

Indholdsfortegnelse

0 Generelle bemærkninger	2
1.0 Hovedoversigt	20
2.0 Budgetsammendrag	23
3.0 Bevillingsoversigt	29
4.0 Udvalgsopdelt budget	50
5.0 Tværgående artsoversigt	53
6.0 Investeringsoversigt	55
7 Specifikke bemærkninger	61
7.1 Center for Dagtilbud og Skole	62
7.2 Center for Børn, Unge og Familier	84
7.3 Center for Sundhed og Voksne	92
7.4 Stab for IT, Personale og Økonomi	109
7.5 Direktionssekretariat	118
7.6 Center for By og Kultur	122
7.7 Direktion	135
7.8 Center for Teknik og Miljø	136
7.9 Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	152
8.0 Finansielle poster	177
9.0 Takstkatalog	192
10 Budgetaftale	202

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budget 2021-24

Forord

Budget 2021 tager udgangspunkt i den 2-årige budgetaftale, der blev indgået ved budgetvedtagelsen 2020 mellem Socialdemokratiet (A), Det Konservative Folkeparti (C) og Venstre (V). Budget 2021 er således en videreførelse af den politiske aftale fra 2020. Budgetaftalen 2020-21 fremgår af budgetbemærkningernes sidste afsnit.

Økonomaftalen mellem regeringen og KL blev indgået den 29. maj 2020. Aftalen rummer bl.a. et tiltrængt løft i serviceudgifterne til den demografiske udvikling på bl.a. ældreområdet og til det udgiftspres, der ses på det specialiserede socialområde. Aftalen rummer også kompensation til kommunerne for de mange merudgifter corona-krisen har medført – på især beskæftigelsesområdet, hvor ledigheden er steget markant. Budget 2021-24 vil også rumme effekten af en ny udligningsreform, som blev vedtaget af Folketinget den 25. juni 2020.

Læsevejledning

Formålet med budgetbemærkningerne til budget 2021 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 i budget 2020, befolkningsudviklingen, kapacitetsforhold, gennemsnitspriser, historisk forbrug mv.

Alle beløb er opgjort i pris- og lønniveau 2021.

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 givet et overblik over befolkningsprognosen 2021.

I afsnit 3-6 gengives budgettet i tabeller, herunder hovedoversigten og bevillingsoversigten. Der er udarbejdet en ny oversigt, der viser budgettet fordelt på de stående udvalg.

I afsnit 7 findes investeringsoversigten, der viser kommunens anlægsinvesteringer i 2021 og overslagsårene.

I afsnit 8 findes de specifikke bemærkninger til driftsvirksomheden opdelt på kommunens bevillingsniveau, som er centerniveauet.

I afsnit 9 beskrives de finansielle poster, herunder kommunens indtægter og forudsætninger herfor, samt låntagning, renter og balanceforskydninger.

I afsnit 10 findes kommunens takster, som borgerne opkræves for forskellige ydelser.

Generelle bemærkninger

Organisationsændring pr. 1. januar 2020

Der er gennemført en organisationsjustering pr. 1. januar 2020, hvor Center for Ejendomme og Intern Service er nedlagt. Organisationsjusteringen har betydet følgende ændringer:

- Teknisk Service samt Projekt og Drift er flyttet til Center for Teknik og Miljø.
- Lejemål og Tilsyn er flyttet til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.
- Intern Service og kantinen er flyttet til Direktionssekretariatet.
- Kantinen er forpagtet til en ekstern cateringvirksomhed.
- Erhverv er flyttet til Center for By og Kultur.

De organisatoriske og bevillingsmæssige ændringer er indarbejdet i budgetbemærkninger til budget 2021.

Generelle bemærkninger

Økonomiaftalen 2021

Aftale om kommunernes økonomi for 2021 er præget af den ekstraordinære situation Danmark har befundet sig i under corona-krisen. Aftalen rummer økonomi i 2020 og 2021 til håndtering af de afledte økonomiske konsekvenser af corona-pandemien til bl.a. stigende ledighed og ekstraordinære merudgifter til mere personale, værnemidler og hygiejneindsats.

Derudover sikres med aftalen et generelt løft af serviceudgifterne til håndtering af den demografiske udvikling, flere sundhedsopgaver og til udgiftspresset på de specialiserede sociale område. Samtidig hæves anlægsrammen og finansieringstilskuddet gøres permanent

Aftalen i overordnede tal:

- Den kommunale serviceramme hæves med 1,5 mia. kr. i forhold til sidste års aftale og udgør i 2021 samlet set 267,2 mia. kr.
- Kommunernes anlægsinvesteringer hæves med 2,5 mia. kr. til samlet set 21,6 mia. kr. i 2021, heraf 1 mia. kr. til grønne investeringer.
- På beskæftigelsesområdet øges overførselsudgifterne med 6,1 mia. kr. til 81,0 mia. kr. og udgifter til forsikrede ledige øges med 5,0 mia. kr. til 15,4 mia. kr.
- Midtvejsregulering i 2020 til COVID19-relaterede udgifter
- Mindre brug af eksterne konsulenter

Midtvejsreguleringen i 2020 udgør samlet set 11,1 mia. kr. og rummer

- 2,6 mia. kr. til COVID-19 netto merudgifter
- 3,4 mia. kr. til overførselsudgifter
- 5,5 mia. kr. til udgifter til forsikrede ledige
- 0,6 mia. kr. vedr. AUB (flere lærepladser til elever på erhvervsuddannelserne)
- -1,0 mia. kr. i ændret PL-skøn for 2020 (en nedjustering fra 2,5 pct. til 2,3 pct.)

Det er endvidere aftalt, at der kommer en særskilt proces for afregning af indkøb af værnemidler og den kollektive trafik, samt at der i slutningen af 2020 følges op på udviklingen og håndteringen af COVID-19-udgifterne.

Herlev Kommunes bloktilskudsandel udgør 0,548 pct. i 2021. Dog fordeles nogle tilskud efter andre andele fx befolkningsandele eller andel af ledige.

Ny aftale om tilskud- og udligningssystem, som er vedtaget af Folketinget den 25. juni 2020, betyder at kommunerne tilføres 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt fra 2023. Den nye udligningsreform rummer omfattende og grundlæggende ændringer. Bl.a. er beskæftigelsestilskuddet omlagt fra et særtilskud til at indgå i den generelle udligning (bloktilskuddet), det tidligere finansieringstilskud gøres permanent fra 2021, og der indføres en række nye målrettede tilskudsordninger, bl.a. tilskud til udsatte hovedstadskommuner.

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 reguleret 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

Herlev kommunes økonomi er fortsat kendetegnet ved lav skat som er uændret fra 2020, lav gæld og en solid kassebeholdning. Omfattende anlægsinvesteringer frem til 2022 betyder at kassebeholdningen først genopbygges fra 2023, idet der forventes et overskud på den ordinære driftsvirk-somhed, hvilket fremgår af resultatopgørelsen i tabel herunder.

Serviceammen

Budgetforslag 2021 overholdt den tekniske serviceramme jf. tidligere afsnit, med samlede serviceudgifter for i alt 1.512 mio. kr.. Men som følge af at der i efteråret er besluttet nye tillægsbevillinger i 2020 med afledte effekter i 2021 og overslagsårene overholder budgettet for 2021 ikke længere servicerammen i 2021. Herlev Kommunes andel af den udmeldte servicerammen forventes at udgøre 1.506 mio. kr. tillagt forventet andel af serviceløft på 1,5 mia. kr. svarende til 8,2 mio. kr. Det resulterer i en teknisk serviceramme på i alt 1.515 mio. kr. Budget 2021 indeholder serviceudgifter for samlet set 1.521 mio. kr. og dermed overskrider den udmeldte serviceramme med 6,5 mio. kr..

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 2021-24.

Generelle bemærkninger

Resultatet af den ordinære drift udgør i budgettet et overskud på -121 mio. i 2021, -129 mio. kr. i 2022, -122 mio. kr. i 2023 og -129 mio. kr. i 2024 (løbende priser).

Likviditet

Ved et indbyggertal pr. 1. januar 2020 på 28.948 borgere forventes likviditeten (ultimo) at udgøre 5.584 kr. pr. borger i 2021. På det lavest niveau i 2022 udgør (ultimo) likviditeten pr. borger 5.399 kr., hvorefter likviditeten igen stiger til 10.073 kr. pr. borger i 2024. Set over den samlede budgetperiode er Kommunalbestyrelsens økonomiske målsætninger for likviditeten pr. borger overholdt.

Generelle bemærkninger

Resultatopgørelsen 2019-2024

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

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Regnskab 2019	Budget (opr) 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Det skattefinansierede område						
Indtægter						
Skatter	-1.494,3	-1.507,6	-1.517,0	-1.579,6	-1.608,1	-1.659,7
Tilskud og udligning	-508,8	-545,0	-667,0	-664,6	-682,1	-693,0
Indtægter i alt	-2.003,1	-2.052,6	-2.184,1	-2.244,2	-2.290,2	-2.352,6
Driftsvirksomhed i alt	1.958,6	1.988,6	2.064,0	2.116,1	2.169,0	2.224,3
Renter m.v.	-4,6	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-49,1	-65,0	-121,1	-129,2	-122,3	-129,4
Anlægsvirksomhed	86,8	77,7	111,6	35,5	35,6	35,6
Resultat af det skattefinansierede område	37,7	12,7	-9,5	-93,6	-86,7	-93,9
Det takstfinansierede område						
Drift	6,6	1,9	-1,5	-1,7	-1,9	-2,1
Anlæg	20,1	0,0	8,5	1,0	0,0	0,0
Resultat af det takstfinansierede område	26,7	1,9	7,0	-0,7	-1,9	-2,1
Samlet resultat	64,4	14,6	-2,5	-94,3	-88,6	-96,0
Øvrige poster						
Optagelse af lån (ekskl. pleje- /ældreboliger)	-24,9	-25,0	-48,5	-2,0	-2,0	-2,0
Afdrag på lån	14,2	15,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Øvrige balanceforskydninger	30,1	6,0	13,6	83,5	8,5	8,5
Øvrige poster i alt	19,5	-3,8	-16,8	99,7	24,7	24,7
Balance (- = overskud / + = underskud)	83,8	10,8	-19,2	5,4	-63,9	-71,4

Resultatopgørelsen viser, at overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed udgør -121,1 mio. kr. i 2021, hvilket kan finansiere de skattefinansierede anlægsudgifter på 111,6 mio. kr. i 2021. Resultatet af den ordinære drift ligger stabilt på dette niveau i overslagsårene.

Resultatopgørelsen viser, at der vil være et overskud på -19,2 mio. kr. i 2021 som tilføres kassebeholdningen. I 2022 forventes et træk på kassebeholdningen på 5,4 mio. kr., mens der forventes en tilførsel til kassen på -63,9 mio. kr. i 2023 og -71,4 mio. kr. i 2024.

I 2021 gennemføres en række større anlægsinvesteringer, bl.a. ny genbrugsstation (som dog lånefinansieres), renovering af rideskolen, udbygning af daginstitutions- og skolekapacitet samt trafikale investeringer. I 2022 påvirkes kassebeholdningen af anlægsinvesteringer i bl.a. nyt rådhusbyggeri i Nord/Hjortespring, som dog modsvares af salgssindtægter fra salg af Herlev Bygade 90, samt af øvrige balanceforskydninger som følge af deponering af vedrørende lejeaftale i Bymidten til rådhusfaciliteter.

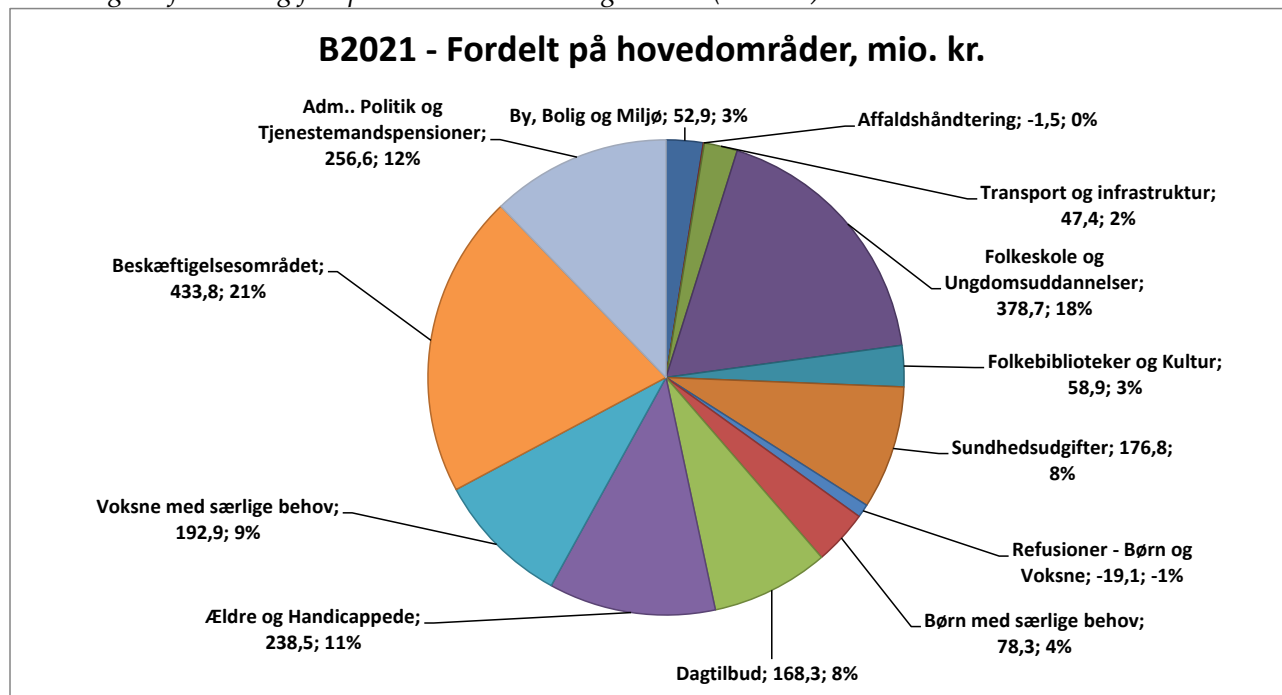
Generelle bemærkninger

Driftsbudget – fordelt på hovedområder og Centre

Det samlede driftsbudget (inkl. det takstfinansierede område) i budget 2021 udgør i alt 2.062,5 mio. kr.

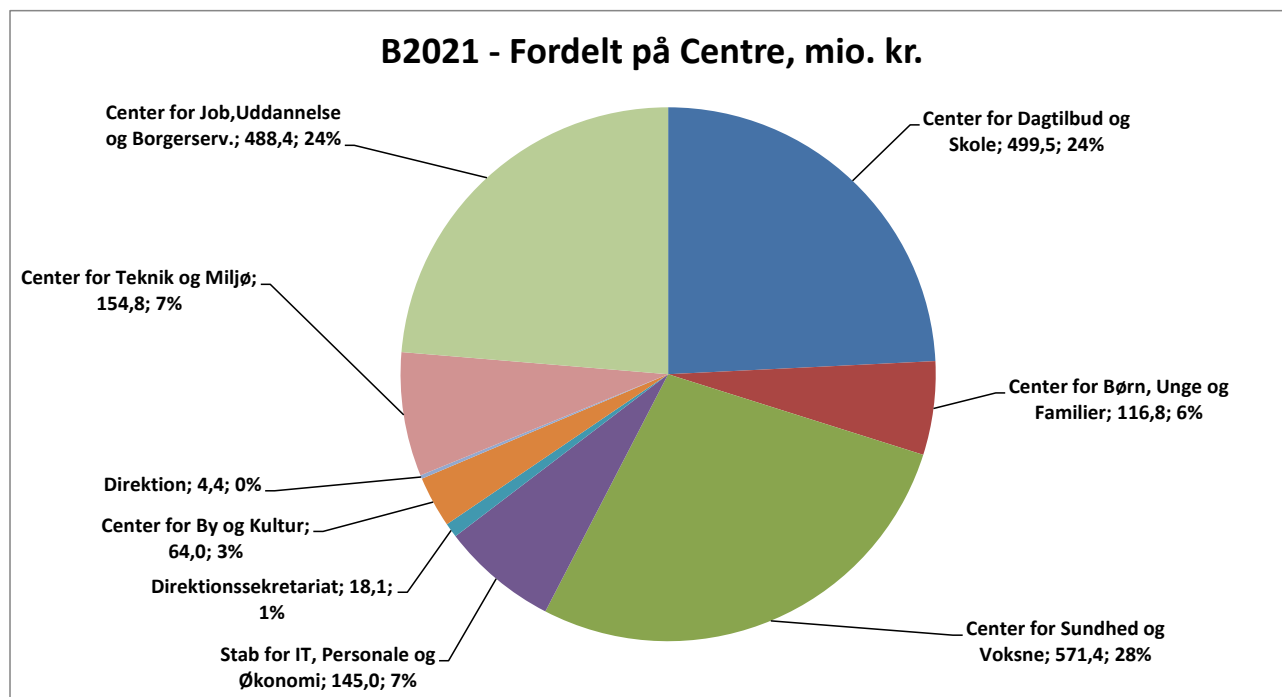
Nedenstående figur viser budgetfordelingen på hovedområderne. Det ses eksempelvis, at budgettet til folkeskoler og ungdomsuddannelser udgør 378,7mio. kr. i 2021 – hvilket svarer til ca. 18 % af det samlede budget.

Fordelingen af nettoudgifter på hovedområder budget 2021 (mio. kr.)



Fordelingen af nettoudgifter på centre budget 2021 (mio. kr.)

Generelle bemærkninger



Serviceudgifter

Den overordnede ramme for kommunernes serviceudgifter er fastlagt i forbindelse med forhandlingerne i august og september måned mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021. Rammen udgør 267,2 mia. kr. og er sanktionsbelagt. Dermed er rammen for 2021 fastsat som rammen for 2019 tillagt (en nedjusteret) pris- og lønudvikling samt et løft på 1,5 mia. kr. til flere ældre, sundhedsopgaver samt det specialiserede socialområde (børn og voksne med diagnoser og handicap).

Hvis kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overskrider rammen, vil der ske kollektiv modregning i bloktilskuddet. Hvis kommunerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen overskrider rammen, 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 budgetforslag 2021.

Herlev Kommunes andel af den tekniske serviceramme udgør 1.506 mio. kr. i 2021. Bloktilskudsnøglen er fastsat til 0,548 pct. i 2021. Tillægges Herlev Kommunes andel af løft af servicerammen på 1,5 mia. kr. giver det yderligere 8,2 mio. kr. i serviceramme, dvs. en samlet serviceramme på 1.515 mio. kr.

Der er budgetteret med serviceudgifter for 1.521 mio. kr. i 2021. Dermed overskrides den udmeldte serviceramme med 6,5 mio. kr..

Generelle bemærkninger

Anlægsudgifter

Den samlede kommunale anlægsramme for 2021 er fastsat til 21,6 mia. kr., hvilket er 2,5 mia. kr. over aftaleniveauet for 2020. 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.

Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af rammen på 21,6 mia. kr. udgør ca. 110,6 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter baseret på kommunens andel af landets befolkningstal.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgettet 112 mio. kr. i 2021. Således ligger anlægsbudgettet ca. 2 mio. kr. over Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af anlægsrammen.

I den samlede budgetperiode udgør nettoanlægsudgifterne 228 mio. kr.

Detaljerne i anlægsprogrammet fremgår af investeringsoversigten og de tilknyttede bemærkninger i afsnit 7.

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.

Budgetforslaget baserer sig på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021 og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i overslagsårene. Som det ses af tabellen nedenfor er kommunens provenu fra indkomstskat stigende i disse år, hvilket må tilskrives de senere og kommende års befolkningstilvækst.

Det skal bemærkes, at væksten i indkomstskatterne i budgetåret og overslagsårene er nedjusteret ift. det tidligere forudsatte. For 2021 er indkomstskatten på landsplan nedjusteret med 6,3 mia. kr. og i overslagsårene videreføres det lavere niveau for kommunal indkomstskat. Faldet udtrykker fortrinsvis coronapandemiens påvirkning af beskatningsgrundlaget. For budgetåret betyder det, at indkomstskatten er nedjusteret med 67,7 mio. i budgetåret ift. budget 2020.

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.203	1.218	1.226	1.292	1.338	1.385

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. 222 mio. kr. i 2021. Det skal bemærkes, at i den nyeste loftkørsel for ejendomsstatistikken er dækningsafgiften for opkrævningen af offentlige ejendomme nedskrevet fra 1,8 mia. i 2020 til 385 mio. i 2021, hvilket giver et mindre provenu på 12,4 mio. i dækningsafgift. Årsagen herfor er, at Vurderingsstyrelsen har ændret procentsatsen for andelen af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi fra 93 pct. til 16 pct.

Den seneste melding fra Skatteministeriet er, at den hidtidige tidsplan med udsendelse af nye ejendomsvurderinger fra 2. halvår 2020 med yderligere udsendelser i 2021 og muligvis i 2022 fastholdes pt. På baggrund af ovenstående er det overordnet KL's anbefaling foreløbigt at budgettere udviklingen i ejendomsskatterne i overslagsårene som vanligt.

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
220,2	227,6	222,3	222,3	222,3	222,4

Selskabsskat

Selskabsskatten som Herlev Kommune modtager i 2021, udgøres af andelen af skat af aktieselskaber og fonde mv. for indkomståret 2018. Med den nye udligningsreform er udligningsniveau uændret, men den kommunale andel af provenuet fra selskabsskatter er nedsat fra 15,24 pct. til 14,24 pct.

Generelle bemærkninger

Det budgetterede provenu fra selskabsskat i 2021 er baseret på allerede kendte opgørelser for indkomståret 2018, 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 KL's tilskuds- og udligningsmodel, som er baseret på de landsgennemsnitlige forventninger til udviklingen i selskabsskatten. I overslagsårene skal det bemærkes, at de sænkede økonomiske skøn skyldes en normalisering af niveauet, negative efterreguleringer og som følge af nedsættelse af den kommunale andel af proventet fra selskabsskat med 1 procentpoint. Skønnene er baseret på udviklingen i Økonomisk Redegørelse for maj 2020.

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
65,4	61,5	64,4	63,4	45,6	50,1

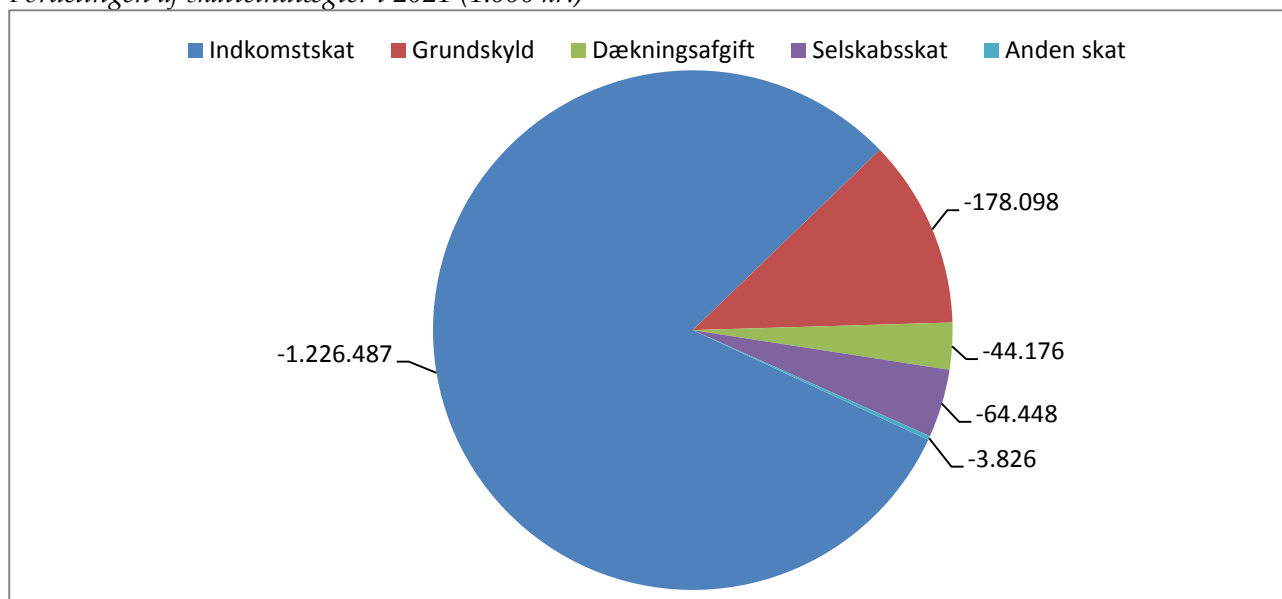
Kirkeskat

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 (1.000 kr.)



Tilskud og udligning

Med vedtagelsen af den nye udligningsreform er der foretaget en række ændringer i udlignings- og tilskudssystemet med virkning fra budget 2021. Ændringer har samlet betydet en bruttoindtægt på 136 mio. i budgetåret sammenlignet med budget 2020. Som følge af nedskrivning af indkomstskatten er nettoindtægten samlet 70 mio.

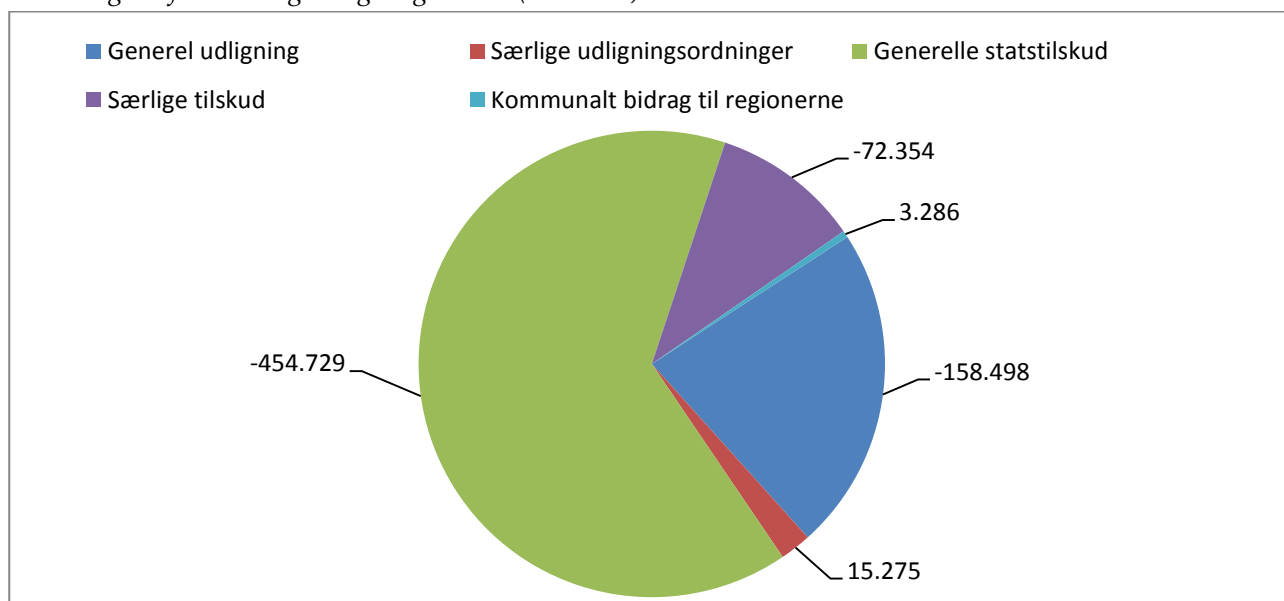
Budgettering af tilskud og udligning sker ved beregninger i KL's skatte- og tilskudsmodel og baserer sig bl.a. på forventede skatteindtægter, befolkningsprognosen, samt KL's seneste skøn over udvikling i kommunernes samlede skattegrundlag mv.

Herlev Kommune er nettobidragmodtager fra den kommunale udligningsordning. Årsagen hertil er, at kommunens beregnede skatteindtægter er lavere end kommunens beregnede udgiftsbehov. Kommunen modtager samlet set i 2021 i størrelsesorden godt 667 mio. kr. i tilskud og udligning.

Kommunens socioøkonomiske indeks (som sammen med et aldersbetinget indeks danner grundlag for den mellemkommunale udligning) stiger fra 122,9 i 2020 til 124,8 i 2021. Dette medfører, alt andet lige, en højere udligning. Stigning i det socioøkonomiske kan tillægges ændringen af indekset som følge af udligningsreformen samt en stigning i fire væsentligste kriterier. Antallet af kriterier i opgørelsen af det socioøkonomiske indeks er ændret fra 14 til 18 kriterier, hvor både vægtning og opgørelse af kriterierne er ændret. De fire væsentligste kriterier, som udgør over halvdelen af det socioøkonomiske indeks, og til dels kan sammenlignes med sidste år, er: 20-59 årige uden beskæftigelse; 25-49 årige uden erhverosuddannelse ekskl. visse indvandrere; Almene familieboliger; Børn i familier med kort uddannelse, ekskl. visse indvandrere mv. I disse kategorier stiger Herlev Kommune samlet ift. 2020.

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

Fordelingen af tilskud og udligning i 2021 (1.000 kr.)



Finansielle poster

I budgettet er det forudsat, at kommunen benytter mulighederne i lånebekendtgørelsen fuldt ud. Det vil sige, at udgifter til ESCO, energibesparende foranstaltninger, renovationsområdet og indefrosne ejendomsskatter lånefinansieres. I Økonomiaftalen er der på baggrund af COVID-19 givet dispensationsmulighed, således at fremrykkede anlægsaktiviteter i 2020 ligeledes kan lånefinansieres.

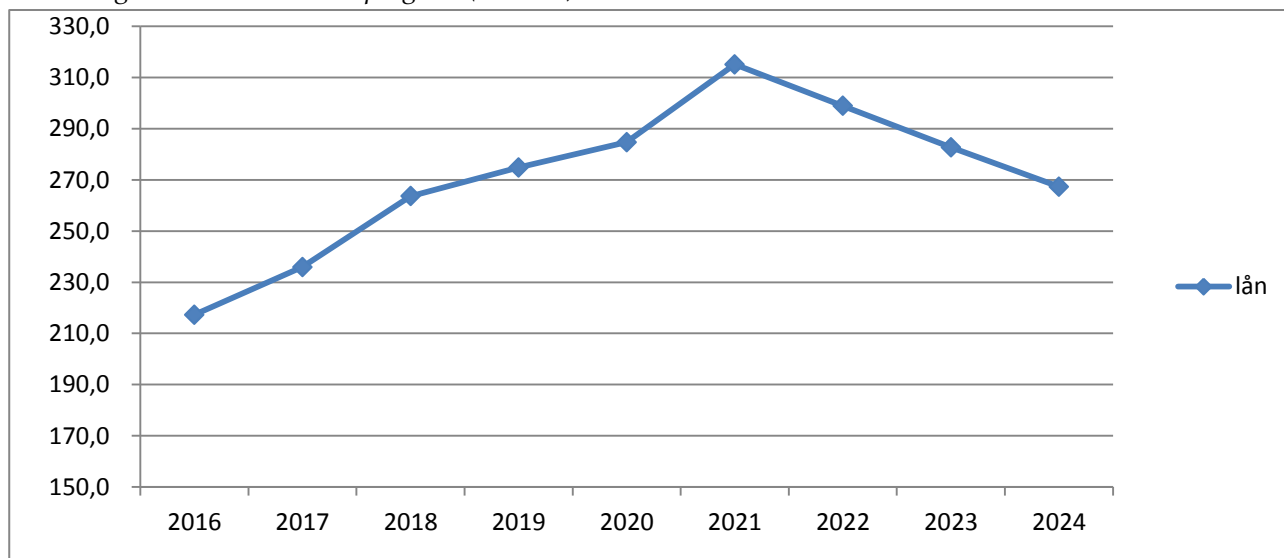
Låneoptagelse i budget 2021 sker på baggrund af forbruget i 2020. Lånefinansieringen af ESCO-projektet medfører, at kommunens gæld vokser i de kommende år, da låneoptagelsen i de enkelte år overstiger de årlige afdrag.

Gælden skal endvidere sammenholdes med, at kommunens tilgodehavender i løbet af budgetperioden udgør ca. 120 mio. kr., primært lovpligtige lån ydet til pensionister til betaling af ejendomsskat samt indefrosne ejendomsskatter.

Nedenstående graf viser udviklingen af kommunens låneoptagelse siden 2016. I låneoptagelse 2020 og 2021 indgår optagelse af lån til køb af areal og etablering af genbrugsstation.

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, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

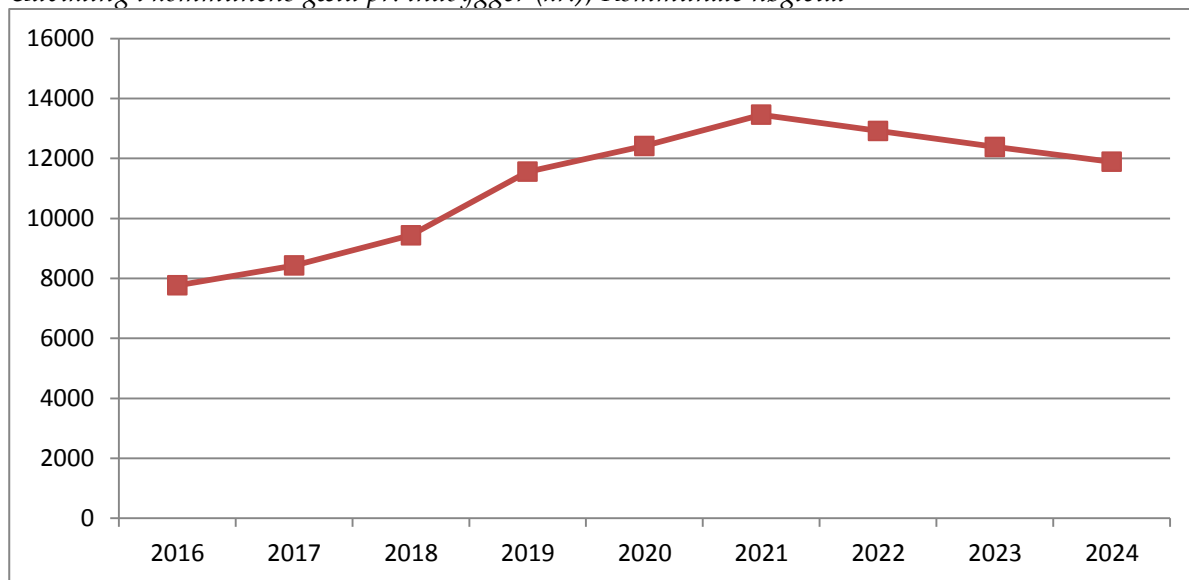
Udvikling i kommunens låneoptagelse (mio. kr.)



Generelle bemærkninger

Den følgende graf viser kommunens gæld pr. indbygger. Gælden pr. indbygger vokser frem til 2021, hvorefter gælden forudsættes reduceret. Med udgangen af regnskabsår 2019 ligger Herlev Kommune stadig mellem de 25 kommuner i landet, som har den laveste låneoptagelse pr. indbygger.

Udvikling i kommunens gæld pr. indbygger (kr.), Kommunale nøgletal



Kilde: SIM nøgletal

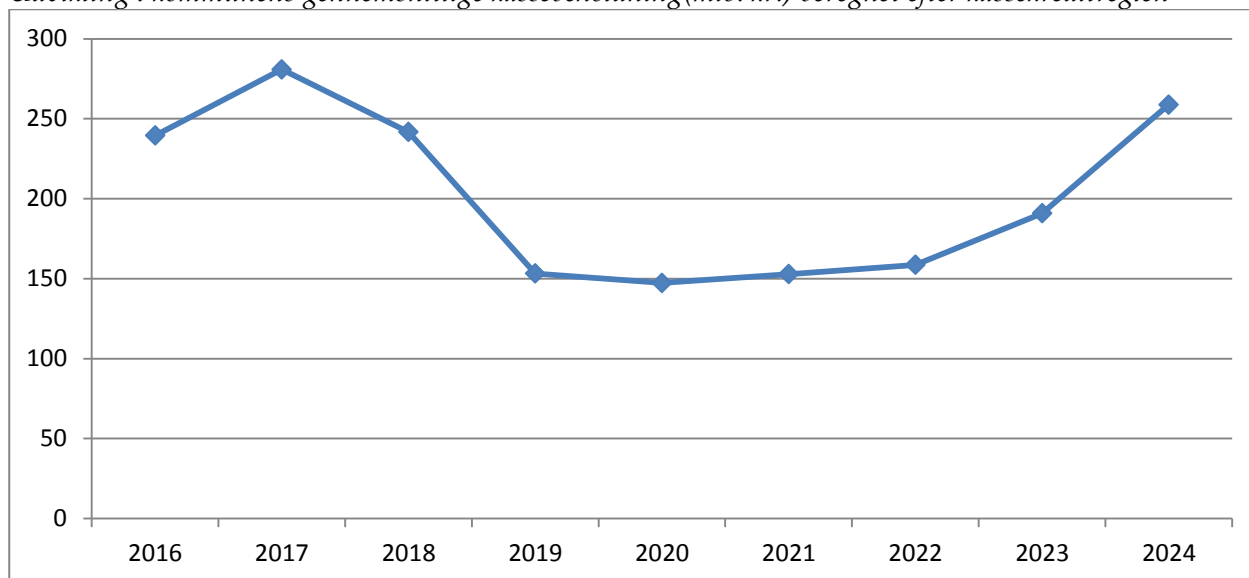
Likviditet

Kommunens kassebeholdning er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomisk politik og danner grundlag for det ambitiøse anlægsprogram vi har haft i en årerække. 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 af den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen fra 2016-2019, samt den forventede gennemsnitlige likviditet efter budget 2020 - 2024.

Generelle bemærkninger

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



Udgangspunktet for beregningen af den forventede likviditet er ultimo beholdningen pr. 31. december 2019, hvor den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgjorde 153,2 mio. kr.

Konsekvenser af budget 2021 er, at den forventede gennemsnitlige stiger ganske svagt i 2021 og 2022. Budgettet indeholder låneoptagelse på 48,5 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022, hvilket opret holder den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen på det konstante niveau.

Likviditetsreduktionen frem til 2021 kan primært tilskrives det ambitiøse anlægsprogram igennem flere år, som fortsætter i budgetperioden, samt udgifter til deponering i forbindelse med lejeaftale i Bymidten til rådhusfaciliteter.

Deponeringsreglerne, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., betyder at kommunen skal deponere 72 mio. kr. i 2022, som frigives løbende over 25 år. Det deponerede beløb er således alene reserveret, men må ifølge reglerne ikke indgå i opgørelsen af den gennemsnitlige kassebeholdning. Det deponerede beløb svarer til 2.500 kr. pr. borger. Det deponerede beløb kan fortsat være placeret i fx obligationer og dermed give et afkast.

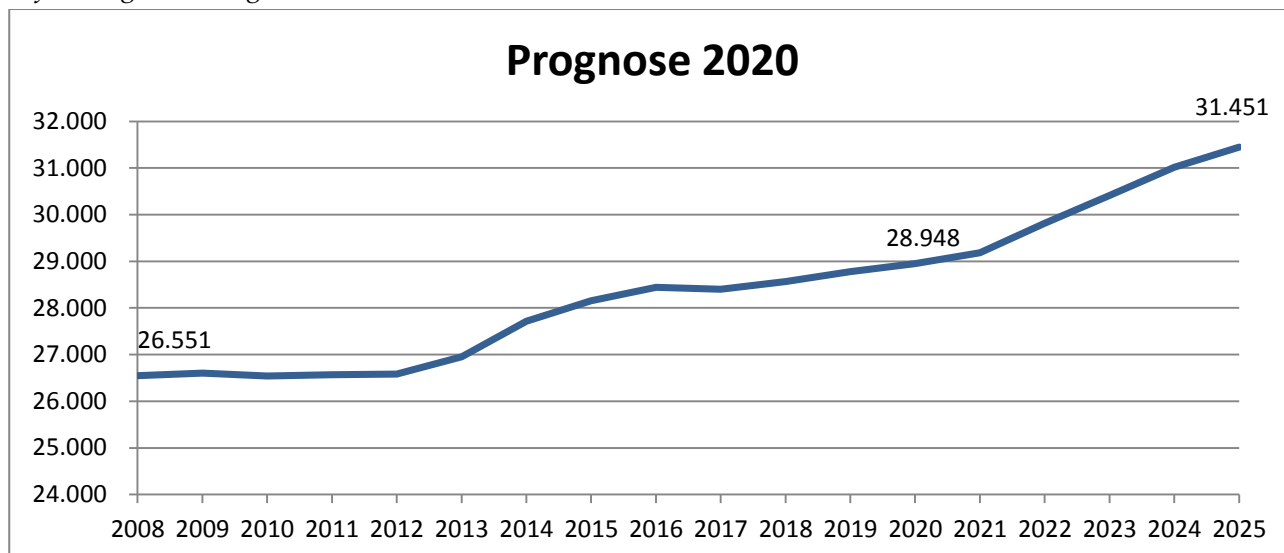
Kommunens mellemværende med renovationsområdet indgår i likviditeten. Med udgangen af 2019 skyldte renovationsområdet Herlev Kommune 11,8 mio. kr., hvilket skyldes køb af areal til Genbrugsstation. Da udgifterne til køb af areal til genbrugsstation er lånefinansieret, har købet ikke indflydelse på likviditeten i Herlev Kommune. Forsyningsområderne adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Det betyder at renovationsområdets takster skal finansiere udgifterne til etablering af ny genbrugsstation over en årrække.

Tekniske budgetforudsætninger

Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2020 var der 28.948 indbyggere med bopæl i Herlev Kommune. Indbyggertallet er vokset med cirka 800 personer siden 2015. Stigningen forventes at fortsætte i de kommende år, således at indbyggertallet passerer 30.000 i løbet af 2022.

Befolkningsudvikling i Herlev Kommune 2008-2025



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 2018 – 2025

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-5 årige	2.134	2.122	2.105	2.134	2.197	2.250	2.321	2.382
6-16 årige	3.920	3.964	4.006	4.033	4.115	4.234	4.286	4.367
17-24 årige	2.682	2.669	2.697	2.734	2.821	2.906	3.023	3.045
25-39 årige	4.962	5.039	5.098	5.126	5.361	5.528	5.708	5.834
40-65 årige	9.832	9.858	9.844	9.890	9.982	10.062	10.150	10.176
66-74 årige	2.525	2.557	2.583	2.599	2.598	2.611	2.639	2.741
75-89 årige	2.239	2.274	2.320	2.377	2.457	2.538	2.594	2.599
90+ årige	275	296	295	290	284	285	299	307
I alt	28.569	28.779	28.948	29.183	29.816	30.415	31.019	31.451

Som det fremgår af tabellen forventes der en relativ stor vækst i antallet af såvel 0-5 årige og 6-16 årige i de nærmeste år. Væksten medfører udfordringer i forhold til kapaciteten i kommunens skoler og daginstitutioner. Udfordringerne er håndteret ved at afsætte midler på investeringsoversigten til kapacitetstilpasninger – desuden er der indarbejdet ekstra driftsmidler svarende til det forventede behov.

Generelle bemærkninger

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.

Pris- og lønudvikling

KLs skøn over pris- og lønudviklingen fra juni 2020 ligger til grund for budgettet. Alle beløb er opgjort i pris- og lønniveau 2021.

Økonomiaftalen 2021 indeholder en nedjustering i PL-skøn for 2020, som indebærer, at pl-skønnet er nedjusteret i forhold til skønnet ved budgetlægningen for 2020.

Den kommunale pris- og lønudvikling, 2019 - 2024

	Vægt ifølge regnskab 2019, drift (pct.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,4%	1,83	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
Brændsel (art 2.3)	1,3%	-3,18	-8,82	0,90	1,13	1,13	1,13
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,7%	0,51	-0,10	1,20	1,13	1,13	1,13
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,3%	0,77	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,1%	1,26	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,1%	1,69	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
Priser i alt	30,6%	0,93	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	1,6	2,3	1,5	2,1	2,1	2,1

Kilde: Finansministeriets Økonomisk Redegørelse maj 2020, overenskomsterne, Danmarks Statistik samt KL's egne beregninger.

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 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	62.684	-11.322	63.541	-9.241	63.048	-10.170
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	32.313	-25.679	30.794	-28.873	36.113	-37.580
2. Transport og infrastruktur	46.254	-120	47.989	-99	47.451	-100
3. Undervisning og kultur	466.697	-51.450	470.232	-42.005	477.908	-40.313
Heraf refusion		-714		-887		-901
4. Sundhedsområdet	171.458	-1.686	175.280	-520	177.325	-527
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.344.751	-297.801	1.314.042	-266.635	1.380.550	-285.722
Heraf refusion		-107.906		-100.377		-119.666
6. Fællesudgifter og administration	238.840	-9.705	245.730	-9.702	262.890	-8.327
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	2.362.997	-397.762	2.347.608	-357.075	2.445.285	-382.739
Heraf refusion		-108.619		-101.264		-120.567
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	59.934	-7.590	30.200	-32.800	17.005	
1. Forsyningsvirksomheder mv.	20.055				28.500	-20.000
2. Transport og infrastruktur	18.695	-2.397	23.950		25.900	
3. Undervisning og kultur	12.864	-360	28.050		18.100	
4. Sundhedsområdet	7					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	620		15.185		36.184	
6. Fællesudgifter og administration	4982		13.150		14.450	
Anlægsvirksomhed i alt	117.157	-10.347	110.535	-32.800	140.139	-20.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06						
C. RENTER						
	7.043	-11.603	3.955	-4.975	4.105	-5.195
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)					19.243	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	28.765	1.352	6.012		13.567	
Balanceforskydninger i alt	28.765	1.352	6.012		32.810	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)						
	14.249		15.150		18.150	
SUM (A + B + C + D + E)	2.530.210	-418.360	2.483.260	-394.850	2.640.489	-407.934
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-83.846		-10.782		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-24.884		-25.000		-48.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	17.770	-526.596	9.637	-554.618	73.132	-740.152
Refusion af købsmoms (7.65.87)	50					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	123	-1.494.467		-1.507.647		-1.517.035
Finansiering i alt	17.943	-2.129.794	9.637	-2.098.047	73.132	-2.305.687
BALANCE	2.548.153	-2.548.153	2.492.897	-2.492.897	2.713.621	-2.713.621

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	63.048	-10.170	63.048	-10.170	63.048	-10.170
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	36.113	-37.580	36.113	-37.580	36.113	-37.580
2. Transport og infrastruktur	46.268	-100	45.763	-100	45.763	-100
3. Undervisning og kultur	480.718	-42.837	483.840	-44.032	485.092	-44.370
Heraf refusion		-901		-901		-901
4. Sundhedsområdet	177.326	-527	177.326	-527	177.325	-527
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.387.232	-286.814	1.396.249	-288.516	1.406.757	-290.203
Heraf refusion		-118.878		-117.846		-117.429
6. Fællesudgifter og administration	268.913	-8.327	270.325	-8.327	270.325	-8.327
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	2.459.618	-386.355	2.472.664	-389.252	2.484.423	-391.277
Heraf refusion		-119.779		-118.747		-118.330
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.886	-60.000	7.600		7.600	
1. Forsyningsvirksomheder mv.	1.000					
2. Transport og infrastruktur	25.750	-8.000	23.750		24.700	
3. Undervisning og kultur	2.250		3.250		3.250	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse						
6. Fællesudgifter og administration	58.650		1.000			
Anlægsvirksomhed i alt	104.536	-68.000	35.600		35.550	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	48.714	-7.541	99.027	-15.365	153.267	-24.285
C. RENTER	4.105	-5.195	4.105	-5.195	4.105	-5.195
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			63.928		71.369	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	83.512		8.512		8.512	
Balanceforskydninger i alt	83.512		72.440		79.881	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	18.150		18.150		18.150	
SUM (A + B + C + D + E)	2.718.635	-467.091	2.701.986	-409.812	2.775.376	-420.757
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-5.350				
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-2.000		-2.000		-2.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	68.926	-733.503	67.200	-749.267	67.614	-760.583
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-1.579.616		-1.608.107		-1.659.650
Finansiering i alt	68.926	-2.320.469	67.200	-2.359.374	67.614	-2.422.233
BALANCE	2.787.561	-2.787.561	2.769.186	-2.769.186	2.842.990	-2.842.990

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 - Budget 2021

Drift og refusion - 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.583	54.607	52.878	52.878	52.878	52.878
0022	Jordforsyning	166	137	138	138	138	138
002205	Ubestemte formål	U 378	370	372	372	372	372
002205	I Ubestemte formål	I -212	-233	-234	-234	-234	-234
0025	Faste ejendomme	14.086	11.410	11.420	11.420	11.420	11.420
002511	U Beboelse	U 791	2.122	2.587	2.587	2.587	2.587
002511	I Beboelse	I -856	-1.029	-845	-845	-845	-845
002513	U Andre faste ejendomme	U 11.140	5.577	4.940	4.940	4.940	4.940
002513	I Andre faste ejendomme	I -1.945	-368	-369	-369	-369	-369
002515	U Byfornyelse	U 61	82	82	82	82	82
002518	U Driftssikring af boligbyggeri	U 3.176	3.568	3.566	3.566	3.566	3.566
002518	I Driftssikring af boligbyggeri	I -92	-103	-102	-102	-102	-102
002519	U Ældreboliger	U 1.811	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
0028	Fritidsområder	5.296	4.755	4.756	4.756	4.756	4.756
002820	U Grønne områder og naturpladser	U 5.677	5.129	5.131	5.131	5.131	5.131
002820	I Grønne områder og naturpladser	I -382	-374	-375	-375	-375	-375
0032	Fritidsfaciliteter	26.204	30.041	29.391	29.391	29.391	29.391
003231	U Stadion og idrætsanlæg	U 32.632	35.480	34.730	34.730	34.730	34.730
003231	I Stadion og idrætsanlæg	I -6.428	-5.439	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339
0038	Naturbeskyttelse	129	123	124	124	124	124
003850	U Naturforvaltningsprojekter	U 131	123	124	124	124	124
003850	I Naturforvaltningsprojekter	I -2	0	0	0	0	0
0048	Vandløbsvæsen	280	431	430	430	430	430
004871	U Vedligeholdelse af vandløb	U 232	431	430	430	430	430
004871	I Vedligeholdelse af vandløb	I 0	0	0	0	0	0
004872	U Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	U 49	0	0	0	0	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	575	779	781	781	781	781
005280	U Fælles formål	U 26	0	0	0	0	0
005281	U Jordforurening	U 496	778	780	780	780	780
005285	U Bærbare batterier	U 47	45	46	46	46	46
005287	I Miljøtilsyn - virksomheder	I -45	-45	-45	-45	-45	-45
005289	U Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U 51	0	0	0	0	0
0055	Diverse udgifter og indtægter	157	-223	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
005593	U Diverse udgifter og indtægter	U 1.920	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547
005593	I Diverse udgifter og indtægter	I -1.763	-1.770	-2.861	-2.861	-2.861	-2.861
0058	Redningsberedskab	5.690	7.153	7.152	7.152	7.152	7.152
005895	U Redningsberedskab	U 5.727	7.153	7.152	7.152	7.152	7.152
005895	I Redningsberedskab	I -36	0	0	0	0	0
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	6.725	1.887	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
0138	Affaldshåndtering	6.725	1.887	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
013860	U Generel administration	U 4.565	4.903	5.806	5.806	5.806	5.806
013860	I Generel administration	I -3.409	-3.954	-5.777	-5.777	-5.777	-5.777
013861	U Ordninger for dagrenovation - restaffald	U 9.459	8.264	11.960	11.960	11.960	11.960
013861	I Ordninger for dagrenovation - restaffald	I -8.117	-8.467	-12.141	-12.141	-12.141	-12.141
013862	U Ordninger for storskrald og haveaffald	U 6.121	5.661	6.683	6.683	6.683	6.683
013862	I Ordninger for storskrald og haveaffald	I -4.462	-5.499	-6.679	-6.679	-6.679	-6.679
013863	U Ordninger for glas, papir og pap	U 2.580	2.109	2.414	2.414	2.414	2.414
013863	I Ordninger for glas, papir og pap	I -1.849	-1.983	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
013864	U Ordninger for farligt affald	U 643	382	627	627	627	627
013864	I Ordninger for farligt affald	I -268	-324	-630	-630	-630	-630
013865	U Genbrugsstationer	U 9.125	8.931	8.615	8.615	8.615	8.615
013865	I Genbrugsstationer	I -7.841	-8.306	-8.618	-8.618	-8.618	-8.618
013866	U Øvrige ordninger og anlæg	U 902	880	8	8	8	8
013866	I Øvrige ordninger og anlæg	I -725	-710	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
02	Transport og infrastruktur	47.564	47.868	47.351	46.168	45.663	45.663
0222	Fælles funktioner	5.689	3.235	669	157	-348	-348
022201	U Fælles formål	U 5.718	3.336	769	257	-248	-248
022201	I Fælles formål	I -29	-100	-100	-100	-100	-100
0228	Kommunale veje	23.174	25.983	26.532	26.661	26.661	26.661
022811	U Vejvedligeholdelse m.v.	U 7.239	5.378	5.509	5.638	5.638	5.638
022812	U Belægninger m.v.	U 11.238	15.472	15.889	15.889	15.889	15.889
022812	I Belægninger m.v.	I -95	0	0	0	0	0

Budgetsammendrag - Budget 2021

Drift og refusion - 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
022814	Vintertjeneste	U	4.792	5.134	5.134	5.134	5.134
0232	Kollektiv trafik		18.701	18.649	20.150	19.350	19.350
023231	Busdrift	U	18.701	18.649	20.150	19.350	19.350
03	Undervisning og kultur		430.585	433.233	437.595	437.881	440.722
0322	Folkeskolen m.m.		361.317	365.487	367.357	367.564	370.405
032201	Folkeskoler	U	193.774	187.665	183.519	182.664	183.030
032201	Folkeskoler	I	-2.808	0	0	0	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	42.218	45.258	46.673	47.393	48.172
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	I	-12.275	-7.042	-7.042	-7.042	-7.042
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	13.185	10.031	9.907	9.907	9.907
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	I	-125	-178	-56	-56	-56
032205	Skolefritidsordninger	U	60.404	65.223	64.481	67.279	68.624
032205	Skolefritidsordninger	I	-28.091	-29.543	-27.428	-29.952	-31.147
032206	Befordring af elever i grundskolen	U	2.786	2.560	2.558	2.558	2.558
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	U	366	774	773	773	773
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	U	57.030	55.953	55.954	55.953	55.953
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	I	-3.717	-773	-772	-772	-772
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	U	458	344	344	344	344
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	I	-666	-346	-347	-347	-347
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	U	26.131	26.414	26.507	26.606	27.287
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	U	3.892	3.030	3.302	3.272	3.223
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	2.895	0	0	0	0
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	U	0	3.017	3.017	3.017	3.017
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	882	826	826	826	826
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	U	4.978	2.275	5.141	5.141	5.141
0330	Ungdomsuddannelser		9.204	11.273	11.364	11.443	11.443
033042	Forberedende Grunduddannelse	U	0	3.387	3.478	3.557	3.557
033044	Produktionsskoler	U	1.274	0	0	0	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	286	0	0	0	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	7.644	7.886	7.886	7.886	7.886
0332	Folkebiblioteker		19.536	19.068	18.924	18.924	18.924
033250	Folkebiblioteker	U	20.041	19.445	19.302	19.302	19.302
033250	Folkebiblioteker	I	-506	-378	-378	-378	-378
0335	Kulturel virksomhed		18.450	18.578	18.722	18.722	18.722
033560	Museer	U	305	492	493	493	493
033561	Biografer	U	5.606	701	701	701	701
033561	Biografer	I	-341	-321	-321	-321	-321
033562	Teatre	U	520	593	593	593	593
033562	Teatre	I	-128	-162	-161	-161	-161
033563	Musikarrangementer	U	6.332	6.209	6.209	6.209	6.209
033563	Musikarrangementer	I	-2.033	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
033564	Andre kulturelle opgaver	U	9.986	14.489	14.635	14.635	14.635
033564	Andre kulturelle opgaver	I	-1.797	-1.127	-1.130	-1.130	-1.130
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		22.079	18.828	21.228	21.228	21.228
033870	Fælles formål	U	1.963	-3.288	-186	-186	-186
033870	Fælles formål	I	0	-4	-4	-4	-4
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.940	2.342	2.341	2.341	2.341
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	I	-194	-130	-130	-130	-130
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	3.753	4.065	3.365	3.365	3.365
033874	Lokaletilskud	U	839	1.001	1.001	1.001	1.001
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	2.817	3.560	3.561	3.561	3.561
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	I	-297	-246	-247	-247	-247
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	11.716	11.486	11.485	11.485	11.485
033876	Ungdomsskolevirksomhed	I	-457	0	0	0	0
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	U	0	42	42	42	42
04	Sundhedsområdet		176.270	177.063	176.798	176.799	176.798
0462	Sundhedsudgifter m.v.		176.270	177.063	176.798	176.799	176.798
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	126.762	126.500	126.501	126.501	126.501
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	18.699	20.543	20.511	20.511	20.510
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	I	-595	-140	-140	-140	-140
046284	Fysioterapi	U	4.747	4.244	4.245	4.245	4.245
046285	Kommunal tandpleje	U	15.801	14.507	14.283	14.283	14.283

Budgetsammendrag - Budget 2021

Drift og refusion - 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
046285	Kommunal tandpleje	I	-732	-387	-387	-387	-387
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	4.299	4.516	4.509	4.509	4.509
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	I	-420	0	0	0	0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	U	5.203	5.134	5.103	5.104	5.104
046290	Andre sundhedsudgifter	U	2.507	2.145	2.173	2.173	2.173
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		1.084.210	1.062.223	1.094.828	1.100.418	1.107.733
0522	Central refusionsordning		-13.568	-9.078	-19.067	-19.280	-19.463
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-13.568	-9.078	-19.067	-19.280	-19.463
0525	Dagtilbud til børn og unge		165.297	172.969	168.322	172.508	179.181
052510	Fælles formål	U	28.026	28.015	29.798	30.257	30.968
052510	Fælles formål	I	-5.912	-4.342	-4.906	-4.989	-5.227
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	U	19.915	17.328	16.676	9.057	15.354
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	I	-3.419	-3.925	-4.100	-4.100	-4.100
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	U	173.421	184.565	175.981	189.118	191.445
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	I	-49.967	-51.217	-48.351	-50.121	-52.617
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	U	3.232	2.545	3.224	3.286	3.358
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		87.628	75.701	78.293	78.292	78.298
052820	Opholdssteder mv. for børn	U	26.413	14.392	15.595	15.595	15.595
052820	Opholdssteder mv. for børn	I	-4.060	-63	-263	-263	-263
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	36.057	28.278	29.308	29.307	29.307
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	I	-2.056	0	0	0	0
052822	Plejefamilier	U	13.574	15.329	15.324	15.324	15.324
052822	Plejefamilier	I	-543	-43	-43	-43	-43
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	U	16.232	14.378	14.944	14.944	14.944
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	I	-21	0	0	0	0
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	U	1.095	2.092	2.092	2.092	2.092
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	U	936	1.337	1.336	1.336	1.336
0530	Tilbud til ældre		243.529	218.144	238.498	239.321	239.328
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	56.043	49.478	52.823	52.823	52.823
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-1.376	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	160.436	135.955	149.382	150.205	150.205
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-24.537	-15.480	-15.356	-15.356	-15.356
053028	Hjemmesygepleje	U	28.679	26.771	29.078	29.078	29.084
053028	Hjemmesygepleje	I	-5	0	0	0	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	9.348	9.934	9.737	9.737	9.737
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I	-292	-254	-214	-214	-214
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	U	14.191	13.014	14.323	14.323	14.323
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	I	-601	-177	-177	-177	-177
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	U	1.643	918	918	918	918
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	I	-1	0	0	0	0
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		200.085	211.877	192.940	192.940	192.940
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	10.311	26.873	8.834	8.834	8.834
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-268	-839	-313	-313	-313
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	43.921	44.684	42.791	42.791	42.791
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	I	-1.071	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	U	88	0	0	0	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	U	5.505	4.915	4.483	4.483	4.483
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	I	-62	-108	-109	-109	-109
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	U	6.760	3.532	3.561	3.561	3.561
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	I	-3.461	-1.751	-1.752	-1.752	-1.752
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	U	1.621	1.343	1.344	1.344	1.344
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	U	5.693	6.070	6.054	6.054	6.054
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	I	-138	-103	-104	-104	-104
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	112.834	101.316	102.516	102.516	102.516
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	I	-59.991	-53.839	-53.844	-53.844	-53.844
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	57.545	58.097	58.062	58.062	58.062
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	I	-6.290	-5.532	-5.531	-5.531	-5.531
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	U	2.025	2.054	2.055	2.055	2.055
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	I	-174	-171	-171	-171	-171
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	4.563	4.914	4.914	4.914	4.914
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	I	-6	-111	-112	-112	-112
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	40.318	39.849	39.579	39.579	39.579

Budgetsammendrag - Budget 2021

Drift og refusion - 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I	-19.638	-18.106	-18.107	-18.107	-18.107
0546	Tilbud til udlændinge		-826	2.363	2.112	2.041	1.970
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	U	3.668	3.814	3.627	3.627	3.627
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	I	-6.354	-3.294	-3.096	-3.096	-3.096
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	U	2.576	2.305	2.099	2.009	1.918
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	I	-636	-381	-437	-418	-398
054665	Repatriering	U	227	171	170	170	170
054665	Repatriering	I	-308	-252	-251	-251	-251
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		125.980	135.013	140.493	147.163	155.486
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	U	46.412	57.697	64.765	73.808	83.119
054867	Personlige tillæg m.v.	U	7.368	6.829	7.193	7.193	7.193
054867	Personlige tillæg m.v.	I	-3.551	-3.275	-3.560	-3.560	-3.560
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	79.067	76.990	75.483	73.110	72.122
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	I	-3.316	-3.227	-3.388	-3.388	-3.388
0557	Kontante ydelser		180.320	168.567	192.873	187.430	183.837
055771	Sygedagpenge	U	67.140	55.557	70.600	69.581	67.990
055771	Sygedagpenge	I	-25.961	-21.014	-26.816	-26.430	-26.047
055772	Sociale formål	U	6.885	9.237	11.144	11.144	11.144
055772	Sociale formål	I	-3.497	-6.128	-7.001	-7.001	-7.001
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	U	73.594	69.198	63.902	60.911	59.589
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	I	-16.155	-14.128	-13.729	-13.076	-12.737
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	U	145	147	147	147	147
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	I	-174	-147	-147	-147	-147
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	U	-51	0	0	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	I	1	0	0	0	0
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	19.186	19.310	19.449	19.779	19.767
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	I	-37	0	0	0	0
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	14.187	14.820	15.056	15.313	15.313
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	I	0	-202	-202	-202	-202
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	U	45.057	41.918	60.470	57.411	56.021
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		73.269	65.491	76.910	77.047	74.043
055880	Revalidering	U	3.549	3.214	3.475	3.475	3.475
055880	Revalidering	I	-858	-642	-695	-695	-695
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	U	58.009	63.182	61.225	62.520	63.207
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	I	-27.770	-33.868	-31.560	-31.810	-32.060
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	U	39.097	32.500	41.854	41.759	38.420
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	I	-8.285	-6.592	-8.598	-8.598	-8.273
055883	Ledighedsydelse	U	11.643	9.903	14.124	13.119	12.497
055883	Ledighedsydelse	I	-2.116	-2.205	-2.915	-2.723	-2.528
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		20.566	19.166	21.439	20.941	20.111
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	17.609	15.429	18.419	17.920	16.887
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-2.959	-1.692	-2.529	-2.528	-2.325
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	3.666	3.937	0	0	0
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	I	-1.708	-1.612	0	0	0
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	0	791	2.370	2.370	2.370
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	I	0	-301	-771	-771	-771
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	U	-1	0	4	31	31
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	I	0	30	27	0	0
056897	Seniorjob til personer over 55 år	U	6.302	5.392	5.392	5.392	5.392
056897	Seniorjob til personer over 55 år	I	-2.230	-2.958	-2.959	-2.959	-2.959
056898	Beskæftigelsesordninger	U	3.200	298	2.835	2.835	2.835
056898	Beskæftigelsesordninger	I	-3.312	-147	-1.349	-1.349	-1.349
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		1.930	2.011	2.015	2.015	2.015
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	3.467	2.011	2.015	2.015	2.015
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	I	-1.537	0	0	0	0
06	Fællesudgifter og administration m.v		238.556	239.419	254.563	260.586	261.998
0642	Politisk organisation		6.384	5.022	5.807	5.018	5.540
064240	Fælles formål	U	96	108	107	107	107
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	4.578	4.520	4.518	4.518	4.518
064242	Kommissioner, råd og nævn	U	272	245	245	245	245
064242	Kommissioner, råd og nævn	I	0	-3	-3	-3	-3
064243	Valg m.v.	U	1.439	152	940	151	673

Budgetsammendrag - Budget 2021

Drift og refusion - 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
0645	Administrativ organisation	191.076	181.393	191.673	198.222	199.112	199.112
064550	Administrationsbygninger	U 3.104	3.737	4.549	12.135	12.435	12.435
064550	Administrationsbygninger	I -0	-10	-10	-10	-10	-10
064551	Sekretariat og forvaltninger	U 104.849	94.238	97.436	99.426	99.980	99.980
064551	Sekretariat og forvaltninger	I -4.599	-3.405	-2.859	-2.859	-2.859	-2.859
064552	Fælles IT og telefoni	U 29.421	32.984	34.186	32.968	32.968	32.968
064552	Fælles IT og telefoni	I -33	0	0	0	0	0
064553	Jobcentre	U 35.095	29.385	31.900	30.094	30.130	30.130
064553	Jobcentre	I 6	0	0	0	0	0
064554	Naturbeskyttelse	U 1.283	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
064555	Miljøbeskyttelse	U 2.567	2.601	2.600	2.600	2.600	2.600
064556	Byggesagsbehandling	U 3.004	370	512	512	512	512
064556	Byggesagsbehandling	I -217	-398	-398	-398	-398	-398
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	U 1.632	1.927	1.926	1.926	1.926	1.926
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	I -4.706	-5.812	-4.857	-4.857	-4.857	-4.857
064558	Det specialiserede børneområde	U 15.865	19.234	18.242	18.239	18.239	18.239
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	U 3.805	5.528	7.431	7.431	7.431	7.431
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	653	1.034	1.031	1.031	1.031	1.031
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	U 14	0	0	0	0	0
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	I -264	-199	-200	-200	-200	-200
064867	Erhvervsservice og iværksætter	U 911	1.232	1.231	1.231	1.231	1.231
064867	Erhvervsservice og iværksætter	I -8	0	0	0	0	0
0652	Lønpuljer m.v.	40.443	51.971	56.052	56.315	56.315	56.315
065270	Løn- og barselpuljer	U 629	8.121	8.122	8.122	8.122	8.122
065272	Tjenestemandspension	U 46.010	44.227	44.226	44.226	44.226	44.226
065272	Tjenestemandspension	I -258	0	0	0	0	0
065274	Interne forsikringspuljer	U -5.938	-5.343	-3.053	-2.790	-2.790	-2.790
065276	Generelle reserver	U 0	4.966	6.757	6.757	6.757	6.757
Samlet resultat			2.036.493	2.016.299	2.062.546	2.073.263	2.083.412
							2.093.146

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Herlev Kommune	U	2.378.302	2.445.285	2.459.618	2.472.664	2.484.423
	I	-362.003	-382.739	-386.355	-389.252	-391.277
		2.016.299	2.062.546	2.073.263	2.083.412	2.093.146
Center for Dagtilbud og Skole	U	602.508	592.444	601.214	613.743	621.933
	I	-97.326	-92.961	-97.338	-101.267	-103.709
Center for Dagtilbud/Skole,myndighed/hk6	U	1.456	1.509	1.509	1.509	1.509
Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub	U	265.743	262.265	264.928	267.418	268.226
	I	-36.545	-34.772	-37.296	-38.491	-38.829
Folkeskoler - Fælles	U	40.723	48.687	49.407	50.186	50.551
	I	-7.002	-7.001	-7.001	-7.001	-7.001
Folkeskoler - Fælles	U	2.341	2.085	2.085	2.085	2.085
Folkeskoler - Fælles - Personale	U	11.617	15.183	16.891	18.063	18.066
Den Kulturelle Rygsæk	U	423	423	423	423	423
Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger	U	15.826	14.935	13.956	13.563	13.925
	I	-5.621	-5.621	-5.621	-5.621	-5.621
Feriekoloniophold	U	659	658	658	658	658
	I	-164	-164	-164	-164	-164
Fiskebæk Naturskole	U	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
	I	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
Børnenaturcenter Kildegården	U	998	999	999	999	999
Syge- og hjemmeundervisning	U	786	786	786	786	786
SFO og Skolefritidsklub - Fælles	U	5.866	5.933	5.933	5.933	5.933
Skolebibliotek	U	691	691	691	691	691
SFO og Skolefritidsklub - Fripladser	U	0	6.481	6.481	6.481	6.481
Teknisk budgetudmøntning	U	0	-1.002	-1.011	-1.011	-1.011
Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og	U	73.635	70.533	74.042	75.088	75.534
	I	-9.845	-1	-1	-1	0
Herlev Byskole	U	54.711	55.136	55.543	55.329	54.653
SFO Herlev Byskole	U	14.776	11.624	14.422	15.487	16.395
	I	-8.528	-1	-1	-1	0
Skolefritidsklub Herlev Byskole	U	4.148	3.773	4.077	4.272	4.486
	I	-1.317	0	0	0	0
Kildegårds skolen, SFO, Skolefritidsklub og	U	69.212	65.001	63.412	63.543	63.541
	I	-9.291	-2	1	-2	0
Kildegårds skolen	U	51.484	49.244	48.341	48.524	48.523
SFO Kildegårds skolen	U	14.092	12.643	11.722	11.693	11.692
	I	-8.070	-1	0	-1	0
Skolefritidsklub Kildegårds skolen	U	3.636	3.114	3.349	3.326	3.326
	I	-1.220	-1	1	-1	0
Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og	U	62.644	59.698	59.721	60.255	60.255
	I	-9.712	1	0	2	0
Lindehøjskolen	U	44.907	43.437	43.078	43.475	43.475
SFO Lindehøjskolen	U	13.172	12.163	12.404	12.493	12.493
	I	-7.939	0	0	1	0
Skolefritidsklub Lindehøjskolen	U	4.565	4.098	4.239	4.287	4.287

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
	I	-1.773	1	0	1	0
Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefriti	U	19.529	18.346	18.346	18.346	18.345
	I	-696	0	0	0	0
Gl. Hjortespringskole	U	16.444	15.570	15.570	15.570	15.569
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	U	3.085	2.776	2.776	2.776	2.776
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	I	-696	0	0	0	0
SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling	I	0	-27.769	-30.295	-31.489	-31.828
Befordring af elever i grundskolen	U	417	416	416	416	416
Børn med særlige behov	U	68.283	68.281	68.280	68.280	68.280
	I	-773	-429	-429	-429	-429
Mellehoffentlige betalinger	U	6.412	6.412	6.412	6.412	6.412
Specialundervisning i regionale tilbud	U	774	773	773	773	773
Kommunale specialsoler	U	52.893	49.892	49.891	49.891	49.891
	I	-773	-429	-429	-429	-429
Specialskoler - Psykosociale børn	U	19.374	16.371	16.371	16.371	16.371
Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole	U	19.073	19.072	19.072	19.072	19.072
	I	-638	-295	-295	-295	-295
SFO - Specialg. - Gl. Hjortespringskole	U	5.581	5.582	5.581	5.581	5.581
	I	-135	-134	-134	-134	-134
Villaen - Gl. Hjortespringskole	U	6.347	6.349	6.349	6.349	6.349
Kompetancen - Gl. Hjortespringskole	U	2.519	2.518	2.518	2.518	2.518
Dagtilbud - Børn med særlige behov	U	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
Specialbørnehaver	U	1.337	1.336	1.336	1.336	1.336
Specialfritidshjem	U	5.203	5.204	5.204	5.204	5.204
Undervisn.ifm. dagbeh.,privat leverandør	U	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Efterskole	U	251	251	251	251	251
Efteruddannelse i Folkeskolen	U	344	344	344	344	344
	I	-346	-347	-347	-347	-347
Bidrag til privatskoler og SFO	U	26.414	26.507	26.606	27.287	27.844
Privatskoler	U	24.631	24.712	24.758	25.431	25.972
SFO	U	1.783	1.795	1.848	1.856	1.872
Bidrag til efterskoler	U	2.779	3.051	3.021	2.972	2.859
Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst.	U	42	42	42	42	42
Dagtilbud	U	211.307	204.431	210.470	219.877	226.815
	I	-59.484	-57.357	-59.210	-61.944	-64.048

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Dagtilbud - Fælles	U	42.367	35.037	28.619	37.932	44.724
	I	-4.342	-4.906	-4.989	-5.227	-5.297
Dagtilbud - Søskendetilskud	U	3.865	3.993	4.128	4.337	4.504
Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger	U	4.975	7.268	7.573	7.956	8.253
	I	-4.342	-4.806	-4.889	-5.127	-5.197
Dagtilbud - Fripladser	U	9.877	8.974	9.272	9.699	10.048
Faste tværgående aktiviteter	U	1.782	1.883	1.883	1.883	1.883
	I	0	-100	-100	-100	-100
Tværgående aktiviteter og udvikling	U	3.163	2.789	2.789	2.789	2.789
Ledelse og pædagogiske konsulenter	U	12.171	12.441	12.912	12.912	12.912
Specialgrupper	U	4.385	4.385	4.385	4.385	4.385
Trivselspuljen	U	2.148	2.148	2.254	2.254	2.254
Demografi korrektion	U	0	-8.844	-16.577	-8.283	-2.304
Forældrebetaling	I	-55.142	-52.451	-54.221	-56.717	-58.751
Kommunale institutioner	U	126.503	126.470	138.845	138.845	138.845
Bø. Sommerhaven	U	8.211	8.207	8.207	8.207	8.207
Bø. Mælkevejen/Ønskeøen	U	7.661	7.658	7.658	7.658	7.658
Bø. Troldehuset/Hyldemosen	U	10.215	10.212	10.212	10.212	10.212
Bø. Krudttønden	U	7.805	7.803	7.803	7.803	7.803
Bø. Anishaven	U	8.498	8.494	8.494	8.494	8.494
Bø. Eventyrhuset/Kildespring	U	15.110	15.107	15.107	15.107	15.107
Bø. Kagsmosen/Solstrålen	U	11.387	11.383	11.383	11.383	11.383
Bø. Enghuset	U	9.634	9.629	9.629	9.629	9.629
Bø. Elverhuset	U	8.791	8.792	8.792	8.792	8.792
Bø. Herlevgård/Solsikken	U	13.679	13.674	13.674	13.674	13.674
Bø. Hyldeblomsten	U	7.175	7.173	7.173	7.173	7.173
Bø. Lindehaven	U	8.345	8.343	8.343	8.343	8.343
NY daginstitution	U	0	0	12.375	12.375	12.375
Normeringsforøgelse til senere udmøntning	U	9.995	9.995	9.995	9.995	9.995
Selvejende dagtilbud	U	22.624	22.674	22.674	22.674	22.674
Bø. Æblehuset	U	6.859	6.856	6.856	6.856	6.856
Bø. Kantatehuset	U	3.176	3.175	3.175	3.175	3.175
Bø. Kachotten	U	3.086	3.027	3.027	3.027	3.027
Bø. Lindehøj	U	9.504	9.616	9.616	9.616	9.616
Dagplejen	U	16.698	16.725	16.725	16.725	16.725
Dagplejen	U	936	964	964	964	964
Dagplejen - ikke ramme	U	14.123	14.122	14.122	14.122	14.122
Dagplejen - Ledelse/adm	U	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
Tilskud til privatinstitutioner	U	3.115	3.525	3.607	3.701	3.847
Privat pasning	U	570	301	321	343	352
Privatinstitutioner	U	2.545	3.224	3.286	3.358	3.495
Ungdomsskolen	U	11.383	11.381	11.381	11.381	11.381
Ungdomsskolen	U	2.345	2.344	2.344	2.344	2.344
Ungdomsskolen - Ledelse/adm	U	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458
Ungecaféer	U	3.218	3.217	3.217	3.217	3.217
Erhvervsklasse	U	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Fokusklasse	U	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
Udgående ressourcesteam	U	14.340	14.217	14.217	14.217	14.217
	I	-178	-56	-56	-56	-56
Psykologer	U	4.790	4.667	4.667	4.667	4.667
Tale-Hørekonsulenter	U	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
Fagpersonale	U	926	926	926	926	926
PPR-drift	U	84	84	84	84	84
	I	-178	-56	-56	-56	-56
PPR-ledelse	U	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
Pædagogiske vejledere	U	3.946	3.946	3.946	3.946	3.946
Børnepakken	U	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
<u>Center for Børn, Unge og Familier</u>	<u>U</u>	<u>121.922</u>	<u>125.485</u>	<u>125.482</u>	<u>125.482</u>	<u>125.488</u>
	<u>I</u>	<u>-4.110</u>	<u>-8.649</u>	<u>-8.719</u>	<u>-8.780</u>	<u>-8.780</u>
Center for Børn, Unge og Familier	U	15.279	14.268	14.265	14.265	14.265
Kommunal tandpleje	U	13.171	12.949	12.949	12.949	12.949
	I	-387	-387	-387	-387	-387
Tandpleje - Egne klinikker	U	11.904	11.796	11.796	11.796	11.796
	I	-328	-329	-329	-329	-329
Tandpleje	U	11.403	11.067	11.067	11.067	11.067
	I	-132	-133	-133	-133	-133
Omsorgs-, special og socialtandpleje	U	501	729	729	729	729
	I	-196	-196	-196	-196	-196
Tandpleje - øvrige udbydere	U	1.267	1.153	1.153	1.153	1.153
	I	-59	-58	-58	-58	-58
Tandpleje - 0-18 år	U	488	374	374	374	374
Omsorgs-, special og socialtandpleje	U	778	779	779	779	779
	I	-59	-58	-58	-58	-58
Kommunal sundhedstjeneste	U	6.469	6.437	6.438	6.438	6.438
Central refusionsordn. - Børne-og Unge	I	-1.730	-5.226	-5.296	-5.357	-5.357
Plejefam- og oph.steder for børn og unge	U	29.721	30.919	30.919	30.919	30.925
	I	-43	-43	-43	-43	-43
Psykosociale	U	29.721	30.919	30.919	30.919	30.925
	I	-43	-43	-43	-43	-43
Psykosociale alm. plejefamilier	U	14.346	14.341	14.341	14.341	14.347
Psykosociale Netværkspl.fam.	U	870	870	870	870	870
Psykosociale Opholdssteder	U	13.156	8.157	8.157	8.157	8.157
Psykosociale Opholdssteder ejerf. 4	U	0	5.800	5.800	5.800	5.800
Psykosociale Kost og efterskoler	U	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
Psykosociale Advokatbistand	U	124	526	526	526	526
Psykosociale Kuratorpulje	U	22	22	22	22	22
Psykosociale Arb.skadeforsikring	U	91	91	91	91	91
Psykosociale Egenbetaling	I	-43	-43	-43	-43	-43
Forebyg. foranstaltn.for børn og unge	U	14.626	16.259	16.259	16.259	16.259
Psykosociale	U	10.141	11.774	11.774	11.774	11.774

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Psyk Kons.bist. prgf. 52,3, 1	U	1.164	2.067	2.067	2.067	2.067
Psyk Fam./dagbeh. prgf. 52,3,3	U	2.501	3.231	3.231	3.231	3.231
Psyk Aflastning prgf. 52, 3, 5	U	391	697	697	697	697
Psyk Pers rdg. Prgf. 52, 3, 6	U	871	871	871	871	871
Psyk Fast kontprs prgf. 52, 3, 6	U	892	890	890	890	890
Psyk Praktikoph prgf. 52, 3, 8	U	31	30	30	30	30
Psyk Anden hjælp prgf. 52, 3, 9	U	552	248	248	248	248
Psyk Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,1	U	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336
Psyk Øk. Støt. Prgf. 52, 5	U	133	134	134	134	134
Psyk Støttepers anbr. Prgf. 54	U	832	832	832	832	832
Psyk DUBU,forebyggende medarbejdere	U	438	438	438	438	438
Handicappede	U	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
Handicappede Aflastning prgf. 52, 3, 5	U	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
Pulje vedr. kontanthjælpsloftet	U	105	105	105	105	105
Familiehuset	U	20.481	20.388	20.387	20.387	20.387
Familiekonsulenter	U	9.163	9.672	9.671	9.671	9.671
Familiekonsulenter	U	8.543	9.052	9.051	9.051	9.051
Familiehuset - ledelse/adm	U	621	620	620	620	620
Dildhaven	U	7.016	7.526	7.526	7.526	7.526
Dildhaven	U	6.599	7.110	7.110	7.110	7.110
Dildhaven - Ledelse/adm	U	417	416	416	416	416
Familieliv	U	3.715	8	8	8	8
Familieliv - Løn	U	3.064	8	8	8	8
Familieliv - Drift	U	651	0	0	0	0
Headspace	U	586	100	100	100	100
Kontaktpersoner	U	0	3.082	3.082	3.082	3.082
Døgninstitutioner	U	6.067	6.067	6.067	6.067	6.067
Kontante ydelser	U	3.905	5.994	5.994	5.994	5.994
	I	-1.951	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
Prgf. 41 Merudg. ved forsørgelse af børn	U	830	917	917	917	917
Prgf 42 Tabt arbejdsfortjeneste	U	3.075	5.077	5.077	5.077	5.077
Statsrefusion, prgf. 41 + 42	I	-1.951	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
Projekt Nye Veje til samarbejde	U	83	83	83	83	83
Flex. pulje børn/unge i uds. positioner	U	2.142	2.143	2.143	2.143	2.143
Sikrede institutioner	U	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
STU	U	7.886	7.886	7.886	7.886	7.886
Center for Sundhed og Voksne	U	685.983	689.734	690.557	690.557	690.563
	I	-113.195	-118.289	-118.432	-118.554	-118.554
Stabsfunktioner	U	15.275	15.792	16.614	16.614	16.614
	I	-5.812	-4.857	-4.857	-4.857	-4.857
Stab/Center for Sundhed og Voksne(kt.06)	U	7.654	7.653	7.653	7.653	7.653
	I	-5.812	-4.857	-4.857	-4.857	-4.857

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Center for Sundhed og Voksne øvrig adm.	U	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
Center for Sundhed og Voksne myndighed	U	5.574	5.534	5.534	5.534	5.534
Kommissioner, råd og nævn	U	109	109	109	109	109
Overhead - Takstfinansierede institution	I	-5.812	-4.857	-4.857	-4.857	-4.857
Mødeforplejning Sundhed og Voksen	U	0	40	40	40	40
Stab / Omsorg og Pleje	U	4.846	4.847	4.847	4.847	4.847
IT sundhedsinformatik, Ældre	U	2.845	2.846	2.846	2.846	2.846
Kompetanceudvikling mv., ældre	U	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
Tilskud til pensionist foreninger	U	258	258	258	258	258
Frivilligecenter og Selvhjælp Herlev	U	182	182	182	182	182
Stab / Voksensociale tilbud	U	565	565	565	565	565
Fællessted / Voksensociale tilbud	U	565	565	565	565	565
Stab / Sundhed og Forebyggelse	U	1.216	1.217	1.217	1.217	1.217
Sundhedsfremmende indsats	U	131	131	131	131	131
Borgerlæger	U	1.085	1.086	1.086	1.086	1.086
Indsats for rekruttering SOSU personale	U	205	205	205	205	205
Ansættelsesansvar for SOSU assistentelev	U	788	1.314	2.141	2.141	2.141
Teknisk budgetudmøntning	U	0	-9	-14	-14	-14
Sundhedsudgifter	U	127.350	127.350	127.350	127.350	127.350
Aktivitetsbest. medfinans. sundhedsvæs.	U	126.500	126.501	126.501	126.501	126.501
Hospice og færdigbehandlede patienter	U	850	849	849	849	849
Færdigbehandlede patienter	U	35	35	35	35	35
Hospice	U	814	814	814	814	814
Projekter og tilskud	U	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
Klippekort til plejehjemsbeboere	U	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
Pleje - Køb og salg af pladser & ydelser	U	23.143	23.144	23.144	23.144	23.144
	I	-6.514	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517
Køb og salg af pladser	U	23.143	23.144	23.144	23.144	23.144
Køb af pladser i andre kommuner	U	13.177	13.178	13.178	13.178	13.178
Hjortespring Omsorgscenter	U	9.966	9.966	9.966	9.966	9.966
Salg af ydelser til andre kommuner	I	-6.514	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517
Salg af ydelser til andre kommuner	I	-2.303	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304
Salg af pladser på plejecentrene	I	-4.211	-4.213	-4.213	-4.213	-4.213
Sundhed og Rehabilitering	U	66.078	72.467	72.467	72.467	72.472
	I	-235	-234	-234	-234	-234
Voksne med særlige behov	U	1.289	4.156	4.156	4.156	4.156
Specialpædagogisk bistand, voksne	U	645	1.823	1.823	1.823	1.823
Specialiseret rehab.	U	644	2.333	2.333	2.333	2.333
Genoptræningen	U	16.604	16.650	16.650	16.650	16.650

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
	I	-140	-140	-140	-140	-140
Genoptræning	U	10.529	10.573	10.573	10.573	10.573
	I	-140	-140	-140	-140	-140
Ekstern genoptræning	U	1.567	1.568	1.568	1.568	1.568
Vederlagsfri fysioterapi	U	4.244	4.245	4.245	4.245	4.245
Frit valg Genoptræning	U	264	264	264	264	264
Aktivitetscenteret	U	8.383	8.362	8.362	8.362	8.362
	I	-95	-94	-94	-94	-94
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.296	3.288	3.288	3.288	3.288
Sundhedsfremme indsats	U	2.683	2.676	2.676	2.676	2.676
Forebyggende hjemmebesøg	U	455	455	455	455	455
Sundhedsfremme projekter	U	158	157	157	157	157
Fællesstab / Herlev Sundhedscenter	U	1.131	1.303	1.303	1.303	1.303
Tværgående aktiviteter	U	776	528	528	528	527
Sundhed og Aktivitet, Befordring	U	1.141	1.140	1.140	1.140	1.140
Sygeplejen	U	24.250	26.557	26.557	26.557	26.563
Hjemmesygeplejen / Fælles udgifter	U	1.009	1.013	1.013	1.013	1.013
Hjemmesygeplejen	U	18.523	19.466	19.466	19.466	20.832
Hjemmesygeplejen led/adm gr. 200	U	523	522	522	522	522
Afregning af medicinudgifter	U	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196
Afregning af sundhedslovsydelse - SSA	U	0	1.360	1.360	1.360	0
Hjemmepleje	U	40.140	39.498	39.498	39.498	39.498
Hjemmeplejen / Fælles udgifter	U	930	1.630	1.630	1.630	1.630
Hjemmeplejegruppe Syd	U	16.389	15.717	15.717	15.717	15.717
Hjemmeplejegruppe Nord	U	18.763	18.092	18.092	18.092	18.092
Hjemmeplejen led/adm	U	4.058	4.059	4.059	4.059	4.059
Sygeplejehjælpe midler	U	5.318	6.594	6.594	6.594	6.594
Plejevederlag m.v.	U	918	918	918	918	918
Omsorgsteamet	U	3	3	3	3	3
Fællesstab/Hjemmepleje & Rusmiddelcenter	U	4.458	3.758	3.758	3.758	3.758
Fællesstab/Hj.pl. & Rusmiddelcent, ældre	U	2.114	1.413	1.413	1.413	1.413
Uddannelseskonsulenter, ældre	U	988	988	988	988	988
Specialiseret hjemmesygepleje	U	1.356	1.357	1.357	1.357	1.357
SoSu elevuddannelser/Hj.plejen	U	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
SoSu assistentelever/Hj.plejen, ældre	U	1.631	1.630	1.630	1.630	1.630
SoSu hjælperelever/Hj.plejen, ældre	U	379	380	380	380	380
Sosu assistentelever/Hj.plejen, handic.	U	274	275	275	275	275
SoSu hjælperelever/Hj. plejen, handic.	U	70	70	70	70	70
Afregning af leverede ydelser	U	-43.985	-42.643	-42.643	-42.643	-42.643
Kommunal hjemmehjælp, ældre	U	-43.985	-36.476	-36.476	-36.476	-36.476

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Kommunal hjemmehjælp/ handic.	U	0	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
Plejecentre	U	107.541	108.322	108.323	108.323	108.324
	I	-9.343	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
Fællesstab / Herlev Plejecentre	U	3.477	3.507	3.508	3.508	3.508
Fællesstab / Lønninger, ældre	U	3.313	3.507	3.508	3.508	3.508
Fællesstab/lønninger, handic	U	165				
Herlevgaard Center	U	26.619	25.752	25.752	25.752	25.752
	I	-159	-159	-159	-159	-159
Herlevgaard Center Drift	U	2.504	2.508	2.508	2.508	2.508
	I	-159	-159	-159	-159	-159
Herlevgaard Center team 1	U	12.244	10.864	10.864	10.864	10.864
Herlevgaard Center team 2	U	7.462	6.344	6.344	6.344	6.344
Herlevgaard Center ledelse	U	1.128	1.124	1.124	1.124	1.124
Herlevgaard Center team 0	U	3.280	4.912	4.912	4.912	4.912
Lille Birkholm Center	U	30.924	33.249	33.249	33.249	33.250
	I	-272	-272	-272	-272	-272
Lille Birkholm Center Drift	U	3.012	3.011	3.011	3.011	3.011
	I	-272	-272	-272	-272	-272
Lille Birkholm Center team 1	U	9.621	12.105	12.105	12.105	12.105
Lille Birkholm Center team 2	U	5.596	4.684	4.684	4.684	4.685
Lille Birkholm Center ledelse	U	1.641	1.636	1.636	1.636	1.636
Lille Birkholm Center team 3	U	7.896	6.899	6.899	6.899	6.898
Lille Birkholm Center team 0	U	3.157	4.914	4.914	4.914	4.915
Lærkegård Center	U	32.762	32.073	32.073	32.073	32.073
	I	-350	-201	-201	-201	-201
Lærkegård Center Drift	U	2.946	2.947	2.947	2.947	2.947
	I	-202	-201	-201	-201	-201
Lærkegård Center team 1	U	9.890	8.294	8.294	8.294	8.294
Lærkegård Center team 2	U	8.254	7.359	7.359	7.359	7.359
Lærkegård Center team 3	U	7.744	6.891	6.891	6.891	6.891
Lærkegård Center ledelse	U	1.672	1.665	1.665	1.665	1.665
Pulje til nedbringelse af sygefravær	U	148				
	I	-148				
Lærkegård Center team 0	U	2.109	4.917	4.917	4.917	4.917
Produktionskøkken og Caféeer	U	10.595	10.578	10.578	10.578	10.578
	I	-8.561	-8.058	-8.058	-8.058	-8.058
Produktionskøkken	U	10.595	10.578	10.578	10.578	10.578
	I	-8.561	-8.058	-8.058	-8.058	-8.058
SoSu elevuddannelser/Plejecentre	U	3.164	3.163	3.163	3.163	3.163
SoSu assistentelever/Plejecentre, ældre	U	1.268	1.451	1.451	1.451	1.451
SoSu hjælperelever/Plejecentre, ældre	U	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
Sosu assistentelever/plejecentre, handic	U	184				
Voksenrådgivning og Visitation	U	252.407	248.940	248.940	248.940	248.940
	I	-14.317	-21.011	-21.154	-21.276	-21.276
Visitation	U	69.602	65.161	65.161	65.161	65.161

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
	I	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
Praktisk bistand & personlig pleje	U	55.035	52.482	52.482	52.482	52.482
Øvrige serviceydelser	U	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	I	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
Voksne handicapede	U	9.340	7.451	7.451	7.451	7.451
Projektbevillinger o.lign.	U	1.727	1.728	1.728	1.728	1.728
Handicap og Psykiatri	U	163.799	165.172	165.172	165.172	165.172
	I	-11.700	-18.394	-18.537	-18.659	-18.659
Socialpædagogisk støtte §84-85	U	32.870	32.871	32.871	32.871	32.871
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	U	2.054	2.055	2.055	2.055	2.055
	I	-171	-171	-171	-171	-171
Beskyttet beskæftigelse §103	U	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914
	I	-111	-112	-112	-112	-112
Aktivitets- og samværstilbud §104	U	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494
	I	-51	-51	-51	-51	-51
Botilbud til midlertidigt ophold §107	U	46.561	46.561	46.561	46.561	46.561
	I	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233
Længerevarende botilbud §108	U	49.991	51.333	51.333	51.333	51.333
	I	-2.611	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
Kontante ydelser §100	U	859	859	859	859	859
	I	-439	-439	-439	-439	-439
Støtte til individuel befordring §117	U	22	22	22	22	22
Kvindekrisecentre §109	U	1.763	1.791	1.791	1.791	1.791
	I	-887	-888	-888	-888	-888
Botilbud med soc. probl. §110	U	1.768	1.770	1.770	1.770	1.770
	I	-864	-864	-864	-864	-864
Central refusionsordning, voksne	I	-2.333	-9.026	-9.169	-9.291	-9.291
H/P, voksen kto. 6	U	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
Hjælpemiddel	U	19.005	18.607	18.607	18.607	18.607
	I	-286	-286	-286	-286	-286
Hjælpemidler	U	12.244	11.845	11.845	11.845	11.845
Hjælpemidler	I	-286	-286	-286	-286	-286
Team - Hjælpemidler	U	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
Team - Hj. midler led/adm.	U	1.754	1.755	1.755	1.755	1.755
Handicapkørsel	U	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
Voksensociale Tilbud	U	92.263	91.792	91.792	91.792	91.792
	I	-75.977	-75.983	-75.983	-75.983	-75.983
Rusmiddelcenter	U	7.349	7.334	7.334	7.334	7.334
	I	-103	-104	-104	-104	-104
Kagshuset	U	5.229	5.215	5.215	5.215	5.215
	I	-103	-104	-104	-104	-104
Alkoholbehandling	U	1.343	1.344	1.344	1.344	1.344
Stofmisbrugsbehandling	U	777	775	775	775	775
Skovgården	U	16.823	16.767	16.767	16.767	16.767
	I	-19.262	-19.264	-19.264	-19.264	-19.264
Højsletten	U	17.617	17.572	17.572	17.572	17.572

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
	I	-18.864	-18.868	-18.868	-18.868	-18.868
Juvelhuset	U	13.000	12.967	12.967	12.967	12.967
	I	-15.713	-15.712	-15.712	-15.712	-15.712
Bofællesskaberne & værestedet	U	10.067	10.037	10.037	10.037	10.037
	I	-3.985	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986
Bofællesskaberne	U	6.816	6.794	6.794	6.794	6.794
	I	-2.432	-2.432	-2.432	-2.432	-2.432
Bofællesskaberne udgående funk.	U	1.660	1.655	1.655	1.655	1.655
	I	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
Værestedet - Peberkværnen	U	1.591	1.588	1.588	1.588	1.588
	I	-343	-344	-344	-344	-344
Hørkær	U	17.089	17.052	17.052	17.052	17.052
	I	-17.763	-17.763	-17.763	-17.763	-17.763
Fællesstab / Voksensocial tilbud	U	3.255	3.246	3.246	3.246	3.246
Socialpsykiatriske tilbud	U	7.063	6.817	6.817	6.817	6.817
Socialpsykiatriske tilbud	I	-287	-286	-286	-286	-286
Krisetelefonen	U	472	472	472	472	472
Bostøtte	U	4.410	4.397	4.397	4.397	4.397
	I	-287	-286	-286	-286	-286
Akutboliger	U	160	159	159	159	159
Værestedet	U	2.021	1.789	1.789	1.789	1.789
Central refusionsordning	I	-997	-997	-997	-997	-997
Refusion vedr. funktion 05.38.39	I	-997	-997	-997	-997	-997
Stab for IT, Personale og Økonomi	U	138.572	150.006	151.042	151.596	151.596
	I	-4.972	-4.972	-4.972	-4.972	-4.972
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fæ	U	-3.948	2.536	4.541	5.095	5.095
IT og Digitalisering	U	32.984	34.186	32.968	32.968	32.968
IT og Digitalisering	U	7.040	7.968	7.968	7.968	7.968
Telefoni	U	502	503	503	503	503
IT systemer	U	25.442	23.278	23.278	23.278	23.278
GDPR-indsats	U	0	2.437	1.219	1.219	1.219
Personale og Arbejdsmiljø	U	75.031	74.541	74.527	74.527	74.527
	I	-3.177	-3.177	-3.177	-3.177	-3.177
Personale og Arbejdsmiljø	U	10.286	9.799	9.785	9.785	9.785
Elever	U	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698
	I	-219	-218	-218	-218	-218
Løn- og barselpuljer	U	8.907	8.908	8.908	8.908	8.908
Barselsudligning	U	7.456	7.457	7.457	7.457	7.457
Fleksjobpulje	U	943	943	943	943	943
AES-bidrag	U	411	411	411	411	411
Lønpulje - Social- og sundhedsområdet	U	96	97	97	97	97
Tjenestemandspension	U	44.227	44.226	44.226	44.226	44.226
Vederlag	U	4.520	4.518	4.518	4.518	4.518
Vederlag til borgmester og vice	U	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	U	933	933	933	933	933

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	U	767	766	766	766	766
Fast vederlag	U	1.753	1.752	1.752	1.752	1.752
Seniorjob	U	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392
	I	-2.958	-2.959	-2.959	-2.959	-2.959
Seniorjob for personer over 55 år	U	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392
Statsrefusion - seniorjob	I	-2.958	-2.959	-2.959	-2.959	-2.959
Finans og Optrækning	U	23.156	26.643	26.906	26.906	26.906
	I	-1.795	-1.795	-1.795	-1.795	-1.795
Finans og Optrækning	U	9.110	8.403	8.403	8.403	8.403
Finans og Optrækning	I	-185	-186	-186	-186	-186
Finans og Optrækning	U	8.401	8.403	8.403	8.403	8.403
Finans og Optrækning	I	-185	-186	-186	-186	-186
Mødeforplejning	U	709	0	0	0	0
Interne forsikringspuljer	U	3.959	6.252	6.515	6.515	6.515
Driftssikring af boligbyggeri	U	4.476	4.475	4.475	4.475	4.475
	I	-103	-102	-102	-102	-102
Tinglysning ved lån til bet.ejendomsskat	U	409	409	409	409	409
Driftssikring af boligbyggeri	U	4.067	4.066	4.066	4.066	4.066
	I	-103	-102	-102	-102	-102
Byfornyelse	U	82	82	82	82	82
Adm.bidrag til Udbetaling DK og KKR	U	5.528	7.431	7.431	7.431	7.431
Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed	I	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
Budget og Regnskab	U	8.702	9.455	9.455	9.455	9.455
Budget og Regnskab	U	6.026	6.994	6.994	6.994	6.994
Tolkebistand og lægeerklæringer	U	2.676	2.461	2.461	2.461	2.461
Analyse, Indkøb og Udbud	U	2.647	2.645	2.645	2.645	2.645
Direktionssekretariat	U	20.229	19.206	18.416	18.938	18.938
	I	-1.653	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
Team Service	U	4.122	1.480	1.480	1.480	1.480
Direktionssekretariatet	U	9.841	11.915	11.914	11.914	11.914
Møder, kurser og repræsentation	U	549	719	719	719	719
Kommunalbestyrelsen og ØPU	U	365	365	365	365	365
Vielser	U	10	10	10	10	10
Tilskud til politiske partier	U	108	107	107	107	107
§17, stk. 4 udvalg	U	66	66	66	66	66
Mødeforplejning Politiske møder	U	0	171	171	171	171
Informationsudgifter	U	567	567	567	567	567
Informationsudgifter	U	237	236	236	236	236
Informationsannoncer	U	331	331	331	331	331

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Valg	U	152	940	151	673	673
Folketingsvalg	U	152	940	151	673	673
Team Herlev	U	205	205	205	205	205
Udvikling	U	2.189	2.002	2.002	2.002	2.002
	I	-159	-120	-120	-120	-120
Pensionistskovtur	U	720	529	529	529	529
	I	-159	-120	-120	-120	-120
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	1.469	1.473	1.473	1.473	1.473
Kantinedrift	U	2.604	1.378	1.378	1.378	1.378
	I	-1.494	-948	-948	-948	-948
Kantinedrift	U	0	1.378	1.378	1.378	1.378
Kantinedrift	I	0	-948	-948	-948	-948
Kantinen	U	2.604	0	0	0	0
Kantinen	I	-1.494	0	0	0	0
Kantine, repræsentation	U	2.022	0	0	0	0
Kantine, repræsentation	I	-906	0	0	0	0
Kantine, Gammelgård	U	0	0	0	0	0
Kantine, personale, momsreg.	U	582	0	0	0	0
Kantine, personale, momsreg.	I	-587	0	0	0	0
<u>Center for By og Kultur</u>	<u>U</u>	<u>75.706</u>	<u>73.746</u>	<u>73.746</u>	<u>73.746</u>	<u>73.746</u>
<u>Center for By og Kultur</u>	<u>I</u>	<u>-9.846</u>	<u>-9.750</u>	<u>-9.750</u>	<u>-9.750</u>	<u>-9.750</u>
Center for By og Kultur/ hk. 6	U	1.400	886	886	886	886
Center for By og Kultur	U	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391
Musikskolebestyrelsen - Diæter	U	9	9	9	9	9
Teknisk budgetudmøntning	U		-530	-530	-530	-530
Mødeforplejning By, Kultur og Erhverv	U		16	16	16	16
By og Kommuneplanarbejde	U	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314
By	U	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
Kommuneplanarbejde	U	109	109	109	109	109
Kultur og Fritid	U	69.759	67.640	67.640	67.640	67.640
	I	-9.846	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
Kultur og Fritid/ hk. 6	U	3.019	2.344	2.344	2.344	2.344
Kultur og Fritid	U	66.740	65.296	65.296	65.296	65.296
Kultur og Fritid	I	-9.846	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
Ungdomskulturelle aktiviteter	U	133	134	134	134	134
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	U	23.008	22.260	22.260	22.260	22.260
	I	-5.342	-5.242	-5.242	-5.242	-5.242
Idrætsrådgivning	U	162	162	162	162	162
Herlev Idrætscenter	U	4.935	4.485	4.485	4.485	4.485
Det Grønne Team	U	6.232	6.232	6.232	6.232	6.232
Hjortespringbadet	U	5.715	5.716	5.716	5.716	5.716
	I	-4.138	-4.138	-4.138	-4.138	-4.138

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Kiosk Hjortespringbad	U	200	201	201	201	201
	I	-327	-327	-327	-327	-327
Herlevbadet	U	46	46	46	46	46
	I	-88	-88	-88	-88	-88
Skinderskovhallen	U	465	466	466	466	466
	I	-167	-167	-167	-167	-167
Herlevhallen	U	1.347	1.247	1.247	1.247	1.247
	I	-366	-267	-267	-267	-267
Klubhuse	U	865	866	866	866	866
Squashhallen	U	147	146	146	146	146
Herlev Skøjtehal	U	2.329	2.130	2.130	2.130	2.130
	I	-98	-98	-98	-98	-98
Idræt for arbejdsledige (TIM)	U	564	563	563	563	563
	I	-157	-157	-157	-157	-157
Folkebibliotek	U	18.648	18.506	18.506	18.506	18.506
	I	-378	-378	-378	-378	-378
Herlev Bibliotekerne	U	18.155	18.013	18.013	18.013	18.013
	I	-378	-378	-378	-378	-378
Historisk arkiv	U	492	493	493	493	493
Kulturel virksomhed	U	14.647	14.792	14.792	14.792	14.792
	I	-3.906	-3.909	-3.909	-3.909	-3.909
Medborgerhus/Teaterbio	U	1.721	1.722	1.722	1.722	1.722
	I	-641	-642	-642	-642	-642
Teatre	U	593	593	593	593	593
	I	-162	-161	-161	-161	-161
Herlev Musikskole	U	6.209	6.209	6.209	6.209	6.209
	I	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
Andre kulturelle opgaver	U	1.451	1.490	1.490	1.490	1.490
	I	-76	-76	-76	-76	-76
Herlev Billedskole	U	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
	I	-102	-103	-103	-103	-103
Gammelgård	U	2.072	2.178	2.178	2.178	2.178
	I	-230	-230	-230	-230	-230
Klauzdal	U	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
	I	-399	-400	-400	-400	-400
Hjulmandens hus	U	95	95	95	95	95
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	10.305	9.604	9.604	9.604	9.604
	I	-220	-221	-221	-221	-221
Mødelokaler - Herlev Skole	U	2	2	2	2	2
Folkeoplysende voksenundervisning	U	2.342	2.341	2.341	2.341	2.341
	I	-130	-130	-130	-130	-130
Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	U	4.065	3.365	3.365	3.365	3.365
Lokaletilskud	U	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
Fritidssektorens rådighedsbeløb	U	103	104	104	104	104
Idrætspris- og præmier	U	124	124	124	124	124
Herlev Børnefilm Klub	U	102	103	103	103	103
	I	-46	-46	-46	-46	-46
Herlev Rideskole	U	388	389	389	389	389
Sommerferieaktiviteter	U	308	307	307	307	307

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
	I	-45	-45	-45	-45	-45
Eliteidrættssatsninger	U	1.437	1.436	1.436	1.436	1.436
Pulje morgentræn. Elite idrætsklasserne	U	152	151	151	151	151
Pulje foren. støtte til social indsats	U	202	202	202	202	202
Topmøde for frivillige	U	79	79	79	79	79
Erhverv	U	1.232	1.906	1.906	1.906	1.906
Erhverv	U	1.232	1.231	1.231	1.231	1.231
Erhverv/ hk. 6	U	0	675	675	675	675
Direktion	U	4.226	4.430	4.430	4.430	4.430
Direktion	U	4.226	4.430	4.430	4.430	4.430
Center for Teknik og Miljø	U	183.126	197.846	204.249	204.044	204.044
Center for Teknik og Miljø	I	-33.770	-43.018	-43.018	-43.018	-43.018
Skadedyrsbekæmpelse	U	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547
	I	-1.770	-2.861	-2.861	-2.861	-2.861
Center for Teknik og Miljø/hk6	U	8.594	12.232	11.720	11.215	11.215
Center for Teknik og Miljø myndighed/hk6	U	6.311	12.458	12.458	12.458	12.458
Center for Teknik og Miljø øvrig adm.hk6	U	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
Teknisk budgetudmøntning	U	0	-2.567	-3.079	-3.584	-3.584
Mødeforplejning Teknik og Miljø	U	0	58	58	58	58
Naturbeskyttelse/hk6	U	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
Miljøbeskyttelse/hk6	U	2.601	2.600	2.600	2.600	2.600
Trafik - Teknik og Miljø	U	20.107	22.028	21.228	21.228	21.228
	I	-100	-100	-100	-100	-100
Trafik - Teknik og Miljø	U	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571
	I	-100	-100	-100	-100	-100
Kollektiv trafik	U	16.796	18.296	17.496	17.496	17.496
Vejbelysning	U	1.737	2.157	2.157	2.157	2.157
Letbanekoordinator	U	4	4	4	4	4
Natur	U	554	554	554	554	554
Miljø	U	793	795	795	795	795
	I	-45	-45	-45	-45	-45
Øvrige miljøforanstaltninger	U	742	743	743	743	743
Kommissioner, råd og nævn	U	6	6	6	6	6
Miljøtilsyn	I	-45	-45	-45	-45	-45
Miljøbeskyttelse	U	45	46	46	46	46
Renovation	U	31.089	36.072	36.072	36.072	36.072
	I	-29.243	-37.580	-37.580	-37.580	-37.580
Renovation, Fælles udgifter	U	4.863	5.765	5.765	5.765	5.765
	I	-3.954	-5.777	-5.777	-5.777	-5.777
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	8.264	11.960	11.960	11.960	11.960
	I	-8.467	-12.141	-12.141	-12.141	-12.141
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	5.661	6.683	6.683	6.683	6.683
	I	-5.499	-6.679	-6.679	-6.679	-6.679

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Ordninger for glas, papir og pap	U	2.109	2.414	2.414	2.414	2.414
	I	-1.983	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
Ordninger for farlig affald	U	382	627	627	627	627
	I	-324	-630	-630	-630	-630
Genbrugsstationen	U	8.931	8.615	8.615	8.615	8.615
	I	-8.306	-8.618	-8.618	-8.618	-8.618
Øvrige ordninger og anlæg	U	880	8	8	8	8
	I	-710	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
Serviceafdelingen	U	33.899	33.261	33.261	33.261	33.261
Fællesudgifter - Indtægter Serviceafd.	U	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721
Grønne områder - Serviceafdelingen	U	1.086	1.085	1.085	1.085	1.085
Vejområdet	U	13.351	13.348	13.348	13.348	13.348
Vintertjeneste	U	5.134	5.134	5.134	5.134	5.134
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	U	1.814	1.814	1.814	1.814	1.814
Intern Service - Bymidte	U	1.312	1.313	1.313	1.313	1.313
Tekniskservice	U	8.481	7.846	7.846	7.846	7.846
GIS og Geodata	U	592	593	593	593	593
Byggesagsbehandling	U	370	512	512	512	512
	I	-398	-398	-398	-398	-398
Byggesagsbehandling/ hk6	U	370	512	512	512	512
	I	-398	-398	-398	-398	-398
Redningsberedskabet	U	7.153	7.152	7.152	7.152	7.152
Projekt- og drift	U	74.812	79.485	87.200	87.500	87.500
	I	-2.213	-2.034	-2.034	-2.034	-2.034
Fællesudgifter, indtægter(projekt/drift)	U	-5.007	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
Jordforsyning	U	368	370	370	370	370
	I	-233	-234	-234	-234	-234
Bygninger	U	-2.342	-1.879	-1.879	-1.879	-1.879
	I	-1.153	-970	-970	-970	-970
Bygninger, skoler	U	18.476	18.482	18.482	18.482	18.482
Bygninger, børneinstitutioner	U	12.777	12.881	12.881	12.881	12.881
Bygninger, kultur og fritid	U	24.993	25.043	25.043	25.043	25.043
	I	-298	-298	-298	-298	-298
Bygninger, omsorg og sundhed	U	10.201	10.202	10.202	10.202	10.202
	I	-146	-147	-147	-147	-147
Bygninger, administration	U	5.157	5.160	12.746	13.046	13.046
	I	-10	-10	-10	-10	-10
Fritidsområder/Grønneområder	U	10.047	10.181	10.310	10.310	10.310
	I	-374	-375	-375	-375	-375
Energi- og ressourcelulje	U	36	37	37	37	37
Bygninger, Job, Unge og Borgerservice	U	104	104	104	104	104
Center for Ejendomme og Intern Service	U	7.139	0	0	0	0
Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.	U	538.891	592.388	590.482	590.128	593.685
Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.	I	-97.132	-104.032	-103.058	-101.843	-101.426

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
SSP	U	4.179	5.431	5.431	5.431	5.431
Ungerådgivning (incl. FGU og PAU)	U	11.690	11.782	11.861	11.861	11.861
Administration/hk6	U	4.152	4.153	4.153	4.153	4.153
Udd.- og erhvervsvejledning FGU og PAU	U	7.538	7.629	7.708	7.708	7.708
Uddannelses- og erhvervsvejledning	U	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017
Pædagogisk Grunduddannelse - PAU	U	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	U	3.387	3.478	3.557	3.557	3.557
Borgerservice og Kontrol	U	12.701	13.125	13.125	13.125	13.125
	I	-199	-200	-200	-200	-200
Ydelser	U	50.069	50.415	50.917	50.860	50.824
	I	-7.461	-7.578	-7.578	-7.578	-7.578
Andre sundhedsudgifter	U	1.295	1.324	1.324	1.324	1.324
Kontante ydelser	U	47.665	47.983	48.485	48.428	48.392
	I	-7.458	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575
Særlig støtte	U	2.028	1.745	1.660	1.615	1.579
Sociale formål / Enkeltydelser	U	4.430	4.291	4.291	4.291	4.291
Statsrefusion, enkeltydelser	I	-3.738	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
Personlige tillæg	U	6.829	7.193	7.193	7.193	7.193
Statsrefusion, personlige tillæg	I	-3.275	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
Boliger til flygtninge	U	250	249	249	249	249
Boliger til flygtninge	I	-244	-244	-244	-244	-244
Boligydelse	U	19.310	19.449	19.779	19.767	19.767
Boligsikring	U	14.820	15.056	15.313	15.313	15.313
Boligsikring	I	-202	-202	-202	-202	-202
Driftssikr. boligbyggeri/Beboerklagenævn	U	1.109	1.108	1.108	1.108	1.108
	I	-3	-3	-3	-3	-3
Driftssikring af boligbyggeri	U	1.062	1.061	1.061	1.061	1.061
Beboerklagenævn og udvalg	U	47	47	47	47	47
Beboerklagenævn og udvalg	I	-3	-3	-3	-3	-3
Jobcentret	U	460.253	511.571	509.084	508.787	512.380
	I	-89.472	-96.254	-95.280	-94.065	-93.648
Administration/ hk6	U	25.232	27.747	25.941	25.977	25.977
Administration / hk6	U	25.232	28.068	26.268	26.304	26.304
Teknisk budgetudmøntning	U	0	-321	-327	-327	-327
Tilbud til udlændinge	U	6.289	5.896	5.806	5.715	5.715
	I	-3.927	-3.784	-3.765	-3.745	-3.745
Integrations- og introduktionsprogrammer	U	3.814	3.627	3.627	3.627	3.627
	I	-3.294	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
Kontanthjælp under integrationsprogram	U	2.305	2.099	2.009	1.918	1.918
	I	0	-5	-5	-5	-5
Statsref. kontanthjælp u. integrationspr	I	-381	-432	-413	-393	-393
Repatriering	U	171	170	170	170	170
Statsrefusion repatriering	I	-252	-251	-251	-251	-251

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Førtidspensioner	U	134.686	140.248	146.918	155.241	161.533
	I	-3.227	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
Førtidspension efter 1. juli 2014 (66)	U	57.697	64.765	73.808	83.119	92.338
Førtidspension 50% før 1. Jan. 2013 (68)	U	7.441	7.613	7.354	7.096	6.838
	I	-954	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
Førtidspension 65% før 1. Jan 2003 (69)	U	14.318	14.719	14.325	13.636	12.947
	I	-876	-897	-897	-897	-897
Førtidspension efter 1. Jan 2003 (70)	U	55.231	53.151	51.431	51.390	49.410
	I	-1.397	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
Sygedagpenge	U	55.557	70.600	69.581	67.990	66.970
	I	-21.014	-26.816	-26.430	-26.047	-25.662
Statsrefusion sygedagpenge	I	-20.477	-26.233	-25.847	-25.464	-25.079
Sygedagpenge	I	-537	-583	-583	-583	-583
Kontanthjælp og udd.hjælp	U	67.170	62.157	59.251	57.974	56.719
	I	-14.128	-13.729	-13.076	-12.737	-12.456
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	U	67.170	62.157	59.251	57.974	56.719
Statsrefusion kontanthjælp og udd. hjælp	I	-14.128	-13.729	-13.076	-12.737	-12.456
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	U	147	147	147	147	147
	I	-147	-147	-147	-147	-147
Dagpenge til forsikrede ledige	U	41.918	60.470	57.411	56.021	54.630
Revalidering	U	3.214	3.475	3.475	3.475	3.475
	I	-642	-695	-695	-695	-695
Løntilskud til fleksjob	U	63.182	61.225	62.520	63.207	64.425
	I	-33.868	-31.560	-31.810	-32.060	-32.309
Løntilskud til fleksjob	U	63.182	61.217	62.512	63.199	64.417
	I	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
Skånejob	U	0	8	8	8	8
Statsrefusion løntilskud til fleksjob	I	-28.728	-26.420	-26.670	-26.920	-27.169
Ressourceforløb	U	32.500	41.854	41.759	38.420	38.420
	I	-6.592	-8.598	-8.598	-8.273	-8.273
Ressourceforløb	U	32.500	41.854	41.759	38.420	38.420
Statsrefusion, ressourceforløb	I	-6.592	-8.598	-8.598	-8.273	-8.273
Ledighedsydelse	U	9.903	14.124	13.119	12.497	12.497
	I	-2.205	-2.915	-2.723	-2.528	-2.528
Ledighedsydelse	U	9.903	14.124	13.119	12.497	12.497
Statsrefusion, ledighedsydelse	I	-2.205	-2.915	-2.723	-2.528	-2.528
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	20.454	23.628	23.156	22.123	21.872
	I	-3.721	-4.622	-4.648	-4.445	-4.445
Driftsloft forsikrede/kontanthjælp	U	10.721	17.534	17.035	16.002	15.751
Driftsloft sygedp/revalla	U	1.571	0	0	0	0
Statsrefusion, fælles driftsloft	I	-1.692	-2.529	-2.528	-2.325	-2.325
Beskæftigelsesindsats, forsikr. ledig	U	3.937	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats, forsikr. ledig	I	-1.612	0	0	0	0

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Løn til forsikrede ledige	U	0	4	31	31	31
	I	30	27	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	U	298	2.835	2.835	2.835	2.835
	I	-147	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349
Projekter	U	3.137	885	885	885	885
Løntilskud	U	791	2.370	2.370	2.370	2.370
	I	-301	-771	-771	-771	-771
Mødeforplejn. Job, Udd. og Borgerservice	U	0	64	64	64	64

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 7

Renter og finansiering i hele 1.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
4 Renter	-1.020	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	50	50	50	50	50
072208 Realkreditobligationer	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
073220 Pantebreve	-25	-25	-25	-25	-25
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
075563 Selvejende institutioner med overenskomst	25	25	25	25	25
075568 Realkredit	80	80	80	80	80
075570 Kommunekreditforeningen	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
075571 Pengeinstitutter	250	250	250	250	250
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
075879 Garantiprovision	-400	-620	-620	-620	-620
7 Finansiering	-2.052.628	-2.184.055	-2.244.193	-2.290.174	-2.352.619
076280 Udligning og generelle tilskud	-442.321	-593.101	-583.727	-614.028	-623.971
Kommunal udligning	-418.263	-151.718	-143.383	-143.201	-145.676
Statstilskud til kommuner	-27.525	-454.729	-449.593	-477.488	-485.233
Udligning af selskabskat	3.467	13.346	9.249	6.661	6.938
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-19.479	-6.442	-6.281	-6.177	-6.069
076282 Kommunale bidrag til regionerne	3.232	3.286	3.428	3.557	3.694
076286 Særlige tilskud	-86.413	-70.763	-77.997	-65.419	-66.623
Særlige tilskud	-1.320	-24.005	-29.899	-30.651	-31.453
Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet	2.938	972			
Beskæftigelsestilskud	-54.815	-55.528	-56.249	-56.982	-56.982
Efterreguleringer	0	55.528	56.249	56.982	56.982
Tilskud til bedre kvalitet i dag-tilbud	-3.256	-3.276	-3.342	-3.408	-3.480
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.718	-3.895	-3.973	-4.052	-4.137
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.698	-11.207	-11.431	-11.660	-11.905
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-15.544	-15.648	-15.648	-15.648	-15.648
Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-13.704	-13.704		
076587 Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
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
076890 Kommunal indkomstskat	-1.217.800	-1.226.487	-1.292.323	-1.338.656	-1.385.604
076892 Selskabsskat	-61.468	-64.448	-63.441	-45.570	-50.137
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-773	-3.826	-1.543	-1.543	-1.543
Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven	-562	-714	-607	-607	-607
Kommunens andel af skat af dødsboer	-211	-3.112	-936	-936	-936
076894 Grundskyld	-170.531	-178.098	-178.133	-178.162	-178.190
076895 Anden skat på fast ejendom	-57.075	-44.176	-44.176	-44.176	-44.176
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-4.591	-4.591	-4.591	-4.591	-4.591
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-15.816	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	-36.668	-36.215	-36.215	-36.215	-36.215
Samlet resultat	-2.053.648	-2.185.145	-2.245.283	-2.291.264	-2.353.709

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 8

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

		Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
5	<u>Balanceforskydninger</u>	-4.770	32.810	78.162	72.440	79.881
082201	Kontante beholdninger	-10.782	19.243	-5.350	63.928	71.369
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	Letbaneindsud	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	7.155	5.000	5.000	5.000
	Helhedsplan afd. Højbjerg Vænge	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Seniorboliger i Ll. Birkholm	0	2.155	0	0	0
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-1.788	-1.788	70.312	-4.688	-4.688
	Provenu fra salg af HMN Naturgas	-1.788	-1.788	-1.788	-1.788	-1.788
	Deponering Herlev Bymidte	0	0	72.100	-2.900	-2.900
6	<u>Afdrag på lån og leasing</u>	15.150	18.150	18.150	18.150	18.150
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	150	150	150	150	150
085570	Kommunekreditforeningen	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Afdrag på lån	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	<u>Finansiering</u>	-25.000	-48.500	-2.000	-2.000	-2.000
085570	Kommunekreditforeningen	-25.000	-48.500	-2.000	-2.000	-2.000
	Nye lån	-25.000	-48.500	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet resultat		-14.620	2.460	94.312	88.590	96.031

Udvalgsopdelt budget

Budget 2021 - 2024 - Opdelt på fagudvalg

Hele 1.000 k.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Herlev Kommune - i alt	2.016.299	2.062.546	2.073.263	2.083.412	2.093.146
Økonomi- og Planlægningsudvalget i alt	328.453	346.824	352.847	354.259	354.259
Center for Dagtilbud og Skole	1.554	1.607	1.607	1.607	1.607
Center for Børn, Unge og Familier	15.279	14.268	14.265	14.265	14.265
Center for Sundhed og Voksne	6.290	7.244	7.244	7.244	7.244
Stab for IT, Personale og Økonomi	124.201	135.632	136.668	137.222	137.222
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles	-3.948	2.536	4.541	5.095	5.095
IT og Digitalisering	32.984	34.186	32.968	32.968	32.968
Personale og Arbejds miljø	71.757	71.267	71.253	71.253	71.253
Finans og Opkrævning	12.058	15.543	15.806	15.806	15.806
Budget og Regnskab	8.702	9.455	9.455	9.455	9.455
Analyse, Indkøb og Udbud	2.647	2.645	2.645	2.645	2.645
Direktionssekretariat	16.546	16.256	15.466	15.988	15.988
Center for By og Kultur	8.996	8.480	8.480	8.480	8.480
Direktion	4.226	4.430	4.430	4.430	4.430
Center for Teknik og Miljø	97.050	107.482	115.068	115.368	115.368
Center for Teknik og Miljø/hk6	8.594	14.799	14.799	14.799	14.799
Naturbeskyttelse/hk6	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
Miljøbeskyttelse/hk6	2.601	2.600	2.600	2.600	2.600
Miljø	6	6	6	6	6
Serviceafdelingen	9.793	9.159	9.159	9.159	9.159
Byggesagsbehandling	-28	114	114	114	114
Redningsberedskabet	7.153	7.152	7.152	7.152	7.152
Projekt- og drift	67.918	72.637	80.223	80.523	80.523
Center for Ejendomme og Intern Service	7.139	0	0	0	0
Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.	47.172	51.425	49.619	49.655	49.655
SSP	4.179	5.431	5.431	5.431	5.431
Ungerådgivning (incl. FGU og PAU)	4.152	4.153	4.153	4.153	4.153
Borgerservice og Kontrol	12.502	12.925	12.925	12.925	12.925
Ydelser	1.106	1.105	1.105	1.105	1.105
Jobcentret	25.232	27.747	25.941	25.977	25.977
Mødeforplejn. Job, Udd. og Borgerservice		64	64	64	64
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget i alt	52.347	47.387	46.204	45.699	45.699
Stab for IT, Personale og Økonomi	40	41	41	41	41
Finans og Opkrævning	40	41	41	41	41
Center for Teknik og Miljø	52.306	47.346	46.163	45.658	45.658
Skadedyrsbekæmpelse	-223	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
Center for Teknik og Miljø/hk6		-2.567	-3.079	-3.584	-3.584
Trafik - Teknik og Miljø	20.007	21.928	21.128	21.128	21.128
Natur	554	554	554	554	554
Miljø	743	744	744	744	744
Renovation	1.846	-1.508	-1.508	-1.508	-1.508
Serviceafdelingen	24.106	24.102	24.102	24.102	24.102
GIS og Geodata	592	593	593	593	593
Projekt- og drift	4.681	4.814	4.943	4.943	4.943
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	521.226	501.404	505.876	514.476	520.224
Center for Dagtilbud og Skole	503.627	483.715	488.108	496.708	502.456
Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub	229.101	227.395	227.534	228.829	229.299
Befordring af elever i grundskolen	417	416	416	416	416
Børn med særlige behov	67.510	67.852	67.851	67.851	67.851
Efteruddannelse i Folkeskolen	-3	-3	-3	-3	-3
Bidrag til privatskoler og SFO	26.414	26.507	26.606	27.287	27.844
Bidrag til efterskoler	2.779	3.051	3.021	2.972	2.859
Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst.	42	42	42	42	42
Dagtilbud	151.823	147.074	151.260	157.933	162.767
Ungdomsskolen	11.383	11.381	11.381	11.381	11.381
Udgående ressource team	14.162				
Center for Børn, Unge og Familier	7.886	7.886	7.886	7.886	7.886
STU	7.886	7.886	7.886	7.886	7.886
Stab for IT, Personale og Økonomi	2.175	2.174	2.174	2.174	2.174
Finans og Opkrævning	2.175	2.174	2.174	2.174	2.174
Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.	7.538	7.629	7.708	7.708	7.708
Ungerådgivning (incl. FGU og PAU)	7.538	7.629	7.708	7.708	7.708
Familie- og Forebyggelsesudvalget i alt	94.994	109.190	109.120	109.059	109.065
Center for Dagtilbud og Skole		14.161	14.161	14.161	14.161

	Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Udgående ressourcesteam		14.161	14.161	14.161	14.161
Center for Børn, Unge og Familier	94.647	94.682	94.612	94.551	94.557
Kommunal tandpleje	12.784	12.562	12.562	12.562	12.562
Kommunal sundhedstjeneste	6.469	6.437	6.438	6.438	6.438
Central refusionsordn. - Børne-og Unge	-1.730	-5.226	-5.296	-5.357	-5.357
Plejefam- og oph.steder for børn og unge	29.679	30.876	30.876	30.876	30.882
Forebyg. foranstaltn.for børn og unge	14.626	16.259	16.259	16.259	16.259
Familiehuset	20.481	20.388	20.387	20.387	20.387
Døgninstitutioner	6.067	6.067	6.067	6.067	6.067
Kontante ydelser	1.954	3.001	3.001	3.001	3.001
Projekt Nye Veje til samarbejde	83	83	83	83	83
Flex. pulje børn/unge i uds. positioner	2.142	2.143	2.143	2.143	2.143
Sikrede institutioner	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
Stab for IT, Personale og Økonomi	347	347	347	347	347
Finans og Opkrævning	347	347	347	347	347
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	56.915	55.567	55.567	55.567	55.567
Stab for IT, Personale og Økonomi	129	130	130	130	130
Finans og Opkrævning	129	130	130	130	130
Center for By og Kultur	56.786	55.437	55.437	55.437	55.437
Ungdomskulturelle aktiviteter	104	104	104	104	104
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	17.666	17.018	17.018	17.018	17.018
Folkebibliotek	18.270	18.128	18.128	18.128	18.128
Kulturel virksomhed	10.740	10.883	10.883	10.883	10.883
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	10.006	9.304	9.304	9.304	9.304
Sundheds- og Voksenudvalget i alt	614.508	612.574	613.841	613.707	613.713
Center for Sundhed og Voksne	566.498	564.201	564.881	564.759	564.765
Stabsfunktioner	7.675	8.193	9.015	9.015	9.015
Sundhedsudgifter	127.350	127.350	127.350	127.350	127.350
Projekter og tilskud	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
Pleje - Køb og salg af pladser & ydelser	16.629	16.627	16.627	16.627	16.627
Sundhed og Rehabilitering	65.842	72.233	72.233	72.233	72.238
Plejecentre	98.198	99.632	99.633	99.633	99.634
Voksenrådgivning og Visitation	233.588	223.427	223.284	223.162	223.162
Voksensociale Tilbud	16.286	15.809	15.809	15.809	15.809
Central refusionsordning	-997	-997	-997	-997	-997
Stab for IT, Personale og Økonomi	6.708	6.710	6.710	6.710	6.710
Personale og Arbejds miljø	96	97	97	97	97
Finans og Opkrævning	6.611	6.613	6.613	6.613	6.613
Direktionssekretariat	2.030	1.882	1.882	1.882	1.882
Udvikling	2.030	1.882	1.882	1.882	1.882
Center for By og Kultur	79	79	79	79	79
Kultur og Fritid	79	79	79	79	79
Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.	39.194	39.702	40.289	40.277	40.277
Ydelser	39.194	39.702	40.289	40.277	40.277
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	347.855	389.600	389.808	390.645	394.619
Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.	347.855	389.600	389.808	390.645	394.619
Ydelser	2.307	2.030	1.945	1.900	1.864
Kontante ydelser	2.307	2.030	1.945	1.900	1.864
Særlig støtte	2.028	1.745	1.660	1.615	1.579
Sociale formål / Enkelt ydelser	3.079	3.080	3.080	3.080	3.080
Statsrefusion, enkelt ydelser	-3.076	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
Personlige tillæg	270	280	280	280	280
Boliger til flygtninge	6	5	5	5	5
Jobcentret	345.548	387.570	387.863	388.745	392.755
Tilbud til udlændinge	2.363	2.112	2.041	1.970	1.970
Førtidspensioner	131.460	136.860	143.530	151.853	158.145
Sygedagpenge	34.543	43.784	43.151	41.943	41.308
Kontanthjælp og udd.hjælp	53.042	48.428	46.175	45.237	44.263
Dagpenge til forsikrede ledige	41.918	60.470	57.411	56.021	54.630
Revalidering	2.571	2.780	2.780	2.780	2.780
Løntilskud til fleksjob	29.314	29.665	30.710	31.147	32.116
Ressourceforløb	25.908	33.256	33.161	30.147	30.147
Ledighedsydelse	7.697	11.209	10.396	9.969	9.969
Arbejdsmarkedsforsanstaltninger	16.733	19.006	18.508	17.678	17.427

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 - 1.000 kr.

		Budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
1	Lønninger	987.183	993.264	1.000.269	1.010.893	1.008.615
22	Fødevarer	5.926	11.212	11.212	11.212	11.212
23	Brændsel og drivmidl	16.643	16.621	16.621	16.621	16.621
27	Anskaffelser	845	843	843	843	843
29	Øvrige varekøb	57.522	48.419	49.126	49.566	49.846
40	Tjenesteydelser uden	136.906	235.554	241.639	241.814	241.722
45	Entreprenør- og hånd	7.763	9.868	9.868	9.868	9.868
46	Betalinger til state	73.139	160.785	167.007	175.422	182.650
47	Betalinger til kommu	193.217	161.560	160.886	160.876	161.535
48	Betalinger til regio	157.117	169.042	169.042	169.042	169.042
49	Øvrige tjenesteydels	179.615	174.886	175.141	175.011	173.531
51	Tjenestemandspension	43.620	43.619	43.619	43.619	43.619
52	Overførsler til pers	477.203	388.511	384.181	378.639	386.955
59	Øvrige tilskud og ov	41.603	31.101	30.164	29.238	28.364
71	Egne huslejeindtægte	-1.017	-832	-832	-832	-832
72	Salg af produkter og	-109.522	-104.628	-109.005	-112.779	-115.221
76	Betalinger fra state	-5.705	-565	-565	-565	-565
77	Betalinger fra kommu	-93.638	-93.684	-93.711	-93.866	-93.866
78	Betalinger fra regio	6	6	6	6	6
79	Øvrige indtægter	-46.984	-54.986	-54.986	-54.986	-54.986
8	Finansindtægter	0	0	0	0	0
86	Statstilskud	-105.144	-128.050	-127.262	-126.230	-125.813
Samlet resultat		2.016.299	2.062.546	2.073.263	2.083.412	2.093.146

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

Hele 1.000 kr.

	Korr. budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Center for Børn og Familie					
Kommunal tandpleje					
Tandplejen - nyt røntgenanlæg	151				
Køb og salg af grunde					
Deklarationserstat bassin Herlev Stadion	-270				
Herlev Bygade 90			-60.000		
Salg af Engskolegrunden	-26.000				
Salg af Hannes Minde	-2.527				
Salg af Posthusgrunden					
Salg af Symfonivej 27	-4.336				
Genbrugsstationer					
Køb af areal til Genbrugsplads	-187				
Salg af genbrugspladsen		-20.000			
Center for IT, Personale og Økonomi					
IT Serverprojekt	4.500	1.000			
Center for Teknik og Miljø					
Grønne områder og naturpladser					
Afkobling af søer på golfbanen	448				
Genplantning af træer sfa. Letbanen		500	500		
Landzone, grønne områder	226	200	200	200	200
Vejtræer			2.000	3.000	3.000
Ordninger for glas, papir og pap					
Forundersøgelse af ny genbrugsstation					
Indkøb af nye affaldsbeholdere	1.099				
Udrulning af mad- og restaffald	3.700				
Genbrugsstationer					
Ny Genbrugsstation	750	28.500	1.000		
Vejanlæg					
Anlæggelse af Tvedvangen	1.000				
Asfalt- og fortovsarbejder	3.200				
Bygværk u. S-banen ml. Hørkær/Sønderlund	8.406	13.000	-7.500		
Cykeltrafik og super cykelstier	1.796				
Den Grønne Fatning vejkryds	1.070				
Fjernafslæselige målere tændskabe vejbel					
Gadeinventar og skiltning	150	150	150	150	150
Hastighedszoner	600				
Infrastruktur Herlev Syd			1.500	3.000	6.000
Herlev Bymidte		500	4.500		
Lege- og picnicområde, Hospitalparken	200				
Legepladser i parker	183				
Letbane - afledte omkostninger	8.897	2.200	12.200	8.100	8.000
Renovering af Herlev Bygade			250	2.250	
Reparation af bygværker	1.804	1.200	1.200	1.700	2.000
Skolevejstiltag ny daginst. v. Herlev Bys		4.000			
Stier	500	500	500	500	500
Trafiksanerung af Hyrdindestien	300				
Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse	1.921	3.850	4.450	7.550	7.550
Udvikling og tiltag signalanlæg	386	400	400	400	400
Vejadgang Ring 3, Lyskær	924				
Vejbelysning	166	100	100	100	100
Tvedvangen - projektering	750				
Hastighedszoner - Højergårdskv., Sømosen	1.000				
Belægningsarb., Pusterholmen, Åfaldet	3.500				
Fartviser-Herlev Hovedg. og Hjortespring	2.400				
Pulje til støjreducerende vinduer	300				
Fjernafslæselige målere tændskabe vejbel	1.900				
Fælles formål					
Forbedr. af udearealer på skoler/dagtilb	1.129				
Grønne skolegårde	750				

Investeringsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Korr. budget 2020	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Andre faste ejendomme					
Dybet - Renovering af tag	200				
Ekstraordinær vedligeholdelsesarbejder	2.660	2.300	2.300	2.300	2.300
ESCO Bygherreudgifter	10.148				
Herlev Bibliotek - renovering af tag	2.000				
Kildegården - Renovering af bolig		500			
Skimmelsanering og genopretning	25.782	4.600	4.086		
Etablering af videoovervågning	1.400				
Stadion og idrætsanlæg					
Ekstraord. vedligehold idrætsanlæg	2.850	905	1.800	2.100	2.100
Herlevbadet - rust på boltesamlinger	100				
Hjorten - diverse renovering	150				
KCK nedrivning	300				
P-forhold ved ny skøjtehal	600				
Restaurering af "Gæssene"	20				
Rideskolen 2.deletape, renovering		8.000	6.000		
Skøjtehallen - vandrør og belysning	300				
Rideskolen renovering	3.275				
Tennisklubben udv. reparationer	50				
Træningsskøjtehal	863				
Udbedring af huller+samlinger på tag-B73	100				
Udsiftning af lyskilder Hjortespringbadet	45				
Folkeskoler					
Fokus på skolerenovering	521	850	1.000	2.000	2.000
Forbedring af faglokaler på skolerne	6.000				
Gennemgang af kabel- og rørgennemføring	50				
Handicap belysning	200				
Herlev Byskole, Eng - PSB sanering Aula A	4.000				
Indeklima på Lindehøjskolen	300				
Opd. af radiatorvent. på Lindehøjskolen	50				
Opd. CTS og radiatorvent. Kildegårds Øst	350				
Opd. af CTS+ radiatorvent. Herlev By Eng	1.000				
Opd. zonebokse på Kildegårdsskolen Vest	500				
Opd. zonebokse+radiatorvent Herlev Byskol	250				
Renov. badefaciliteter på Lindehøjskolen	1.000				
Renov. varmecentral Herlev Byskole Eng	500				
Skoleudbygning, kapacitet	9.741	16.000			
Udsiftning af el-tavler 1. etape	350				
Idrætsfaciliteter for børn og unge					
B73 fodboldbane med Hybridgræs	3.000				
Hjortespringbadet ekstraordinær vedl.		1.250	1.250	1.250	1.250
Forundersøgelser Hjortespringbadet					
Klubhusfaciliteter til KCK	1.450				
Ny omklædningsfaciliteter til B73	4.200				
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)					
Daginstitutionspladser, kapacitet	15.565	36.184			
Administrationsbygninger					
Rådhus - Bymidten - Inventar og flytning			18.500		
Rådhus - Bymidten - Løbende vedligehold			700	700	
Rådhus - Nord/Hjortespr., Inventar+flytning		600	7.100		
Rådhus - Nord/Hjortespring	1.550	12.250	29.050	300	
Rådhus - Relokalisering af KB-sal		600	3.300		
I alt	122.206	120.139	36.536	35.600	35.550

Investeringsoversigten 2021 – 2024

Generel bemærkning

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

Center for Teknik og Miljø

Grønne områder

Genplantning af træer sfa. Letbanen

Puljen er afsat til genplantning af træer, da der ifb. Letbanen bliver fældet træer.

Landzone og grønne områder

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

Vejtræer

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

Genbrugsstationer.

Ny Genbrugsstation

Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere en ny genbrugsstation, da den nuværende placering forhindrer udvikling af erhvervskvarteret i forhold til Kommuneplanen. Ved at flytte Herlev Genbrugsstation bliver det muligt at anlægge en mere tidssvarende genbrugsstation med fokus på bæredygtighed og direkte genbrug.

Vejanlæg mv.

Stitunnel under S-banen (ændret fra Bygværk under S-banen mellem Hørkær/Sønderlund)

Udgifter til etablering af en stiforbindelse under S-banen mellem Hørkær og Engløbet, som led i Kommuneplanen, Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 samt Trafikplanen for Erhvervskvarteret. Herunder rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

Gadeinventar og skiltning

Pulje til udskiftning af gadeinventar og skilte.

Infrastruktur Herlev Syd

Erhvervskvarteret 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

Herlev Bymidte

Pulje til dels mulig forskønnelse af byrummet omkring Herlev Bymidtecenter efter om- og tilbygningen af Herlev Bymidtecenter.

Dels projekter som følge af ombygning af Herlev Bygade som følge af øgede trafikmængder. Puljen dækker udgifter til forskønnelsesprojekt(er) samt trafikprojekter, herunder rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

Letbane – afledte omkostninger

Kommunale udgifter til afledte omkostninger afledt af letbane bl.a. anlæg (herunder bl.a. stationspladser, støjskærme, trappe til posthustunnel og erstatningssti, svingbaners tilpasning, flytning af busstoppesteder, renovering af fortøve m.m.), overvågning, kommunikation samt trafikinformation. Herunder rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

Renovering af Herlev Bygade

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

Reparation af bygværker

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

Skolevejstiltag

I forbindelse med anlæggelse af ny daginstitution ved Herlev Byskole afd. Eng samt boligbyggeri skal der også anlægges tiltag, der kan sikre skolevejen for børnene ved skolen.

Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse

Pulje til at samle og opprioritere indsatsen for trafiksikkerhed og bekæmpelse af vejstøj. I budgetaftalen for 2020 bliver den hidtidige indsats samlet i en ny pulje så man derved tænker blandt andet tryghed, sikkerhed, vejbelægninger og støj tættere sammen. Herunder 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.

Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder

Samlet vedligeholdelsesbeløb til fælles prioritering inden for de respektive sektorer. Der afsættes et fast beløb hvert år.

Kildegården – Renovering af bolig

Renoveringsarbejder for at sikre, at boligen fremover kan bruges som led i Kildegårdens øvrige aktiviteter eller som bolig.

Skimmelsanering og genopretning

En stor del af Herlev Kommunes ejendomsportefølje er opført i perioden 1950-1970, og derved er store dele af ejendomsmassen omkring 60 år gammel.

Der er afsat en flerårig pulje til skimmelsanering af allerede kendte udfordringer, skimmelforebyggende tiltag og genopretning af ejendomsporteføljens tilstand

Ekstraordinær vedligehold, idrætsanlæg

Rammebeløb til renovering af kommunens idrætsanlæg. Der afsættes et fast beløb hvert år.

Rideskolen renovering

Gennemførelse af etape 2 med nedrivning og genopbygning af de to længste stalde.

Stier

Genopretning, forbedring og større istandsættelse af stier.

Fokus på skolerenovering

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

Skoleudbygning, kapacitet

Det forventede stigende børnetal gør det nødvendigt at etablere flere basislokaler, faglokaler og fællesarealer indenfor eksisterende bygningsrammer.

Hjortespringbadet, ekstraordinær vedligehold

Pulje til øget vedligeholdelse, for at sikre den fremtidige drift af badet. Puljen skal bruges til at dække uforudsete akutte reparation af de tekniske anlæg, som er en konsekvens af overbelastningen i en lang årrække.

Daginstitutionspladser, kapacitet

Det forventede stigende børnetal gør det nødvendigt med udbygning af daginstitutionsområdet. Midlerne er afsat til at bygge ny daginstitution ved Herlev Byskole afd. Eng og projektet koordineres og udføres sammen med etablering af nye faglokaler i skolens fagfløj. Udgifternes fordeling mellem årene forventes justeret inden budgetvedtagelsen

Rådhus Bymidte

Udgifter til inventar og flytning, samt udgift til projektleder.

Rådhus Nord/Hjortespring

Udgifter til ny bygning, inventar og flytning, samt udgift til projektleder.

Stab for IT, Personale og Økonomi

IT Serverprojekt

Implementering af den kommende cloud-løsning understøtter den moderne arbejdsplads og sikrer samtidig et stabilt, robust og sikkert it-setup. Løsningen er kompatibel med de nyeste fagsystemer og samarbejdsværktøjer, og indeholder blandt andet cloudbaserede servere, licensoverblik og en række nødvendige arbejdsværktøjer. Projektet tager ligeledes højde for flytning til det nye Rådhus og sikrer samtidig en passende skalerbarhed og mobilitet.

Køb og salg af grunde

Salg af genbrugspladsen

Til salg af genbrugspladsen er der i 2021 afsat et indtægtsbudget på -20 mio. kr.

Salg af Herlev Bygade 90

Til salg af Herlev Bygade 90 er der i 2022 afsat et indtægtsbudget på -60 mio. kr.

Specifikke bemærkninger

Center for Dagtilbud og Skole

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

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

Folkeskoleområdet

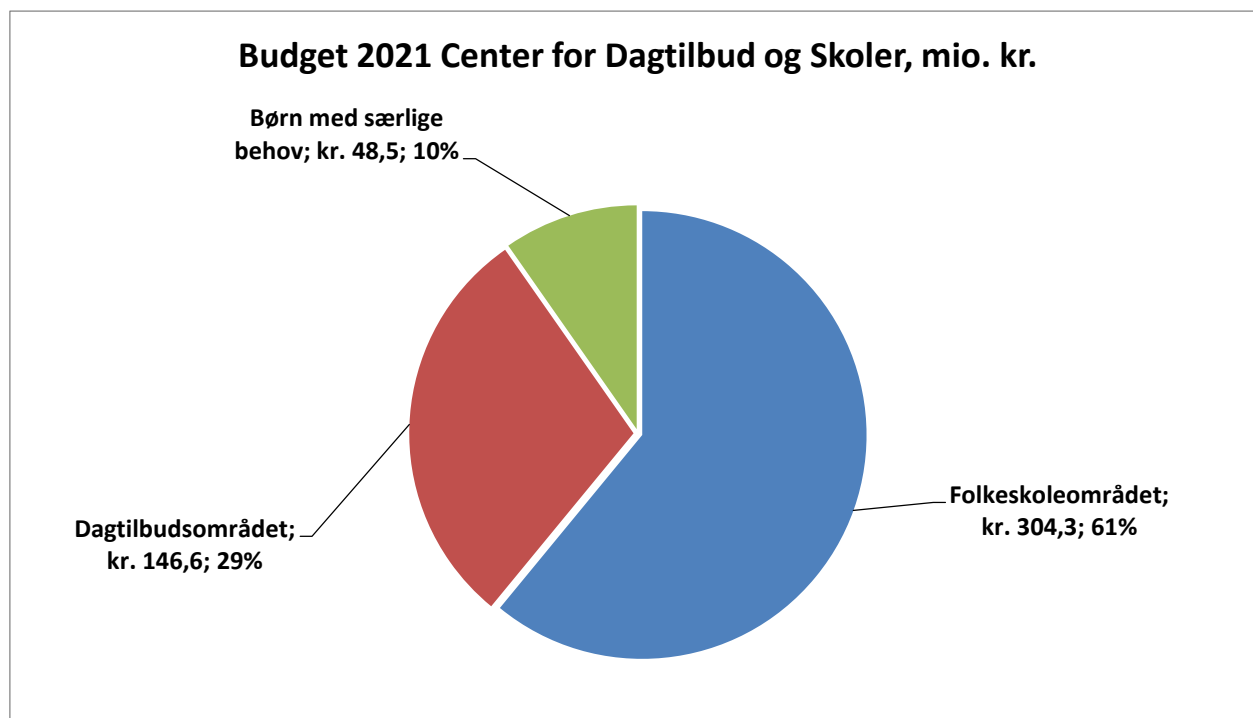
Folkeskoleområdet omfatter primært udgifter til skolerne, SFO og Skolefritidsklubber samt mellemkommunale udgifter til elever, der undervises i andre kommuner (frit valg). Af andre udgiftsposter kan nævnes udgifter til privatskoler og private SFO'er, sygehusundervisning og befordring af skolebørn. Naturcenter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

Dagtilbudsområdet

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

Børn med særlige behov

Området omfatter specialundervisning, specialfritid samt undervisning i forbindelse med dagbehandling og befordring af børn, der modtager specialundervisning eller dagbehandling, undervisning og fritid for så vidt angår anbragte børn, salg af pladser på Gl. Hjortespringskole, specialefterskoler og Det Udgående Ressourceteam/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 2021.

Økonomisk Driftsramme - Center for Dagtilbud og Skole						
De enkelte hovedområder/ mio. kr. (2021-priser)	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Folkeskoleområdet i alt	294,3	305,1	304,3	304,5	306,5	307,4
Administration - personale og kompetenceudvikling	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Fællesområder - Skoler	49,4	57,8	56,0	60,8	64,0	65,2
Folkeskoleområdet - decentrale midler	203,1	199,4	199,3	197,2	197,2	197,2
Gl. Hjortespringskole afd. A, C, SFO, Villaen og Kompetencen - decentrale midler	45,6	52,7	51,9	51,9	51,9	51,9
Forældrebetaling, Fripladser og Søskendetilskud SFO og Fritidsklubber	-16,7	-17,6	-15,7	-18,2	-19,4	-19,8
Ungdomskole og ungecaféer	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Dagtilbudsområdet i alt	146,2	151,8	146,6	150,8	157,4	162,3
Teknisk udmøntning (Udmøntes inden budgetårets begyndelse - Se bemærkning under faste tværgående aktiviteter, daginstitutioner det børnetalsafhængige budget samt dagplejen)	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Faste tværgående aktiviteter	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Tværgående aktiviteter og udvikling	1,3	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8
Fælleskonti for dagtilbud - Specialgrupperne m.v.	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Trivselsbudget	-	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3
Central og decentral ledelse incl. konsulenter	11,7	12,2	12,4	12,9	12,9	12,9
Institutioner incl. selvejende institutioner og ejendomsudgifter og løsofreforsikring (incl. budget til øget normeringer fra 2020)	145,7	149,1	149,1	161,5	161,5	161,5
Demografiregulering	-	-	-8,8	-16,6	-8,3	-2,3
Dagplejen	15,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
Køb og salg af pladser i andre kommuner (frit valg)	2,5	0,6	2,5	2,7	2,8	3,1
Privatinstitutioner og privat pasning	3,6	3,1	3,5	3,6	3,7	3,8
Forældrebetaling	-53,4	-55,1	-52,5	-54,2	-56,7	-58,8
Fripladser/Søskendetilskud	13,4	13,7	13,0	13,4	14,0	14,6
Børn med særlige behov i alt	36,6	48,5	48,5	48,5	48,5	48,4
Specialundervisning regionale tilbud	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Afregning andre kommuner specialundervisning	22,7	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
Plejebragte undervisning og fritid	9,1	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Gl. Hjortespringskole, C-rækken salg af pladser (undervisning)	-1,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Gl. Hjortespringskole, C-rækken salg af pladser (fritid)	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Særlige dagtilbud og klubber	6,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Efterskoler	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Det Udgående Ressourceteam	0,0	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
I alt Center for Dagtilbud og Skole	477,1	505,4	499,4	503,8	512,4	518,1

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra 2020 til 2021.

Jf. budgetaftalen 2020 er der indarbejdet en administrativ budgetreduktion på -1,0 mio. i budget 2021 og overslagsårene, som er centrets andel af den samlede budgetreduktion på -7,3 mio. kr.

På Folkeskoleområdet

- Elevprognosen 2020 estimerer en mindre stigning i antallet af elever end forventet. Demografipuljen under Fællesområde Skoler er derfor justeret som følge heraf.
- Der etableres madordning på alment skolerne og Gl. Hjortespringskolen pr. aug. 2020.

På Dagtilbudsområdet

- Demografiregulering indarbejdet på baggrund af forventningerne til børnetal, hvilket giver en mindredgift i 2021 på samlet set -4,6 mio.kr.

På Børn med særlige behov

- Budgettet er pris og lønfremskrevet fra budget 2020.

Center for Dagtilbud og Skole

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2021 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. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024
Mødeforplejning - Center for Dagtilbud og Skole	Mødeforplejning er flyttet fra samlet konto i Stab for IT, Personale og Økonomi til de enkelte centre, således at hvert center har fast budget til mødeforplejning.	52	52	52	52
Demografiregulering - Skoleområdet	Demografiregulering for skole, SFO og skolefritidsklub, som primært skyldes 1 børnehaveklasse mindre. Endvidere regulering for SFO- og skolefritidsklub, privatskoler, efterskoler og mellemkommunale betalinger.	-4	-1.587	-3.175	-2.119
Finansiering ny fælles digitaliseringskonsulent	Ny fælles digitaliseringskonsulent aflønnes i Stab for IT, Personale og Økonomi. Center for Dagtilbud og Skoles andel budgetomplaceres til Stab for IT, Personale og Økonomi.	-257	-257	-257	-257
Udmøntning - 7,3 mio. kr. B2020-23	Udmøntning af DASK andel af -7,3 mio. kr. besparelsen vedtaget B2020-23	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010
Demografiregulering - Dagtilbudsområdet	Demografiregulering for dagtilbudsområdet - regulering for ændringer i børnetal i.h.t. forventning	-4.612	-9.870	-3.175	1.816
Ny daginstitution ved Herlev Byskole - afledte driftsudgifter	Ny daginstitution ved Herlev Byskole, som er klar til indflytning d. 23.12.2021. Det foreslås, at ny leder ansættes pr. 1.8.2021. Herudover 7 ekstra ledelsestimer, da den nye institution vil have 190 enheder.	271	742	742	742
AULA	Implementering af AULA på dagtilbudsområdet	30	30	30	30
Åbningstid Bø. Lindehøj og Bø. Kachotten	Tildeling af budget til udvidet åbningstid i Bø. Lindehøj og reducere af budget i Bø. Kachotten p.g.a. mindre åbningstid	68	68	68	68
I alt		-5.452	-11.832	-6.725	-678

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. (2021-priser)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Fællesområder Skoler	57.799	55.950	60.847	63.968	65.223
Folkeskoler - Fælles	2.341	1.885	1.885	1.885	1.885
Folkeskoler - Fælles - Personale	5.016	7.411	7.411	7.411	7.414
Løft af Top og Bund	2.760	0	0	0	0
Madordning til skolerne	152	366	366	366	366
Demografi (inkl. Garantimodel)	3.689	2.974	8.780	11.662	12.108
Den Kulturelle Rygsæk	423	423	423	423	423
Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger	10.205	9.314	8.335	7.942	8.304
Feriekoloniforhold	495	494	494	494	494
Fiskebæk Naturskole	298	299	299	299	299
Børnenaturcenter Kildegården	998	999	999	999	999
Syge- og hjemmeundervisning	786	786	786	786	786
SFO og Skolefritidsklub - Fælles	337	337	337	337	337
Skolebibliotek	691	691	691	691	691
Befordring af elever i grundskolen	417	416	416	416	416
Efteruddannelse i Folkeskolen	-3	-3	-3	-3	-3
Bidrag til privatskoler og SFO	26.414	26.507	26.606	27.287	27.844
Bidrag til efterskoler	2.779	3.051	3.021	2.972	2.859

Fællesområder Skoler

Samlet budget til fællesområdet på skoleområdet udgør i budget 2021 i alt 55,9 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 ligeledes budgetteret under dette område.

Pulje til Løft af Top og Bund er fra 2021 udmøntet i den enkelte skoles budget og er derfor ikke længere placeret på fælles området.

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.

Center for Dagtilbud og Skole

Budget 2021 – fordelt på de enkelte skoler:

Budgettildeling Skoler 2021 - 1000 kr. 2021 Priser	Herlev Byskole	Kilde- gård- skolen	Linde- høj skolen	I alt
Skoler:				
Øvrige Ledelse	3.083	3.083	3.083	9.249
Sekretær	1.376	1.376	917	3.669
Inklusion herunder kompetenceteam	6.566	7.200	4.066	17.832
Trivselspakke (frem til år 2021)	581	581	581	1.743
Idrætsklasse (frem til år 2021)	0	416	0	416
Lærerløn	28.346	31.531	29.680	89.557
Kvalitetsløft/Skolereform	1.106	1.159	1.141	3.406
Lærerløn til læseklasse / 10 klasse	6.674	937	0	7.611
Børnehaveklasseleder	2.300	1.840	1.840	5.980
Vikarer	1.406	1.296	1.178	3.880
Drift	2.735	2.836	2.489	8.060
Drift til læseklasse og 10 klasse	149	39	0	188
SFO:	0	0	0	
Ramme til løn og drift	10.956	11.971	11.493	34.420
Skolefritidsklub:	0	0	0	
Ramme til løn og drift	3.101	2.426	3.429	8.956
SUM	68.379	66.691	59.897	194.967
Puljer, der tildeles i budgetåret:				
Pulje "løft af Top og Bund"	896	939	925	2.760
Garantiordning til lokale forhold	729	623	139	1.491
I alt	70.004	68.253	60.961	199.218

Folkeskoleområdets decentrale midler dækker rammebeløb på de tre folkeskoler.

Indeholdt i rammebudgettet er løn, drift, inklusion, idrætsklasse, læseklasse og 10. klasse samt Trivselspakken. Fordelingen af midlerne på den enkelte folkeskole sker på baggrund af elev- og børnetal samt antal klasser - jf. budgetmodellen på området. Elev-og børnetal er opgjort pr. 5.9.2020. Budget 2021 til skolerne er således på baggrund af aktivitetstal i skoleåret 2020/2021.

I 2021 har Kommunalbestyrelsen besluttet at SFO og Klub på skolerne tildeles samme budget som i 2020 – jf. at indmeldelsestallet er faldende som følge af covid-19 og at budget til SFO og Klub 2021 derfor ville skulle have været reduceret som følge heraf – uanset at børnene forventes at komme tilbage i løbet af 2021.

Gl. Hjortespringskole afd. A, C, SFO, Villaen og Kompetencen

Områder / i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
I alt	52.730	51.856	51.855	51.855	51.854
Ledelse	3.402	2.525	2.525	2.525	2.524
Sekretær	447	449	449	449	449
Inklusion inkl. kompetenceteam	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
Løn inkl. vikar	40.914	40.914	40.913	40.913	40.913
Drift	3.152	3.153	3.153	3.153	3.153
Fysioterapeut	288	288	288	288	288
Psykolog	1.385	1.387	1.387	1.387	1.387
Talepædagog	391	391	391	391	391

Indeholdt i rammebudgettet er løn og drift. I Gl. Hjortespringskoles budget er også indeholdt budget til fysioterapeut, psykolog og talepædagog, der indgår i takstberegning samlet under børn med særlige behov. Salg af pladser i afd. C indgår ikke i rammen, men hører til i området vedr. Børn med særlige behov.

Der er afsat budget til i alt 144 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.

Antal elever på Gl. Hjortespringskole

BF2021	Gl. Hjortespringskole
I alt	140
A- rækken	45
C- rækken	75
Villaen	12
Kompetencen	8

Ungdomsskolens rammebudget er løn til personale, ledelse, drift og aktiviteter.

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.

Ungdomsskolen

Områder / i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
I alt	11.383	11.381	11.381	11.381	11.381
Ledelse og administration	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458
Ungdomsskolen	2.345	2.344	2.344	2.344	2.344
Ungecaféer	3.218	3.217	3.217	3.217	3.217
Erhvervsklasse	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
Fokusklasse	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015

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

Budgettildeling til skolerne 2021 er på baggrund af faktiske antal elever, klasser og børn pr. 5.9.2020 – svarende til skoleåret 2020/2021.

Det forventede elevtal fra 5. september 2021 og frem skønnes på baggrund af elevtalsprognosen, som udarbejdes på grundlag af befolkningsprognosen foråret 2020.

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

Antal elever fra 0. til 10. klasse	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal elever i alt	2.746	2.708	2.820	2.882	2.966
Herlev Byskole	896	874	974	1.023	1.064
Kildegårds skolen	938	932	947	961	980
Lindehøjskolen	912	902	899	898	922

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	116	104	92	312

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

Ovenstående elevtal er på baggrund af faktisk antal indmeldte elever pr. 5. september 2020 som ligger til grund for budgettildelingen til skolerne i 2021.

Antal børn i SFO

Antal børn	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
SFO Budget	1.153	1.153	1.183	1.219	1.247
Herlev Byskole	367	367	418	449	467
Kildegårdskolen	401	401	385	380	390
Lindehøjskolen	385	385	380	390	391

Antal børn i Skolefritidsklubber

Antal børn	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Skolefritidsklubber	690	690	709	733	749
Herlev Byskole	219	219	249	268	279
Kildegårdskolen	187	187	180	177	182
Lindehøjskolen	284	284	280	288	288

Ovenstående børnetal er i budget 2021 samme antal børn som i budget 2020 – jf. covid-19 sikring af skolernes SFO og Klub budget. Fra 2022 er antallet estimeret ud fra antal børn i aldersgruppen og historisk indmeldelsesprocent.

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 vægtet 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	Lindehøj-skolen	I alt
Antal elever 1. til 9. klasse	770	839	806	2.415
Omregnet til point	803	875	841	2.518

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

Løn i hele 1.000 kr. (2021-priser)	Herlev Byskole	Kildegårdskolen	Lindehøj-skolen	I alt
I alt Lærerløn til 1. til 9. klasse	28.346.000	30.878.000	29.680.000	88.904.000
Bruttolønudgift Herlev lærerforening		652.967		

Taksten udgør i 2021 35.308 kr. pr. elevtimer/ point til lærerløn.

Budget til idrætsklasse - Kildegårdsskolen

Budget til idrætsklasse på 0,4 mio. kr. Idrætsklassen blev etableret i én 7. klasse på Kildegårdsskolen i skoleåret 2018/2019. Budget er afsat til drift, én koordinatorfunktion samt tilkøb af instruktører og lignende for perioden 2018 - 2021.

10. klasse på Kildegårdsskolen

Der er indskrevet 16 elever i 10. klasse på Kildegårdsskolen for skoleåret 2020/2021. 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 6 mellemklasser og 2 udskolingsklasser.

Vikarbudget

Vikarbudgettet fastsættes som procentsats af lønsummen baseret på måltal for sygefraværet på 3,59 %. Budgettet til vikarer tildeles i forhold til lønsum til lærerløn, børnehaveklasselærere, læse- og 10. klasselærere. Vikarer ved langtidssygdom og refusion indgår i budgettet til vikarer.

Undervisningsmidler - Drift

Budget til undervisningsmidler mv. fastsættes som et grundbeløb på 315.000 kr. pr. matrikel og et driftsbeløb på 2.410 kr. pr. elev.

Budget til SFO

Budget til SFO fordeles med takstbeløb pr. barn. Taksten udgør i budget 2021 29.853 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.

Dagtilbud

Budgettet til dagtilbud til børn er opbygget af tre delelementer:

- Centrale konti (Faste tværgående aktiviteter, Tværgående aktiviteter og udvikling, Fælleskonti for dagtilbud samt Ledelse og pædagogiske konsulenter)
- Budget til de enkelte pasningsordninger (institutioner, specialgrupperne, dagplejen, køb og salg af pladser i andre kommuner, privatinstitutioner og privat pasning)
- Forældrebetalingsskonti (forældrebetaling, fripladser og søskendetilskud)

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

Faste tværgående aktiviteter

Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Faste tværgående aktiviteter i alt	1.782	1.783	1.783	1.783	1.783
Administrationstilskud til selvejende institutioner	476	477	477	477	477
AES og kollektiv ulykkesforsikring	263	263	263	263	263
Diverse lønudgifter	307	307	307	307	307
Fællestillidsrepræsentanter	727	727	727	727	727
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 gennemsnitlige bruttodriftsudgifter og beregnes endeligt efter budgetvedtagelsen.

Der gøres opmærksom på, at kontoen for diverse lønudgifter (den del der vedrører jubilæumsgratiale) nedreguleres med 249.000 kr., som følge af budgetaftalen 2020 (udmøntningen af reduktionen på de 7,3 mio.kr.). Korrektionen vil blive foretaget inden budgetårets begyndelse og vil fremgå af det korrigerede budget.

Center for Dagtilbud og Skole

Tværgående aktiviteter og udvikling

Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Tværgående aktiviteter og udvikling i alt	3.163	2.789	2.789	2.789	2.789
Administration	785	379	379	379	379
AULA (afløser for børneintra)	52	82	82	82	82
Dispositionspulje (Helt særlige situationer)	104	104	104	104	104
Specialpraktik	211	212	212	212	212
Sprogstimulering	28	29	29	29	29
Dialogforum for dagtilbud	57	57	57	57	57
Udviklingsmidler (PAU Merit, Pæd. Merit, diplomuddannelse og kompetenceudvikling)	1.927	1.926	1.926	1.926	1.926

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.

Fælleskonti for dagtilbudsområdet

Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Specialgrupperne	4.385	4.385	4.385	4.385	4.385

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. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Trivselsbudget budget i alt	2.148	2.148	2.254	2.254	2.254

Budget til trivsel fordeles blandt institutionerne ud fra socioøkonomiske kriterier, som påviseligt har betydning for institutioners driftsudgifter:

- Forældrenes uddannelsesniveau
- Forældrenes beskæftigelsesstatus
- Forældrenes civilstand
- Forældrenes etniske baggrund

Fordelingen efterreguleres ikke i budgetåret hverken på baggrund af nye opgørelser af de socioøkonomiske kriterier eller børnetal.

Center for Dagtilbud og Skole

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. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Ledelse og pædagogiske konsulenter i alt	12.171	12.441	12.912	12.912	12.912
Central ledelse og pædagogiske konsulenter	1.928	1.927	1.927	1.927	1.927
Ledelse af kommunens institutioner	10.243	10.514	10.985	10.985	10.985

Budget til central ledelse dækker udgifter til en leder og to pædagogiske konsulenter samt ledelse af kommunens institutioner (inklusive budget til ledelse af de selvejende institutioner). Budgettet er øget, med 1 ny leder pr. 1.8.2021 (ny institution ved Herlev Byskole).

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 (nyt fra 2020). 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.

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 2021.

Center for Dagtilbud og Skole

Normering pr. barn tager udgangspunkt i nedenstående:

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

Budgetrammen består af fire dele, 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. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Demografiregulering børnetal	0	-8.844	-16.577	-8.283	-2.304

Demografiregulering på baggrund af forventning til børnetal, er fra budget 2021 budgetlagt i central pulje, således at den enkelte institution som udgangspunkt vil have uændret budget. 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 2020, 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 2020:

Antal børn	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Vuggestuebørn	-51	-48	16	41
Børnehavebørn	-24	-137	-143	-106

Ovenstående tabel viser forskellen mellem forventningerne til børnetallet anvendt i Budget 2020 og forventningerne til børnetallet, som ligger til grund for budget 2021 og frem.

Grundbudget

Områder/i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Grundbudget i alt	6.779	6.843	7.040	7.040	7.040
Grundbudget	5.957	6.021	6.218	6.218	6.218
Ekstra ledelsestimer – udmøntes i henhold til retningslinjer (se under Central- og decentral ledelse)	822	822	822	822	822

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 af trapper inde i institutionen.
- 17 medhjælpertimer til Kachotten og 19 timer til Kantatehuset grundet ekstraordinære bygningsforhold i form af ekstra trapper.
- 1 pædagogtime og 1 medhjælpertime pr. ekstra times udvidet åbningstid.
- 2 timers ugentlig administrationstid til de selvejende institutioner, som administreres af Herlev Kommune. Beløbet beregnes ud fra en gennemsnitspædagogløn.
- Budgettet til vikarer beregnes som 3 % af den samlede lønsum på grundbudgettet (excl. ekstra ledelsestimer).
- Ekstra ledelsestimer i henhold til retningslinjer (se under Central- og decentral ledelse)
- Motorik- og familiepladser i Bø. Eventyrhuset/Kildespring og Bø. Elverhuset

Børneafhængigt budget

Områder/i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Børneafhængigt budget i alt	141.176	141.128	153.503	153.503	153.503
Børneafhængigt budget	131.181	131.133	143.508	143.508	143.508
Opnormering som følge af Budgetaftalen 2020	9.995	9.995	9.995	9.995	9.995

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 6.370 kr. pr. barn pr. år. Beløbet skal dække udgifter til fødevarer, aktiviteter, hygiejneartikler, uddannelse, inventar og kontorhold. Der gøres opmærksom på, at beløbet til driftsudgifter pr. barn pr. år, reduceres som følge af gevinstoptimering ved gennemførte udbud. Beløbet pr. barn pr. år vil derfor i 2021 udgøre 6.260 kr. Korrektionen vil blive foretaget inden budgetårets begyndelse og vil fremgå af det korrigerede budget.
- 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.	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Institutioner inkl. trivselsbudget, men excl. normeringsforøgelsen fra budgetaftalen 2020 i alt	138.653	138.669	151.044	151.044	151.044
Kommunale institutioner i alt	116.401	116.368	128.743	128.743	128.743
Sommerhaven	8.204	8.200	8.200	8.200	8.200
Mælkevejen/Ønskeøen	7.659	7.656	7.656	7.656	7.656
Troldemosen/Hyldemosen	10.208	10.205	10.205	10.205	10.205
Anishaven	8.489	8.485	8.485	8.485	8.485
Eventyrhuset/Kildespring *)	15.083	15.081	15.081	15.081	15.081
Krudttønden	7.801	7.799	7.799	7.799	7.799
Kagsmosen/Solstrålen	11.382	11.378	11.378	11.378	11.378
Hyldeblomsten	7.166	7.164	7.164	7.164	7.164
Lindehaven	8.343	8.341	8.341	8.341	8.341
Enghuset	9.625	9.620	9.620	9.620	9.620
Elverhuset *)	8.790	8.791	8.791	8.791	8.791
Herlevgård/Solsikken	13.653	13.648	13.648	13.648	13.648
Ny daginstitution	0	0	12.375	12.375	12.375
Selvejende institutioner i alt	22.252	22.301	22.301	22.301	22.301
Æblehuset	6.846	6.844	6.844	6.844	6.844
Kantatehuset	3.159	3.158	3.158	3.158	3.158
Kachotten	3.077	3.017	3.017	3.017	3.017
Bø. Lindehøj	9.170	9.282	9.282	9.282	9.282

*) inklusivt budget til henholdsvis motorikpladser i Bø. Elverhuset og familiepladser i Bø. Eventyrhuset/Kildespring.

Børnenormering inklusiv demografiregulering, som budgetlægges på central konto og udmøntes efterfølgende:

Børnenormering:	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal børn i alt	1.763	1.706	1.753	1.814	1.881
Dagplejen inklusive børn i udsatte positioner	102	102	102	102	102
Institutioner - 0-2 år *)	534	483	522	586	611
Institutioner - 3-5 år *)	1.017	993	998	992	1.029
Specialgrupper	22	22	22	22	22
Privat pasning - 0-2 år **)	7	4	4	4	4
Privat institution - 0-2 år	5	7	7	8	8
Privatinstitution - 3-5 år	31	37	38	37	39
Plads i anden kommune - 0-2 år	18	25	27	30	31
Plads i anden kommune - 3-5 år	27	33	33	33	35

*) Inklusivt 10 børn i alderen 0-2 år i 2020-2022 og 11 børn i 2023-2024 og 17 børn i alderen 3-5 år i 2020 og 12 børn i 2021-2024, som er bosiddende i en anden kommune, men som benytter et tilbud i Herlev Kommune.

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

Børnenormering fordelt pr. institution:	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	I alt	Enheder i alt *)
Institutioner i Herlev i alt inklusive forventet demografiregulering i 2021	483	993	1.476	1.959
Forventet demografiregulering i 2021	-51	-24	-75	-126
Kommunale institutioner i alt	451	860	1.311	1.762
Sommerhaven	38	50	88	126
Mælkevejen/Ønskeøen **)	28	59	87	115
Troldemosen/Hyldemosen	41	74	115	156
Anishaven	40	52	92	132
Eventyrhuset/Kildespring	58	109	167	225
Krudttønden	31	58	89	120
Kagsmosen/Solstrålen **)	41	88	129	170
Hyldeblomsten	25	58	83	108
Lindehaven	22	82	104	126
Enghuset	44	60	104	148
Elverhuset	33	64	97	130
Herlevgård/Solsikken	50	106	156	206
Selvejende institutioner i alt	83	157	240	323
Æblehuset	30	46	76	106
Kantatehuset	10	24	34	44
Kachotten	12	19	31	43
Bø. Lindehøj	31	68	99	130

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

***) Eksklusiv Specialgrupperne

Center for Dagtilbud og Skole

Børnenormering - Specialgrupperne	Vugge- stuebørn	Børne- havebørn	I alt	Enheder i alt
Specialgrupper i alt	0	22	22	22
Mælkevejen/Ønskeøen	0	12	12	12
Kagsmosen/Solstrålen	0	10	10	10

Ejendomsudgifter i Bø. Lindehøj

Områder /i hele 1.000 kr. (2021- priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Ejendomsudgifter i Bø. Lindehøj - rammestyret budget i alt	675	675	675	675	675

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. (2021- priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Løsøreforsikring og ejendomsudgifter i alt	403	403	403	403	403
Løsøreforsikring	95	95	95	95	95
Ejendomsudgifter Bø. Lindehøj - ikke rammestyret	308	308	308	308	308

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 964.000 kr. og er omfattet af overførselsadgang. Budgettet er sammensat af budget til administration, grundkursus til dagplejere foruden et driftsbeløb. Driftsbeløb udgør i 2021:

- 3.969 kr. pr. dagplejebarn pr. år (Der gøres opmærksom på, at beløbet til drift pr. barn pr. år, reduceres som følge af gevinstoptimering ved gennemført udbud (leje af krybber og barnevogne). Beløbet pr. barn pr. år vil derfor blive reduceret og vil udgøre 3.548 kr. i budget 2021. Korrektionen vil blive foretaget inden budgetårets begyndelse og vil fremgå af det korrigerede budget.)
- 1.718 kr. pr. ansat dagplejer pr. år
- 302.000 kr. til motorik (del af Budgetaftalen for 2019)

Dagplejens lønramme udgør 14.110.000 kr. og er inkl. gæstedagpleje og pulje på 1,5 mio. kr. til særlige indsatser omkring børn i udsatte positioner (indsatserne tilpasses behovet og det enkelte barn). Puljen udmøntes løbende på det tværgående koordineringsmøde. Løn til dagplejere er ikke omfattet af overførselsadgang.

Center for Dagtilbud og Skole

Dagplejens ledelse og administration budgetlægges med løn til 1 dagplejeleder, 1 souschef og 1 tilsynsførende og er i alt 1.639.000 kr. Løn til ledelse og administration er ikke omfattet af overførselsadgang.

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 -2.758.000 kr.

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 5.220.000 kr.

Afregningen til andre kommuner sker via de beregnede bruttodriftsudgifter inklusiv 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 3.224.000 kr. til privatinstitution og 321.000 kr. til privat pasning. Kontoen er demografireguleret på lige fod med det øvrige dagtilbudsområde.

Forældrebetaling

Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Forældrebetaling i alt	-55.142	-52.451	-54.221	-56.717	-58.751

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	24,1 %
Børnehave ekskl. frokost	24,6 %
Frokost for vuggestue- og børnehavebarn	58,4 %
Dagpleje inkl. frokost	25,0 %

Dette giver følgende takster i budget 2021 pr. måned:

Vuggestue ekskl. frokost	3.026 kr.
Børnehave ekskl. frokost	1.967 kr.
Frokost for vuggestue- og børnehavebarn	419 kr.
Dagpleje inkl. frokost	3.349 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.

Center for Dagtilbud og Skole

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. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Friplads og Søskendetilskud i alt	13.742	12.967	13.400	14.036	14.552
Friplads	9.877	8.974	9.272	9.699	10.048
Søskendetilskud	3.865	3.993	4.128	4.337	4.504

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 2021:

Husstandens skattepligtige årsindkomst	Egenbetaling i procent af <u>fuld takst</u>
Til og med 185.701 kr.	0 %
185.701 - 189.817 kr.	5 %
189.818 - 576.799 kr.	Betalingen forhøjes med 1 pct.-point af den fulde takst for hver 4.116 kr., som indtægten siger
576.800 og derover	100 %
64.967 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. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Specialundervisning	20.571	20.573	20.573	20.573	20.573
Specialundervisning i regionen	774	773	773	773	773
Specialundervisning samt undervisning forbundet med dagbehandling	17.654	17.658	17.658	17.658	17.658
Befordring forbundet hermed	2.143	2.142	2.142	2.142	2.142

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. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Plejebragte børn	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825
Undervisning	6.412	6.412	6.412	6.412	6.412
Fritid	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413

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

Gl. Hjortespringskole

Salg af pladser i C-rækken på Gl. Hjortespringskole.

Der er en forventning om salg af pladser til andre kommuner i C-rækken på Gl. Hjortespringskole svarende til en indtægt på 298.000 kr. for undervisningsdelen og 136.000 kr. for fritidsdelen. Det svarer til 1 helårselev (undervisning) og 1 helårselev (fritid). Budgettet er ikke omfattet af overførselsadgang.

Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
Specialfritidshjem	5.203	5.204	5.204	5.204	5.204
Befordring til specialfritidshjem hører sammen med befordring til specialundervisning					
Specialbørnehave	1.230	1.229	1.229	1.229	1.229
Befordring til specialbørnehave	107	107	107	107	107

Center for Dagtilbud og Skole

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

Efterskoler

Der er afsat 251.000 kr. til efterskoleophold. Budget er tiltænkt 5 elever, som tidligere alternativ til specialundervisning.

Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Det Udgående Ressourceteam/PPR	14.162	14.161	14.161	14.161	14.161
Psykologer	4.790	4.667	4.667	4.667	4.667
Tale-hørekonsulenter	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
Fagpersonale	926	926	926	926	926
Drift	84	84	84	84	84
Salg af ydelser	-178	-56	-56	-56	-56
Ledelse	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
Pædagogiske vejledere	3.890	3.889	3.889	3.889	3.889
Legetek	57	57	57	57	57
Børnepakke	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065

Det Udgående Ressourceteam/PPR

Det Udgående Ressourceteams samlede rammestyrede budget udgør 14.161.000 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.

Til budgettet hører også psykolog- og talehørekonsulent-betjening til tilbuddene på Gl. Hjortespringskole (C-rækken, Villa og Kompetencen som er budgetlagt særskilt i Center for Dagtilbud og Skole, grundet takstberegning).

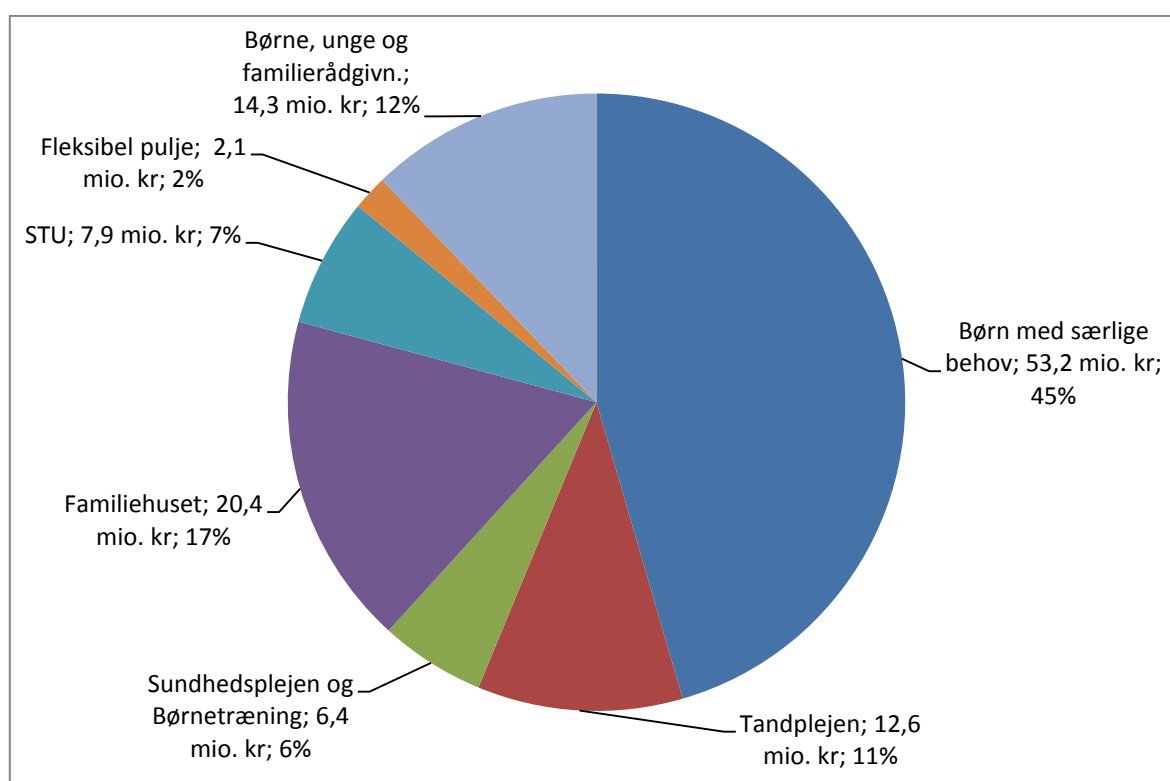
Center for Børn, Unge og Familier

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 familiekonsulenter og kontaktpersoner rummer områdeinstitutionen Dildhaven.

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



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 2021.

Økonomisk Driftsramme - Center for Børn, Unge og Familier						
De enkelte hovedområder / mio. kr. i 2021-priser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Center for Børn, Unge og Familier, Adm	16,3	15,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Børne-, Unge- og Familierådgivningen	9,5	14,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Socialtilsyn og rådighedsvagt	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ændring varslingsordning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Børn, Familie og Handicap, voksen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for Børn, Unge og Familier, Centerchef	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk budgetudmøntning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mødeforplejning Børn, Unge og Familier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PPR	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal tandpleje	13,7	12,8	12,6	12,6	12,6	12,6
Kommunal sundhedstjeneste	5,2	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4
Central refusionsord. - Børne- og unge	-1,8	-1,7	-5,2	-5,3	-5,4	-5,4
Plejefam - og oph.steder for børn og unge	15,2	29,7	30,9	30,9	30,9	30,9
Forebyggende foranstaltn. for børn og unge	15,6	14,6	16,3	16,3	16,3	16,3
Familiehuset	16,2	20,5	20,4	20,4	20,4	20,4
Døgninstitutioner	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Kontante ydelser	2,7	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Voksne handicappede	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pæd.vejledere og Børnepakken	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt Nye veje til samarbejde	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Central refusionsordning, Voksne	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flex. Pulje børn/unge i uds. Positioner	0,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Sikrede institutioner	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
STU	0,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
I alt Center Børn, Unge og Familier	259,9	117,8	116,8	116,8	116,7	116,7

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger

Hovedforklaring på ændringer fra 2020 til 2021.

Området er pris- og lønfremskrevet fra budget 2020. Her udover er der foretaget tekniske korrektioner for 2,7 mio. kr. primært som følge af øget pres på dyre dagbehandlings- og døgntilbud samt handicapkompenserende ydelser.

Jf. budgetaftalen 2020 er der indarbejdet en administrativ budgetreduktion på -0,3 mio. i budget 2021 og overslagsårene, som er centrets andel af den samlede budgetreduktion.

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.

Der er sket en omstilling af ressourcer fra Headspace til kommunal ungerådgivning under Familiehuset.

Center for Børn, Unge og Familier

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2021 i Center for Børn, Unge og Familier i hele 1.000 kr.:

Center for Børn, Unge og Familier - Tekniske korrektioner					
Område	Forklaring	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024
Administration konto 6	Omplacering af 2 medarbejdere fra konto 6 til Forebyggende foranstaltninger, konto 5	-904	-904	-904	-904
Administration konto 6	Omplacering mødeforplejning	24	24	24	24
Forebyggende foranstaltninger	Omplacering af 2 medarbejdere fra konto 6	904	904	904	904
Dagbehandling samt døgntilbud	Gundet øget pres på dyre dagbehandlingstilbud samt døgnbehandlingstilbud tilføres området (KB 07.10.20)	1.730	1.730	1.730	1.730
Handicapkompenserende ydelser	Grundet øget pres på handicapkompenserende ydelser tilføres området (KB 07.10.20)	1.000	1.000	1.000	1.000
Central refusionsordning	DUT-kompensation, merrefusion jf. ændrede regler for refusion særligt dyre enkeltsager	-3.296	-3.366	-3.427	-3.427
Headspace	Omstilling af ressourcerne til ungerådgivning (FFU 23.09.20)	-400	-400	-400	-400
Tandplejen	Omplacering af 1 medarbejder fra tandplejen til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	-425	-425	-425	-425
Tandplejen	DUT-kompensation, Socialtandpleje	312	312	312	312
Familiehuset	Ungerådgivning (FFU 23.09.20)	400	400	400	400
Udmøntning 7,3 mio. pulje	Samlet administrativ besparelse (er fordelt inden for Centeret)	-322	-325	-325	-325
I alt		-977	-1.050	-1.111	-1.111

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

Budgetbemærkninger:

Område /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Børne-, unge- og familierådgivningen administration - konto 6	14.732	13.740	13.740	13.740	13.740

Der er afsat 13.605.000 kr. til løn, 118.000 kr. til kompetenceudvikling samt 17.000 kr. til IT og telefoni.

Socialtilsyn, rådighedsvagt og varslingsordning.

Under administration hører også Socialtilsyn og rådighedsvagt, hertil er afsat 504.000 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. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Tandplejen	12.784	12.562	12.562	12.562	12.562
Tandpleje på kommunens egne klinikker	11.271	10.934	10.934	10.934	10.934
Omsorgs- og specialtandplejen egne klinikker	305	533	533	533	533
Tandpleje 0-18 årige, øvrige udbydere	488	374	374	374	374
Omsorgs- og specialtandplejen, øvrige udbydere	720	721	721	721	721

Tandplejens samlede nettobudget udgør 12.562.000 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.

Den 1. juli 2020 trådte lov om Socialtandpleje i kraft, som betyder, at tandplejen skal tilbyde vederlagsfri tandbehandling til de mest udsatte borgere i samfundet, som ikke kan benytte sig af andre tandplejetilbud.

Indtægterne vedr. omsorgstandpleje er baseret på, at ca. 280 brugere vil benytte omsorgstandpleje i 2021, svarende til en forventet indtægt fra sygesikringen på -139.000 kr. Indtægter vedrørende specialtandplejen forventes at udgøre -196.000 kr. i 2021. Endvidere forventes egenbetaling på -58.000.

Område /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Sundhedsplejen og Børnetræning	6.469	6.437	6.437	6.437	6.437
Kommunal sundhedspleje	5.083	5.051	5.051	5.051	5.051
Børnetræning	1.387	1.386	1.386	1.386	1.386

Sundhedsplejen og Børnetrænings samlede budget udgør 6.438.000 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 børn og unge. 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, som er budgetlagt under Center for Dagtilbud og Skole med 288.000 kr. grundet takstberegning i forbindelse med salg af plader på Gl. Hjortespringskole.

Område /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Børn med særlige behov - netto	52.685	53.069	53.069	53.069	53.069
Døgnpleje	35.743	36.943	36.943	36.943	36.943
Forebyggende foranstaltninger	14.626	16.259	16.259	16.259	16.259
Refusioner særligt dyre enkeltsager	-1.730	-5.226	-5.226	-5.226	-5.226
Merudgifter og Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §§ 41 og 42)	3.905	5.994	5.994	5.994	5.994
Refusion §§41 og 42	-1.951	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
Sikrede institutioner	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092

Budgettet til børn med særlige behov omfatter børn og unge i alderen 0-17 år samt unge 18-23 årige for så vidt angår efterværn.

Budget til døgnpleje udgør i alt 36.943.000 kr. og omfatter konti til anbringelse i plejefamilie, netværksplejefamilie, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder samt anbringelse på kost- eller efterskole. Efter budgetvedtagelsen er der foretaget korrektion på -300 t. kr. af det oprindelige budget, idet budgettet er omplaceret til Familiehuset, som skal løfte flere opgaver i forbindelse med børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Budget til forebyggende foranstaltninger udgør i alt 16.259.000 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. Efter budgetvedtagelsen er der foretaget korrektion på -300 t. kr. af det oprindelige budget, idet budgettet er omplaceret til Familiehuset, som skal løfte flere opgaver i forbindelse med børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Af de samlede udgifter vedrørende børn i 2021, forventes refusionsordningerne at skulle finansiere ca. -8,2 mio. kr. Indtægterne fra refusionsordningen er relateret til Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) med -5,2 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.

Center for Børn, Unge og Familier

Oversigt over det samlede antal anbragte børn og unge op til 23 år (helårspersoner, hvor vi har en betalingsforpligtigelse) i perioden 2019-2021.

	R2019	B2020	BF2021
Familiepleje	23,0	30,0	30,0
Netværksplejefamilier	5,0	5,0	5,0
Social pæd. Opholdssted	20,8	19,0	19,0
Kost/-efterskole	2,1	4,0	4,0
Hybel/eget værelse	5,5	3,8	3,8
Dildhaven	11,0	11,0	11,0
I alt	67,4	72,8	72,8

I regnskab 2019 udgjorde antallet af anbringelser af de under 18 årige 0,9% af den samlede population af 0-17 årige i kommunen, hvilket svarer til landsgennemsnittet

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 års alderen. Projektet finansieres via projektmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond, og der er afsat budget på 83.000 kr. årligt som skal anvendes til ekstern evaluering.

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. Den resterende del 2.143.000 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.

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 7.886.000 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. Kontoen er tilpasset til faktisk forventet forbrug.

Familiehuset

Familiehusets samlede rammestyrede budget udgør 20,4 mio. kr., som anvendes til løn og drift. Til Familiehuset hører Områdeinstitutionen Dildhaven, Familiekonsulenter og Kontaktpersoner. Familieliv og budgettet til Headspace ligger også i Familiehuset.

Område /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Familiehuset	20.481	20.388	20.387	20.387	20.387
Familiehuset (familiekonsulenter og Familieliv)	10.324	9.680	9.679	9.679	9.679
Kontaktpersoner	2.555	3.082	3.082	3.082	3.082
Dildhaven	7.016	7.526	7.526	7.526	7.526
Headspace/frivillig forening fra 2021	586	100	100	100	100

Familiekonsulenter og Familieliv

Familiekonsulenterne (de tidligere Kerne-medarbejdere) arbejder målrettet med indsats af forebyggende karakter i og med familier. Familiekonsulenterne 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. (Efter budgetvedtagelsen er der foretaget korrektion på 600 t. kr. af det oprindelige budget, idet budgettet er omplaceret til Familiehuset, som skal løfte flere opgaver i forbindelse med børn og unge med autismespektrumforstyrrelser).

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. Budgettet består af løn, drift og aktivitetsmidler.

Områdeinstitutionen Dildhaven

Dildhavens samlede budget udgør 7.526.000 kr., som anvendes til løn og drift. 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.

Frivillig forening

Budgettet anvendes til samarbejde med frivillige organisationer for psykisk sårbare unge i Herlev.

Center for Sundhed og Voksne

Center for Sundhed og Voksne beskæftiger sig om opgaver inden for ældreområdet, sundhedsområdet og specialiserede voksenområde.

Stabsfunktion

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

Sundhedsudgifter

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

Køb og salg af pladser

Området vedrører mellemkommunale refusioner for ældre på servicelovsområdet. Det vil sige at det primært drejer sig 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, Aktivitet og Rehabilitering

Området består af den kommunale hjemmepleje, hjemmesygeplejen, aktivitetscentret, genoptræningen, 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.

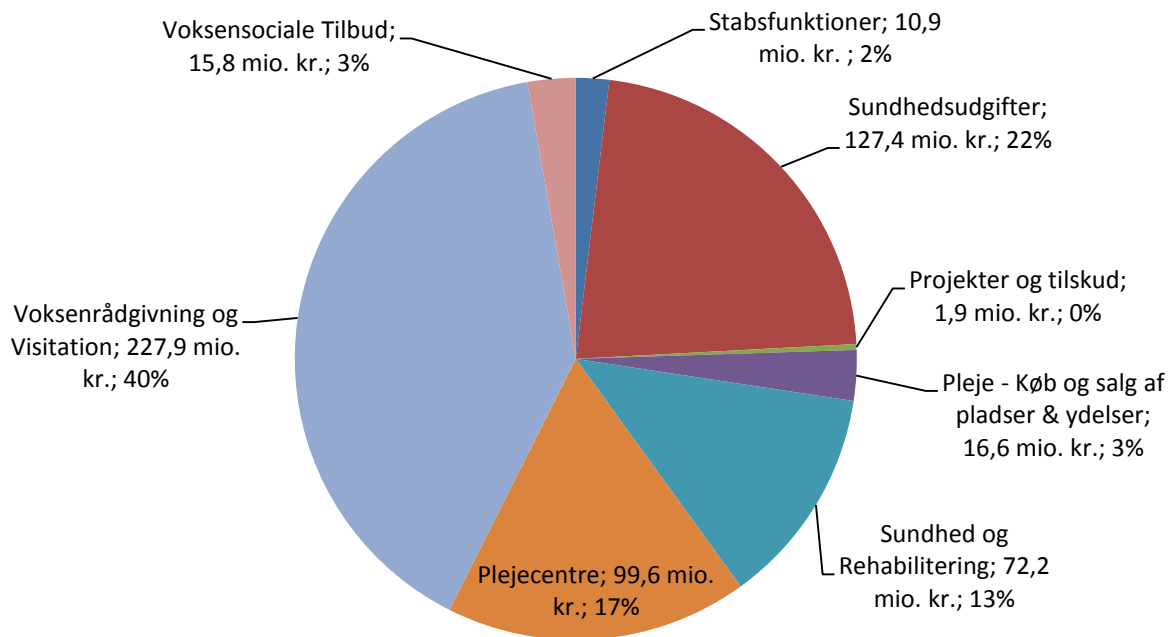
Voksenrådgivning og visitation

Området omfatter visitationer til personlig pleje og praktisk hjælp (hjemmepleje), visitationer på voksenområdet, herunder botilbud til handicappede samt hjælpemidler.

Voksensociale Tilbud

Området omfatter udførerinstitutioner, mellemkommunale indtægter på det specialiserede voksenområde og rusmiddelbehandling.

Fordeling af CSV's budget fordelt på områder Budget 2021



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 2021.

Økonomisk driftsramme - Center for Sundhed og Voksne					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2021-priser	B2020	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
Stabsfunktioner	9,5	10,9	11,8	11,8	11,8
Sundhedsudgifter	127,3	127,4	127,4	127,4	127,4
Projekter og tilskud	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Pleje - Køb og salg af pladser & ydelser	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Sundhed og Rehabilitering	65,8	72,2	72,2	72,2	72,2
Voksne med særlige behov	1,3	4,2	4,2	4,2	4,2
Genoptræningen	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Aktivitetscenteret	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Sundhedsfremme og forebyggelse	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Hjælpe midler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesstab / Herlev Sundhedscenter	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Tværgående aktiviteter	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Sundhed og Aktivitet, Befordring	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Sygeplejen	24,3	26,6	26,6	26,6	26,6
Hjemmepleje	40,1	39,5	39,5	39,5	39,5
Sygeplejehjælpe midler	5,3	6,6	6,6	6,6	6,6
Plejevederlag m.v.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Omsorgsteamet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesstab/Hjemmepleje & Rusmiddelcenter	4,5	3,8	3,8	3,8	3,8
SoSu elevuddannelser/Hj.plejen	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afregning af leverede ydelser	-44,0	-42,6	-42,6	-42,6	-42,6
Plejecentre	98,2	99,6	99,6	99,6	99,6
Voksenrådgivning og Visitation	238,1	227,9	227,8	227,7	227,7
Visitation	67,3	62,8	62,8	62,8	62,8
H/P	152,1	146,8	146,6	146,5	146,5
Hjælpe midler	18,7	18,3	18,3	18,3	18,3
Voksensociale Tilbud	16,3	15,8	15,8	15,8	15,8
Central refusionsordning	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Center for Sundhed og Voksne	572,8	571,4	577,9	571,4	572,1

Hovedforklaring på ændringer

Budgettet er 1,4 mio. kr. lavere i 2021 sammenlignet med 2020.

De væsentligste ændringer mellem årene er :

- Større forventninger til refusion på handicapområdet (-6,6 mio. kr.) pga. ændring i serviceloven
- Stigende aktivitet i Hjemmesygeplejen (2,3 mio. kr.)
- Stigende aktivitet på Specialiseret rehabilitering (1,8 mio. kr.)
- Lavere forventninger til overheadindtægter (1,4 mio. kr.)
- Større forbrug af sygeplejehjælpemidler (1,3 mio. kr.)
- Stigende aktivitet på Specialpædagogisk bistand (1,3 mio. kr.)
- Center for Sundhed og Voksnes andel af den administrative besparelse fra Budgetaftale 2020 (-0,8 mio. kr.)

Center for Sundhed og Voksne

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2021 på Center for Sundhed og Voksne i hele 1.000 kr.:

Center for Sundhed og Voksne - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024
Hjemmesygeplejen	Mere aktivitet (KB, 02.09.2020)	2.250	2.250	2.250	2.250
BPA-ordninger	Nedgang i antallet af sager (KB 02.09.2020)	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Specialiseret genoptræning	Flere sager (KB, 02.09.2020)	1.750	1.750	1.750	1.750
Handicap og Psykiatri	- Længerevarende botilbud §108, ejf. 4 - Tilgang af ny sag	1.343	1.343	1.343	1.343
Visitation - Praktisk hjælp og pers. Pleje	Mindre aktivitet	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
Sundhed og rehab. - Afregning af leverede ydelser	Mindre aktivitet	1.343	1.343	1.343	1.343
Hjemmeplejen	Mindre aktivitet	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
Special pædagogisk bistand	Flere sager (KB, 02.09.2020)	1.250	1.250	1.250	1.250
Sygeplejehjælpemidler	Mere aktivitet (KB, 02.09.2020)	1.250	1.250	1.250	1.250
Plejecenter Ll. Birkholm	Midlertidige pladser Ll. Birkholm fra Privat hjemmepleje	1.213	1.213	1.213	1.213
Visitation - Private leverandører	Mindre aktivitet	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
Stabfunktioner	Forventningerne til overheadindtægter sænkes	954	954	954	954
Hjemmeplejen	Øgede udgifter til fast personale	700	700	700	700
Stabsfunktioner	Færre områder	-700	-700	-700	-700
Plejecentre, Caféer	Forventningerne til indtægter sænkes	500	500	500	500
Hjælpemidler	Bedre indkøbsaftaler	-400	-400	-400	-400
BPA-ordninger	Styrkelse af BPA-området (budgetaftalen)	4.000	4.000	4.000	4.000
DUT-kompensation	DUT minuskompensation - forventede merrefusioner særligt dyre enkeltsager jf. ændrede regler for hjemtagelse af refusion	-6.692	-6.835	-6.957	-6.957
DUT-kompensation	DUT vedr. prgf. 95 og prgf. 109	340	340	340	340
I alt		-998	-1.141	-1.263	-1.263

Budgetbemærkninger:

Økonomisk driftsramme - Stabsfunktioner					
Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Stabsfunktioner i alt	9.463	10.935	11.757	11.757	11.757
Stab/Center for Sundhed og Voksne (kt.06)	1.842	2.796	2.796	2.796	2.796
Stab / Omsorg og Pleje	4.846	4.847	4.847	4.847	4.847
Stab / Voksensociale tilbud	565	565	565	565	565
Stab / Sundhed og Forebyggelse	1.216	1.217	1.217	1.217	1.217
Tillægsbev.-Pulje til senere udmøntning	0	0	0	0	0
Indsats for rekruttering SOSU personale	205	205	205	205	205
Ansættelsesansvar for SOSU assistentelev	788	1.314	2.141	2.141	2.141
Teknisk budgetudmøntning	0	-9	-14	-14	-14

Stab - Center for Sundhed og Voksne - kto. 6

Budgettet indeholder lønudgifter til centerchefen, administrative medarbejdere samt overhead fra decentrale takstfinansierede institutioner. Budgettet er i de tekniske korrektioner blevet hævet med 954.000 kr. som følge af en lavere forventning til overheadindtægter. Til området hører også udgifterne til varetagelse af Ældrerådets arbejde samt diæter til Handicaprådet.

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 hjemtagning.

Stab - Voksensociale tilbud

Budgettet er afsat til aflønning af stabsmedarbejdere.

Stab - Sundhed og Forebyggelse

Budgettet er afsat til borgerrettede sundhedsfremmende indsatser, som skal forhindre funktionsnedsættelse blandt borgere i Herlev Kommune.

Indsats for rekruttering af SOSU personale

Ældreområdet oplever et stigende problem med rekruttering af Social- og Sundhedspersonale. Rekrutteringen har stor betydning for området, som er afhængig af uddannet arbejdskraft til at løse de stadig mere komplekse opgaver på området. Denne udfordring er kendetegnede for hele landet, hvorfor kommunerne konkurrerer på særlige tilbud til medarbejderne. I forbindelse med budgetaftalen 2019 er aftalepartnerne derfor enige om, at der i Herlev Kommune skal arbejdes med at finde de områder, hvor kommunen kan adskille sig positivt i forhold til andre kommuner med hensyn til rekruttering af social- og sundhedspersonale.

Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for SOSU assistenter

Praktikpladsaftalen indebærer, at kommunerne fra 1. januar 2020 overtager 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. Regionerne vil fortsat skulle stille psykiatriske og somatiske praktikpladser til rådighed og have uddannelsesansvaret for

Center for Sundhed og Voksne

eleverne, under den regionale praktiktid. Budgettet bruges til at afregning til soso-elevområdet under hhv. "Sundhed og Rehabilitering" og "Plejecentrene".

Teknisk budgetudmøntning

"Jf. budgetaftalen 2020 er der indarbejdet en administrativ budgetreduktion på -0,9 mio. i budgetforslag 2021 og overslagsårene, som er centrets andel af den samlede budgetreduktion. De mindre beløb, som er tilbage skyldes ændringer i pris og lønfremskrivningen og vil blive udlignet inden for rammen.

Sundhedsudgifter

Økonomisk driftsramme - Sundhedsudgifter					
Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Sundhedsudgifter i alt	127.350	127.350	127.350	127.350	127.350
Aktivitetsbest. medfinans. sundhedsvæs.	126.500	126.501	126.501	126.501	126.501
Hospice og færdigbehandlede patienter	850	849	849	849	849

Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering 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 1.927.000 kr. til klippekort til plejehjembeboere. Klippeprojektsprojektet startede som et projekt, som handlede om at give plejehjemsbeboere muligheder udover de eksisterende serviceniveau, hvor de så nogle "klip", som der var koblet tid på, hvor de kunne vælge at bruge et klik eller spare flere klip sammen fx til en længere tur. Midlerne er blevet tildelt kommunerne via DUT dvs. via bloktilskuddet, hvilket betyder at det fremover er en ordning, hvor Herlev Kommune selv kan beslutte, hvordan disse midler anvendes.

Pleje - køb og salg af pladser og ydelser

Økonomisk driftsramme - Pleje - Køb og salg af pladser & ydelser					
Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Pleje - Køb og salg af pladser & ydelser i alt	16.629	16.627	16.627	16.627	16.627
Køb og salg af pladser	23.143	23.144	23.144	23.144	23.144
Salg af ydelser til andre kommuner	-6.514	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517

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.

Center for Sundhed og Voksne

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

Økonomisk driftsramme - Sundhed og Rehabilitering					
Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Sundhed og Rehabilitering i alt	65.842	72.233	72.233	72.233	72.238
Voksne med særlige behov	1.289	4.156	4.156	4.156	4.156
Genoptræningen	16.464	16.510	16.510	16.510	16.510
Aktivitetscenteret	8.288	8.268	8.268	8.268	8.268
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.296	3.288	3.288	3.288	3.288
Hjælpe midler	0	0	0	0	0
Fællesstab / Herlev Sundhedscenter	1.131	1.303	1.303	1.303	1.303
Tværgående aktiviteter	776	528	528	528	527
Sundhed og Aktivitet, Befordring	1.141	1.140	1.140	1.140	1.140
Sygeplejen	24.250	26.557	26.557	26.557	26.563
Hjemmepleje	40.140	39.498	39.498	39.498	39.498
Sygeplejehjælpe midler	5.318	6.594	6.594	6.594	6.594
Plejevederlag m.v.	918	918	918	918	918
Omsorgsteamet	3	3	3	3	3
Fællesstab/Hjemmepleje & Rusmiddelcenter	4.458	3.758	3.758	3.758	3.758
SoSu elevuddannelser/Hj.plejen	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
Afregning af leverede ydelser	-43.985	-42.643	-42.643	-42.643	-42.643

Voksne med særlige behov

Budgettet er afsat til specialpædagogisk bistand og befordring til personer med fysiske eller psykiske handicap. Specialpædagogisk bistand skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap.

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.

Aktivitetscenter

Her budgetteres alle udgifter og indtægter der vedrører drift af Aktivitetscenteret. Aktivitetscenteret 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 hverdagsrehabiliteringen med konkrete genoptræningstilbud.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der tilbydes en række forløbsprogrammer der vedrører kroniske sygdomme. Det handler om diabetes, KOL, hjerte- og karlidelser, cancer samt lænderyglidelser. Desuden tilbydes en række patientuddannelser, der har til formål at lære patienten, at leve et så normalt liv som muligt med sygdom. Sundhed og Aktivitet tilbyder desuden hjælp til 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.

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

Fællesstab Sundhedscenter

Budgettet er afsat til aflønning af stabsmedarbejdere.

Tværgående aktiviteter

Budgettet er afsat til indsatser der går på tværs af centeret.

Sundhed og Aktivitet befordring

Her budgetteres udgifter til kørsel til Aktivitetscenteret og Genoptræningen samt personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning, som omfatter både almen og specialiseret genoptræning, jf. Servicelovens § 86, stk. 1 og Sundhedslovens § 140. Almen genoptræning 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 hjemmesygepleje. Udgifterne dækker både sygeplejersker ansat i Hjemmesygeplejen, samt afregning af den kommunale og de private leverandører for sygeplejeydelser.

Center for Sundhed og Voksne

Hjemmeplejen

Her budgetteres udgifter til den kommunale leverandør vedrørende hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. Hjemmeplejen er blevet nedjusteret med 1,3 mio. kr., som følge af mindre aktivitet (teknisk korrektion).

Sygeplejehjælpemidler

Her budgetteres udgifter til sygeplejeartikler.

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 Rusmiddelcenter

Budgettet er afsat til aflønning af stabsmedarbejdere.

Uddannelseskonsulenter

Budgettet dækker Social- og Sundhedsassistent-/hjelpelever ansat ved plejecentrene og i hjemmeplejen. Varetagelsen af driften og styringen af elevernes skoleophold varetages af uddannelseskonsulenter, som organisatorisk er tilknyttet Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri.

Afregning af leverede ydelser

Budgettet dækker afregning af interne mellemværende mellem Hjemmeplejen og Visitationen for praktisk og personlig pleje. Afregningen månedligt på baggrund af planlagte timer i hjemmeplejen i den foregående måned. Indtægtsforventningen er blevet nedjusteret med 1,3 mio. kr., som følge af mindre aktivitet (teknisk korrektion).

Plejecentre

Økonomisk driftsramme - Plejecentre					
Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Plejecentre i alt	98.198	99.632	99.633	99.633	99.634
Fællesstab / Herlev Plejecentre	3.477	3.507	3.508	3.508	3.508
Herlevgaard Center	26.460	25.593	25.593	25.593	25.593
Lille Birkholm Center	30.651	32.977	32.977	32.977	32.978
Lærkegård Center	32.412	31.872	31.872	31.872	31.872
Produktionskøkken og Caféer	2.033	2.520	2.520	2.520	2.520
SoSu elevuddannelser/Plejecentre	3.164	3.163	3.163	3.163	3.163

Budgettet er hævet med 1,2 mio. kr. på Lille Birkholm som følge af afregning af midlertidige pladser og desuden 0,5 mio. kr. pga. ændrede indtægtsforventninger på produktionskøkkenet. Omvendt bliver plejecentrene reduceret med deres andel af den administrative besparelse fra budgetaftale 2020 (7,3 mio.kr.-besparelsen), som er på 288.000 kr.

Budgetterne til plejecentrene fordeles på baggrund af en vægtning af personalebehovet på forskellige pladstyper.

Center for Sundhed og Voksne

Nedenstående tabel viser antal pladser og fordelingen på de respektive plejecentre:

Pladstype	Plejecenter	Pladser
Somatiske pladser	Herlevgaard	13
Somatiske pladser	Lærkegaard	40
Somatiske pladser	Lille Birkholm	54
Somatiske pladser	Hjortespring KK	18
Somatiske pladser, subtotal	I alt	125
Demenspladser	Herlevgaard	22
Demenspladser	Lærkegaard	8
Demenspladser, subtotal	I alt	30
Beskyttede boliger	Herlevgaard	15
Beskyttede boliger	Lille Birkholm	6
Beskyttede boliger, subtotal	I alt	21
Midlertidige pladser	Herlevgaard	4
Midlertidige pladser	Lærkegaard	16
Midlertidige pladser	Lille Birkholm	16
Midlertidige pladser, subtotal	I alt	36
I alt	I alt	212

Herlev Kommune køber 18 pladser på Københavns Kommunes plejecenter "Hjortespring". Det er i denne oversigt indregnet i kapaciteten. Udover disse pladser findes der 9 demensdagcenterpladser fordelt med 3 pladser på Herlevgaard og 6 pladser på Lærkegaard.

Produktionskøkken Herlevgaard

De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2021-priser	B2020	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
Produktionskøkken, udgifter	10.595	10.578	10.578	10.578	10.578
Produktionskøkken, indtægter	-8.561	-8.058	-8.058	-8.058	-8.058

Indtægtsforventningen er sænket med 0,5 mio. kr.

Her budgetteres alle udgifter og indtægter der vedrører drift af produktionskøkkenet. Produktionskøkkenet modtager afregning for levering af mad til beboerne på Herlevgaard, Lille Birkholm og Lærkegaard Centrene. Udgifterne ved produktionen af kost til beboerne i plejeboligerne faktureres løbende efter de fastlagte takster. Endvidere er driften af caféerne ved de respektive centre samlet under Produktionskøkken Herlevgaard.

Social- & Sundhedselevuddannelsen (Plejecentrene)

Der er afsat 3.163.000 kr. til løn. Budgetterne vedrører primært løn til social- og sundhedsassistentelever samt social- og sundhedshjælpelever på Plejecentrene.

Voksenrådgivning og Visitation

Økonomisk driftsramme - Voksenrådgivning og Visitation					
Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Voksenrådgivning og Visitation i alt	238.090	227.929	227.786	227.664	227.664
Visitation	67.272	62.830	62.830	62.830	62.830
H/P	152.099	146.778	146.635	146.513	146.513
Hjælpemiddel	18.720	18.321	18.321	18.321	18.321

Center for Sundhed og Voksne

Visitationen

Visitationsmyndigheden varetager visitation til personlig og praktisk hjælp.

Visitationen har budget til hjemmehjælp og afregner herfor til leverandørerne – de kommunale såvel som de private leverandører.

Økonomisk driftsramme - Visitation					
Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Visitation i alt	67.272	62.830	62.830	62.830	62.830
Praktisk bistand & personlig pleje	57.932	55.379	55.379	55.379	55.379
Voksne handicappede	9.340	7.451	7.451	7.451	7.451

Budgettet til "Praktisk bistand" og personlige pleje er reduceret med 1,3 mio. kr. som følge af en teknisk omplacering til handicapområdet samt med 1,2 mio. kr. som følge af en omplacering til midlertidige pladser på Lille Birkholm.

Budgettet til "Voksne handicappede" er reduceret med 1,9 mio. kr. som følge af lavere forventninger til aktivitet på BPA-ordningen.

Praktisk bistand og personlig pleje

Budgettet dækker primært afregning af den kommunale hjemmepleje for personlig pleje og praktisk hjælp (Servicelovens §83). Desuden afregnes private leverandører, andre kommuner for Herlevborgere på ferie mv. samt regionen i forbindelse med fælles ordninger inden for Servicelovens §§83 og 94. Budgettet er nedjusteret med 1,3 mio. kr. som følge af mindre aktivitet (teknisk korrektion) og omplaceret til handicapområdet, samt med 1,2 mio. kr. fra puljen til afregning af private til finansiering af midlertidige pladser på Lille Birkholm.

Voksne handicappede

Området reduceres med 1,9 mio. kr. pga. lavere aktivitet (teknisk korrektion).

Voksenhandicapområdet m.m. omfatter tilskud til personlig og praktisk hjælp, samt indtægter fra den centrale refusionsordning. I de tilfælde hvor kommunen ikke har mulighed for at stille den nødvendige personlige eller praktiske hjælp til rådighed, yder kommunen tilskud til borgerne, så de selv har mulighed for at ansætte en hjælper (Servicelovens § 95). Hvis en person har 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 hjælp, så de selv ansætter en hjælper, som passer den pågældende. Personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan bevilges tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse (Servicelovens § 96).

Handicap og Psykiatri

Handicap og psykiatri varetager myndighedsfunktionen vedr. køb af pladser, som støtter voksne med særlige behov i at være aktive medborgere. Ydelserne bevilges efter Serviceloven.

De enkelte hovedområder/1.000 kr. i 2021-priser	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
H/P	152.099	146.778	146.635	146.513	146.513
Socialpædagogisk støtte §84-85	32.870	32.871	32.871	32.871	32.871
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	1.883	1.884	1.884	1.884	1.884
Beskyttet beskæftigelse §103	4.803	4.802	4.802	4.802	4.802
Aktivitets- og samværstilbud §104	18.443	18.443	18.443	18.443	18.443

Center for Sundhed og Voksne

Botilbud til midlertidigt ophold §107, netto	42.327	42.328	42.328	42.328	42.328
Længerevarende botilbud §108, netto	47.380	48.723	48.723	48.723	48.723
Kontante ydelser §100, netto	420	420	420	420	420
Støtte til individuel befordring §117	22	22	22	22	22
Kvindekrisecentre §109, netto	876	903	903	903	903
Botilbud med soc. probl. §110, netto	905	906	906	906	906
Central refusionsordning, voksne §85	-2.333	-9.026	-9.169	-9.291	-9.291
H/P, voksen kto. 6	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502

Antal helårspersoner	R2019	B2020	B2021
Afløsning/ Aflastning §84	1,0	1,5	1,5
Socialpædagogisk bistand §85	42,8	45,0	45,0
Socialpædagogisk støtte §§85/105	26,0	26,0	26,0
Ledsagerordning §45/§97	68,1	69,1	69,1
Ledsagerordning, døvblinde §98	2,0	2,0	2,0
Beskyttet beskæftigelse §103	37,6	36,3	36,3
Aktivitets- og samværstilbud §104	69,1	71,1	71,1
Midlertidigt botilbud §107	56,2	60,5	60,5
Længerevarende botilbud §108	49,4	49,2	49,2
Merudgifter §100	22,6	22,6	22,6
Støtte til individuel befordring §117	4,0	4,0	4,0
Kvindekrisecenter §109	5,3	4,5	4,5
Forsorghjem §110	4,8	5,0	5,0

Afløsning/aflastning samt socialpædagogisk støtte (Servicelovens §§84 og 85)

Budgettet dækker udgifter vedrørende afløsning/ aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budgettet dækker også udgifter til omsorg, støtte og genoptræning til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Ledsagerordning (Servicelovens §§45,97 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 kontaktpersonsordning 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)

Center for Sundhed og Voksne

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.

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 - Sociale problemer (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 bla. 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%-refusionssats – mod tidligere kun 25- og 50%-refusionssatser.

Handicap og Psykiatri, voksen konto 6.

Budgettet indeholder lønudgifter samt kompetenceudviklingsmidler til afdelingsleder og medarbejdere.

Hjælpe midler

Økonomisk driftsramme - Hjælpe midler					
Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Hjælpe midler i alt	18.720	18.321	18.321	18.321	18.321
Hjælpe midler	11.959	11.559	11.559	11.559	11.559
Team - Hjælpe midler	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
Team - Hj. midler led/adm.	1.754	1.755	1.755	1.755	1.755
Handicapkørsel	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854

Center for Sundhed og Voksne

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 sænket med 0,4 mio. kr. som følge af bedre indkøbsaftale (teknisk korrektion).

Team Hjælpemidler

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

Team Hjælpemidler - ledelse og Administration

Her budgetteres lønudgifter til administration samt en leder.

Handicapørsel

Budgettet dækker kørsel af borgere med et svært bevægelseshandicap. Det kan udelukkende benyttes i forbindelse med fritidsformål. Team Hjælpemidler har ansvaret for visitationen overfor borgerne. Der er desuden afsat 119.000 kr. (satspulje) til udvidelse af den eksisterende ordning om individuel handicapørsel, som i dag kun omfatter svært bevægelseshæmmede, således at den også kommer til at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Ordningen er indført ved en lovændring, og der er således tale om varig finansiering.

Voksensociale tilbud

De enkelte hovedområder / mio. kr. i 2021-priser	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Voksensociale Tilbud	16.286	15.809	15.809	15.809	15.809
Rusmiddelcenter	7.246	7.230	7.230	7.230	7.230
Skovgården	-2.439	-2.497	-2.497	-2.497	-2.497
Højsletten	-1.247	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
Juvelhuset	-2.713	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
Bofællesskaberne & værestedet	6.081	6.051	6.051	6.051	6.051
Hørkær	-674	-711	-711	-711	-711
Fællesstab/Voksensociale tilbud	3.255	3.246	3.246	3.246	3.246
Socialpsykiatriske tilbud	6.776	6.531	6.531	6.531	6.531

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

Endelig indtægtsfordeling mellem tilbuddene tilpasses i korrigeret budget 2021 jf. endelige takstberegninger for 2021. Ovenstående ramme vil derfor kunne ændres for det enkelte tilbud - inden for det samlede budget.

Rusmiddelcenter

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 "Kagshuset".

Skovgården

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

Indtægterne fra beboerne er budgetteret indenfor botilbuddets ramme ligesom indtægter for salg af pladser er indenfor Skovgårdens ramme.

Højsletten

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

Indtægterne fra beboerne er budgetteret indenfor botilbuddets ramme ligesom indtægter for salg af pladser er inden for Højslettens ramme.

Juvelhuset

Juvelhuset er et tilbud jf. Servicelovens §§ 107 eller 108 om bolig for sindslidende. Institutionen har plads til 16 beboere.

Indtægterne fra beboerne er budgetteret indenfor botilbuddets ramme ligesom indtægter for salg af pladser også ligger inden for Juvelhusets ramme.

Bofællesskaberne inkl. udegående funktion og værestedet

Bofællesskaberne inkl. udegående funktion samt Værestedet Peberkværnen er tilbud til voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne, samt eventuelt hjælp til udvikling af færdigheder i eget hjem jf. Servicelovens § 85.

Der budgetteres med drift af 6 bofællesskaber med hver 4 beboere. I alt 24 beboere, aktuelt 15 Herlevborgere samt 9 udenbys borgere.

Bofællesskabernes udegående funktion leverer pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 til aleneboende borgere. Den udegående funktion er bruttonormeret til 5.900 timer svarende til 3.330 nettotimer.

Værestedet Peberkværnen er et dagtilbud for voksne med nedsat psykisk funktionsevne jf. Servicelovens § 104.

Indtægterne for salg af pladser og tilkøbsydelse er inden for Bofællesskaberne ramme.

Hørkær

Hørkær er et job og aktivitetscenter for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne jf. Servicelovens §§ 103 og 104. Hørkær tilbyder 3 typer pladser med samlet plads til 93 brugere (fuldtidspladser).

Indtægterne for salg af pladser og tilkøbsydelse er fra 2021 en del af Hørkærs ramme.

Socialpsykiatriske tilbud

Området omfatter tilbuddene Krisetelefonen, Bostøtte, Akutboliger samt Værestedet.

Krisetelefonen er etableret i et samarbejde mellem Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommune og er et tilbud for voksne i akut psykisk krise. Finansieringen af den fælles krisetelefon sker med baggrund i de to kommuners befolkningsgrundlag.

Tilbud om Bostøtte omfatter støtte i egen bolig eller i en af centrets midlertidige boliger. Bostøtte gives til personer som har særlige vanskeligheder med dagligdagens gøremål og problemer jf. Servicelovens § 85. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, efter princippet "hjælp til selvhjælp". Støtten foregår i egen bolig og evt. i form af ledsagelse ved indkøb, ærinder i private eller offentlige instanser.

Der er et tæt samarbejde med Center for Job, uddannelse og Borgerservice omkring unge psykiske sårbare personer.

Akutboliger (Servicelovens §80)

Akutboligerne er et tilbud til borgere, der akut og uforudsigeligt har mistet deres bolig og ikke selv er i stand til midlertidigt eller varigt at løse boligproblemet.

Lokalerne anvendes for tiden ikke som boliger, men benyttes af Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenter Kagshuset til aktiviteter for unge.

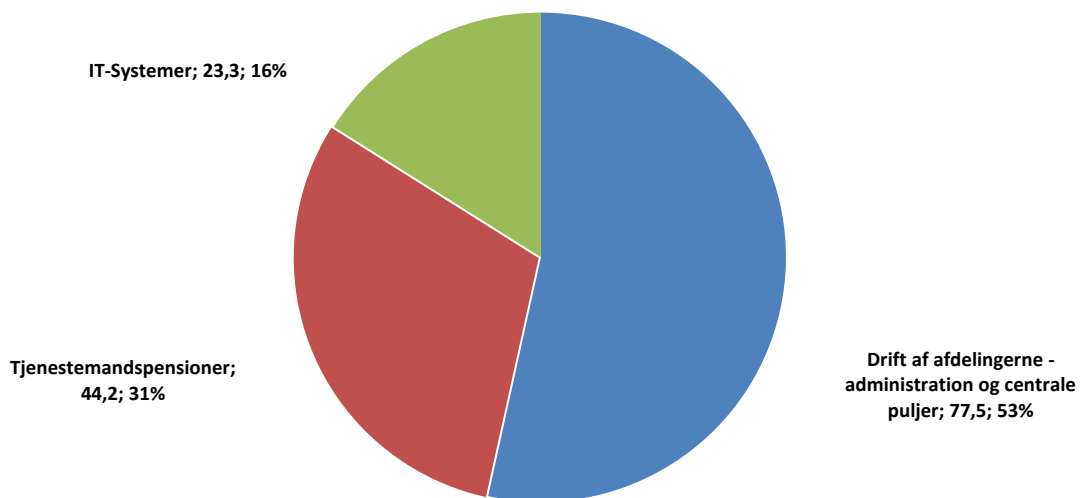
Fællesstab/Voksensociale tilbud

Budgettet indeholder lønudgifter til funktionsledelsen samt de administrative medarbejdere.

Stab for IT, Personale og Økonomi

I Stab for IT, Personale og Økonomi sorterer – udover drift af afdelingerne IT & Digitalisering, Personale & Arbejdsmiljø, Finans & Opkrævning, Budget & Regnskab samt Analyse, Indkøb & Udbud – kommunens centrale udgifter til IT og telefoni, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Løn- og barselspuljer, Tjenestemandspensioner, Interne forsikringspuljer m.m.

Budget 2021 - fordeling af hovedområder - mio. kr.



Stab for IT, Personale og Økonomi

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme Stab for IT, Personale og Økonomi hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2021.

Økonomisk Driftsramme - Stab for IT, Personale og Økonomi						
De enkelte hovedområder / mio. kr. i 2021-priser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift af afdelingerne - administration og centrale puljer	63,1	63,9	77,5	78,6	79,1	79,1
Stab for IT, Personale og Økonomi	2,3	-3,9	2,5	4,5	5,1	5,1
IT og Digitalisering	8,4	7,5	10,9	9,7	9,7	9,7
Personale og Arbejds miljø	22,0	27,6	27,1	27,1	27,1	27,1
Finans og Opkrævning	17,2	21,4	24,8	25,1	25,1	25,1
Budget og Regnskab	10,6	8,7	9,5	9,5	9,5	9,5
Analyse, Indkøb og Udbud	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Tjenestemandspensioner	45,8	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
IT-Systemer	20,9	25,4	23,3	23,3	23,3	23,3
I alt Stab for IT, Personale og Økonomi	129,8	133,6	145,0	146,1	146,6	146,6

Afvi gelser kan forekomme grundet afrundninger

Budget 2021 for Stab It, Personale og Økonomi udgør samlet 145,0 mio. kr. i 2021.

Budgettet er fordelt med 77,5 mio. kr. til løn, drift og puljer i de enkelte afdelinger, 44,2 mio. kr. til tjenestemandspensioner og 23,3 mio. kr. til drift og vedligehold af IT-systemer.

Hovedforklaring på ændringer fra 2020 til 2021

Fra budget 2020 til budget 2021 stiger budgettet med samlet ca. 11,4 mio. kr.

Ændringen skyldes primært, at pulje til administrativ omprioritering på -7,3 mio. kr. fra Budgetaftale 2020 nu er udmøntet til de respektive centre (rest under Stab for IT, Personale og Økonomi er 1,2 mio.kr.). Derudover er det tilført 2,2 mio. kr. som følge af forsikringsudbuddet og tilført lønbudget som følge af organisationsændringer - herunder at GIS er flyttet fra Center for Miljø og Teknik til IT og Digitalisering.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser tekniske korrektioner til budget 2021 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. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024
Stab for IT, Personale og Økonomi - fælles	Forsikring og Beredskabspulje	1.800	1.800	1.800	1.800
Stab for IT, Personale og Økonomi - fælles	Udmøntning af Rådhusbesparelse	6.162	6.700	7.205	7.205
Stab for IT, Personale og Økonomi - fælles	DUT-regulering 2021-204	349	557	881	881
IT og Digitalisering	GIS-medarbejder samt digitaliseringskonsulent overflyttet til IT	927	927	927	927
Budget og Regnskab	Korrektion af ansættelsesforhold	968	968	968	968
Finans og Opkrævning	Mødeforplejning omplacering til centre/stabe	-709	-709	-709	-709
Finans og Opkrævning	Forsikringsudbud	2.200	2.200	2.200	2.200
I alt		11.697	12.443	13.272	13.272

Budgetbemærkninger

Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles

Områder / i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles	-3.948	2.536	4.541	5.095	5.095

Budgettet til fællesområdet i Stab for IT, Personale og Økonomi udgør 2,5 mio. kr. i budget 2021. Årsagen til den store budgetændring fra Budget 2020 til Budgetforslag 2021, skyldes at den administrative omprioritering på -7,3 mio. kr. fra Budgetaftale 2020 teknisk har været placeret på stabens fællesområde. Fra 2021 er den administrative omprioritering udmøntet til de enkelte centre, hvorfor budgettet ændres.

Budgettet indeholder derudover løn til stabsledelse, central udviklings og kompetencepulje samt pulje til ekstern konsulentbistand og tværgående ekstraordinære udgifter.

IT og Digitalisering

Områder / i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
IT og Digitalisering	7.542	10.908	9.690	9.690	9.690

IT og Digitaliserings budget til løn og kompetenceudvikling udgør 10,9 mio.kr. i 2021. Budgettet er øget som følge af øget GDPR-indsats samt overflytning af GIS-medarbejder til afdelingen.

Personale og Arbejds miljø

Områder / i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Personale og Arbejds miljø	27.626	27.138	27.124	27.124	27.124

Budgettet til Personale og Arbejds miljø udgør samlet 27,1 mio. kr. i 2021 - heraf udgør 8,2 mio. kr. udgifter til løn og kompetenceudvikling i afdelingen.

Derudover udgøres budgettet af 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 tillidsrepræsentant-funktioner.

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 Uddannelsesudvalget 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 Uddannelsesudvalget udgør 1,6% 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 regulerings-satser og forventes i budgetåret at udgøre ca. 97.300 kr. pr. medlem (faktisk beløb vil fremgå af de endelige budgetbemærkninger efter budgetvedtagelsen i oktober 2020).

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 dagpengeret. 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 Opkrævning

Områder / i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Finans og Opkrævning	21.361	24.848	25.111	25.111	25.111

Budgettet til Finans og Opkrævning udgør samlet 24,8 mio. kr. i 2021. 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 selvrisko ved brand og vandskader på bygninger og biler. Selvrisko 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. I forhold til de enkelte institutioner er der fastsat følgende rammer for selvforsikring:

	Kommunens selvriskio overfor Protector	Interne regler	
		Institutioner med budget over 10 mio.	Øvrige Institutioner
Bygninger	100.000 kr.	100.000 kr.	25.000 kr.
Løsøre	100.000 kr.	25.000 kr.	10.000 kr.
Motorkøretøjer, alene ansvar	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.

Indførelse af selvriskogrænser 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 4,5 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 overført til forsynings-virksomhed

Der er budgetteret 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 og Regnskab

Områder / i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Budget og Regnskab	8.702	9.455	9.455	9.455	9.455

Det samlede budget til Budget og Regnskab udgør 9,5 mio. kr. i 2021. Heraf er der budgetteret med 7,0 mio. kr. til løn og 2,5 mio. kr. til tolkebistand og lægeerklæringer vedrørende udgifter til sagsbehandling på tværs af kommunen - primært sygedagpengeområdet.

Analyse og Indkøb

Områder / i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Analyse, Indkøb og Udbud	2.647	2.645	2.645	2.645	2.645

Lønbudget, kompetenceudvikling m.v. til Analyse og Udbudsafdelingen udgør i alt 2,6 mio. kr.

Tjenestemandspensioner

Områder / i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Tjenestemandspensioner	44.227	44.226	44.226	44.226	44.226

Der er afsat 44,2 mio.kr. samlet set til tjenestemandspensioner. Tjenestemandspension til ansatte på henholdsvis Hørkær (0,9 mio. kr.) og Højsletten (0,5 mio. kr.) er budgetteret særskilt - jf. disse områder indgår i takstberegningen.

IT-systemer

Områder / i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
IT-Systemer	25.442	23.278	23.278	23.278	23.278

Der er samlet afsat 23,3 mio. kr. til drift og vedligehold af IT-systemer i 2021. 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 (Cloud-projekt). Der er fra budget 2020 tilført 3,0 mio. kr. vedrørende drift af Cloud-projektet.

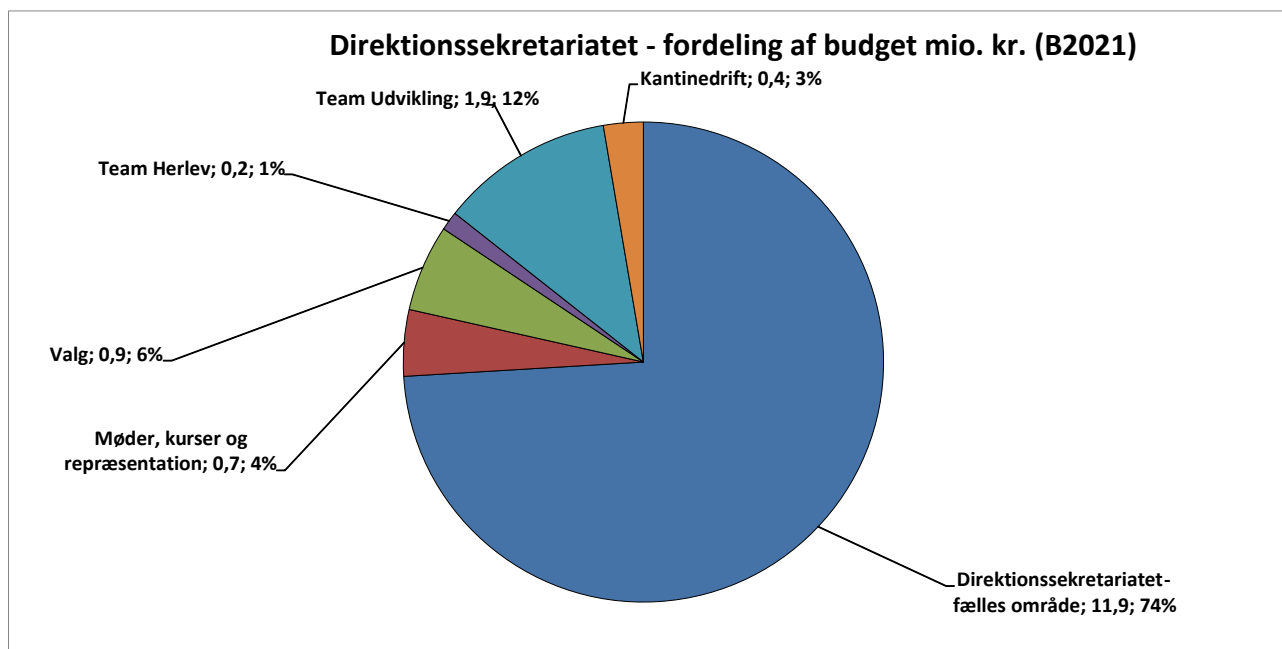
Budgettet er reduceret med -1,9 mio.kr. i forbindelse med øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, som er flyttet til Finans og Opkrævning.

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 2021.

Økonomisk driftsramme - Direktionssekretariat						
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2021-priser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Direktionssekretariat - fælles område	7,6	9,8	11,9	11,9	11,9	11,9
Team Service	3,8	4,1	1,5	1,5	1,5	1,5
Møder, kurser og repræsentation	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Informationsudgifter	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Valg	1,4	0,2	0,9	0,2	0,7	0,7
Team Herlev	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udvikling	0,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Kantinedrift	1,5	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Direktionssekretariat - i alt	16,2	18,6	18,1	17,3	17,9	17,9

Hovedforklaring på ændringer:

Direktionssekretariatets samlede budget udgør 18,1 mio. kr. i 2021. Budgettet er reduceret med -0,5 mio. kr. fra budget 2020 primært som følge af budgetreduktion i Team Service som følge af organisationsjustering.

Jævnfør Budgetaftale 2020 er der indarbejdet en administrativ budgetreduktion på -0,1 mio. i Budgetforslag 2021 og overslagsårene, som er Direktionssekretariatets andel af den samlede budgetreduktion på -7,3 mio. kr.

Budgetbemærkninger:

Direktionssekretariatet - fællesområde

Budget på fællesområdet udgør 11,9 mio. kr., som primært vedrører udgifter til lønninger i Direktionssekretariatet. Budgettet er øget med 2,1 mio. kr. fra 2020 til 2021 som følge af, at lønmidler fra Team Service er flyttet til fællesområdet.

Team Service

Der er afsat 1,5 mio. kr. til opgaver som vedligeholdelse af maskiner og inventar, post, scanning, kontorartikler, tjenestevogne, overvågning, nyanskaffelser samt mindre vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med rådhusets drift.

Møder, kurser og repræsentation

Der er i alt afsat 0,7 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 Paragraf 17, stk. 4 Udvalg.

Informationsudgifter

Der er i alt afsat 0,6 mio. kr. til informationsudgifter, hvilket dækker tværgående informationsannoncer samt anden informationsvirksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af Herlev Kommunes hjemmeside samt tilflytterindsats.

Valg

I alt er der budgetteret med 0,9 mio. til afholdelse af valg i 2021.

Budgettet dækker over udgifter til drift af nyt valgssystem samt udgifter vedrørende Kommunal- og Regionsrådsvalg i 2021.

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

Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Udvikling	2.030	1.935	1.935	1.935	1.935
Pensionistskovtur	561	409	409	409	409
Diverse udgifter til sociale formål	12	12	12	12	12
Frivilligcenter Herlev	1.204	1.206	1.206	1.206	1.206
Natteravne	26	27	27	27	27
Klausdals Værkstederne	47	47	47	47	47
Røde Kors	30	31	31	31	31
Støtte til tværgående frivilligt arbejde	98	98	98	98	98
Veteraner	52	52	52	52	52
Lederforum	53	53	53	53	53

Pensionistskovtur

Der er i 2021 budgetteret med 529.000 kr. i udgifter og -120.000 kr. i indtægter (egenbetaling) til afholdelse af pensionistskovturen. Budgettet fra 2020 til 2021 falder grundet Pensionistskovturen fyldte 60 år i 2020, og i anledning af jubilæumsåret fik tildelt yderligere midler.

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. 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 partnerskabsaftale med Frivillighedscenteret i 2015. Der er afsat et budget på 1,2 mio. kr. til Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev.

Natteravne

Natteravnene er til stede i Herlev om aftenen og i forbindelse med diverse arrangementer. Der er indgået en partnerskabsaftale på området, og der er i alt budgetteret med 27.000 kr.

Klausdal Værkstederne

Klausdal 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 47.000 kr., som går til aktiviteter m.m. Lokaler og værksteder på Klausdal stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningen. Foreningen forestår 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, så borgere ikke skal dø alene.

Der er med partnerskabsaftalen afsat 31.000 kr. 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 først-kommende udvalgmøde herefter.

Veteraner

Der er afsat 52.000 kr. til arrangement i forbindelse med bl.a. flagdag for veteraner samt deltagelse i Veteranrådet.

Lederforum

Der er afsat 53.000 kr. til afholdelse af Lederforum årligt.

Kantinedrift

Der er afsat 0,43 mio. kr. til kantinedrift i 2021. Budgettet omfatter tilskud til kantinedrift inklusiv forpagtningsindtægt samt budget til mindre driftsudgifter.

Center for By og Kultur

Center for By og Kulturs 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 og Kultur

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

By og Kommuneplanarbejde

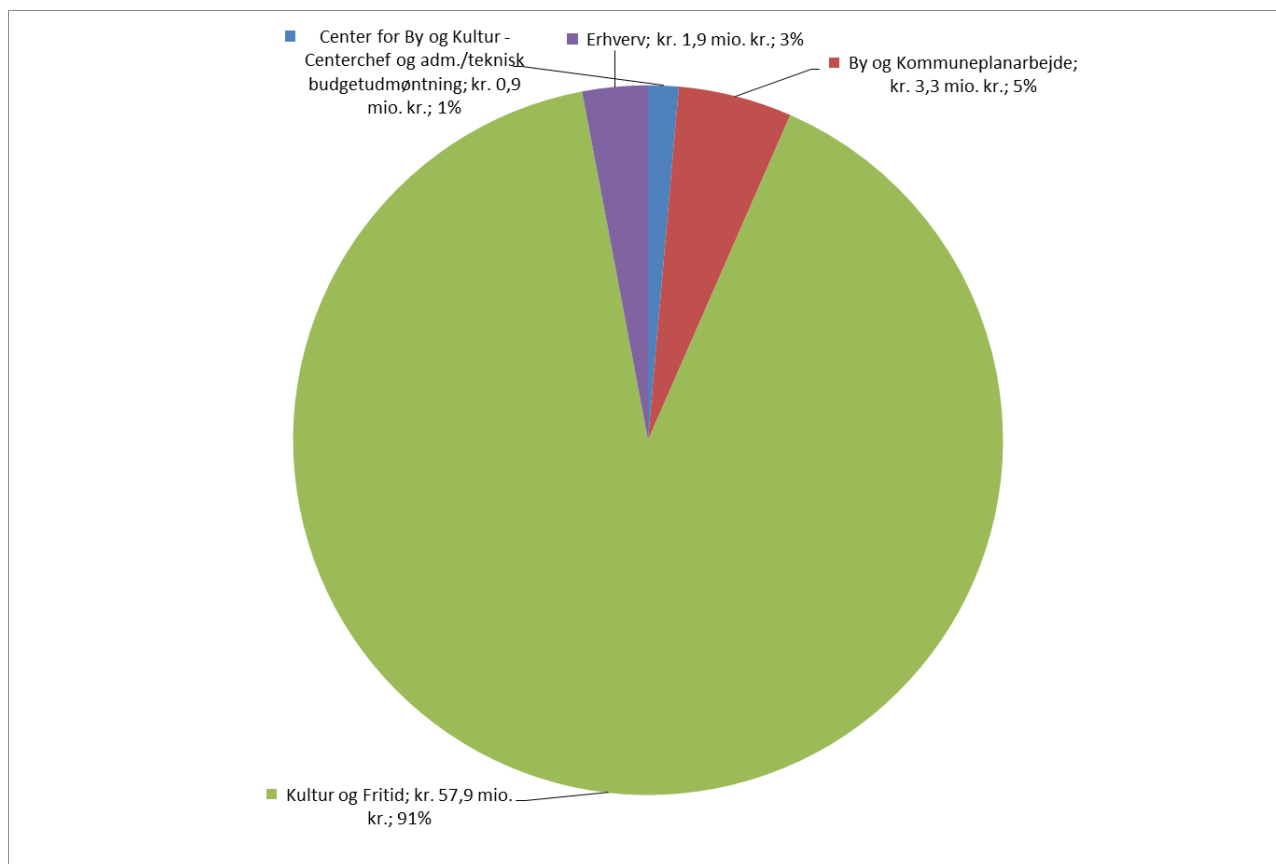
Kommuneplanstrategi og kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byudviklingsprojekter samt miljøvurdering af planer og programmer

Kultur og Fritid

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

Erhverv

Erhvervsservice til både eksisterende virksomheder, nyetablerede virksomheder og iværksættere.



Center for By og Kultur

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for By og Kulturs hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2021.

Økonomisk driftsramme - Center for By og Kultur						
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2021-priser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Center for By og Kultur/ hk. 6	1,0	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9
Center for By og Kultur - Centerchef og adm.	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Teknisk budgetudmøntning	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
By og Kommuneplanarbejde	3,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
By	3,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Kommuneplanarbejde	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udvikling	4,2	-	-	-	-	-
Udvikling	2,2	-	-	-	-	-
Forebyg.indsat for ældre og handicappede	0,4	-	-	-	-	-
Øvrige sociale formål	1,5	-	-	-	-	-
Kultur og Fritid	58,5	59,2	57,9	57,9	57,9	57,9
Kultur og Fritid/ hk. 6	2,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Kultur og Fritid	55,7	56,9	55,5	55,5	55,5	55,5
Erhverv	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
Erhverv	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Erhverv/ hk. 6	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
I alt for Center for By og Kultur	67,4	63,9	64,0	64,0	64,0	64,0

Afviigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Hovedforklaring på ændringer fra 2020 til 2021

Fra budget 2020 til 2021 stiger budgettet samlet med 0,1 mio. kr. Jf. budgetaftalen 2020 er der indarbejdet en administrativ budgetreduktion på -0,5 mio. i budget 2021 og overslagsårene, som er centrets andel af den samlede budgetreduktion.

På Kultur og Fritidsområdet

- Tilpasning af budget vedrørende puljer på folkeoplysningsområdet.
- Besparelse på kommunikation og biblioteksmaterialer.

På Erhvervsområdet

- Området Erhverv overgår fra Center for Job, Uddannelse og Borgerservice til Center for By og Kultur.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2021 på Center for By og Kultur i hele 1.000. kr.:

Center for By og Kultur - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024
Biblioteket	Besparelse på biblioteksmaterialer som følge af SKI-aftale.	-42	-42	-42	-42
Kultur og Fritid	Forlængelse af Kulturmetropolaftalen.	147	147	147	147
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Tilpasning af budget vedrørende puljer på folkeoplysningsområdet.	-700	-700	-700	-700
I alt		-595	-595	-595	-595

Budgetbemærkninger:

Center for By og Kultur/ hk. 6

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Center for By og Kultur/ hk. 6	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9
Center for By og Kultur - Centerchef og adm.	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Teknisk budgetudmøntning	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Budgettet omfatter løn og kompetenceudvikling til centerchef og 1 administrativ medarbejder samt en administrativ budgetreduktion på -0,5 mio. kr. til udmøntning under Center for By og Kulturs områder.

By og Kommuneplanarbejde

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
By og Kommuneplanarbejde	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
By	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Kommuneplanarbejde	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Der er afsat 3.180.000 kr. til løn, 20.000 kr. til kompetenceudvikling mv. samt 5.000 kr. til delvis dækning af IT-udgifter mv. Kommunalplanarbejde vedrører rådgivning ifbm. 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.

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Kultur og Fritid	59,2	57,9	57,9	57,9	57,9
Kultur og Fritid/ hk. 6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Kultur og Fritid	56,9	55,5	55,5	55,5	55,5

Der er afsat 2.324.000 kr. til løn, 17.000 kr. til kompetenceudvikling mv. samt 3.000 kr. til delvis dækning af IT-udgifter mv. Som følge af organisationsjustering området erhverv flyttet til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

Kultur og Fritid

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Kultur og Fritid	56,9	55,5	55,5	55,5	55,5
Ungdomskulturelle aktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	17,7	17,0	17,0	17,0	17,0
Folkebibliotek	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1
Kulturel virksomhed	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	10,1	9,4	9,4	9,4	9,4

Der er samlet afsat 55,5 mio. kr. til Kultur og Fritids området. Fra budget 2020 til 2021 falder budgettet med -1,4 mio. kr. som primært skyldes tilpasning af budget vedrørende puljer på folkeoplysningsområdet på -0,7 mio. kr. og på idrætsområdet på -0,5 mio. kr. samt at der var afsat 0,2 mio. kr. til optimering af træningsskøjtehallen i 2020.

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Ungdomskulturelle aktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Herlev Ungdomsråd

Ungdomsrådet tildeles et rådighedsbeløb på 134.000 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.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	17,7	17,0	17,0	17,0	17,0
Idrætsrådgivning	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Herlev Idrætscenter	4,9	4,5	4,5	4,5	4,5
Det Grønne Team	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Hjortespringbadet	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Kiosk Hjortespringbad	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Herlevbadet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skinderskovhallen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Herlevhallen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Klubhuse	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Squashhallen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Herlev Skøjtehal	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Idræt for arbejdsledige (TIM)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

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

På idrætsrådgivningen er der afsat 162.000 kr. til en række initiativer, bl.a. Jump4Fun for overvægtige børn, GoMotion m.m.

Center for By og Kultur

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 563.000 kr. til bl.a. personale, kørsel, materialer samt et indtægtsbudget på -157.000 kr. til egenbetaling.

Herlev Bibliotek

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Folkebibliotek	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1
Herlev Bibliotekerne	17,8	17,6	17,6	17,6	17,6
Historisk arkiv	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Der er afsat 12.287.000 kr. til løn. Budgettet dækker udgifter til ledelse, bibliotekarer, kontoruddannet personale, medhjælpere og andet personale. Budgettet til personalerelaterede udgifter på 355.000 kr. dækker udgifter til kurser, transport, personaleudgifter m.m. Barselsudligning er på -140.000 kr.

Bøger

Der er afsat 1.742.000 kr. til udgifter til bøger, noder og musikbøger, tidsskrifter aviser samt mikrofilm-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 103.000 kr. til udviklingstiltag omkring formidling af viden og oplevelse på nye utraditionelle, inspirerende måder.

Inventar og AV-apparatur

Budgettet på 253.000 kr. dækker udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AV-apparatur.

IT-publikum

Der er afsat 1.103.000 kr. til indkøb og drift af publikumsnetværk, hardware og software. Herunder det fælles bibliotekssøgesystem til skole- og folkebibliotek/læringscentre.

Formidlingsaktiviteter, Børn

Budgettet på 101.000 kr. dækker udgifter til børnearrangementer

Formidlingsaktiviteter, Voksne

Budgettet på 101.000 dækker udgifter til voksenarrangementer og til Herlev Festuge.

Øvrige medier og materialer

Der er afsat 1.090.000 kr. som dækker udgifter til indkøb af musikkbærende materialer, lyd-bøger/bog + bånd, integrerede materialer, nye medier og elektroniske ydelser.

Administration m.m.

Der er samlet set afsat et budget på 1.157.000 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.

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

Center for By og Kultur

Kontoen indeholder indtægter ved hjemkaldelsesgebyr og salg af kasserede materialer m.m., som er budgetteret med en indtægt på -378.000 kr.

Nationalbibliografi

Ny pulje jf. lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed. Der er afsat et budget på 216.000 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.

Lokalarkiv (Historisk Arkiv)

Kontoen indeholder et årligt driftstilskud på 493.000 kr. til Kroppedal Museum til arkivleder på fuld tid.

Kulturel virksomhed

Område/ i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Kulturel virksomhed	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9
Medborgerhus/Teaterbio	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Teatre	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Herlev Musikskole	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Andre kulturelle opgaver	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Herlev Billedskole	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gammelgård	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Klauzdal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hjulmandens hus	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

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 265.000 kr. Til børneteater er der afsat et budget på 328.000 kr. og et indtægtsbudget på -161.000 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 87.000 kr. og et indtægtsbudget på -90.000 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 227.000 kr.

Herlev Festuge

Der er i budgettet afsat 678.000 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 Seniortræf

Herlev Kommune inviterer til et årligt seniortræf for Herlevborgere, der er fyldt 60 år. Budgetbeløbet på 272.000 kr. dækker tilskud til underholdning og mad. Brugerbetalingen udgør 150 kr. pr. person, i alt et indtægtsbudget på -76.000 kr.

Tilbagevendende kulturaktiviteter

Der gives tilskud til en række tilbagevendende kulturaktiviteter. Der er afsat et budget på 166.000 kr.

Kulturaftaler

Der er i budgettet afsat 147.000 kr. til Herlev Kommunes deltagelse i Kulturmetropolsamarbejdet. Budgettet består af et medfinansieringsbidrag på 90.000 kr. og aktivitetsmidler på 57.000 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.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	10,1	9,4	9,4	9,4	9,4
Mødelokaler - Herlev Skole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkeoplysende voksenundervisning	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	4,1	3,4	3,4	3,4	3,4
Lokaletilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fritidssektorens rådighedsbeløb	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Idrætspris- og præmier	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Herlev Børnefilm Klub	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Herlev Rideskole	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sommerferieaktiviteter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Eliteidrætssatsninger	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Pulje morgentræn. Elite idrætsskolerne	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Pulje foren. støtte til social indsats	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Topmøde for frivillige	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

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 1.497.000 kr.

Betalinger fra kommuner

Budgettet omfatter betaling for elever fra andre kommuner, som har deltaget i voksenundervisning i Herlev kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Der er afsat et indtægtsbudget på -130.000 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 280.000 kr.

Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere

Budgettet omfatter tilskud på 519.000 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 45.000 kr. til transport af bevægelseshandicappede, som deltager i fritidsundervisning.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Udviklingspulje

Der er afsat en udviklingspulje på 59.000 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.

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 3.055.000 kr. til aktiviteter for børn og unge af Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb

Budgettet omfatter tilskud på 109.000 kr. til indkøb af materiel, telte m.v. til foreninger ekskl. idrætsforeninger.

Tilskud leder- og instruktøruddannelse

I henhold til folkeoplysningsloven fordeles tilskud på 138.000 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 102.000 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 899.000 kr.

Fritidssektorens rådighedsbeløb

Der er i budgettet afsat 104.000 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 124.000 kr. til uddelingen.

Herlev Børnefilmklub

Budgettet til Herlev Skolebio indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) 41.000 kr., andre udgifter 62.000 kr. og indtægter vedr. kontingent -46.000 kr. Kontingentet er fastsat i takstbilaget.

Herlev Rideskole

Budgettet indeholder udgifter til undervisningshonorarer til undervisere på Herlev Rideskole samt driftstilskud. Undervisningshonoraret udgør 201.000 kr. og tilskud til driften udgør 188.000 kr.

Sommerferieaktiviteter

Herlev Kommune tilbyder hvert år en række forskellige aktiviteter i sommerferien. Budgettet dækker udgifter til aktiviteterne samt børns indbetalinger.

Eliteidrætssatsninger

Budgettet på 1.436.000 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.

Pulje til morgentræning - Elite idrætsklasserne

Der er i budgettet afsat 151.000 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 202.000 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.

Erhverv

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Erhverv	-	1,9	1,9	1,9	1,9
Erhverv	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Erhverv/ hk. 6	-	0,7	0,7	0,7	0,7

Der er afsat 675.000 kr. til løn. Budgettet dækker udgifter til 1 medarbejder.

Erhvervsfremme - Digital erhvervsplatform

Som konsekvens af ny lovpakke i 2019 på erhvervsfremmeområdet er der afsat 0,1 mio. kr. til Digital erhvervsplatform.

Erhvervsinformation

Der er afsat 0,1 mio. kr. til markedsføring, samarbejde med nabokommuner, årsmøde og diverse licenser til erhvervsdatabaser.

Erhvervspris

Der er afsat 10.000 kr. til årlig tildeling af erhvervspris.

Iværksætter

Der er afsat 0,2 mio. kr. til gratis 1:1 vejledning og afholdelse af arrangementer for iværksættere i samarbejde med 7 andre kommuner (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk).

Væksthus for iværksættere

Som konsekvens af ny lovpakke på erhvervsfremmeområdet er der afsat 0,2 mio. kr. til væksthus for iværksættere.

Center for By og Kultur

Væksthuse

Der er afsat 0,6 mio. kr. til Væksthus Hovedstadsregionen iflg. Økonomiaftale mellem Regionen og Kommunerne.

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 2021.

Økonomisk Driftsramme - Direktion						
De enkelte hovedområder / i mio.kr. i 2021-priser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Direktion - Administration	4,5	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4
I alt Direktion	4,5	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4

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 alle 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 kollektiv trafik, rådgivning, udbud og IT, vejafvandingsbidrag samt vejbelysning.

Renovation

Udgifter og indtægter fra affaldsordningerne.

Teknik og Service

Udgifter til grønne områder, vejområdet, vintertjeneste, teknisk service samt løn til drifts-personel.

Byggesagsbehandling

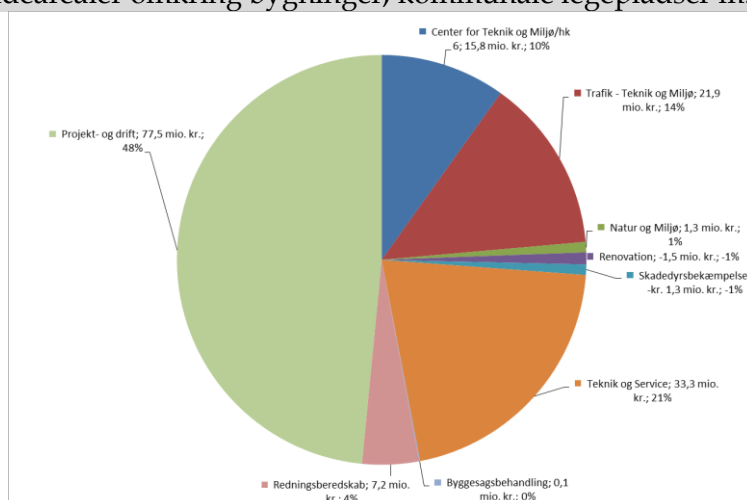
IT-udgifter og øvrige omkostninger i forbindelse med scannede byggesager samt indtægter fra byggesagsbehandling.

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

Projekt- og Drift varetager alle opgaver omkring kommunens grunde og bygninger. Budgettet dækker udgifter til faste omkostninger som husleje, forsikringer, ejendomsskatter, forbrugsudgifter på el, vand og varme og renovation. Resten er variable omkostninger til rengøring, vedligehold, energi- og ressourcebesparende foranstaltninger, ombygninger, vedligeholdelse af udearealer omkring bygninger, kommunale legepladser m.m.



Center for Teknik og Miljø

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Teknik og Miljø's hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2021.

Økonomisk driftsramme - Center for Teknik og Miljø						
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2021-priser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Center for Teknik og Miljø/hk6 i alt	12,4	12,2	15,8	15,3	14,8	14,8
Center for Teknik og Miljø/hk6 myndighed og adm.	8,5	8,6	14,7	14,7	14,7	14,7
Naturbeskyttelse/hk6	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Miljøbeskyttelse/hk6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Teknisk budgetudmøntning	-	-	-2,6	-3,1	-3,6	-3,6
Trafik - Teknik og Miljø	20,0	20,0	21,9	21,1	21,1	21,1
Trafik - Teknik og Miljø	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kollektiv trafik	16,5	16,8	18,3	17,5	17,5	17,5
Vejbelysning	1,8	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2
Natur og Miljø	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Natur	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Miljø	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Renovation	6,7	1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Renovation, Fælles udgifter	1,7	0,9	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Ordninger for dagrenovation - restaffald	1,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ordninger for storskrald og haveaffald	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordninger for glas, papir og pap	0,6	0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Ordninger for farlig affald	0,3	0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Genbrugsstationen	1,7	0,6	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Øvrige ordninger og anlæg	0,1	0,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Skadedyrsbekæmpelse	0,2	-0,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Serviceafdelingen	23,7	24,1	33,3	33,3	33,3	33,3
Fællesudgifter - Indtægter Serviceafd.	5,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Grønne områder - Serviceafdelingen	1,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Vejområdet	9,6	13,4	13,3	13,3	13,3	13,3
Vintertjeneste	4,8	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Intern Service - Bymidte	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
Tekniskservice	-	-	7,8	7,8	7,8	7,8
GIS og Byggesagsbehandling	0,9	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
GIS og Geodata	0,6	0,6	-	-	-	-
Byggesagsbehandling - gebyrer	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Byggesagsbehandling - scanning af sager	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Redningsberedskabet	5,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Projekt- og drift	-	-	77,5	85,2	85,5	85,5
I alt for Center for Teknik og Miljø	70,4	67,0	154,2	160,6	160,4	160,4

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Hovedforklaring på ændringer fra 2020 til 2021

Fra budget 2020 til 2021 stiger budgettet samlet med 87,2 mio. kr. som primært skyldes organisationsjusteringen. Center for Ejendomme og Intern Service er nedlagt og områderne Projekt- og drift, Teknisk Service og Intern Service – bymidte er flyttet til Center for Teknik og Miljø. Derudover er budgettet på renovationsområdet korrigeret som følge af ændrede behandlings- og afsætningspriser samt nye investeringer til bl.a. ny genbrugsstation. Jf. budgetaftalen 2020 er der indarbejdet en administrativ budgetreduktion på -2,6 mio. kr. i budgetforslag 2021, som er centrets andel af den samlede budgetreduktion.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2021 på Center for Teknik og Miljø's områder i hele 1.000 kr.:

Center for Teknik og Miljø - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024
Trafik	Som følge af COVID-19 og dermed et markant fald i passagerer i den kollektive trafik samt et øget sikkerhedsbehov med bl.a.rengøring, er driftsomkostningerne steget	1.500	700	700	700
Vejbelysning	Serieudskiftning af lyskilder og udskiftning af gamle armaturer.	420	420	420	420
Byggesagsbehandling	Stigende udgifter til nødvendige IT-løsninger og lovpligtige systemer.	142	142	142	142
Projekt og drift	Huslejestigning samt nulstilling af huslejeindtægter på bygninger.	233	233	233	233
Projekt og drift	Driftsomkostninger ifm. opsætning af videoovervågning. (KB, 17.06.2020)	300	300	300	300
Projekt og drift	Renovering af Kildegården - bolig. Afledte driftsudgifter som følge af renoveringsarbejdet.	132	132	132	132
Renovation	Renovation fælles udgifter	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
Renovation	Ordninger for dagrenovation - restaffald	23	23	23	23
Renovation	Ordninger for storskrald og haveaffald	-158	-158	-158	-158
Renovation	Ordninger for glas, papir og pap	-139	-139	-139	-139
Renovation	Ordninger for farlig affald	-61	-61	-61	-61
Renovation	Genbrugsstationen	-630	-630	-630	-630
Renovation	Øvrige ordninger og anlæg	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
DUT korrektion - Renovation	Teknisk korrektion som følge af årets Lov- og cirkulæreprogram.	270	270	270	270
I alt		-612	-1.412	-1.412	-1.412

Center for Teknik og Miljø

Nedenstående tabel viser korrektioner som følge af organisationsjusteringen til budget 2021 i Center for Teknik og Miljø i hele 1.000 kr.:

Center for Teknik og Miljø - Tekniske korrektioner som følge af organisationsjustering (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024
Projekt og drift	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området Projekt og drift til Center for Teknik og Miljø.	77.452	85.167	85.467	85.467
Projekt og drift	Medarbejdere fra projekt og drift flyttes til Center for Teknik og Miljø ifm. flytningen af området.	6.067	6.067	6.067	6.067
Tekniskservice	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området Tekniskservice til Center for Teknik og Miljø.	7.846	7.846	7.846	7.846
Intern Service - Bymidte	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området Intern Service - Bymidte til Center for Teknik og Miljø.	1.313	1.313	1.313	1.313
I alt		92.678	100.393	100.693	100.693

Driftsbehov

Nedenstående tabel viser driftsbehov til budget 2021 på Center for Teknik og Miljø's områder i hele mio. kr.:

Teknik og Miljø - Driftsbehov (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024
Projekt og drift	1 ekstra årsværk på plan-og teknikområderne til planlægningsopgaver og gennemførelse af anlægsprojekter, i samarbejde med Center for By og Kultur.	750	750	750	750
I alt		750	750	750	750

Budgetbemærkninger:

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Center for Teknik og Miljø/hk6	12,2	15,8	15,3	14,8	14,8
Center for Teknik og Miljø/hk6	8,6	14,7	14,7	14,7	14,7
Naturbeskyttelse/hk6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Miljøbeskyttelse/hk6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Teknisk budgetudmøntning	0,0	-2,6	-3,1	-3,6	-3,6

Personaleudgifter til centerchef, souchef og personale til administration af opgaver på miljø, natur, trafikområdet, byggesagsbehandling og projekt- og drift. Der er afsat 18.037.000 kr. til løn, 210.000 kr. til kompetenceudvikling mv. samt 114.000 kr. til dækning af IT-udgifter mv. Som følge af organisationsjusteringen, er Center for Ejendomme og Intern Service nedlagt og medarbejdere fra området projekt og drift flyttet til Center for Teknik og Miljø. Det samlede budget omfatter også en budgetreduktion på -2,6 mio. kr. til udmøntning under Center for Teknik og Miljø's områder.

Trafik

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Trafik	20,0	21,9	21,1	21,1	21,1
Trafik - Teknik og Miljø	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kollektiv trafik	16,8	18,3	17,5	17,5	17,5
Vejbelysning	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Trafik - Teknik og Miljø	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rådgivning, udbud og IT	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Vejafvandingsbidrag	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægter - handelsstader på vejareal	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Rådgivning, udbud og IT

Der er afsat et budget på 797.000 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 spildevandsforsyningsselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Der er afsat et budget på 774.000 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

Center for Teknik og Miljø

Budgettet omfatter indtægter fra leje af stadepladser. Taksten for udlejning af stadepladser kan ses i takstbilaget. Der er afsat et indtægtsbudget på -100.000 kr.

Kollektiv trafik

Budgettet omfatter udgifter til drift og planlægning af bustrafik herunder konsulenttydelser, busfremkommeligheds- og passagerfremmende tiltag. Der er afsat et budget på 18.296.000 kr. Budgetforslag 2021 er opjusteret med 1,5 mio. kr. grundet øget fald i antal passagerer samt et øget sikkerhedsbehov som følge af COVID-19.

Vejbelysning

Budgettet omfatter udgifter til drift af vejbelysning på offentlige veje, stier og pladser i Herlev Kommune. Budgettet omfatter driftsudgifter, konsulentbistand, planlægning m.m. Budgettet er opjusteret med 0,4 mio. kr. og omfatter nu også serieudskift af lyskilder samt udskiftning af gamle armaturer. Der er afsat et budget på 2.157.000 kr.

Natur

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Natur	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Naturbeskyttelse	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vedligeholdelse af vandløb	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Naturbeskyttelse

Der er afsat 124.000 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 430.000 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

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Miljø	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Øvrige miljøforanstaltninger	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

Øvrige miljøforanstaltninger

Der er afsat et budget på 750.000 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 ligger 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. nødvendige indfangning, sterilisation og genudsætning af vildtlevende katte samt borttransport af tilskadekomne dyr.

Indtægterne vedrører miljøtilsyn på virksomheder. Der er afsat et budget på -45.000 kr.

Udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer.

Særskilt lovreguleret ordning med producentansvar. Kommunens udgifter kompenseres via bloktilskuddet. Der er afsat et budget på 46.000 kr.

Renovation

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Renovation, netto	1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Udgifter i alt	31,1	36,1	36,1	36,1	36,1
Indtægter i alt	-29,3	-37,6	-37,6	-37,6	-37,6
Renovation, fælles udgifter	4,9	5,8	5,8	5,8	5,8
Renovation, fælles indtægter	-4,0	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Ordninger for dagrenovation, udg.	8,3	12,0	12,0	12,0	12,0
Ordninger for dagrenovation, indt.	-8,5	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
Ordninger for storskrald/haveaff., udg.	5,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Ordninger for storskrald/haveaff., indt.	-5,5	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Ordninger for glas, papir og pap, udg.	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4
Ordninger for glas, papir og pap, indt.	-2,0	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Ordninger for farlig affald, udg.	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Ordninger for farlig affald, indt.	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Genbrugsstationen, udg.	8,9	8,6	8,6	8,6	8,6
Genbrugsstationen, indt.	-8,3	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
Øvrige ordninger og anlæg, udg.	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige ordninger og anlæg, indt.	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Området er gebyrfinansieret. Udgiftsbudgettet udgør 36,1 mio. kr. som finansieres gennem gebyrer på i alt 37,6 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, etage ejendomme, gebyrer og salg af genanvendelige materialer.

- Kuber: Tømning, kørsel og behandling af metal og plast 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, etage ejendomme, 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.
- Etage ejendomme: Udgifter til indsamling af glas, papir og pap i etage ejendomme.
- 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 etage ejendomme, apotekerordning, tæt-lav bebyggelse, drift af SMOKA og gebyrer.

- Etage ejendomme: 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.

Center for Teknik og Miljø

Øvrige ordninger og anlæg

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til fællesordninger med I/S Vestforbrænding, indsamlingsordninger for institutioner, salg af genanvendelige materialer og gebyrer.

- Fællesordning med I/S Vestforbrænding: Udgifter til fællesaktiviteter på I/S Vestforbrænding. Gebyret fastsættes i forhold til antallet af indbyggere.
- Indsamlingsordninger for institutioner: Indsamlingsordning for skoler og institutioner i kommunen. Udgifter og indtægter 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.

Skadedyrsbekæmpelse

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Skadedyrsbekæmpelse	-0,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Skadedyrsbekæmpelse, udg.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Skadedyrsbekæmpelse, indt.	-1,8	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9

Udgifter og indtægter i forbindelse med lovpligtig bekæmpelse af rotter.

Bekæmpelsen finansieres ved gebyrer, der opkræves som en andel af ejendomsværdien. Promilleandelen er steget til 0,107 ‰. Stigningen skyldes afvikling af et merforbrug fra tidligere år. Merforbruget afvikles over en årrække og promilleandelen vil derefter blive nedjusteret.

Teknik og Service

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Teknik og Service	24,1	33,3	33,3	33,3	33,3
Serviceafdelingen	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Teknisk Service	-	9,2	9,2	9,2	9,2

Fra budget 2020 til 2021 stiger budgettet samlet med 9,2 mio. kr. som primært skyldes organisationsjusteringen. Center for Ejendomme og Intern Service er nedlagt og områderne Teknisk Service og Intern Service - bymidte er flyttet til Center for Teknik og Miljø under Teknik og Service, som består af Serviceafdelingen samt Teknisk Service.

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Serviceafdelingen	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Fællesudgifter - Indtægter Serviceafd.	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Grønne områder - Serviceafdelingen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Vejområdet	13,4	13,3	13,3	13,3	13,3
Vintertjeneste	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Center for Teknik og Miljø

Fællesudgifter – Indtægter

Der er afsat et budget på 2,7 mio. kr. til fællesudgifter – Serviceafdelingen. Budgettet dækker anskaffelse og drift af relevant materiel, maskiner, værktøj og lignende, opgaver der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Grønne områder – Serviceafdelingen

Serviceopgaver på de grønne områder. Øvrige opgaver indenfor gartnerområdet er udliciteret og udføres af ekstern entreprenør.

Pensionist- og nyttehaver

Pleje og vedligeholdelse af de kommunale pensionist- og nyttehaver.

Tværgående opgave

Assistance ved arrangementer som eksempelvis Valg, motionsløb, trafik kampagner, julebelysning, udlån og opsætning af flagstænger, Sankt Hans bål mv.

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Vejområdet	13,4	13,3	13,3	13,3	13,3
Renholdelse, belægninger	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Vedligeholdelse, belægninger	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Afstribning	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vejinventar, færdselstavler og skilte	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Signal anlæg	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Broer - tunneler	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hærværk	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

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 græsklipping af mindre græsarealer, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

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.

Signal-anlæg

Drift og vedligeholdelse af de kommunale lysreguleringer, automatiske og mobile fartmålere, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Broer – 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

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Vintertjeneste	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse på de arealer der hører til Serviceafdelingens ansvarsområde, herunder de kommunalt ejede børneinstitutioners fortove, gangarealer og skolegårde.

Udgifter til eksterne leverandører samt udgifter til anskaffelse og drift af Serviceafdelingens materiel og maskiner.

Vintertjeneste indgår ikke i Serviceafdelingens ramme.

Serviceafdelingen, øvrige opgaver

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	BF2021	BO2022	BO2023	BO2024
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Vejbrønde	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Drænpumper	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Drift, vedligeholdelse og tømning af vejbrønde på de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove og pladser, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Vejbrønde

Drift, vedligeholdelse og tømning af vejbrønde på de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, overkørsler, pladser, trapper, tunneller og broer, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Drænpumper

Drift, vedligeholdelse og tømning af drænpumper på de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, overkørsler, pladser, trapper, tunneller og broer, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Center for Teknik og Miljø

Teknisk Service

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	BF2021	BO2022	BO2023	BO2024
Teknisk Service	-	9,2	9,2	9,2	9,2

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 under Teknik og Service.

Byggesagsbehandling

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Byggesagsbehandling - gebyrer	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Byggesagsbehandling - scanning af sager	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

Der er afsat et udgiftsbudget til IT udgifter og øvrige omkostninger i forbindelse med scannede byggesager på 512.000 kr.

Indtægter fra byggesagsbehandling udgør -398.000 kr. Gebyr beregnes efter regler i byggeloven og taksterne er fastsat i takstbilaget.

Redningsberedskab

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Redningsberedskabet	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

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.

Projekt- og Drift

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Projekt- og Drift	-	77,5	85,2	85,5	85,5
Faste omkostninger	-	40,7	48,3	48,6	48,6
Faste rammetyrede omkostninger	-	24,7	24,8	24,8	24,8
Variable rammestyrede omkostninger	-	12,1	12,1	12,1	12,1

Som følge af organisationsjusteringen overgår området fra budget 2021 til Center for Teknik. I budget 2022-2024 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 m² og lejer 23 ejendomme på i alt ca. 19.700 m². Hertil kommer grunde og arealer uden bygninger. Ejendommene anvendes til samtlige formål i kommunen, administration, skoler, daginstitutioner, idræt, kultur, social, ældre og sundhed, udlejning m.m.

Projekt- og Drifts opgaver:

Jordforsyning og ubestemte formål

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, og veje stier og småarealer.

Det samlede nettobudget udgør 77,5 mio. kr. og styres gennem en opdeling på faste-, rammestyrede- og variable omkostninger.

Faste omkostninger under Projekt- og Drift:

Nedenstående oversigt er udtrukket på tværs af samtlige områder og opdelt i betalingsarter. Områderne er jordforsyning og ubestemte formål, bygninger, og grønne områder.

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.

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Projekt- og Drift - faste omkostninger	-	40,7	48,3	48,6	48,6
Leje og køb af grunde og bygninger	-	21,2	28,8	29,1	29,1
Huslejeindtægter	-	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Forsikringer, grunde og bygninger	-	1,7	1,7	1,7	1,7
Ejendomsskatter og afgifter	-	0,9	0,9	0,9	0,9
El forbrug	-	6,1	6,1	6,1	6,1
Vand og vandaflædningsafgift	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Varme	-	8,7	8,7	8,7	8,7
Renovation	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægter	-	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Budget til faste udgifter er uden for centrets ramme og dermed ikke en del af det rammestyrede område.

Rammestyrede omkostninger under Projekt- og Drift:

Nedenstående oversigt er udtrukket på tværs af samtlige områder og opdelt i omkostningsarter. Områderne er jordforsyning og ubestemte formål, bygninger og grønne områder.

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Projekt- og Drift - faste rammestyrede omkostninger	-	24,7	24,8	24,8	24,8
Personalerelaterede udgifter	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Drift og aktiviteter, kontorhold, IT mm.	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Kontingenter og abonnemeter	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventar og materiel	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Serviceabonnemeter	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Gartnerarbejde, kontrakt	-	8,3	8,4	8,4	8,4
Rengøring og servicekontrakter	-	14,3	14,3	14,3	14,3
Tilskud	-	0,4	0,4	0,4	0,4

Det rammestyrede område indeholder budget til rengøring, vedligehold, energi- og ressourcebesparende foranstaltninger, ombygninger, vedligeholdelse af udearealer omkring bygninger, legepladser, serviceabonnemeter, alarmer, vagtselskaber, vedligehold af kommunal kunst, kvalitetssikring af udliciterede opgaver, løn m.m.

Det rammestyrede område indeholder både budget til udgifter, hvor der er indgået kontrakt samt budget til udgifter, som er variable.

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.

Variable rammestyrede omkostninger

En væsentlig del af budgettet på de rammestyrede konti er bundet af kontrakter. Det drejer sig om rengøringsopgaver, gartneropgaver, alarm- og servicekontrakter, abonnemeter m.m.

Der er 12,1 mio. kr. 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.

Område / i hele mio. kr. (2021-priser)	B2020	BF2021	BO2022	BO2023	BO2024
Projekt- og Drift - variable rammestyrede omkostninger	-	12,1	12,1	12,1	12,1
Anden konsulent	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Vedligeholdelse	-	3,5	3,5	3,5	3,5
Vand, tekniske anlæg	-	1,5	1,5	1,5	1,5
El, tekniske anlæg	-	1,9	1,9	1,9	1,9
Varme, tekniske anlæg	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Ventilation, tekniske anlæg	-	1,3	1,3	1,3	1,3
Gartnerarbejde	-	1,4	1,4	1,4	1,4
Alarmer	-	0,9	0,9	0,9	0,9
Vagtselskaber	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Andre forbrugsafgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Centret er opdelt på 3 hovedområder Jobcenter, Uddannelse og Borgerservice. De nedenstående budgetbemærkninger er opdelt efter disse hovedområder.

Jobcenter

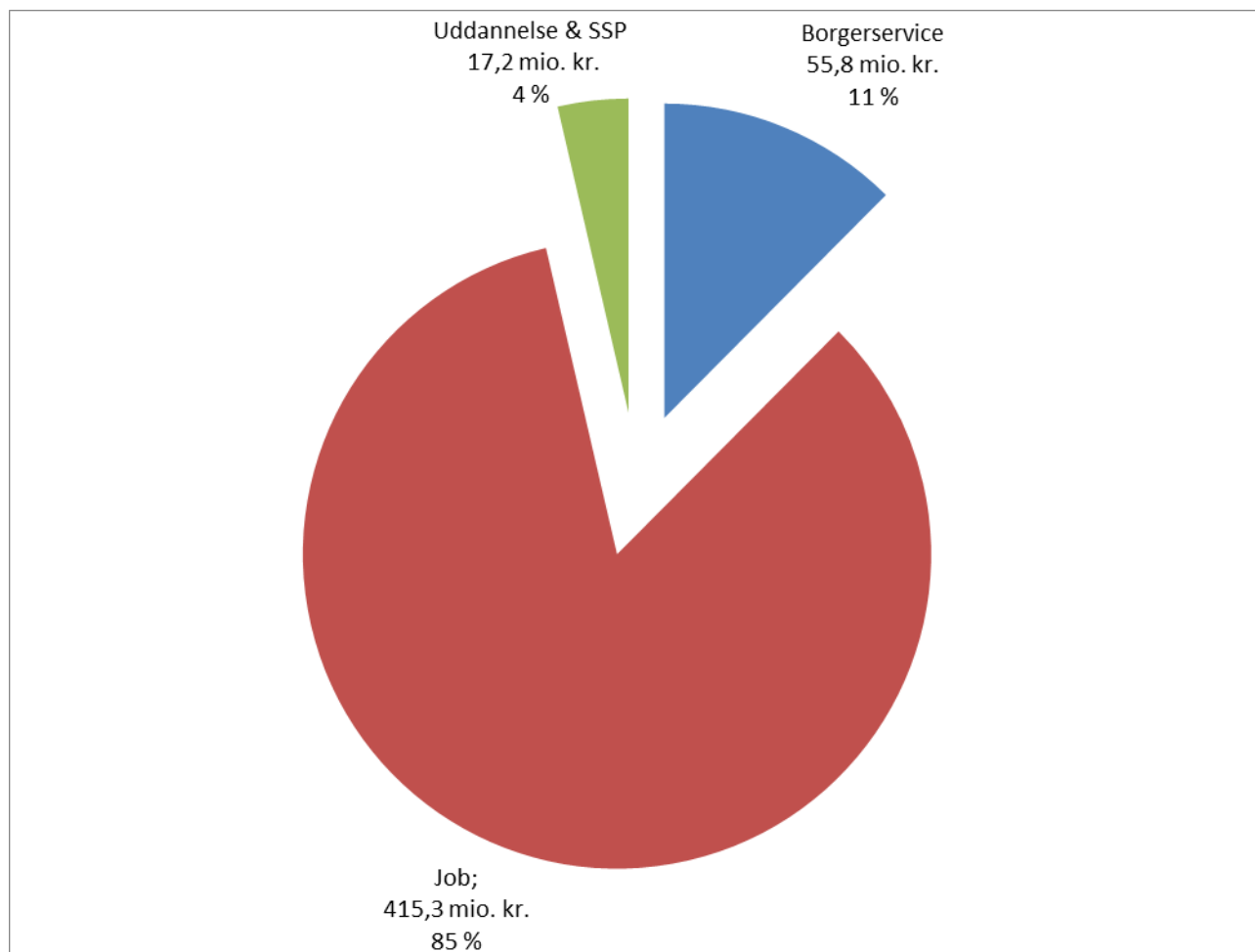
Jobcentrets budget omfatter udgifter til administration/hk.6, tilbud til udlændinge, førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, revalidering, løntilskud til fleksjob, ressourceforløb, ledighedsydelse samt arbejdsmarkedsforanstaltninger. Der er desuden budgetteret med indtægter fra forskellige statsrefusionsordninger.

Uddannelse og SSP

Budget til Uddannelse omfatter udgifter til administration/hk.6, uddannelses- og erhvervsvejledning, PAU-elever (pædagogisk grunduddannelse) samt budget til FGU (forberedende grunduddannelse). Endvidere er der budgetlagt med SSP-samarbejdet.

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 2021.

Økonomisk driftsramme - Center for Job, Uddannelse og Borgerservice						
De enkelte hovedområder/mio. kr. i 2021-priser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Jobcentret	378,7	370,8	415,3	413,8	414,7	418,7
Administration/hk6	26,1	25,2	28,1	26,3	26,3	26,3
Teknisk budgetudmøntning/hk6	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Tilbud til udlændinge	-0,8	2,4	2,1	2,0	2,0	2,0
Førtidspensioner	122,2	131,5	136,9	143,5	151,9	158,1
Sygedagpenge	41,0	34,5	43,8	43,2	41,9	41,3
Kontant- og uddannelseshjælp	55,4	53,0	48,4	46,2	45,2	44,3
Dagpenge til forsikrede ledige	45,1	41,9	60,5	57,4	56,0	54,6
Revalidering	2,7	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8
Løntilskud til fleksjob	30,2	29,3	29,7	30,7	31,1	32,1
Ressourceforløb	30,8	25,9	33,3	33,2	30,1	30,1
Ledighedsydelse	9,5	7,7	11,2	10,4	10,0	10,0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	16,5	16,7	19,0	18,5	17,7	17,4
Uddannelse og SSP	54,3	15,9	17,2	17,3	17,3	17,3
SSP	4,3	4,2	5,4	5,4	5,4	5,4
Administration/hk6	9,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
STU	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anbringelse og forebyggelse	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelses- og erhvervsvejledning FGU og PAU	5,5	7,5	7,6	7,7	7,7	7,7
SATS-Puljeprojekt	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgerservice og Erhverv	55,6	56,3	55,8	56,3	56,2	56,2
Vejledning og Erhvervsudvikling	0,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration, Borgerservice og kontrol/hk6	12,7	12,5	12,9	12,9	12,9	12,9
Andre sundhedsudgifter	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Kontante ydelser	39,5	40,2	40,4	40,9	40,9	40,8
Driftssikring boligbyggeri/Beboerklagenævn	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	488,5	443,0	488,4	487,4	488,3	492,3

Hovedforklaring på ændringer fra 2020 til budget 2021:

Jf. den 2-årige budgetaftale for 2020 og 2021 er der under Jobcentret, teknisk budgetudmøntning i tabellen ovenfor indarbejdet en administrativ budgetreduktion på -0,3 mio. kr. i budget 2021 og overslagsårene, som er centrets andel af den samlede budgetreduktion på -7,3 mio. kr. vedrørende finansiering af mernormering på børneområdet.

Estimaterne for budget 2021 på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da de langsigtede konsekvenser af Covid-19 pandemien fortsat er ukendte. Budgetlægningen af fuldtidspersoner på de enkelte forsørgelsesordninger tager udgangspunkt i Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2020, som kommer med forudsigelser af de mere langsigtede perspektiver for dansk økonomi i skyggen af Covid-19. Herudover er der yderligere 2 usikkerhedsfaktorer som slører ledighedstallene, dels de lange afskedigelsesperioder og dels den statslige lønkompensationsordning, som holder hånden under beskæftigelsen.

Hovedkonklusionen fra Økonomisk Redegørelse er, at væksten i 2020 forventes at resulterer i en negativ vækst på -5,25 % og en positiv vækst på 4,0 % i 2021. På beskæftigelsesområdet forventer Økonomisk Redegørelse på landsplan en nedgang på -68.000 fuldtidspersoner i 2020 samt en stigning på 20.000 fuldtidspersoner i 2021.

Budgettet til Erhverv - vejledning og erhvervsudvikling - er fra 2021 flyttet fra Center for Job, Uddannelse og Borgerservice til Center for By og Kultur.

Det vedtagne budget 2021 er siden vedtagelsen af budget 2020 opjusteret med 45,4 mio. kr. til 488,4 mio. kr. Heraf er centeret DUT-kompenseret med -1,0 mio. kr. i 2021.

Hovedårsagerne til opjusteringen af budget 2021 på de enkelte områder er angivet nedenfor.

Jobcenter:

Førtidspension

På området førtidspension er budget 2021 opjusteret med 5,4 mio. kr. i forhold til budget 2020. Ændringen skyldes, at der forventes flere nye tilkendelser af førtidspension i både budget 2020 og 2021 samt at den forventede afgang har været mindre end forventet i regnskab 2019 og 2020. Siden 2018 har Jobcentret været i gang med en oprydning på området. Budgetændringen modsvares delvist af budgetnedjusteringer på kontant- og uddannelseshjælp. Ved nye tilkendelser af førtidspension skal kommune medfinansiere en større andel jf. refusionsomlægningen.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er budget 2021 opjusteret med 9,3 mio. kr. i forhold til budget 2020. Ændringen skyldes, at der på baggrund af Covid-19 estimeres 60 fuldtidspersoner mere på ordningen i budget 2021.

Kontant- og uddannelseshjælp

På området kontant- og uddannelseshjælp er budget 2021 nedjusteret med -4,6 mio. kr. i forhold til budget 2020. Ændringen skyldes, at Jobcenteret fortsat er lykkedes med at nedbringe antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, som siden 2017 er faldet med over 100 fuldtidspersoner. Det er forventningen, at det på trods af Covid-19 vil ske en reduktion i antallet af fuldtidspersoner i både 2020 og 2021.

Dagpenge til forsikrede ledige

I budget 2021 er dagpenge til forsikrede ledige opjusteret med 18,6 mio. kr. i forhold til budget 2020. Ændringen skyldes, at der på baggrund af Covid-19 estimeres med 140 fuldtidspersoner mere på ordningen i budget 2021.

Ressourceforløb

På ressourceforløb er budget 2021 opjusteret med 7,4 mio. kr. i forhold til budget 2020. Ændringen skyldes, at der på baggrund af Covid-19 estimeres 60 fuldtidspersoner mere på området i budget 2021.

Ledighedsydelse

På ledighedsydelse er budget 2021 opjusteret med 3,5 mio. kr. i forhold til budget 2020. Ændringen skyldes, at der på baggrund af Covid-19 estimeres 25 fuldtidspersoner mere på området i budget 2021.

En specificeret oversigt over de samlede ændringer i budget 2021-24 fremgår af tabel over tekniske korrektioner længere fremme i bemærkningerne.

Øvrige budgetforudsætninger:

- Der er estimeret forventninger til antal fuldtidspersoner på alle relevante områder på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra maj 2020, som er indarbejdet i budget 2021-24.
- De budgetter hvor der ikke indgår fuldtidspersoner i estimaterne, er der taget udgangspunkt i forbruget fra regnskab 2019.
- Endelig er budget 2021 fremskrevet med KLS pris- og lønskøn.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2021-24 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. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024
Jobcentret, administration/hk. 6	Ekstra ressourcer til Jobcenteret p.g.a. COVID-19 i 2021 ialt 1,8 mio.kr. (KB, 19.08.2020). Endvidere teknisk budgetomplacering som følge af organisationsændring (Leje-mål/tilsyn er flyttet til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice) 1,0 mio. kr.	2.836	1.036	1.072	1.072
Jobcentret, administration/hk. 6	Teknisk udmøntning af mernormering på børneområdet på 7,3 mio. kr.	-321	-327	-327	-327
Tilbud til udlændinge - Integrationsprogrammet, udgifter	Tilpasning af budget til det faktiske forbrug i regnskab 2019.	-187	-187	-187	-187
Tilbud til udlændinge - Integrationsprogrammet, indtægter	Tilpasning af budget til det faktiske forbrug i regnskab 2019.	198	198	198	198
Tilbud til udlændinge - selvforsrgelses- og hjemrejseydelse, udgifter	Tilpasning af budget til estimeret antal fuldtidspersoner.	-206	-296	-387	-387
Tilbud til udlændinge - selvforsrgelses- og hjemrejseydelse, indtægter	Tilpasning af budget til statsrefusion til det estimeret antal fuldtidspersoner.	-56	-37	-17	-17
Ny førtidspension, udgifter	Tilpasning af budget til antallet af tilkendelser i budget 2020 samt estimat for ny tilkendte i budget 2021.	7.069	16.112	25.423	34.642
Førtidspension før 1. juli 2014, udgifter	Tilpasning af budget til estimeret antal fuldtidspersoner.	-1.507	-3.880	-4.868	-7.795
Førtidspension før 1. juli 2014, indtægter	Tilpasning af mellemkommunale indtægter p.b.a. estimeret indtægter.	-161	-161	-161	-161
Sygedagpenge, udgifter	I budget 2021 forventes 345 fuldtidspersoner på ordningen, hvilket er 60 flere end i budget 2020. Enhedsprisen fra regnskab 2019 er PL-fremskrevet til 2021-priser. Den fremskrevne enhedspris er højere end den enhedspris, der indgik i budgetgrundlaget for 2021.	15.044	14.025	12.434	11.414
Sygedagpenge, indtægter	Tilpasning af budget til øget refusionsindtægter på baggrund af øget udgifter på området.	-5.802	-5.416	-5.033	-4.648

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

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024
Kontant- og uddannelshjælp, udgifter	Tilpasning af budget til færre fuldtidspersoner og en lavere enhedspris.	-5.013	-7.919	-9.196	-10.451
Kontant- og uddannelshjælp, indtægter	Tilpasningen af budget til statarefusionsindtægter til de lavere refusionsberettigede udgifter.	399	1.052	1.391	1.672
Dagpenge til forsikrede ledige, udgifter	Tilpasning af budget til estimeret antal fuldtidspersoner. Der estimeres en stigning på 140 fuldtidspersoner fra 295 i budget 2020 til 435 i budget 2021.	18.553	15.494	14.104	12.713
Revalidering, udgifter	Tilpasning af budget til estimeret antal fuldtidspersoner.	261	261	261	261
Revalidering, indtægter	Tilpasning af budgettet til øget refusionsindtægter på grund af øget udgifter på områder.	-53	-53	-53	-53
Løntilskud til fleksjob, udgifter	Tilpasning af budget til estimeret antal fuldtidspersoner.	-1.957	-662	25	1.243
Løntilskud til fleksjob, indtægter	Tilpasningen af budgettet til forventet refusionsindtægter.	2.308	2.058	1.808	1.559
Ressourceforløb, udgifter	Tilpasning af budget til estimeret antal fuldtidspersoner.	9.354	9.259	5.920	5.920
Ressourceforløb, indtægter	Tilpasningen af budget til øget refusionsindtægter på grund af øget udgifter på området.	-2.006	-2.006	-1.681	-1.681
Ledighedsydelse, udgifter	Tilpasning af budget til estimeret antal fuldtidspersoner samt en højere enhedspris.	4.221	3.216	2.594	2.594
Ledighedsydelse, indtægter	Tilpasning af budget til højere refusionsindtægter på grund af højere udgifter på området.	-710	-518	-323	-323
Beskæftigelsesindsats, udgifter	Tilpasning af budgettet til det estimeret antal fuldtidspersoner på de ordninger.	2.990	2.491	1.458	1.207
Beskæftigelsesindsats, indtægter	Tilpasning af budget til øget statsrefusionsindtægter på grund af øget udgifter på områder.	-837	-836	-633	-633
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, udgifter	Omplacering af budget, kontoen er nedlagt i IMs kontoplan.	-3.937	-3.937	-3.937	-3.937
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, indtægter	Omplacering af budget, kontoen er nedlagt i IMs kontoplan.	1.612	1.612	1.612	1.612
Løntilskud	Omplacering af udgiftsbudget fra beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, som er nedlagt af IM.	1.579	1.579	1.579	1.579
Løntilskud	Omplacering af budget til statsrefusion fra beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, som er nedlagt af IM.	-470	-470	-470	-470
Løn til forsikrede ledige	Tilpasning af budget til regnskab 2019.	1	1	1	1

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

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023	Korr. 2024
Beskæftigelsesordninger, udgifter	Omplacering af budget fra beskæftigelsesindsats, som er nedlagt af IM.	2.537	2.537	2.537	2.537
Beskæftigelsesordninger, indtægter	Omplacering af budget til statsrefusion fra beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, som er nedlagt af IM.	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
Administration, mødeforplejning Job, Uddannelse og Borgerservice	Etablering af budget til mødeforplejning i center for Job, Uddannelse og Borgerservice.	64	64	64	64
SSP	Øget budget til SSP til aften- og nattevagtordning (KB, 17.06.2020).	600	600	600	600
SSP	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området Lederløn SSP fra Center for Dagtilbud og Skoler til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.	652	652	652	652
Ungerådgivning (incl. FGU og PAU)	Tilpasning af budget.	91	170	170	170
Borgerservice og kontrol, administration/hk. 6	Omplacering af medarbejder fra Tandplejen flyttes fra Center for Børn, Unge og Familier til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.	425	425	425	425
Andre Sundhedsudgifter	Tilpasning af budget til regnskab 2019.	29	29	29	29
Særlig støtte, udgifter	Tilpasning af budget til estimeret antal fuldtidspersoner.	-283	-368	-413	-449
Sociale formål, udgifter	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2019.	-139	-139	-139	-139
Sociale formål, indtægt	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2019.	169	169	169	169
Personlige tillæg, udgifter	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2019.	364	364	364	364
Personlige tillæg, indtægt	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2019.	-285	-285	-285	-285
Midl. boliger til flygtninge	Tilpasning af budget.	-1	-1	-1	-1
Boligydelse, udgifter	Tilpasning af budget til forventet flere modtagere af boligydelse.	139	469	457	457
Boligsikring, udgifter	Tilpasning af budget til forventet flere modtagere af boligsikring.	236	493	493	493
Driftssikring af boligbyggeri	Tilpasning af budget.	-1	-1	-1	-1
DUT korrektioner	Af de ovenstående tekniske korrektioner udgør DUT korrektionen fra Staten, som følge af årets Lov- og cirkulæreprgram.	-924	-1.095	-1.497	-1.497
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice I alt		46.597	45.665	46.526	50.500

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

Budgetbemærkninger for Jobcenter

Administration – Personale og kompetenceudvikling

Til administration af området er der afsat 27,8 mio. kr. til løn og 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling. Endvidere er der afsat 72.000 kr. til dækning af IT- udgifter mv. Området er tillagt 1,8 mio.kr., som følge af ekstra ressourcer til Jobcenteret i forbindelse med COVID-19 i 2021. Endvidere teknisk omplacering af lønbudget vedr. lejemål og tilsyn fra Center for Teknik og Miljø, svarende til 1,0 mio.kr. Budgettet er nedreguleret som følge af budgetaftalen fra 2020 med -0,3 mio.kr. (udmøntning af de 7,3 mio.kr.).

Tilbud til udlændinge

Hovedfunktion 5.46 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Tilbud til udlændinge, nettoudgifter	-826	2.363	2.112	2.041	1.970	1.970
Tilbud til udlændinge, udgifter	6.472	6.289	5.896	5.806	5.715	5.715
Statsrefusion og tilskud, indtægter	-7.297	-3.927	-3.784	-3.765	-3.745	-3.745

Hovedårsagen til nedgangen i budget 2021 i forhold til budget 2020, skyldes et fald i øvrige udgifter til selvforsørgelses og hjemrejseydelse samt et fald i statsrefusionsindtægter.

Hovedfunktion ”Tilbud til udlændinge” omhandler udgifter, statsrefusion og tilskud til følgende 3 områder:

- 5.46.60: Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
- 5.46.61: Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
- 5.46.65: Repatriering

Under selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. budgetteres de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor til henholdsvis flygtninge og familiesammenførte. Herudover budgetteres grund- og resultattilskud samt statsrefusion.

På området selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. konteres udgifter til ovennævnte ydelser, hjælp i særlige tilfælde samt tilhørende statsrefusion.

Budget til repatriering omfatter kommunens udgifter, resultattilskud samt statsrefusion i forbindelse med frivillig udrejse til hjemlandet.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram

Funktion 5.46.60 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, nettoudgift	-2.685	520	531	531	531	531
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, udgifter	3.307	3.814	3.627	3.627	3.627	3.627
Grund- og resultattilskud, indtægter	-4.251	-1.848	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
Statsrefusion, indtægter	-1.741	-1.445	-995	-995	-995	-995

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram

Der er i alt budgetteret med udgifter på 3,6 mio. kr., som fordeler sig med 2,9 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. til grund- og resultattilskud. Der er budgetteret med 356 månedlige grundtilskud á 2.915 kr. svarende til 30 helårspersoner. Herudover er der i 2021 budgetteret med 9 resultattilskud for bestået danskprøve á 35.330 kr. og 9 resultattilskud for ordinær beskæftigelse eller uddannelse á 82.800 kr.

Nedenstående tabel viser de årlige antal grund- og resultattilskud for perioden 2019 - 2024

Antal grund- og resultattilskud	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Grundtilskud, antal månedlige	741	407	356	356	356	356
Resultattilskud for bestået danskprøve	15	5	9	9	9	9
Resultattilskud for ordinær beskæft. og uddannelse	14	6	9	9	9	9

Statsrefusion

Der forventes en indtægt på -1,0 mio. kr. i indtægter fra statsrefusion. Staten refunderer 50 % af de kommunale udgifter på området, dog maksimalt til det udmeldte driftsloft. Staten udmelder hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen kommunens antal fuldtidspersoner. Til årsregnskab 2019 udmeldte STAR, at Herlev Kommune for henholdsvis 2. halvår af 2018 og 1. halvår af 2019 i gennemsnit havde 51 fuldtidspersoner under integrationsprogrammet, som kunne indgå i beregningen af driftsloftet på området. Det maksimale driftsloft er på den baggrund beregnet til 2,0 mio. kr. i budget 2021, hvoraf Herlev Kommune er berettiget til 50 % i statsrefusion.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Funktion 5.46.61 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, nettoudgift	1.940	1.924	1.662	1.591	1.520	1.520
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	2.353	1.706	1.900	1.810	1.719	1.719
Øvrige driftsudgifter	192	598	194	194	194	194
Statsrefusion, indtægter	-605	-381	-432	-413	-393	-393

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Her budgetteres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Ydelserne er omfattet af refusionstrappen. Der er budgetteret med 21 fuldtidspersoner på ydelsen i budget 2021 til en enhedspris på 90.476 kr. i alt 1,9 mio. kr. samt driftsudgifter på 0,2 mio. kr.

Statsrefusion

På baggrund af de 21 fuldtidspersoner, forventes i budget 2021 en indtægt fra statsrefusion på -0,4 mio. kr., svarende til en refusionsprocent på 22,1 %.

Fuldtidspersoner og enhedspriser

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	26	20	21	20	19	19
Udgifter i hele 1.000 kr.	2.353	1.706	1.900	1.810	1.719	1.719
Enhedspriser i hele kr.	90.491	85.318	90.476	90.500	90.474	90.474

Repatriering

Funktion 5.46.65 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Repatriering, nettoindtægt	-80	-81	-81	-81	-81	-81
Repatriering, udgifter	227	171	170	170	170	170
Resultattilskud, indtægter	-80	0	0	0	0	0
Statsrefusion, indtægter	-227	-252	-251	-251	-251	-251

Repatriering

Der er budgetteret med, at 3 personer repatrieres i 2021 til en enhedspris på 75.667 kr., svarende til en udgift på 0,2 mio. kr. Der ydes 100 % i statsrefusion på området. Herudover yder staten et resultattilskud på 27.000 kr. i 2021 og der er forventningen, at Herlev Kommune vil kunne hjemtage 3 resultattilskud i 2021, svarende til en indtægt på -81.000 kr.

Førtidspension

Funktion 5.48 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Førtidspension, nettoudgift	122.164	131.460	136.860	143.530	151.853	158.145
Førtidspension, udgifter	125.479	134.687	140.248	146.918	155.241	161.533
Førtidspension, indtægter	-3.315	-3.227	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
5.48.66 - Ny førtidspension efter 1. juli 2014	46.412	57.697	64.765	73.808	83.119	92.338
5.48.68 - Førtidspension med 50 % medfinansiering	7.668	7.441	7.613	7.354	7.096	6.838
5.48.68 - Indtægter FØP 50 % medfinansiering	-1.224	-954	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
5.48.68 - Førtidspension med 65 % medfinansiering	14.834	14.318	14.719	14.325	13.636	12.947
5.48-68 - Indtægter FØP 65 % medfinansiering	-888	-876	-897	-897	-897	-897
5.48.68 - Førtidspension med 65 % medfinansiering	56.565	55.231	53.151	51.431	51.390	49.410
5.48.68 - Indtægter FØP 65 % medfinansiering	-1.203	-1.397	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215

Hovedårsagen til opjusteringen af budget 2021 i forhold til budget 2020, skyldes, at udgifterne til førtidspensionsområdet fortsat vil være stigende indtil 2024, hvorefter der forventes et større frafald fra de gamle ordninger. Ved nye tilkendelser af førtidspension skal kommune medfinansiere en større andel jf. refusionsomlægningen.

Udgifterne til førtidspension 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. Medfinansieringsprocenten er budgetteret til 79,8 % i 2021.

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Herlev Kommunes andel af førtidspensionister var i 2019 på 0,45 % og er i 2020 ca. 0,46 % målt i forhold til landets samlede antal førtidspensionister. Udviklingen i Herlev kommune fra 2018 til 2019 er 4,12 % og udviklingen fra 2019 til 2020 2,25 %, hvilket afspejler sig i udgifterne på området.

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 pr. måned i 2021, svarende til en effekt på 32 fuldtidspersoner.

Nedenstående tabel viser udvikling i antallet af førtidspensionister i perioden 2019 – 2024. Som det fremgår af tabellen nedenfor forventes en stigning i antallet frem mod 2024.

Fuldtidspersoner

Antal fuldtidspersoner	R2019	B2020	BF2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner i alt for alle ordninger	899	963	995	1.035	1.069	1.104
5.48.66 - Ny førtidspension efter 1.7.2014	297	368	420	480	540	600
5.48.68 FØP med 50 % medfinansiering	80	82	79	76	73	70
5.48.68 FØP med 65 % medfinansiering	131	130	130	126	119	112
5.48.66 FØP med 65 % medfinansiering	391	383	366	353	337	322

Enhedspriser

Enhedspriser på alle ordninger	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
5.48.66 Ny førtidspension efter 1.7.2014	156.268	156.785	154.202	153.767	153.924	153.897
5.48.68 FØP med 50 % medfinansiering	95.848	90.745	96.367	96.763	97.205	97.686
5.48.68 FØP med 65 % medfinansiering	113.239	110.136	113.223	113.690	114.588	115.598
5.48.68 FØP med 65 % medfinansiering	144.666	144.205	145.221	145.697	152.493	153.447

Ovennævnte skema er uden mellemkommunale betalinger til og fra kommunerne.

Der er netto budgetteret med mellemkommunale betalinger på 4,1 mio. kr., fordelt med henholdsvis 7,4 mio. kr. på udgiftssiden og -3,4 mio. kr. på indtægtssiden.

Seniorpension er en ny ydelse gældende fra 1. januar 2020. Sigtet 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 helbredsbeholdt forsørgelsesydelse for personer med højst 6 år tilbage til folkepensionsalderen og modtages som udgangspunkt fra tilkendelsen og frem til folkepensionsalderen. Budgettet til seniorpension er omplaceret fra førtidspension jf. tabel nedenfor.

Seniorpension i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Seniorpension, medfinansieringsudgift	0	1.000	4.600	5.600	4.800	4.800

I 2021 forventes ret til tidlig pension at træde i kraft, men lovgivningen er endnu ikke vedtaget. Herlev kommunen medfinansierer udgifterne. Ret til tidlig pension er til personer, der har været mindst 44 år på arbejdsmarkedet og er fyldt 61 år, før man kan ansøge om denne pensionsordning.

Sygedagpenge

Funktion 5.57.71 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Sygedagpenge, nettoudgifter	40.996	34.543	43.784	43.151	41.943	41.308
Sygedagpenge, udgifter	66.767	55.557	70.412	69.393	67.802	66.782
Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, udgifter	2	0	0	0	0	0
Regres, indtægter	-395	-537	-395	-395	-395	-395
Statsrefusion, indtægter	-25.378	-20.477	-26.233	-25.847	-25.464	-25.079

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 204.093 kr. brutto. Statsrefusionen er omfattet af refusionstrappen og refusionsprocenten er budgetteret til 37,7 % i 2021.

I budget 2021 forventes 345 fuldtidspersoner at modtage sygedagpenge. Der forventes en stigning på 60 fuldtidspersoner på området på grund af konjunkturændringer. Der er budgetlagt med -0,4 mio. kr. i nettoregresindtægter samt en statsrefusionsindtægt på -26,2 mio. kr. Der forventes en stigning på 60 fuldtidspersoner på området på grund af konjunkturændringer. Jobcentrets strategi er at rette fokus mod de ny-ledige og hurtigst muligt få disse borgere tilbage i beskæftigelse.

Fuldtidspersoner og enhedspriser

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	328	285	345	340	335	330
Udgifter i hele 1.000 kr.	66.767	55.557	70.412	69.393	67.802	66.782
Enhedspriser i hele kr.	203.558	194.937	204.093	204.097	202.394	202.370

Kontant- og uddannelseshjælp

Funktion 5.57.73 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Kontant- og uddannelseshjælp, nettoudgift	55.483	53.042	48.428	46.175	45.237	44.263
Kontant- og uddannelseshjælp, udgifter	70.733	67.170	62.157	59.251	57.974	56.719
Statsrefusion, indtægter	-15.250	-14.128	-13.729	-13.076	-12.737	-12.456
Kontanthjælp, udgifter	54.866	51.192	47.613	45.229	44.264	43.218
Uddannelseshjælp, udgifter	12.298	12.529	11.569	11.047	10.735	10.526
Øvrige driftsudgifter	3.569	3.449	2.975	2.975	2.975	2.975
Statsrefusion, indtægter	-15.250	-14.128	-13.729	-13.076	-12.737	-12.456

Der er budgetteret med 320 fuldtidspersoner på kontanthjælp i 2021, hvilket er et fald i forhold til budget 2020 på 8 fuldtidspersoner. Derudover er der budgetteret med 111 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 2021, hvilket er et fald i forhold til budget 2020 på 9 fuldtidspersoner. Det er forventningen, at der på trods af Covid-19 vil ske en reduktion i antallet, som vil kunne forsætte i budget 2021. Statsrefusionen er budgetteret med 21,1 % for kontanthjælp og 23,3 % for uddannelseshjælp i 2021. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriser for kontanthjælp og uddannelseshjælp fremgår nedenfor.

Fuldtidspersoner og enhedspris, kontanthjælp

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	367	328	320	304	296	289
Udgifter i hele 1.000 kr.	54.866	51.192	47.613	45.229	44.264	43.218
Enhedspriser i hele kr.	149.499	156.073	148.791	148.780	149.541	149.543

Fuldtidspersoner og enhedspris, uddannelseshjælp

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	118	120	111	106	103	101
Udgifter i hele 1.000 kr.	12.298	12.529	11.569	11.047	10.735	10.526
Enhedspriser i hele kr.	104.220	104.408	104.225	104.217	104.223	104.218

Dagpenge til forsikrede ledige

Funktion 5.57.78 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Dagpenge til forsikrede ledige, medfinansiering	45.057	41.918	60.470	57.411	56.021	54.630

Budgettet 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 2021 er der budgetteret med 435 fuldtidspersoner til en enhedspris på 138.998 kr., svarende til et budget på 60,5 mio. kr. og en medfinansieringsprocent på 65,6 % i 2021.

Årsagen til opjusteringen af budget 2021 i forhold til budget 2020, skyldes at der i budget 2021 er estimeret med 140 fuldtidspersoner mere på ordningen på grund af de ændrede konjunkturer. Jobcentrets strategi er at rette fokus mod de ny-ledige og hurtigst muligt få disse borgere tilbage i beskæftigelse.

De afledte konsekvenser af Covid-19 pandemien har ramt Herlev Kommune hårdest på dette område. Det er endnu usikkert, hvordan ledigheden på dette område vil udvikle sig i 2021, da vi endnu ikke har set konsekvenserne af afskedigelser og konkurser i Herlev Kommune.

Fuldtidspersoner og enhedspriser

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	324	295	435	413	403	393
Udgifter i hele 1.000 kr.	45.051	41.918	60.464	57.405	56.015	54.624
Enhedspriser i hele kr.	139.046	142.095	138.998	138.995	138.995	138.992

Revalidering

Funktion 5.58.80 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Revalidering	2.692	2.571	2.780	2.780	2.780	2.780
Revalidering, udgifter	3.346	3.214	3.475	3.475	3.475	3.475
Statsrefusion, indtægter	-655	-642	-695	-695	-695	-695

Budgettet 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 2021 budgetteret med 16 fuldtidspersoner til en enhedspris på 217.188 kr. Der er budgetteret med -0,7 mio. kr. i indtægter fra statsrefusion. Området er omfattet af refusionstrappen og refusionsprocenten er budgetteret med 20,0 % i 2021.

Fuldtidspersoner og enhedspriser

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	16	15	16	16	16	16
Udgifter i hele 1.000 kr.	3.474	3.214	3.475	3.475	3.475	3.475
Enhedspriser i hele kr.	217.145	214.235	217.188	217.188	217.188	217.188

Løntilskud til fleksjob

Funktion 5.58.81 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Løntilskud til fleksjob, nettoudgift	30.303	29.314	29.665	30.710	31.147	32.116
Løntilskud til fleksjob, udgifter	56.857	62.434	60.204	61.499	62.186	63.404
Øvrige driftsudgifter	1.152	747	1.021	1.021	1.021	1.021
Fleksbidrag fra Staten, indtægter	-4.380	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
Statsrefusion, indtægter	-23.326	-28.728	-26.420	-26.670	-26.920	-27.169

Udgifter til løn tilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, fleksløn tilskud og løn tilskudsstillinger budgetlægges her. De borgere, der har fået tilkendt fleksløn tilskud efter 1. juli 2014, er omfattet af refusionstrappen. Udgifter til borgere i fleksjob og løn tilskudsstillinger (gl. skånejob), som er tilkendt før 1. juli 2014, er omfattet af 65 % statsrefusion. Refusionsprocenten er budgetteret med 20,5 % for den nye ordning i 2021. I 2021 forventes der at være i alt 340 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 -5,1 mio. kr. i 2021. Statsrefusionsområdet er omfattet af både refusionstrappen og en 65 % refusionsordning. Der er budgetteret med samlede indtægter på -26,4 mio. kr. i statsrefusion.

Fuldtidspersoner for ny og gamle ordninger

Antal fuldtidspersoner i alt	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Fuldtidspersoner i alt	310	330	340	350	360	370
Fuldtidspersoner gamle ordninger	103	100	100	100	100	100
Fuldtidspersoner ny ordning	207	230	240	250	260	270

Enhedspriser for gamle ordninger

Enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	103	100	100	100	100	100
Udgifter i hele 1.000 kr.	31.646	33.658	30.976	31.053	30.522	30.522
Enhedspriser i hele kr.	307.239	336.578	309.760	310.530	305.220	305.220

Enhedspriser for ny ordning

Enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	207	230	240	250	260	270
Udgifter i hele 1.000 kr.	25.212	28.777	29.228	30.446	31.664	32.882
Enhedspriser i hele kr.	121.795	125.115	121.783	121.784	121.785	121.785

Ressourceforløb

Funktion 5.58.82 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Ressource- og jobafklaringsforløb, nettoudgift	30.813	25.908	33.256	33.161	30.147	30.147
Ressourceforløb, ressourceforløbsydelse, udgift	19.888	17.200	22.005	21.974	19.397	19.397
Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse, udgift	18.939	15.046	19.699	19.635	18.873	18.873
Øvrige driftsudgifter	161	254	150	150	150	150
Statsrefusion, indtægter	-8.176	-6.592	-8.598	-8.598	-8.273	-8.273

Her budgetteres udgifter, der vedrører forsørgelse af personer, der er visiteret til ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Der er budgetlagt med i alt 265 fuldtidspersoner på ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Staten yder refusion efter refusionstrappen.

Der er her ud over budgetlagt med øvrige driftsudgifter på 0,2 mio. kr. samt indtægter fra statsrefusion på -8,6 mio. kr. Refusionsprocenterne er budgetteret med 20,0 % for ressourceforløb og 21,0 % for jobafklaringsforløb i 2021.

Fuldtidspersoner for ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Antal fuldtidspersoner i alt	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Fuldtidspersoner i alt	245	205	265	265	243	243
Fuldtidspersoner ressourceforløb	126	110	140	140	123	123
Fuldtidspersoner jobafklaringsforløb	119	95	125	125	120	120

Enhedspriser for ressourceforløb

Enhedspriser ressourceforløb

Enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	126	110	140	140	123	123
Udgifter i hele 1.000 kr.	19.888	17.200	22.005	21.974	19.397	19.397
Enhedspriser i hele kr.	157.845	156.362	157.179	156.957	157.699	157.699

Enhedspriser for jobafklaringsforløb

Enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	119	95	125	125	120	120
Udgifter i hele 1.000 kr.	18.939	15.046	19.699	19.635	18.873	18.873
Enhedspriser i hele kr.	159.152	158.382	157.592	157.080	157.275	157.275

Ledighedsydelse

Funktion 5.58.83 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Ledighedsydelse, nettoudgift	9.486	7.698	11.209	10.396	9.969	9.969
Ledighedsydelse, udgift	11.575	9.851	14.059	13.054	12.432	12.432
Øvrige driftsudgifter	4	52	65	65	65	65
Statsrefusion, indtægter	-2.093	-2.205	-2.915	-2.723	-2.528	-2.528

Ledighedsydelse er en ydelse som udbetales til borgere, der er visiteret til et fleksjob. Der er budgetteret med 14,1 mio. kr. til ledighedsydelse og 0,1 mio. kr. til øvrige driftsudgifter samt -2,9 mio. kr. til statsrefusionsindtægter. Refusionsprocenten er budgetteret med 20,4 % i 2021. Det

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

forventes at antallet af ledighedsydelsesmodtagere vil stige med 25 fuldtidspersoner i budget 2021, som skyldes Covid-19 sammenlignet med budget 2020 jf. tabel nedenfor.

Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriser fremgår af nedenstående tabel.

Fuldtidspersoner og enhedspriser

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	61	50	75	70	65	65
Udgifter i hele 1.000 kr.	11.575	9.851	14.230	13.282	12.332	12.332
Enhedspriser i hele kr.	189.754	197.020	189.733	189.743	189.723	189.723

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Funktion 5.68 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Arbejdsmarkedsforanstaltninger, nettoudgift	16.495	16.733	19.006	18.508	17.678	17.427
Arbejdsmarkedsforanstaltninger, udgifter	23.849	20.485	23.655	23.156	22.123	21.872
Statsrefusion, indtægter	-7.354	-3.752	-4.649	-4.648	-4.445	-4.445
5.68.90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen	16.121	12.292	17.534	17.035	16.002	15.751
5.68.90 Statsrefusion, beskæftigelsesindsatsen	-2.939	-1.692	-2.529	-2.528	-2.325	-2.325
5.68.90 Projekt fra motion til uddannelse	0	1.614	885	885	885	885
5.68.90 Projekt Focus på job - klør 5	1.145	1.523	0	0	0	0
5.68.90 Projekt Unge med kant	323	0	0	0	0	0
5.68.91 Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige	3.666	3.937	0	0	0	0
5.68.91 Statsrefusion, forsikrede ledige	-1.708	-1.612	0	0	0	0
5.68.94 Løntilskud	0	791	2.370	2.370	2.370	2.370
5.68.94 Statsrefusion, løntilskud	0	-301	-771	-771	-771	-771
5.68.95 Løn til forsikrede ledige	-1	30	31	31	31	31
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	2.595	298	2.835	2.835	2.835	2.835
5.68.98 Statsrefusion, beskæftigelsesordninger	-2.707	-147	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349

Hovedfunktion 5.68 "Arbejdsmarkedsforanstaltninger" dækker over udgifter samt indtægter fra statsrefusion på følgende 4 områder:

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

De enkelte områder beskrives nedenfor.

5.68.90 Driftsudgifter og statsrefusion til den kommunale beskæftigelsesindsats

Funktion 5.68.90 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats, netto	13.182	10.600	15.005	14.507	13.677	13.426
Beskæftigelsesindsats, udgifter	16.121	12.292	17.534	17.035	16.002	15.751
Statsrefusion, indtægter	-2.939	-1.692	-2.529	-2.528	-2.325	-2.325

Budgettet omfatter de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. I budgettet er der budgetlagt med driftsudgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvor staten yder 50 %

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

statsrefusion på udgifterne. Der er budgetlagt med 3,1 mio. kr. til ressourceforløb, som dækker driftsudgifter med 1,5 mio. kr., godtgørelse med 45.000 kr. samt mentorudgifter med 1,6 mio. kr. Der er i budgettet for 2021 budgetlagt med 1,9 mio. kr. til ressourceforløb til jobafklaringsforløb, som dækker driftsudgifter med 1,0 mio. kr., mentorudgifter på 0,6 mio. kr. samt godtgørelse med 0,3 mio. kr. i alt 5,0 mio. kr. Endvidere er der budgetlagt med en refusionsindtægt på -2,5 mio. kr.

Der er budgetlagt med driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere på 5,2 mio. kr., uddannelseshjælpsmodtagere på 1,0 mio. kr., revalidering og forrevalidering på 0,3 mio. kr., ledighedsydelse på 0,6 mio. kr., sygedagpenge på 1,4 mio. kr., dagpengemodtagere på 2,4 mio. kr., øvrige driftsudgifter på 0,3 mio. kr. samt mentorudgifter på 1,3 mio. kr. i alt 12,5 mio. kr. Der er herudover budgetteret med 0,9 mio. kr. til projekter angivet nedenfor.

Tabellen nedenfor viser den budgetteret gennemsnitlige driftsudgift pr. fuldtidsperson på de forskellige forsørgelsesordninger til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Driftsudgifter pr. fuldtidsperson pr. ydelsesområde

Funktion 5.68.90 i hele 1.000 kr. i PL-2021	Antal 2021	B2021	B02022	BO2023	BO2024
Gennemsnitlige driftsudgifter i alt	1.302	8.392	8.020	7.561	7.387
Sygedagpenge	345	4.096	3.139	3.093	3.046
Kontanthjælp	320	16.394	17.753	16.438	16.072
Uddannelseshjælp	111	9.000	8.144	7.495	7.072
Dagpenge	435	5.515	4.455	4.347	4.239
Revalidering	16	16.938	17.063	17.063	17.063
Ledighedsydelse	75	7.973	7.507	6.960	6.960

Projekter

Funktion 5.68.90 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Projekter i alt	1.468	3.137	885	885	885	885
Fra motion til uddannelse - 100 % kommunalt	0	1.614	885	885	885	885
Focus på job - klør 5 - 100 % kommunalt	1.145	1.523	0	0	0	0
Unge med kant - Eu's socialfondsmidler	323	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 2016/2017/2018, 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 Focus på job – Klør 5

Projektet er stoppet primo 2020. Budgettet på 635.000 kr. til løn og 51.000 kr. til øvrige driftsudgifter i alt 686.000 kr. er tilbageført til konto 5.68.90 driftsudgifter og statsrefusion til den kommunale beskæftigelsesindsats, hvorfra projektet oprindeligt er finansieret fra.

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 31. december 2021. Herlev Kommune indtrådte i projektet pr. 1. august 2019.

Der er ekstern finansiering på op til 2.584.000 kr. til aflønning af 2 medarbejdere i Herlev Kommune 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 387.500 kr. til øvrige driftsudgifter i projektperioden. Afregningen sker ligeledes 2 gange årligt med ca. 24 kr. pr. leveret time.

Beskæftigelsesindsats og statsrefusion forsikrede ledige

Funktion 5.68.91 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Beskæftigelsesindsats, nettoudgift	1.957	2.325	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats, udgifter	3.666	3.937	0	0	0	0
Statsrefusion, indtægter	-1.709	-1.612	0	0	0	0

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.

5.68.94 Løntilskud

Funktion 5.68.94 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Løntilskud, nettoudgift	0	490	1.599	1.599	1.599	1.599
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende	0	791	2.370	2.370	2.370	2.370
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 med handicap	0	0	0	0	0	0
Statsrefusion, indtægter	0	-301	-771	-771	-771	-771

5.68.94 Løntilskud og statsrefusion

Budgettet til løntilskud omfatter modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, revalidering samt ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap. Funktionen er ny fra 1. januar 2020. Budgettet er overført fra andre kontoområder i henhold til Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

5.68.95 Løn til forsikrede ledige

På området løn til forsikrede ledige under den særlige uddannelsesordning eller midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning er der budgetteret med udgifter på 31.000 kr.

5.68.98 Beskæftigelsesordninger

Funktion 5.68.98 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Beskæftigelsesordninger, nettoudgift	-112	151	1.486	1.486	1.486	1.486
Hjælpebidler	7	248	546	546	546	546
Befordringsgodtgørelse	9	50	53	53	53	53
Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige	0	0	7	7	7	7
Personlig assistance til handicappede i erhverv	0	0	2.229	2.229	2.229	2.229
Løntilskud til uddannelsesaftaler	2.700	0	0	0	0	0
STAR puljemidler	-120	0	0	0	0	0
Statsrefusion, indtægter	-2.707	-147	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349

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

Staten yder 50 % i statsrefusion og der er budgetteret med indtægter herfra på -1,3 mio. kr.

Herlev Kommunes andel af puljer i budget 2021 afventer STARS udmelding til landets kommuner. Det handler hovedsagelig om midler fra den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft.

Budgetbemærkninger for Uddannelse og SSP

Administration – personale og kompetenceudvikling

Der er afsat 4,1 mio.kr. til løn, 47.000 kr. til kompetenceudvikling samt 31.000 kr. til delvis dækning af IT-udgifter mv.

SSP

Der er afsat 5,4 mio. kr. til SSP-arbejdet, som dækker den sociale- og kriminalpræventive indsats for unge. Budgettet er øget med 0,6 mio.kr. vedrørende aften- og nattevagtordning. Endvidere teknisk omplacering af lederløn fra Center for Dagtilbud og Skole til SSP i alt 0,7 mio.kr.

Uddannelses- og erhvervsvejledning, FGU og PAU

Områder /i hele 1.000 kr. (2021-priser)	B2020	BF2021	BO2022	BO2023	BO2024
Uddannelses- og erhvervsvejledning, FGU og PAU	7.538	7.629	7.708	7.708	7.708
Uddannelses- og erhvervsvejledning	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017
Pædagogisk Grunduddannelse (PAU)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	3.387	3.478	3.557	3.557	3.557

Herlev Kommune har hjemtaget opgaverne fra UU-Nord. Budgettet hertil er uændret 3,0 mio. kr.

Der optages 6 PAU-elever om året, hvilket der er afsat 1,1 mio. kr. til i budgettet.

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. Der er afsat 3,5 mio. kr. til indsatsen i 2021.

Budgetbemærkninger for Borgerservice og Erhverv

Erhverv

Området Erhverv er budgetmæssigt flyttet fra Center for Job, Uddannelse og Borgerservice til Center for By og Kultur pr. 1.1.2021.

Historisk har området Erhverv været en del af Centrets økonomi i både regnskab 2019 og 2020 jf. tabellen nedenfor.

Område i hele 1.000 kr i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Erhverv i alt	903	1.232	0	0	0	0
Erhvervsfremme - Digital erhvervsplatform	0	127	0	0	0	0
Erhvervsinformation	72	104	0	0	0	0
Erhvervspris	0	10	0	0	0	0
Iværksætter	0	171	0	0	0	0
Væksthus for iværksættere	255	249	0	0	0	0
Væksthuse	576	571	0	0	0	0

Borgerservice

Administration og kontrol

Der er afsat 13,0 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.

Andre sundhedsudgifter

Funktion 4.62.90 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Andre sundhedsudgifter, nettoudgift	1.323	1.295	1.324	1.324	1.324	1.324
Begravelseshjælp jf. SUL *§ 238	1.022	1.008	1.023	1.023	1.023	1.023
Andre sundhedsudgifter	100	178	100	100	100	100
Befordringsgodtgørelse jf. SUL §§ 170 og 261	201	109	201	201	201	201
Almen lægehjælp	0	0	0	0	0	0
Almen speciallægehjælp	0	0	0	0	0	0

Budgettet til andre sundhedsudgifter omfatter primært begravelseshjælp. I henhold til sundhedslovens § 238 skal kommunerne betale for begravelseshjælp til borgere, som ikke selv har midler hertil.

Udbetaling Danmark administrerer og udbetaler begravelseshjælp. Herlev Kommune har forsat det økonomiske ansvar. Udover begravelseshjælp er der afsat budget til befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven §§ 170 og 261 henholdsvis almen lægehjælp og speciallægehjælp.

Kontante ydelser

Kontante ydelser i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Kontante ydelser, nettoudgift	40.662	41.313	41.513	42.015	41.958	41.922
0.25.11 Midlertidige boliger til flygtninge	-1	6	5	5	5	5
0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	1.064	1.062	1.061	1.061	1.061	1.061
6.42.42 Beboerklagenævn og -udvalg	63	43	44	44	44	44
5.68.67 Personlige tillæg, udgifter	7.342	6.829	7.193	7.193	7.193	7.193
5.68.67 Statsrefusion, personlige tillæg, indtægter	-3.525	-3.275	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
5.57.72 Sociale formål, udgifter	836	4.430	4.291	4.291	4.291	4.291
5.57.72 Statsrefusion, sociale formål, indtægter	-417	-3.738	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
5.57.73 Særlige støtte, medfinansieringsudgift	1.964	2.028	1.745	1.660	1.615	1.579
5.57.76 Boligydelse, medfinansieringsudgift	19.148	19.310	19.449	19.779	19.767	19.767
5.57.77 Boligsikring, medfinansieringsudgift	14.187	14.618	14.854	15.111	15.111	15.111

Netto udgør budget 2021 til kontante ydelser 41,5 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 48,6 mio. kr. på udgiftssiden og på -7,1 mio. kr. i statsrefusionsindtægter.

Midlertidige boliger til flygtninge

Funktion 0.25.11 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Midlertidige boliger til flygtninge, nettoudgift	-1	6	5	5	5	5
Midlertidige boliger til flygtninge, udgifter	203	250	249	249	249	249
Midlertidige boliger til flygtninge, indtægter	-204	-244	-244	-244	-244	-244

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 2.327 kr. pr. måned i 2020. De foregående år er taksten fremskrevet med 2 % årligt. Taksten i budget 2021 er med den forudsætning beregnet til 2.374 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 hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Driftssikring af boligbyggeri og beboerklagenævn og -udvalg i alt	1.126	1.106	1.105	1.105	1.105	1.105
Driftssikring af boligbyggeri, nettoudgift	1.063	1.062	1.061	1.061	1.061	1.061
Beboerklagenævn og -udvalg, nettoudgift	63	43	44	44	44	44

I budget 2021 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 44.000 kr.

Personlige tillæg og statsrefusion

Funktion 5.68.67 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Personlige tillæg, nettoudgift	3.817	3.554	3.633	3.633	3.633	3.633
Personlige tillæg, udgifter	7.062	6.559	6.913	6.913	6.913	6.913
Varmetillæg, kommunal medfinansiering, udgifter	280	270	280	280	280	280
Statsrefusion, indtægter	-3.525	-3.275	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560

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 budgetteret med 6,9 mio. kr. til personlige tillæg samt 0,3 mio. kr. til varmetillæg. På grundlag af regnskab 2019 og foreløbigt forbrug 2020, forventes der et stabilt udgiftsniveau i 2021.

I budgettet er der budgetlagt med en refusionsindtægt på -3,6 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.

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

Sociale formål og statsrefusion

Funktion 5.57.72 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Sociale formål, nettoudgift	419	692	722	722	722	722
Sociale formål, udgifter	836	4.430	4.291	4.291	4.291	4.291
Statsrefusion, indtægter	-417	-3.738	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569

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 2019.

Der er budgetteret med 1,2 mio. kr. på udgiftsområdet, som dækker sygebehandling, tandpleje til økonomiske vanskeligt stillede, hjælp til indbo, husleje, flytteudgifter m.v. 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-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Sociale formål, medfinansieringsudgift	1.964	2.028	1.745	1.660	1.615	1.579

Særlig støtte bevilliges efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Særlig støtte gives til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Der er budgetteret på grundlag af regnskab 2019, samt det forventet antal fuldtidspersoner. 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. med en medfinansieringsprocent på 78,0 %. I budget 2021 forventes et fald i udgifterne til særlig støtte, som hovedsagligt skyldes færre kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Boligyldelse til pensionister

Funktion 5.57.76 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Boligyldelse, medfinansieringsudgift	19.148	19.310	19.449	19.779	19.767	19.767

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 9.786 kr. pr. modtager. Der er afsat et budget på 0,1 mio. kr. til efterreguleringer og afskrivninger, 30.000 kr. til mellemkommunale betalinger samt 48.000 kr. til lån til andelshavere.

Antal modtagere og enhedspriser for boligydelse

Antal modtagere og enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	1.944	1.946	1.965	1.999	1.999	1.999
Udgifter i hele 1.000 kr.	18.928	19.090	19.230	19.560	19.548	19.548
Enhedspriser i hele kr.	9.737	9.810	9.786	9.785	9.779	9.779

Der forventes en stigning i antallet af boligydelsesmodtagere i forhold til budget 2020 på 19 fra 1.946 i budget 2020 til 1.965 i budget 2021 jf. tabel ovenfor. Hovedparten af den estimerede stigning skyldes dels et øget antal modtagere og dels et øget antal lejeboliger i Herlev Kommune.

Boligsikring til lejere

Funktion 5.57.77 i hele 1.000 kr. i PL-2021	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Boligsikring, medfinansieringsudgift	14.187	14.618	14.854	15.111	15.111	15.111

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 8.301 kr. pr. modtager. Der er 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 2020 på 121 fra 1.680 i budget 2020 til 1.801 i budget 2021 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

Antal modtagere og enhedspriser	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Antal fuldtidspersoner	1.694	1.680	1.801	1.832	1.832	1.832
Udgifter i hele 1.000 kr.	13.967	14.714	14.950	15.207	15.207	15.207
Enhedspriser i hele kr.	8.245	8.758	8.301	8.301	8.301	8.301

Finansielle poster

Skat, tilskud og udligning

Budgettet for skat, tilskud og udligning for 2021 er beregnet på baggrund af den udmeldte statsgaranti. I overslagsårene er budgettet lagt ud fra det selvbudgettede 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 erhvervsejendomme	10,0 promille

Beregningerne er foretaget i KLs skatte- og tilskudsmodel af 9. september 2020 og der er benyttet KLs skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for udskrivningsgrundlag, grundværdier og selskabsskatter samt kommunens egen befolkningsprognose. Det giver følgende resultater, som uddybes nedenfor.

1.000 kr.	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Indkomstskat	-1.217.800	-1.226.487	-1.292.323	-1.338.656	-1.385.604
Grundskyld	-170.531	-178.098	-178.133	-178.162	-178.190
Dækningsafgift	-57.075	-44.176	-44.176	-44.176	-44.176
Selskabsskat	-61.468	-64.448	-63.441	-45.570	-50.137
Anden skat	-774	-3.826	-1.542	-1.542	-1.542
Skatter i alt	-1.507.647	-1.517.035	-1.579.616	-1.608.106	-1.659.649
Generel udligning	-418.263	-158.498	-150.299	-150.255	-152.878
Særlige udligningsordninger	-16.012	15.275	10.083	7.588	7.962
Generelle statstilskud	-27.525	-454.729	-449.593	-477.488	-485.233
Særlige tilskud	-86.413	-72.354	-78.196	-65.469	-66.514
Kommunalt bidrag til regionerne	3.232	3.286	3.428	3.557	3.694
Tilskud og udligning i alt	-544.981	-667.020	-664.577	-682.067	-692.969
Skatter tilskud og udligning i alt	-2.052.628	-2.184.055	-2.244.193	-2.290.173	-2.352.618

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Landsudligningen er ændret til en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, hvor der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Herudover er hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud afskaffet.

Endvidere er det generelle udligningssystem ændret fra et statsfinansieret system til et mellemkommunalt system. Det finansieringsbehov som opstod i den tidligere landsudligning finansieres fremover af bloktilskud og fordeles efter indbyggertal, mens de mellemkommunale tilskud og bidrag i den generelle udligning balancerer.

Beskæftigelsestilskuddet er blevet omlagt og indgår nu i bloktilskuddet. Desuden er der indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de

Skat, tilskud og udligning

største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal. Med udligningsreformen indføres endvidere en udligning på 10 pct. af dækningsafgiften fra offentlige ejendomme.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder endeligt en række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der bl.a. indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, tilskud til grænsenære kommuner, tilskud til kommuner med høj kriminalitet i boligområder samt visse overgangsordninger. Samtidig er den tidligere hovedstadspulje justeret og omlagt til et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner.

Udligningsreformen har isoleret set for Herlev Kommune betydet en nettogevinst på hhv. 136,1 mio. i 2021, 103,2 mio. i 2022 og 116,1 mio. i 2023 målt ift. budget 2020. Som følge af nedjusteringen af indkomstskatten og selskabsskatten samt justering af befolkningsudviklingen er bruttoeffekten af udligningsreformen hhv. 70,2 mio. i 2021, 51,2 mio. i 2022 og 47,3 mio. i 2023 sammenlignet med budget 2020.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet 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 efterregulering af de budgetterede beløb tre år efter. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti, er de budgetterede beløb endelige.

Beregningerne fra tilskudsmodellen viste en samlet merindtægt på 8,9 mio. i budgetåret ved selvbudgettering. Efterregulering af de budgetterede beløb tre år efter skønnes i modellen til at udgøre et tab på 0,7 mio.

1.000 kr.	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-1.226.487	-1.241.298	-14.811
Grundskyld	-178.098	-178.098	0
Dækningsafgift	-44.176	-44.176	0
Selskabsskat	-64.448	-64.448	0
Anden skat	-3.826	-3.826	0
Skatter i alt	-1.517.035	-1.531.845	-14.811
Generel udligning	-158.498	-151.142	7.356
Særlige udligningsordninger	15.275	15.320	45
Generelle statstilskud	-454.729	-456.283	-1.554
Særlige tilskud	-72.354	-72.354	0
Kommunalt bidrag til regionerne	3.286	3.298	12
Tilskud og udligning i alt	-667.020	-661.161	5.859
Skatter tilskud og udligning i alt	-2.184.055	-2.193.006	-8.952
Forventet efterregulering i 2024	0	718	718

Merindtægten ved selvbudgettering skyldes i høj grad forskellen i befolkningstallet. I statsgarantien er det udmeldte befolkningsgrundlag 29.084, hvorimod kommunes egne befolkningsprognose lyder på 29.183.

Skat, tilskud og udligning

Skatter

I nedenstående tabel er vist budgettet for de forskellige skatteindtægter i 2021-2024.

1.000 kr.	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Udskrivningsgrundlag	5.138.397	5.460.693	5.665.750	5.854.274	5.460.693
Indkomstskat	-1.217.800	-1.226.487	-1.294.184	-1.342.783	-1.387.463
Grundskyld	-170.531	-178.098	-170.636	-170.742	-170.846
Dækningsafgift off. ejendomme	-20.407	-7.961	-20.407	-20.407	-20.407
Dækningsafgift forretningsejend.	-36.668	-36.215	-36.668	-36.668	-36.668
Selskabsskat	-61.468	-64.448	-59.488	-59.488	-59.954
Dødsboskat	-211	-3.112	-991	-991	-991
Forskerskat	-562	-714	-562	-562	-562
Skatter i alt	-1.507.647	-1.517.035	-1.579.616	-1.608.106	-1.659.649

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 2021 er budgetforslaget 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 2021 er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet og baserer sig på udskrivningsgrundlaget for 2018 korrigeret for en række lovmæssige skatteændringer og derefter fremskrevet med 10,83 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 auto-

matisk låneadgang for de indefrosne beløb. Med aftalen gøres den midlertidige indefrysningsordning 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 2021 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 7,0 % og de øvrige ejendomme beskattes af den offentlige grundværdi. Stigningen fra 2020 til 2021 indefrysnes.

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 skatte regler. 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 2021, 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

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

Det skal bemærkes, at i den nyeste loftkørsel for ejendomsstatistikken er dækningsafgiften for opkrævningen af offentlige ejendomme nedskrevet fra 1,8 mia. i

2020 til 385 mio. i 2021, hvilket giver et mindre provenu på 12,4 mio. i dækningsafgift. Årsagen herfor er, at Vurderingsstyrelsen har ændret procentsatsen for andelen af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi fra 93 pct. til 16 pct.

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 proventet 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 øges udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte den kommunale andel af proventet 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 2018, idet kommunerne først afregnes for selskabsskatten tre år efter indkomståret. På landplan ses generelt et fald i indtægten af skatteindtægterne. Udviklingen dækker dels over en normalisering af indtægtsniveauet for 2018 efter flere år med meget høje enkeltindtægter. For Herlev Kommune ses modsat en lille stigning fra 2020. Skønnet for overslagsårene er baseret på KL skønnede vækst for selskabsskat i 2022 - 2024.

I overslagsårene skal det bemærkes, at de sænkede økonomiske skøn skyldes en normalisering af niveauet, negative efterreguleringer og som følge af nedsættelse af den kommunale andel af proventet fra selskabsskat med 1 procentpoint. Generelt er skønnet for selskabsskat i overslagsårene særdeles usikkert. Det skyldes dels, at konjunktursvingninger påvirker selskabernes indtjening og dermed skattebetaling, dels at der kommer efterreguleringer af tidligere års skatteansættelser som følge af skattesager. Disse reguleringer kan i sagens natur både være positive og negative og være af en betydelig størrelse. Dertil kommer at flytning af selskaber, hvor større selskabers flytning kan påvirke kommunens indtægt fra selskabsskat betragteligt.

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

Dødsboskat

Den kommunale skatteindtægt udgør en tredjedel af dødsboskatten fra afdøde.

Den kommunale andel af proventet fra dødsboskatter kan være meget varierende fra år til år. Skats udmeldte beløb på 3,1 mio. kr. i 2021 er historisk højt og markant højere end i 2020, hvor skatteindtægten udgjorde 0,2 mio. For at kom-

Skat, tilskud og udligning

pensere 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 2021. Overslagsårene er budgetteret som et gennemsnit af regnskabstallene fra de seneste fire år.

Udligning

Med vedtagelse af udligningsreformen i foråret 2020 er der, som beskrevet ovenfor, foretaget en række ændringer i tilskuds- og udligningssystemet. Store dele af diverse udligninger og tilskud er ændret, tilføjet eller afskaffet, hvilket gør at sammenligningen med budget 2020 skal tages med forbehold.

Budgettet er baseret på nedenstående indtægter fra og udgifter til udligning i 2021-2024.

1.000 kr.	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Udligning af beskatningsgrundlag		29.015	28.226	21.090	8.541
Overudligning	15.100	1.755	1.970	1.916	1.981
Udligning af udgiftsbehov		-189.268	-180.495	-173.261	-163.400
Landsudligning	-325.696				
Hovedstadsudligning	-107.667				
Generel udligning i alt	-418.263	-158.498	-150.299	-150.255	-152.878
Særlig kompensation		6.780	6.780	6.780	6.780
Udligning af selskabsskat	3.467	13.346	9.249	6.661	6.938
Udligning af dæk.afg. af off. ejen.		1.591	335	324	313
Udligning vedr. udlændinge	-19.479	-6.442	-6.281	-6.177	-6.069
Særlige udligningsordninger i alt	-16.012	15.275	10.083	7.588	7.962
Udligning i alt	-434.275	-143.223	-140.216	-142.667	-144.916

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

Udligning af beskatningsgrundlag

Som konsekvens af udligningsreformen er der indført en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. For Herlev Kommune har det den betydning, at for udligningen af beskatningsgrundlaget bidrager Herlev Kommune og omvendt modtager Herlev Kommune tilskud for udligning af udgiftsbehov

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 204.325 kr., mens den gennemsnitlige beskatningsgrundlag for hele landet er 198.380 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 1,7 mio. kr. til overudligningsordningen i 2021.

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 2021 vil Herlev Kommune jf. statsgarantien modtage 189,3 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 2021 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

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

Herlev Kommune skal bidrage med 13,3 mio. kr. i 2021. Dette er en betydeligt stigning sammenlignet med 2020. Stigningen skyldes en kombination af at det gennemsnitlige provenu på landsplan er nedjusteret og Herlev Kommunes indtægt på selskabsskatter er steget. Som konsekvens heraf stiger bidraget.

Udligning vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme

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

Skat, tilskud og udligning

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 2021.

Udligning vedr. udlændinge

Med udligningsreformen videreføres tilskuddet til indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande i kommunen, men ordningen nedjusteres med 2,6 mia. kr. i 2020-niveau. Alle kommuner bidrager til ordningen i forhold til kommunens indbyggertal.

Herlev Kommunes tilskud fra ordningen udgør 6,4 mio. kr. i 2021.

Skat, tilskud og udligning

Tilskud

Herlev Kommune modtager og bidrager i lighed med de øvrige kommuner i forhold til en række tilskud.

Det drejer sig om følgende:

- Generelle tilskud
- Særlige tilskud
- Udviklingsbidrag til regionerne

1.000 kr.	B 2020	BF 2021	BF 2022	BF 2023	BF 2024
Ordinært tilskud	-9.594	-434.825	-429.262	-456.824	-464.233
Betinget balancetilskud vedr. service	-14.845	-14.928	-15.248	-15.498	-15.750
Betinget balancetilskud vedr. anlæg	-4.948	-4.976	-5.083	-5.166	-5.250
Modregning vedr. afståelse af energivirk.	1.862				
Midtvejsregulering, beskæftigelsestil.	-9.594				
Generelle statstilskud i alt	-27.525	-454.729	-449.593	-477.488	-485.233
Bidrag vedr. tilskud til Furesø	0	972	0	0	0
Bedre dagtilbud	-3.256	-3.276	-3.342	-3.408	-3.480
Generelt løft af ældreplejen	-3.718	-3.895	-3.973	-4.052	-4.137
Styrket kvalitet i ældreplejen	-4.982	-5.219	-5.324	-5.430	-5.544
Finansieringstilskud	-15.544	-15.648	-15.648	-15.648	-15.648
Overg.ord. vedr. udd. statistikken	0	-13.704	-13.704	0	0
Værdig ældrepleje	-5.218	-5.472	-5.581	-5.693	-5.813
Bekæmpelse af ensomhed	-498	-516	-526	-537	-548
Udsatte hovedstadskommuner	2.938	-29.508	-30.098	-30.701	-31.344
Overg.ord. vedr. udligningsreformen	0	5.064	0	0	0
Tilbageført bidrag vedr. overg.ord.	0	-1.152	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	-54.815				
Overg.ord. vedr. alders. udgiftsb.	-1.320				
Særlige tilskud i alt	-86.413	-72.354	-78.196	-65.469	-66.514
Udviklingsbidrag til regionerne	3.232	3.286	3.428	3.557	3.694
Tilskud til regionerne i alt	3.232	3.286	3.428	3.557	3.694
Udligning i alt	-110.706	-523.797	-524.361	-539.400	-548.053

Ordinært tilskud

Med udligningsreformen er bloktilskuddet forhøjet som følge af omlægninger. Bloktilskuddet finansierer nu ordningerne *tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder* (323,2 mio.) og *kommunernes finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner* (507,5 mio.). Det resterende bloktilskud (91,4) mia. 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 mindredgifter 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 2021 udgør 434,8 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 2021 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 2021.

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, økommuner, grænsenære kommuner, kommuner med høj kriminalitet i boligområder samt overgangsordninger.

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 3,3 mio. kr. i 2021.

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Puljen videreføres og fordeles til kommunerne i forhold til en demografisk nøgle, hvorved tilskuddet til Herlev Kommune i 2021 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 2021 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 på 14.218 kr.. Endelig vil den sidste mia. blive

fordelt til kommuner med et statsgaranteret beskatningsgrundlag under 183.900 kr. pr. indbygger. 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 2021.

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 2021 udgør tilskuddet 1 mia. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Herlev Kommunes modtager 5,2 mio. kr. i 2021.

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 livsmød, 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 2021.

Tilskud og bidrag til udsatte hovedstadskommuner

Med udligningsreformen af tilskuds- og udligningssystemet, er den tidligere hovedstadspulje justeret til et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner. Tilskudsrammen udgør 613,7 mio. kr. i 2021.

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.
- 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 2021 er 204.325 kr. Herlev modtager samlede nettotilskud 29,5 mio. kr. i 2021.

Overgangsordning vedrørende udligningsreformen

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, således at reformen er fuldt ud indført for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen.

Overgangsordningen medfører, at kommuner, som Herlev, der har en beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst, skal betale et bidrag. Bidraget for 2021 er fastsat til den del af den samlede byrdefordelingsmæssige gevinst, som overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med 0,4 procentpoint frem til og med 2024.

Herlev Kommune bidrager med et samlet nettobidrag på 3,9 mio. kr.

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 2021, efter pris- og lønfremskrivning, 113 kr. pr. indbygger.

Folketallet, der indgår i statsgarantien, er benyttet til udregningen, hvorved udgiften beløber sig til 3,2 mio. kr. i 2021.

Renter og balanceforskydninger

Renter

Nedenstående tabel viser kommunens udgifter på hovedkonto 7, renter, kurstab og garantiprovision i 1.000 kr. i pris-og lønniveau 2021.

Hovedkonto 7					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2021-priser	B2020	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
Renter af likvide aktiver	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
Renter af Langfristende tilgodehavender	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
Renter af langfristet gæld	1.580	1.730	1.730	1.730	1.730
Kurstab	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Garantiprovision	-400	-620	-620	-620	-620
Renter	-1.020	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090

Renter af likvide aktiver

I budgettet forudsættes forrentning af realkreditobligationer med en pålydende værdi på ca. 100 mio. kr. Ultimo 2019 er der investeret i realkreditobligationer for ca. 92 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 i et mindre omfang kommer til at betale negative renter af indestående i pengeinstitut.

Renter af langfristede tilgodehavender

Renter af pantebreve og renter af indefrosne ejendomsskatter og beboerindskud.

Renter af langfristet gæld

De forventede renteudgifter til kommunens samlede lånemasse.

Kurstab

Registreringen sker som udgangspunkt på tidspunktet for afhændelsen og beregnes som forskellen mellem bogført værdi og afhændelsværdi 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. Pt. vedr. HOFOR, BIOFOS og Måløv Rens.

Balanceforskydninger

Tabellen viser kommunens budgetterede balanceforskydninger i 1.000 kr. i pris- og lønniveau 2021.

Renter og balanceforskydninger

Hovedkonto 8					
	B2020	B2021	BF2022	BF2023	BF2024
Kontante beholdninger, ændring	-10.782	19.243	-5.350	63.928	71.369
Letbaneindskud	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
seniorboliger Lille Birkholm		2.155			
Indskud i Landsbyggefonden		5.000	5.000	5.000	5.000
Deponerede beløb	-1.788	-1.788	70.312	-4.688	-4.688
Afdrag på lån	15.150	18.150	18.150	18.150	18.150
Nye lån, låneoptagelse	-25.000	-48.500	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-14.620	2.460	94.312	88.590	96.031

Kontante beholdninger

Budgetteret forbrug eller forøgelse af kassebeholdningen. Er beløbet 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 er Herlev Kommunes ejerandel 6,71 % pr. 1.1.2019. Kommunalbestyrelsen godkendte i 2019 midler til klimasikring i forbindelse med Letbanen, hvorfor afdraget stiger fra 2020 til 2021.

Indskud i Landsbyggefonden

Som led i gennemførelse af helhedsplanen for Højbjerg Vænge indskydes kommunal grundkapital på 15,0 mio. kr. Højbjerg Vænge har meddelt at de forventer at indskuddet skal anvendes i fordelt med 5,0 mio. kr. i henholdsvis 2021, 2022 og 2023.

Deponerede beløb

Provenu fra salg af HMN Naturgas er deponeret. Beløbet frigives med 1/10 over de næste 10 år.

I 2022 er 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 den budgetterede låneoptagelse.

Låneoptagelse

I 2021 budgetteres der med at optage lån for låneberettigede udgifter afholdt i 2020

- ESCO-projekt: 10 mio. kr.
- Energibesparende foranstaltninger: 1 mio. kr.
- Indefrosne ejendomsskatter: 9,0 mio. kr.
- Etablering af Genbrugsstation: 28,5 mio. kr.

Takstkatalog

I hele kr.	Budget 2020 (ekskl. moms)	Budget 2021 (ekskl. moms)
Linnedservice pr. måned for ægtepar	75,00	76,00
Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr.	54,00	55,00
Egenbetaling på § 108-institutioner:		
Vaskemidler	99,00	100,00
Institutionsvask	149,00	151,00
Rengøringsartikler	186,00	189,00
Omsorgstandpleje: pr. år (cirkulærebestemt)	540,00	550,00
<u>Center for Teknik og Miljø</u>		
Renovationsområdet:		
Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugspladsen:		
Personbil engangsbillet (pr. besøg)	100,00	100,00
Kassevogn engangsbillet (pr. besøg)	150,00	150,00
Ladvogn engangsbillet (pr. besøg)	200,00	175,00
Tillæg for hver 10 kg farligt affald (udover de første 5 kg.)	40,00	50,00
Årskort – Bygge- og anlægshåndværkere samt gartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	5.500,00	9.900,00
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	8.700,00	9.900,00
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	13.500,00	14.400,00
Årskort – Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	3.000,00	5.500,00
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	4.800,00	5.500,00
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	7.400,00	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)	3.200,00	5.000,00
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	5.900,00	9.200,00
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	11.400,00	11.000,00
Husholdningsgebyrer:		
Fællesgebyr, enfamiliehuse	1.374,00	2.118,00
Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier	1.002,00	1.362,00
Afhentningsgebyrer:		
240 liter (mad/rest) - 14. dagstømning		1.025,00
240 liter (mad/rest) - ugetømning		1.574,00
125 liter sæk (rest) - ugetømning		1.335,00

I hele kr.	Budget 2020 (ekskl. moms)	Budget 2021 (ekskl. moms)
240 liter beholder (rest) - ugetømning		1.535,00
140 liter beholder (mad) - ugetømning		1.737,00
140 liter beholder (rest) - ugetømning		1.419,00
140 liter beholder (rest) - 14. dagstømning		923,00
400 liter beholder (mad) - ugetømning		2.086,00
400 liter minicontainer (rest) - ugetømning		2.280,00
660 liter minicontainer (rest) - 14. dagstømning		1.525,00
660 liter minicontainer (rest) - ugetømning		2.600,00
800 liter minicontainer (rest) - ugetømning		2.777,00
Komprimator (rest) - ugetømning		52.767,00
Komprimator (rest) - 14. dagstømning		26.037,00
Nedgravet 2,5-3 m3 (rest) - ugetømning		12.023,00
Nedgravet 2,5-3 m3 (rest) - 14. dagstømning		6.160,00
Nedgravet 4-5 m3 (rest) - ugetømning		14.025,00
Nedgravet 4-5 m3 (rest) - 14. dagstømning		7.161,00
Nedgravet 2,5-3 m3 (mad) - ugetømning		12.902,00
Nedgravet 2,5-3 m3 (mad) - 14. dagstømning		6.665,00
Ekstratømning af minicontainere efter fejlsortering		75,00
Ekstratømning af vip- og maxicontainere efter fejlsortering		600,00 + behandling
Leje af nytte og pensionisthave		
Nyttehaver, haveleje	915,00	930,00
Depositum for nye haver	535,00	545,00
Pensionisthaver, haveleje	380,00	385,00
Depositum for nye haver	267,00	270,00
Udlejning af gadeareal:		
Butiksudstillingsformål pr. år pr. m ²	535,00	545,00
Rottebekæmpelse:		
Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en promilleandel af ejendomsværdierne.	0,107 ⁰ / ₀₀	0,107 ⁰ / ₀₀
Gebyrer efter bygge-loven:		
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)	334,00	340,00
Efterfølgende breve pr. stk.	40,00	40,00
Skorstensfejertakster:		

I hele kr.	Budget 2020 (ekskl. moms)	Budget 2021 (ekskl. moms)
Taksterne følger de til enhver tid af KL fastsatte vejledende beløb og opkræves via skattebilletten på vegne af skorstensfejeren.		
<u>Center for By og Kultur</u>		
Herlev Seniortræf		
Brugerbetaling	150,00	150,00
Herlev Musikskole pr. mdr.:		
Førskolen 0-5 år – Rytmik	200,00	200,00
Musikværksted 2. klasse	240,00	240,00
Holdundervisning	240,00	240,00
Soloundervisning (25 min. pr. uge)	545,00	545,00
Soloundervisning (35 min. pr. uge)	765,00	765,00
Soloundervisning (50 min. pr. uge)	1.080,00	1.080,00
Kor og sammenspil – Når man er tilmeldt instrumental-/vokalfag	0,00	0,00
Kor og sammenspil – Som eneste fag i Musikskolen	100,00	100,00
Herlev Billedskole, pr. sæson	1.150,00	1.150,00
Herlev børnefilmklub	100,00	100,00
Sommerferieaktiviteter	70,00	70,00
Biblioteket:		
Aflevering efter afleveringsdatoen, voksne	20,00	20,00
Aflevering efter 14 dages overtid, voksne	50,00	50,00
Aflevering efter 2 mdr. overtid, voksne	205,00	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
Telefax, indland 1. ark	10,00	10,00
Telefax, indland, herefter pr. ark	5,00	5,00
Telefax, udland 1. ark	15,00	15,00
Telefax, udland, herefter pr. ark	10,00	10,00
Telefax, modtagelse pr. ark	5,00	5,00
Tomme CD'er pr. stk.	15,00	15,00
USB nøgle	40,00	40,00
Gammelgaard:		
Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven)	Gratis	Gratis
Kommunale forvaltninger og institutioner: (op til 3 timer, inkl. oprydning og afrydning)		
Laden	450,00	450,00

I hele kr.	Budget 2020 (ekskl. moms)	Budget 2021 (ekskl. moms)
Stuerne	350,00	350,00
Mødelokale	350,00	350,00
Kommerciel udlejning:		
Laden	2.200,00	2.200,00
Stuerne	1.600,00	1.600,00
Mødelokale	1.100,00	1.100,00
Personaletimer	211,00	211,00
Der skal betales personaletimer til opstilling, oprydning, etc.		
Herlev Medborgerhus:		
Foreninger med tilknytning til Herlev	Gratis	Gratis
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Lille sal	625,00	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
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
Herlev Teaterbio:		
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

I hele kr.	Budget 2020 (ekskl. moms)	Budget 2021 (ekskl. moms)
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
Voksenundervisning:		
Pensionister/efterlønsmodtagere:		
Fritidsundervisning for voksne inkl. foredragsrækker	70% af kursus- prisen	70% af kursus- prisen
Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson		
Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke - hjemmehørende i Herlev:		
Lejegebyr pr. gang:		
Mødelokaler, klassevær., o.lign.	635,00	635,00
Mødesal (Herlev Skole m.v.)	950,00	950,00
Kommercielle arrangementer	1.850,00	1.850,00
Idræt for arbejdsledige, pensionister Og efterlønsmodtagere. TIM		
Pr. halvår	420,00	420,00
Herlev Idrætscenter:		
Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger, kommunale skoler og børneinstitutioner i Herlev Kommune. For alle andre lejere gælder nedenstående udlejningstakster. Alle lejepriser er uden opsætning, der aftales særskilt. I forbindelse med aktiviteter af særlig lokalkulturel karakter kan afslag i pris forhandles.		
Herlev Hallen:		
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
Annexhallen:		
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
Cafeen:		
Pr. dag	5.000,00	5.000,00

I hele kr.	Budget 2020 (ekskl. moms)	Budget 2021 (ekskl. moms)
Op til 3 timer	500,00	500,00
Stort aktivitetslokale:		
Pr. time (kommercielt)	400,00	400,00
Pr. time (Idræt)	300,00	300,00
Øvrige lokaler*:		
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.)		
Skinderskovhallen:		
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
Mødelokaler efter aftale		
Særlige arrangementer efter aftale		
Squashbaner kan bookes op til 48 timer inden.		
Tennisbaner kan bookes op til 5 døgn inden.		
Tennisbaner ved Ettehavevej (udendørs):		
Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*)	150,00	150,00
Sæson for udendørs tennisbaner ca. 1.5.-15.9.		
*) Peak: Mandag til Torsdag kl. 16.00 - 22.00		
Hjortespringbadet:		
Enkeltbillet, voksne - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden	45,00	45,00
Enkeltbillet, voksne - Udenbys borgere uden for primetime *)	45,00	45,00
Enkeltbillet, voksne - Udenbys borgere i primetime *)	70,00	70,00
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 *)	30,00	30,00
Enkeltbillet, pensionist og studerende - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden	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	40,00	40,00
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	400,00	400,00
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	180,00	180,00
Rabatkort – 10 turs - Pensionist og studerende - Kun for Herlevborgere	180,00	180,00

I hele kr.	Budget 2020 (ekskl. moms)	Budget 2021 (ekskl. moms)
Rabatkort – 10 turs - Pensionist og studerende - Udenbys borgere	220,00	220,00
Månedskort Voksne - Kun for Herlevborgere	300,00	300,00
Månedskort Voksne - Udenbys borgere	360,00	360,00
Månedskort Voksne Morgenbadning - Kun for Herlevborgere	250,00	250,00
Månedskort Voksne Morgenbadning - Udenbys borgere	300,00	300,00
Månedskort Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	130,00	130,00
Månedskort Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	160,00	160,00
Månedskort Studerende og Pensionister - Kun for Herlevborgere	155,00	155,00
Månedskort Studerende og Pensionister - Udenbys borgere		200,00
Kvartalskort, Pensionister - Kun for Herlevborgere	100,00	100,00
Årskort, Voksne - Kun for Herlevborgere	2.300,00	2.300,00
Årskort, Voksne - Udenbys borgere	2.800,00	2.800,00
Årskort, Voksne - Morgenbadning - Kun for Herlevborgere (Takst ændret i KB d. 10.4.19)	900,00	900,00
Årskort, Voksne - Morgenbadning - Udenbys borgere (Takst ændret i KB d. 10.4.19)	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00
Årskort Studerende og Pensionister - Kun for Herlevborgere	1.100,00	1.100,00
Årskort Studerende og Pensionister - Udenbys borgere	1.350,00	1.350,00
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.		
Herlev Skøjtehal:		
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
Boldbaner og løbebaner:		
11-mands græsbaner pr. time	400,00	400,00
8-mands græsbaner pr. time	250,00	250,00
Omkklædningsrum til 15 mand	200,00	200,00
Løbebaner pr. time	400,00	400,00
<u>Øvrige takster</u>		
Bøde ved overtrædelse af folkeregisterloven	600,00	600,00

I hele kr.	Budget 2020 (ekskl. moms)	Budget 2021 (ekskl. moms)
Restancegebyr:		
Krav med udpantningsret, 2. rykker	250,00	250,00
Krav uden udpantningsret, rykker med gebyr	100,00	100,00
Ejendomsskat, rykker med gebyr	250,00	250,00
Underretningsgebyr ved udlæg	450,00	450,00
<u>Takster fastsat af andre myndigheder</u>		
Folkeregisteroplysning og bopælsattester	52,00	52,00
Beboerklagenævn	147,00	147,00
Huslejenævn	314,00	314,00
Sundhedskort (sygesikringsbevis)	205,00	205,00
Legitimationskort til unge	150,00	150,00
Afskrifter og fotokopier udleveret i h.t. forvaltningsloven:		
Første side	10,00	10,00
Efterfølgende sider	1,00	1,00
Der opkræves først betaling når beløbet samlet udgør 25 kr. eller derover.		
Pas og Kørekort:		
Pas- og Kørekortfoto	130,00	130,00
A-pas (almindeligt pas)	627,00	627,00
B-pas (børn 0-11 år/gyldigt i 5 år)	115,00	115,00
B-pas (børn 12-17 år/gyldigt i 5 år)	142,00	142,00
C-pas (alderspensionister fra 65 år)	377,00	377,00
Almindeligt kørekort	280,00	280,00
Erstatningskørekort	170,00	170,00
Internationalt kørekort	25,00	25,00
Fornyelse af kørekort over 70 år (kategori A+B)	130,00	130,00
Fornyelse af kørekort over 75 år (kategori C+D)	170,00	170,00
Fornyelse af kørekort (kategori C+D)	280,00	280,00
Fornyelse af kørekort (kategori C+D), tidsbegrænset på grund af helbred	120,00	120,00
Ombytning af kørekort	280,00	280,00
Teoriprøve	600,00	600,00
Kontrollerende køreprøve	890,00	890,00

* Taksten er justeret med 2,50 kr. til kaffe fra 22,50 kr. til 25,00 pr. dag gældende fra 2021.

Budgetaftale

Budgetaftale 2020-2021

Der er mellem Socialdemokratiet (A), Det Konservative Folkeparti (C) og Venstre (V) indgået følgende aftale om Herlev Kommunes budget for 2020-2021:

Styrket velfærd - stærk økonomi

Velfærdsprioritering

Herlev Kommune fortsætter prioriteringen af børn, unge og ældre

Herlev Kommune har gennem de senere års budgetaftaler foretaget en klar prioritering af de store velfærdsområder: Dagtilbud, skoler og ældreområdet. Det betød bl.a., at sidste års budget blev det største velfærdsbudget i Herlev Kommunes historie.

Forudsætningen for at kunne prioritere og udvikle velfærdsområderne har netop været Herlev Kommunes udvikling med flere borgere og flere lokale arbejdspladser, samt vores stærke økonomi, som er kendetegnet ved stor likviditet, lille gæld, lav skat og strukturelt overskud mellem indtægter og driftsudgifter. Den forudsætning er fortsat gældende og vil være det med styrket betydning i fremtiden. Det er kun på et stærkt økonomisk fundament, vi har mulighed for at prioritere velfærden. Det er baggrunden for den klare prioritering af Herlevs udvikling, ikke mindst i erhvervsområdet langs Ringvejen og i vores bymidteområde. Her sker de største forandringer, og her vil mange Herlevborgere og tilflyttere finde deres nye bolig.

Den sunde og solide økonomi er ikke mindst vigtig i en tid, hvor antallet af børn og unge stiger samtidig med, at der bliver flere ældre borgere med en stigende levealder. Den udvikling er god for Herlev Kommune. Det er godt, at der kommer flere børn og unge i vores kommune. Det er også godt, at Herlevs ældre lever længere.

Men velfærd til flere kræver flere ressourcer, og Herlevs udvikling er central for finansieringen af fremtidens velfærd. Aftaleparterne er derfor enige om at fortsætte arbejdet med at byudvikle Herlev Kommune for at skabe plads til og tiltrække flere borgere og virksomheder. Vi skal således forsat fastholde og styrke vores lokale velfærdssamfund.

Bæredygtighed

Herlev Kommune har også gennem de senere år foretaget en klar opprioritering af bæredygtigheden i vores kommune. Der har derfor siden 2015 været afsat 25 mio. kr. om året til investeringer i energioptimeringer og højnelse af standarden på vores skoler, i vores daginstitutioner, vores kulturinstitutioner og øvrige ejendomme i kommunen (ESCO-projekterne). Den store investering skal lægges til de mange investeringer, der er foretaget i forhold til fornyelse, skimmelhåndtering, nybyggeri, vedligehold mm. på ejendomsområdet.

Fokus på energioptimering og miljømæssig bæredygtighed skal fortsat prioriteres i fremtiden. Derfor blev det besluttet i budgettet for 2019 at nedsætte et særligt udvalg (§17, stk. 4-udvalg), der skal bidrage til prioritering af fremtidige initiativer og investeringer i bæredygtige løsninger. Det er et udvalg med deltagelse af først virksomheder og senere borgere, foreninger og organisationer med interesse for og faglig kompetence til at bidrage til optimale og fremtidssikrede løsninger for klimaet og miljøet i Herlev Kommune. Aftaleparterne er enige om i budgetperioden at prioritere initiativer på baggrund af anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalget.

Aftaleparterne ønsker også at samle og opprioritere indsatsen for trafiksikkerhed og bekæmpelse af vejstøj. Får de bløde trafikanter bedre forhold, skaber vi både en trygkere trafik og nedbringer støj fra trafikken til glæde for Herlevs borgere. Derfor samler og udbygger vi den hidtidige indsats gennem dannelse af en ny pulje: "Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse" på 28,6 mio. kr. i 2020 - 2023 og høster på den måde de synergier, der er ved at tænke sikkerhed og støj tættere sammen.

Aftaleparterne er enige om, at den nordlige del af Tvedvangen skal gøres mere sikker og beder forvaltningen udarbejde forslag til dette i 2020.

Konsolidering - en 2-årig budgetaftale

Med de klare ambitioner for den lokale velfærd og bæredygtighed følger kravet om nødvendige forandringer for at sikre, at ambitionerne kan fastholdes og realiseres. Det krav skal Kommunalbestyrelsen leve op til i sit arbejde og sine prioriteringer, hvis vi fortsat skal sikre et stærkt økonomisk fundament for vores kommune.

Aftaleparterne har derfor forpligtet sig til at fortsætte udviklingen af Herlev med plads til flere borgere og virksomheder, og besluttet at indgå en 2-årig budgetaftale, således at der er sikkerhed for den vigtige prioritering af velfærd, bæredygtighed og den ansvarlige kurs for Herlevs økonomi.

Med det afsæt har aftaleparterne også besluttet, at budgetaftalen skal fokusere på følgende 5 områder:

- 1) Fortsat styrkelse af det pædagogiske arbejde i vores daginstitutioner
- 2) Fortsat prioritering af elevernes sundhed og trivsel
- 3) Modernisering af ældre- og sundhedsområdet
- 4) Frigørelse af midler til fortsatte investeringer i bæredygtighed
- 5) Udarbejdelse af plan for opgradering og modernisering af vores kultur- og fritidsområde

Aftaleparterne tager afsæt i de forudgående års ambitiøse budgetaftaler og anerkender de vigtige beslutninger om byudvikling, der er truffet de senere år. Aftaleparterne vil med denne budgetaftale sikre, at de politiske prioriteringer om styrket velfærd, stærk økonomi og fortsat udvikling af Herlev realiseres.

Aftaleparterne ønsker balance mellem indtægter og udgifter, der sikrer fremtidig finansiering af velfærd og investeringer. Der skal være en sund afvejning mellem forandring og det levede liv i Herlev. For det er helt afgørende for aftaleparterne, at det er Herlev med vores historie, vores værdier og vores fællesskab, der udvikles til gavn for vores børn, unge, ældre og ikke mindst vores mest sårbare borgere.

Fortsat styrkelse af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner

I Herlev Kommune har daginstitutionerne altid været prioriteret, for det er vigtigt, at de yngste får de bedst mulige rammer for at trives og udvikles. Derfor har vi også prioriteret at flytte ressourcer til der, hvor vores engagerede og kompetente medarbejdere mødes og arbejder med børnene. Den udvikling og prioritering vil vi gerne fortsætte.

Derfor har aftaleparterne besluttet at afsætte 8,6 mio. kr. til normeringer i daginstitutioner, så der er tre børn pr. voksen på 0-2 års området og seks børn pr. voksen på 3-6 års området. Dog med en begrænsning i stigningen i forældrebetaling på henholdsvis 100 kr. om måneden for en vuggestueplads og 79 kr. om måneden for en børnehaveplads. Såfremt der kommer midler fra finansloven til normeringsforhøjelse kan tiltaget gennemføres fuldt ud. Kommer der ikke midler fra finansloven realiseres normeringsforhøjelsen i videst muligt omfang indenfor rammerne af den ovenfor anførte stigning i forældrebetaling. Aftaleparterne har i forlængelse heraf besluttet at bede forvaltningen om at tilpasse den nuværende budgettildelingsmodel med fokus på forenkling, og så den i højere grad sikrer at økonomien anvendes til tilstedeværelsen af ansatte i det daglige arbejde med børnene.

Derudover har parterne besluttet, at forvaltningen i samarbejde med medarbejdere og ledere igangsætter en fælles indsats for at løfte kvaliteten i daginstitutionerne yderligere. Formålet med indsatsen er at løfte kvaliteten i kommunens dagtilbud gennem en proces, der fokuserer på at minimere uhensigtsmæssigheder i f.eks. arbejdstilrettelæggelse, arbejds gange og unødvendig

opgaveløsning i de enkelte dagtilbud og udbrede de gode løsninger, så alle dagtilbud får glæde af dem.

Aftaleparterne ønsker ressourcerne prioriteret til det pædagogiske arbejde med børnene og forventer, at investeringen i et betydeligt løft i normeringerne vil føre til, at alle Herlevs daginstitutioner ved det pædagogiske tilsyn i 2021 indplaceres i bedste kategori.

Endelig er aftaleparterne enige om, at Herlev Kommune tilslutter sig Småbørnsløftet, der er etableret af Tænk tanken DEA. Småbørnsløftet er et løfte om, at det danske samfund stræber efter at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig.

Fortsat prioritering af elevernes sundhed og trivsel

Tidligere på året besluttede Kommunalbestyrelsen at styrke indsatsen på skoleområdet med etableringen af fokusklassen og udvidelsen af Gl. Hjortespringskole. Den beslutning er aftaleparterne enige om at finansiere i budgettet for 2020-2021 og overslagsårene. Det er en styrkelse af skolevæsenet, som er vigtig for at de børn og unge, der har det sværest kan fortsætte deres skolegang i deres nærmiljø, men under hensyn til deres behov for særlig støtte.

Aftaleparterne er enige om at fastholde den nuværende sekretærbistand på skolerne, så det administrative budgetforslags omprioritering af ledelse og administration på de tre folkeskoler reduceres til besparelsen på skoleledelse eller andre reduktioner på skolerne, som ikke påvirker undervisningen.

Aftaleparterne ønsker derudover at sætte yderligere fokus på elevernes sundhed og trivsel særligt i udskoling, så rammerne i videst mulig omfang fremmer sunde vaner både i skole og fritid. Derfor skal der være fokus på en aktiv og fællesskabende pausekultur blandt de ældste elever, og det skal være muligt for alle elever at købe og spise et sundt måltid mad i skolen. Parterne er således enige om, at der etableres mulighed for en madordning på alle skolematrikler.

Endelig er aftaleparterne enige om, at Herlev Kommune tilslutter sig partnerskabet Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker at bakke op om, at børn og unge i Herlev Kommune ikke bliver rygere.

Modernisering af ældre- og sundhedsområdet

I budget 2018 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en plan for, hvordan vi kunne modernisere og øge kapaciteten på sundheds- og ældreområdet. Forvaltningen har i september præsenteret aftaleparterne for budget 2018 for muligheden for et samarbejde med PensionDanmark om etableringen af nye og fremtidssikrede plejeboliger til de svageste ældre og borgere med demens.

Samarbejdet kan også indeholde en række initiativer, der vil løfte indsatsen for ældre i eget hjem og den gruppe af borgere på sundhedsområdet, som har behov for fx genoptræning.

Derfor har aftaleparterne afsat en ramme på 500.000 kr. årligt til at sikre realiseringen af samarbejdet med PensionDanmark. Aftaleparterne har ligeledes bedt forvaltningen om, at det videre arbejde sker i et tæt samarbejde med borgere, ældreråd, fagprofessionelle og andre relevante interessenter, således at den nye kapacitet er etableret med udgangen af 2023.

Aftaleparterne forpligter også hinanden til at sikre, at der tilvejebringes den nødvendige lokalitet til etablering af nye pleje- og ældreboliger samt faciliteter til genoptræning. Parterne ønsker desuden, at forvaltningen, som led i arbejdet, fortsat forsøger at skabe mulighed for at samlokalisere hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, gerne på en måde så der skabes synergi til det øvrige sundheds- og ældreområde.

JH

TGP

JP

Frigørelse af midler til fortsatte investeringer i bæredygtighed

Aftaleparterne har forpligtiget hinanden til at finde midler til at følge op på anbefalingerne fra §17, stk. 4-udvalget til investeringer i bæredygtige klimatiltag. Økonomi til grønne initiativer skal bl.a. findes ved at prioritere tilbageholdenhed i de situationer, hvor der enten frigøres ressourcer i forbindelse med mindreforbrug eller i situationer, hvor der tilføres ressourcer til kommunen. Herunder også et eventuelt restbidrag fra staten til normeringsforhøjelse.

Parterne har endvidere besluttet, at alle fremtidige samarbejdsparter, ikke mindst i forhold til byens fysiske udvikling, skal pålægges at sikre initiativer, der bidrager til vores kommunes klimabæredygtige udvikling. Det betyder f.eks., at samarbejdet med PensionDanmark skal ske efter nogle retningslinjer, der sikrer et positivt klimaaftryk i kommunen.

Udarbejdelse af plan for opgradering og modernisering af vores kultur- og fritidsområde

Kultur- og fritidsområdet har altid været højt prioriteret i Herlev. Aftaleparterne konstaterer også, at tilflyttere ofte fremhæver netop kultur- og fritidstilbuddene, når de skal beskrive deres oplevelse med Herlev Kommune. Prioriteringen af området har også betydet, at vi er blandt de seks kommuner i landet, der bruger flest penge pr. borger i forhold til kultur- og fritidslivet. Aftaleparterne ønsker et arbejde for modernisering af idrætsområdet omkring Herlev Hallerne igangsat. Herlev Hallen blev opført i 60'erne til de behov, der var det tidspunkt og godt 30 år senere kom Annekshallen til. Aftaleparterne kan imidlertid konstatere, at hallerne og området omkring hallerne er slidte og i visse sammenhænge utidssvarende. Arbejdet med fornyelse af idrætsområdet med nye haller og faciliteter skal ske i samarbejde med private partnere, og i tæt samarbejde med alle relevante idrætsforeninger.

Arbejdet skal yderligere tage afsæt i en beslutning om mulig etablering af boliger eller andet tilsvarende byggeri, der kan give et økonomisk afsæt for moderniseringen og et fundament for en nytænkning af sammenhæng mellem bosætning og fritidsliv i kommunen. Områdets modernisering og omdannelse vil skulle leve op til de samme ønsker og krav til bæredygtighed, som vil blive stillet i samarbejdet med PensionDanmark på ældreområdet.

Aftaleparterne er enige om, at oprette en pulje på 200.000 kr. til frivillige foreningers indsats, der i samarbejde med Herlev Kommunes institutioner og forvaltningen understøtter og supplerer Herlev Kommunes varetagelse af kerneopgaven med særligt fokus på borgere i udsatte positioner for at udbygge og forankre den position, som idræt og kultur spiller i Herlev Kommunes fællesskaber.

Samtidig beder aftaleparterne forvaltningen undersøge mulighederne for at etablere et permanent museum i Saxbo-bygningen, som en markering af Herlev Kommunes kulturarv. Mulighederne ønskes afdækket med baggrund i den store succes og lokale opbakning som udstillingen Saxbo 90 på Gammelgård har. I forlængelse heraf skal det også sikres, at udviklingen af Rådhusgrunden ved salg sker med udgangspunkt i de kulturhistoriske værdier, som Saxbo repræsenterer.

Finansieringen af tiltagene

Ny pulje til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse finansieres ved reduktion af pulje til letbane - afledte omkostninger i 2020, sammenlægning af eksisterende puljer og omdisponering af pulje til reparationer af bygværker.

Normeringsforhøjelsen på dagtilbudsområdet finansieres bl.a. ved de overskydende midler fra institutionssammenlægninger i 2019 på 0,4 mio. kr. afsat til politiske prioriteringer på dagtilbudsområdet.

HH

Der gennemføres en administrativ omprioritering på 5 pct. på de centrale ikke-borgernære administrative områder, hvilket giver en udgiftsreduktion på 7,3 mio. kr. årligt.

Omprioriteringen udmøntes ved ændringer i organisationen, idet der i forlængelse af organisationsjustering på områderne, der varetager indsatsen for de udsatte børn og voksne med særlige behov, ses på ledelsesstrukturen på det tekniske område, herunder omorganisering af ledelsesmæssige og administrative opgaver.

Endvidere udmøntes omprioriteringen ved nye udbud af varekøb, hvor der forventes et potentiale i mere fordelagtige indkøbsaftaler eller udbud af tjenesteydelser for at opnå billigere priser end kommunens produktionsomkostning eller skift af eksterne leverandører. Der skal gennemføres digitalisering og automatisering af opgaver, fx fakturerings- og bogføringsopgaver eller dataunderstøttet sagsbehandling, samt indføres en mere restriktiv brug af konsulentytelser med henblik på at løse flere opgaver internt, hvor det kompetencemæssigt er muligt.

Undtaget af den administrative omprioritering er områder, der har borgernære funktioner, fx sagsbehandlere i Center for Børn, Unge og Familier. Ingen decentrale enheder indgår i omprioriteringen, dvs. at daginstitutioner, skoler, plejecentre, hjemmeplejen, kulturinstitutioner mv. ikke er omfattet.

Tablet over aftalepunkter i budgetaftalen 2020-23

Beløb i 1.000 kr. (2020 priser)	2020	2021	2022	2023	I alt
Øget normeringer i daginstitutionerne	8.604	8.604	8.604	8.604	34.416
Madordning på skolerne	150	360	360	360	1.230
Skolesekretærer bibeholdes på de tre folkeskoler	500	1.200	1.200	1.200	1.230
Realisering af plejeboligbyggeri med PensionDanmark	500	500	500	500	2.000
Pulje til foreninger til støtte til social indsats	200	200	200	200	800
Provenu til politiske prioriteringer*	-386	-386	-386	-386	-1.544
Administrativ omprioritering på 5% på ikke borgernære områder	-7.311	-7.311	-7.311	-7.311	-29.244
I alt	2.257	3.167	3.167	3.167	13.265

Minus = mindreudgift/merindtægt

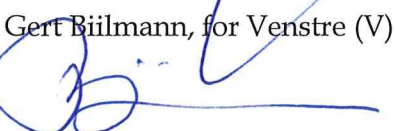
*) Jf. Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019



Thomas Gyldal Petersen, for Socialdemokratiet (A)



Henrik Hilleberg, for Det Konservative Folkeparti (C)



Gert Biilmann, for Venstre (V)





Notat

Den 25-10-2019

Journal nr. 00.30.10S00-43-19

Til
Kommunalbestyrelsen m.fl.

Fra
Forvaltningen

Fortolkingsnotat til budgetaftalen 2020-2021

Der er den 21. oktober 2019 indgået en to-årig budgetaftale for 2020-2021 mellem Socialdemokratiet (A), Det Konservative Folkeparti (C) og Venstre (V).

I budgetaftalens afsnit om **Bæredygtighed** fremgår det at "*Aftaleparterne er enige om, at den nordlige del af Tvedvangen skal gøres mere sikker og beder forvaltningen udarbejde forslag til dette i 2020.*"

Det skal præciseres, at den nordlige del af Tvedvangen skal indgå i trafiksikkerhedsplanen. Endvidere, at der skal iværksættes en undersøgelse af trafiksikkerheden ved skolerne og ved daginstitutionerne i kommunen.

I finansieringen af den nye pulje til trafiksikkerhed og støjbekæmpelse indgår 1,0 mio. kr. fra afledte omkostninger fra letbane-projektet i 2020. Samlet set er der afsat 28,6 mio. kr. i hele perioden fordelt med 7,95 mio. kr. i 2020, 6,55 mio. kr. i 2021, 6,55 mio. kr. i 2022 og 7,55 mio. kr. i 2023.

I afsnittet om **Fortsat prioritering af elevernes sundhed og trivsel** fremgår det: "*Derfor skal der være fokus på en aktiv og fællesskabende pausekultur blandt de ældste elever, og det skal være muligt for alle elever at købe og spise et sundt måltid mad i skolen. Parterne er således enige om, at der etableres mulighed for en madordning på alle skolematrikler.*"

Det skal præciseres, at madordningen bliver et tilbud til elever på alle klassetrin.

I afsnittet om **Udarbejdelse af plan for opgradering og modernisering af vores kultur- og fritidsområde** fremgår det at "*Aftaleparterne er enige om at oprette en pulje på 200.000 kr. til frivillige foreningers indsatser, der i samarbejde med Herlev Kommunes institutioner og forvaltning understøtter og supplerer Herlev Kommunes varetagelse af kerneopgaven med særligt fokus på borgere i udsatte positioner*"

Det skal præciseres, at det primært er idrætsforeninger der menes med frivillige foreninger.

I afsnittet om **Finansiering af tiltagene** sammenfattes økonomien i aftalen i en tabel over aftalepunkter i budgetaftalen 2020-23. I tabellen er der konstateret en sammentællingsfejl vedr. "skolesekretærer bibeholdes på de tre folkeskoler" som

rettes fra 1,230 mio. kr. til 4,100 mio. kr. Det samlede beløb for alle fire år ændres til 11,758 mio. kr.

Revideret tabel over aftalepunkter i budgetaftalen 2020-23

Beløb i 1.000 kr. (2020 priser)	2020	2021	2022	2023	I alt
Øget normeringer i daginstitutionerne	8.604	8.604	8.604	8.604	34.416
Madordning på skolerne	150	360	360	360	1.230
Skolesekretærer bibeholdes på de tre folkeskoler	500	1.200	1.200	1.200	4.100
Realisering af plejeboligbyggeri med PensionDanmark	500	500	500	500	2.000
Pulje til foreninger til støtte til social indsats	200	200	200	200	800
Provenu til politiske prioriteringer *	-386	-386	-386	-386	-1.544
Administrativ omprioritering på 5% på ikke borgernære områder	-7.311	-7.311	-7.311	-7.311	-29.244
I alt	2.257	3.167	3.167	3.167	11.758

Minus = mindreudgift/merindtægt, (*) Jf. Kommunalbestyrelsen 11. september 2019