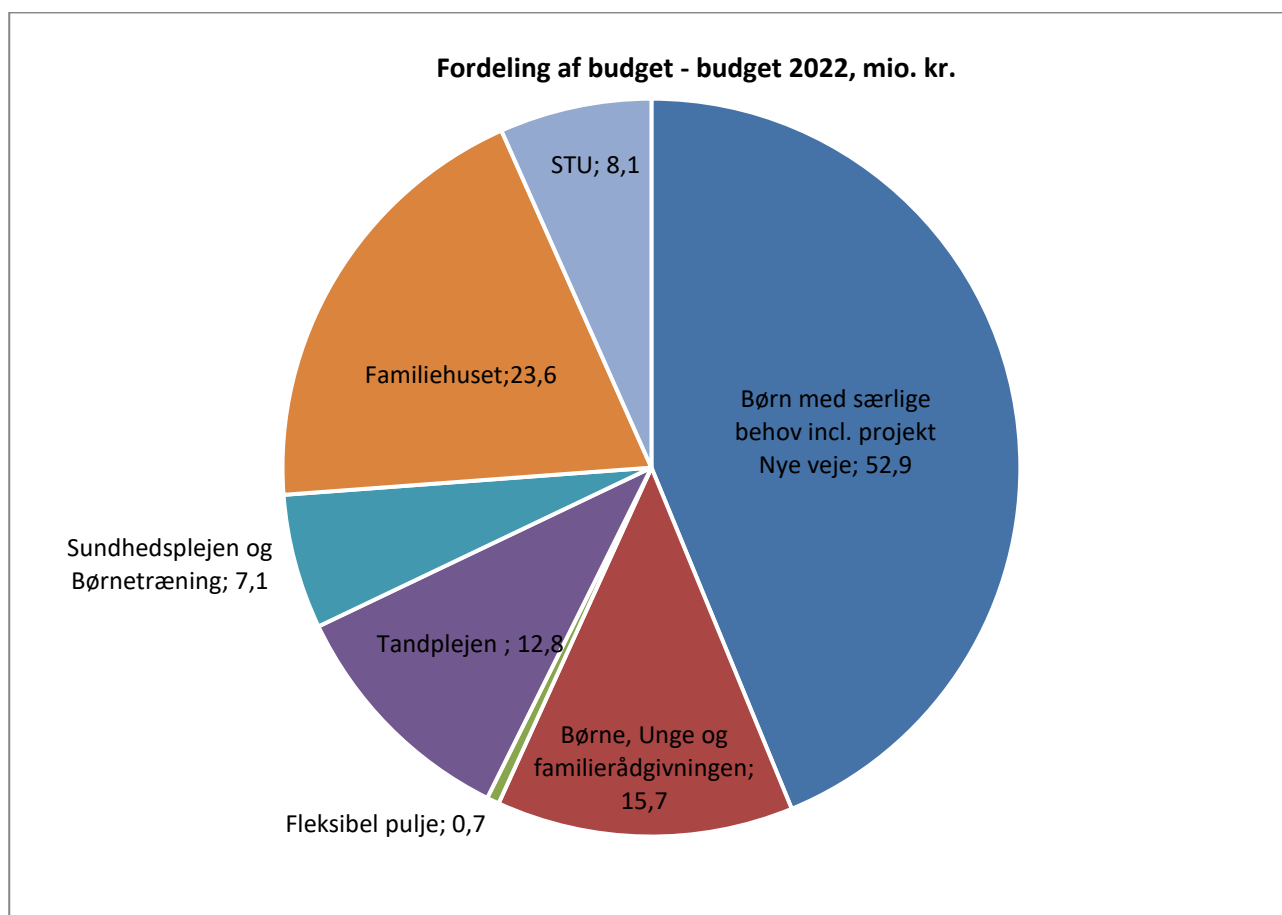
### Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier har ansvar for kommunens forebyggelsesindsats målrettet børn og unge, samt indsatsen målrettet sårbare, udsatte og handicappede børn og deres familier. Derudover har centeret ansvar for den indgribende indsats 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 arbejde, som er målrettet alle børn og unge i regi af Sundhedsplejen og Børnetræningen samt Tandplejen.

Til centeret hører også 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 tilrettede undervisningsforløb.



## 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 2022.

<b>Økonomisk Driftsramme - Center for Børn, Unge og Familier</b>						
De enkelte hovedområder / mio. kr. i 2022-priser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Center for Børn, Unge og Familier, Adm</b>	<b>14,7</b>	<b>14,5</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>
Børne-, Unge- og Familierådgivningen	13,3	14,0	15,2	15,2	15,2	15,2
Socialtilsyn og rådighedsvagt	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>13,0</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>
Tandpleje - Egne klinikker	12,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Tandpleje - øvrige udbydere	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
Kommunal sundhedstjeneste	4,9	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4
Børnetræning	1,9	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>Familiehuset</b>	<b>20,1</b>	<b>20,8</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>
Familiekonsulenter	8,8	9,9	12,7	12,7	12,7	12,7
Dildhaven	7,9	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Samarbejde med frivillige	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kontaktpersoner	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>Projekt Nye veje til samarbejde</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>STU</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
<b>Børn med særlige behov</b>	<b>61,4</b>	<b>56,3</b>	<b>53,5</b>	<b>53,5</b>	<b>53,5</b>	<b>53,5</b>
Central refusionsordn. - Børne- og Unge	-5,1	-5,3	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Plejefam- og oph.steder for børn og unge	33,8	31,5	27,8	27,8	27,8	27,8
Forebyg. foranstaltn. for børn og unge	19,4	16,6	18,5	18,5	18,5	18,5
Døgninstitutioner	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Kontante ydelser	3,1	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Sociale opgaver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flex. pulje børn/unge i uds. positioner	2,0	2,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Børn og Unge - flygtninge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sikrede institutioner	1,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>COVID-19</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I alt Center Børn, Unge og Familier</b>	<b>124,0</b>	<b>119,2</b>	<b>120,9</b>	<b>120,9</b>	<b>120,9</b>	<b>120,9</b>

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger

### Hovedforklaring på ændringer fra 2021 til 2022.

Som følge af delaftale til budget 2022 er der tilført 2,1 mio. kr. til helhedsorienterede familierettede indsatser for sårbare børn, unge og familier.

Herudover er der foretaget tekniske korrektioner for -1,5 mio. kr. primært som følge af omplacering af puljemidler fra den fleksible pulje til Center for Dagtilbud og Skole, Gl. Hjortespingskole vedr. udvidelse af dagbehandlingspladser.

Området Børn med særlige behov har igennem en årrække været under økonomisk pres. Dette pres er forsøgt imødegået ved at arbejde mere forebyggende samt ved at hjemtage en del opgaver på området for på den måde at skabe bedre og mere sammenhængende indsatser for børnene, de unge og familierne. Der er bl.a. sket en omstilling af Familiehuset og områdeinstitutionen Dildhaven med det formål at løse opgaverne bedre og billigere i eget regi.

## Center for Børn, Unge og Familier

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2022 i Center for Børn, Unge og Familier i hele 1.000 kr.:

Center for Børn, Unge og Familier - Tekniske korrektioner					
Område	Forklaring	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024	Korr. 2025
Handicaprådet	Ompl. Fra Center for Sundhed og Voksne	18	18	18	18
Sundhedsplejen	Udvidelse af sundhedsplejen	300	300	300	300
Sundhedsplejen/børnetræning	Ompl. fra Center for Dagtilbud og Skole, vedr. fysioterapeutbetjening af specialgrupper på Gl. Hjortespringskole	293	293	293	293
Familiehuset	Pyramiden ompl. Fra Center for Dagtilbud og Skole	1.247	1.247	1.247	1.247
Børn med særlige behov	Aktstykke 2021 nr. 17 - Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Lov)	0	0	16	0
Børn med særlige behov	Aktstykke DUT 2021 nr. 20 - omfordeling af refusion særligt dyre enkeltsager til Center for Sundhed og Voksne	541	603	603	603
Børn med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger til Center for Dagtilbud og Skole, Gl. Hjortespringskole udvidelse af dagbehandlingspladser	-880	-880	-880	-880
Børn med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger, tilpasset til forventet forbrug	-300	-300	-300	-300
Børn med særlige behov	Fleksibel pulje til Center for Dagtilbud og Skole, Gl. Hjortespringskole udvidelse af dagbehandlingspladser	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
<b>I alt</b>		<b>-312</b>	<b>-250</b>	<b>-234</b>	<b>-250</b>

Minus i kolonnen Korr. (Korrektion) betyder budgetreduktion. Plus betyder budgettilførsel.

### Delaftale

Center for Børn, Unge og Familier - Delaftale 2022-2025					
Område	Forklaring	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024	Korr. 2025
Børne- unge- og familierådgivningen	Helhedsorienterede familierettede indsatser	1.100	1.100	1.100	1.100
Familiehuset	Helhedsorienterede familierettede indsatser	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>I alt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

De helhedsorienterede familierettede indsatser for sårbare børn, unge og familier styrkes ved to tiltag; indsatsen for børn og unge med bekymrende skolefravær intensiveres ved at ansætte særlige fraværskonsulenter. Derudover styrkes den helhedsorienterede indsats for familier med massive og komplekse problemstillinger ved at ansætte særlige koordinerende familierådgivere.

## Budgetbemærkninger:

Område /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Børne-, unge- og familierådgivningen administration – konto 6	14.538	15.722	15.722	15.722	15.722

Udgifterne i Børne-, unge- og familierådgivningen udgør lønudgifter til rådgivere og ledelse, kompetenceudvikling samt udgifter til IT og telefoni. Budgettet hertil udgør samlet 15.722.000 kr. De koordinerende familierådgivere, som er en del af budgetaftalen for 2022, ansættes i Børne-, unge- og familierådgivningen.

Under administration hører også Socialtilsyn og rådighedsvagt, hertil er afsat 513.000 kr. Socialtilsyn Hovedstaden varetager tilsyn med anbringelsessteder, plejefamilier, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne. Rådighedsvagt kontaktes i akut opståede forhold vedrørende børn og unge uden for rådhusets åbningstid.

Område /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Tandplejen</b>	<b>12.802</b>	<b>12.784</b>	<b>12.784</b>	<b>12.784</b>	<b>12.784</b>
Tandpleje på kommunens egne klinikker	11.683	11.665	11.665	11.665	11.665
Tandpleje øvrige udbydere:					
Tandpleje 0-18 år					
Omsorgs- og special- og socialtandpleje	382	382	382	382	382
	737	737	737	737	737

Tandplejens samlede nettobudget udgør 12.784.000 kr.

Herlev Kommunes Kommunale Tandpleje tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0-18 årige, som bor i kommunen.

Endvidere har tandplejen et omsorgstandplejetilbud samt et specialtandplejetilbud med delvis egenbetaling. Herudover tilbyder tandplejen også socialtandpleje, som er uden egenbetaling.

Indtægterne vedr. omsorgstandpleje er baseret på, at ca. 315 brugere vil benytte omsorgstandpleje i 2022, svarende til en forventet indtægt fra sygesikringen på -142.000 kr. Indtægter vedrørende specialtandplejen forventes at udgøre -200.000 kr. i 2022. Endvidere forventes egenbetaling på -59.000.

Område /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Sundhedsplejen og Børnetræning</b>	<b>6.556</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</b>
Kommunal sundhedspleje	5.147	5.436	5.436	5.436	5.436
Børnetræning	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
Fysioterapeutbetjening Gl. Hjortespringskole		293	293	293	293

## Center for Børn, Unge og Familier

Sundhedsplejen og Børnetrænings samlede budget udgør 7.138.000 kr. Sundhedsplejen og Børnetræning har en bred palet af arbejdsopgaver, 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 dagtilbud. Til området hører ligeledes fysioterapeutisk og ergoterapeutisk bistand til småbørn. Derudover består den specialpædagogiske bistand også i køb af ydelser ved Kommunikationscenteret for så vidt angår synshandicappede børn og Børneterapien på Gentofte Hospital for så vidt angår ergoterapeutiske ydelser mv.

Til den fysioterapeutiske opgaveportefølje hører også fysioterapeutbetjening af tilbuddene på Gl. Hjortespringskole. Budgettet hertil udgør 293.000 kr.

### Familiehuset

Familiehusets samlede budget udgør 23,6 mio. kr. Til Familiehuset hører Områdeinstitutionen Dildhaven, familiebehandlere, fraværskonsulenter og kontaktpersoner. Familieliv og budgettet til samarbejde med frivillige ligger også i Familiehuset.

Område /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Familiehuset</b>	<b>20.772</b>	<b>23.583</b>	<b>22.570</b>	<b>22.570</b>	<b>22.570</b>
Familiehuset (familiebehandlere, fraværskonsulenter, Pyramide og Familieliv)	9.862	12.678	12.678	12.678	12.678
Kontaktpersoner	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
Dildhaven	7.668	7.663	7.663	7.663	7.663
Samarbejde med frivillige	102	102	102	102	102

Familiebehandlere, fraværskonsulenter, Pyramide og Familieliv

Familiebehandlerne arbejder målrettet med indsats af forebyggende karakter i og med familier. Familiebehandlerne udfører også de opgaver, der ligger i det nye intensive familiebehandlingstilbud Familieliv, som er målrettet familier med udfordringer og behov for støtte. Tilbuddet skal bidrage til en god og sund familiedynamik, tilknytningen til almenområdet og sikre at familien kan forblive samlet.

Som følge af delaftale 2022-2025 styrkes den helhedsorienterede indsats for familier med massive og komplekse problemstillinger ved at ansætte fraværskonsulenter, der skal arbejde på tværs af skole og hjem.

Pyramiden er et tilbud forældre, hvis børn har en vanskelig skoletilknytning. Pyramiden hjælper med pædagogisk viden og konkrete værktøjer til forældre og børn.

Kontaktpersoner

Til Familiehuset hører også medarbejderne i X-gruppen, som er 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 en voksen person til rådgivning og personlig støtte.

Områdeinstitutionen Dildhaven

Dildhavens samlede budget udgør 7.663.000 kr. Formålet med Dildhaven er at skabe en fleksibel institution, der løbende kan modtage unge, der har behov for støtte i hverdagen i form af døgnplacering. Dildhaven har pt. plads til 9 unge døgnanbragte og 2 unge i udslusning.

## Center for Børn, Unge og Familier

---

Samarbejde med frivillige

Budgettet udgør 102.000 kr., og anvendes i sammenhæng med Ungerådgivningen. Der er etableret kontakt til forskellige frivillige tilbud, bl.a. i regi af Frivilligcenter Herlev og Røde Kors Herlev. Medarbejderne i Ungerådgivningen bygger bro for de unge til disse frivillige tilbud.

### Projekt Nye veje til samarbejde

Projektets formål er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i at anvende tilgangen Åben Dialog og FIT-metoden (Feedback Informed Treatment) i det daglige arbejde med familier med børn i 0-6 årsalderen. Projektet finansieres via projektmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond, og der er afsat budget på 85.000 kr. årligt som skal anvendes til ekstern evaluering.

### Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - Særligt Tilrettelagt Undervisning - STU

Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Budgettet udgør 8.056.000 kr.

Formålet med uddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videreuddannelse og beskæftigelse.

Område /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	B02023	B02024	B02025
<b>Børn med særlige behov - netto</b>	<b>54.157</b>	<b>52.845</b>	<b>52.845</b>	<b>52.871</b>	<b>52.871</b>
Central refusionsordning	-5.296	-4.826	-4.826	-4.826	-4.826
Døgnpleje	37.681	33.973	33.973	33.999	33.999
Forebyggende foranstaltninger	16.602	18.516	18.516	18.516	18.516
Merudgifter og Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §§ 41 og 42)	6.075	6.086	6.086	6.086	6.086
Refusion §§41 og 42 Sikrede institutioner	-3.033	-3.032	-3.032	-3.032	-3.032
	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128

Budgettet til børn med særlige behov omfatter børn og unge i alderen 0-17 år samt unge 18-23 årige, som er i efterværn.

Budget til døgnpleje udgør i alt 33.973.000 kr. og omfatter konti til anbringelse i plejefamilie, netværksplejefamilie, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder samt anbringelse på kost- eller efterskole.

Budget til forebyggende foranstaltninger udgør i alt 18.516.000 kr. og omfatter køb af eksterne ydelser i form af familiebehandling, dagbehandling, aflastningsordninger, kontaktperson og anden økonomisk støtte jf. Servicelovens § 52. Endvidere aflønnes 6 medarbejder i Børne-, unge- og familierådgivningen under det forebyggende budget.

## Center for Børn, Unge og Familier

Af de samlede udgifter vedrørende børn i 2022, forventes refusionsordningerne at skulle finansiere ca. -7,9 mio. kr. Indtægterne fra refusionsordningen er relateret til Særligt Dyre Enkeltager (SDE) med -4,8 mio. kr. og refusioner relateret til servicelovens - § 41 Merudgifter til børn og servicelovens § 42 Tabt arbejdsfortjeneste, hvor der ydes refusion med 50% med ca. -3,0 mio. kr.

Oversigt over det samlede **antal anbragte børn og unge op til 23 år** (helårspersoner, hvor vi har en betalingsforpligtigelse) i perioden 2020-2022.

	R2020	B2021	B2022
Familiepleje	18,8	30,0	19,0
Netværksplejefamilier	5,7	5,0	6,0
Social pæd. Opholdssted	19,1	19,0	19,0
Kost/-efterskole	2,6	4,0	3,0
Hybel/eget værelse	3,4	3,8	4,0
Dildhaven	8,2	11,0	11,0
<b>I alt</b>	<b>57,8</b>	<b>72,8</b>	<b>62,0</b>

I regnskab 2020 udgjorde antallet af anbringelser af de under 18 årige 0,7% af den samlede population af 0-17 årige i kommunen, hvilket ligger under landsgennemsnittet, som er ca. 1,0%.

I budget 2022 er antallet af anbragte tilpasset forventet forbrug baseret på regnskab 2020.

Område /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Fleksibel pulje til børn og unge i udsatte positioner	2.190	659	659	659	659

### Fleksibel pulje til børn og unge i udsatte positioner

I budgetaftalen for 2019 blev der afsat 4 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 2022 omplaceres 1,5 mio. kr. af puljen til finansiering af udvidelse af dagbehandlingspladser på Gl. Hjortespringskole. Den resterende del 659.000 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. Indsatserne tilrettelægges så fleksibelt som muligt i forhold til målgruppe, antal forløb, gruppernes størrelse m.v.



### Center for Sundhed og Voksne

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

#### Stabsfunktioner

Området omfatter centrale stabsfunktioner for Center for Sundhed og Voksnes område. Det betyder aflønning af medarbejdere på myndighedsområder samt medarbejdere i centrets centrale stab. Desuden ligger udgifter til IT, kompetenceudvikling, Frivilligcenter og Ældrerådet her.

#### Sundhedsudgifter

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

#### Projekter og tilskud

Området omfatter igangværende projekter, hvor der er givet 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.

#### Køb og salg af pladser

Området vedrører mellemkommunale refusioner for ældre på servicelovsområdet. Det drejer sig primært om køb af plejehjemspladser, hjemmeplejeydelser og hjælpemidler for Herlevborgere i andre kommuner, samt salg til andre kommuner af disse ydelser, når andre kommuners borgere benytter Herlev Kommunes tilbud.

#### Sundhed og Rehabilitering

Området består af den kommunale Hjemmepleje, Hjemmesygeplejen, Aktivitetscentret, Sundhedsfremme og Genoptræning, samt en række andre borgerrettede områder på sundhedsområdet.

#### Plejecentre

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

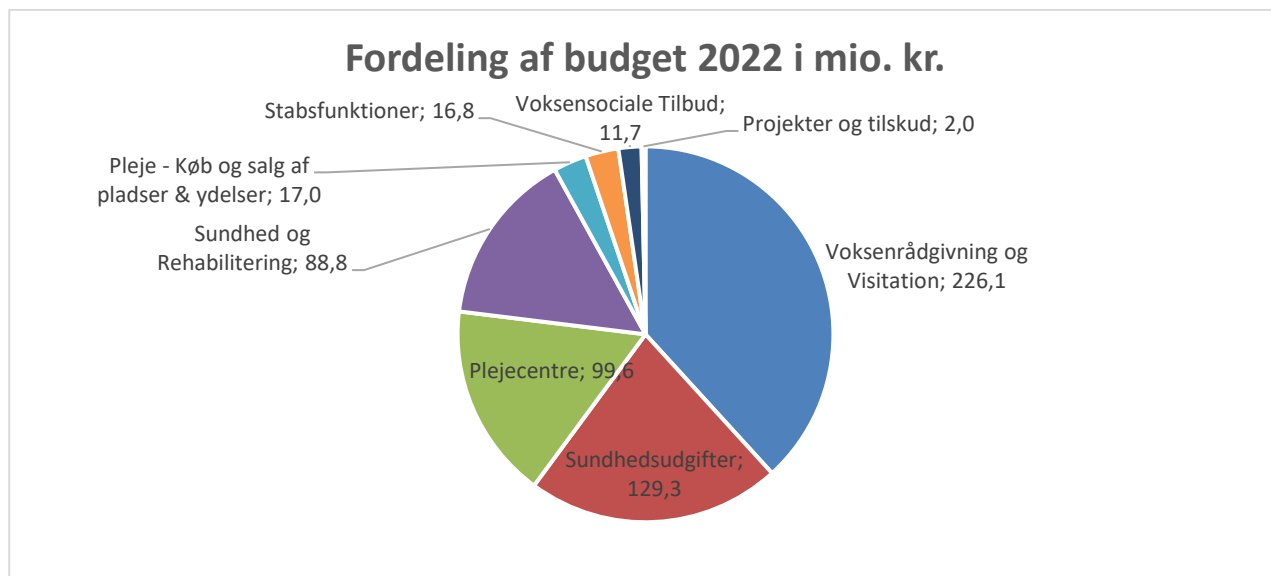
#### Voksenrådgivning og visitation

Området omfatter myndighedsfunktionen og består af tre 3 teams for henholdsvis visitation til personlig og praktisk hjælp (hjemmepleje), plejeboliger, særlige hjælperordninger (BPA - borgerstyret personlig assistance) og koordinering af udskrivelse og visitation til hjælpemidler, handicapkørsel og ældreboliger samt visitation på det specialiserede voksenområde.

#### Voksensociale Tilbud

Området omfatter botilbud, job- og aktivitetscenter, bostøtte, væresteder, rusmiddelbehandling samt mellemkommunale indtægter på det specialiserede voksenområde.

## Center for Sundhed og Voksne



Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Sundhed og Voksnes hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2022.

Økonomisk driftsramme - Center for Sundhed og Voksne						
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2022-priser	R2020	B2021	B2022	BF2023	BF2024	BF2025
<b>Stabsfunktioner</b>	18,5	16,1	16,8	17,1	17,0	18,2
<b>Sundhedsudgifter</b>	128,9	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
<b>Projekter og tilskud</b>	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Pleje - Køb og salg af pladser &amp; ydelser</b>	19,8	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	85,3	73,4	88,8	90,3	90,7	92,4
Voksne med særlige behov	2,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Genoptræningen	16,1	16,8	17,6	18,4	18,4	18,9
Aktivitetsscenteret	7,2	8,4	8,7	9,1	9,1	9,8
Sundhedsfremme og forebyggelse	3,2	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3
Fællesstab / Herlev Sundhedscenter	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tværgående aktiviteter	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sundhed og Aktivitet, Befordring	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Sygeplejen	33,4	27,1	27,7	28,0	28,4	28,9
Hjemmepleje	45,7	40,2	5,1	5,1	5,1	5,1
Sygeplejehjælpermidler	5,9	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6
Plejevederlag m.v.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Fællesstab/Hjemmepleje & Rusmiddelcenter	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
SOSU-elevuddannelser/Hjemmeplejen	3,3	2,4	7,8	7,8	7,8	7,8
Afregning af leverede ydelser	-39,5	-43,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Plejecentre</b>	<b>100,1</b>	<b>101,5</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>
<b>Voksenrådgivning og Visitation</b>	<b>230,3</b>	<b>231,6</b>	<b>226,1</b>	<b>227,0</b>	<b>227,8</b>	<b>229,1</b>
Visitation	53,4	63,2	58,0	59,1	60,0	61,4
H/P	158,1	149,8	149,5	149,3	149,1	149,1
Hjælpermidler	18,9	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
<b>Voksensociale Tilbud</b>	<b>9,7</b>	<b>11,1</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
<b>Center for Sundhed og Voksne</b>	<b>595,7</b>	<b>581,9</b>	<b>591,2</b>	<b>593,8</b>	<b>595,2</b>	<b>599,2</b>

### **Hovedforklaring på ændringer fra budget 2021 til budget 2022:**

Budgettet er 9,7 mio. kr. højere i 2022 sammenlignet med 2021 (målt i 2022-priser).

De væsentligste ændringer mellem årene er:

- Budgetaftale om ældreområdet (+7,5 mio. kr.).
- Tekniske korrektioner (+1,2 mio. kr.)
- Øvrige (+1,0 mio. kr.)

Nulomplaceringer og flytninger som følge af organisationsændringer:

- Rettelse i kontoplanen ifm. ny hjemmeplejemodel (nulomplacering):
  - o Området "afregning af leverede ydelser" nedlægges (+43,5 mio. kr.)
  - o Hjemmeplejen afregnes direkte. Dermed ændres hjemmeplejens budget til kun at indeholde de faste udgifter (-35,1 mio. kr.)
  - o Visitations budget tilpasses bl.a. pga. at en del af hjemmeplejens budget nu er fast budget (-8,4 mio. kr.)
- Rettelse i kontoplanen ifm. samlet af SOSU-uddannelsen under "Sundhed og Rehabilitering" (nulomplacering):
  - o Sundhed og Rehabilitering tilføres hele budgettet til SOSU-elever (+4,5 mio. kr.)
  - o Plejecentrernes budget til SOSU-elever flyttes til "Sundhed og Rehabilitering" (-3,2 mio. kr.)
  - o Stabsfunktioners pulje til SOSU-elever flyttes til "Sundhed og Rehabilitering" (-1,3 mio. kr.)
- Rettelse i kontoplanen vedrørende refusionsordning (flytning af område, nulomplacering):
  - o Området "central refusionsordning" (1,0 mio. kr.) flyttes til "Voksenrådgivning og Visitation" sammen med de øvrige refusioner på området.

## Center for Sundhed og Voksne

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2022 på Center for Sundhed og Voksne i hele 1.000 kr.:

Tekniske korrektioner - Center for Sundhed og Voksne					
Områder/ 1.000. kr. i 2022-priser	Forklaring	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Handicapområdet	Aktstykke DUT 2021 nr. 20: Omfordeling af refusion for særligt dyre enkeltsager fra Center for Børn, Unge og Familier	-541	-603	-603	-603
Ændret lønfremskrivning	Ændret fremskrivning af løn for SOSU-personale (skævdeling).	1.150	1.150	1.150	1.150
Aktstykke 2022 (Lov og Cirkulæreprogram) nr. 10	Driftsomkostninger til kvindekrisecenterpladser	355	355	355	355
Aktstykke 2022 (Lov og Cirkulæreprogram) nr. 11	Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven 1)	0	0	-7	-7
Aktstykke 2022 (Lov og Cirkulæreprogram) nr. 12	Driftsomkostninger til kvindekrisecenterpladser	0	0	-179	-179
Aktstykke 2022 (Lov og Cirkulæreprogram) nr. 21	Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)	-7	-7	-7	-7
Aktstykke 2022 (Lov og Cirkulæreprogram) nr. 22	Sonderemedier	-41	-41	-41	-41
Aktstykke 2022 (Lov og Cirkulæreprogram) nr. 23	Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via bloktilskud til regioner og kommuner fra 2021 (satspuljen 2017-2020).	15	15	15	15
Aktstykke 2022 (Andre reguleringer) nr. 56	Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO	7	0	0	0
Aktstykke 2022 (Andre reguleringer) nr. 65	Sundhedsklynger	217	0	0	0
Aktstykke 2021 nr. 20	Bekendtgørelse nr. 2090 af 11. december 2020 om dataindberetninger på socialområdet	1	1	1	1
Aktstykke 2021 nr. 21	Lov om ændring af sundhedsloven (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter)	-3	-7	-7	-7
<b>I alt for Center for Sundhed og Voksne</b>		<b>1.153</b>	<b>863</b>	<b>677</b>	<b>677</b>

Ændringer som følge af delaftale til budget 2022-25 på ældreområdet:

Aftale /1.000 kr. i 2022-priser	Indsats	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale - ældreområdet	Demografimodel	2.200	3.600	4.960	6.800
Budgetaftale - ældreområdet	Demografiefterslæb	1.350	1.270	1.505	1.305
Budgetaftale - ældreområdet	Fokus på ønsker og selvbestemmelse - og du bestemmer selv, hvad der er vigtigst i dit liv	1.600	1.600	1.600	1.600
Budgetaftale - ældreområdet	Fokus på demens - Et styrket dag- og aktivitetstilbud	200	510	600	1.100
Budgetaftale - ældreområdet	Fokus på demens - Kompetenceudvikling, demens	100	175	75	275
Budgetaftale - ældreområdet	Fokus på forebyggelse og sundhed - Sund til det sidste og den bedste behandling, når helbredet svigter og indtil livet slutter.	650	925	825	1.400
Budgetaftale - ældreområdet	Fokus på forebyggelse og sundhed - Palliativ indsats	600	600	600	600
Budgetaftale - ældreområdet	Fokus på velfærdsteknologi - IT, digital træning og telemedicin	0	210	225	810
Budgetaftale - ældreområdet	Fokus på velfærdsteknologi - Ansættelse af specialiseret terapeut og SOSU-ass.	0	810	810	810
Budgetaftale - ældreområdet	Fokus på fastholdelse og rekruttering - vi vil ansætte de bedste	800	800	800	1.300
<b>I alt</b>	<b>I alt</b>	<b>7.500</b>	<b>10.500</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>

## Center for Sundhed og Voksne

### Budgetbemærkninger:

Økonomisk driftsramme - Stabsfunktioner					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2022-priser	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Stab/Center for Sundhed og Voksne(kt.06)	7.798	7.778	7.778	7.778	7.778
Stab / Omsorg og Pleje	4.948	4.946	4.946	4.946	4.946
Stab / Voksensociale tilbud	576	575	575	575	575
Stab / Sundhed og Forebyggelse	1.241	698	698	698	698
Indsats for rekruttering SOSU-personale	210	209	209	209	209
Ansættelsesansvar for SOSU assistentelev	1.339	0	0	0	0
Teknisk budgetudmøntning	-9	1.360	1.136	1.136	1.136
CSV - Fælles	0	1.250	1.735	1.650	2.810
<b>Stabsfunktioner</b>	<b>16.102</b>	<b>16.816</b>	<b>17.077</b>	<b>16.992</b>	<b>18.152</b>

#### Stab - Center for Sundhed og Voksne - kto. 6

Budgettet indeholder lønudgifter til centerchefen og administrative medarbejdere. Til området hører også udgifterne til varetagelse af Ældrerådets arbejde, pulje til kompetenceudvikling i centeret og andre centrale udgifter.

#### Stab - Omsorg og pleje

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.

#### Stab - Voksensociale tilbud

Budgettet indeholder lønudgifter til funktionsleder og administrative medarbejdere. Til området hører også udgifterne pulje til kompetenceudvikling og andre centrale udgifter.

#### Stab - Sundhed og Forebyggelse

Budgettet er afsat til borgerrettede rehabiliterende og sundhedsfremmende indsatser, som skal forhindre funktionstab hos borgere i Herlev Kommune.

#### Rekruttering af SOSU-personale samt øvrige medarbejdere til Sundhed og Rehabilitering

Der er tale om en central rekrutteringspulje i Center for Sundhed og Voksne som stiger fra 800.000 årligt til 1.350.000 i 2025.

#### Ansættelsesansvar for SOSU-elever

Plejecentrene har afgivet budgettet vedrørende "Ansættelsesansvar for SOSU-elever" til "Sundhed og Rehabilitering" som derfor stiger fra 1,3 mio. kr. i 2021 til 2,1 mio. kr. i 2022. (-2,1 mio. kr.)

#### CSV-Fælles

Området med fælles udgifter for Center for Sundhed og Voksne. Der er lagt tre puljer ind fra Budgetaftalen på ældreområdet:

Puljer/ 1.000 kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
B22 - I sikre hænder	650	925	825	1.400
B22 - Palliativ indsats	600	600	600	600
B22 - Rekruttering og fastholdelse	0	210	225	810
<b>I alt</b>	<b>1.250</b>	<b>1.735</b>	<b>1.650</b>	<b>2.810</b>

## Center for Sundhed og Voksne

### Sundhedsudgifter

De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2022-priser	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet	128.424	128.426	128.426	128.426	128.426
Hospice og færdigbehandlede patienter	862	878	878	878	878
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>129.286</b>	<b>129.304</b>	<b>129.304</b>	<b>129.304</b>	<b>129.304</b>

Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt udgifterne 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.

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.

### Projekter og tilskud

Der er afsat 1.969.000 kr. til klippekort til plejecenterbeboere. Klippeprojekter startede som et projekt, men tildeles nu kommunerne via bloktilskuddet. Beløbet indgår i den nye plejecentermodel "pengene følger borgeren" som sikre, at borgere med større støttebehov udløser større takst/mere personale.

### Pleje - køb og salg af pladser og ydelser

Økonomisk driftsramme - Pleje - Køb og salg af pladser & ydelser					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2022-priser	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Køb af pladser	23.598	23.598	23.598	23.598	23.598
Salg af ydelser til andre kommuner	-6.645	-6.647	-6.647	-6.647	-6.647
<b>Pleje - Køb og salg af pladser &amp; ydelser</b>	<b>16.953</b>	<b>16.951</b>	<b>16.951</b>	<b>16.951</b>	<b>16.951</b>

### Køb af pladser i andre kommuner

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. Der er budgetteret med køb af 18 helårspladser.

### Salg af ydelser til andre kommuner

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

### Sundhed og Rehabilitering

<b>Økonomisk driftsramme - Sundhed og Rehabilitering</b>					
<b>De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2022-priser</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
Specialundervisning og specialiseret rehabilitering	4.221	4.222	4.222	4.222	4.222
Genoptræningen	16.804	17.601	18.411	18.411	18.911
Aktivitetssenteret	8.424	8.724	9.109	9.099	9.799
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.350	3.348	3.348	3.348	3.348
Fællesstab / Herlev Sundhedscenter	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
Tværgående aktiviteter	538	538	538	537	537
Sundhed og Aktivitet, Befordring	1.165	1.166	1.166	1.166	1.166
Sygeplejen	27.074	27.668	27.968	28.374	28.874
Hjemmepleje	40.245	5.059	5.059	5.059	5.059
Sygeplejehjælpe midler	6.666	6.623	6.623	6.623	6.623
Plejevederlag m.v.	932	931	931	931	931
Omsorgsteamet	3	3	3	3	3
Fællesstab/Hjemmepleje & Rusmiddelcenter	3.833	3.835	3.835	3.835	3.835
SOSU-elevuddannelser/hjemmeplejen	2.399	7.801	7.801	7.801	7.801
Afregning af leverede ydelser	-43.581	1	1	1	1
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>73.401</b>	<b>88.848</b>	<b>90.343</b>	<b>90.738</b>	<b>92.438</b>

### Sundhed og Rehabilitering

Der tilført en pulje til kompetenceudvikling i demens med 100.000 i 2022 stigende til 275.000 i 2025. Supplerende er der afsat 800.000 stigende til 1.350.000 til fastholdelse af og rekruttering af kvalificerede medarbejdere – herunder også voksenelevløn til de bedst kvalificerede elever.

### Genoptræningen

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

Genoptræningen er blevet tilført to puljer fra budgetaftalen på ældreområdet. Det drejer sig om midler til velfærdsteknologisk rehabilitering med 210.000 i 2023 til 810.000 i 2025 samt midler til ansættelse af en specialiseret terapeut og en social og sundhedsassistent i plejen til specialiseret rehabilitering.

### Aktivitetssenteret

Her budgetteres alle udgifter og indtægter der vedrører drift af Aktivitetssenteret.

Aktivitetssenteret 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.

Aktivitetssenteret er blevet tilført en pulje fra budgetaftalen på ældreområdet. Det drejer sig om 200.000 i 2022 stigende til 1,1 mio. i 2025 til et styrket dag- og aktivitetstilbud.



## Center for Sundhed og Voksne

---

Puljer/ 1.000 kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Fokus på demens – aktivitetstilbud	200	510	600	1.100
Fokus på demens - kompetenceudvikling	100	175	75	275
<b>I alt</b>	<b>300</b>	<b>685</b>	<b>675</b>	<b>1.375</b>

### 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 mhp. 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.

### Fællesstab Sundhed og Aktivitet

Budgettet er afsat til aflønning af stabsmedarbejdere.

### Tværgående aktiviteter

Budgettet er afsat til indsatser, der går på tværs af Sundhed og Aktivitet.

### Sundhed og Aktivitet befording

Her budgetteres 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. Almen genoptræning og specialiseret rehabilitering foregår efter indlæggelse på hospital og varetages af kommunen.

Specialiseret genoptræning foregår efter udskrivelse fra hospital og varetages af hospitalet.

### Sygeplejen

Her budgetteres alle udgifter vedrørende den kommunale sygepleje. Udgifterne dækker både sygeplejersker ansat i Hjemmesygeplejen, samt afregning af kommunal og privat leverandør for sygeplejeydelser.

Sygeplejen er via budgetaftalen på ældreområdet blevet demografireguleret fra 2022.

Det giver følgende mertildeling:

1.000 kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Demografiregulering - Hjemmesygeplejen	600	900	1.300	1.800

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 vedrørende 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 40,2 mio. kr.), mens administrationen inkl. ledelse, varekøb og tjeneydelser (undt. eksterne vikarer) har et fast budget på 5,1 mio. kr.

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

Budgetaftalens "Fokus på ønsker og selvbestemmelse - og du bestemmer selv, hvad der er vigtigst i dit liv" lægges derimod ud 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.

### **Sygeplejehjælpemidler**

Her budgetteres udgifter til sygeplejehjælpemidler bevilget i henhold til servicelovens § 112.

### **Plejevederlag vedr. pasning i eget hjem**

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

### **Fællesstab / Hjemmepleje og Sygepleje.**

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 vil være 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 uddannelseskonsulenterne har det ansættelsesretslige ansvar i forhold til fravær, sygdom, trivsel mv.

### **Afregning af leverede ydelser**

Området nedlægges som følge af ny budgetmodel for Hjemmeplejen, hvor Hjemmeplejen afregnes direkte.

### Plejecentrene

Økonomisk driftsramme - Plejecentre				
De enkelte hovedområder/ 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Fællesstab / Herlev Plejecentre	3.571	3.571	3.571	3.571
Herlevgaard Center	25.985	25.985	25.986	25.986
Lille Birkholm Center	33.830	33.830	33.831	33.831
Lærkegård Center	32.271	32.271	32.271	32.271
Produktionskøkken og Caféer	2.549	2.549	2.549	2.549
SOSU-elevuddannelser/Plejecentre	0	0	0	0
<b>Plejecentre</b>	<b>98.206</b>	<b>98.206</b>	<b>98.208</b>	<b>98.208</b>

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	54
Plejebolig	Hjortespring KK	18
<b>Plejeboliger, subtotal</b>	<b>I alt</b>	<b>125</b>
Skærmede bolig	Herlevgaard	22
Skærmede pladser	Lærkegaard	8
<b>Skærmede pladser, subtotal</b>	<b>I alt</b>	<b>30</b>
Beskyttede boliger	Herlevgaard	15
Beskyttede boliger	Lille Birkholm	6
<b>Beskyttede boliger, subtotal</b>	<b>I alt</b>	<b>21</b>
Midlertidige pladser	Herlevgaard	4
Midlertidige pladser	Lærkegaard	16
Midlertidige pladser	Lille Birkholm	16
<b>Midlertidige pladser, subtotal</b>	<b>I alt</b>	<b>36</b>
<b>I alt</b>	<b>I alt</b>	<b>212</b>

## Center for Sundhed og Voksne

---

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.

SOSU-elevuddannelsen er flyttet til "Sundhed og Rehabilitering" (-3,2 mio. kr.).

### Produktionskøkken Herlevgaard

Økonomisk driftsramme - Produktionskøkken og Caféer					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2022-priser	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Produktionskøkken og Caféer, udgifter	10.788	10.784	10.784	10.784	10.784
Produktionskøkken og Caféer, indtægter	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216
<b>Produktionskøkken og Caféer, nettobudget</b>	<b>2.572</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>

Her budgetteres alle udgifter og indtægter der vedrører drift af produktionskøkkenet. Produktionsk kkenet modtager afregning for levering af mad til beboerne på Herlevgaard, Lille Birkholm og Lærkegaard Centrene. Endvidere er driften af caféerne ved de respektive centre samlet under Produktionskøkken Herlevgaard.

### Social- & Sundhedselevuddannelsen (Plejecentrene)

Budgettet er flyttet til "Sundhed og Rehabilitering" (som følger af en organisationsændring, hvor området samles i "Sundhed og Rehabilitering" -3,2 mio. kr.).

### Voksenrådgivning og Visitation

De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2022-priser	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Praktisk bistand og personlig pleje	55.403	50.194	51.294	52.254	53.594
Øvrige serviceydelser	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Voksne handicappede	6.589	6.591	6.591	6.591	6.591
<b>Visitation</b>	<b>63.192</b>	<b>57.985</b>	<b>59.085</b>	<b>60.045</b>	<b>61.385</b>

### Team Visitation

Varetager visitation til personlig og praktisk hjælp, plejeboliger, særlige hjælperordninger (BPA) og koordinering af udskrivningsforløb fra regionens hospitaler.

Visitationen varetager budget vedrører afregning af personlig og praktisk hjælp (servicelov § 83). Visitationen afregner alle leverandører, såvel kommunal som private leverandører. 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.

## Center for Sundhed og Voksne

Der er afgivet budget til fast budget i hjemmeplejen (medfører samtidigt lavere priser og dermed lavere afregning) på -5,1 mio. kr. finansiering af sager på voksenhandicap (-1,4 mio. kr.) og til finansiering af midlertidige pladser på plejecentrene (-1,2 mio. kr.). Omvendt er der i budgettaftalen på ældreområdet tilført følgende til området:

Puljer/ 1.000 kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Demografiregulering – Hjemmeplejen	1.600	2.700	3.660	5.000
Fokus på mennesker og selvbestemmelse	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>I alt</b>	<b>3.200</b>	<b>4.300</b>	<b>5.260</b>	<b>6.600</b>

### Særlige hjælperordninger (Borgerstyret assistance)

Området omfatter tilskud til personlig og praktisk hjælp, samt indtægter fra den centrale refusionsordning. Særlige hjælperordninger er målrettet personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der kan bevilges tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse (Servicelov § 96), samt til personer med nedsat funktionsevne og behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, kan denne vælge at få udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, som passer den pågældende (Servicelov § 95).

Området afgiver -0,3 mio. kr. som følge af omfordeling af refusion særlig dyre enkeltsager fra Center for Børn, Unge og Familier.

### Team Handicap og Psykiatri

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.

Økonomisk driftsramme - H/P						
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2022-priser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Socialpædagogisk støtte §84-85	34,272	33,541	33,543	33,543	33,543	33,543
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	1,734	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924
Beskyttet beskæftigelse §103	4,247	4,903	4,903	4,903	4,903	4,903
Aktivitets- og samværstilbud §104	19,095	18,811	17,954	17,855	17,831	17,831
Botilbud til midlertidigt ophold §107	42,199	43,211	41,195	40,962	40,907	40,907
Længerevarende botilbud §108	50,445	49,688	47,427	47,165	47,102	47,102
Kontante ydelser §100	0,242	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426
Støtte til individuel befordring §117	0,098	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Kvindekrisecentre §109	1,301	0,928	1,283	1,283	1,283	1,283
Botilbud - herberg og forsorghjem §110	1,426	0,928	0,928	0,928	0,928	0,928
Central refusionsordning, voksne	-2,101	-9,146	-4,702	-4,294	-4,331	-4,331
H/P, voksen kto. 6	5,136	4,587	4,587	4,587	4,587	4,587
<b>H/P</b>	<b>158,1</b>	<b>149,8</b>	<b>149,5</b>	<b>149,3</b>	<b>149,1</b>	<b>149,1</b>

Oversigt over forventet aktivitet:

Antal helårspersoner	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Afløsning/ Aflastning §84	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Socialpædagogisk bistand §85	45	45	45	45	45
Socialpædagogisk støtte §85/§105	26	26	26	26	26

## Center for Sundhed og Voksne

---

Ledsagerordning §45/§97	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1
Ledsagerordning, døvblinde §98	2	2	2	2	2
Beskyttet beskæftigelse §103	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
Aktivitet- og samværstilbud §104	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1
Midlertidigt botilbud §107	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Længerevarende botilbud §108	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
Merudgifter §100	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
Støtte til individuel befordring §117	4	4	4	4	4
Kvindekrisecenter §109	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Forsorgshjem/herberg §110	5	5	5	5	5

### **Afløsning/aflastning (servicelov § 84)**

Budgettet dækker udgifter vedrørende afløsning/ aflastning 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 hjælp til 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 vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt udgifter vedrørende 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 vedrørende 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 vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Indtægter omfatter refusion jf. særligt dyre enkeltsager.

## Center for Sundhed og Voksne

---

### Merudgifter til voksne (servicelovens § 100)

Budgettet er et nettobudget vedrørende 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 vedrørende 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 vedrørende 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 vedrørende borgere også efter det fyldte 67. år. Endvidere er refusionsgrænserne harmoniseret, således at de er på niveau med børne- og ungeområdet, ligesom der er indført en 75%-refusionsats – mod tidligere kun 25- og 50%-refusionsatser.

### 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 2022-priser	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Hjælpemidler	11.704	11.704	11.704	11.697	11.697
Team - Hjælpemidler	3.213	3.212	3.212	3.212	3.212
Team - Hjælpemidler ledelse/adm.	1.788	1.788	1.788	1.788	1.788
Handicapkørsel	1.895	1.894	1.894	1.894	1.894
<b>Hjælpemiddel</b>	<b>18.600</b>	<b>18.598</b>	<b>18.598</b>	<b>18.591</b>	<b>18.591</b>

### 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. Budgettet er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af bedre indkøbsaftale (teknisk korrektion).

## Center for Sundhed og Voksne

---

### Team Hjælpe midler

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

### Team Hjælpe midler - ledelse og Administration

Her budgetteres lønudgifter til administration samt en leder.

### Handicapkørsel

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

## Voksensociale tilbud

Økonomisk driftsramme - Voksensociale Tilbud						
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2022-priser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Rusmiddelcenter Kagshuset	7.332	7.371	7.953	7.953	7.953	7.953
Botilbud Skovgården	-3.559	-2.556	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959
Botilbud Højsletten	-3.701	-1.338	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
Botilbud Juvelhuset	-3.275	-2.810	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
Bofællesskaber & værested	4.735	6.165	6.207	6.207	6.207	6.207
Job & Aktivitetscenter Hørkær	-1.556	-744	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478
Fællesstab / Voksensociale Tilbud	3.222	3.306	3.308	3.308	3.308	3.308
Socialpsykiatriske Tilbud	6.667	6.656	6.714	6.714	6.714	6.714
Overhead	-160	-4.952	-822	-822	-822	-822
<b>Voksensociale Tilbud</b>	<b>9.704</b>	<b>11.097</b>	<b>11.707</b>	<b>11.707</b>	<b>11.707</b>	<b>11.707</b>

Fra 2021 indgår indtægten fra salg af pladser på de enkelte tilbud i tilbuddenes egen ramme - inklusiv 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. Heri indgår endvidere udgifter til driften af kommunes egen leverandør af rusmiddelbehandling "Kagshuset".

### Botilbud Skovgården

Skovgården er et botilbud, jf. Almenboliglovens § 105 med pædagogisk støtte i tilbuddet efter servicelovens § 85 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Tilbuddet er normeret til 24 pladser. KAB varetager opkrævninger af borgernes husleje samt el og varme.

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

### 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.



## **Center for Sundhed og Voksne**

---

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

### **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 indtægter for salg af pladser er inden for tilbuddets ramme.

### **Bofællesskaberne inkl. udgående funktion og værested**

Bofællesskaberne inkl. udgående funktion samt Værestedet Peberkværnen er tilbud til voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne.

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 udenbysborgere.

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 tilkøbsydelse 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 3 typer pladser med differentierede takster – og med samlet plads til 93 brugere (fuldtidspladser).

Indtægter for salg af pladser og tilkøbsydelse 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

Krisetelefonen er etableret i et samarbejde mellem Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommune.

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.

## Center for Sundhed og Voksne

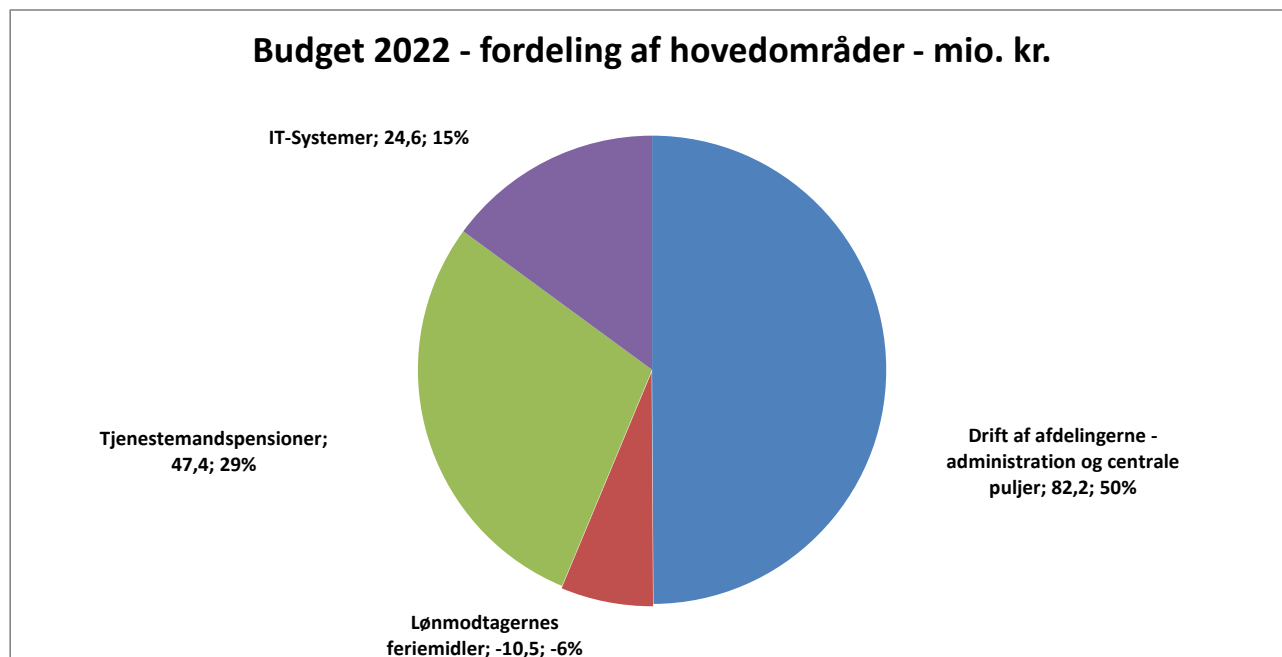
### **Fællesstab/Voksensociale tilbud**

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 samt Budget, Analyse og Indkøb, herunder også udbudsopgaver.

Desuden er Herlev Kommunes centrale budgetter til IT-systemer, løn, forsikring- og barselspuljer samt tjenestemandspensioner m.m. placeret i Staben.



Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme Stab for IT, Personale og Økonomi hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2022.

Økonomisk Driftsramme - Stab for IT, Personale og Økonomi						
De enkelte hovedområder / mio. kr. i 2022-priser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Drift af afdelingerne - administration og centrale puljer</b>	67,1	79,7	82,2	82,1	82,1	82,1
Stab for IT, Personale og Økonomi	4,1	2,6	4,4	3,8	3,8	3,8
IT og Digitalisering	10,5	11,7	10,0	10,0	10,0	10,0
Personale og Arbejdsmiljø	19,8	27,7	28,7	29,2	29,2	29,2
Finans og Opkrævning	20,3	25,4	26,9	26,9	26,9	26,9
Budget, Analyse og Indkøb	12,5	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
<b>Lønmodtagernes feriemidler</b>	0,0	0,0	-10,5	-7,9	-5,9	-4,4
<b>Tjenestemandspensioner</b>	47,5	45,1	47,4	47,4	47,4	47,4
<b>IT-Systemer</b>	22,3	23,8	24,6	24,6	24,6	24,6
<b>I alt Stab for IT, Personale og Økonomi</b>	136,9	148,6	143,7	146,2	148,2	149,7

Afviigelser kan forekomme grundet afrundninger

Budget 2022 for Stab IT, Personale og Økonomi udgør samlet 143,7 mio. kr. i 2022. Budgettet er fordelt med 82,2 mio. kr. til løn, drift og tværgående puljer i de enkelte afdelinger, -10,5 mio. kr. vedrørende afregning af lønmodtagernes feriemidler, 47,4 mio. kr. til tjenestemandspensioner og 24,6 mio. kr. til drift og vedligehold af IT-systemer.

### Hovedforklaring på ændringer fra 2021 til 2022

Fra budget 2021 til budget 2022 reduceres budgettet med samlet ca. -4,9 mio. kr.

Ændringen skyldes primært samlet effekt af Budgetaftale 2022 samt tekniske korrektioner indeholdt i det administrative budgetforslag.

### Budgetaftale 2022

Stab for IT, Personale og Økonomi Budgetaftale 2022 (i hele 1000. kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024	Korr. 2025
Personale og Arbejdsmiljø	Strategisk Kompetenceudvikling	770	800	800	800
I alt		770	800	800	800

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser tekniske korrektioner til budget 2022 i Stab for IT, Personale og Økonomi hele 1.000. kr.:

Stab for IT, Personale og Økonomi Tekniske korrektioner (i hele 1000. kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024	Korr. 2025
Finans og Opkrævning	Arbejdsskader	1.100	1.100	1.100	1.100
Personale og Arbejdsmiljø	Tjenestemandspensioner	2.300	2.300	2.300	2.300
Personale og Arbejdsmiljø	Seniorjob	700	700	700	700
Personale og Arbejdsmiljø	Lønmodtagernes feriemidler	-10.500	-7.900	-5.900	-4.400
Personale og Arbejdsmiljø	Seniorjob	-500	0	0	0
I alt		-6.900	-3.800	-1.800	-300

### Budgetbemærkninger

#### Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles

Områder / i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles	2.603	4.421	3.770	3.770	3.770

Budgettet til fællesområdet i Stab for IT, Personale og Økonomi udgør 4,4 mio. kr. i budget 2022.

Budgettet på Stabens fællesområde indeholder løn til stabsledelse, centrale udviklings- og kompetencepuljer samt pulje til ekstern konsulentbistand og tværgående puljer.

#### IT og Digitalisering

Områder / i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
IT og Digitalisering	11.722	9.969	9.969	9.969	9.969

IT og Digitaliserings budget til løn og kompetenceudvikling udgør 10,0 mio.kr. i 2022.

#### Personale og Arbejdsmiljø

Områder / i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Personale og Arbejdsmiljø	27.672	28.662	29.192	29.192	29.192

Budgettet til Personale og Arbejdsmiljø udgør samlet 28,7 mio. kr. i 2022

- heraf vedrører 8,2 mio. kr. udgifter til løn og kompetenceudvikling i afdelingen.

Derudover er budgettet opdelt på nedenstående områder:

### 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 44.000 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 centre, hvor en medarbejder varetager tværgående tillidsrepræsentantfunktioner.

### Arbejdspladsvurdering (APV)

Til udarbejdelse af APV er der afsat 0,1 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.

### Barselsudligning

Der er afsat 7,5 mio. kr. til refusion ved barsel og adoption i henhold til gældende retningslinjer.

### Fleksjob-pulje

Der er afsat budget på 0,9 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 0,4 mio. kr.

### Vederlag til borgmester og viceborgmester

Udgift til Borgmester og viceborgmester udgør 1,1 mio. kr. Viceborgmesterens andel udgør 10 % af borgmesterlønnen.

### Vederlag til udvalgsformænd

Det samlede vederlag til udvalgsformændene udgør 0,9 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 % af borgmestervederlaget, samt at vederlaget til formanden for Børn- og Ungeudvalget skal udgøre 5,4 % af borgmestervederlaget.

### Tillægs- og udvalgsvederlag

Udvalgsvederlaget er fastsat som en procentdel af borgmesterlønnen, jf. beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen 11. januar 2017. Samlet budget udgør 0,8 mio. kr.

Vederlaget pr. medlem i Økonomi- og Planlægningsudvalget er fastsat til 12,2% af borgmestervederlaget. Vederlaget i de stående udvalg udgør 9,9% af borgmestervederlaget. Vederlaget i Børn- og Ungeudvalget udgør 0,8% af borgmestervederlaget.

### Kommunalbestyrelsens faste vederlag

Det faste vederlag for 18 medlemmer udgør i alt 1,8 mio. kr. Beløbet reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser og forventes i budgetåret at udgøre ca. 97.300 kr. pr. medlem (faktisk beløb vil fremgå af de endelige budgetbemærkninger efter budgetvedtagelsen i oktober 2021).

### Seniorjob for personer over 55 år

Bruttolønudgifterne til personer ansat efter lov om seniorjob udgør 5,4 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 dagpenget. 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.

## Finans og Optrækning

Områder / i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Finans og Optrækning	25.380	26.871	26.871	26.871	26.871

Budgettet til Finans og Optrækning udgør samlet 26,9 mio. kr. i 2022. Heraf udgør budget til løn og kompetenceudvikling i afdelingen 5,4 mio. kr.

Derudover dækker budgettet over nedenstående områder:

### Revision

Der er afsat 0,5 mio. kr. til ekstern revision. Revisionsarbejder dækker den lovpligtige revision, herunder to uanmeldte eftersyn, revision af årsregnskab, specialregnskaber og anlægsregnskaber. Omfatter tillige de selvejende daginstitutioner, statslige projektregnskaber og EU-regnskaber m.v.

Herudover foretages der stikprøvevis kasseeftersyn i de forskellige institutioner m.v.

Revisionsarbejdet omfatter også løbende forvaltningsrevision uden merbetaling.

De enkelte projektregnskaber skal afholde den med revisionen forbundne udgift.

Der er indgået en 6-årig revisionskontrakt for perioden 2018 – 2024 med en fast prisaf tale.

### Kontingent til kommunale sammenslutninger

Budgettet udgør 1,2 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 % af budgettet. Endvidere er der afsat 49.000 kr. til "Stop forskelsbehandling Nu", som er et netværk, der arbejder for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét, bl.a. i forbindelse med revision af udligningssystemet.

### Abonnementer, porto og digital post

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

### Interne forsikringer

Samlet er der afsat 4,1 mio.kr. i budget til interne forsikringspuljer, forsikringsrådgiver samt forsikringspræmier på udvalgte områder. Herlev Kommune overgik fra 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 brande eller vandskader er på 100.000 kr. På arbejdsskadeområdet er der tegnet katastrofeforsikring i særlige tilfælde ved erstatninger over 2,5 mio. kr. Indførelse af selvrisikogrænser betyder, at den enkelte institution m.v. selv afholder udgifterne ved en skade op til de nævnte interne beløbsgrænser.

### Driftssikring af boligbyggeri

Der er i alt afsat 4,4 mio. kr. til driftssikring af boligbyggeri, heraf udgør 0,4 mio. kr. tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat.

### Byfornyelse

Budget vedrørende diverse udgifter til byfornyelse udgør 82.000 kr.

### Administrationsbidrag/ Administrationsgodtgørelse

Der er afsat budget på 7,4 mio. kr. til Udbetaling Danmark for den primære administration af områderne familiedyelse, boligstøtte, pensioner, barsels-dagpenge og socialt bedrageri på de relaterede områder.

### Administrationsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed

Der er budgetterede med indtægter på -1,5 mio. kr. som dækker de beregnede udgifter ved at forestå administrative opgaver for renovationsområdet. Beregnet som 9 % af driftsudgifterne for renovationsordningerne ekskl. egen administration og udgifter der ikke modsvarer en administration på rådhuset.

### Budget, Analyse og Indkøb

Områder / i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Budget, Analyse og Indkøb	12.337	12.255	12.255	12.255	12.255

Det samlede budget til Budget, Analyse og Indkøb udgør 12,3 mio. kr. Heraf er der budgetteret med 9,6 mio. kr. til løn, mens 2,7 mio. kr. er budgetlagt til tolkebistand og lægeerklæringer vedrørende udgifter til sagsbehandling på tværs af kommunen, primært sygedagpengeområdet.

### Tjenestemandspensioner

Områder / i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Tjenestemandspensioner	45.110	47.411	47.411	47.411	47.411

Der er afsat 47,4 mio.kr. samlet set til tjenestemandspensioner i 2022. Budgettet er tilpasset svarende til udgiften i regnskab 2021. Udgiften til tjenestemandspensioner vil på længere sigt reduceres efterhånden som færre og færre modtager tjenestemandspension.

### IT-systemer

Områder / i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
IT-Systemer	23.789	24.582	24.582	24.582	24.582

Der er samlet afsat 24,6 mio. kr. til drift og vedligehold af IT-systemer i 2022. 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.

Der er i forhold til budget 2021 tilført 0,8 mio. kr. Ændringen skyldes KB-bevilling til systemet DUBU (0,3 mio. kr.) og en omplacering fra lønmidler (0,5 mio. kr.) vedrørende netværksdrift, som fremadrettet købes ude af huset.

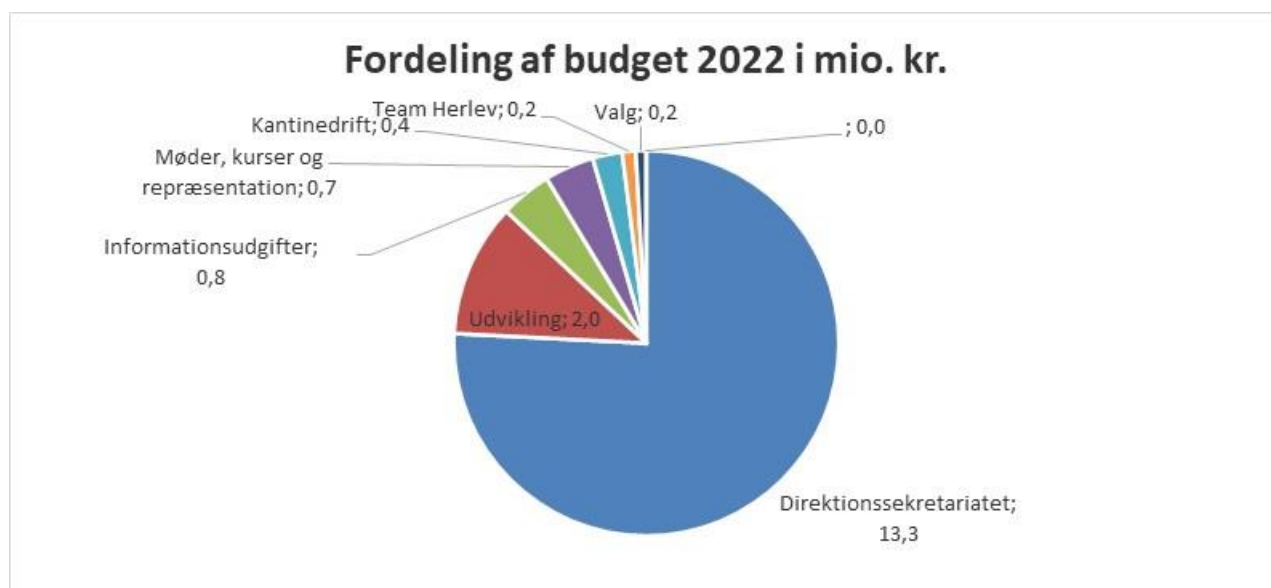


### Direktionssekretariat

Direktionssekretariat består af fem teams samt kantinen på Herlev Rådhus. De fem teams er: Team Jura, Team Kommunikation, Team Sekretariat, Team Service og Team Udvikling.

Hovedopgaverne i de fem 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. Team Udvikling servicerer hele organisationen med konkrete udviklingsinitiativer mv.



## Direktionssekretariat

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Direktionssekretariatets hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2022.

Økonomisk driftsramme - Direktionssekretariat						
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2022-priser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Direktionssekretariatet - fællesområde	12,9	12,1	13,3	13,3	13,3	13,3
Team Service	0,8	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Møder, kurser og repræsentation	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Informationsudgifter	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6
Valg	0,0	1,0	0,2	0,7	0,7	0,8
Team Herlev	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Team Udvikling	1,5	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Kantinedrift	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Direktionssekretariatet i alt</b>	<b>17,6</b>	<b>18,5</b>	<b>18,9</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>	<b>19,4</b>

### Hovedforklaring på ændringer:

Direktionssekretariatets samlede budget udgør 18,9 mio. kr. i 2022.

Som følge af delaftale til budget 2022 er der tilført 1,25 mio. kr. til webtilgængelighed samt opnormering i Team Udvikling.

Herudover er der foretaget tekniske korrektioner for 0,18 mio. kr. til samarbejdsaftale med Herlev Bladet.

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2022 i Direktionssekretariatet i hele 1.000 kr.:

Direktionssekretariatet - Tekniske korrektioner					
Område	Forklaring	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Informationsudgifter	Samarbejdsaftale med Herlev Bladet	180	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Minus i kolonnen Korr. (Korrektion) betyder budgetreduktion.  
Plus betyder budgettilførsel

### Budgetaftale 2022

Delaftale 2022-2025 - Direktionssekretariatet					
Område / 1.000. kr. i 2022-priser	Forklaring	B2022	BO2023	BO2024	B2025
Direktionssekretariatet, fællesområde	Webtilgængelighed	850	850	850	850
Direktionssekretariatet, fællesområde	Opnormering, Team Udvikling	400	400	400	400
<b>I alt</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>

### Budgetbemærkninger:

#### Direktionssekretariatet - fællesområde

Budget på fællesområdet udgør 13,3 mio. kr. som primært vedrører lønninger i Direktionssekretariatet. Der er tilført 0,85 mio. kr. i forbindelse med Webtilgængelighed.

Der er tilført 38.000 kr. til lovpligtig whistleblowerordning, der trådte i kraft 17. december 2021. Der er indgået aftale med Bech Bruun, som varetager whistleblowerordningen på vegne af Herlev Kommune i samarbejde med Direktionssekretariatet.

#### Team Service

Der er afsat 1,3 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 afsat 0,7 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 samt tilflytterindsats. Der er tilført 0,18 mio. kr. vedr. samarbejdsaftale med Herlev Bladet.

#### Valg

Der er afsat 0,2 mio. kr. til drift af nyt valgsystem i 2022, samt udgifter til afholdelse af valg, herunder 0,13 mio. kr. til ældrerådsvale i 2025.

#### Team Herlev

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

#### Team Udvikling

Samlet er der afsat 2,0 mio. kr. under Team Udvikling i 2022. Nedenfor fordeling af midlerne.

Områder /i hele 1.000 kr. (2022-priser)	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Team Udvikling</b>	<b>1.924</b>	<b>1.976</b>	<b>1.976</b>	<b>1.976</b>	<b>1.976</b>
Pensionistskovtur	418	418	418	418	418
Diverse udgifter til det sociale område	12	12	12	12	12
Frivillighedscenter Herlev	1.233	1.230	1.230	1.230	1.230
Klausdals Værkstederne	48	48	48	48	48
Lederforum	0	55	55	55	55
Natteravnene	28	28	28	28	28
Røde Kors	32	32	32	32	32
Støtte til tværgående frivilligt arbejde	100	100	100	100	100
Veteraner	53	53	53	53	53

### Pensionistskovtur

Der er i 2022 budgetteret med 540.000 kr. i udgifter og -122.000 kr. i indtægter (egenbetaling) til afholdelse af pensionistskovturen.

### Diverse udgifter til sociale formål

Der er afsat 12.000 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 rådgivning og hjælp til selvhjælp til mennesker med behov for støtte. Endvidere formidles frivilligt arbejde til mennesker, der gerne vil bidrage med deres indsats. Herlev Kommune har indgået partnerskabs-aftale med Frivillighedscenteret i 2015. Der er afsat et budget på 1,2 mio. kr. til Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev.

### Natteravnene

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 28.000 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 48.000 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. 32.000 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.

## Direktionssekretariat

---

### Veteraner

Der er afsat 53.000 kr. til arrangement i forbindelse med bl.a. flagdag for veteraner samt deltagelse i Veteranrådet.

### Lederforum

Der er afsat 55.000 kr. til afholdelse af Lederforum.

### Kantinedrift

Der er afsat 0,43 mio. kr. til kantinedrift i 2022. Budgettet omfatter tilskud til kantinedrift inklusive 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 samt Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. I budgettet indgår løn til centrets medarbejdere.

Nedenfor er en kort beskrivelse af hovedområderne og deres indhold.

#### Center for By, Kultur og Erhverv/hk 6

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

#### By og Kommuneplanarbejde

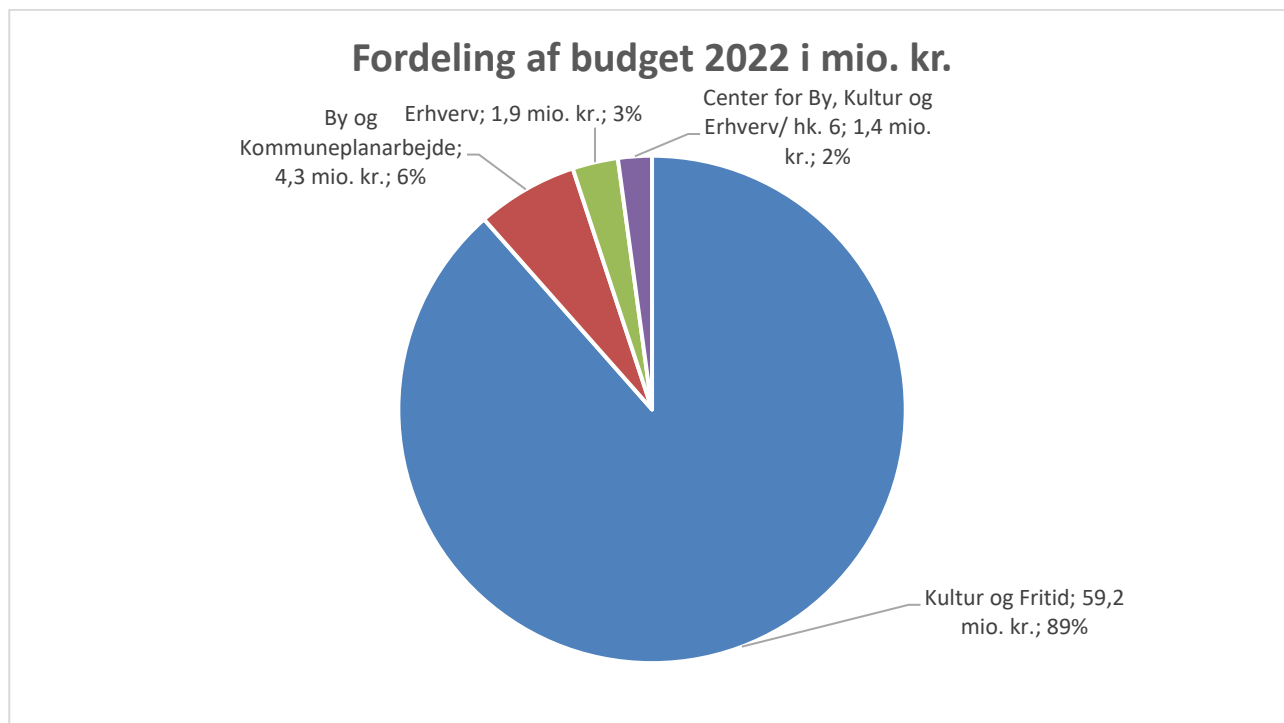
Kommuneplanstrategi og kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byudviklingsprojekter samt miljøvurdering af planer og programmer

#### Kultur og Fritid

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

#### Erhverv

Budget til løn og erhvervsservice til både eksisterende virksomheder, nyetablerede virksomheder og iværksættere.



## 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 2022.

Økonomisk driftsramme - Center for By, Kultur og Erhverv						
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2022-priser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Center for By, Kultur og Erhverv/ hk. 6	2,4	0,9	1,4	1,4	1,4	0,9
By og Kommuneplanarbejde	3,9	3,4	4,3	4,3	4,3	4,3
Kultur og Fritid	58,6	59,0	59,2	59,3	59,3	59,8
Erhverv	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>Center for By, Kultur og Erhverv</b>	<b>64,8</b>	<b>65,2</b>	<b>66,9</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

## Hovedforklaringer på ændringer fra 2021 til 2022

Fra budget 2021 til 2022 stiger budgettet samlet med 1,7 mio. Ændringen skyldes øgede driftsbehov, tekniske korrektioner samt den politiske delaftale 4. Hovedforklaringerne følger nedenunder:

Der er tilført 0,4 mio. kr. til drift af hybridgræsbanen og omklædningsbygningen ved Boldklubben af 1973 Herlev. Der er tilført 0,7 mio. kr. til opnormering af By og Kommuneplanarbejde.

Som følge af delaftale 4 til budget 2022 er der tilført 0,4 mio. kr. til udsatte unges deltagelse i kulturtilbud, udvikling af eliteidrætspolitik og udvidelse af sæsonen i Herlev Skøjtehal.

Driftsændringer - Center for By, Kultur og Erhverv					
Område / 1.000. kr. i 2022-priser	Forklaring	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Idrætsområdet	Drift af hybridgræsbane ved Boldklubben af 1973 Herlev.	200	200	200	200
Idrætsområdet	Drift af ny omklædningsbygning ved Boldklubben af 1973 Herlev.	150	150	150	150
By og Kommuneplanarbejde	Opnormering som følge af kommunens udvikling.	700	700	700	700
<b>I alt</b>		<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>

Delaftale 2022-2025 - Center for By, Kultur og Erhverv					
Område / 1.000. kr. i 2022-priser	Forklaring	B2022	BO2023	BO2024	B2025
Kultur og Fritid	Udsatte unges deltagelse i kulturtilbud.	300	300	300	300
Idrætsområdet	Udvikling af eliteidrætspolitik.	100	0	0	0
Idrætsområdet	Udvidelse af sæsonen i Herlev Skøjtehal.	20	0	0	00
<b>I alt</b>		<b>420</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Center for By, Kultur og Erhverv

### Budgetbemærkninger:

#### Center for By, Kultur og Erhverv/ hk.6

Økonomisk driftsramme - Center for By, Kultur og Erhverv/ hk. 6				
De enkelte hovedområder/ 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Center for By, Kultur og Erhverv	1.417	1.417	1.417	1.417
Musikskolebestyrelsen - Diæter	9	9	9	9
Teknisk budgetudmøntning	0	0	0	-541
Mødeforplejning By, Kultur og Erhverv	16	16	16	16
<b>Center for By, Kultur og Erhverv/ hk. 6</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>	<b>901</b>

Budgettet omfatter løn og kompetenceudvikling til centerchef og 1 administrativ medarbejder, mødeforplejning.

#### By og Kommuneplanarbejde

Økonomisk driftsramme - By og Kommuneplanarbejde				
De enkelte hovedområder/ 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
By	4.209	4.209	4.209	4.209
Kommuneplanarbejde	111	111	111	111
<b>By og Kommuneplanarbejde</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>

Der er afsat 4.184.000 kr. til løn, 20.000 kr. til kompetenceudvikling mv. samt 5.000 kr. til delvis dækning af IT-udgifter mv. Kommunalplanarbejde vedrører rådgivning i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning.

#### Kultur og Fritid

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

Økonomisk driftsramme - Kultur og Fritid				
De enkelte hovedområder/ 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Kultur og Fritid/ hk. 6	2.389	2.389	2.389	2.389
Kultur og Fritid	56.800	56.880	56.880	57.420
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>59.189</b>	<b>59.269</b>	<b>59.269</b>	<b>59.809</b>

Der er afsat 2.369.000 kr. til løn, 17.000 kr. til kompetenceudvikling mv. samt 3.000 kr. til delvis dækning af IT-udgifter mv.

#### Kultur og Fritid

Økonomisk driftsramme - Kultur og Fritid				
De enkelte hovedområder/ 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Ungdomskulturelle aktiviteter	136	136	136	136
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	17.597	17.777	17.777	17.872
Folkebibliotek	18.215	18.215	18.215	18.455
Kulturel virksomhed	11.171	11.171	11.171	11.376
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	9.681	9.581	9.581	9.581
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>56.800</b>	<b>56.880</b>	<b>56.880</b>	<b>57.420</b>

Der er samlet afsat 56,8 mio. kr. til Kultur og Fritidsområdet i 2022.



## Center for By, Kultur og Erhverv

### Ungdomskulturelle aktiviteter

Ungdomsrådet tildeles et rådighedsbeløb på 136.000 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.

### Kultur og fritid - Idrætsfaciliteter for børn og unge

Økonomisk driftsramme - Idrætsfaciliteter for Børn og Unge				
De enkelte hovedområder/ 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Idrætsrådgivning	165	165	165	165
Herlev Idrætscenter	4.722	4.722	4.722	4.722
Det Grønne Team	6.549	6.549	6.549	6.549
Hjortespringbadet	1.625	1.625	1.625	1.625
Kiosk Hjortespringbad	-130	-130	-130	-130
Herlevbadet	-36	-36	-36	-36
Skinderskovhallen	275	475	475	520
Herlevhallen	1.004	1.004	1.004	1.004
Klubhuse	834	834	834	834
Squashhallen	139	139	139	139
Herlev Skøjtehal	2.038	2.018	2.018	2.068
Idræt for arbejdsledige (TIM)	412	412	412	412
<b>Idrætsfaciliteter for Børn og Unge</b>	<b>17.597</b>	<b>17.777</b>	<b>17.777</b>	<b>17.872</b>

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

På idrætsrådsgivningen er der afsat 165.000 kr. til en række initiativer, bl.a. Jump4Fun for overvægtige børn, GoMotion m.m.

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 572.000 kr. til bl.a. personale, kørsel, materialer samt et indtægtsbudget på -160.000 kr. til egenbetaling.

### Kultur og fritid - Folkebibliotek

Økonomisk driftsramme - Folkebibliotek				
De enkelte hovedområder/ 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Herlev Bibliotekerne	17.697	17.697	17.697	17.937
Historisk arkiv	518	518	518	518
<b>Folkebibliotek</b>	<b>18.215</b>	<b>18.215</b>	<b>18.215</b>	<b>18.455</b>

## Herlev Bibliotekerne

### Løn

Der er afsat 12.420.000 kr. til løn. Budgettet dækker udgifter til ledelse, bibliotekarer, kontoruddannet personale, medhjælpere og andet personale. Budgettet til personalerelaterede udgifter på 362.000 kr. dækker udgifter til kurser, transport, personaleudgifter m.m. Barselsudligning er på -143.000 kr.

### Bøger

Der er afsat 1.621.000 kr. til udgifter til bøger, noder og musikbøger samt tidsskrifter og aviser. Bogindkøb dækker indkøb af billedbøger, fagbilledbøger og småbørnsfagbøger, pædagogisk litteratur, skønlitteratur, læseletbøger, tegneserier, suppleringer og genanskaffelser.

### Innovation og formidling

Der er afsat et budget på 104.000 kr. til udviklingstiltag omkring formidling af viden og oplevelse på nye utraditionelle, inspirerende måder.

### Inventar og AV-apparatur

Budgettet på 255.000 kr. dækker udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AV-apparatur.

### IT-publikum

Der er afsat 1.123.000 kr. til indkøb og drift af publikumsnetværk, hardware og software. Herunder det fælles bibliotekssøgesystem til skole- og folkebibliotek/læringscentre.

### Formidlingsaktiviteter, Børn

Budgettet på 102.000 kr. dækker udgifter til børnearrangementer

### Formidlingsaktiviteter, Voksne

Budgettet på 102.000 dækker udgifter til voksenarrangementer og til Herlev Festuge.

### Øvrige medier og materialer

Der er afsat 1.102.000 kr. som dækker udgifter til indkøb af musikbærende materialer, lyd-bøger/bog + bånd, integrerede materialer, nye medier og elektroniske ydelser.

### Administration m.m.

Der er samlet set afsat et budget på 1.176.000 kr. til udgifter til PR og informationsmaterialer, tryksager og kontorartikler, porto og telefon samt materialevalgsvurderinger m.v. samt indtægter ved salg af fotokopier m.v. Kontoen indeholder indtægter ved hjemkaldelsesgebyr og salg af kasserede materialer m.m., som er budgetteret med en indtægt på -385.000 kr.

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

### Nationalbibliografi

Der er afsat et budget på 220.000 kr. til udgifter til etablering og vedligeholdelse af en fælles kommunal database indeholdende nationalbibliografien, data om materialebestanden på folkebiblioteker og statslige biblioteker og eventuel supplerende biblioteksdata.

### Historisk Arkiv (Lokalarkiv)

Kontoen indeholder et årligt driftstilskud på 518.000 kr. til Kroppedal Museum til en arkivleder på fuld tid.

## Kulturel virksomhed

Økonomisk driftsramme - Kulturel virksomhed				
De enkelte hovedområder/1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Medborgerhus/Teaterbio	1.070	1.070	1.070	1.070
Teatre	442	442	442	442
Herlev Musikskole	3.987	3.987	3.987	3.987
Andre kulturelle opgaver	1.690	1.690	1.690	1.730
Herlev Billedskole	1.028	1.028	1.028	1.028
Gammelgård	2.011	2.011	2.011	2.011
Klauzdal	846	846	846	1.011
Hjulmandens hus	97	97	97	97
<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>11.171</b>	<b>11.171</b>	<b>11.171</b>	<b>11.376</b>

### **Medborgerhus**

Budgettet indeholder udgifter til personale inkl. leder, administration, PR, annoncer, reklamer, udlejning af lokaler, arrangementer, bidrag til barselsudligning samt diverse indtægter fra sponsorer.

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.

### **Herlev Teaterbio**

Teaterbio anvendes af filmklubber, skolebio, Herlev Teater, Herlev Revy og Teater samt til foredrag, koncerter, borgermøder mv.

### **Teatre**

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

### **Herlev Teater**

Budgettet dækker tilskud til Herlev Teaterforening på 270.000 kr. Til børneteater er der afsat et budget på 335.000 kr. og et indtægtsbudget på -163.000 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. Til køb af instrumenter er der afsat et budget på 89.000 kr. og et indtægtsbudget på -92.000 kr. til afdrag på instrumenter.

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

### **Andre Kulturelle opgaver**

Budgettet dækker tilskud til musical. Herlev Kommunes musical afvikles af Herlev Revy og Teaterforening og tilskuddet er på 232.000 kr.

### **Herlev Festuge**

Der er i budgettet afsat 693.000 kr. til Herlev Festuge som er en lokal begivenhed der afholdes hvert år sidst i august. 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, m.v. under Herlev Festuge og Herlevløbet. Udgiften til Serviceafdelingens opgaver udgør 100.000 kr.

### **Herlev Seniorfest**

Herlev Kommune inviterer til en årlig seniorfest for Herlevborgere, der er fyldt 60 år. Budgetbeløbet på 201.000 kr. dækker tilskud til underholdning og mad. Brugerbetalingen udgør 150 kr. pr. person, i alt et indtægtsbudget på -77.000 kr.

### **Tilbagevendende kulturaktiviteter**

Der gives tilskud til en række tilbagevendende kulturaktiviteter. Der er afsat et budget på 114.000 kr.

## Center for By, Kultur og Erhverv

### Kulturaftaler

Der er i budgettet afsat 150.000 kr. til Herlev Kommunes deltagelse i Kulturmetropolsamarbejdet. Budgettet består af et medfinansieringsbidrag på 90.000 kr. og aktivitetsmidler på 60.000 kr.

### Udsatte unges deltagelse i kulturtilbud

Unge udsatte i Herlev mellem 15 og 25 år får styrket mulighed for at opleve og tage del i kommunens mange kulturtilbud. Til dette formål er der afsat en pulje på 300.000 kr.

### Herlev Billedskole

Budgettet indeholder udgifter til løn til lærere, leder, undervisningsmidler, inventar, administration, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt elevbetalinger.

### Gammelgaard

Budgettet indeholder udgifter til personale, rengøring, inventar, administration, arrangementer, reklame, PR, samt cafeteriadrift. Indtægter fra arrangementer og cafédrift.

### Klauzdal

Budgettet indeholder udgifter til arrangementer, PR, annoncering, reklame, administration og løn til leder. Indtægterne kommer fra arrangementer og lokaler.

### Hjulmandens Hus

Budgettet indeholder udgifter til arrangementer og administration.

### Kultur og fritid – Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Økonomisk driftsramme - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter				
De enkelte hovedområder/ 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Mødelokaler - Herlev Skole	2	2	2	2
Folkeoplysende voksenundervisning	2.257	2.257	2.257	2.257
Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	3.436	3.436	3.436	3.436
Lokaletilskud	1.022	1.022	1.022	1.022
Fritidssektorens rådighedsbeløb	106	106	106	106
Idrætspris- og præmier	127	127	127	127
Herlev Børnefilm Klub	58	58	58	58
Herlev Rideskole	397	397	397	397
Sommerferieaktiviteter	268	268	268	268
Eliteidrætssatsninger	1.567	1.467	1.467	1.467
Pulje morgentræn. Eliteidrætsklasserne	154	154	154	154
Pulje foren. støtte til social indsats	206	206	206	206
Topmøde for frivillige	81	81	81	81
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	<b>9.681</b>	<b>9.581</b>	<b>9.581</b>	<b>9.581</b>

### Mødelokaler - Herlev Skole

Budgettet på 2.000 kr. er afsat til inventar i mødelokalet, som stilles til rådighed for aftenskoler m.fl.

### Folkeoplysende voksenundervisning

#### Tilskud til undervisning

Budgettet dækker tilskud til aftenskoleundervisning i Herlev. I 2020 modtog følgende aftenskoler tilskud: AOF, FOF, Herlev Folkedansforening og Herlev Gymnastik. Der er afsat et budget på 1.528.000 kr.

## **Center for By, Kultur og Erhverv**

---

### 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 -132.000 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 285.000 kr.

### Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere

Budgettet omfatter tilskud på 530.000 kr. til nedsættelse af egenbetalingen med 30 % af kursusudgiften ved pensionisters deltagelse på aftenskoler godkendt af Kommunalbestyrelsen. Endvidere ydes der tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30 % af kursussen til efterlønsmodtagere, dog kun til et hold pr. sæson.

### Handicapkørsel

Budgettet udgør 46.000 kr. til transport af bevægelseshandicappede, som deltager i fritidsundervisning.

## **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 3.120.000 kr. til aktiviteter for børn og unge af Kultur- og Fritidsudvalget.

### Udviklingspulje

Der er afsat en udviklingspulje på 60.000 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 111.000 kr. til indkøb af materiel, telte m.v. til foreninger ekskl. idrætsforeninger.

### Tilskud leder- og instruktøruddannelse

I henhold til folkeoplysningsloven fordeles tilskud på 141.000 kr. til leder- og instruktøruddannelse.

## **Lokaletilskud**

### Lokaletilskud – Aftenskoler

I henhold til Kommunalbestyrelsesbeslutning ydes tilskud med 50 % af udgiften ved leje af undervisningslokaler. Der er i budgettet afsat 104.000 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 % af driftsudgifter med egne eller lejede lokaler. Der er i budgettet afsat 918.000 kr.

## **Fritidssektorens rådighedsbeløb**

Der er i budgettet afsat 106.000 kr. som administreres af centret. Midlerne anvendes til diverse formål indenfor området, indkøb af undervisningsmidler til aftenskolerne og diverse materialer i forbindelse med arrangementer på området, f.eks. juletræstænding og lignende.

### Idrætspris- og præmier

Herlev Kommune uddeler årligt idrætspris og præmier efter indstilling fra idrætsforeningerne. Der er i budgettet afsat 127.000 kr. til uddelingen.

### Herlev Børnefilmklub

Budgettet til Herlev Skolebio indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) 42.000 kr., andre udgifter 63.000 kr. og indtægter vedr. kontingent -47.000 kr. Kontingentet er fastsat i takstbilaget.

### Herlev Rideskole

Budgettet indeholder udgifter til undervisningshonorarer til undervisere på Herlev Rideskole samt driftstilskud. Undervisningshonoraret udgør 205.000 kr. og tilskud til driften udgør 192.000 kr.

### Sommerferieaktiviteter

Herlev Kommune tilbyder hvert år en række forskellige aktiviteter i sommerferien. Der er afsat et udgiftsbudget på 314.000 kr., som dækker udgifter til aktiviteterne og et indtægtsbudget på -46.000 kr. til børns indbetalinger.

### Eliteidrætsindsatser

Budgettet på 1.567.000 skal understøtte de sportsgrene, hvor der er en elite, dvs. 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 og særligt de sårbare og udsatte unge. Der indhentes inspiration og viden af eksterne parter herunder TEAM Danmark. Til dette initiativ er der i budget 2022 afsat 100.000 kr.

### Pulje til morgentræning - Elite idrætsklasserne

Der er i budgettet afsat 154.000 kr. Puljen dækker honorar til idrætsforeningernes afholdelse af et ugentligt morgentræningspas for elever fra den specifikke idrætsgren i idrætsklassen.

### Pulje til foreninger - støtte til social indsats

Der er i budgettet afsat 206.000 kr. til idrætsforeningers indsatser, der i samarbejde med Herlev Kommunes institutioner og forvaltningen har fokus på borgere i udsatte positioner.

### 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 samt 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 81.000 kr.

## Erhverv

Økonomisk driftsramme - Erhverv				
De enkelte hovedområder/ 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Erhverv	1.256	1.256	1.256	1.256
Erhverv/ hk. 6	687	687	687	687
<b>Erhverv</b>	<b>1.943</b>	<b>1.943</b>	<b>1.943</b>	<b>1.943</b>

### **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 854.000 kr. til Erhvervshus Hovedstaden.

### **Erhvervsinformation**

Der er afsat 208.000 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 afsat et budget på 10.000 kr.

### **Implementering**

Der er afsat et budget på 174.000 kr. til implementering af anbefalinger fra Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling.

## 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 2022.

Økonomiske Driftsramme - Direktion						
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2022-priser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Direktion - Administration	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>I alt Direktion</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>

Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er:  
Budgettet er justeret til faktisk 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 centrets 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 m.m., 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

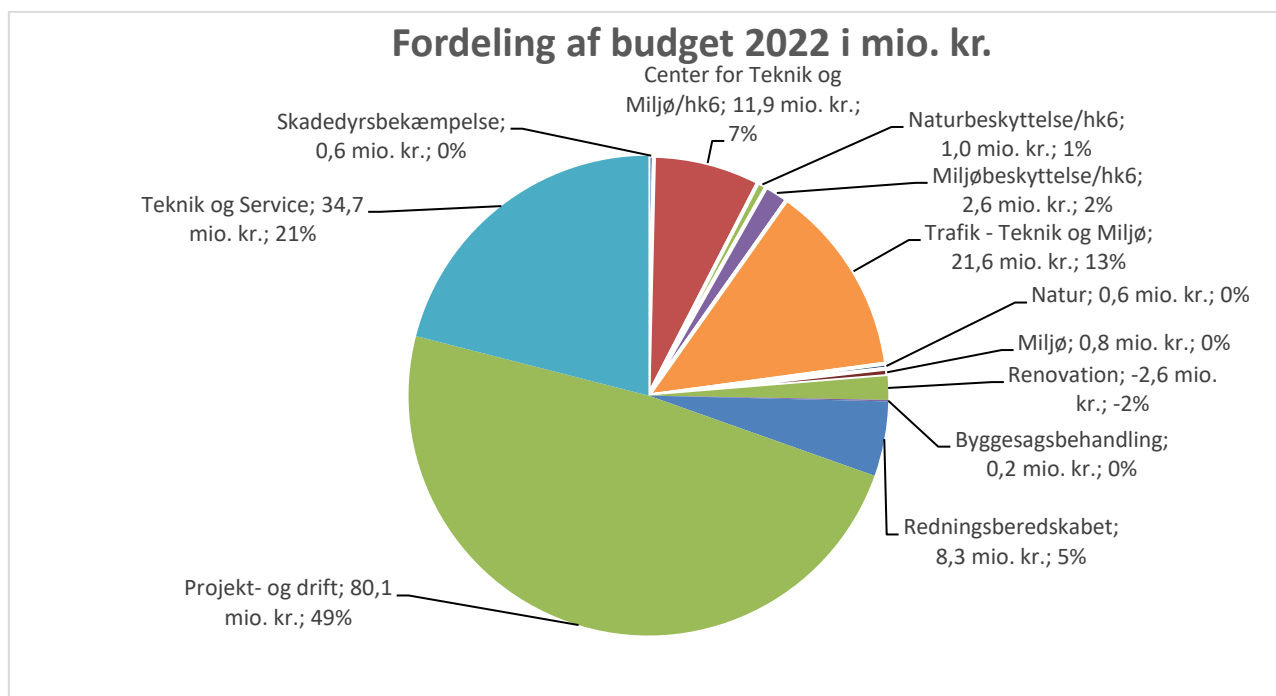
Driftstilskud til Beredskab Øst. Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner er sammenlagt til et fælles beredskab, Beredskab Øst.

#### 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 bygninger, kommunale legepladser, parker m.m.

#### Teknik og Service

Udgifter til grønne områder, vejområdet, vintertjeneste, teknisk service samt løn til driftspersonel.



Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Teknik og Miljø hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2022.

Økonomisk driftsramme - Center for Teknik og Miljø						
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2022-priser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Skadedyrsbekæmpelse	0,3	-1,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Center for Teknik og Miljø/hk6	15,4	12,5	11,9	11,4	11,4	11,4
Naturbeskyttelse/hk6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Miljøbeskyttelse/hk6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Trafik - Teknik og Miljø	20,5	22,4	21,6	21,6	21,6	25,1
Natur	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Miljø	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Renovation	10,4	-1,5	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Byggesagsbehandling	3,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
Redningsberedskabet	7,4	7,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Projekt- og drift	73,9	78,8	80,1	86,9	86,9	86,9
Teknik og Service	24,5	25,9	34,7	34,7	34,7	34,7
<b>Center for Teknik og Miljø</b>	<b>160,3</b>	<b>149,1</b>	<b>159,8</b>	<b>166,0</b>	<b>166,0</b>	<b>169,5</b>

## Hovedforklaring på ændringer fra 2021 til 2022

Fra budget 2021 til 2022 stiger budgettet samlet med 10,7 mio. kr.

De væsentligste ændringer mellem årene er:

- Stigning i andel af tilskuddet til Beredskab Øst på baggrund af ny kontrakt med Falck (1,0 mio. kr.)
- Miljøministeriets konkurrence "Danmarks VILDESTE Kommune" (1,2 mio. kr.)
- Budget fra det tidligere Center for Ejendomme og Intern Service er omplaceret til Center for Teknik og Miljø (8,8 mio. kr.)
- Opnormering som følge af kommunens udvikling (0,7 mio. kr.)
- Justeringer på renovationsområdet (-1,1 mio. kr.)
- Justering af udgiftsniveau på skadedyrsbekæmpelsen (2,0 mio. kr.)

## Center for Teknik og Miljø

- Center for Teknik og Miljø's andel af den administrative budgetreduktioner på (-3,1 mio. kr.)

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2022 på Center for Teknik og Miljø områder i hele 1.000 kr.:

Tekniske korrektioner - Center for Teknik og Miljø					
Område / 1.000. kr. i 2022-priser	Forklaring	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Trafik - Letbane	Driftsomkostninger i 2025	0	0	0	3.508
Renovation	Justering som følge af nyt udbud og ændringer i udgiften til at behandle affaldet.	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
Skadedyrsbekæmpelse	Justering til det aktuelle udgiftsniveau.	2.005	2.005	2.005	2.005
Redningsberedskab	Justering som følge af ny kontrakt med Falck.	1.016	1.016	1.016	1.016
Drift på nyt Rådhus	Omplacering til uforudsete udgifter (S.IPØ) som følge af udskydelsen af projektet.	-7.752	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>-5.834</b>	<b>1.918</b>	<b>1.918</b>	<b>5.426</b>

Nedenstående tabel viser driftsbehov til budget 2022 i Center for Teknik og Miljø områder i hele 1.000 kr.:

Driftsbehov - Center for Teknik og Miljø					
Område / 1.000. kr. i 2022-priser	Forklaring	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Center for Teknik og Miljø/hk6	Opnormering som følge af kommunens udvikling.	700	700	700	700
<b>I alt</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Delaftale 2022-2025 - Center for Teknik og Miljø					
Område / 1.000. kr. i 2022-priser	Forklaring	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Projekt- og drift	Udvidelse af sæsonen i Herlev Skøjtehal.	100			
Projekt- og drift	Vedligehold af Hjulmandens Hus.	100	100	100	100
<b>I alt</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Budgetbemærkninger

### Skadedyrsbekæmpelse

Økonomisk driftsramme - Skadedyrsbekæmpelse					
1.000 kr. i 2022-priser		B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Skadedyrsbekæmpelse	Udgifter	3.529	3.529	3.529	3.529
Skadedyrsbekæmpelse	Indtægter	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917

Udgifter og indtægter i forbindelse med lovpligtig bekæmpelse af rotter.

## Center for Teknik og Miljø

Bekæmpelsen finansieres ved gebyrer, der opkræves som en andel af ejendomsværdien. Promilleandelen er på 0,107 %. Grundet øgede udgifter på området, samt ekstraordinære udgifter til overholdelse af blandt andet lovkrav om rottespærre i daginstitutioner, er udgiftsbudgettet opjusteret svarende til de reelle udgifter.

### Administration (hk6)

Økonomisk driftsramme - Center for Teknik og Miljø/hk6				
De enkelte delområder / 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Center for Teknik og Miljø myndighed/hk6	12.634	12.634	12.634	12.634
Center for Teknik og Miljø øvrig adm.hk6	2.326	2.326	2.326	2.326
Teknisk budgetudmøntning	-3.147	-3.663	-3.663	-3.663
Mødeforplejning Teknik og Miljø	59	59	59	59
Naturbeskyttelse/hk6	1.034	1.034	1.034	1.034
Miljøbeskyttelse/hk6	2.649	2.649	2.649	2.649
<b>Center for Teknik og Miljø/hk6</b>	<b>15.555</b>	<b>15.039</b>	<b>15.039</b>	<b>15.039</b>

Personaleudgifter til centerchef, souschef og personale til administration af opgaver på miljø, natur, trafikområdet, byggesagsbehandling samt projekt- og drift. Det samlede budget omfatter også en budgetreduktion på -3,1 mio. kr. til udmøntning under Center for Teknik og Miljø områder.

### Trafik

Økonomisk driftsramme - Trafik - Teknik og Miljø				
De enkelte delområder / 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Trafik - Teknik og Miljø	1.503	1.503	1.503	1.503
Kollektiv trafik	17.882	17.882	17.882	17.882
Vejbelysning	2.174	2.174	2.174	2.174
Letbane	4	4	4	3.512
<b>Trafik - Teknik og Miljø</b>	<b>21.563</b>	<b>21.563</b>	<b>21.563</b>	<b>25.071</b>

#### Trafik, rådgivning, udbud og IT

Der er afsat et budget på 814.000 kr. til udgifter til undersøgelser, planlægning, kampagner, uheldsanalyser, abonnemeter, trafikanalyser og rapporter ved trafiksaneringer, vej- og stianlæg m.v. Systematisk registrering og bearbejdning af uhelds- og trafikdata. Budgettet dækker også driftsudgifter til el cykler.

#### Vejafvandingsbidrag

Alle kommuner betaler et årligt bidrag til spildevandsforsyningselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Der er afsat et budget på 791.000 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 -102.000 kr.

### Kollektiv trafik

Budgettet omfatter udgifter til drift og planlægning af busstrafik herunder konsulenttydelser, busfremkommeligheds- og passagerfremmende tiltag. Der er afsat et budget på 17.882.000 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 2.174.000 kr.

### Letbane

I 2025 vil driften med passagerer starte, og dermed skal Herlev Kommune finansiere vores andel af driftsomkostningerne.

### Natur

Økonomisk driftsramme - Natur				
De enkelte delområder / 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Natur	565	565	565	565

### Naturbeskyttelse

Der er afsat 126.000 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 439.000 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 delområder / 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Øvrige miljøforanstaltninger	812	818	814	814
Miljøtilsyn	-46	-46	-46	-46
Miljøbeskyttelse	47	47	47	47
<b>Miljø</b>	<b>813</b>	<b>819</b>	<b>815</b>	<b>815</b>

### Øvrige miljøforanstaltninger

Der er afsat et budget på 812.000 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 fx Det Nationale Netværk for klimatilpasning, faglige tidsskrifter og forsikringer, samt konsulentbistand og faglig opdatering.

Budgettet dækker 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.

Indtægterne vedrører miljøtilsyn på virksomheder. Der er afsat et budget på -46.000 kr. Udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer.

## Center for Teknik og Miljø

Særskilt lovreguleret ordning med producentansvar. Kommunens udgifter kompenseres via bloktilskuddet. Der er afsat et budget på 47.000 kr.

### Renovation

Økonomisk driftsramme - Renovation					
1.000 kr. i 2022-priser		B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Renovation, Fælles udgifter	Udgifter	5.745	5.745	5.745	5.745
Renovation, Fælles udgifter	Indtægter	-5.856	-5.856	-5.856	-5.856
Ordninger for dagrenovation - restaffald	Udgifter	11.468	11.468	11.468	11.468
Ordninger for dagrenovation - restaffald	Indtægter	-11.454	-11.454	-11.454	-11.454
Ordninger for storskrald og haveaffald	Udgifter	9.749	9.749	9.749	9.749
Ordninger for storskrald og haveaffald	Indtægter	-9.835	-9.835	-9.835	-9.835
Ordninger for glas, papir og pap	Udgifter	3.580	3.580	3.580	3.580
Ordninger for glas, papir og pap	Indtægter	-3.574	-3.574	-3.574	-3.574
Ordninger for farlig affald	Udgifter	724	724	724	724
Ordninger for farlig affald	Indtægter	-749	-749	-749	-749
Genbrugsstationen	Udgifter	9.939	9.939	9.939	9.939
Genbrugsstationen	Indtægter	-9.898	-9.898	-9.898	-9.898
Øvrige ordninger og anlæg	Udgifter	772	772	772	772
Øvrige ordninger og anlæg	Indtægter	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235
<b>Renovation</b>	<b>Udgifter</b>	<b>41.977</b>	<b>41.977</b>	<b>41.977</b>	<b>41.977</b>
<b>Renovation</b>	<b>Indtægter</b>	<b>-44.601</b>	<b>-44.601</b>	<b>-44.601</b>	<b>-44.601</b>

Området er gebyrfinansieret. Udgiftsbudgettet udgør 42,0 mio. kr. som finansieres gennem gebyrer på i alt -44,6 mio. kr.

#### Renovation, Fælles udgifter og indtægter

Området dækker budget til erhvervsaffald, husholdningsaffald, administrations udgifter 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 % 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, gebyret er beregnet i forhold til antal indbyggere
- Gebyr, farligt affald: Gebyrindtægt til finansiering af ordninger for farligt affald.

### Genbrugsstationen

Budgettet omfatter udgifter og indtægter 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.
- 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.

## Center for Teknik og Miljø

- Indsamlingsordninger for institutioner: Indsamlingsordning for skoler og institutioner i kommunen. Udgifter og indtægter vedr. 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					
1.000 kr. i 2022-priser		B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Byggesagsbehandling/ hk6	Udgifter	568	568	524	524
Byggesagsbehandling/ hk6	Indtægter	-406	-406	-406	-406

Der er afsat et udgiftsbudget til IT-udgifter og øvrige omkostninger i forbindelse med scannede byggesager på 568.000 kr.

Indtægter fra byggesagsbehandling udgør -406.000 kr. Gebyr beregnes efter regler i byggeloven og taksterne er fastsat i takstbilaget.

## Redningsberedskab

Økonomisk driftsramme - Redningsberedskabet				
De enkelte delområder / 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Redningsberedskabet	8.308	8.308	8.308	8.308

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 fem 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 %, og i 2022 udgør udgiften til driftstilskuddet til Beredskab Øst 8,3 mio. kr. Dette er en stigning på ca. 1 mio. kr. i forhold til 2021 budgettet. Stigningen sker på baggrund af en ny indgået kontrakt med Falck vedrørende brandslukning for perioden 2022-25.

## Projekt- og Drift

Økonomisk driftsramme - Projekt- og drift				
De enkelte delområder / 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Fællesudgifter, indtægter(projekt/ drift)	-2.172	-2.172	-2.172	-2.172
Jordforsyning	139	139	139	139
Bygninger	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781
Bygninger, skoler	20.138	20.138	20.138	20.138
Bygninger, børneinstitutioner	13.213	13.213	13.213	13.213
Bygninger, kultur og fritid	25.157	25.057	25.057	25.057
Bygninger, omsorg og sundhed	10.248	10.248	10.248	10.248
Bygninger, administration	5.149	13.208	13.208	13.208
Fritidsområder/Grønne områder	10.973	9.770	9.770	9.770
Energi- og ressourcepulje	38	38	38	38
Bygninger, Job, Unge og Borgerservice	42	42	42	42
<b>Projekt- og drift</b>	<b>80.144</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>



I budget 2023-2025 indgår afledte driftsudgifter i forbindelse med det nye rådhus.

Projekt- og Drift varetager alle opgaver omkring kommunens grunde og bygninger.

Herlev Kommune ejer omkring 80 ejendomme på ca. i alt 140.000 m<sup>2</sup> og lejer 23 ejendomme på i alt ca. 19.700 m<sup>2</sup>. 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 og bygninger, hvor kommunen lejer sig ind.

#### **Grønne områder**

Grønne områder omkring bygninger, som skal vedligeholdes, herunder legepladser samt 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 og 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, som 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.

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 budgetmidler som ikke er kontraktbundne og som derfor kan prioriteres af centret til vedligeholdelse, mindre ombygninger og lignende. Centret 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:

<b>Økonomisk driftsramme - Teknik og Service</b>				
De enkelte delområder / 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Serviceafdelingen	24.543	24.543	24.543	24.543
Teknisk Service	10.128	10.128	10.128	10.128
<b>Teknik og Service</b>	<b>34.652</b>	<b>34.652</b>	<b>34.652</b>	<b>34.652</b>

Områderne gennemgås hver for sig i det følgende:

### Serviceafdelingen

<b>Økonomisk driftsramme - Serviceafdelingen</b>				
De enkelte delområder / 1.000. kr. i 2022-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Fællesudgifter - Indtægter Serviceafd.	2.729	2.729	2.729	2.729
Grønne områder - Serviceafdelingen	1.111	1.111	1.111	1.111
Vejområdet	13.612	13.612	13.612	13.612
Vintertjeneste	5.238	5.238	5.238	5.238
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	1.854	1.854	1.854	1.854
<b>Serviceafdelingen</b>	<b>24.543</b>	<b>24.543</b>	<b>24.543</b>	<b>24.543</b>

### 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 nyttehave*

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, Sankt Hans bål 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, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Pleje og ukrudtsbekæmpelse af grønne rabatter, helleanlæg og kantsten, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Renhold og pleje af de udendørsarealer ved Herlev Bymidte, Herlev Bibliotekerne og Herlev Station, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Pleje og græsklipning af mindre græsarealer, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

## Center for Teknik og Miljø

---

### *Vedligeholdelse, belægninger*

Mindre vedligeholdelsesarbejder 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 og 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**

Budgettet til vintertjeneste. Der er ikke afsat særskilt budget til køretøjs- og materielinvesteringer.

## **Serviceafdelingen øvrige opgaver**

Serviceafdelingen øvrige opgaver vedrører vejbrønde og drænpumper

## **Teknisk Service**

De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2021-priser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Teknisk Service	10.128	10.128	10.128	10.128

Teknisk Service drifter og 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.

Som følge af organisationsjusteringen er området flyttet fra det tidligere Center for Ejendomme og Intern Service, som er nedlagt, til Center for Teknik og Miljø og organisatorisk placeret i Teknik og Service.

### Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Centrets budget består af 3 hovedområder: Jobcenter, Uddannelse og SSP samt Borgerservice. Nedenfor er en kort beskrivelse af de 3 hovedområder.

#### Jobcenter

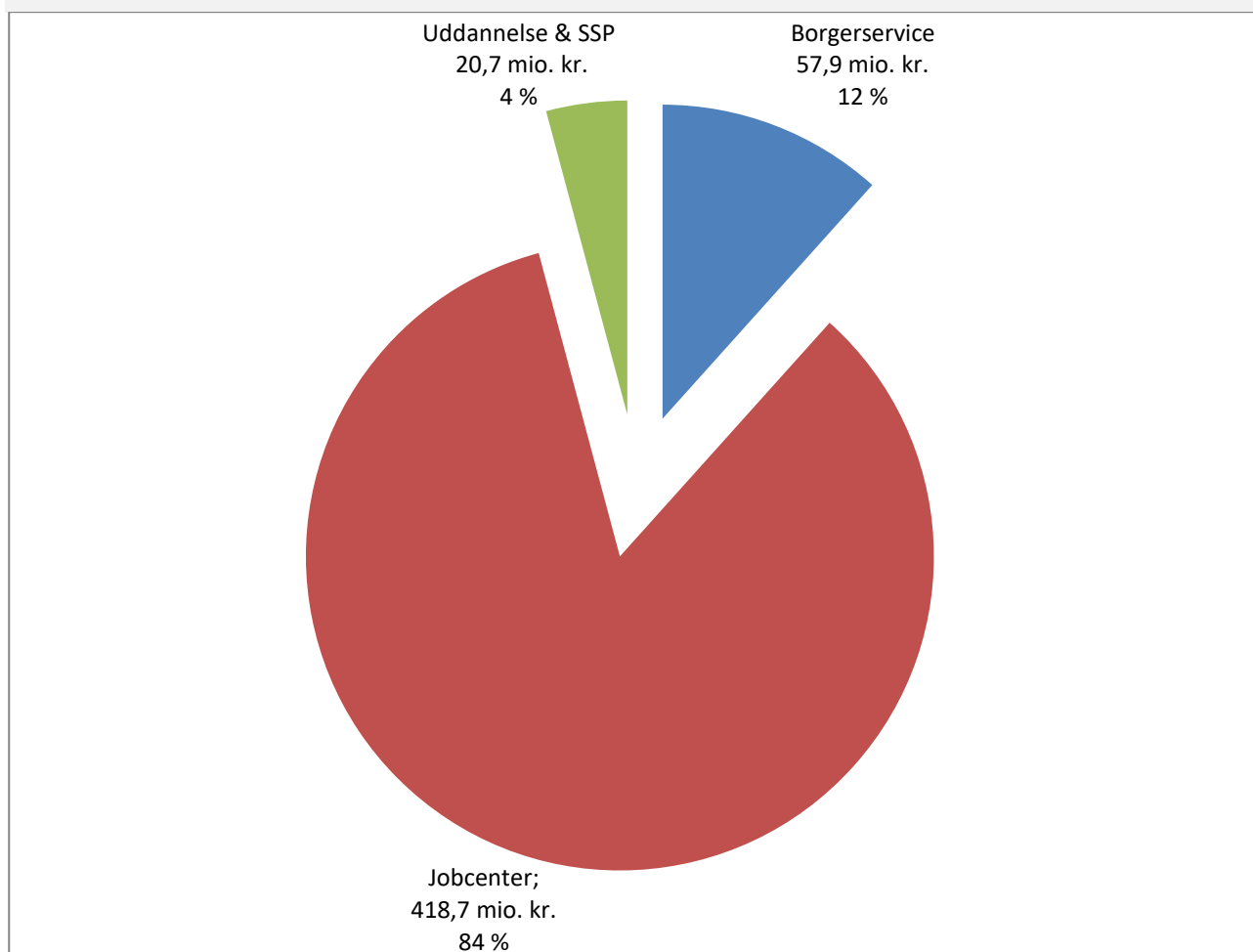
Jobcentrets budget omfatter udgifter til administration/hk.6, tilbud til udlændinge, førtids- og seniorpension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, revalidering, løntilskud til fleksjob, ressourceforløb, ledighedsydelse, arbejdsmarkedsforanstaltninger samt indtægter fra statsrefusionsordninger.

#### Uddannelse og SSP

Budgettet 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.



## 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 2022.

<b>Økonomisk driftsramme - Center for Job, Uddannelse og Borgerservice</b>						
<b>De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2022-priser</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Uddannelse og SSP</b>	<b>18,6</b>	<b>17,5</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>
SSP	5,7	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Ungerådgivning (incl. FGU og PAU)	12,9	12,0	14,7	14,7	14,7	14,7
<b>Borgerservice</b>	<b>57,9</b>	<b>56,7</b>	<b>57,9</b>	<b>57,9</b>	<b>57,8</b>	<b>57,8</b>
Borgerservice og Kontrol	12,6	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
Ydelser	45,3	43,5	44,7	44,7	44,6	44,6
<b>Jobcentret</b>	<b>409,2</b>	<b>421,4</b>	<b>418,7</b>	<b>415,9</b>	<b>415,0</b>	<b>415,4</b>
Administration/ hk6	27,1	28,3	26,7	26,6	26,6	26,6
Tilbud til udlændinge	-0,5	2,2	2,4	2,1	2,1	2,1
Førtidspensioner	129,5	138,8	149,0	152,8	157,3	161,5
Sygedagpenge	52,0	44,5	42,0	40,9	40,4	39,8
Kontanthjælp og udd.hjælp	49,6	49,1	45,6	44,6	44,6	44,6
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagpenge til forsikrede ledige	61,1	61,3	57,9	54,1	51,5	49,5
Revalidering	2,9	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3
Løntilskud til fleksjob	29,5	30,1	32,3	33,3	33,3	33,3
Ressourceforløb	33,1	33,7	32,3	31,7	29,7	28,5
Ledighedsydelse	12,2	11,4	9,8	9,8	9,8	9,8
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	12,6	19,4	18,5	17,6	17,4	17,4
<b>Mødeforplejn. Job, Udd. og Borgerservice</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Erhverv</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Center for Job, Uddannelse og Borgerservice</b>	<b>486,6</b>	<b>495,6</b>	<b>497,3</b>	<b>494,4</b>	<b>493,5</b>	<b>493,9</b>

### Hovedforklaring på ændringer fra budget 2021 til budget 2022:

Budget 2022 på 497,3 mio. kr. er i alt opjusteret med 1,7 mio. kr. i forhold til 2021 på 495,6 mio. kr.

Udviklingen på det danske arbejdsmarked har været kraftigt påvirket af COVID-19, og det er fortsat usikkert, hvor lang tid det vil tage, før ledigheden i Herlev Kommune er tilbage på samme niveau, som før pandemien. Hertil kommer, at især Region Hovedstaden og herunder Herlev Kommune har oplevet en større stigning på både A-dagpenge og sygedagpenge end resten af landet.

Budgettet er udarbejdet ud fra en forventning om, at antallet af fuldtidspersoner på især A-dagpenge og sygedagpenge vil falde sammenholdt med niveauerne fra både 2020 og 2021 i takt med, at genopretningen af både den danske og den globale økonomi tager fart.

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.

Hovedårsagerne til opjusteringen af budget 2022 på de enkelte områder er angivet nedenfor.

### Uddannelse:

FGU – Forberedende Grunduddannelse

Budget 2022 er opjusteret med 2,7 mio. kr. i forhold til budget 2021 jf. tabel over tekniske korrektioner nedenfor. Med korrektionen tilpasses budgettet til de seneste års faktiske niveau af FGU-elever. Budgettet indeholder således en forventning om 64 elever på FGU i budget 2022 og i budgetoverslagsårene 2023-2025.

### Jobcenter:

Førtids- og seniorpension

Budget 2022 er opjusteret med 10,3 mio. kr. i forhold til budget 2021 jf. tabel over tekniske korrektioner nedenfor. I takt med at flere og flere af Herlev Kommunes førtidspensionister er omfattet af refusionsreformen, hvor kommunens medfinansiering er determineret af varighed på offentlig forsørgelse, øges udgifterne til førtidspensionsområdet. Yderligere ses der en jævn stigning i antallet af førtidspensionister og nu ligeledes personer omfattet af seniorpension i både Herlev Kommune og resten af landet.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er budget 2022 nedjusteret med -2,5 mio. kr. i forhold til budget 2021 jf. tabel over tekniske korrektioner nedenfor. Ændringen skyldes en lavere enhedspris på baggrund af regnskab 2020 kombineret med 27 fuldtidspersoner mere i budget 2022.

Kontant- og uddannelseshjælp

På kontant- og uddannelseshjælpsområdet er budget 2022 nedjusteret med -3,5 mio. kr. i forhold til budget 2021 jf. tabel over tekniske korrektioner nedenfor. Ændringen skyldes, at Jobcenteret fortsat er lykkedes med at nedbringe antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, som siden 2017 er faldet med over 180 fuldtidspersoner. Det er forventningen, at der fortsat vil ske en reduktion i antallet af fuldtidspersoner i både budget 2021 og 2022.

Dagpenge til forsikrede ledige

På dagpenge til forsikrede ledige er budget 2022 nedjusteret med -3,4 mio. kr. i forhold til budget 2021 jf. tabel over tekniske korrektioner nedenfor. Ændringen skyldes, at Jobcenteret forventer dels 5 fuldtidspersoner mere og dels en lavere enhedspris.

Ressourceforløb

På ressourceforløb er budget 2022 nedjusteret med -1,4 mio. kr. i forhold til budget 2021 jf. tabel over tekniske korrektioner nedenfor. Ændringen skyldes, at der estimeres 15 fuldtidspersoner færre på området i budget 2022.

### Øvrige budgetforudsætninger:

- Der er på alle relevante områder estimeret antal fuldtidspersoner, som er indarbejdet i budget 2022-25.
- Der er anvendt enhedspriser og statsrefusionsprocenter fra regnskab 2020.
- For budgettering af områder uden fuldtidspersoner, er der taget udgangspunkt i regnskab 2020.
- Endelig er budget 2022 fremskrevet med KLs pris- og lønskøn til 2022-priser.

## Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2022-25 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. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024	Korr. 2025
Tilbud til udlændinge - selvforsrgelses- og hjemrejseydelse	Tilpasning af budget 2022-25 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	249	-30	-30	-30
Administration, Jobcentret	Midlertidig ansættelse af 4 medarbejdere under Covid-19.	-1.586	-1.637	-1.663	-1.663
Administration, SSP	Permanent vagtordning.	464	464	464	464
Førtids- og seniorpension	Tilpasning af budget 2022-25 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	10.271	14.015	18.570	22.769
Sygedagpenge	Tilpasning af budget 2022-25 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-2.494	-3.566	-4.109	-4.675
Kontant- og uddannelseshjælp	Tilpasning af budget 2022-25 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-3.523	-4.453	-4.527	-4.527
Dagpenge til forsikrede ledige	Tilpasning af budget 2022-25 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-3.414	-7.244	-9.854	-11.833
Revalidering	Tilpasning af budget 2022-25 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-566	-566	-566	-566
Løntilskud til fleksjob	Tilpasning af budget 2022-25 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	2.201	3.275	3.275	3.275
Ressourceforløb	Tilpasning af budget 2022-25 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-1.393	-2.030	-3.952	-5.224
Ledighedsydelse	Tilpasning af budget 2022-25 til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-1.599	-1.543	-1.543	-1.543
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Tilpasning af budget 2022-25 til regnskab 2020.	1.000	1.000	1.000	1.000
Beskæftigelsesordninger	Tilpasning af budget 2022-25 til estimeret forbrug.	-1.035	-2.334	-2.595	-2.595
Løntilskud	Tilpasning af budget 2022-25 til estimeret forbrug.	-820	-820	-820	-820
FGU - Forberedende grunduddannelse	Tilpasning af budget til forventet antal elever.	2.679	2.679	2.679	2.679
Kontante ydelser, Særlig støtte	Tilpasning af budget 2022-25 til estimeret forbrug.	-85	-131	-131	-131
Kontante ydelser, Boligsikring	Tilpasning af budget 2022-25 til estimeret forbrug.	262	262	262	262
Kontante ydelser, Boligyldelse	Tilpasning af budget 2022-25 til estimeret forbrug.	335	323	323	323
Kontante ydelser, sociale formål	Tilpasning af budget 2022-25 til estimeret forbrug.	536	536	536	536
Kontante ydelser, personlige tillæg	Tilpasning af budget 2022-25 til estimeret forbrug.	195	195	195	195
<b>Center for Job, Uddannelse og Borgerservice I alt</b>		<b>1.677</b>	<b>-1.605</b>	<b>-2.486</b>	<b>-2.104</b>

Minus i kolonnen korr. (korrektion) betyder budgetreduktion. Plus betyder budgettilførsel.

## Budgetbemærkninger for Jobcenter

### Administration – Personale og kompetenceudvikling

Til administration af området er der afsat 26,5 mio. kr. til løn og 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling. Endvidere er der afsat 73.000 kr. til dækning af IT- udgifter mv

#### Tilbud til udlændinge

Hovedfunktion 5.46 i hele 1.000 kr. i PL-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Tilbud til udlændinge, nettoudgifter	-458	2.165	2.413	2.134	2.134	2.134
Tilbud til udlændinge, udgifter	5.397	5.999	6.409	6.036	6.036	6.036
Statsrefusion og tilskud, indtægter	-5.855	-3.834	-3.996	-3.902	-3.902	-3.902

Hovedårsagen til ændringen på netto 0,2 mio. kr. i budget 2022 i forhold til budget 2021, skyldes en stigning på 4 fuldtidspersoner på forsørgelse fra 21 fuldtidspersoner i budget 2021 til 25 fuldtidspersoner i budget 2022.

#### Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram

Funktion 5.46.60 i hele 1.000 kr. i PL-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, nettoudgift	-2.236	562	539	564	564	564
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, udgifter	1.680	3.699	3.675	3.700	3.700	3.700
Grund- og resultattilskud, indtægter	-3.092	-2.129	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
Statsrefusion, indtægter	-824	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008

#### Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram

Der er i alt budgetteret med udgifter på 3,7 mio. kr., som fordeler sig med 3,0 mio. kr. til danskuddannelse og 0,7 mio. kr. til øvrige driftsudgifter.

#### Grund- og resultattilskud

Der er budgetlagt med indtægter på -2,1 mio. kr. fra grund- og resultattilskud. Der er budgetteret med 356 månedlige grundtilskud á 2.955 kr. svarende til 30 helårspersoner. Herudover er der i 2022 budgetteret med 9 resultattilskud for bestået danskprøve á 35.778 kr. og 9 resultattilskud for ordinær beskæftigelse eller uddannelse á 83.778 kr.

Nedenstående tabel viser de årlige antal grund- og resultattilskud for perioden 2020 – 2025

Antal grund- og resultattilskud	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Grundtilskud, antal månedlige	543	356	356	356	356	356
Resultattilskud for bestået danskprøve	14	9	9	9	9	9
Resultattilskud for ordinær beskæft. og uddannelse	13	9	9	9	9	9

#### Statsrefusion

Der forventes en indtægt på -1,0 mio. kr. fra statsrefusion. Til årsregnskab 2020 udmeldte STAR, at Herlev Kommune for henholdsvis 2. halvår af 2019 og 1. halvår af 2020 i gennemsnit havde 46 fuldtidspersoner under integrationsprogrammet, som kunne indgå i beregningen af driftsloftet på



## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

området. Det maksimale driftsloft er på den baggrund beregnet til 2,0 mio. kr. i budget 2022, hvoraf Herlev Kommune er berettiget til 50 % i statsrefusion.

### Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

<b>Funktion 5.46.61 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, nettoudgift	1.778	1.684	1.931	1.652	1.652	1.652
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	2.242	1.925	2.335	1.962	1.962	1.962
Øvrige driftsudgifter	158	197	197	197	197	197
Statsrefusion, indtægter	-622	-438	-601	-507	-507	-507

### Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Her budgetteres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, som er omfattet af refusionstrappen. Der er budgetteret med 25 fuldtidspersoner på ydelsen i budget 2022 til en enhedspris på 93.400 kr. i alt 2,3 mio. kr. samt driftsudgifter på 0,2 mio. kr.

På baggrund af de 25 fuldtidspersoner, forventes i budget 2022 en indtægt fra statsrefusion på -0,6 mio. kr., svarende til en refusionsprocent på 25,7 %.

### Fuldtidspersoner og enhedspriser

<b>Antal fuldtidspersoner og enhedspriser</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
Antal fuldtidspersoner	24	21	25	21	21	21
Udgifter i hele 1.000 kr.	2.242	1.925	2.335	1.962	1.962	1.962
Enhedspriser i hele kr.	93.417	91.667	93.400	93.429	93.429	93.429

### Repatriering

<b>Funktion 5.46.65 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
Repatriering, nettoindtægt	0	-82	-82	-82	-82	-82
Repatriering, udgifter	0	172	172	172	172	172
Statsrefusion og resultattilskud, indtægter	0	-254	-254	-254	-254	-254

### Repatriering

Der er budgetteret med, at 3 personer repatrieres i 2022 til en enhedspris på 57.000 kr., svarende til en udgift på 0,2 mio. kr. Staten yder 100 % refusion på området. Herudover yder staten et resultattilskud på 27.400 kr. i 2022 og der er forventningen, at Herlev Kommune vil kunne hjemtage 3 resultattilskud i 2022, svarende til en indtægt på -82.000 kr.

### Førtids- og seniorpension

<b>Funktion 5.48 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Førtids- og seniorpension, nettoudgift</b>	<b>129.510</b>	<b>142.221</b>	<b>149.040</b>	<b>152.784</b>	<b>157.339</b>	<b>161.538</b>
Førtids- og seniorpension, udgifter	132.474	142.223	152.007	155.751	160.306	164.505
Førtids- og seniorpension, indtægter	-2.964	-2	-2.967	-2.967	-2.967	-2.967
5.48.66 - Ny førtidspension efter 1. juli 2014 - udgift	55.262	65.689	77.273	86.711	97.590	104.469
5.48.66 - Ny FØP efter 1. juli 2014 - indtægter	-36	0	0	0	0	0
5.48.68 - Gl. Førtidspension - udgifter	76.247	76.534	69.170	62.513	55.012	51.797
5.48.68 - Gl. Førtidspension - indtægter	-2.928	-2	-2.967	-2.967	-2.967	-2.967
5.48.65 - Seniorpension - udgifter	965	0	5.564	6.527	7.704	8.239

Hovedårsagen til opjusteringen af budget 2022 i forhold til budget 2021, skyldes tilkendelser af førtids- og seniorpension på de nye ordninger, hvor kommunen medfinansierer en større andel af udgifterne jf. refusionsomlægningen. I budget 2022 og frem ses et begyndende fald i udgifterne til de gamle førtidspensioner.

Udgifterne til førtids- og seniorpension er alle omfattet af kommunal medfinansiering. Medfinansieringsgraden er afhængig af, om førtidspensionen er tilkendegivet før eller efter 1. juli 2014. Hvis det er før, dækker kommunerne mellem 50 og 65 pct. af udgifterne. Hvis det er efter, er førtidspensionen omfattet af refusionsreformen, hvor det er borgerens varighed på offentlig forsørgelse, som er afgørende for medfinansieringen. I praksis gælder det langt overvejende, at personer der får tilkendt en førtidspension, har en længere historik på offentlig forsørgelse, hvorfor den kommunale medfinansiering i realiteten er 80 % af udgifterne.

Som en sidste forklaringskomponent på de stigende udgifter, er tilbagetrækningsreformen 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. Det er forventningen, at der tilkendes førtidspension til 5 personer hver måned i 2022, svarende til en årseffekt på 32 fuldtidspersoner. På seniorpension er forventningen i 2022, at der bliver tilkendt 9 fuldtidspersoner. Afgangen på de gamle førtidspensionsordninger er estimeret til -33 fuldtidspersoner i 2022.

Nedenstående tabel viser antallet af fuldtidspersoner på førtids- og seniorpension i perioden 2020 til 2025. Som det fremgår af nedenstående tabel, forventes en stigning i det samlede antal fuldtidspersoner frem mod 2025.

#### Fuldtidspersoner

<b>Antal fuldtidspersoner</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Antal fuldtidspersoner i alt for alle ordninger</b>	<b>925</b>	<b>1.038</b>	<b>1.077</b>	<b>1.092</b>	<b>1.111</b>	<b>1.131</b>
5.48.66 - Ny førtidspension efter 1.7.2014	338	420	483	542	610	653
5.48.68 - Gl. FØP	578	575	542	489	429	401
5.48.65 - Seniorpension	9	43	52	61	72	77

### Enhedspriser

<b>Enhedspriser på alle ordninger</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
5.48.66 Ny førtidspension efter 1.7.2014	163.393	156.402	159.986	159.983	159.984	159.983
5.48.68 FØP med 50 % medfinansiering (68)	79.160	81.241	67.178	64.349	59.981	54.744
5.48.68 FØP med 65 % medfinansiering (69)	108.650	107.785	102.438	101.757	100.663	99.833
5.48.68 FØP med 65 % medfinansiering (70)	142.682	143.850	140.529	140.308	140.004	139.892
5.48.65 Seniorpension	107.222	106.977	107.000	107.000	107.000	107.000

Ovennævnte skema er inklusive mellemkommunale betalinger til og fra kommunerne.

Der er netto budgetteret med mellemkommunale betalinger på 5,4 mio. kr., fordelt med henholdsvis 8,4 mio. kr. på udgiftssiden og -3,0 mio. kr. på indtægtssiden.

Seniorpension er en ny ydelse gældende fra 1. januar 2020. Formålet med seniorpension er, at nedslidte borgere med en lille arbejdsevne samt få år til folkepensionsalderen kan søge om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Konkret er seniorpension en helbredsbetaget forsørgelsesydelse for personer med højst 6 år til folkepensionsalderen og ydelsen modtages som udgangspunkt fra tilkendelsen og frem til folkepensionsalderen

Folketinget har den 21. december 2020 vedtaget lov om ret til tidlig pension, men først med ydelsesstart pr. 1. januar 2022. Kommunernes finansiering af ordningen foregår via en ændring i beskæftigelsesindsatsen. Ret til tidlig pension, kan søges af personer, der er nedslidte, er fyldt 61 år og har været mindst 42 til 44 år på arbejdsmarkedet.

### Sygedagpenge

<b>Funktion 5.57.71 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Sygedagpenge, nettoudgifter</b>	<b>52.029</b>	<b>44.480</b>	<b>41.986</b>	<b>40.914</b>	<b>40.371</b>	<b>39.805</b>
Sygedagpenge, udgifter	84.817	71.410	66.774	65.029	64.149	63.247
Regres, indtægter	-270	-404	-403	-403	-403	-403
Honorar vedr. regressager	58	56	56	56	56	56
Statsrefusion, indtægter	-32.576	-26.582	-24.441	-23.768	-23.431	-23.095

I budget 2022 forventes 372 fuldtidspersoner at modtage sygedagpenge. Der forventes en stigning på 27 fuldtidspersoner på området på grund af konjunkturændringer. Der er budgetlagt med -0,4 mio. kr. i regresindtægter samt en statsrefusionsindtægt på -24,4 mio. kr.

På sygedagpengeområdet er der delt finansiering mellem kommunen og arbejdsgiverne afhængig af sygeperiodens varighed. På området er der sæsonudsving, hvorfor antallet af sygedagpenge-modtagere falder i sommermånederne for igen at stige sidst på året. Den gennemsnitlige enhedspris er estimeret til 179.500 kr. brutto. Statsrefusionen er omfattet af refusionstrappen og refusionsprocenten er budgetteret til 37 % i 2022.

### Fuldtidspersoner og enhedspriser

<b>Antal fuldtidspersoner og enhedspriser</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
Antal fuldtidspersoner	470	345	372	362	357	352
Udgifter i hele 1.000 kr.	84.817	71.410	66.774	65.029	64.149	63.247
Enhedspriser i hele kr.	180.462	206.986	179.500	179.638	179.689	179.679

### Kontant- og uddannelseshjælp

<b>Funktion 5.57.73 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>BF2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Kontant- og uddannelseshjælp, nettoudgift</b>	<b>49.632</b>	<b>49.083</b>	<b>45.559</b>	<b>44.629</b>	<b>44.555</b>	<b>44.555</b>
Kontant- og uddannelseshjælp, udgifter	64.315	62.994	57.957	56.765	56.667	56.667
Statsrefusion, indtægter	-14.683	-13.912	-12.398	-12.136	-12.112	-12.112
Kontanthjælp, udgifter	50.430	48.246	44.547	43.355	43.355	43.355
Uddannelseshjælp, udgifter	11.314	11.723	10.387	10.387	10.289	10.289
Øvrige driftsudgifter	2.571	3.025	3.023	3.023	3.023	3.023
Statsrefusion, indtægter	-14.683	-13.912	-12.398	-12.136	-12.112	-12.112

Der er budgetteret med 299 fuldtidspersoner på kontanthjælp i 2022, hvilket er et fald i forhold til budget 2021 på 21 fuldtidspersoner. Derudover er der budgetteret med 106 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 2022, hvilket er et fald i forhold til budget 2021 på 5 fuldtidspersoner. Det er forventningen, at der vil ske en yderligere reduktion i antallet i løbet af budget 2022.

Statsrefusionen er budgetteret med 22 % for kontanthjælp og 25 % for uddannelseshjælp.

Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriser for kontanthjælp og uddannelseshjælp fremgår af tabellerne nedenfor.

#### Fuldtidspersoner og enhedspris, kontanthjælp

<b>Antal fuldtidspersoner og enhedspriser</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
Antal fuldtidspersoner	346	320	299	291	291	291
Udgifter i hele 1.000 kr.	50.430	48.246	44.547	43.355	43.355	43.355
Enhedspriser i hele kr.	145.751	150.769	148.987	148.986	148.986	148.986

#### Fuldtidspersoner og enhedspris, uddannelseshjælp

<b>Antal fuldtidspersoner og enhedspriser</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
Antal fuldtidspersoner	115	111	106	106	105	105
Udgifter i hele 1.000 kr.	11.314	11.723	10.387	10.387	10.289	10.289
Enhedspriser i hele kr.	98.383	105.613	97.991	97.991	97.990	97.990

### Dagpenge til forsikrede ledige

<b>Funktion 5.57.78 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
Dagpenge til forsikrede ledige, medfinansiering	61.064	61.329	57.915	54.085	51.475	49.496

Budgettet til dagpenge til forsikrede ledige omfatter udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Kommunen medfinansierer 80 %, 70 %, 60 % eller 20 %, som følge af refusionstrappen. Kommunerne skal bidrage til finansiering af alle forløb. I 2022 er der budgetteret med 440 fuldtidspersoner til en enhedspris på 131.625 kr., svarende til et budget på 57,9 mio. kr.

De afledte konsekvenser af Covid-19 pandemien har ramt Herlev Kommune hårdt på antallet af dagpengemodtagere. Medio 2021 er der således fortsat i omegnen af 150 flere dagpengemodtagere end da Covid-19 ramte Danmark i marts 2020. De seneste måneder er antallet af dagpengemodtagere faldet, men det er fortsat vanskelig at estimere niveauet for A-dagpenge i 2022 og hvor lang tid der vil gå, før vi er tilbage på samme niveau som før Covid-19 pandemien.

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

### Fuldtidspersoner og enhedspris

<b>Antal fuldtidspersoner og enhedspriser</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
Antal fuldtidspersoner	461	435	440	410	390	375
Udgifter i hele 1.000 kr.	61.064	61.329	57.915	54.085	51.475	49.496
Enhedspriser i hele kr.	132.460	140.986	131.625	131.915	131.987	131.989

### Revalidering

<b>Funktion 5.58.80 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Revalidering, nettoudgift</b>	<b>2.890</b>	<b>2.817</b>	<b>2.251</b>	<b>2.251</b>	<b>2.251</b>	<b>2.251</b>
Revalidering, udgifter	3.608	3.521	2.846	2.846	2.846	2.846
Statsrefusion, indtægter	-718	-704	-595	-595	-595	-595

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 2022 budgetteret med 13 fuldtidspersoner til en enhedspris på 218.923 kr.

Der er budgetteret med -0,6 mio. kr. i indtægter fra statsrefusion. Området er omfattet af refusionstrappen og refusionsprocenten er budgetteret med 21 % i 2022.

### Fuldtidspersoner og enhedspriser

<b>Antal fuldtidspersoner og enhedspriser</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
Antal fuldtidspersoner	17	16	13	13	13	13
Udgifter i hele 1.000 kr.	3.608	3.521	2.846	2.846	2.846	2.846
Enhedspriser i hele kr.	212.235	220.063	218.923	218.923	218.923	218.923

### Løntilskud til fleksjob

<b>Funktion 5.58.81 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Løntilskud til fleksjob, nettoudgift</b>	<b>29.491</b>	<b>30.061</b>	<b>32.262</b>	<b>33.336</b>	<b>33.336</b>	<b>33.336</b>
Løntilskud til fleksjob, udgifter	60.500	61.004	60.812	62.159	62.159	62.159
Øvrige driftsudgifter	590	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
Fleksbidrag fra Staten, indtægter	-5.596	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
Statsrefusion, indtægter	-26.003	-26.771	-24.378	-24.651	-24.651	-24.651

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 % statsrefusion. Refusionsprocenten er budgetteret med 20 % for den nye ordning. I 2022 forventes der at være i alt 335 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 -5,2 mio. kr. i 2022. Der er budgetteret med samlede indtægter på -24,4 mio. kr. i statsrefusion.

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

### Fuldtidspersoner for ny og gamle ordninger

Antal fuldtidspersoner ny og gammel ordning	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Fuldtidspersoner i alt</b>	<b>313</b>	<b>340</b>	<b>335</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
Fuldtidspersoner gamle ordninger	90	100	77	77	77	77
Fuldtidspersoner ny ordning	223	240	258	268	268	268

### Enhedspriser for gamle ordninger

Enhedspriser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Antal fuldtidspersoner	90	100	77	77	77	77
Udgifter i hele 1.000 kr.	30.467	31.388	26.066	26.065	26.065	26.065
Enhedspriser i hele kr.	338.522	313.880	338.519	338.506	338.506	338.506

### Enhedspriser for ny ordning

Enhedspriser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Antal fuldtidspersoner	223	240	258	268	268	268
Udgifter i hele 1.000 kr.	30.033	29.617	34.746	36.094	36.094	36.094
Enhedspriser i hele kr.	134.677	123.404	134.674	134.679	134.679	134.679

### Ressourceforløb

Funktion 5.58.82 i hele 1.000 kr. i PL-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Ressource- og jobafklaringsforløb, nettoudgift</b>	<b>33.143</b>	<b>33.699</b>	<b>32.306</b>	<b>31.669</b>	<b>29.747</b>	<b>28.475</b>
Ressourceforløb, ressourceforløbsydelse, udgift	22.952	22.298	20.336	20.336	19.523	19.523
Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse, udgift	18.387	19.961	20.159	19.352	17.740	16.127
Øvrige driftsudgifter	307	152	153	153	153	153
Statsrefusion, indtægter	-8.503	-8.712	-8.342	-8.172	-7.669	-7.328

Her budgetteres udgifter, der vedrører forsørgelse af personer, der er visiteret til ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Der er budgetlagt med i alt 250 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 20,0 % for ressourceforløb og 21,0 % for jobafklaringsforløb i 2022.

### Fuldtidspersoner for ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Antal fuldtidspersoner i alt	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Fuldtidspersoner i alt</b>	<b>255</b>	<b>265</b>	<b>250</b>	<b>245</b>	<b>230</b>	<b>220</b>
Fuldtidspersoner ressourceforløb	141	140	125	125	120	120
Fuldtidspersoner jobafklaringsforløb	114	125	125	120	110	100

### Enhedspriser for ressourceforløb

Enhedspriser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Antal fuldtidspersoner	141	140	125	125	120	120
Udgifter i hele 1.000 kr.	22.952	22.298	20.336	20.336	19.523	19.523
Enhedspriser i hele kr.	162.780	159.271	162.688	162.688	162.692	162.692

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

### Enhedspriser for jobafklaringsforløb

Enhedspriser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Antal fuldtidspersoner	114	125	125	120	110	100
Udgifter i hele 1.000 kr.	18.387	19.961	20.159	19.352	17.740	16.127
Enhedspriser i hele kr.	161.289	159.688	161.272	161.267	161.273	161.270

### Ledighedsydelse

Funktion 5.58.83 i hele 1.000 kr. i PL-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Ledighedsydelse, nettoudgift</b>	<b>12.198</b>	<b>11.358</b>	<b>9.759</b>	<b>9.815</b>	<b>9.815</b>	<b>9.815</b>
Ledighedsydelse, udgift	15.378	14.246	12.288	12.283	12.283	12.283
Øvrige driftsudgifter	0	66	66	66	66	66
Statsrefusion, indtægter	-3.180	-2.954	-2.595	-2.534	-2.534	-2.534

Ledighedsydelse er en ydelse som udbetales til borgere, der er visiteret til et fleksjob. Der er budgetteret med 12,3 mio. kr. til ledighedsydelse og 0,1 mio. kr. til øvrige driftsudgifter samt -2,6 mio. kr. i statsrefusionsindtægter. Refusionsprocenten er budgetteret med 21 % i 2022. Det forventes at antallet af ledighedsydelsesmodtagere vil falde med 10 fuldtidspersoner i budget 2022. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriser fremgår af nedenstående tabel.

### Fuldtidspersoner og enhedspriser

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Antal fuldtidspersoner	81	75	65	65	65	65
Udgifter i hele 1.000 kr.	15.378	14.246	12.288	12.283	12.283	12.283
Enhedspriser i hele kr.	189.852	189.947	189.046	188.969	188.969	188.969

### Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Funktion 5.68 i hele 1.000 kr. i PL-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger, nettoudgift</b>	<b>12.589</b>	<b>19.373</b>	<b>18.521</b>	<b>17.634</b>	<b>17.373</b>	<b>17.373</b>
Arbejdsmarkedsforanstaltninger, udgifter	14.302	24.084	23.161	22.068	21.807	21.807
Statsrefusion, indtægter	-1.713	-4.711	-4.640	-4.434	-4.434	-4.434
5.68.90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen	7.905	17.873	17.148	16.055	15.794	15.794
5.68.90 Statsrefusion, beskæftigelsesindsatsen	-793	-2.563	-2.561	-2.355	-2.355	-2.355
5.68.90 Projekt Unge med kant	93	0	0	0	0	0
5.68.90 Projekt fra motion til uddannelse	1.299	901	901	901	901	901
5.68.90 Projekt Focus på job - klør 5	1.076	0	0	0	0	0
5.68.90 Pulje til udvikling i Fleksjob II	645	0	0	0	0	0
5.68.91 Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige	1.749	0	1.550	1.550	1.550	1.550
5.68.91 Statsrefusion, forsikrede ledige	-578	0	-550	-550	-550	-550
5.68.94 Løntilskud	670	2.402	962	962	962	962
5.68.94 Statsrefusion, løntilskud	-162	-781	-162	-162	-162	-162
5.68.95 Løn til forsikrede ledige	166	32	32	32	32	32
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	699	2.876	2.568	2.568	2.568	2.568
5.68.98 Statsrefusion, beskæftigelsesordninger	-180	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Hovedfunktion 5.68 "Arbejdsmarkedsforanstaltninger" vedrører udgifter samt indtægter fra statsrefusion på følgende 5 områder:

- 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og projekter
- 5.68.91 Afløbsudgifter, beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige
- 5.68.94 Løntilskud
- 5.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.
- 5.68.98 Beskæftigelsesordninger

De enkelte områder beskrives nedenfor.

### Driftsudgifter og statsrefusion til den kommunale beskæftigelsesindsats

<b>Funktion 5.68.90 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats, netto</b>	<b>10.225</b>	<b>16.211</b>	<b>15.488</b>	<b>14.601</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>
Beskæftigelsesindsats, udgifter	11.018	18.774	18.049	16.956	16.695	16.695
Statsrefusion, indtægter	-793	-2.563	-2.561	-2.355	-2.355	-2.355

Budgettet omfatter de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. I budgettet er der budgetlagt med udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb med 5,3 mio. kr., som dækker driftsudgifter, mentorudgifter og godtgørelse. Staten yder 50 % statsrefusion på udgifterne til ressource- og jobafklaringsforløb svarende til statsrefusionsindtægter på -2,6 mio. kr.

Herudover er der budgetlagt med driftsudgifter på 11,9 mio. kr. til modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige. Staten yder ikke statsrefusion på disse udgifter.

Der er desuden budgetteret med 0,9 mio. kr. til projekter angivet i tabellen nedenfor.

### Projekter

<b>Funktion 5.68.90 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Projekter i alt</b>	<b>3.113</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>901</b>
Unge med kant - EU's socialfondsmidler	93	0	0	0	0	0
Fra motion til uddannelse	1.299	901	901	901	901	901
Focus på job - klør 5 - 100 % kommunalt	1.076	0	0	0	0	0
Pulje til udvikling i Fleksjob II	645	0	0	0	0	0

### 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 % kommunalt finansieret. Der bliver aflønnet 1,5 medarbejder i projektet svarende til et lønbudget på 0,9 mio. kr. Herudover er der budgetteret med øvrige driftsudgifter på 10.000 kr. årligt.



### Projekt Unge med Kant

Projektets overordnede mål er, at projektets deltagere påbegynder en erhvervsuddannelse. Mere konkretiseret skal følgende målkæde etableres: Kontaktparat → vejledningsparat → valgparat → uddannelsesparat → arbejdsmarkedsparat → erhvervsuddannelse.

Det forventes, at ca. 50 procent af de unge kan følge vejen via FGU ind i en erhvervsuddannelse (EUD). De resterende 50 procent forventes at have brug for forudgående og sideløbende støtte i form af kommunernes tilbud. Herudover er det forventningen, at 70 procent af projektets 40 unge i Herlev Kommune opnår uddannelsesparathed og (delvis) arbejdsmarkedsparathed.

Projektperioden løber fra 1. april 2019 til 30. juni 2022. Herlev Kommune indtrådte i projektet pr. 1. august 2019. Perioden er forlænget med 6 måneder på grund af COVID-19.

Der er ekstern finansiering på op til 2,6 mio. kr. til aflønning af 2 medarbejdere i Herlev Kommune i hele projektperioden fra EU's socialfondsmidler via Region Hovedstaden. Herlev Kommune modtager 2 gange årligt afregning med 250 kr. pr. leveret time.

Endelig finansierer EU's socialfonds-midler 0,4 mio. kr. til øvrige driftsudgifter i projektperioden. Afregningen sker ligeledes 2 gange årligt med ca. 24 kr. pr. leveret time.

### Beskæftigelsesindsats og statsrefusion forsikrede ledige

<b>Funktion 5.68.91 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Beskæftigelsesindsats, nettoudgift</b>	<b>1.171</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Beskæftigelsesindsats, udgifter	1.749	0	1.550	1.550	1.550	1.550
Statsrefusion, indtægter	-578	0	-550	-550	-550	-550

### Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Området er nedlagt budgetmæssigt, da Social- og Indenrigsministeriet har nedlagt kontiene i budget- og regnskabssystem for kommuner. Budgettet er overført til Løntilskud og statsrefusion på konto 5.68.94, hvor udgifter og indtægter fremover skal konteres. Der er budgetteret med afløbsudgifter og tilhørende statsrefusion på området.

**Løntilskud og statsrefusion**

<b>Funktion 5.68.94 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Løntilskud, nettoudgift</b>	<b>508</b>	<b>1.620</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtag	670	803	962	962	962	962
Løntilskud til sygedagpengemodtagere	0	0	0	0	0	0
Løntilskud til jobafklaringsforløb	0	0	0	0	0	0
Løntilskud til ressourceforløb	0	0	0	0	0	0
Løntilskud til revalidering	0	0	0	0	0	0
Løntilskud til ikke-forsikrede nyuddannede personer	0	0	0	0	0	0
Løntilskud til forsikrede ledige, privat arbejdsgiver	0	853	0	0	0	0
Løntilskud til forsikrede ledige, offentl. arbejdsgiver	0	514	0	0	0	0
Løntilskud til forsikrede ledige med handicap	0	231	0	0	0	0
Statsrefusion, indtægter	-162	-781	-162	-162	-162	-162

**Løntilskud og statsrefusion**

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 er ny fra 1. januar 2020. Budgettet er overført fra andre konti i henhold til 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 32.000 kr.

**Beskæftigelsesordninger**

<b>Funktion 5.68.98 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Beskæftigelsesordninger, nettoudgift</b>	<b>519</b>	<b>1.509</b>	<b>1.201</b>	<b>1.201</b>	<b>1.201</b>	<b>1.201</b>
Hjælpe midler	146	554	553	553	553	553
Befordringsgodtgørelse	61	54	54	54	54	54
Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige	10	7	7	7	7	7
Personlig assistance til handicappede i erhverv	0	2.261	1.954	1.954	1.954	1.954
STAR puljemidler	-84	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter	566	0	0	0	0	0
Statsrefusion, indtægter	-180	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367

Budgettet omfatter udgifter til henholdsvis personlig assistance til handicappede i erhverv med 2,0 mio. kr. og til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 0,6 mio. kr.

Staten yder 50 % i statsfusion og der er budgetteret med indtægter herfra på -1,4 mio. kr.

Herlev Kommunes andel af puljer i budget 2022 afventer STARS udmelding til landets kommuner. Det handler hovedsagelig om midler fra den regionale uddannelsespulje og projekt uddannelsesløft.

## Budgetbemærkninger for Uddannelse og SSP

### Administration – personale og kompetenceudvikling

Der er afsat 4,1 mio.kr. til løn, 46.000 kr. til kompetenceudvikling samt 34.000 kr. til delvis dækning af IT-udgifter mv.

### SSP

Der er afsat 6,0 mio. kr. til SSP-arbejdet, som dækker den sociale- og kriminalpræventive indsats for unge. Budgettet er øget med 0,5 mio.kr. vedrørende aften- og nattevagtordning (vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 12. maj 2021).

### Uddannelses- og erhvervsvejledning, FGU og PAU

Funktion 3.22, 3.30 og 5.25 i 1.000 kr. i PL-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Uddannelses- og erhvervsvejledning, FGU og PAU, nettoudgift</b>	<b>7.210</b>	<b>7.755</b>	<b>10.435</b>	<b>10.435</b>	<b>10.435</b>	<b>10.435</b>
3.22.15 - Uddannelses- og erhvervsvejledning	2.772	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073
3.30.42 - Forberedende Grunduddannelse (FGU)	2.783	3.527	6.206	6.206	6.206	6.206
3.30.45 - Erhvervsgrundudd. (EGU), skoleophold	591	0	0	0	0	0
5.25.10 - Pædagogisk Grunduddannelse (PAU)	1.064	1.155	1.156	1.156	1.156	1.156

### Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Budget 2022 er øget med 2,7 mio. kr., som følge af flere elever end tidligere.

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. Udgiften er beregnet ud fra taksten for en elev på FGU for 2021, som danner grund for afregningen fra Staten for 2022. Medfinansieringen for kommunerne er på 65 procent 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, at de modtager skoleydelse, mens de deltager i FGU'en. Ud af de 64 elever, som forventes at gå på FGU i 2022 og overslagsårene er forventningen, at 14 af disse er under 18 år på baggrund af regnskab 2020 og primo 2021. Den kommunale medfinansiering pr. elev er 71.000 kr. for skoleåret 2021 og den kommunale medfinansiering af skoleydelsen beløber sig til 33.230 kr. pr. elev over 18 år. Dette giver en årlig omkostning pr. elev over 18 år på 104.230 kr. og for under 18 år på 71.000 kr. På den baggrund er den samlede kommunale udgift til FGU beregnet til 6,2 mio. kr.

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Antal fuldtidspersoner over 18 år	50	50	50	50
Udgifter i 1.000 kr.	5.212	5.212	5.212	5.212
Enhedspriser i hele kr.	104.230	104.230	104.230	104.230
Antal fuldtidspersoner under 18 år	14	14	14	14
Udgifter i 1.000 kr.	994	994	994	994
Enhedspriser i hele kr.	71.000	71.000	71.000	71.000

### 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 13,3 mio. kr. til løn, 0,1 mio.kr. til kompetenceudvikling samt 6.000 kr. til 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

<b>Funktion 4.62.90 i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Andre sundhedsudgifter, nettoudgift</b>	<b>1.275</b>	<b>1.343</b>	<b>1.341</b>	<b>1.341</b>	<b>1.341</b>	<b>1.341</b>
Begravelseshjælp jf. SUL § 238	1.046	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
Andre sundhedsudgifter	0	-3	-3	-3	-3	-3
Befordringsgodtgørelse jf. SUL §§ 170 og 261	72	204	203	203	203	203
Almen lægehjælp	15	50	49	49	49	49
Almen speciallægehjælp	142	55	55	55	55	55

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 administrer og udbetaler begravelseshjælp. 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

<b>Kontante ydelser i hele 1.000 kr. i PL-2022</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>BO2023</b>	<b>BO2024</b>	<b>BO2025</b>
<b>Kontante ydelser, nettoudgift</b>	<b>44.057</b>	<b>42.131</b>	<b>43.373</b>	<b>43.315</b>	<b>43.279</b>	<b>43.279</b>
0.25.11 Midlertidige boliger til flygtninge	36	5	6	6	6	6
0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	1.686	1.084	1.083	1.083	1.083	1.083
6.42.42 Beboerklagenævn og -udvalg	50	45	45	45	45	45
5.68.67 Personlige tillæg, udgifter	7.733	7.337	7.925	7.925	7.925	7.925
5.68.67 Statsrefusion, personlige tillæg, indtægter	-3.730	-3.607	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.57.72 Sociale formål, udgifter	4.189	4.355	4.891	4.891	4.891	4.891
5.57.72 Statsrefusion, sociale formål, indtægter	-2.915	-3.616	-3.617	-3.617	-3.617	-3.617
5.57.73 Særlige støtte, medfinansieringsudgift	2.266	1.770	1.685	1.639	1.603	1.603
5.57.76 Boligydelse, medfinansieringsudgift	19.287	19.708	20.043	20.031	20.031	20.031
5.57.77 Boligsikring, medfinansieringsudgift	15.455	15.050	15.312	15.312	15.312	15.312

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Netto udgør budget 2022 til kontante ydelser 43,4 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 51,0 mio. kr. på udgiftssiden og på -7,6 mio. kr. fra statsrefusion på indtægtssiden.

### Midlertidige boliger til flygtninge

Funktion 0.25.11 i hele 1.000 kr. i PL-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Midlertidige boliger til flygtninge, nettoudgift	36	5	6	6	6	6
Midlertidige boliger til flygtninge, udgifter	143	254	255	255	255	255
Midlertidige boliger til flygtninge, indtægter	-107	-249	-249	-249	-249	-249

Der er budgetteret med 0,3 mio. kr. til huslejeudgifter for 9 midlertidige boliger 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 2.374 kr. pr. måned i 2021. De foregående år er taksten fremskrevet med 2 % årligt. Taksten i budget 2022 er med den forudsætning beregnet til 2.421 kr. pr. måned. Der er budgettet med 103 månedlige egenbetalinger af husleje i budget 2021, svarende til en samlet indtægt på -0,2 mio. kr.

### Driftssikring af boligbyggeri og beboerklagenævn og -udvalg

Funktion 0.25.18 og 6.42.42 i 1.000 kr. i PL-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Driftssikring af boligbyggeri og beboerklagenævn og -udvalg, nettoudgift	1.736	1.129	1.128	1.128	1.128	1.128
Driftssikring af boligbyggeri, nettoudgift	1.686	1.084	1.083	1.083	1.083	1.083
Beboerklagenævn og -udvalg, nettoudgift	50	45	45	45	45	45

I budget 2022 er der afsat 1,0 mio. kr. til dækning af lejetab ved fraflytning samt 0,1 mio. kr. til tab på garantier og istandsættelse ved fraflytning. Til beboerklagenævn og -udvalg udgør budgettet 45.000 kr.

### Personlige tillæg og statsrefusion

Funktion 5.68.67 i hele 1.000 kr. i PL-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Personlige tillæg, nettoudgift	4.003	3.730	3.925	3.925	3.925	3.925
Personlige tillæg, udgifter	7.481	7.053	7.641	7.641	7.641	7.641
Varmetillæg, kommunal medfinansiering, udgifter	252	284	284	284	284	284
Statsrefusion, indtægter	-3.730	-3.607	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Budgettet er afsat til udgifter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister og folkepensionister. Tillæggene tildeles kun til førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003. Der er på baggrund af regnskab 2020 budgetteret med 7,6 mio. kr. til personlige tillæg samt 0,3 mio. kr. til varmetillæg. 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 % af den kommunale udgift til helbredstillæg.
- Personlige tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister. Staten refunderer 50 % af den kommunale udgift til personlige tillæg.

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

- Støtte til ovenstående formål til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 1. januar 2003, ydes efter Lov om Aktiv Socialpolitik som enkeltydelse under sociale formål.

### Sociale formål og statsrefusion

Funktion 5.57.72 i hele 1.000 kr. i PL-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Sociale formål, nettoudgift	1.274	739	1.274	1.274	1.274	1.274
Sociale formål, udgifter	4.189	4.355	4.891	4.891	4.891	4.891
Statsrefusion, indtægter	-2.915	-3.616	-3.617	-3.617	-3.617	-3.617

Budgettet dækker udgifter til bevilling af enkeltudgifter efter § 81, udgifter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 % statsrefusion, samt løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 % statsrefusion. Der er budgetteret på grundlag af regnskab 2020.

Der er budgetteret med 1,8 mio. kr. på udgiftsområdet, som dækker sygebehandling, tandpleje til økonomiske 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 statsrefusionsindtægt på -3,6 mio. kr.

### Særlig støtte

Funktion 5.57.73 i hele 1.000 kr. i PL-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Sociale formål, medfinansieringsudgift	2.266	1.770	1.685	1.639	1.603	1.603

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 2022 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-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Boligyldelse, medfinansieringsudgift	19.287	19.708	20.043	20.031	20.031	20.031

Der er budgetteret med udgifter på 20,0 mio. kr. på området i budget 2022.

Udbetaling af boligydelse overgik til Udbetaling Danmark i 2013 og som konsekvens heraf, budgetlægges der udelukkende med Herlev Kommunes medfinansiering af boligydelse.

Den gennemsnitlige årlige ydelse er budgetteret med 9.905 kr. pr. modtager. Der er afsat et budget på 29.000 kr. til efterreguleringer, 145.000 kr. til mellemkommunale betalinger samt 68.000 kr. til lån til andelshavere.

Der forventes en stigning i antallet af boligydelsesmodtagere i forhold til budget 2021 på 34 fra 1.965 i budget 2021 til 1.999 i budget 2022 jf. tabel nedenfor. Hovedparten af den estimerede stigning skyldes dels et øget antal modtagere og dels et øget antal lejeboliger i Herlev Kommune.

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

---

Antal modtagere og enhedspriser for boligydelse til pensionister

Antal modtagere og enhedspriser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Antal modtagere	1.905	1.965	1.999	1.999	1.999	1.999
Udgifter i hele 1.000 kr.	18.867	19.467	19.801	19.789	19.789	19.789
Enhedspriser i hele kr.	9.904	9.907	9.905	9.899	9.899	9.899

### Boligsikring til lejere

Funktion 5.57.77 i hele 1.000 kr. i PL-2022	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Boligsikring, medfinansieringsudgift	15.455	15.050	15.312	15.312	15.312	15.312

Der er budgetteret med udgifter på 15,3 mio. kr. på området i budget 2022.

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 8.305 kr. pr. modtager. Der er netto afsat et indtægtsbudget på -0,1 mio. kr. til forventede efterreguleringer, mellemkommunale betalinger boligsikring med særligt behov (100 % kommunal udgift) samt boligsikring som lån.

Der forventes en stigning i antallet af boligsikringsmodtagere i forhold til budget 2021 på 31 fra 1.801 i budget 2021 til 1.832 i budget 2022 jf. tabel nedenfor. Hovedparten af den estimerede stigning skyldes dels et øget antal af modtagere og dels et øget antal lejeboliger i Herlev Kommune. Borgere, der er tilkendt førtidspension efter 2003, modtager boligsikring og ikke som tidligere boligydelse.

Antal modtagere og enhedspriser for boligsikring til lejere

Antal modtagere og enhedspriser	R2020	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Antal modtagere	1.759	1.801	1.832	1.832	1.832	1.832
Udgifter i hele 1.000 kr.	15.306	14.952	15.214	15.214	15.214	15.214
Enhedspriser i hele kr.	8.702	8.302	8.305	8.305	8.305	8.305

# **Finansielle poster**



### Skat, tilskud og udligning

Budget 2022 er beregnet på baggrund af den udmeldte statsgaranti. I overslagsårene 2023-2025 er budgettet lagt ud fra det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag med brug af kommunens egen befolkningsprognose. 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 af grundværdi, offentligt ejede ejendomme, dog ikke Herlev Kommunes ejendomme	12,15 promille
Dækningsafgift af forskelsværdi, offentligt ejede ejendomme, dog ikke Herlev Kommunes ejendomme	8,75 promille
Dækningsafgift for erhvervs ejendomme	10,0 promille

Det skal bemærkes, at skønnene for beregningerne af indkomstskat, udligning og tilskud er baseret på maj-afregning 2019. De opdaterede skøn i september 2021 gav ikke anledning til større ændringer i forhold til budgetforslaget 2022.

Beregningerne er foretaget i KL's skatte- og tilskudsmodel af 13. juli 2021 og der er benyttet de af KL skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for udskrivningsgrundlag, grundværdier og selskabsskatter samt kommunens egen befolkningsprognose tillagt 300 borgere i 2023 og 2024 i forventningen om at antallet af boliger stiger mere end oprindeligt antaget. Det giver følgende resultater, som uddybes nedenfor.

1.000 kr.	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Indkomstskat	-1.226.487	-1.273.362	-1.351.143	-1.408.257	-1.453.463
Grundskyld	-178.098	-184.480	-189.460	-194.196	-197.886
Dækningsafgift	-44.176	-57.656	-57.656	-57.656	-57.656
Selskabsskat	-64.448	-72.869	-59.752	-60.171	-62.999
Anden skat	-3.826	-2.355	-1.933	-1.933	-1.933
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.517.034</b>	<b>-1.590.722</b>	<b>-1.659.944</b>	<b>-1.722.212</b>	<b>-1.773.936</b>
Generel udligning	-158.498	-157.842	-135.438	-128.018	-129.131
Særlige udligningsordninger	15.275	12.270	10.132	9.925	10.084
Generelle statstilskud	-454.729	-420.313	-440.709	-452.878	-460.842
Særlige tilskud	-72.354	-77.287	-64.495	-65.570	-66.669
Kommunalt bidrag til regionerne	3.286	3.339	3.526	3.657	3.755
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-667.020</b>	<b>-639.833</b>	<b>-626.984</b>	<b>-632.885</b>	<b>-642.803</b>
<b>Skatter tilskud og udligning i alt</b>	<b>-2.184.054</b>	<b>-2.230.555</b>	<b>-2.286.927</b>	<b>-2.355.096</b>	<b>-2.416.739</b>

### 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 og statens udmeldte garanti vedr. samme. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger selvbudgettering, kommer der en efterregule-

## Skat, tilskud og udligning

ring af de budgetterede beløb tre år efter. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti, er de budgetterede beløb endelige.

Beregningerne fra tilskudsmodellen viser en samlet mindreindtægt på 11,3 mio. kr. i budgetåret ved selvbudgettering. Efterregulering af de budgetterede beløb tre år efter skønnes i modellen til at udgøre en merindtægt på 3,7 mio. kr.

1.000 kr.	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-1.273.362	-1.280.300	-6.938
Grundskyld	-184.480	-184.480	0
Dækningsafgift	-57.656	-57.656	0
Selskabsskat	-72.869	-72.869	0
Anden skat	-2.355	-2.355	0
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.590.722</b>	<b>-1.597.660</b>	<b>-6.938</b>
Generel udligning	-157.842	-142.602	15.240
Særlige udligningsordninger	12.270	12.171	-99
Generelle statstilskud	-420.313	-417.172	3.141
Særlige tilskud	-77.287	-77.287	0
Kommunalt bidrag til regionerne	3.339	3.314	-25
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-639.833</b>	<b>-621.577</b>	<b>18.257</b>
<b>Skatter tilskud og udligning i alt</b>	<b>-2.230.555</b>	<b>-2.219.236</b>	<b>11.319</b>
Forventet efterregulering i 2025		-3.681	

Mindreindtægten ved selvbudgettering kan tilskrives forskellen i udregningen af indkomstskatten og befolkningstallet i de to modeller. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet med udgangspunkt i de endeligt opgjorte betalinger af kommunal indkomstskat for de enkelte kommuner for indkomståret tre år tidligere, korrigeret for vedtagne skattelovsændringer med proveffekter frem mod budgetåret og fremskrevet med statsgarantiprocenten. Dvs. at udmeldingen af befolkningstallet fra statsgarantien ikke påvirker indkomstskatten. Ved selvbudgettering er skatteindkomsten beregnet ud fra Herlev Kommunes befolkningsprognose, hvor de forskellige aldersgrupper beregnes med en gennemsnitlig indkomst.

Derimod påvirkes udligningen af både befolkningstallet i statsgarantien og Herlev Kommunes befolkningsprognose. I statsgarantien er befolkningstallet 29.035 og i Herlev Kommunes befolkningsprognose er befolkningstallet 28.818. Det giver en lavere udligning samtidig med at den højere skatteindkomst ved selvbudgettering påvirker udligningen af beskatningsgrundlaget negativt.

Forvaltningens anbefaling er, at foretage budgetlægningen i budgetåret på baggrund af den udmeldte statsgaranti. Anbefalingen bunder i merindtægten ved statsgarantien samt de kommende års betydelig usikkerhed i den økonomiske udvikling, som konsekvens af coronapandemien.

### Skatter

Budgettet er baseret på det i følgende viste tabel over kommunens skatteindtægter i 2021-2024.

1.000 kr.	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Udskrivningsgrundlag	5.175.051	5.372.835	5.701.024	5.942.011	6.132.756
Indkomstskat	-1.226.487	-1.273.362	-1.351.143	-1.408.257	-1.453.463
Grundskyld	-178.098	-184.480	-189.460	-194.196	-197.886
Dækningsafgift off. ejendomme	-7.961	-21.509	-21.509	-21.509	-21.509
Dækningsafgift forretningsejend.	-36.215	-36.147	-36.147	-36.147	-36.147
Selskabsskat	-64.448	-72.869	-59.752	-60.171	-62.999
Dødsboskat	-3.112	-1.662	-1.239	-1.239	-1.239
Forskerskat	-714	-693	-693	-693	-693
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.517.034</b>	<b>-1.590.722</b>	<b>-1.659.944</b>	<b>-1.722.212</b>	<b>-1.773.936</b>

Nedenfor gennemgås de forskellige dele af skatteprovenuet. Det skal understreges, at skønnene for overslagsårene er behæftet med stor usikkerhed. Det skyldes især effekterne af coronapandemien, konjunkturændringer og kommunens befolkningsudvikling. Konjunkturændringerne har stor betydning for skatteydernes indkomster og selskabernes overskud og befolkningsudvikling har en afgørende indvirkning på udskrivningsgrundlaget.

### Indkomstskat

For 2022 er budgettet udarbejdet på baggrund af statsgarantien. I overslagsårene er indkomstskatten budgetteret ud fra det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens egen befolkningsprognose. Derudover er beregningerne foretaget på baggrund af den nuværende skatteprocent på 23,7 pct.

Statsgarantien for 2022 er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet og baserer sig på udskrivningsgrundlaget for 2019 korrigeret for en række lovmæssige skatteændringer og fremskrevet med 7,6 pct., som er den udmeldte statsgarantiprocent for det korrigerede udskrivningsgrundlag.

Skatteindtægterne fra indkomstskat, selskabsskat og dækningsafgift er omfattet af kommunal udligning. Herlev Kommunes tilskud fra og bidrag til udligningsordningen samt tilskud mv. er beskrevet i afsnittene om tilskud og udligning.

### Grundskyld

Boligaftalen fra maj 2017 er fortsat under udmøntning og 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 enkelte nye elementer.

I overslagsårene 2022-2024 gælder det, at grundlaget for grundskylden for ejerboliger højst må stige med 2,8 pct. årligt i 2022-2024 (frem for op til 7 pct. om året efter tidligere gældende regler), ligesom grundlaget for grundskylden for erhvervsjendomme, herunder for leje- og andelsboliger, højst kan stige med 2,8 pct. årligt i 2023-2024. Den rentefri midlertidige indefrysningssordning fra 2018-2020 forlænges med aftalen til og med 2023. Kommunerne vil fortsat have automatisk låneadgang for de indefrosne beløb. Med aftalen gøres den midlertidige indefrysningssordning frivillig

fra 2. halvår 2021 eller tidligst muligt herefter, så boligejerne får mulighed for at fravælge ordningen.

Endelig kan de kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser for erhvervsejendomme ikke sættes op i 2021-2028. Det er nyt, at kommunerne ikke kan hæve ejendomsskatterne i 2021-2023, mens begrænsningen fra 2024-2028 følger af det gamle boligskatteforlig.

Udskydelsen har ikke betydning for Herlev Kommunes økonomi, idet kommunerne fortsat kompenseres fuldt ud for konsekvenserne af nyt ejendomsvurderingssystem og nye boligskatte regler på kommuneniveau. Dermed fastholdes de opnåede balancer i aftalen for de enkelte kommuner. I forhold til 2022 indebærer det, at boligejerne beskattes ud fra de hidtidige regler. Det betyder, at de ca. 88 % af Herlev Kommunes ejendomme, som er omfattet af reguleringsloftet vil få en stigning i grundskylden med reguleringsprocenten på 2,8 % og de øvrige ejendomme beskattes af den offentlige grundværdi. Stigningen fra 2021 til 2022 indefrys.

Skatteministeriet har den 16. juni 2021 offentliggjort en plan for udsendelse af de nye vurderinger. Det omfatter nye vurderinger for ejerboliger pr. 1. januar 2020 med virkning fra 2021 og nye vurderinger for øvrige ejendomme pr. 1. marts 2021 med virkning fra 2022. Vurderinger nedskrives med 20 pct. i medfør af et forsigtighedsprincip. I meddelelsen fremgår det bl.a.

- I september 2021 starter udsendelsen af første etape af de nye ejerboligvurderinger for 50.000 parcel- og rækkehuse.
- I foråret 2022 udsendes vurderinger til yderligere ca. 100.000 parcel- og rækkehuse.
- I andet halvår 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 og de mest komplicerede ejerboliger. Denne del af tidsplanen skal konsolideres yderligere for at afdække supplerende potentiale for opstramning. Udsendelsen af erhvervsvurderinger skal ligeledes trykprøves til efteråret.

KL's anbefaling er foreløbigt at budgettere udviklingen i ejendomsskatterne i overslagsårene som vanligt, indtil der er et bedre grundlag for at vurdere eventuelle konsekvenser af nye ejendomsvurderinger og skatteregler. For Herlev Kommune betyder det, at der budgetteres med en fremskrivning af de nuværende skattepligtige grundværdier med reguleringsprocenten. Samtidig opskrives kommunens tilgodehavende hos grundejerne. Kommunens samlede tilgodehavende hos grundejerne overtages af staten i 2022, når opgaven med opkrævning af ejendomsskatter overgår til staten.

Kommunens grundskyldspromille for landbrugsejendomme udgør 7,2 promille, mens grundskyldspromillen for de øvrige ejendomme er 24,3 promille.

### **Dækningsafgift**

Folketinget vedtog med lov nr. 291 af 27/02/2021, at grundlaget for dækningsafgift for erhvervs-ejendomme omlægges fra den nuværende forskelsværdi til grundværdi. Ændringen skal ifølge lovforslaget ses i sammenhæng med et ønske om at sikre sammenhæng til vurderingerne af ejerboliger samt et mere enkelt beskatningsgrundlag og træder i kraft 1. januar 2022.

Det ændrede beskatningsgrundlag medfører i sig selv ikke ændrede dækningsafgiftsprovenuer, da det er forudsat, at der i forvejen vil skulle fastsættes nye promiller for dækningsafgift som konsekvens af de kommende vurderinger.

Reglerne omkring fastsættelse af dækningsafgift er således:

- Dækningsafgift af offentlige ejendomme – der er fritaget for grundskyld – beregnes af grundværdien efter fradrag for forbedringer. Det svarer kun til halvdelen af den promille, hvormed kommunal grundskyld pålignes øvrige ejendomme i kommunen, dog højst 15 promille.
- Dækningsafgift af forskelsværdien ( bygningsværdien) af offentlige ejendomme svares af en promille på højst 8,75.
- Dækningsafgiften af erhvervsejendomme svares af forskelsværdien med højst 10 promille.

Dækningsafgiften er beregnet ud fra de skattepligtige grund- og ejendomsværdier samt promillerne for dækningsafgift. Disse er fastholdt på det nuværende niveau, dvs.:

- 12,15 promille af offentlige ejendommers grundværdi
- 8,75 promille af forskelsværdien for offentlige ejendomme (ekskl. Herlev Kommunes egne ejendomme)
- 10,0 promille af forskelsværdien for forretningsejendomme

Der er en meget stor usikkerhed tilknyttet beregningerne i overslagsårene, idet der implementeres et nyt beskatningsgrundlag samtidig med at staten vil fastlægge den enkelte kommunes promille for dækningsafgift for erhvervsejendomme. Der foreligger ikke noget konkret om, hvordan dette vil ske, hvorfor forvaltningen har valgt at fastholde dækningsafgiften på sit nuværende niveau i overslagsårene.

### 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.

Som følge af udligningsreformen i 2020 øges udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat med 1 procentpoint fra 15,24 pct. til 14,24 pct. og samtidig løftes kommunernes finansiering gennem bloktilskud tilsvarende.

Det samlede nettoprovenu for 2021 er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og vedrører skatteåret 2019, idet kommunerne først afregnes for selskabsskatten tre år efter indkomståret. Det kan på baggrund af forudsætningerne bag Økonomisk Redegørelse i december konstateres, at der efter fald i 2018 med afregning i 2021 forventes en stigning på 2,9 mia. kr. fra 2021 til 2022. For Herlev Kommune betyder det en stigning på 8,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

I overslagsårene kan det bl.a. bemærkes, at den sænkede økonomiske aktivitet i 2020 i medfør af coronapandemien afspejles i det sænkede skøn for de afregnede selskabsskatteindtægter i 2023 og frem. Skatteministeriet understreger, at skønnene fra og med 2020 er behæftet med højere usikkerhed end normalt. Det skyldes bl.a. at fristen for selvangivelse for selskaber med balancedag den 31. december er udskudt fra den 30. juni til 31. august 2021.

## Skat, tilskud og udligning

---

Selskabsskatteprovenu udover landsgennemsnittet udlignes med 50% i en selvstændig mellemkommunal udligningsordning.

### Dødsboskat

Den kommunale skatteindtægt udgør en tredjedel af dødsboskatten fra afdøde.

Den kommunale andel af provenuet fra dødsboskatter kan være meget varierende fra år til år. Skats udmeldte beløb på 1,6 mio. kr. i 2022 er ca. en halvering af sidste års historisk høje niveau. Beløbet er dog stadig væsentlig over gennemsnittet på 1,6 mio. kr. for de seneste fem år. For at kompensere for de meget store udsving er overslagsårene budgetteret som et gennemsnit af regnskabstallene fra de seneste fire år.

### Forskerskat

Forskere mv. beskattes med 25 pct. af bruttoindkomsten efter særlige regler i kildeskatteloven. Det forventes, at den kommunale andel heraf er 0,7 mio. kr. i 2022. Overslagsårene er budgetteret som et gennemsnit af regnskabstallene fra de seneste fem år.

## Udligning og tilskud

Budgettet er baseret på nedenstående tabel fra KL's tilskud og udligningsmodel viste skøn over kommunens indtægter fra og udgifter til udligning i 2022 – 2025.

Tabel 2A (1.000 kr.)	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Udligning af beskatningsgrundlag	-32.084	-28.518	-25.906	-26.302
Overudligning	-1.628	-1.659	-1.715	-1.637
Udligning af udgiftsbehov	191.553	165.615	155.639	157.070
Særlig kompensation	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
Statstilskud	420.313	440.709	452.878	460.842
Udligning vedr. selskabsskat	-10.368	-7.785	-7.516	-7.743
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	-1.596	-1.682	-1.672	-1.667
Udlændingeudligning	6.474	6.116	6.043	6.106
Særlige tilskud	77.287	64.495	65.570	66.669
Regionalt udviklingsbidrag	-3.339	-3.526	-3.657	-3.755
<b>Generelle tilskud i alt</b>	<b>639.833</b>	<b>626.984</b>	<b>632.885</b>	<b>642.803</b>

I det følgende gennemgås de dele af udligningssystemet, som er relevant i forhold til Herlev Kommune.

### Udligning af beskatningsgrundlag

Med udligningsreformen er der indført en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Herlev Kommune bidrager til beskatningsgrundlaget bidrager Herlev Kommune.

De kommuner, der som Herlev Kommune, har et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet betaler et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Herlevs beskatningsgrundlag pr. indbygger er 212.401 kr., mens den gennemsnitlige beskatningsgrundlag for hele landet er 205.806 kr.

En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld.

### **Overudligning**

Med udligningsreformen videreføres bestemmelsen vedrørende overudligningen, der sikrer, at en kommune maksimalt kan miste 93 procent af et ekstra skatteprovenu i udligning. Denne regel giver en del kommuner et nedslag i betalingen til udligningsordningerne. Det samlede nedslag for kommunerne finansieres af kommunerne under ét i forhold til indbyggertallet.

Herlev Kommune skal derfor jf. statsgarantien netto bidrage med 1,6 mio. kr. til overudligningsordningen i 2022.

### **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.

I 2022 vil Herlev Kommune jf. statsgarantien modtage 191,5 mio. kr. i udligning af udgiftsbehov.

En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. De to elementer sammenvejes således, at det aldersbestemte udgiftsbehov i 2022 indgår med en vægt på 67,0 procent og det socioøkonomiske udgiftsbehov med vægten 33,0 procent.

### **Særlig kompensation**

Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelingsmæssigt 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.

Herlev Kommune skal bidrage med 6,8 mio. kr. til ordningen.

### **Udligning af selskabsskat**

Selskabsskatternes udlignes af en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger med 50 procent af forskellen i forhold til landsgennemsnittet.

Herlev Kommune skal bidrage med 10,4 mio. kr. i 2022. Bidraget falder en smule sammenlignet med 2020. Niveauet skyldes en provenu på landsplan er steget mere end i Herlev Kommune. Som konsekvens heraf falder bidraget.

### **Udligning vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme**

Med udligningsreformen bliver provenuet fra dækningsafgift af offentlige ejendomme udlignet i en ny særskilt ordning.

Kommuner, som Herlev, hvis provenu herfra 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 dæknings afgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal.

Herlev Kommune bidrager med 1,6 mio. kr. i 2022.

### Udligning vedr. udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med reform af det kommunale tilskuds- og udligningsystem nedjusteres ordningen med 2,6 mia. kr. i 2020-niveau.

Alle kommuner bidrager til ordningen i forhold til kommunens indbyggertal.

Herlev Kommunes modtager netto 6,5 mio. kr. i 2022. fra ordningen når bidraget er trukket fra.

### Statstilskud

Med udligningsreformen er statstilskuddet (bloktilskuddet) forhøjet som følge af omlægninger. Bloktilskuddet finansierer nu 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 bloktilskud anvendt til finansiering af landsudligningen.

Statstilskuddet til kommunerne fastsættes som hovedregel som summen af følgende:

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

Herlev Kommunes statstilskud i 2022 udgør 420,3 mio. kr.

### Det betingede statstilskud

Med udligningsreformen videreføres det betingede statstilskud, som 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 vedr. service udgør i 2022 på landsniveau 3 mia. kr., mens 1 mia. kr. er tilknyttet overholdelse af det aftalte anlægsniveau.

For Herlev Kommune betyder det et betinget statstilskud vedr. service på 14,9 mio. kr. og på 5,0 mio. kr. vedr. anlæg i 2022.



### 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 2022, efter pris- og lønfremskrivning, 115 kr. pr. indbygger.

Folketallet, der indgår i statsgarantien, er benyttet til udregningen, hvorved udgiften beløber sig til 3,3 mio. kr. i 2022.

### Særlige tilskud

Med udligningsreformen videreføres, ændres og tilføjes en række særskilte tilskudsordninger, herunder et finansieringstilskud samt en række ordninger målrettet udsatte og vanskeligt stillede kommuner, børne- og ældreområdet, ø-kommuner, grænsenære kommuner, kommuner med høj kriminalitet i boligområder samt overgangsordninger.

Særlige tilskud (1.000 kr.)	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Tilskud til bedre dagtilbud	3.180	3.240	3.312	3.385
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	3.864	3.938	4.025	4.113
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	5.179	5.277	5.393	5.512
Finansieringstilskud	15.612	15.612	15.612	15.612
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	13.704	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	5.424	5.527	5.649	5.773
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	516	526	537	549
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	32.232	32.844	33.567	34.305
Bidrag til udsatte hovedstadskommuner	-2.424	-2.470	-2.524	-2.580
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>77.287</b>	<b>64.495</b>	<b>65.570</b>	<b>66.669</b>

I det følgende gennemgås de tilskud, som er relevante for Herlev Kommune.

### Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskuddet fra 2013 til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud videreføres og tilskuddet fordeles efter antallet af 0-5 årige. Herlev Kommune modtager 3,2 mio. kr. i 2022.

### Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Puljen videreføres og fordeles til kommunerne i forhold til en demografisk nøgle, hvorved tilskuddet til Herlev Kommune i 2022 udgør 3,9 mio. kr.

### Styrket kvalitet i ældreplejen

Puljen videreføres og fordeles til kommunerne i forhold til en demografisk nøgle, hvorved tilskuddet til Herlev Kommune i 2022 udgør 5,2 mio. kr.

### Finansieringstilskud

Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. gjort permanent i stedet for at blive forhandlet årligt ved økonomiforhandlingerne. Fordelingen fastholdes på fordelingen 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. Det samlede tilskud til Herlev Kommune udgør således 15,6 mio. kr. i 2022.

### **Kompensationsordning som følger af skævhed i uddannelsesstatistikken**

I aftalen om udligningsreform indgår en 2-årig kompensation for kommuner, som bagudrettet har haft tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Tilskudsrammen udgør 1,1 mia. i hvert af årene 2021 og 2022. Tabet er opgjort en gang for alle på baggrund af grundlaget fra 2018.

Herlev modtager 13,7 mio. kr. i hhv. 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 og dette videreføres under den nye reform. Midlerne tildeles som et generelt tilskud. For 2022 udgør tilskuddet 1 mia. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Herlev Kommunes modtager 5,4 mio. kr. i 2022.

### **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 og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borger.

Tilskuddet for 2021 udgør 102,9 mio. kr. og fordeles efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet for 2020.

Herlev Kommunes modtager 0,5 mio. kr. i 2022.

### **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. 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.

## Skat, tilskud og udligning

---

- Hvis en kommune har et provenu fra selskabsskat på mere end 6.000 kr. indbygger, tæller det negativt, så kommunen dermed opfylder et mindre af ovenstående kriterier.

Herlev Kommunes statsgaranterede beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2022 er 212.401 kr. Herlev modtager samlede nettotilskud 32,2 mio. kr. i 2022.

## Renter og balanceforskydninger

### Renter

Nedenstående tabel viser kommunens udgifter på hovedkonto 7, renter, kurstab og garantiprovision i 1.000 kr. i pris- og lønniveau 2022.

Hovedkonto 7					
De enkelte hovedområder, mio. kr. i 2022-priser	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Renter af likvide aktiver	-2.875	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
Renter af langfristet tilgodehavender	-1.325	-570	-570	-570	-570
Renter af langfristet gæld	1.730	2.869	2.969	2.959	2.949
Kurstab	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Garantiprovision	-620	-800	-800	-800	-800
<b>I alt</b>	<b>-1.090</b>	<b>1.710</b>	<b>1.810</b>	<b>1.800</b>	<b>1.790</b>

Til budget 2022 er der budgetkorrektioner på hovedkonto 7, hvilket har resulteret i et mere retvisende billede af Herlev Kommunes budgetterede udgifter på området. Dette fremgår af tabellen foroven, hvor ændringerne er udtrykt i budgetoverslagsår 2022-2025.

#### Renter af likvide aktiver

I budgettet forudsættes forrentning af realkreditobligationer ud fra obligationsbeholdningen. Ultimo 2020 udgjorde obligationsbeholdningen 71,85 mio. kr. Det forventes at kommunen i de kommende år vil øge investeringerne op til målsætningen på 100 mio. kr. Derudover forudsættes det, at kommunen kommer til at betale negative renter af indestående i pengeinstitut.

#### Renter af langfristet tilgodehavender

Renter af pantebreve og renter af indefrosne ejendomsskatter og beboerindskud. Budgettet omkring renter af langfristede tilgodehavender, indeholder en budgetkorrektion for renter på ejendomsskattelån. Indtægten på renter af langfristede tilgodehavender udgjorde ca. -1,1 mio. kr. i 2017, ca. -0,86 mio. kr. i 2018, ca. -0,64 mio. kr. i 2019 og ca. -0,33 mio. kr. i 2020.

#### Renter af langfristet gæld

De forventede renteudgifter til kommunens samlede lånemasse, hvor renteudgiften primært udgør renteudgifter til KommuneKredit. Budgetoverslagsår 2022-2025 indeholder en budgetkorrektion, da udgiften er steget i takt med kommunens låntagning.

#### Kurstab

Registreringen sker som udgangspunkt på tidspunktet for afhændelsen og beregnes som forskellen mellem bogført værdi og afhændelsesværdi efter fradrag af handelsomkostninger, dvs. kurtage, gebyrer m.v.

#### Garantiprovision

Garantiprovisionen er fastsat til 0,50 % 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, BIOFOS og Måløv Rens.

## Renter og balanceforskydninger

### Balanceforskydninger

Tabellen viser kommunens budgetterede balanceforskydninger i 1.000 kr. i pris- og lønniveau 2022.

Hovedkonto 8					
De enkelte hovedområder, mio. kr. i 2022-priser	B2021	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Kontante beholdninger	19.243	47.823	-53.197	44.775	53.161
Letbaneindskud	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Indskud i Landsbyggefonden	7.155	5.300	5.000	5.000	5.000
Deponerede beløb	-1.788	-2.162	69.938	-5.062	-5.062
Afdrag på lån	18.150	18.060	18.570	18.730	18.040
Nye lån, låneoptagelse	-48.500	-36.250	-2.000	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>2.460</b>	<b>40.971</b>	<b>46.511</b>	<b>69.643</b>	<b>77.339</b>

#### 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.

#### Letbaneindskud

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. Jfr. Letbanens regnskab 2020, udgør Herlev Kommunes ejerandel 6,71 % pr. 31.12.2020.

#### 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. Imidlertid har Højbjerg Vænge meddelt at igangsættelsen er udskudt med ét år fra 2021, hvorfor indskuddet er fordelt med 5,0 mio. kr. i henholdsvis 2022, 2023 og 2024.

I 2021 er Herlev Kommunes andel, vedrørende nye seniorboliger i Lille Birkholm, budgetlagt. Den budgetterede udgift udgør 2.155.000 kr., svarende til 8 % af anskaffelsessummen på 26.938.000 kr.

I forbindelse med gennemførelse af fysisk helhedsplan med energigrenovering 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

Provenu fra salg af HMN Naturgas er deponeret. Beløbet frigives med 1/10 over perioden 2021 - 2030.

## **Renter og balanceforskydninger**

---

I 2023 er der medtaget budget til deponering i forbindelse med flytning af dele af Herlev Rådhus til lejede lokaler. Fra 2023 er medtaget frigivelse af det deponerede beløb.

### **Afdrag på lån**

Beregnete afdrag på lån i forhold til eksisterende lån, samt den budgetterede låneoptagelse i 2022.

### **Låneoptagelse**

I 2022 budgetteres der med at optage lån for låneberettigede udgifter afholdt i 2021:

- 3,25 mio. kr., rest lånedispensation til fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020.
- 16,0 mio. kr., etablering af ny genbrugsstation.
- 1,0 mio. kr., energibesparende foranstaltninger.
- 16 mio. kr., indefrosen grundskyld.

# Takstkatalog

Samtlige takster er ekskl. moms

I hele kr.	Budget 2021 (ekskl. moms)	Budget 2022 (ekskl. moms)
<b>Center for Dagtilbud og Skole</b>		
<b>Feriekoloni - 6 dage:</b>		
1. barn	1.066,00	1.087,00
2. barn og 3. barn	533,00	544,00
<b>Feriekoloni - 8 dage:</b>		
1. barn	1.403,00	1.430,00
2. barn og 3. barn	701,00	715,00
<b>Modersmålsundervisning mdl. (1. - 3. klassetrin i 11 mdr.)</b>		
	227,00	231,00
<b>Institutionstakster pr. mdr.:</b>		
Dagpleje 0-2 år - inklusiv frokostmåltid	3.349,00	3.456,00
Dagpleje 0-2 år - Barselsplads 30 timer pr. uge - inklusiv frokostmåltid	2.093,00	2.134,00
Heldagsinstitution 0-2 år - eksklusiv frokostmåltid	3.026,00	3.083,00
Heldagsinstitution 3-6 år - eksklusiv frokostmåltid	1.967,00	2.004,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 0-2 år - eksklusiv frokostmåltid	1.981,00	2.019,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 3-5 år - eksklusiv frokostmåltid	1.408,00	1.435,00
Frokostmåltid for børn i heldagsinstitution	419,00	427,00
SFO*	1.917,00	1.953,00
Skolefritidsklub*	535,00	545,00
Feriekolonier pr. dag	121,00	123,00
<i>*Pr. måned i 11 måneder - juli måned er betalingsfri</i>		
<b>Center for Sundhed og Voksne</b>		
Skovture pr. deltager	165,00	168,00
<b>Madservice i plejeboliger:</b>		
Morgenmad	17,50	18,00
Frokost inklusiv kage	43,00	44,00
Aftensmad inklusiv biret	63,00	64,50
<b>Madservice til øvrige hjemmeboende:</b>		
Hovedret	56,00	57,00
Biret	8,25	8,50
<b>Madservice for hjemmeboende ægtepar pr. person:</b>		
Hovedret	42,00	43,00
Biret	6,25	6,50
Deltagelse på dagcenter pr. dag	22,50	23,00
Tøjvask pr. måned	256,00	261,00
Tøjvask pr. måned for ægtepar	383,00	390,00
Linnedservice pr. måned	52,00	53,00
Linnedservice pr. måned for ægtepar	76,00	77,50
Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr.	55,00	56,00
<b>Egenbetaling på § 108-institutioner:</b>		
Vaskemidler	100,00	102,00
Institutionsvask	151,00	154,00
Rengøringsartikler	189,00	193,00



I hele kr.	Budget 2021 (ekskl. moms)	Budget 2022 (ekskl. moms)
<b>Center for Teknik og Miljø</b>		
<b>Renovationsområdet:</b>		
<b>Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugspladsen:</b>		
Personbil engangsbillet (pr. besøg)	100,00	100,00
Kassevogn engangsbillet (pr. besøg)	150,00	150,00
Ladvogn engangsbillet (pr. besøg)	175,00	175,00
Tillæg for hver 10 kg farligt affald (udover de første 5 kg.)	50,00	50,00
Årskort - Bygge- og anlægshåndværkere samt gartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	9.900,00	9.900,00
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	9.900,00	9.900,00
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	14.400,00	14.400,00
Årskort - Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	5.500,00	5.500,00
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	5.500,00	5.500,00
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	8.100,00	8.100,00
Årskort - Liberalt erhverv og lignende (0-2 ansatte) (max. 8 besøg pr. år)		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	800,00	800,00
Øvrige virksomheder end ovennævnte:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	5.000,00	5.000,00
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	9.200,00	9.200,00
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	11.000,00	11.000,00
<b>Husholdningsgebyrer:</b>		
Fællesgebyr, enfamiliehuse	2.118,00	2.118,00
Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier	1.362,00	1.362,00
<b>Afhentningsgebyrer:</b>		
240 liter (mad/rest) - 14. dagstømning	1.025,00	1.025,00
240 liter (mad/rest) - ugetømning	1.574,00	1.574,00
125 liter sæk (rest) - ugetømning	1.335,00	1.335,00
240 liter beholder (rest) - ugetømning	1.535,00	1.535,00
140 liter beholder (mad) - ugetømning	1.737,00	1.737,00
140 liter beholder (rest) - ugetømning	1.419,00	1.419,00
140 liter beholder (rest) - 14. dagstømning	923,00	923,00
400 liter beholder (mad) - ugetømning	2.086,00	2.086,00
400 liter minicontainer (rest) - ugetømning	2.280,00	2.280,00
660 liter minicontainer (rest) - 14. dagstømning	1.525,00	1.525,00
660 liter minicontainer (rest) - ugetømning	2.600,00	2.600,00
800 liter minicontainer (rest) - ugetømning	2.777,00	2.777,00
Komprimator (rest) - ugetømning	52.767,00	52.767,00
Komprimator (rest) - 14. dagstømning	26.037,00	26.037,00
Nedgravet 2,5-3 m3 (rest) - ugetømning	12.023,00	12.023,00
Nedgravet 2,5-3 m3 (rest) - 14. dagstømning	6.160,00	6.160,00
Nedgravet 4-5 m3 (rest) - ugetømning	14.025,00	14.025,00
Nedgravet 4-5 m3 (rest) - 14. dagstømning	7.161,00	7.161,00
Nedgravet 2,5-3 m3 (mad) - ugetømning	12.902,00	12.902,00

Samtlige takster er ekskl. moms

I hele kr.	Budget 2021 (ekskl. moms)	Budget 2022 (ekskl. moms)
Nedgravet 2,5-3 m3 (mad) - 14. dagstømning	6.665,00	6.665,00
Ekstratømning af minicontainere efter fejlsortering	75,00	75,00
Ekstratømning af vip- og maxicontainere efter fejlsortering	600,00 + behandling	600,00 + behandling
<b>Leje af nytte og pensionisthave</b>		
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
<b>Udlejning af gadeareal:</b>		
Butiksudstillingsformål pr. år pr. m <sup>2</sup>	545,00	545,00
<b>Rottebekæmpelse:</b>		
Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en promilleandel af ejendomsværdierne.	0,107 <sup>0</sup> /00	0,107 <sup>0</sup> /00
<b>Gebyrer efter byggeloven:</b>		
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.		
Fritaget for gebyr er følgende: Dobbelthuse, rækkehuse, enfamiliehuse, tilbygninger til enfamiliehuse, nedrivning af enfamiliehus, samt garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, samt terasser, der opføres i tilknytning til de nævnte hustyper.		
Mobile konstruktioner (midlertidige scener, telte, tribuner m.v.) er fritaget for byggesagsgebyr.		
Naboorientering for mere end 10 udsendelser:		
Grundgebyr (10 breve)	340,00	340,00
Efterfølgende breve pr. stk.	40,00	40,00
<b>Gebyr for anvisning af jordflytning og affald fra erhverv:</b>		
Afregnes med et minimumsgebyr på ½ time pr. anmeldelse og efterfølgende på medgået tid.		715,00 pr. time
<b>Skorstensfejertakster:</b>		
Taksterne følger de til enhver tid af KL fastsatte vejledende beløb og opkræves via skattebilletten på vegne af skorstensfejeren.		
<b>Center for By, Kultur og Erhverv</b>		
<b>Herlev Seniortræf</b>		
Brugerbetaling	150,00	150,00
<b>Herlev Musikskole pr. mdr.:</b>		
<b>Førskolen</b>		
Ritmik, 1-6 årige med forældre		205,00
<b>Holdundervisning</b>		
Værksted, 2. klasse		245,00
Ukulele og sang		245,00
<b>Øvrige fag</b>		
Mesterværksted		260,00

Samtlige takster er ekskl. moms

I hele kr.	Budget 2021 (ekskl. moms)	Budget 2022 (ekskl. moms)
<b>Instrumental-/sangundervisning, solo, fra 3. klasse</b>		
25 min. pr. uge		560,00
35 min. pr. uge		785,00
50 min. pr. uge		1.100,00
+25 ( for voksne) 25 min. pr. uge		835,00
<b>Kor og sammenspil</b>		
Når man er tilmeldt andet fag i Musikskolen		0,00
Som eneste fag i musikskolen		100,00
Klippekort, 10 gange sammenspil for etablerede grupper		1.150,00
<b>Herlev Billedskole, pr. sæson</b>	1.150,00	1.180,00
<b>Herlev børnefilmklub</b>	100,00	100,00
<b>Sommerferieaktiviteter</b>	70,00	70,00
<b>Biblioteket:</b>		
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	205,00
Erstatning, voksne	205,00	205,00
	+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
<b>Gammelgaard:</b>		
Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven)	Gratis	Gratis
<b>Kommunale forvaltninger og institutioner:</b> (op til 3 timer, inkl. oprydning og afrydning)		
Laden	450,00	500,00
Stuerne	350,00	500,00
Mødelokale	350,00	450,00
<b>Kommerciel udlejning:</b>		
Laden	2.200,00	2.500,00
Stuerne	1.600,00	2.500,00
Mødelokale	1.100,00	2.500,00
Personaletimer	211,00	300,00
Der skal betales personaletimer til opstilling, oprydning, etc.		
<b>Herlev Medborgerhus:</b>		
Foreninger med tilknytning til Herlev	Gratis	Gratis
<b>Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:</b>		
Lille sal	625,00	625,00
Store sal	825,00	825,00
Møderum 3,6	225,00	225,00
Møderum 5	425,00	425,00
Møderum 4	625,00	625,00

Samtlige takster er ekskl. moms

I hele kr.	Budget 2021 (ekskl. moms)	Budget 2022 (ekskl. moms)
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Lille sal	1.250,00	1.250,00
Store sal	1.650,00	1.650,00
Møderum 3,6	450,00	450,00
Møderum 5	850,00	850,00
Møderum 4	1.250,00	1.250,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Lille sal	2.700,00	2.700,00
Store sal	4.100,00	4.100,00
Møderum 3,6	750,00	750,00
Møderum 5	1.050,00	1.050,00
Møderum 4	1.350,00	1.350,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Lille sal	5.200,00	5.200,00
Store sal	8.200,00	8.200,00
Møderum 3,6	1.450,00	1.450,00
Møderum 5		
Møderum 4	2.700,00	2.700,00
Opsætning af stole pr. på begyndt 100 stk.	400,00	400,00
Opsætning af stole og borde pr. påbegyndt 100 stk.	600,00	600,00
<b>Herlev Teaterbio:</b>		
Foreninger med tilknytning til Herlev	Gratis	Gratis
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.100,00	1.100,00
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Biografsalen	850,00	850,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.050,00	1.050,00
Teatercaféen	650,00	650,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Biografsalen	1.650,00	1.650,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.050,00	1.050,00
Teatercaféen	1.250,00	1.250,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Biografsalen, inkl. tekniker	4.100,00	4.100,00
Teatercaféen	1.350,00	1.350,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Biografsalen, inkl. tekniker	8.200,00	8.200,00
Teatercaféen	2.700,00	2.700,00
<b>Klauzdal (pr. dag, kl. 8-16)</b>		
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Salen		840,00
Studie + *		840,00
Øvelokale 0 (fast ugentlig øvetid 3 timer)		0,00
Ovelokale 1 (fast ugentlig øvetid 3 timer)		0,00
*Studietekniker (8 t.)		1.120,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Salen		1.680,00
Studie		1.680,00
Øvelokale 0 (fast ugentlig øvetid 3 timer)		0,00

Samtlige takster er ekskl. moms

I hele kr.	Budget 2021 (ekskl. moms)	Budget 2022 (ekskl. moms)
Ovelokale 1 (fast ugentlig øvetid 3 timer)		0,00
*Studietekniker		1.120,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Salen +*		4.180,00
Studie		0,00
Øvelokale 0 (fast ugentlig øvetid 3 timer)		0,00
Ovelokale 1 (fast ugentlig øvetid 3 timer)		0,00
*Afvikler/tekniker (3t.)		1.530,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		0,00
Salen + *		8.360,00
Studie		0,00
Øvelokale 0 (fast ugentlig øvetid 3 timer)		0,00
Ovelokale 1 (fast ugentlig øvetid 3 timer)		0,00
*Afvikler/tekniker (8t.)		3.570,00
<b>Voksenundervisning:</b>		
Pensionister/efterlønsmodtagere:		
Fritidsundervisning for voksne inkl. foredragsrækker	70% af kursus- prisen	70% af kursus- prisen
Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson		
<b>Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke - hjemmehørende i Herlev:</b>		
Lejegebyr pr. gang:		
Mødelokaler, klassevær., o.lign.	635,00	635,00
Mødesal (Herlev Skole m.v.)	950,00	950,00
Kommercielle arrangementer	1.850,00	1.850,00
<b>Idræt for arbejdsledige, pensionister Og efterlønsmodtagere. TIM</b>		
Pr. halvår	420,00	420,00
<b>Herlev Idrætscenter:</b>		
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.		
<b>Herlev Hallen:</b>		
Pr. dag (kommercielt kl. 8-23)	12.000,00	12.000,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	1.000,00	1.000,00
Pr. time (til idræt)	750,00	750,00
<b>Annexhallen:</b>		
Pr. dag (kommercielt kl. 8-23)	10.000,00	10.000,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	900,00	900,00
Pr. time (idræt)	600,00	600,00
<b>Cafeen:</b>		
Pr. dag	5.000,00	1.500,00
Op til 3 timer	500,00	500,00

Samtlige takster er ekskl. moms

I hele kr.	Budget 2021 (ekskl. moms)	Budget 2022 (ekskl. moms)
<b>Stort aktivitetslokale:</b>		
Pr. time (kommercielt)	400,00	400,00
Pr. time (Idræt)	300,00	300,00
<b>Øvrige lokaler*:</b>		
Pr. time (kommercielt)	300,00	300,00
Pr. time (Idræt)	200,00	200,00
*) lille aktivitetslokale, lokale 2 & 3, mødelokale inkl. AV-udstyr (20 pers.)		
<b>Skinderskovhallen:</b>		
Badmintonbane pr. time (eller 4 klip)	100,00	100,00
Squashbane pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*)	130,00	130,00
Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*)	150,00	150,00
Klippekort - 40 klip	900,00	900,00
Kampsportslokale pr. time	300,00	300,00
Fælleslokalet pr. time		200,00
Mødelokaler efter aftale		
Særlige arrangementer efter aftale		
Squashbaner kan bookes op til 48 timer inden.		
Tennisbaner kan bookes op til 5 døgn inden.		
<b>Tennisbaner ved Ettehavevej (udendørs):</b>		
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		
<b>Hjortespringbadet:</b>		
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

Samtlige takster er ekskl. moms

I hele kr.	Budget 2021 (ekskl. moms)	Budget 2022 (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 og søndag		
**) 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	950,00
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.		
<b>Herlev Skøjtehal:</b>		
Enkeltbillet, voksne	35,00	35,00
Enkeltbillet, børn	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
Baneleje pr. time - skøjtehal	1.200,00	1.200,00
Baneleje pr. time - træningsskøjtehal	900,00	900,00
<b>Boldbaner og løbebaner:</b>		
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
Herlev Stadion+Atletik pr. time		800,00

Nedenstående gebyrer er ikke vedtaget af Kommunalbestyrelsen, men fastsættes af de respektive myndigheder/ministerier

I hele kr.	Gebyr fastsat af anden myndighed - gældende for 2022
<b>Takster fastsat af andre myndigheder</b>	
Folkeregisteroplysning og bopælsattester *)	52,00
Beboerklagenævn *)	147,00
Huslejenævn *)	314,00
Sundhedskort (sygesikringsbevis) *)	205,00
Legitimationskort til unge *)	150,00
Omsorgstandpleje pr. år	555,00
<b>Afskrifter og fotokopier udleveret i h.t. forvaltningsloven:</b>	
Første side	10,00
Efterfølgende sider	1,00
Der opkræves først betaling når beløbet samlet udgør 25 kr. eller derover.	
<b>Pas og Kørekort:</b>	
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) *)	130,00
Fornyelse af kørekort over 75 år (kategori C+D) *)	170,00
Fornyelse af kørekort (kategori C+D) *)	280,00
Fornyelse af kørekort (kategori C+D), tidsbegrænset på grund af helbred *)	120,00
Ombytning af kørekort *)	280,00
Teoriprøve *)	600,00
Kontrollerende køreprøve *)	890,00

\*) Gebyr for 2022 er endnu ikke offentliggjort, hvilket kan betyde ændring i ovennævnte gebyrer.



# Budgetaftale



# Notat

Den 23-09-2021

Journal nr. 00.30.04P10-1-21

## Samlet budgetaftale for 2022: Fremgang og velfærd i et grønnere Herlev

Der er mellem Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Enhedslisten (Ø) og Kim Kristensen (UFP) indgået aftale om Herlev Kommunes budget for 2022.

Budgetaftalen bygger på parternes enighed om fire væsentlige delaftaler:

- 1) Delaftale vedrørende styrkelse af sundheds- og ældreområdet
- 2) Delaftale vedrørende dagtilbud og skole
- 3) Delaftale for klima, miljø og natur
- 4) Afsluttende delaftale

Alle aftalens partier står bag alle aftaler. Partierne sikrer, at aftalen respekterer økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen og lever op til den vedtagne økonomiske politik besluttet af Herlev Kommunalbestyrelse. Aftalen fastholder en sund økonomi, investerer i den lokale velfærd og tager vigtige skridt i den grønne omstilling i Herlev Kommune.



For Socialdemokratiet



For Venstre



For Enhedslisten



For UFP



**Herlev**  
Kommune

# Budget 2022

Delaftale vedrørende styrkelse af sundheds-  
og ældreområdet

# Politisk aftale

Den 28.06.21

Journal nr. 27.00.00A21-27-21

Til

Fra

## **Delaftale om budget vedrørende styrkelse af ældreplejen i Herlev Kommune i 2022-2025**

Herlev har en god ældrepleje, hvor der hver dag drages omsorg for de ældre. I praksis betyder det, at kommunens medarbejdere og ledere yder en stor indsats for at kunne drage den omsorg og løse opgaverne omkring behandling og træning til kommunens ældre borgere og deres pårørende.

### *Fremtidens ældrepleje*

Ældreområdet er imidlertid et område, der vil ændre sig markant over de kommende år, blandt andet fordi antallet af de ældste ældre er stigende, og selvom mange borgere er sundere og mere aktive i en høj alder end tidligere, forventes der også en stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme og komplekse behov heriblandt borgere, som har en demenssygdom.

På 10 år er antallet af dage +80-årige i gennemsnit er indlagt på hospitalerne faldet med hele 27 procent, og sundhedsvæsenet arbejder fortsat på at nedbringe både antallet af indlæggelser og indlæggelsestiden. Det betyder, at en væsentlig større del af den sundhedsfaglige behandling fremover vil foregå i kommunen og i borgernes eget hjem. Mange borgere vil opleve det som noget positivt, at de kan behandles og trænes lokalt eller i eget hjem, men det stiller andre og større krav til medarbejdere og ledere i sygeplejen, træningen og ældreplejen, der skal løfte opgaverne i hverdagen.

Ambitionerne for sundheds- og ældreområdet er høje. Der er allerede truffet beslutning om at etablere nye fysiske rammer til plejeboliger, midlertidige døgnpladser samt aktivitets- og sundhedstilbud. Det er ambitionen, at sundhedstilbuddene og ældreplejen i Herlev er kendetegnet ved fællesskab, interaktion, transparens og høj faglig kvalitet. Det skal afspejles både i de fysiske rammer og i den måde tilbud og indsatser udfolder sig på.

### **Pengene følger med, når antallet af ældre vokser**

Antallet af ældre er stigende både på landsplan og i Herlev Kommune. I Herlev vil antallet af ældre over 80 år være 14 pct. højere i 2025 og 30 pct. højere i 2030 sammenlignet med 2020.

For at kunne håndtere udviklingen med flere ældre i Herlev med det nuværende serviceniveau foreslås, at der indføres en demografimodel, som tilpasser budgetterne på hjemmepleje- og hjemmesygeplejeområdet til antallet af ældre således, at området kan håndtere den øgede efterspørgsel, som det øgede antal ældre forventes at skabe.

Demografimodellen i bred forstand vil også omfatte plejeboligområdet, hvor arbejdet med at etablere et nyt plejecenter i Herlev har betydet et øget fokus på forventningen til det fremtidige behov for plejeboliger. For plejeboliger vil modellen anvende KL's fremskrivning, mens den for hjemmeplejen og sygeplejen vil anvende Herlevs Kommunes egen befolkningsprognose kombineret med fordelingen af indsatser i 5 års aldersgrupper. I forbindelse med etableringen af plejecenteret afsættes økonomi til den trinvis udvidelse af plejeboligkapaciteten.

Da ældre- og sundhedsområdet har haft stigende efterspørgsel i en årrække uden at der er kompenseret med større bevillinger til området, er der tillige besluttet en efterregulering af demografien på området.

Herlev Kommune har på baggrund af kommunens konkrete forventninger til fremtiden planlagt en udvidelse af den nuværende kapacitet således, at Plejecentret Krogestykket fra 2025 har 192 plejeboliger.

### Fremtidens ældrepleje i Herlev Kommune

Hvis ældreplejen også i fremtiden skal være god og have en høj faglig kvalitet, fordrer det, at indsatser og tilbud kontinuerligt udvikles og nytænkes. Der er på denne baggrund udarbejdet en række konkrete forslag til indsatser, som samlet kan bringe ældreplejen i Herlev Kommune ind i fremtiden.

### Økonomi

Til indsatserne ovenfor prioriteres følgende økonomi:

Forslag	2022	2023	2024	2025
Pengene følger med, når antallet af ældre vokser* Demografi-efterslæb	2.200.000	3.600.000	4.960.000	6.800.000
	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Fokus på ønsker og selvbestemmelse - og du bestemmer selv, hvad der er vigtigst i dit liv	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Fokus på demens - man bliver aldrig for gammel til træning, aktiviteter og socialt samvær	300.000	685.000	675.000	1.375.000
Fokus på forebyggelse og sundhed - Sund til det sidste og den bedste behandling, når helbredet svinger og indtil livet slutter	650.000	925.000	825.000	1.400.000

Palliativ indsats	600.000	600.000	600.000	600.000
Fokus på velfærdsteknologi - træning, så det passer til dig	0	1.020.000	1.035.000	1.620.000
Fokus på fastholdelse og rekruttering - vi vil ansætte de bedste	800.000	800.000	800.000	1.300.000
I alt	7.550.000	10.630.000	11.895.000	16.095.000
I alt (afrundet)	7.500.000	10.500.000	12.000.000	16.000.000

\*Posterne er baseret på den aktuelle befolkningsprognose og vil blive genberegnet i forbindelse med den årlige budgetlægning med afsæt i den nyeste befolkningsprognose. Demografimodellen vil desuden også omfatte plejeboligområdet, hvor der i forbindelse med etableringen af plejecenteret på Krogestykket afsættes økonomi til den trinvis udvidelse af plejeboligkapaciteten.

### Fokus på ønsker og selvbestemmelse - og du bestemmer selv, hvad der er vigtigst i dit liv

Der er en grundlæggende værdighed i, at man som borger selv beslutter, hvad der er vigtigst i ens eget liv. Samtidig er det velkendt, at noget af det, der er vigtigst, for de ældre, som har brug for hjælp og støtte er, at de mødes af kendte hjælpere.

Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at sætte hjemmeplejen mere fri. Ambitionen er, at borgerne får større indflydelse på hjælpen, det kan være, at ønsket er et ekstra bad, eller at det er vigtigere med en samtale over en kop kaffe end at få gjort rent. Det faktum, at en borger er ældre eller syg, bør ikke betyde, at de fratages denne grundlæggende ret til selvbestemmelse. Hjemmeplejen arbejder allerede i dag med at organisere hjælpen, så der er størst mulig kontinuitet i det personale, der hjælper den enkelte borger – særligt de borgere, som har mest omfattende hjælpe og støtte. Med det nye tiltag styrker Kommunalbestyrelsen hjemmeplejens mulighed for at tilrettelægge hjælpen ud fra den enkeltes ønsker og behov samt opnå mere stabilitet i det personale, som leverer indsatsen til den enkelte borger. Dette giver mulighed for en tættere relation mellem det faste personale og borgerne.

Forslaget er dog langt mere end en mulighed for at omlægge hjemmeplejen indsatser. Der gives et betydeligt løft i serviceniveauet og dermed i de indsatser, der kan tilbydes borgerne med afsæt i deres ønsker og præferencer.

På plejecentrene har der gennem flere år været arbejdet med tilbud med borgeren i centrum. Borgerne bestemmer selv, hvad der er vigtigst i deres liv – også selvom de er flyttet i plejebolig. Det er ambitionen at fastholde og udvikle det fokus, og der vil derfor blive udviklet et koncept for,

hvordan der arbejdes systematisk med involvering af borgerne i alle forhold. Det skal fremover være helt tydeligt, at det er borgernes ønsker, der skal stå i centrum, når det handler om tilrettelægge livet på plejecentrene med måltider, aktiviteter, pleje mv.

#### *Oversigt over økonomi*

Indsats	2022	2023	2024	2025
Fokus på ønsker og selvbestemmelse - og du bestemmer selv, hvad der er vigtigst i dit liv	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

#### **Fokus på demens - man bliver aldrig for gammel til træning, aktiviteter og socialt samvær**

På dag- og aktivitetstilbuddene er der et stort potentiale for at støtte nogle af de ældre, som har svært ved at klare hverdagen, til forsat selv at kunne mestre en tilværelse i egen bolig. For at skabe et fleksibelt og stærkt tilbud til målgruppen foreslås det at samle de eksisterende dag- og aktivitetstilbud.

Kommunens dag- og aktivitetstilbud kan ved en sammenlægning tilbyde en mere målrettet og ensartet rehabiliterende tilgang til borgerne, end tilfældet er i dag. Formålet med at styrke aktivitetstilbuddet er, at flere borgere får mulighed for at bevare og/eller udvikle fysiske og kognitive funktioner, der bidrager til øget livskvalitet med mulighed for at fastholde et værdigt og selvstændigt liv.

En sammenlægning med en opnormering giver mulighed for et øget dagligt borgerindtag svarende til fire pladser til borgere med demens i middel/svær grad fordelt på 8-10 borgere. Netop denne målgruppe mangler tilbud, da de eksisterende tilbud/pladser allerede er fuldt udnyttede. Målgruppens pårørende efterspørger også egnede tilbud med henblik på træning og aktivitet, men også som aflastning i hverdagen.

Målet for 2022-2023 er en sammenlægning og styrkelse af indsatsen, så tilbuddet samlet arbejder evidensbaseret med aktivitet og træning af borgernes fysiske og kognitive funktionsniveau parallelt med et øget borgerindtag.

Med ibrugtagningen af Krogestykket i 2025 vil der være mulighed for at give endnu flere borgere, både beboerne på Krogestykket og borgere i egen bolig, en indsats med et rehabiliterende sigte således, at borgernes fysiske og mentale funktionsniveau styrkes og vedligeholdes. Borgerne skal have et aktivt indhold i dagligdagen med fokus på træning, aktiviteter og socialt samvær.

### *Fokus på demens*

I de kommende år forventes en betydelig stigning af borgere med en demenssygdom. Derfor foreslås, at medarbejdere og ledere får en systematisk faglig viden og forståelse for demenssygdommes virkning på både borgeren med sygdommen og de pårørende.

Det foreslås, at alle medarbejdere gennemfører et grundkursus i demens. I 2022 vil dette være grundkurset ABC Demens – pleje og omsorg som udbydes af Nationalt Videnscenter for Demens, men undervisningen vil kontinuerligt blive tilrettelagt efter med afsæt nyeste viden og effektiv implementering.

Derudover skal der både før, under og efter etableres praksisnær læring og kursusdage for at sikre, at læringen bringes i anvendelse i hverdagen og omsættes i praksis i indsatser til og pleje af borgere med en demenssygdom.

Det foreslås endvidere, at der afsættes særlige ressourcer til, at medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentrene kan kvalificeres til et forbedret pårørendesamarbejde således, at et godt samarbejde med de pårørende om borgeren med en demenssygdom prioriteres i både den praksisnære læring og kursusdagene.

Ved indflytningen på Krogestykket i 2025 vil personalet skulle gennemgå undervisning i, hvad en flytning indebærer for en borger med demens således, at der kan arbejdes på at gøre flytningen så stressfri og tryk for borgerne som muligt.

### *Oversigt over økonomi*

Indsats	2022	2023	2024	2025
Et styrket dag- og aktivitetstilbud	200.000*	510.000	600.000	1.100.000
Kompetenceudvikling – demens	100.000	175.000	75.000	275.000
<b>I alt</b>	<b>300.000</b>	<b>685.000</b>	<b>675.000</b>	<b>1.375.000</b>

\* Centeret vil kunne forberede sammenlægningen allerede i 2021, og i 2022 vil plejecentrene kunne bidrage delvist til finansieringen af sammenlægningen samt til udvidelsen af dag- og aktivitetscenteret. Fra 2023 vil der skulle tilføres ressourcer for at fortsætte og forankre udviklingen.



## **Fokus på forebyggelse og sundhed - Sund til det sidste og den bedste behandling, når helbredet svigter og indtil livet slutter.**

Udviklingen i ældreplejen viser, at et stigende antal borgere er kendetegnet ved at have multiple sygdomme, og flere er derfor både kognitivt og fysisk mere svækkede end tidligere, hvilket stiller øgede krav til den løbende udvikling af behandling og pleje af borgeren i ældreplejen.

### *God start på et aktivt ældreliv – en styrket tidlig forebyggende indsats for seniorer*

Der sker i forvejen i dag en stor indsats omkring forebyggelse i kommunen med forebyggende hjemmebesøg og inspirationsmøder. Kommunalbestyrelsen vil med et nyt koncept for forebyggelse blandt ældre styrke det forebyggende element og nå flere borgere tidligere med et tilbud, hvor aktiviteter både kan tilbydes til borgerne enkeltvis eller i grupper. Fokus vil være på, hvordan seniorer kan forebygge funktionstab og fastholde fysisk og mental sundhed i et aktivt liv længst muligt. Tilbuddet vil danne brobygning til kommunens mange foreninger og tilbud. Indsatsen vil blive tilbudt til borgere fra 65 år samt til sårbare borgere fra 60 år.

### *Forbedringsprogrammet "I sikre hænder"*

Fremtidens ældrepleje har derfor brug for systematisk og løbende at styrke de daglige arbejdsgange for at kunne løfte de mange sundhedsfaglige opgaver med høj kvalitet til gavn for borgerne på de kommunale plejecentre og i hjemmeplejen.

For at styrke kvaliteten og højne patientsikkerheden foreslås det, at forbedringsprogrammet "I sikre hænder" implementeres. Forbedringsprogrammet er udviklet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet og KL i et tæt samarbejde med flere kommuner.

Det foreslås, at kommunen løbende implementerer forbedringsprogrammet "I sikre hænder" for at skabe et endnu stærkere bidrag til arbejdet med kvalitetsudvikling og læring på ældreområdet. Forbedringsprogrammet har til formål at give borgerne en sikker pleje og behandling. "I sikre hænder" arbejder med at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Til det formål anvendes "forbedringsmodellen", som er en internationalt anerkendt metode til at udvikle kvalitet og patientsikkerhed.

Der foreslås, at der uddannes to forankringsagenter i kommunen, som skal varetage den daglige drift af forbedringsprogrammet. I efteråret 2021 vil der i praksis blive en forberedelsesfase af organisationen, hvor der arbejdes med at kortlægge de forskellige arbejdsgange og temaer, som er relevante at udvikle i ældreplejen eks. medicinadministration og infektioner m.m.

I 2022 forberedes organisationen til at indgå i forbedringsarbejdet i samarbejde med udvalgte medarbejdere og ledere, og i 2023 er organisationen klar til at implementere programmet i samarbejde med alle medarbejdere, ledere og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Indeværende forslag om at styrke kvaliteten og højne patientsikkerheden vil løfte ældrepleje ind i fremtiden og sikre, at kommunen fortsat kan levere en god ældrepleje i årene fremover.

Særligt forventes store krav til at skabe kvalitet i indsatserne omkring medicinbehandling, infektioner og ernæring m.v., når Krogestykket tages i anvendelse i 2025. Det vil kræve en ekstraordinær stor og kompetent sundhedsfaglig indsats at varetage og udvikle en sundhedsfaglig praksis i de nye fysiske rammer, så borgernes omsorg, pleje og behandling varetages med høj kvalitet og efter nyeste standarder.

#### *Fokus på livets afslutning – den allersidste tid i ro og tryghed*

Der er i foråret 2021 iværksat en række initiativer i visitationen og hjemmesygeplejen for at styrke og koordinere indsatsen på det palliative område. Der kan med mindre justeringer og et tættere samarbejde mellem centerets enheder og hospitalerne (Herlev hospital) kunne opnås en forbedring af de terminale patienters forløb. Alle hjemmesygeplejersker har netop fået et internt kursus i palliative forløb, og der arbejdes på en bedre koordinering omkring boligens indretning, hjælpemidler samt tilbud fra hjemmeplejen, sygeplejen og hospitalet.

Kommunalbestyrelsen ønsker dog en endnu stærkere indsats med mere tid til omsorg og støtte til borgeren og dennes pårørende i den svære tid. Det betyder, at indsatserne fremover får et betydeligt løft med en tættere og mere "håndholdt" indsats, hvor sygeplejen får ressourcer til en ekstraordinær indsats med tid og overskud til at hjælpe borgeren og de pårørende med at koordinere og håndtere forløbet samt give borgeren en mere omsorgspræget indsats, der også involverer de pårørende.

Når Krogestykket tages i brug, vil et mindre antal af de midlertidige pladser, med en hensigtsmæssig placering, blive indrettet, så de er særligt egnet til palliativ pleje med ro og plads til pårørende. Den palliative sygeplejeindsats vil blive varetaget af samme team, som varetager plejen i borgerens eget hjem.

Kommunerne har ikke ansvar for etablering og drift af hospicepladser. I det omfang, mulighederne opstår, ønsker Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes aktivt for at tiltrække et egentligt hospice til Herlev.

#### *Oversigt over økonomi*

Indsats	2022	2023	2024	2025
Forankringsagenter, og uddannelsesudgifter	650.000	925.000	825.000	1.400.000
Palliative indsatser	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>I alt</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>2.000.000</b>

## **Fokus på velfærdsteknologi - træning, så det passer til dig**

Træningsområdet er inde i en perspektivrig digital udvikling, som giver mulighed for at tilrettelægge genoptræningen langt mere fleksibelt og målrettet til den enkelte borger. Samtidig ønsker mange borgere en fleksibel, individuel og målrettet træning, som er forenelig med borgerens hverdagsliv, arbejdsliv og aktuelle livssituation.

På træningsområdet er der både almen genoptræning og specialiseret rehabilitering. For at skabe en fleksibel og målrettet almen genoptræning foreslås det at tilbyde borgerne en øget mulighed for at anvende de digitale muligheder og få fleksibel træning. Det vil samtidig styrke mulighederne for, at borgerne kan træne hjemme i egne rammer, og derved lettere kan omsætte genoptræningen i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Parallelt med forslaget om at kvalificere indsatserne på genoptræningen foreslås det at opnormere den specialiserede rehabilitering således, at det kommunale tilbud fremover i højere grad kan imødekomme efterspørgslen på sådanne specialiserede forløb.

### *Genoptræning*

Digitalt understøttet genoptræning foregår med udstyr udlånt af genoptræningen, når selvtræning vurderes forsvarligt i borgerens genoptræningsforløb.

For både at fastholde og udbygge denne digitalisering foreslås indkøb af:

1. IT videosystem til hjemmetræning.
2. Digitalt genoptræningsprogram
3. Telemedicinske tilbud

Videoteknologien giver også mulighed for fjernadgang til konsultationer fx i syge- og hjemmeplejen, når indsatsen ikke kræver konkrete fysiske indsatser i hjemmet.

Telemedicinske tilbud som eksempelvis TeleKOL og Tele hjerte er et forebyggende digitalt tiltag. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan der forventes ca. 2 borgere pr. praktiserende læge svarende til ca. 20-25 borgere i Herlev Kommune.

Træningsområdet er i rivende udvikling på det digitale område, og i takt med at flere og flere borgere henvises til genoptræning, bliver det i stigende grad aktuelt at finde nye og smartere løsninger på tilrettelæggelsen af genoptræningen. Digitale hjælpemidler vil være helt væsentligt for, at Herlev kommune fremover vil kunne tilbyde flest borgere den mest effektive træning. Ved indflytningen på Krogestykket vil de nye fysiske rammer også give helt nye muligheder for at indrette og afprøve digitale træningstilbud.

### *Specialiseret rehabilitering*

Sundhedsloven sonderer mellem genoptræning på specialiseret niveau, som foregår på sygehuset, og rehabilitering på specialiseret niveau. Kommunerne har ansvaret for den specialiserede rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade.

Regionen udsteder en specialiseret genoptræningsplan, som kommunerne er forpligtede til at følge. Den specialiserede genoptræning foregår typisk på institutioner med særlig ekspertise på området. I visse tilfælde betaler regionen for rehabiliteringsindsatsen, men i de fleste tilfælde påhviler betalingsansvaret kommunen. Målgruppen er borgere med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsnedsættelser, som har behov for indsatser, der varetages af sundhedspersoner med specialiserede kompetencer.

Specialiseret rehabilitering varetages aktuelt på Lærkegaard Center i samarbejde med tilkøbt ekstern ekspertviden samt på specialiserede institutioner. Med en øget normering på specialiserede kompetencer i henholdsvis plejen og i genoptræningen vil langt flere forløb kunne varetages i eget regi.

#### *Oversigt over økonomi*

Forslaget i forhold til den specialiserede rehabilitering vurderes til at kunne give bedre og mere effektive forløb, og på sigt at kunne medvirke til at holde udgiftsniveauet til den specialiserede rehabilitering stabilt, idet flere forløb vil kunne varetages i eget regi.

Det foreslås, at IT Video systemet anskaffes i 2022 og Telemedicinsk IT anskaffes i 2023. Centeret vil i 2022 kunne afholde anskaffelsesudgiften til IT-video system inden for rammen.

#### *Oversigt over økonomi:*

Indsats:	2022	2023	2024	2025
IT Videosystem Digitale træningsprogrammer Telemedicinsk IT	0	210.000	225.000	810.000
Ansættelse af en specialiseret terapeut og en Social- og Sundhedsassistent	0	810.000	810.000	810.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.620.000</b>

#### **Fokus på fastholdelse og rekruttering - vi vil ansætte de bedste**

Herlev Kommune skal kunne tiltrække flere sygeplejersker med gode arbejdsvilkår og et stærkt fagligt videreuddannelsesmiljø.

Herlev er i en voksende konkurrence med de øvrige kommuner og hospitalerne om de faglige kapaciteter og hænder. Derfor skal kommunens rekrutteringsstrategi også være mere offensiv, når der kommunikeres om Herlev Kommunes ambitioner om høj faglighed i indsatser og service på ældre og sundhedsområdet – ikke mindst i forbindelse med de nye fysiske rammer på Krogstykket. Tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede sygeplejersker og SOSU-personale er en afgørende forudsætning for, at de ambitiøse mål for ældre- og sundhedsområdet kan realiseres.

Der er allerede etableret forskellige indsatser, som skal styrke rekruttering og fastholdelse af kvalificerede social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Men Herlev Kommune har svært ved at fastholde kvalificerede elever, fordi de omkringliggende kommuner tilbyder voksenelevløn til flere voksenelever.

Det foreslås derfor, at der gradvist indføres voksenelevløn til flere voksne over 25 år, så de bedst kvalificerede voksenelever sikres et bedre forsørgelsesgrundlag under uddannelsen, og dermed også i en sen alder har mulighed for og incitament til at skifte branche. I praksis betyder det, at kommunen bedre kan konkurrere på lønnen og fastholde kvalificerede elever i ældreplejen.

En fuld indførelse af voksenelevløn ville betyde en merudgift op mod 5.140.000 kr. årligt, da mange elever er over 25 år. Det vil således være en betydelig merudgift at indføre ordningen til alle elever.

Med det fremsatte forslag vil Herlev Kommune kunne tilbyde en gruppe af de bedst kvalificerede elever en voksenelevløn fra 2023.

Forslaget ligger i forlængelse af Sundheds- og Voksenudvalgets beslutning i 2021 om igangsættelse af et offensivt forløb, hvor ledige borgere i Herlev Kommune tilbydes muligheden for at skifte spor til social- og sundhedsområdet og efter endt uddannelse garanteres job i kommunen.

Kommunalbestyrelsen vil samtidig være opmærksomme på at fastholde dygtigt personale med et styrket videreuddannelsesprogram, udformningen af en mere offensiv lønpolitik for fastholdelse og gennem et stærkere samarbejde på tværs af vores organisation.

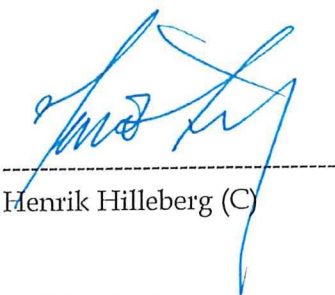
#### *Oversigt over økonomi*

Indsats	2022	2023	2024	2025
Fokus på fastholdelse og rekruttering - vi vil ansætte de bedste	800.000	800.000	800.000	1.350.000

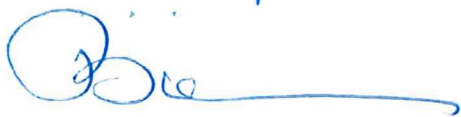
Aftalen indgås med forbehold for Herlev Kommunes økonomiske ramme i budgetårene. Hvis den økonomiske ramme er mindre end antaget, mødes aftalepartierne til en revidering af aftalen. Aftalen vil være omfattet af en kvartalsvis budgetopfølgning.



Thomas Gyldal Petersen (A)



Henrik Hilleberg (C)



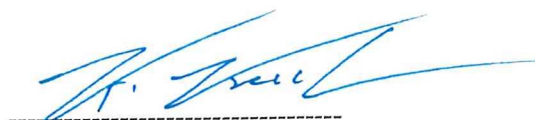
Gert Büllmann (V)



Marianne Ditmer (Ø)



Arly Eskildsen (F)



Kim Kristensen (UFP)



**Herlev**  
Kommune

# Budget 2022

Delaftale vedrørende dagtilbud og skole



# Notat

---

Den 31.8.21

Journal nr. 17.01.00A00-5-19

Til

Fra

---

## **Delaftale om budget vedrørende dagtilbud og skole**

Herlev Kommune danner ramme om mange børnefamiliers hverdag og kommunens dagtilbud og skoler spiller en afgørende rolle for børnene og deres forældre. Herlev Kommune prioriterer børnene og familierne højt og har et kontinuerligt fokus på udviklingen af både dagtilbud og skoler.

### Dagtilbudsområdet

Herlev Kommunes dagtilbud er grundlæggende velfungerende med høj kvalitet i det pædagogiske arbejde med børnene. Hverdagen er tilrettelagt med omtanke for både det enkelte barn og for de fællesskaber som børnene er en del af. Dagtilbuddene har kompetente og engagerede medarbejdere, som med udgangspunkt i deres faglighed skaber trygge rammer og gode læringsmiljøer i de enkelte dagtilbud.

Der arbejdes løbende med løft af kvaliteten i dagtilbud. Kommunalbestyrelsen afsatte i 2020 10,2 mio. kr. brutto til normeringer i daginstitutionerne. Dermed har Herlev Kommune indfriet målet om minimumsnormeringer, således, at der er tre børn pr. voksen på 0-2 års området og seks børn pr. voksen på 3-6 års området. Midler er udmøntet i de enkelte daginstitutioner. Herudover er der ansat yderligere syv pædagogiske årsværk til dagtilbudsområdet. Resurserne anvendes decentralt i konkrete indsatser helt tæt omkring de enkelte børn i sårbare og udsatte positioner som støtte til den samlede pædagogiske indsats.

### Skoleområdet

Børnene skal fra dagtilbud og videre i skole. Vores samfund er i stadig forandring, og der er derfor stor opmærksomhed på folkeskolen. Der stilles vedvarende nye krav til, hvad eleverne skal kunne for at udnytte deres fulde potentiale og dermed gøre dem i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb.

Kommunalbestyrelsen har derfor haft et stort fokus på udviklingen af skolernes kvalitet. De seneste fem år har skolerne fået tilført ekstra midler både til generel



udvikling og til specifikke indsatser. Det er bl.a. sket gennem "løft af top og bund", øget holddeling og to-lærertimer samt ved etablering af idrætsklasse på Kildegårds skolen. Der er afsat resurser til trivselspakker på skolerne, med henblik på at støtte op både på klasse- og elevniveau efter behov. Siden 2015 har kommunalbestyrelsen afsat mere end 90 mio. kr. til kapacitetsforbedringer af skolerne i form af blandt andet skoleudbygninger, renoveringer og bygningsforbedringer.

Med baggrund i det solide fundament der er skabt, ønsker aftaleparterne en fortsat udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet. Det vil aftaleparterne gøre ved bl.a. at gennemføre en "frisættelse" af skolerne, så beslutningerne tages så tæt på skolens hverdag som muligt for at skabe et optimalt match mellem den bedste undervisning og de organisatoriske og faglige rammer herfor. Samtidig ønsker aftaleparterne at styrke rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere på området.

På lærings- og trivselsområdet vil aftaleparterne sætte et øget fokus på fremtidens krav og forventninger til eleverne, undervisningen for børn med særlige behov så tæt på almen skolen som muligt og endelig udviklingen af tilbud i forhold til de særligt dygtige elever. Aftaleparterne vil også øge elevernes søgning til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, ligesom trivslen blandt eleverne på skolerne skal styrkes.

Endelig vil aftaleparterne sikre, at Herlev Kommune har tilstrækkelig dagtilbuds- og skolekapacitet til at imødekomme stigningen i antallet af børn de kommende år. For daginstitutionsområdet vil aftaleparterne allerede i 2022 skabe øget kapacitet i syd.

Derfor vil aftaleparterne med budget 2022 igangsætte konkrete indsatser på følgende områder:

#### *Fokus på involvering og lokal beslutningskraft*

De lokale fællesskaber i dagtilbud og på kommunens skoler er vigtige for den fælles identitet og det aktive medborgerskab. Derfor ønsker aftaleparterne, at forældre i højere grad inddrages og får større ansvar i beslutninger om deres børns dagtilbud og skole og at forældre i højere grad inddrages i at finde lokale løsninger på lokale udfordringer. I alle dagtilbud skal der fokuseres på, hvordan forældre kan inddrages i arbejdet med skabe en hverdag ud fra den pædagogiske læreplan samt udviklingen af de enkelte dagtilbud på baggrund af de pædagogiske tilsyn.

Sammenhængskraften på den lokale skole og i det lokale dagtilbud skal understøttes og udvikles. Beslutninger skal i langt højere grad tages så tæt på de medarbejdere og ledere, som skal udmønte beslutningen. Både forskning og

skolernes erfaringer viser, at forældresamarbejde i og omkring skolen er vigtigt. Et solidt forældresamarbejde styrker også den lokale opbakning til skolen både når det går let og når der er udfordringer. Skolerne skal fra skoleåret 2021/2022 derfor have øget fokus på forældresamarbejdet i og omkring skolernes klasser.

Med baggrund i ovenstående og i tilknytning til arbejdet med ny udviklingsplan for skolerne skal forslag til ny styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler fremlægges. Aftaleparterne ønsker, med respekt for den nationale lovgivning, at frisætte skolerne, så beslutningerne så vidt muligt tages så tæt på skolens hverdag som muligt, og det lokale reelle ansvar for skolens virksomhed øges. Det gælder fx indflydelse på organisering, klasse størrelser, undervisningens tilrettelæggelse fx holddeling og tolærerordninger mv, antal lejrskoler mv. En frisættelse skal endvidere understøtte et øget fokus på at udvikle gode arbejdsmiljøer med lavt sygefravær og højt engagement.

Skolebestyrelserne skal løbende have mulighed for understøttelse og uddannelse i bestyrelsesarbejdet for at støtte op om det ansvar bestyrelserne, i samarbejde med skolens ledelse, skal løfte som en del af decentraliseringen.

#### *Fokus på borgernes mulighed for at vælge hjemmepasning*

Parterne er enige om, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til kommunalbestyrelsen om en forsøgsordning, hvor forældre kan få tilskud til at passe egne børn hjemme i stedet for at få en plads i et dagtilbud. Ordningen må ikke medføre, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer længere fra arbejdsmarkedet. Der indhentes inspiration til ordningen fra andre kommuner. Ordningen skal være udgiftsneutral. Hvis ordningen vedtages, skal ordningen evalueres efter et år. Kommunalbestyrelsen tager på baggrund af evalueringen stilling til om ordningen efterfølgende skal fortsætte.

#### *Fokus på medarbejdernes kompetencer*

Aftaleparterne ønsker at afsætte midler til at styrke det fællesfaglige afsæt. Det skal sikre, at børn og elever i Herlev hele tiden udvikler sig og at alle børn udnytter deres potentiale. Derfor skal medarbejderne omkring børnene være fagligt dygtige, opdateret på ny viden inden for deres område og opleve sig kompetente og fagligt klædt på til et tæt samarbejde med både kollegaer og forældre.

På dagtilbudsområdet løftes medarbejdernes kompetencer især via arbejdet med relationskompetence og med 0-2 årige i udsatte positioner, VUC kompetenceudvikling på grundlæggende niveau for pædagogmedhjælper, samt uddannelse af nye faglige fyrtårne fra dagtilbuddene. Herudover videreuddannes pædagogmedhjælper til pædagogiske assistenter via PAU-uddannelserne.

Aftaleparterne ønsker, at der i et tæt samarbejde med de faglige organisationer sættes yderligere fokus på etablering af et godt arbejdsmiljø med lavt sygefravær og udvikling af medarbejdernes kompetencer.

#### *Oversigt over økonomi*

Indsats – Service	2022	2023	2024	2025
Styrkelse af fællesfagligt afsæt for medarbejderne i dagtilbud og skole	400.000	500.000	500.000	500.000

#### *Fokus på undervisning for alle elever*

Aftaleparterne ønsker at afsætte midler til at styrke arbejdet med inkluderende læringsmiljøer i almenskolen, som kan danne et erfaringsgrundlag for den brede inkluderende indsats. Nogle børn har brug for andet end det, den traditionelle folkeskoleklasse kan tilbyde og de børn som har særlige behov, skal inkluderes i faglige og sociale fællesskaber så tæt på almenområdet som muligt.

De afsatte midler vil blive brugt til at tilføre specialpædagogiske kompetencer i almenmiljøet således, at skolerne ud fra lokale behov kan etablere læringsmiljøer der understøttes af ekstra pædagogisk personale. Dette gøres med inspiration fra bl.a. Århus Kommunes såkaldte Nest-klasser.

Aftaleparterne vil også afsætte midler til at etablere et "fremtids-klasserum" på Ungdomsskolen, hvor de ældste elever kan udvikle digitale og teknologiske kompetencer. Alle elever skal være forberedt til det 21. århundredes krav og forventninger og derfor skal eleverne understøttes i at erhverve sig digitale og teknologiske kompetencer, så de kan kommunikere virtuelt, bruge informationer og designe videnbaserede produkter.

Gruppen af særligt dygtige elever skal også prioriteres. Derfor afsætter aftaleparterne midler til særlige talentforløb for de dygtigste elever og idrætsklasserne på Kildegårds skolen gøres permanent. Der skal være mulighed for at udvikle sig og præstere sammen med ligestillede, så lysten til at dygtiggøre sig stimuleres. Det gælder elever med stærke praktiske fagligheder, de bogligt dygtige og de elever med særlige talenter inden for sport.

Kommunalbestyrelsen har sat nye mål for søgningen til erhvervsuddannelserne. For få unge vælger en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, og det er et landspolitisk ønske, at flere unge vælger disse uddannelser. Aftaleparterne ønsker i forlængelse heraf at der indledes et samarbejde med Next om faget Håndværk og Design, så praksisfagligheden for eleverne i udskolingen øges og de får en målrettet introduktion til erhvervsuddannelserne.

### Oversigt over økonomi

Indsats - Service	2022	2023	2024	2025
Etablering af Nest-lignende klasser	200.000	500.000	400.000	400.000
Øge elevernes kompetence i teknologiforståelse - etablering af fremtidsklasserum	250.000	250.000	250.000	250.000
Talentforløb for de dygtigste elever	200.000	200.000	200.000	200.000
Idrætsklasser på Kildegårds skolen	450.000	450.000	450.000	450.000
Samarbejde med Next	500.000	500.000	500.000	500.000
I alt	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
Indsats - Anlæg	2022	2023	2024	2025
Øge elevernes kompetence i teknologiforståelse - etablering af fremtidsklasserum	250.000	250.000	250.000	250.000

### Fokus på trivsel

Aftaleparterne ønsker, at der etableres en mere tryk og aktiv pausekultur, hvor der sættes fokus på pausens pædagogiske potentiale, hvor vokseninitierede aktiviteter supplerer børnenes frie leg. I løbet af et skoleliv kan børn opleve perioder, hvor de ikke trives i skolen. Elevtrivsel er højt prioriteret af aftaleparterne, og den er i mange klasser afgørende for, at børnene udvikler sig både fagligt og socialt. Elevernes trivsel afhænger af, at deres klassers læringsmiljøer er trygge og velfungerende, men også elevernes fritid og pausetid er vigtige arealer, som kan løfte trivslen og fællesskaberne. Den nye pausekultur etableres fra skoleårets start 2022/2023 på alle tre folkeskoler.

### Oversigt over økonomi

Indsats - Service	2022	2023	2024	2025
Vokseninitieret aktivitet i pauser	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

### Fokus på SFO

Aftaleparterne ønsker at sikre tilstrækkelige resurser til SFO- og klubområdet efter nedgangen af indmeldte efter Covid-19 perioden. Derfor fastholdes de børnetalsafhængige budgetter på 2019-niveau i 2021 og vil yderligere blive fastholdt i 2022.

Aftaleparterne ønsker derudover at styrke fokus på kvalitet i SFO og klub yderligere. For at rammesætte dette fokus planlægges temadage med henblik på inspiration og videndeling til den lokale kvalitetsudvikling.

Alle børn skal i samspil med andre have mulighed for at opleve kommunale tilbud af høj kvalitet og at blive inspireret og engageret ved tilegnelse af ny viden. De fleste børn og unge i Herlev Kommune oplever en sammenhængende skoledag med skole- og undervisningstilbud samt et fritidstilbud i SFO eller klub.

I SFO og klub oplever børnene et mindre struktureret tilbud end det, de oplever i skolen. SFO og klub er et læringsrum, hvor der er plads og rammer til fordybelse, aktiviteter og alsidige udfordringer.

#### Oversigt over økonomi

Indsats - Service	2022	2023	2024	2025
Styrke fokus på kvalitet i SFO og klub	50.000			

#### Fokus på rekruttering

Aftaleparterne ønsker at afsætte midler til en samlet indsats på dagtilbuds- og SFO-området for at styrke vejledningen af praktikstuderende og derigennem skabe højere kvalitet i praktikforløbene.

Det har stor betydning, at Herlev Kommune har attraktive arbejdspladser og kan tiltrække og fastholde medarbejdere. Der arbejdes på dagtilbudsområdet med forskellige former for rekruttering – herunder med merituddannelser til pædagog og fra foråret 2022 igangsættes en "sporskiftemodel" for medarbejdere med særlige uddannelseskompetencer som ønsker at omskole sig til pædagog. De faglige organisationer inddrages i dialog om rekruttering af medarbejdere.

Studerende som har en særlig positiv praktikerfaring, søger hyppigt job i den pågældende institution.

#### Oversigt over økonomi

Indsats - Service	2022	2023	2024	2025
Styrket vejledning til studerende*	50.000	50.000		

\* Kompetencefonden dækker størstedelen af de udgifter der vil være

#### Fokus på kapacitet i dagtilbud og skole

Aftaleparterne forpligter sig til, at etableringen af endnu en daginstitution i syd påbegyndes allerede i 2022, og at planer for udvikling af endnu en skoleafdeling i syd ligeledes påbegyndes. Denne kapacitetsforøgelse tilvejebringes som resultat af befolkningsprognoserne, der viser en stigning i antallet af børn særligt i Herlev syd.

#### Samlet økonomi

Til indsatserne ovenfor prioriteres følgende økonomi (hele 1.000 kr.):

Forslag (Service)	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Styrkelse af fællesfagligt afsæt for medarbejderne i dagtilbud- og skole	400.000	500.000	500.000	500.000	1.900.000
Etablering af nest-lignende klasser	200.000	500.000	400.000	400.000	1.500.000
Øge elevernes kompetence i teknologiforståelse	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Talentforløb for de dygtigste elever	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000

Fastholdelse af idrætsklasserne på Kildegårds skolen	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
Understøtte og motivere de unge i valg af erhvervsuddannelser (Next uddannelse)	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Styrkelse af en aktiv pausekultur på skolerne (Ud over det afsatte beløb anvendes 500.000 kr. årligt af den eksisterende økonomiske ramme)	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.800.000
Styrke vejledningen af praktikstuderende	50.000	50.000			100.000
Fokus på SFO og klub	50.000				50.000
I alt	2.600.000	3.550.000	3.400.000	3.400.000	12.950.000

Forslag (Anlæg)	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Øge elevernes kompetence i teknologiforståelse	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
I alt	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000



For Socialdemokratiet

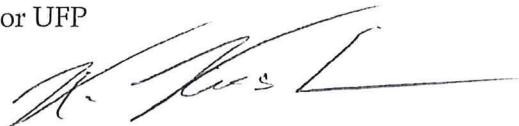
For Venstre



For Enhedslisten



For UFP





**Herlev**  
Kommune

# Budget 2022

Delaftale for klima, miljø og natur

## **Fremtiden i Herlev er grøn og bæredygtig - brug af klimavenlig energi, mere genanvendelse af affald, nulemissions transport, natur og biodiversitet skal glæde og gavne hele byens udvikling**

---

### *Fremtiden i Herlev er grøn og bæredygtig*

Herlevs fremtid skal være grøn og bæredygtig. Vores mål er at skabe et klimaneutralt Herlev i 2050, hvor vi ikke udleder mere CO<sub>2</sub>, end vi optager. I efteråret 2022 skal kommunalbestyrelsen vedtage en plan for nedbringelse, der anviser vejen mod et klimaneutralt Herlev. For at nå de ambitiøse klimamål skal der handles nu, og derfor har aftalepartnerne sat de grønne investeringer på dagsordenen i budget 2022 og årene frem.

Grønne investeringer har til formål at reducere Herlevs klimaaftryk, øge hensynet til miljøet og styrke natur og biodiversitet i vores by. Aftaleparterne vil med denne aftale give svar på alle tre udfordringer (klima, miljø og natur) gennem konkrete handlinger her og nu og ved at bruge kommunens redskaber og planlægning som aktiv i langsigtede bæredygtige løsninger.

Ved at gå forrest i fremtidssikringen af kommunens drift til en grøn fremtid, vil vi informere, vejlede, rådgive, inspirere og motivere borgere, foreninger og virksomheder til at træffe bæredygtige valg. Aftaleparterne vil fremme projekter, der afhjælper flere udfordringer gennem samme indsats, eksempelvis ved omlægning af vejstrækninger så natur og trafiksikkerhed fremmes samtidig med at støjen mindskes.

Fremtiden skal være grøn, den skal være CO<sub>2</sub>-neutral. Vigtige beslutninger om fx klimahandlingsplan, affaldssortering, emissionsfrie kommunale køretøjer og visioner for biodiversitet er truffet, og flere store beslutninger vil følge i de kommende år, når vi skal sikre at leve op til målet om lokal klimaneutralitet i 2050. Med denne aftale sætter vi yderligere skub i initiativer, der vil bringe os tættere på klimamålsætningen, og samtidig gøre Herlev til en by med endnu flere grønne rekreative muligheder for borgerne. Aftaleparterne har taget afsæt i de mange ideer og inspiration, der er fremkommet fra erhvervsliv, borgere og civilsamfundet i forbindelse med arbejdet i opgaveudvalget.

### *Fire pakker med initiativer*

Aftaleparternes ambition om en grøn og bæredygtig fremtid er ambitiøs. For at sikre, at vi kommer i mål lancerer vi fire pakker med initiativer, som vil tage de første vigtige skridt mod et klimaneutralt Herlev.

1. *Smart og klimavenlig energi- og varme – til borgerne og i kommunens drift*
2. *Klimavenlig transport*
3. *Affald og genanvendelse*
4. *Grøn by og biodiversitet*

### *1. Pakke: Smart og klimavenlig energi- og varme – til borgerne og i kommunens drift*

Vi vil medvirke til, at borgere og virksomheder kan træffe klimavenlige valg. Kommunen skal gå forrest – både ved at vise vejen med grønne valg i egen drift, men også ved at sikre en energiplanlægning med fokus på besparelser på både den økonomiske og klimamæssige bæredygtighed.



## Konkrete indsatser

- **Borgerne og virksomheder skal kunne tage bæredygtige valg for opvarmning**  
Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet varmeplan for hele Herlev, der på baggrund af faglige analyser afdækker, hvordan fossilbaseret opvarmning med fx olie og naturgas kan erstattes af mere bæredygtige alternativer som udbygning af fjernvarmenettet og etablering af centrale eller individuelle varmepumper. Effekten skal være stor, hvis vi skal skabe en grøn fremtid og vi skal handle nu. Hvert nyt naturgasfyrt der købes holder i 15-20 år, så vi vil sikre, at det altid er muligt at vælge bæredygtige alternativer. Varmeplanen skal være færdig primo 2023.

Mange borgere og boligforeninger ønsker at klimarenovere deres boliger, ligesom virksomheder ønsker at nedbringe energiforbrug og klimaaftryk. Der findes forskellige nationale puljer til at støtte disse formål. Aftaleparterne ønsker via information og inspiration, at Herlevborgerne får bedst mulig adgang til disse puljer.

- **Solceller på kommunens bygninger**  
Erstatning af fossile brændstoffer med solenergi medfører en stor reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen. Med de nye regler er administrationen af de kommunale solcelleanlæg blevet gjort lettere. Aftaleparterne ønsker derfor, at etablere solceller på flere af kommunens bygninger. Omkostningerne til etablering af solceller varierer meget og er afhængige af de enkelte bygninger, som de skal etableres på. Etablering af solceller vil i 2022 ske på den nye daginstitution ved Herlev Byskole, afdeling Eng, Kildegårds skolen Øst og Herlev Byskole, afdeling Eng. Forvaltningen vil udarbejde et forslag til etablering af solceller fra 2023 og frem.
- **Klimarenovering af kommunens bygninger**  
Der afsættes en pulje til energioptimering og renovering af kommunens bygninger. Et første konkret tiltag er udskiftning af lysarmaturer i Skinderskovhallen, der vil reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 4 tons/år og give en strømbesparelse på ca. 40.000 kr./årligt.
- **Solceller på nybyggeri**  
I forbindelse med arbejdet med ny Kommuneplan skal muligheder og udfordringer med etablering af solcelleanlæg beskrives. Etablering af solceller på private byggerier er frivillig, men vi vil i Herlev gøre det så nemt som muligt for borgerne og ejendomsudviklere at etablere velplacerede solcelleanlæg, der både forholder sig til omgivelserne og sikrer størst mulig energieffekt. I forbindelse med byggesagsbehandling vil kommunen hjælpe med vejledning og information om energirigtigt byggeri.
- **Rådgivning af erhvervslivet**  
Det lokale erhvervsliv er vigtigt for den grønne omstilling i Herlev. Der findes i kommunen mange virksomheder, der arbejder med enten grønne forretningsmodeller eller har grøn omstilling som en del af deres forretningsplan. Vi vil støtte den fortsatte grønne udvikling af det lokale erhvervsliv. Virksomhederne skal have en aktiv rolle i den kommende klimaplan, samt medvirke til skabelse af grønne arbejdspladser. Virksomheder i Herlev skal kende og kunne anvende de mange tilbud, der findes i erhvervsfremmesystemet til

virksomhedsudvikling med afsæt i grøn omstilling, lige som vi skal muliggøre, at de kan træffe smarte og klimavenlige valg i forhold til deres virksomhedsdrift. Vidensdeling og de gode eksempler kan inspirere på tværs, og kommunen skal have en styrket faciliterende rolle i denne vidensdeling.

## **2. Pakke: Klimavenlig transport**

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at alle ny-leasede og nyindkøbte køretøjer skal anvende et CO<sub>2</sub>-neutralt drivmiddel eller være nulemission fra 2025. Men aftaleparterne vil gøre det endnu nemmere for byens borgere og medarbejdere på byens arbejdspladser at transportere sig grønt og bæredygtigt i Herlev. Sundhed går hånd i hånd med bæredygtig transport. Emissionsfrie biler mindsker støj, CO<sub>2</sub>-udledning og partikelforurening. Bedre cykelforhold øger muligheden for bevægelse og motion hos byens borgere.

### **Konkrete indsatser**

- **Fremtidssikring af hele Herlev til eldrevne biler**  
Det nationale mål om mindst 775.000 grønne personbiler i 2030 betyder, at ca. 25 procent af bilparken i Danmark skal være elbiler. Dette vil betyde væsentligt flere elbiler i Herlev, og dermed et øget behov for el-ladeinfrastruktur, samt ikke mindst en optimal placering af ladestanderne, der støtter op omkring byens generelle udvikling og borgernes behov. Markedet og private aktører skal stå for etableringen af ladepladserne, men både byens borgere, virksomheder og de kommunale funktioner er afhængelige af den rette dækning af hele Herlev. Målet er, at antallet af ladestanderpladser som minimum afspejler den procentvise andel af elbiler i den samlede bilflåde i Region Hovedstaden. Kommunen skal inden for gældende regler planlægge og koordinere opstillingen af ladestander og i samarbejde med private operatører, boligforeninger m.fl. understøtte, at antallet og placering af ladestander dækker behov over hele byen. Ved årsskiftet forventes en ny lov, der muliggør udbud af kommunale parkeringspladser til etablering af ladepladser af private leverandører. Etableringen skal ske uden kommunal finansiering. Tildelingen af denne ret skal ske på markedsvilkår, og planlagte nye placeringer af ladepladser skal som hovedregel offentliggøres to år i forvejen. For at sikre en optimal planlægning af en fremtidssikret by, forberedes og iværksættes et sådant udbud, så det laves med afsæt i byens behov.
- **Klimahensyn og biodiversitet i samspil med trafiksikkerhed og støjbekæmpelse.**  
Der er i kommunens anlægsbudget afsat midler til trafiksikkerhed, støjbekæmpelse og renovering af veje. Som et nyt tiltag udvider aftaleparterne nu den pulje, så vi samtidig med at vi øger trafiksikkerhed og nedbringer støj også fremmer hensynet til klima- og biodiversitet. Dette kan eksempelvis gøres med tiltag til nedbringelse af hastigheden, tilkøb af klimavenlig asfalt og etablering af grøn beplantning med fokus på biodiversitet i vejsiden.
- **Nye cykelstier og opsætning af cykelstativer og cykelfaciliteter**  
Aftaleparterne ønsker forbedrede cykelforhold i Herlev. Derfor afsættes en cykelpulje til etablering af nye cykelstier og skiltning af cykelruter, ligesom puljen kan bidrage til, at cykelstativer i Herlev Bymidte kan indgå i det kommende projekt. Formålet er bedre forhold for cyklisterne i almindelighed med særligt fokus på koblingen til den kollektive trafik.

### **3. Pakke: Affald og genanvendelse**

Herlev Kommunes aktiviteter og beslutninger medfører, at vi forbruger ressourcer, og det efterlader affald. Aftaleparterne ønsker, at kommunens egne arbejdspladser og institutioner affaldssorterer de genanvendelige affaldsmaterialer. Dette for at sikre, at det affald vi efterlader når vi driver vores kommune, har mindst mulig indflydelse på omgivelserne. Konkret vil vi have fokus på at gøre det nemt at sortere, uddanne grønne ambassadører på de kommunale arbejdspladser til at have viden om affaldssortering, samt indrette affaldssystemet så det imødekommer de fremtidige udfordringer.

#### **Konkrete indsatser:**

- **Case projekt til øget sortering af erhvervsaffald.**  
Landets virksomheder pålægges i de kommende år øget krav om sortering af affald. For at styrke udviklingen lokalt og fremme sorteringen gennemføres et caseprojekt, hvor flere virksomheder deler udstyr til sortering. Eksempelvis til enten papir, plast eller pap.
- **Uddannelse af grønne ambassadører.**  
Aftaleparterne støtter forslaget fra HovedMED om etablering af et netværk og uddannelse af grønne forandringsambassadører blandt kommunens ansatte. Konkret uddannes 15-20 grønne forandringsambassadører med forskellig faglig baggrund og fordelt på forskellige arbejdspladser i kommunen. Ambassadørerne skal inspirere og bidrage med at gøre Herlev Kommune til en grønnere arbejdsplads. Ambassadørerne skal være med til at pege på både små og større kvalificerede løsningsforslag, der kan gøre en grøn forskel. Indsatsen skal blandt andet hjælpe med at udrulle affaldssortering på samtlige af kommunens arbejdspladser.
- **Affaldssortering på kommunens arbejdspladser.**  
Kommunens egne arbejdspladser skal i de kommende år, på lige fod med private virksomheder udsortere større dele af de genanvendelige affaldsfraktioner. Ligesom der skal igangsættes affaldssortering i udvalgte offentlige rum. For at styrke tiltaget af affaldsindsamlingen, udrulles den i samarbejde med kommunens grønne ambassadører. Implementering af de nye affaldsløsninger vil foregå over en periode frem til udgangen af 2023

### **4. Pakke: Grøn by og biodiversitet**

Herlevs borgere skal opleve en grøn by med rekreative muligheder, der indbyder til udeliv og aktiv bevægelse. De grønne elementer skal både etableres i de tæt bebyggede områder i Herlev, og hvor der er mere plads til større rekreative områder. Den grønne by kan både understøtte borgernes aktive brug af byen og øge biodiversitet i byen som helhed. Aftaleparterne er enige om at udbygge rådgivning til borgerne om biodiversitet i egne haver, grønne fællesområder og altankasser med pjece og (ud)deling af frø og planter på vores kommende nye genbrugsstation.

#### **Konkrete indsatser:**

- **Skovrejsning og vejtræer - plantning af op til 50.000 nye træer**  
Aftaleparterne ønsker at afsøge mulighederne for at rejse en ny skov i Den Grønne Kile. De nye træer vil foruden at øge biodiversiteten og være et synligt eksempel på kommunens arbejde med at sænke CO<sub>2</sub>-udledningen, også være et nyt rekreativt sted for byens borgere. Skovrejsningen skal også omfatte frugttræer og bærbuske. Samtidig ønsker aftaleparterne plantning af kommunale vejtræer samt etablering af vejtræer i forbindelse med vejprojekter. Gaderum med vejtræer er med til at sikre en smukkere og mere grøn by med plads til fugle og insekter. Der skal indtænkes biodiversitets hensyn, eksempelvis vejrabatter med vilde blomster, når der anlægges vejtræer.
- **Begrønning af støjskærme og byrumsinventar**  
Aftalepartnerne ønsker at støjværn og byrumsinventar, hvor det er muligt begrønnes, ligesom der kan gøres forsøg med fx grønne gavle til inspiration for både eksisterende byggeri og nybyggeri.

#### **Baggrundsinformation om de eksisterende initiativer på området**

##### *Processen bag Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling*

Kommunalbestyrelsen har i august 2020 taget beslutning om anbefalingerne fra virksomhedssporet og i marts 2021 om anbefalingerne fra borgersporet. Civilsamfundssporets anbefalinger forventes politisk behandlet i oktober 2021.

##### *Klimaplan DK2020*

Med beslutningen i oktober 2020 om deltagelse i DK2020 og udarbejdelse af en klimaplan for Herlev Kommune som geografisk område, har kommunalbestyrelsen sat en tydelig retning for Herlev Kommunes grønne fremtid. Med beslutningen imødekommer Herlev også både det nationale mål om at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen i 2030 sammenlignet med 1990 (70/30 målsætningen), samt målet om at skabe et klimaneutralt samfund i 2050.

##### *Danmarks vildeste kommune*

I konkurrencen om Danmarks vildeste kommune, sætter Herlev Kommune fokus på etablering af spredningskorridorer imellem kommunens park- og naturområder. Omlægning af driften på udvalgte grønne områder. Etablering af afgrænsningsfolde. Initiativer sammen med Herlevs borgere, foreninger, grundejerforeninger med videre spiller en central rolle for mere vild natur i Herlev. Projektet markerer en indstilling til at arbejde kontinuerligt med biodiversitet i Herlev Kommune og dette fokus, vil blive bibeholdt også efter projektets afslutning.

## Baggrund ark - økonomi de fire pakker

### Oversigt alle pakker:

Pakker	2022	2023	2024	2025	I alt
Smart og klimavenlig energi- og varme – til borgerne og i kommunens drift	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.200.000
Klimovenlig transport	950.000	1.950.000	1.900.000	900.000	5.700.000
Affald og genanvendelse	800.000	800.000	150.000	150.000	1.900.000
Grøn by og biodiversitet	3.000.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	7.950.000
I alt	kr. 7.950.000	kr. 7.400.000	kr. 6.700.000	kr. 5.700.000	kr. 27.750.000

### Pakke 1: Smart og klimavenlig energi- og varme – til borgerne og i kommunens drift

Indsats	2022	2023	2024	2025	I alt
Smart og klimavenlig energi og varme: Udarbejdelse af en energi- og varmeplan for Herlev Kommune	-	-	-	-	
Solceller - på kommunens bygninger	kr. 2.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.900.000
Klimarenovering af kommunens bygninger	kr. 1.200.000	kr. 1.700.000	kr. 1.700.000	kr. 1.700.000	6.300.000
I alt	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.200.000

### Pakke 2: Klimavenlig transport

Indsats	2022	2023	2024	2025	I alt
Placering og udbud af ladestanderpladser	kr. 100.000	kr. 100.000	kr. 100.000	kr. 100.000	kr. 400.000
Klimahensyn og biodiversitet i samspil med trafikikkerhed og støjbekæmpelse	kr. 750.000	kr. 750.000	kr. 750.000	kr. 750.000	kr. 3.000.000
Nye cykelstier og opsætning af cykelstativer og cykelfaciliteter	kr. 100.000	kr. 1.100.000	kr. 1.050.000	kr. 50.000	kr. 2.300.000
I alt	kr. 950.000	kr. 1.950.000	kr. 1.900.000	kr. 900.000	kr. 5.700.000

### Pakke 3: Affald og genanvendelse

Indsats	2022	2023	2024	2025	I alt
Affaldssortering på kommunens arbejdspladser	650.000	650.000		-	1.300.000
Opkvalificering grønne ambassadører (medarbejdere)	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Caseprojekt til øget sortering af erhvervsaffald	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
I alt	800.000	800.000	150.000	150.000	1.900.000

### Pakke 4: Grøn by og biodiversitet

Indsats	2022	2023	2024	2025	I alt
Skovrejsning og plantning af vejtræer	kr. 1.500.000,00	kr. 1.000.000,00	kr. 1.000.000,00	kr. 1.000.000,00	kr. 4.500.000,00
Begrønning af støjskærme og byrumsinventar	kr. 1.500.000,00	kr. 650.000,00	kr. 650.000,00	kr. 650.000,00	kr. 3.450.000,00
I alt	kr. 3.000.000,00	kr. 1.650.000,00	kr. 1.650.000,00	kr. 1.650.000,00	kr. 7.950.000,00



For Socialdemokratiet (A)



For Det Konservative Folkeparti (C)



For Venstre (V)



For Enhedslisten (Ø)



For Socialistisk Folkepart (F)



Udenfor parti (UFP)



**Herlev**  
Kommune

# Budget 2022

Afsluttende delaftale



# Notat

---

Den 23-09-2021

Journal nr. 00.30.04P10-1-21

---

## Afsluttende delaftale

Der er mellem Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Enhedslisten (Ø), og Kim Kristensen (UFP) indgået en afsluttende budgetaftale for 2022 den 23. september 2021.

### *Helhedsorienterede familierettede indsatser*

De helhedsorienterede familierettede indsatser for sårbare børn, unge og familier styrkes ved to tiltag; indsatsen for børn og unge med bekymrende skolefravær intensiveres ved at ansætte særlige fraværskonsulenter. Derudover styrkes den helhedsorienterede indsats for familier med massive og komplekse problemstillinger ved at ansætte særlige koordinerende familierådgivere. Der afsættes i alt 2,1 mio. kr. årligt.

### *Udsatte unges deltagelse i kulturtilbud*

Unge udsatte i Herlev mellem 15 og 25 år får styrket mulighed for at opleve og tage del i kommunens mange kulturtilbud. Til dette formål afsættes en pulje på 300.000 kr. dels som fripladsordning til deltagelse på f.eks. Billedskole og Musikskole og dels skal give kulturinstitutionerne mulighed for at arbejde med de unge på f.eks. Ungdomsskolen, Dildhaven, X-gruppen, i bofællesskaberne og i Ungerådgivningen. Inspirationen til denne indsats skal blandt andet findes i Billedskolens og Kulturmetropolens initiativ omkring "Et bedre liv med kultur".

### *Udvikling af eliteidrætspolitik*

Der udvikles i samarbejde med foreningerne en eliteidrætspolitik, som kan være med til at prioritere og fokusere retningen for udviklingen af kommunens idrætsfaciliteter, så de i højere grad kan understøtte eliteidrætten i Herlev Kommune. Der indhentes inspiration og viden af eksterne parter herunder TEAM Danmark. Til dette initiativ afsættes 100.000 kr. i 2022.

### *Trafiksikkerheds- og støjpulje*

Indsatsen for trafiksikkerhed samt bekæmpelse af trafikstøj i Herlev styrkes. Til dette formål hæves puljen "Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse" med 1.000.000 kr. årligt. De konkrete projekter vil blive udvalgt og prioriteret ud fra trafiksikkerhedsplanen og støjhandlingsplanen. Med de ekstra midler vil der i endnu højere grad blive mulighed for at styrke indsatsen til gavn og glæde for kommunens borgere, såvel borgere med støjplager fra kommuneveje som gående, cyklister og bilister.



### Skaterbane til unge

Skaterbanen udvikles ved boldbanen, Kildegårds skolen Vest, så banen i højere grad imødekommer brugernes ønsker og behov. Brugere vil blive inddraget i udviklingen af skaterområdet. Der afsættes 300.000 kr. i 2022.

### Udvidelse af sæsonen i Herlev Skøjtehal

For at give endnu bedre vilkår til blandt andet kunstskejteløberne, men også andre, forlænges sæsonen i Herlev Skøjtehal med 1 måned, så sæsonen i 2022 løber til og med den 30. april. Dette giver mulighed for, at foreningerne kan forlænge deres sæson tilsvarende. Der afsættes 120.000 kr. i 2022.

### Øgede aktiviteter i Hjulmandens Hus

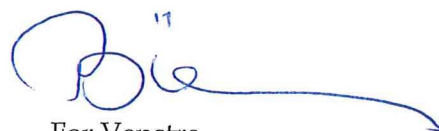
Aktiviteterne i Hjulmandens Hus styrkes og samtidig fastholdes Hjulmandens Hus som en central del af Herlevs historie i bybilledet. Der afsættes derfor 100.000 kr. årligt til sikring af den gode stand af bygningen samt de aktiviteter, der er i og omkring huset. På denne måde bevares Hjulmandens Hus som et samlingspunkt, der understøtter fællesskabet i Herlev.

Drift	2022	2023	2024	2025
Helhedsorienterede familierettede indsatser	2100	2100	2100	2100
Udsatte unges deltagelse i kulturtilbud	300	300	300	300
Udvikling af eliteidrætspolitik	100			
Udvidelse af sæsonen i Herlev Skøjtehal	120			
Øgede aktiviteter i Hjulmandens Hus	100	100	100	100
<b>Drift i alt</b>	<b>2720</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>

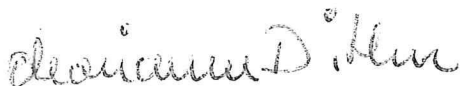
Anlæg	2022	2023	2024	2025
Trafiksikkerheds- og støjpulje	1000	1000	1000	1000
Skaterbane til unge	300			
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1300</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>



For Socialdemokratiet



For Venstre



For Enhedslisten



For UFP