



**Herlev**  
Kommune

# Budget 2020



# Indholdsfortegnelse

2.0 Generelle bemærkninger	3
3.0 Hovedoversigt til budget	23
4.0 Budgetsammendrag	26
5.0 Bevillingsoversigt	33
6.0 Tværgående artsoversigt	59
7.0 Investeringsoversigt	61
7.1. Bemærkninger til investeringsoversigten	64
8.0. Specifikke bemærkninger	68
8.1. Center for Dagtilbud og Skole	69
8.2. Center for Børn, Unge og Familier	96
8.3. Center for Sundhed og Voksne	105
8.4 Stab for IT, Personale og Økonomi	137
8.5. Direktionssekretariat	144
8.6. Center for By, Kultur og Erhverv	149
8.7. Direktion	160
8.8. Center for Teknik og Miljø	161
8.9. Center for Ejendomme og Intern Service	171
8.10. Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	178
9.0. Finansielle poster	202
9.1. Skat tilskud og udligning	203
9.2. Renter og balanceforskydninger	212
10.0 Takstkatalog	213
11.0 Budgetaftale 2020-2021	223



# **Generelle bemærkninger**



### Generelle bemærkninger til budget 2020-23

#### Forord

Årets budgetproces har været præget af Folketingsvalg den 5. juni 2019 og efterfølgende forhandlinger om regeringsdannelse under Socialdemokratiets ledelse. Økonomaftale mellem regeringen og KL blev indgået den 6. september 2019, og som følge af det sene tidspunkt, blev fristen for udarbejdelse af kommunernes budget for 2020 forlænget til 5. november 2019.

Herlev Kommunes budget 2020 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2019.

#### Læsevejledning

Formålet med budgetbemærkningerne til budget 2020 og overslagsårene er at give læseren en samlet beskrivelse af det vedtagne budget, samt de forudsætninger der ligger til grund for budgettet. De økonomiske rammer er et resultat af politiske prioriteringer, befolkningsudviklingen, kapacitetsforhold, gennemsnitspriser, historisk forbrug mv. Det er derfor væsentligt, at det klart fremgår af bemærkningerne, hvordan budgettet er sammensat bl.a. af hensyn til budgetopfølgningen i løbet af 2020.

Der gives et generelt overblik over budgettet i dette afsnit "Generelle bemærkninger", herunder budgetaftalen 2020 mellem aftaleparterne, hovedelementerne i økonomaftalen mellem KL og regeringen, Kommunalbestyrelsens økonomiske pejlemærker og en vurdering af overholdelsen af dem samt de større tværgående budgetelementer som serviceudgifter, anlægsudgifter, indtægter, gæld og udviklingen i likviditeten. Sidst i afsnittet gives et overblik over befolkningsprognosen 2020.

I afsnit 3-6 gengives budgettet i tabeller, herunder hovedoversigten og bevillingsoversigten.

I afsnit 7 findes investeringsoversigten, der viser kommunens planlagte anlægsinvesteringer i 2020 og overslagsårene.

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

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.

I afsnit 11 findes budgetaftalen for 2020-21 indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre, samt et fortolkningsnotat der præciserer delelementer i budgetaftalen.

## Generelle bemærkninger

---

### Budgetaftalen 2020

Der blev indgået en budgetaftale for 2020 mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre den 21. oktober 2019.

”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. 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.

Aftaleparterne har 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.”

I afsnit 11 findes budgetaftalen i sin fulde længde, samt et fortolkningsnotat der præciserer delelementer i aftalen, som efterfølgende har vist sig at være for uklart formuleret eller fejlbehæftet.

## Generelle bemærkninger

---

### Organisationsændring pr. 1. september 2019

Der er gennemført en organisationsjustering pr. 1. september 2019, hvor samarbejdende parter rykker tættere sammen, indsatsen for de allermest udsatte styrkes og flere støttende tilbud rykkes ud i almenmiljøet. Organisationsjusteringen omfatter bl.a.

- Børne- og ungerådgivningen er samlet i en enhed.
- Der er oprettet et familiehus, som dækker alle kommunens indsatser målrettet børn, unge og familier efter servicelovens § 52. Døgninstitutionen Dildhaven er også forankret her.
- Der er oprettet et udgående ressource-team, som i hovedtræk består af det tidligere PPR, tale- og hørepædagoger og pædagogiske vejledere. Ressource-teamet er placeret i Center for Dagtilbud og Skole.
- Pyramiden er rykket til Gl. Hjortespringskole.
- Visitation, hjælpemiddelvisitation, visitation til ældre- og handicapboliger samt Handicap og Psykiatri er samlet i en fælles myndighedsfunktion.
- Socialpsykiatriske tilbud er sammenlagt med Voksenpædagogiske tilbud.
- Udviklingsenheden er flyttet til Direktionssekretariatet.

De organisatoriske og bevillingsmæssige ændringer er indarbejdet i budgetbemærkninger til budget 2020.



## Generelle bemærkninger

---

### Økonomiaftalen 2020

I følge KL er der tale om en Økonomiaftale med "rum til at håndtere flere ældre og børn". Aftalen sikrer, at der følger penge med, når der kommer flere ældre, børn, sundhedsopgaver samt børn og voksne med diagnoser og handicap. Samtidig hæves anlægsrammen og finansieringstilskuddet videreføres.

Aftalen i overordnede tal:

- Den kommunale serviceramme hæves med 1,7 mia. kr. i forhold til sidste års aftale til bl.a. demografi og det specialiserede socialområde, og udgør i 2020 samlet set 261,8 mia. kr.
- Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram afskaffes, så det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.
- Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 19,1 mia. kr. i 2020.
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Midtvejsregulering i 2019 på 1,9 mia. kr. er annulleret.

Særlige opmærksomhedspunkter på serviceområderne:

- Nyt fælles samarbejde vedr. det specialiserede område, der skal se på udgiftspresset og årsagerne bag
- Fokus på investeringer i forebyggelse blandt udsatte børn
- En helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer - ny lovgivning på vej
- Evaluering af ungdomskriminalitetsnævnet
- Nuancere Danmarkskortet (omgørelsesprocent i Ankestyrelsen)
- Kommunerne inviteres med i forberedelse af ny sundhedsreform
- Børneplan frem mod 2025

Herlev Kommunes andel af aftalen udgør alt andet lige 0,512 pct.

Finansieringstilskuddet videreføres i 2020, og Herlev Kommunes andel heraf udgør ca. 15 mio. kr. i 2020.

## 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 og 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 2019, lav gæld og en solid kassebeholdning. Dog betyder de omfattende anlægsinvesteringer at kassebeholdningen vil falde frem til 2022. Fra 2023 genopbygges likviditeten, idet der er et overskud på den ordinære driftsvirksomhed, hvilket fremgår af resultatopgørelsen i tabel herunder.

#### Serviceammen

Budget 2020 overholder den tekniske serviceramme jf. tidligere afsnit. Herlev Kommunes andel af den udmeldte serviceramme udgør 1.495 mio. kr. tillagt andel af serviceløft på 8,7 mio. kr. Det resulterer i en teknisk serviceramme på i alt 1.503 mio.kr.. Budgettet indeholder serviceudgifter for samlet set 1.487 mio. kr. og dermed overholdes den udmeldte serviceramme.

#### Resultat af den ordinære drift

Budget 2020 lever imidlertid ikke op til 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.

Resultatet af den ordinære drift udgør et overskud på -65 mio. i 2020 hvilket er ca. 25 mio. kr. under målsætningen. Dog mindskes afvigelsen i løbet af budgetperioden.

## Generelle bemærkninger

---

Resultatet af den ordinære drift påvirkes af den forventede befolkningsudvikling, som har afgørende betydning for hvordan indtægterne udvikler sig i budgetperioden i forhold til udskrivningsgrundlaget, samt tilskud og udligning. I budgettet indgår et konservativt skøn for boligbyggeriet og deraf følgende lavere vækst i befolkningen. Dette kunne tale for at resultatet af den ordinære drift også er skønnet konservativt.

### Likviditet

Med et indbyggertal pr. 1. januar 2019 på 28.854 borgere (betalingskommunefolketallet, som er Herlev-borgere hvor kommunens har betalingsforpligtigelsen) udgør likviditeten pr. borger gennemsnitlig 4.370 kr. i budgetperioden. På det lavest niveau i 2022 udgør likviditeten pr. borger 2.893 kr., hvorefter likviditeten igen stiger til 4.028 kr. pr. borger. Set over den samlede budgetperiode er Kommunalbestyrelsens økonomiske målsætninger for likviditeten er overholdt.

## Generelle bemærkninger

### Resultatopgørelsen 2019-2023

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
<b>Det skattefinansierede område</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-1.491,3	-1.507,6	-1.582,9	-1.631,6	-1.676,9
Tilskud og udligning	-506,8	-545,0	-530,9	-561,4	-566,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.998,1</b>	<b>-2.052,6</b>	<b>-2.113,8</b>	<b>-2.193,1</b>	<b>-2.242,9</b>
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.925,9</b>	<b>1.988,6</b>	<b>2.041,5</b>	<b>2.107,5</b>	<b>2.160,2</b>
Renter m.v.	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-73,2</b>	<b>-65,0</b>	<b>-73,3</b>	<b>-86,6</b>	<b>-83,7</b>
Anlægsvirksomhed	119,9	77,7	123,4	37,3	27,9
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>46,7</b>	<b>12,7</b>	<b>50,1</b>	<b>-49,3</b>	<b>-55,8</b>
<b>Det brugerfinansierede område</b>					
Drift	1,5	1,9	1,9	1,8	1,8
Anlæg	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>-18,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>Samlet resultat</b>	<b>48,2</b>	<b>14,6</b>	<b>32,0</b>	<b>-47,4</b>	<b>-54,0</b>
<b>Øvrige poster</b>					
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-40,1	-25,0	-20,0	-1,0	-2,0
Afdrag på lån	13,7	15,2	15,2	15,2	15,2
Øvrige balanceforskydninger	12,0	6,0	11,0	83,1	8,1
<b>Øvrige poster i alt</b>	<b>-14,4</b>	<b>-3,8</b>	<b>6,2</b>	<b>97,3</b>	<b>21,3</b>
<b>Balance (- = overskud / + = underskud)</b>	<b>33,8</b>	<b>10,8</b>	<b>38,1</b>	<b>49,8</b>	<b>-32,8</b>

\*) Korrigeret for forventet overførsler

Resultatopgørelsen viser at overskuddet på den ordinære drift udgør -65 mio. kr. i 2020, hvilket kan finansiere 84 pct. af anlægsudgifterne på 77,7 mio. kr. i 2020. De resterende anlægsudgifter i 2020 finansieres ved låntagning og kassetræk. Resultatet af den ordinære drift er stigende i overslagsårene.

Resultatopgørelsen viser, at der vil være et træk på kassebeholdningen på 10,8 mio. kr. i 2020, 38,1 mio. kr. i 2021, 49,8 mio. kr. i 2022 mens der vil være en tilførsel til kassen på -32,8 mio. kr. i 2023. Det skyldes især store anlægsinvesteringer i 2020 og 2021 i bl.a. daginstitutionskapacitet, afledte udgifter vedr. Letbanen og skimmelreivering. Modsat nedbringes trækket på kassebeholdningen i 2021 af forventede salgsindtægter fra nuværende genbrugsplads.

I 2022 påvirkes kassebeholdningen af dels nyt rådhusbyggeri i Nord/Hjortespring, som dog modsvares af salgsindtægter fra salg af Herlev Bygade 90, dels af øvrige balanceforskydninger som følge af deponering af vedrørende lejeaftale i Bymidten til rådhusfaciliteter.

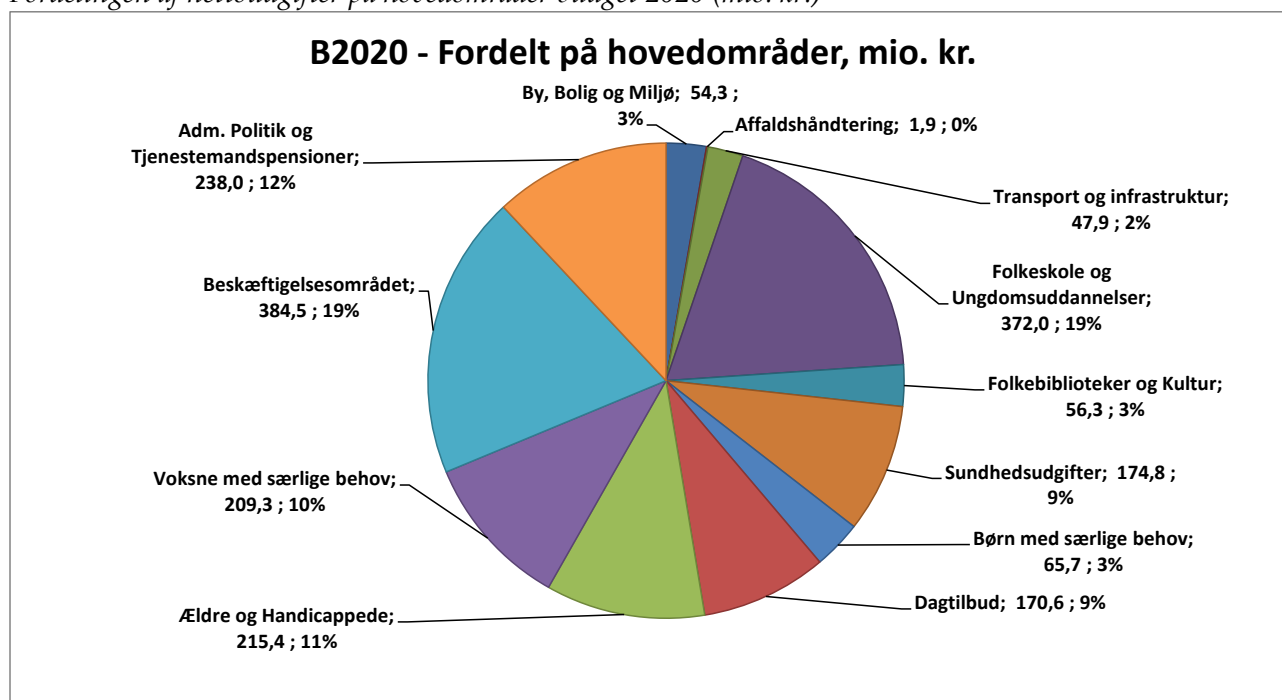
## Generelle bemærkninger

### Driftsbudget – fordelt på hovedområder og Centre

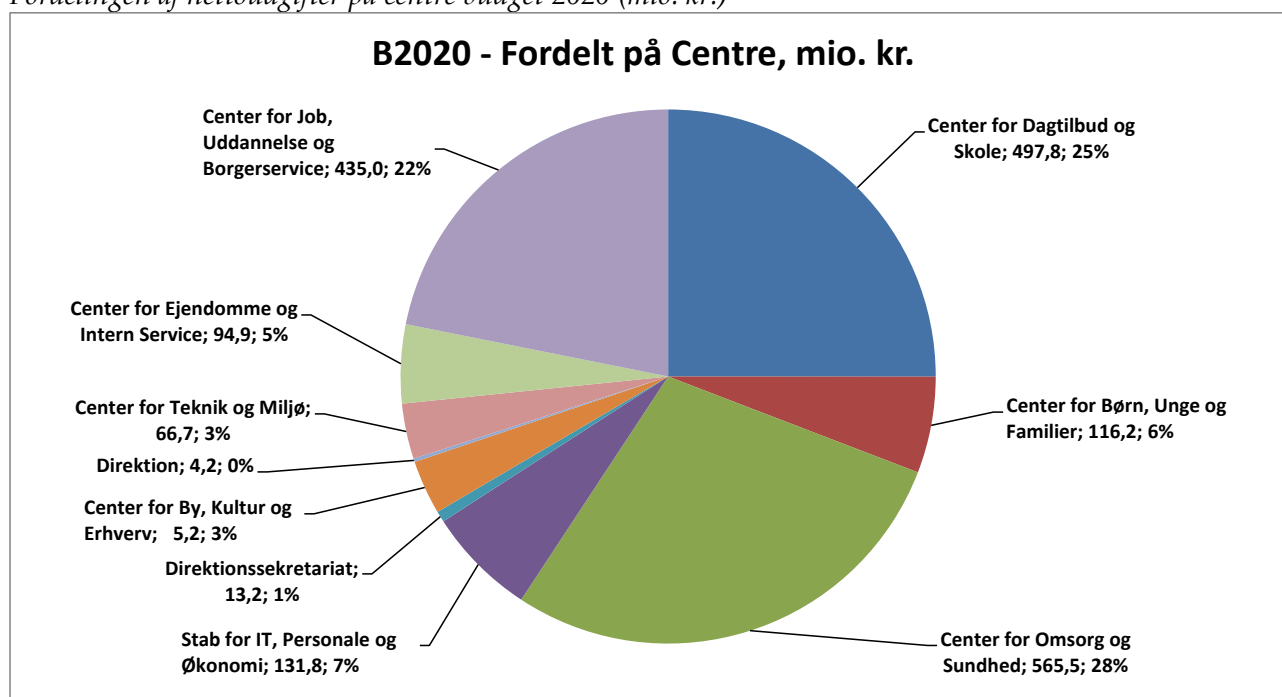
Det samlede driftsbudget i budget 2020 udgør i alt 1.990,5 mio. kr.

Nedenstående figur viser budgetfordelingen på hovedområderne. Det ses eksempelvis, at budgettet til folkeskoler og ungdomsuddannelser udgør 372 mio. kr. i 2020 – hvilket svarer til ca. 19 % af det samlede budget.

Fordelingen af nettoudgifter på hovedområder budget 2020 (mio. kr.)



Fordelingen af nettoudgifter på centre budget 2020 (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 2020. Rammen udgør 261,8 mia. kr. og er sanktionsbelagt. Dermed er rammen for 2020 fastsat som rammen for 2019 tillagt (en nedjusteret) pris- og lønudvikling samt et løft på 1,7 mia. kr. til flere ældre, børn, sundhedsopgaver samt 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 medio september udsendt vejledende kommunefordelte servicerammer. Denne vejledende ramme anvendes som udgangspunkt for kommunens serviceudgifter i forbindelse med forvaltningens udarbejdelse af budget 2020.

Herlev Kommunes andel af den tekniske serviceramme udgør 1.495 mio. kr. i 2020. Bloktilskudsnøglen er fastsat til 0,512 pct. Tillægges Herlev Kommunes andel af løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. giver det yderligere 8,7 mio. kr. i serviceramme, dvs. en samlet serviceramme på knapt 1.503 mio. kr.

Der er budgetteret med serviceudgifter for 1.487 mio. kr. i 2020. Dermed overholdes den udmeldte serviceramme i budgettet.

## Generelle bemærkninger

---

### Anlægsudgifter

Den samlede kommunale anlægsramme for 2020 er fastsat til 19,1 mia. kr., hvilket er 1,3 mia. kr. over aftaleniveauet for 2019. 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 2020. Økonomaftalen indebærer imidlertid, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2020 overholdes både i budgetterne og regnskaberne".

KL udmelder ikke en vejledende fordeling af rammen på kommuneniveau.

Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af rammen på 19,1 mia. kr. udgør ca. 98 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter baseret på kommunens andel af landets befolkningstal.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgettet 109 mio. kr. (excl. udgifter til ældreboliger på 1,6 mio. kr.). Således ligger anlægsbudgettet ca. 11 mio. kr. over Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af anlægsrammen.

Når der tages højde for bruttoanlægsindtægter for -32,8 mio. kr. udgør de samlede nettoanlægsudgifter 77,7 mio. kr. i 2020. I den samlede budgetperiode udgør nettoanlægsudgifterne 266,3 mio. kr.

Detaljerne i anlægsprogrammet fremgår af investeringsoversigten og de tilknyttede bemærkninger.

## Generelle bemærkninger

---

### Skatter

#### Indkomstskat

Udskrivningsprocent er uændret på 23,7 og Herlev Kommune fastholder fortsat sin position blandt de 10 kommuner i landet med den laveste skatteprocent.

Budgettet baserer sig på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020 og det selvbudgettede udskrivningsgrundlag i overslagsårene. Som det ses af tabellen nedenfor er kommunens provenu fra indkomstskat stigende i disse år, hvilket i høj grad må tilskrives de senere og kommende års befolkningstilvækst og den generelle vækst i samfundsøkonomien.

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.186	1.203	1.218	1.294	1.343	1.387

I forberedelserne til budget 2020 er der udarbejdet en ny befolkningsprognose 2019, hvor boligprogrammet er justeret til et mere konservativt skøn for udviklingen i opførslen af boliger og en deraf følgende lavere tilflytning. Dog er det konservative skøn løftet med 250 borgere i 2022 for at udjævne de negative konsekvenser af skønnet.

#### 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. 227,6 mio. kr. i 2020.

Med virkning fra 2018 opkræves der ikke dækningsafgift og grundskyld af kommunens egne ejendomme. Den deraf manglende indtægt fra grundskyld og dækningsafgift modsvares af tilsvarende mindre udgifter til formålet på driftsbudgettet. Grundskylden er på landsplan indefrosset frem mod implementering af et nyt vurderingssystem i 2021.

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023
215,8	220,2	227,6	227,7	227,8	227,9

#### Selskabsskat

Selskabsskatten Herlev Kommune modtager i 2020, er andelen af skat af aktieselskaber og fonde mv. for indkomståret 2017.

Det budgetterede provenu fra selskabsskat i 2020 er baseret på allerede kendte opgørelser for indkomståret 2017, herunder opgørelser af, hvor meget Herlev Kommune skal viderefordre til kommuner, der er hjemsted for filialer til selskaber, som har hovedsæde i Herlev Kommune.



## Generelle bemærkninger

Omvendt modtager Herlev Kommune selskabsskat fra den kommune, 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.

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023
45,0	65,4	61,5	59,5	59,5	59,9

\*De i tabellen anførte beløb er eksklusiv udligning af selskabsskat.

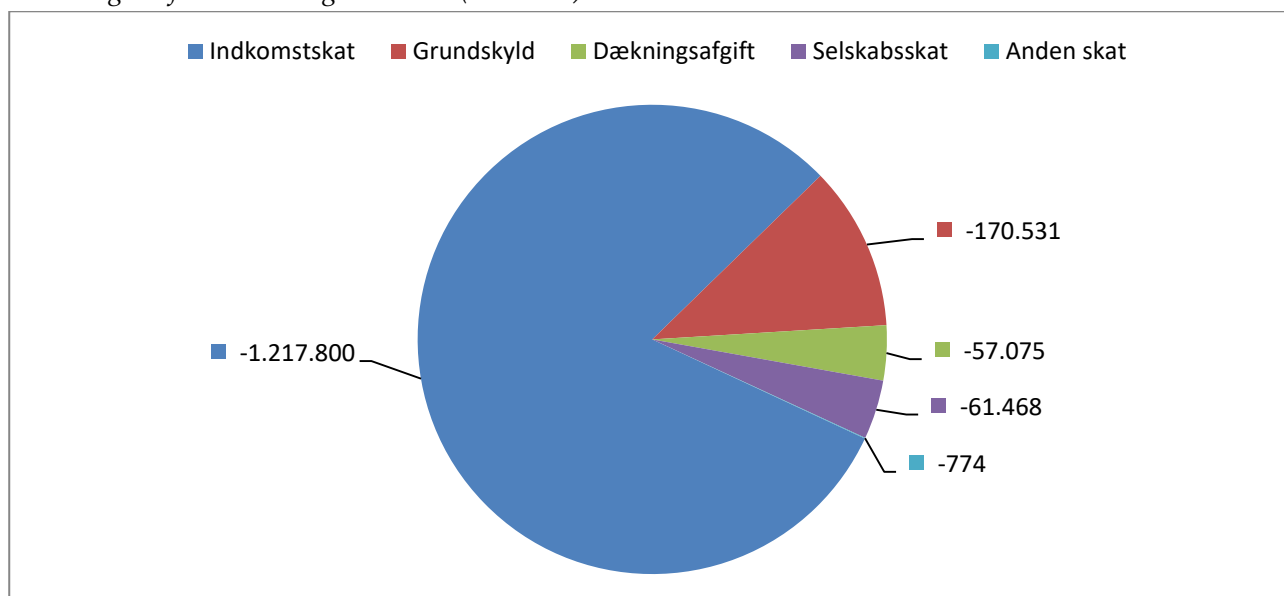
### Kirkeskat

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 svares 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 2020 (1.000 kr.)*



## Generelle bemærkninger

### Tilskud og udligning

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

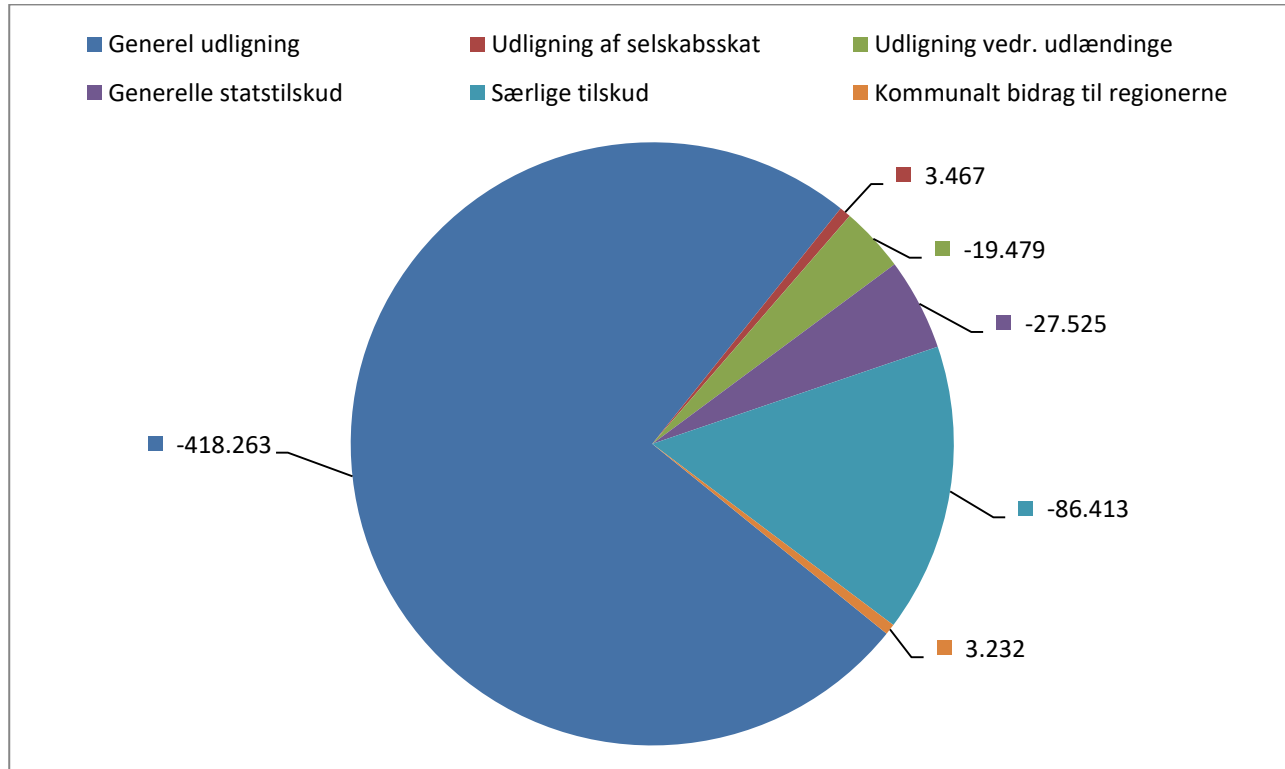
Herlev Kommune er nettobidragstager fra den kommunale udligningsordning. Årsagen hertil er, at kommunens beregnede skatteindtægter er lavere end kommunens beregnede udgiftsbehov. Kommunen modtager samlet set i 2020 i størrelsesorden godt 545 mio. kr. i tilskud og udligning.

Kommunens socioøkonomiske indeks (som sammen med et aldersbetinget indeks danner grundlag for den mellemkommunale udligning) er faldet fra 124,1 i 2019 til 122,9 i 2020. Dette medfører, alt andet lige, en mindre udligning. Faldet i det socioøkonomiske indeks skyldes især kriterierne *20-59 årige uden beskæftigelse over 5 pct.* og *Familier i bestemte boligtyper*, hvor kommunens antal falder markant mere end på landsplan. Samlet falder antallet af borgere som opgøres i det socioøkonomiske indeks med 0,2 pct., hvor det til sammenligning på landsplan stiger med 0,6 pct.

Det skal bemærkes, at det i budgettet er forudsat, at det ekstraordinære finansieringstilskud på 15,6 mio. kr. og tilskud for opdatering af aldersbetinget udgiftsbehov på 1,3 mio., som kommunen modtager i 2020, ikke videreføres i overslagsårene 2021-2023.

Budgettering af tilskud og udligning i overslagsårene er forbundet med betydelig usikkerhed.

Fordelingen af tilskud og udligning i 2020 (1.000 kr.)



## Generelle bemærkninger

---

### Finansielle poster

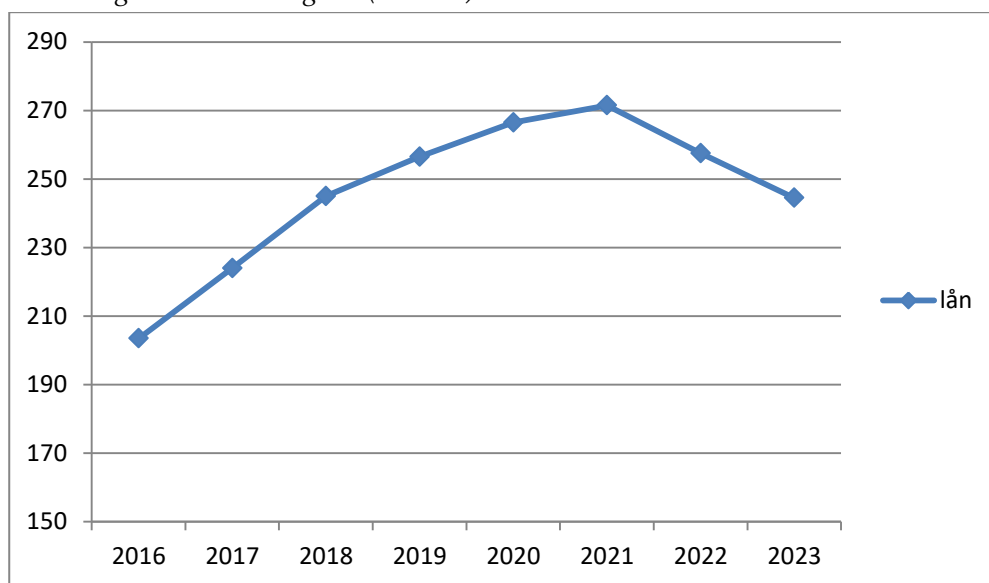
I budgettet er det forudsat, at kommunen benytter mulighederne i lånebekendtgørelsen fuldt ud. Det vil sige, at udgifter til ESCO, energibesparende foranstaltninger og indefrosne ejendomsskatter lånefinansieres.

Låneoptagelse i budget 2020 sker på baggrund af forbruget i 2019. Lånefinansieringen af ESCO-projektet medfører, at kommunens gæld vokser i de kommende år, da låneoptagelsen i de enkelte år overstiger de årlige afdrag.

Gælden pr. indbygger vokser fra ca. 7.600 kr. i 2018 til ca. 9.200 kr. i 2021, hvorefter gælden forudsættes reduceret. På trods af den midlertidige stigning i gælden vil Herlev Kommune fortsat være blandt de 20 kommuner i landet, som har den laveste gæld på indbygger.

Gælden skal endvidere sammenholdes med at kommunens tilgodehavender i løbet af budgetperioden udgør ca. 150 mio. kr.; primært lovpligtige lån ydet til pensionister til betaling af ejendomsskat.

Udvikling i kommunens gæld (mio. kr.)



## Generelle bemærkninger

### Likviditet

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

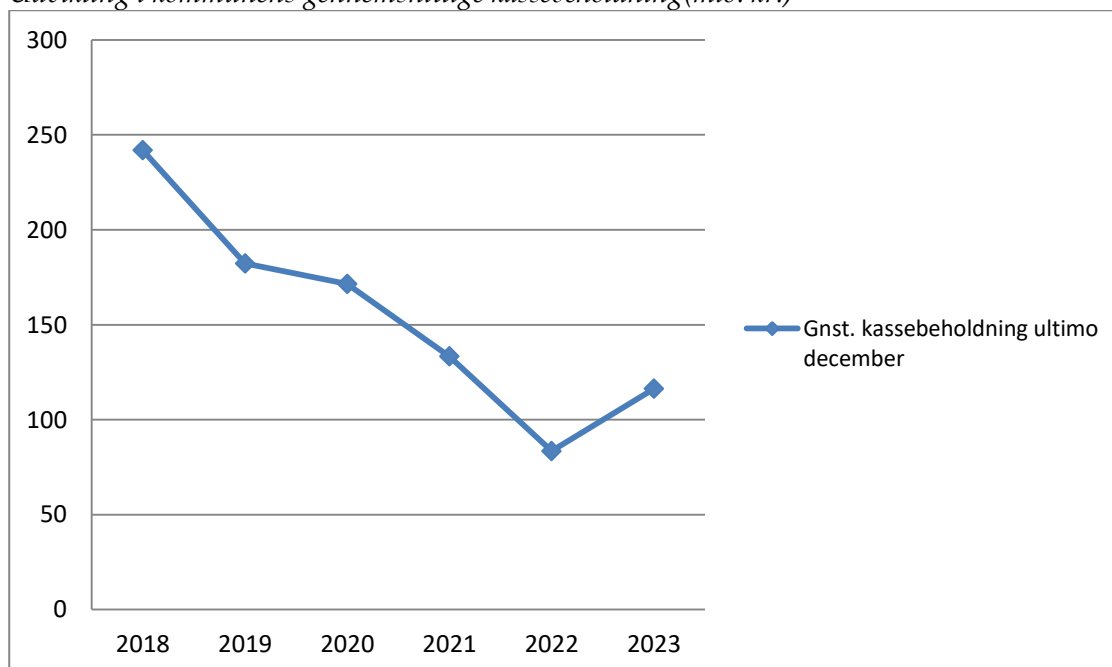
Likviditeten – målt som den gennemsnitlige likviditet – reduceres frem til 2022 for at stige igen i 2023. Likviditetsreduktionen kan primært tilskrives det ambitiøse anlægsprogram igennem flere år, som fortsætter i budgetperioden, samt udgifter til deponering i forbindelse med lejeaftale i Bymidten til 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 forventes renovationsområdet at have ca. 9,7 mio. kr. til gode i kommunekassen. Tilgodehavendet vil blive reduceret i løbet af budgetperioden på grund af de besluttede nedsættelser af renovationstaksterne samt etablering af ny genbrugsstation.

*Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning(mio. kr.)*



Udgangspunktet for beregningen af den forventede likviditet er ultimobeholdningen pr. 31. december 2018 hvor den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 241,8 mio. kr. Konsekvenser af budget 2020 er, at den forventede gennemsnitlige kassebeholdning reduceres til 171 mio. kr. i 2020

## **Generelle bemærkninger**

---

og yderligere til 84 mio. kr. i 2022 hvorefter den stiger igen til 116 mio. kr. i 2023. Dette som konsekvens af anlægsprogrammet i 2020-23.

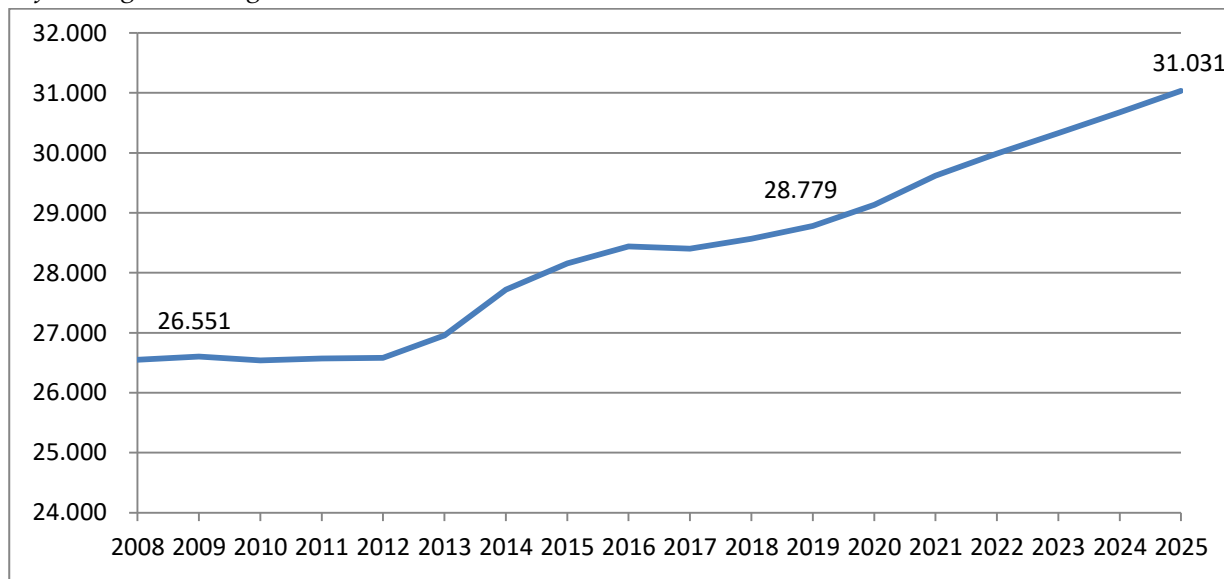
## Generelle bemærkninger

### Tekniske budgetforudsætninger

#### Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2019 var der 28.779 indbyggere med bopæl i Herlev Kommune. Indbyggertallet er vokset med cirka 600 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 Den Grønne Fatning, Engparken, Herlev Bymidte, Posthusgrunden, mm.

Antal borgere fordelt på aldersklasser 2018 - 2025

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-5 årige	2.134	2.122	2.147	2.206	2.232	2.257	2.301	2.356
6-16 årige	3.920	3.964	4.026	4.079	4.138	4.211	4.225	4.290
17-24 årige	2.682	2.669	2.727	2.776	2.846	2.894	2.964	2.975
25-39 årige	4.962	5.039	5.118	5.254	5.347	5.403	5.493	5.574
40-65 årige	9.832	9.858	9.891	9.993	10.051	10.098	10.136	10.160
66-74 årige	2.525	2.557	2.583	2.610	2.604	2.628	2.657	2.770
75-89 årige	2.239	2.274	2.342	2.403	2.475	2.536	2.587	2.584
90+ årige	275	296	298	296	293	301	313	323
<b>I alt</b>	<b>8.569</b>	<b>28.779</b>	<b>29.133</b>	<b>29.616</b>	<b>29.985</b>	<b>30.330</b>	<b>30.677</b>	<b>31.031</b>

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 afstedkommer 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 de nærmeste år.

### Pris- og lønudvikling

KL's skøn over pris- og lønudviklingen fra september 2019 ligger til grund for budgettet.

#### Den kommunale pris- og lønudvikling, 2018 - 2023

	Vægt ifølge regnskab 2018, drift (pct.)	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
<b>Løn (hovedart 1 og 5.1)</b>	<b>69,0%</b>	<b>1,26</b>	<b>1,85</b>	<b>2,85</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>
Brændsel (art 2.3)	1,4%	3,00	0,72	0,17	0,92	0,92	0,92
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,0%	-0,08	0,72	1,13	0,92	0,92	0,92
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,5%	1,76	1,89	1,72	1,72	1,72	1,72
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,1%	1,60	1,60	2,20	2,20	2,20	2,20
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,1%	2,75	1,71	2,16	2,16	2,16	2,16
<b>Priser i alt</b>	<b>31,0%</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>
<b>Løn og priser i alt, nye skøn</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

Kilde: Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, august 2019, 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 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	60.523	-11.420	59.227	-9.109	63.541	-9.241
Heraf refusion				-87		
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	32.167	-26.879	30.179	-28.678	30.794	-28.873
2. Transport og infrastruktur	45.491	-522	46.655	-96	47.989	-99
3. Undervisning og kultur	448.011	-47.986	455.882	-40.918	470.232	-42.005
Heraf refusion		-845		-875		-887
4. Sundhedsområdet	167.130	-1.898	172.768	-1.973	175.280	-520
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.315.861	-300.097	1.285.594	-279.717	1.314.042	-266.635
Heraf refusion	-12	-122.994		-115.978		-100.377
6. Fællesudgifter og administration	242.353	-11.422	249.166	-11.559	245.730	-9.702
Heraf refusion						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.311.537</b>	<b>-400.224</b>	<b>2.299.471</b>	<b>-372.050</b>	<b>2.347.608</b>	<b>-357.075</b>
Heraf refusion	-12	-123.840		-116.853		-101.264
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.651		70.366		30.200	-32.800
1. Forsyningsvirksomheder mv.	1.623					
2. Transport og infrastruktur	32.306	-139	18.300		23.950	
3. Undervisning og kultur	11.131		30.800		28.050	
4. Sundhedsområdet	1.365					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	751		10.500		15.185	
6. Fællesudgifter og administration			-10.100		13.150	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>83.827</b>	<b>-139</b>	<b>119.866</b>		<b>110.535</b>	<b>-32.800</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>						
<b>C. RENTER</b>	<b>7.309</b>	<b>-10.669</b>	<b>3.955</b>	<b>-4.975</b>	<b>3.955</b>	<b>-4.975</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	54.535	-16.274	12.000		6.012	
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>54.535</b>	<b>-16.274</b>	<b>12.000</b>		<b>6.012</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>12.739</b>		<b>13.650</b>		<b>15.150</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>2.469.946</b>	<b>-427.306</b>	<b>2.448.942</b>	<b>-377.025</b>	<b>2.483.260</b>	<b>-394.850</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-84.366		-33.765		-10.782
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-43.809		-40.071		-25.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	28.574	-497.937	16.856	-523.680	9.637	-554.618
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.996					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.729	-1.446.836		-1.491.257		-1.507.647
<b>Finansiering i alt</b>	<b>30.307</b>	<b>-2.072.948</b>	<b>16.856</b>	<b>-2.088.773</b>	<b>9.637</b>	<b>-2.098.047</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.500.254</b>	<b>-2.500.254</b>	<b>2.465.798</b>	<b>-2.465.798</b>	<b>2.492.897</b>	<b>-2.492.897</b>

## Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	63.341	-9.241	63.341	-9.241	63.341	-9.241
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	30.794	-28.873	30.794	-28.873	30.794	-28.873
2. Transport og infrastruktur	48.118	-99	48.246	-99	48.246	-99
3. Undervisning og kultur	475.288	-42.518	477.701	-43.085	481.517	-43.447
Heraf refusion		-887		-887		-887
4. Sundhedsområdet	175.280	-520	175.280	-520	175.280	-520
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.314.180	-266.635	1.328.284	-271.118	1.328.283	-271.119
Heraf refusion		-100.377		-100.377		-100.377
6. Fællesudgifter og administration	248.656	-9.702	255.895	-9.702	256.708	-9.702
Heraf refusion						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.355.657</b>	<b>-357.588</b>	<b>2.379.541</b>	<b>-362.638</b>	<b>2.384.169</b>	<b>-363.001</b>
Heraf refusion		<b>-101.264</b>		<b>-101.264</b>		<b>-101.264</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.900		14.986	-60.000	7.600	
1. Forsyningsvirksomheder mv.		-20.000				
2. Transport og infrastruktur	27.600		23.350		19.250	
3. Undervisning og kultur	26.000		2.000			
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	36.184					
6. Fællesudgifter og administration	13.750		56.950		1.000	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>123.434</b>	<b>-20.000</b>	<b>97.286</b>	<b>-60.000</b>	<b>27.850</b>	
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>53.235</b>	<b>-7.790</b>	<b>108.932</b>	<b>-16.022</b>	<b>165.772</b>	<b>-24.340</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>3.955</b>	<b>-4.975</b>	<b>3.955</b>	<b>-4.975</b>	<b>3.955</b>	<b>-4.975</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)					32.185	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	11.012		83.112		8.112	
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>11.012</b>		<b>83.112</b>		<b>40.297</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>15.150</b>		<b>15.150</b>		<b>15.150</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>2.562.443</b>	<b>-390.353</b>	<b>2.687.976</b>	<b>-443.635</b>	<b>2.637.193</b>	<b>-392.316</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-38.251		-50.278		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-20.000		-1.000		-2.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	16.480	-547.382	16.204	-577.627	16.026	-582.012
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-1.582.936		-1.631.641		-1.676.891
<b>Finansiering i alt</b>	<b>16.480</b>	<b>-2.188.569</b>	<b>16.204</b>	<b>-2.260.546</b>	<b>16.026</b>	<b>-2.260.903</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.578.923</b>	<b>-2.578.923</b>	<b>2.704.180</b>	<b>-2.704.180</b>	<b>2.653.219</b>	<b>-2.653.219</b>

# Budgetsammendrag

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

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

## Budgetsammendrag - Budget 2020

Drift og refusion - 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>50.835</b>	<b>51.049</b>	<b>54.300</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
<b>0022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>309</b>	<b>136</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
002205	Ubestemte formål	U 402	369	365	365	365	365
002205	Ubestemte formål	I -93	-232	-230	-230	-230	-230
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>13.631</b>	<b>11.197</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>
002511	Beboelse	U 1.108	2.376	2.076	2.076	2.076	2.076
002511	Beboelse	I -927	-1.109	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
002513	Andre faste ejendomme	U 11.307	5.141	5.029	5.029	5.029	5.029
002513	Andre faste ejendomme	I -2.007	-362	-363	-363	-363	-363
002515	Byfornyelse	U 31	81	81	81	81	81
002518	Driftssikring af boligbyggeri	U 1.918	3.593	3.595	3.595	3.595	3.595
002518	Driftssikring af boligbyggeri	I -96	-101	-101	-101	-101	-101
002519	Ældreboliger	U 2.298	1.578	1.579	1.579	1.579	1.579
<b>0028</b>	<b>Fritidsområder</b>	<b>4.771</b>	<b>4.934</b>	<b>4.713</b>	<b>4.713</b>	<b>4.713</b>	<b>4.713</b>
002820	Grønne områder og naturpladser	U 5.148	5.303	5.082	5.082	5.082	5.082
002820	Grønne områder og naturpladser	I -377	-369	-369	-369	-369	-369
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>25.942</b>	<b>28.010</b>	<b>30.410</b>	<b>30.210</b>	<b>30.210</b>	<b>30.210</b>
003231	Stadion og idrætsanlæg	U 32.376	33.359	35.780	35.580	35.580	35.580
003231	Stadion og idrætsanlæg	I -6.434	-5.350	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
<b>0038</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>138</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
003850	Naturforvaltningsprojekter	U 138	122	122	122	122	122
<b>0048</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>	<b>232</b>	<b>425</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
004871	Vedligeholdelse af vandløb	U 230	425	426	426	426	426
004871	Vedligeholdelse af vandløb	I -9	0	0	0	0	0
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	U 161	0	0	0	0	0
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	I -149	0	0	0	0	0
<b>0052</b>	<b>Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>485</b>	<b>875</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
005281	Jordforurening	U 495	873	771	771	771	771
005285	Bærbare batterier	U 13	46	45	45	45	45
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	I -29	-44	-44	-44	-44	-44
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U 7	0	0	0	0	0
<b>0055</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>-318</b>	<b>-221</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
005593	Diverse udgifter og indtægter	U 1.436	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528
005593	Diverse udgifter og indtægter	I -1.753	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
<b>0058</b>	<b>Redningsberedskab</b>	<b>5.643</b>	<b>5.570</b>	<b>7.062</b>	<b>7.062</b>	<b>7.062</b>	<b>7.062</b>
005895	Redningsberedskab	U 5.680	5.570	7.062	7.062	7.062	7.062
005895	Redningsberedskab	I -36	0	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>5.362</b>	<b>1.331</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>
<b>0138</b>	<b>Affaldshåndtering</b>	<b>5.362</b>	<b>1.331</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>
013860	Generel administration	U 6.848	4.547	4.844	4.844	4.844	4.844
013860	Generel administration	I -4.504	-4.080	-3.904	-3.904	-3.904	-3.904
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	U 7.645	8.016	8.174	8.174	8.174	8.174
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	I -6.734	-8.359	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	U 5.952	5.387	5.599	5.599	5.599	5.599
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	I -4.116	-4.702	-5.429	-5.429	-5.429	-5.429
013863	Ordninger for glas, papir og pap	U 2.452	2.185	2.086	2.086	2.086	2.086
013863	Ordninger for glas, papir og pap	I -2.445	-2.057	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
013864	Ordninger for farligt affald	U 373	580	380	380	380	380
013864	Ordninger for farligt affald	I -648	-520	-320	-320	-320	-320
013865	Genbrugsstationer	U 9.246	9.090	8.841	8.841	8.841	8.841
013865	Genbrugsstationer	I -8.708	-8.763	-8.201	-8.201	-8.201	-8.201
013866	Øvrige ordninger og anlæg	U 885	859	870	870	870	870
013866	Øvrige ordninger og anlæg	I -883	-853	-701	-701	-701	-701

## Budgetsammendrag - Budget 2020

Drift og refusion - 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>46.644</b>	<b>47.333</b>	<b>47.890</b>	<b>48.019</b>	<b>48.147</b>	<b>48.147</b>
<b>0222</b>	<b>Fælles funktioner</b>	<b>5.214</b>	<b>3.345</b>	<b>3.161</b>	<b>3.161</b>	<b>3.161</b>	<b>3.161</b>
022201	Fælles formål	U	5.747	3.444	3.260	3.260	3.260
022201	Fælles formål	I	-533	-98	-99	-99	-99
<b>0228</b>	<b>Kommunale veje</b>	<b>24.477</b>	<b>26.491</b>	<b>25.871</b>	<b>26.000</b>	<b>26.128</b>	<b>26.128</b>
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	U	6.533	5.584	5.325	5.454	5.582
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	I	-3	0	0	0	0
022812	Belægninger m.v.	U	12.926	15.823	15.460	15.460	15.460
022812	Belægninger m.v.	I	-9	0	0	0	0
022814	Vintertjeneste	U	5.030	5.085	5.086	5.086	5.086
<b>0232</b>	<b>Kollektiv trafik</b>	<b>16.954</b>	<b>17.496</b>	<b>18.858</b>	<b>18.858</b>	<b>18.858</b>	<b>18.858</b>
023231	Busdrift	U	16.954	17.496	18.858	18.858	18.858
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>415.959</b>	<b>424.263</b>	<b>428.227</b>	<b>432.770</b>	<b>434.616</b>	<b>438.070</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>349.216</b>	<b>357.933</b>	<b>360.745</b>	<b>362.201</b>	<b>363.967</b>	<b>367.421</b>
032201	Folkeskoler	U	187.202	184.524	185.359	185.260	185.081
032201	Folkeskoler	I	-3.766	0	0	0	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	41.110	45.448	44.680	45.845	47.525
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	I	-9.666	-6.954	-6.953	-6.953	-6.953
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	12.660	11.663	9.884	9.884	9.884
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	I	-59	0	-176	-176	-176
032205	Skolefritidsordninger	U	58.977	64.743	64.326	65.229	66.062
032205	Skolefritidsordninger	I	-27.944	-29.527	-29.169	-29.682	-30.249
032206	Befordring af elever i grundskolen	U	3.035	2.533	2.532	2.532	2.532
032206	Befordring af elever i grundskolen	I	-81	0	0	0	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	U	721	765	764	764	764
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	U	55.376	50.400	55.160	55.160	55.159
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	I	-2.434	-423	-763	-763	-763
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	U	225	340	340	340	340
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	I	-667	-342	-342	-342	-342
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	U	24.983	26.003	26.003	26.003	26.003
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	U	3.708	2.990	2.990	2.990	2.990
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	2.719	3.050	0	0	0
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	U	0	0	3.051	3.051	3.051
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	947	816	815	815	815
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	I	-50	0	0	0	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	U	2.248	1.903	2.244	2.244	2.244
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	I	-27	0	0	0	0
<b>0330</b>	<b>Ungdomsuddannelser</b>	<b>10.902</b>	<b>11.032</b>	<b>11.210</b>	<b>11.303</b>	<b>11.383</b>	<b>11.383</b>
033042	Forberedende Grunduddannelse	U	0	0	3.425	3.518	3.598
033044	Produktionsskoler	U	2.413	2.322	0	0	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	965	925	0	0	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	7.524	7.785	7.785	7.785	7.785
<b>0332</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>20.509</b>	<b>18.909</b>	<b>18.908</b>	<b>18.806</b>	<b>18.806</b>	<b>18.806</b>
033250	Folkebiblioteker	U	21.080	19.283	19.281	19.179	19.179
033250	Folkebiblioteker	I	-571	-373	-373	-373	-373
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>16.069</b>	<b>18.858</b>	<b>18.493</b>	<b>18.493</b>	<b>18.493</b>	<b>18.493</b>
033560	Museer	U	282	497	498	498	498
033561	Biografer	U	5.250	6.408	693	693	693
033561	Biografer	I	-256	-317	-317	-317	-317
033562	Teatre	U	526	593	592	592	592
033562	Teatre	I	-124	-159	-159	-159	-159
033563	Musikarrangementer	U	5.680	6.430	6.122	6.122	6.122
033563	Musikarrangementer	I	-2.127	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265

## Budgetsammendrag - Budget 2020

Drift og refusion - 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
033564	Andre kulturelle opgaver	U	8.343	8.782	14.442	14.442	14.442
033564	Andre kulturelle opgaver	I	-1.505	-1.111	-1.113	-1.113	-1.113
<b>0338</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>		<b>19.262</b>	<b>17.531</b>	<b>18.871</b>	<b>21.967</b>	<b>21.967</b>
033870	Fælles formål	U	1.665	-1.561	-3.132	-36	-36
033870	Fælles formål	I	0	-4	-4	-4	-4
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	U	2.314	2.361	2.362	2.362	2.362
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	I	-83	-128	-128	-128	-128
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	3.929	4.110	4.111	4.111	4.111
033874	Lokaletilskud	U	968	1.013	1.012	1.012	1.012
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	1.854	3.183	3.531	3.531	3.531
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	I	-231	-243	-243	-243	-243
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	9.309	8.758	11.320	11.320	11.320
033876	Ungdomsskolevirksomhed	I	-462	0	0	0	0
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	U	0	42	42	42	42
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>		<b>171.843</b>	<b>174.647</b>	<b>174.760</b>	<b>174.760</b>	<b>174.760</b>
<b>0462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>		<b>171.843</b>	<b>174.647</b>	<b>174.760</b>	<b>174.760</b>	<b>174.760</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	U	123.749	124.876	124.876	124.876	124.876
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	18.063	18.613	20.249	20.249	20.249
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	I	-415	-138	-138	-138	-138
046284	Fysioterapi	U	3.873	4.190	4.190	4.190	4.190
046285	Kommunal tandpleje	U	16.089	16.044	14.335	14.335	14.335
046285	Kommunal tandpleje	I	-1.198	-1.879	-382	-382	-382
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	4.501	4.788	4.458	4.458	4.458
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	I	-358	0	0	0	0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	U	4.936	5.063	5.059	5.059	5.059
046290	Andre sundhedsudgifter	U	2.605	3.090	2.113	2.113	2.113
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>1.053.112</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.047.407</b>	<b>1.047.545</b>	<b>1.057.166</b>
<b>0522</b>	<b>Central refusionsordning</b>		<b>-13.526</b>	<b>-13.042</b>	<b>-8.933</b>	<b>-8.933</b>	<b>-8.933</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-13.526	-13.042	-8.933	-8.933	-8.933
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>		<b>164.040</b>	<b>164.053</b>	<b>170.631</b>	<b>170.629</b>	<b>179.434</b>
052510	Fælles formål	U	24.717	29.403	27.624	27.623	27.941
052510	Fælles formål	I	-6.431	-4.389	-4.287	-4.287	-4.286
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	U	17.220	17.086	17.085	17.085	17.085
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	I	-3.530	-3.558	-3.875	-3.875	-3.875
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	U	176.611	171.481	182.079	182.077	195.196
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	I	-48.789	-48.647	-50.569	-50.569	-55.199
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	U	4.242	2.677	2.574	2.575	2.574
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>		<b>94.080</b>	<b>75.157</b>	<b>74.637</b>	<b>74.637</b>	<b>74.637</b>
052820	Opholdssteder mv. for børn	U	23.309	14.172	14.170	14.170	14.170
052820	Opholdssteder mv. for børn	I	-1.969	-62	-62	-62	-62
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	38.363	24.729	27.887	27.887	27.887
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	I	-1.425	0	0	0	0
052822	Plejefamilier	U	15.056	15.085	15.084	15.084	15.084
052822	Plejefamilier	I	-292	-42	-42	-42	-42
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	U	19.602	17.891	14.215	14.215	14.215
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	I	-184	0	0	0	0
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	U	839	2.065	2.065	2.065	2.065
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	I	-108	0	0	0	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	U	890	1.319	1.320	1.320	1.320
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>		<b>190.188</b>	<b>217.732</b>	<b>215.353</b>	<b>215.721</b>	<b>216.535</b>
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	50.784	53.040	48.769	48.769	48.769
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-1.511	-1.751	-1.990	-1.990	-1.990
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	U	114.133	143.959	134.165	134.683	135.351
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	I	-20.793	-20.490	-15.283	-15.283	-15.137

## Budgetsammendrag - Budget 2020

Drift og refusion - 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
053028	Hjemmesygepleje	U	25.462	19.734	26.422	26.422	26.422
053028	Hjemmesygepleje	I	-309	0	0	0	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	9.579	9.754	9.787	9.637	9.637
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I	-253	-251	-251	-251	-251
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	U	12.547	13.007	13.005	13.005	13.005
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	I	-462	-174	-175	-175	-175
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	U	1.012	904	904	904	904
<b>0532</b>	<b>Tilbud til ældre og handicappede</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	I	2	0	0	0	0
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>		<b>240.029</b>	<b>205.300</b>	<b>209.252</b>	<b>209.024</b>	<b>209.024</b>
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	55.961	21.242	26.522	26.522	26.522
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-6.175	-828	-828	-828	-828
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	46.438	48.365	44.144	44.144	44.144
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	I	-848	-1.352	-1.195	-1.195	-1.195
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	U	94	0	0	0	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	U	6.061	4.887	4.885	4.885	4.885
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	I	-424	-107	-107	-107	-107
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	U	6.522	2.442	3.487	3.487	3.487
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	I	-3.284	-1.207	-1.723	-1.723	-1.723
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sun	U	1.474	1.329	1.328	1.328	1.328
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	U	6.903	5.780	5.994	5.994	5.994
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	I	-1.613	-102	-102	-102	-102
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	99.411	99.923	99.979	99.979	99.979
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	I	-48.501	-53.766	-53.157	-53.157	-53.157
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	57.020	56.366	57.392	57.392	57.392
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	I	-5.783	-5.460	-5.462	-5.462	-5.462
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	U	1.836	2.030	2.030	2.030	2.030
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	I	-176	-169	-169	-169	-169
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	4.644	4.853	4.852	4.852	4.852
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	I	0	-110	-110	-110	-110
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	39.267	40.112	39.369	39.141	39.141
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I	-18.799	-18.926	-17.877	-17.877	-17.877
<b>0546</b>	<b>Tilbud til udlændinge</b>		<b>1.322</b>	<b>3.200</b>	<b>2.338</b>	<b>2.338</b>	<b>2.338</b>
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	U	7.370	2.819	3.766	3.766	3.766
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	I	-8.509	-3.103	-3.241	-3.241	-3.241
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	U	3.757	4.760	2.268	2.268	2.268
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	I	-1.244	-1.276	-375	-375	-375
054665	Repatriering	U	156	168	168	168	168
054665	Repatriering	I	-208	-168	-248	-248	-248
<b>0548</b>	<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>		<b>113.063</b>	<b>116.490</b>	<b>132.863</b>	<b>132.863</b>	<b>132.863</b>
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	U	31.571	40.194	56.773	56.773	56.773
054867	Personlige tillæg m.v.	U	6.743	7.528	6.719	6.719	6.719
054867	Personlige tillæg m.v.	I	-3.219	-3.613	-3.223	-3.223	-3.223
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	81.217	75.072	75.780	75.780	75.780
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	I	-3.250	-2.691	-3.186	-3.186	-3.186
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>		<b>190.907</b>	<b>179.273</b>	<b>165.886</b>	<b>165.886</b>	<b>165.886</b>
055771	Sygedagpenge	U	62.673	56.596	54.666	54.666	54.666
055771	Sygedagpenge	I	-23.189	-24.539	-20.681	-20.681	-20.681
055772	Sociale formål	U	7.672	5.938	9.090	9.090	9.090
055772	Sociale formål	I	-3.802	-2.956	-6.030	-6.030	-6.030
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	U	84.334	82.074	68.095	68.095	68.095
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	I	-17.934	-17.128	-13.903	-13.903	-13.903
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	U	75	145	145	145	145
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	I	-75	-145	-145	-145	-145

## Budgetsammendrag - Budget 2020

Drift og refusion - 1.000 kr.

	U/I	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	U	-21	0	0	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	I	-267	0	0	0	0
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	18.954	19.180	19.000	19.000	19.000
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	I	7	0	0	0	0
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	14.018	15.124	14.582	14.582	14.582
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	I	0	-206	-199	-199	-199
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	U	48.461	45.190	41.266	41.266	41.266
<b>0558</b>	<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>		<b>59.545</b>	<b>63.580</b>	<b>64.420</b>	<b>64.420</b>	<b>64.420</b>
055880	Revalidering	U	2.718	3.089	3.162	3.162	3.162
055880	Revalidering	I	-583	-631	-632	-632	-632
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	U	53.455	55.967	62.169	62.169	62.169
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	I	-34.622	-28.392	-33.345	-33.345	-33.345
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	U	38.310	36.428	31.979	31.979	31.979
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	I	-9.000	-9.775	-6.487	-6.487	-6.487
055883	Ledighedsydelse	U	11.949	8.477	9.744	9.744	9.744
055883	Ledighedsydelse	I	-2.682	-1.581	-2.170	-2.170	-2.170
<b>0568</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>11.755</b>	<b>11.567</b>	<b>18.971</b>	<b>18.971</b>	<b>18.971</b>
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	12.771	13.929	15.276	15.276	15.276
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-6.314	-6.967	-1.665	-1.665	-1.665
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	3.921	3.517	3.885	3.885	3.885
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	I	-2.284	-2.087	-1.586	-1.586	-1.586
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	0	0	778	778	778
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	I	0	0	-296	-296	-296
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	U	31	0	0	0	0
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	I	0	52	30	30	30
056897	Seniorjob til personer over 55 år	U	7.063	6.019	5.309	5.309	5.309
056897	Seniorjob til personer over 55 år	I	-3.787	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911
056898	Beskæftigelsesordninger	U	3.789	2.415	296	296	296
056898	Beskæftigelsesordninger	I	-3.433	-2.400	-145	-145	-145
<b>0572</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>		<b>1.710</b>	<b>2.042</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	2.874	2.042	1.989	1.989	1.989
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	I	-1.164	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>		<b>240.819</b>	<b>243.432</b>	<b>236.028</b>	<b>238.954</b>	<b>247.006</b>
<b>0642</b>	<b>Politisk organisation</b>		<b>5.002</b>	<b>5.316</b>	<b>4.949</b>	<b>5.729</b>	<b>5.466</b>
064240	Fælles formål	U	109	109	109	109	109
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	4.655	4.453	4.451	4.451	4.451
064242	Kommissioner, råd og nævn	U	235	242	242	242	242
064242	Kommissioner, råd og nævn	I	-6	-3	-3	-3	-3
064243	Valg m.v.	U	8	515	150	930	667
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>		<b>196.568</b>	<b>186.881</b>	<b>178.885</b>	<b>178.968</b>	<b>187.024</b>
064550	Administrationsbygninger	U	3.676	4.990	3.793	3.793	11.297
064550	Administrationsbygninger	I	0	-10	-10	-10	-10
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	109.132	102.916	92.835	93.154	93.410
064551	Sekretariat og forvaltninger	I	-6.001	-3.361	-3.362	-3.362	-3.362
064552	Fælles IT og telefoni	U	32.170	29.849	32.595	32.359	32.359
064552	Fælles IT og telefoni	I	-9	0	0	0	0
064553	Jobcentre	U	34.528	33.387	28.935	28.935	28.935
064553	Jobcentre	I	-7	0	0	0	0
064554	Naturbeskyttelse	U	1.545	1.649	999	999	999
064555	Miljøbeskyttelse	U	2.533	2.561	2.561	2.561	2.561
064556	Byggesagsbehandling	U	2.332	226	366	366	366
064556	Byggesagsbehandling	I	-203	-393	-393	-393	-393
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	2.464	1.896	1.897	1.897	1.897
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	I	-5.287	-7.860	-5.738	-5.738	-5.738



## Budgetsammendrag - Budget 2020

Drift og refusion - 1.000 kr.

		U/I	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
064558	Det specialiserede børneområde	U	14.989	15.564	18.939	18.939	18.939	18.939
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	U	4.706	5.467	5.468	5.468	5.468	5.468
<b>0648</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>		<b>504</b>	<b>1.024</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	U	-25	0	0	0	0	0
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	I	-176	-196	-196	-196	-196	-196
064867	Erhvervsservice og iværksætter	U	705	1.221	1.219	1.219	1.219	1.219
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>		<b>38.746</b>	<b>50.210</b>	<b>51.171</b>	<b>53.234</b>	<b>53.493</b>	<b>53.493</b>
065270	Løn- og barselpuljer	U	389	10.022	7.996	7.996	7.996	7.996
065272	Tjenestemandspension	U	45.232	42.452	43.548	43.548	43.548	43.548
065272	Tjenestemandspension	I	-227	0	0	0	0	0
065274	Interne forsikringspuljer	U	-6.649	-5.423	-5.285	-5.196	-4.937	-4.937
065276	Generelle reserver	U	0	3.159	4.912	6.886	6.886	6.886
<b>Samlet resultat</b>			<b>1.984.576</b>	<b>1.967.406</b>	<b>1.990.533</b>	<b>1.998.069</b>	<b>2.016.903</b>	<b>2.021.168</b>

# **Budget**

(Bevillingsoversigt)

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
<b>Herlev Kommune</b>	<b>U</b>	<b>2.346.792</b>	<b>2.347.608</b>	<b>2.355.657</b>	<b>2.379.541</b>	<b>2.384.169</b>
	<b>I</b>	<b>-379.387</b>	<b>-357.075</b>	<b>-357.588</b>	<b>-362.638</b>	<b>-363.001</b>
		<b>1.967.406</b>	<b>1.990.533</b>	<b>1.998.069</b>	<b>2.016.903</b>	<b>2.021.168</b>
<b><u>Center for Dagtilbud og Skole</u></b>	<b>U</b>	<b><u>561.885</u></b>	<b><u>593.900</u></b>	<b><u>595.867</u></b>	<b><u>611.636</u></b>	<b><u>615.451</u></b>
	<b>I</b>	<b><u>-93.800</u></b>	<b><u>-96.094</u></b>	<b><u>-96.607</u></b>	<b><u>-101.803</u></b>	<b><u>-102.166</u></b>
<b>Center for Dagtilbud/Skole, myndighed/hk6</b>	<b>U</b>	<b>1.245</b>	<b>1.434</b>	<b>1.434</b>	<b>1.434</b>	<b>1.434</b>
<b>Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub</b>	<b>U</b>	<b>260.272</b>	<b>261.882</b>	<b>263.851</b>	<b>266.185</b>	<b>270.001</b>
	<b>I</b>	<b>-36.440</b>	<b>-36.082</b>	<b>-36.595</b>	<b>-37.162</b>	<b>-37.524</b>
<b>Folkeskoler - Fælles</b>	<b>U</b>	<b>40.796</b>	<b>40.185</b>	<b>41.417</b>	<b>43.097</b>	<b>44.252</b>
	<b>I</b>	<b>-6.914</b>	<b>-6.913</b>	<b>-6.913</b>	<b>-6.913</b>	<b>-6.913</b>
Folkeskoler - Fælles	U	2.174	2.316	2.316	2.316	2.316
Folkeskoler - Fælles - Personale	U	12.346	11.440	12.605	14.285	15.440
Den Kulturelle Rygsæk	U	423	424	424	424	424
Folkeskoler - Mellekomm.betalinger	U	15.626	15.626	15.626	15.626	15.626
	<b>I</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
Feriekoloniophold	U	656	656	656	656	656
	<b>I</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>
Fiskebæk Naturskole	U	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496
	<b>I</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.201</b>	<b>-1.201</b>	<b>-1.201</b>	<b>-1.201</b>
Børnenaturcenter Kildegården	U	986	986	986	986	986
Syge- og hjemmeundervisning	U	775	776	776	776	776
SFO og Skolefritidsklub - Fælles	U	5.621	5.774	5.841	5.841	5.841
Skolebibliotek	U	692	691	691	691	691
<b>Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og</b>	<b>U</b>	<b>69.231</b>	<b>72.545</b>	<b>75.237</b>	<b>77.059</b>	<b>79.071</b>
	<b>I</b>	<b>-9.351</b>	<b>-9.720</b>	<b>-10.262</b>	<b>-10.806</b>	<b>-11.114</b>
Herlev Byskole	U	51.254	53.884	55.648	56.715	58.290
SFO Herlev Byskole	U	14.190	14.567	15.376	16.211	16.656
	<b>I</b>	<b>-8.153</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.909</b>	<b>-9.497</b>	<b>-9.810</b>
Skolefritidsklub Herlev Byskole	U	3.786	4.094	4.213	4.133	4.125
	<b>I</b>	<b>-1.198</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.353</b>	<b>-1.309</b>	<b>-1.304</b>
<b>Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub o</b>	<b>U</b>	<b>68.928</b>	<b>68.191</b>	<b>66.782</b>	<b>65.573</b>	<b>65.700</b>
	<b>I</b>	<b>-9.481</b>	<b>-9.173</b>	<b>-9.045</b>	<b>-8.887</b>	<b>-8.853</b>
Kildegårdskolen	U	50.811	50.709	49.411	48.518	48.698
SFO Kildegårdskolen	U	14.649	13.893	13.873	13.447	13.418
	<b>I</b>	<b>-8.278</b>	<b>-7.968</b>	<b>-7.889</b>	<b>-7.668</b>	<b>-7.648</b>
Skolefritidsklub Kildegårdskolen	U	3.467	3.589	3.498	3.608	3.584
	<b>I</b>	<b>-1.203</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.156</b>	<b>-1.219</b>	<b>-1.205</b>
<b>Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og</b>	<b>U</b>	<b>63.249</b>	<b>61.724</b>	<b>61.178</b>	<b>61.219</b>	<b>61.741</b>
	<b>I</b>	<b>-10.007</b>	<b>-9.589</b>	<b>-9.688</b>	<b>-9.869</b>	<b>-9.957</b>
Lindehøjskolen	U	45.156	44.229	43.664	43.311	43.699
SFO Lindehøjskolen	U	13.981	12.987	13.016	13.449	13.536

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
	I	-8.422	-7.838	-7.939	-8.142	-8.203
Skolefritidsklub Lindehøjskolen	U	4.112	4.508	4.498	4.459	4.506
	I	-1.584	-1.751	-1.749	-1.727	-1.754
<b>Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefriti</b>	<b>U</b>	<b>18.069</b>	<b>19.237</b>	<b>19.237</b>	<b>19.237</b>	<b>19.237</b>
	I	-687	-687	-687	-687	-687
Gl. Hjortespringskole	U	15.014	16.199	16.199	16.199	16.199
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	U	3.054	3.038	3.038	3.038	3.038
	I	-687	-687	-687	-687	-687
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>U</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
<b>Børn med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>62.585</b>	<b>67.344</b>	<b>67.344</b>	<b>67.343</b>	<b>67.343</b>
	I	-423	-763	-763	-763	-763
Mellemoffentlige betalinger	U	6.332	6.331	6.331	6.331	6.331
Specialundervisning i regionale tilbud	U	765	764	764	764	764
Kommunale specialskoler	U	47.384	52.143	52.143	52.142	52.142
	I	-423	-763	-763	-763	-763
Specialskoler - Psykosociale børn	U	21.584	19.132	19.132	19.132	19.132
Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole	U	11.522	18.783	18.783	18.783	18.783
	I	-290	-630	-630	-630	-630
SFO - Specialg. - Gl. Hjortespringskole	U	5.546	5.496	5.496	5.495	5.495
	I	-133	-133	-133	-133	-133
Villaen - Gl. Hjortespringskole	U	6.251	6.251	6.251	6.251	6.251
Kompetancen - Gl. Hjortespringskole	U	2.480	2.481	2.481	2.481	2.481
Dagtilbud - Børn med særlige behov	U	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	6.456	6.457	6.457	6.457	6.457
Specialbørnehaver	U	1.319	1.320	1.320	1.320	1.320
Specialfritidshjem	U	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
Efterskole	U	254	254	254	254	254
Elevstøtte (børn med særlige behov)	U	254	254	254	254	254
<b>Efteruddannelse i Folkeskolen</b>	<b>U</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
	I	-342	-342	-342	-342	-342
<b>Bidrag til privatskoler og SFO</b>	<b>U</b>	<b>26.003</b>	<b>26.003</b>	<b>26.003</b>	<b>26.003</b>	<b>26.003</b>
Privatskoler	U	24.248	24.248	24.248	24.248	24.248
SFO	U	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
<b>Bidrag til efterskoler</b>	<b>U</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>
<b>Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst.</b>	<b>U</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
<b>Dagtilbud</b>	<b>U</b>	<b>199.595</b>	<b>208.367</b>	<b>208.365</b>	<b>221.801</b>	<b>221.800</b>
	I	-56.594	-58.731	-58.731	-63.360	-63.361
Dagtilbud - Fælles	U	32.719	41.727	41.724	42.957	42.956
	I	-4.389	-4.287	-4.287	-4.286	-4.286
Dagtilbud - Søgskendetilskud	U	4.006	3.806	3.805	4.122	4.122
Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger	U	4.982	4.912	4.912	4.913	4.913
	I	-4.389	-4.287	-4.287	-4.286	-4.286
Dagtilbud - Fripladser	U	10.046	9.719	9.717	10.527	10.526
Faste tværgående aktiviteter	U	1.539	1.756	1.756	1.756	1.756
Tværgående aktiviteter og udvikling	U	3.625	3.117	3.117	3.117	3.117
Ledelse og pædagogiske konsulenter	U	1.898	11.984	11.984	11.984	11.984
Fælleskonti for dagtilbudsområdet	U	4.507	4.318	4.318	4.318	4.318
Fælleskonti for institutioner	U	2.115	2.115	2.115	2.220	2.220
Forældrebetaling	I	-52.205	-54.444	-54.444	-59.074	-59.075
Kommunale institutioner	U	123.064	124.712	124.712	136.916	136.916
Bø. Sommerhaven	U	8.726	8.095	8.095	8.095	8.095
Bø. Mælkevejen/Ønskeøen	U	8.225	7.553	7.553	7.553	7.553
Bø. Troldehuset/Hyldemosen	U	10.843	10.071	10.071	10.071	10.071
Bø. Krudttønden	U	8.326	7.695	7.695	7.695	7.695
Bø. Kildespring	U	8.226				
Bø. Anishaven	U	9.034	8.378	8.378	8.378	8.378
Bø. Eventyrhuset/Kildespring	U	7.409	14.897	14.897	14.897	14.897
Bø. Kagsmosen/Solstrålen	U	12.034	11.227	11.227	11.227	11.227
Bø. Enghuset	U	10.196	9.498	9.498	9.498	9.498
Bø. Solsikken	U	4.239				
Bø. Elverhuset	U	9.082	8.667	8.667	8.667	8.667
Bø. Herlevgård/Solsikken	U	10.171	13.487	13.487	13.487	13.487
Bø. Hyldeblomsten	U	7.642	7.074	7.074	7.074	7.074
Bø. Lindehaven	U	8.912	8.229	8.229	8.229	8.229
NY daginstitution	U				12.204	12.204
Normeringsforøgelse til senere udmøntning	U		9.841	9.841	9.841	9.841
Selvejende dagtilbud	U	24.088	22.322	22.322	22.322	22.322
Bø. Æblehuset	U	7.369	6.762	6.762	6.762	6.762
Bø. Kantatehuset	U	3.357	3.131	3.131	3.131	3.131
Bø. Kachotten	U	3.269	3.042	3.042	3.042	3.042
Bø. Lindehøj	U	10.093	9.387	9.387	9.387	9.387
Dagplejen	U	16.456	16.456	16.456	16.456	16.456
Dagplejen	U	936	936	936	936	936
Dagplejen - ikke ramme	U	14.868	13.906	13.906	13.906	13.906
Dagplejen - Ledelse/adm	U	652	1.614	1.614	1.614	1.614
Tilskud til privatinstitutioner	U	3.268	3.150	3.151	3.150	3.150
Privat pasning	U	591	576	576	576	576

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Privatinstitutioner	U	2.677	2.574	2.575	2.574	2.574
<b>Ungdomsskolen</b>	<b>U</b>	<b>8.656</b>	<b>11.218</b>	<b>11.218</b>	<b>11.218</b>	<b>11.218</b>
Ungdomsskolen	U	4.128	2.314	2.314	2.314	2.314
Ungdomsskolen - ikke ramme	U	577	0	0	0	0
Ungdomsskolen - Ledelse/adm	U	730	1.436	1.436	1.436	1.436
Ungecaféer	U	3.221	3.171	3.171	3.171	3.171
Erhvervsklasse	U		1.327	1.327	1.327	1.327
Fokusklasse	U		2.970	2.970	2.970	2.970
<b>Udgående ressource team</b>	<b>U</b>		<b>14.122</b>	<b>14.122</b>	<b>14.122</b>	<b>14.122</b>
	I		<b>-176</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>
Psykologer	U		4.716	4.716	4.716	4.716
Tale-Hørekonsulenter	U		2.082	2.082	2.082	2.082
Fagpersonale	U		912	912	912	912
PPR-drift	U		84	84	84	84
	I		-176	-176	-176	-176
PPR-ledelse	U		1.393	1.393	1.393	1.393
Pædagogiske vejledere	U		3.886	3.886	3.886	3.886
Børnepakken	U		1.049	1.049	1.049	1.049
<b>Center for Børn, Unge og Familier</b>	<b>U</b>	<b>262.906</b>	<b>120.198</b>	<b>120.198</b>	<b>120.198</b>	<b>120.198</b>
	I		<b>-18.408</b>	<b>-4.046</b>	<b>-4.046</b>	<b>-4.046</b>
<b>Center for Børn, Unge og Familier</b>	<b>U</b>	<b>16.104</b>	<b>15.046</b>	<b>15.046</b>	<b>15.046</b>	<b>15.046</b>
<b>PPR</b>	<b>U</b>	<b>12.333</b>				
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>U</b>	<b>14.707</b>	<b>12.999</b>	<b>12.999</b>	<b>12.999</b>	<b>12.999</b>
	I		<b>-1.879</b>	<b>-382</b>	<b>-382</b>	<b>-382</b>
Tandpleje - Egne klinikker	U	13.453	11.746	11.746	11.746	11.746
	I		-1.822	-324	-324	-324
Tandpleje	U	12.956	11.249	11.249	11.249	11.249
	I		-1.425	-130	-130	-130
Omsorgs- og specialtandpleje	U	497	497	497	497	497
	I		-397	-194	-194	-194
Tandpleje - øvrige udbydere	U	1.254	1.253	1.253	1.253	1.253
	I		-57	-58	-58	-58
Tandpleje - 0-18 år	U	484	483	483	483	483
Omsorgs- og specialtandpleje	U	770	770	770	770	770
	I		-57	-58	-58	-58
<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>U</b>	<b>5.011</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>
<b>Central refusionsordn. - Børne-og Unge</b>	<b>I</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.702</b>	<b>-1.702</b>	<b>-1.702</b>	<b>-1.702</b>
<b>Plejekam- og oph.steder for børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>12.693</b>	<b>29.254</b>	<b>29.254</b>	<b>29.254</b>	<b>29.254</b>
	I		<b>-27</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Psykosociale	U	12.693	29.254	29.254	29.254	29.254
	I	-27	-42	-42	-42	-42
Psykosociale Plejefamilier	U	8.942	14.116	14.116	14.116	14.116
Psykosociale Netværkspl.fam.	U	518	856	856	856	856
Psykosociale Opholdssteder	U	2.675	12.949	12.949	12.949	12.949
Psykosociale Kost og efterskoler	U	320	1.098	1.098	1.098	1.098
Psykosociale Advokatbistand	U	124	123	123	123	123
Psykosociale Kuratorpulje	U	23	22	22	22	22
Psykosociale Arb.skadeforsikring	U	90	90	90	90	90
Psykosociale Egenbetaling	I	-27	-42	-42	-42	-42
<b>Forebyg. foranstaltn.for børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>10.601</b>	<b>14.426</b>	<b>14.426</b>	<b>14.426</b>	<b>14.426</b>
Psykosociale	U	6.165	9.990	9.990	9.990	9.990
Psyk Kons.bist. prgf. 52,3, 1	U	606	1.151	1.151	1.151	1.151
Psyk Fam./dagbeh. prgf. 52,3,3	U	1.963	2.461	2.461	2.461	2.461
Psyk Aflastning prgf. 52, 3, 5	U	385	385	385	385	385
Psyk Pers rdg. Prgf. 52, 3, 6	U	190	858	858	858	858
Psyk Fast kontprs prgf. 52, 3, 6	U	237	881	881	881	881
Psyk Praktikoph prgf. 52, 3, 8	U	6	30	30	30	30
Psyk Anden hjælp prgf. 52, 3, 9	U	281	543	543	543	543
Psyk Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,1	U	940	2.299	2.299	2.299	2.299
Psyk Øk. Støt. Prgf. 52, 5	U	104	131	131	131	131
Psyk Støttepers anbr. Prgf. 54	U	486	819	819	819	819
Psyk DUBU,forebyggende medarbejdere	U	967	432	432	432	432
Handicappede	U	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332
Handicappede Aflastning prgf. 52, 3, 5	U	4.332	4.332	4.332	4.332	4.332
Pulje vedr. kontanthjælpsloftet	U	105	104	104	104	104
<b>Familiehuset</b>	<b>U</b>	<b>16.929</b>	<b>20.203</b>	<b>20.203</b>	<b>20.203</b>	<b>20.203</b>
Familiekonsulenter	U	6.326	9.024	9.024	9.024	9.024
Familiehuset	U	5.715	8.413	8.413	8.413	8.413
Familiehuset - ledelse/adm	U	611	611	611	611	611
Dildhaven	U	10.603	6.929	6.929	6.929	6.929
Dildhaven	U	9.993	6.518	6.518	6.518	6.518
Dildhaven - Ledelse/adm	U	610	411	411	411	411
Familieliv	U		3.670	3.670	3.670	3.670
Familieliv - Løn	U		3.017	3.017	3.017	3.017
Familieliv - Drift	U		653	653	653	653
Headspace	U		580	580	580	580
<b>Døgninstitutioner</b>	<b>U</b>	<b>6.001</b>	<b>6.001</b>	<b>6.001</b>	<b>6.001</b>	<b>6.001</b>
Handicappede	U	6.001	6.001	6.001	6.001	6.001
<b>Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	<b>3.842</b>	<b>3.843</b>	<b>3.843</b>	<b>3.843</b>	<b>3.843</b>

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
	I	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
Prgf. 41 Merudg. ved forsørgelse af børn	U	817	817	817	817	817
	I					
Prgf 42 Tabt arbejdsfortjeneste	U	3.025	3.026	3.026	3.026	3.026
	I					
Statsrefusion, prgf. 41 + 42	I	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
<b>Voksne handicappede</b>	<b>U</b>	<b>155.561</b>				
	I	<b>-9.472</b>				
Socialpædagogisk støtte §84-§85	U	32.691				
Socialpædagogisk støtte §84	U	360				
Socialpædagogisk støtte §85	U	9.804				
Socialpædagogisk støtte Alm.§105 med §85	U	22.527				
Kontaktperson- & ledsagerordn. §45-§99	U	2.030				
	I	-169				
Ledsagerordn. funktionsevne §45, §97	U	1.806				
Kontaktperson døvblinde §98	U	55				
Ledsageordn. med refusion	U	168				
	I	-169				
Beskyttet beskæftigelse § 103	U	4.853				
	I	-110				
Aktivitets- og samværstilbud §104	U	18.264				
	I	-51				
Aktivitets- og samv.tilb. andr. off.	U	18.264				
Indtægter fra Central refusionsordning	I	-51				
Botilbud til midlertidigt ophold § 107	U	46.021				
	I	-4.935				
Botilbud, midlertidigt §107 ejf. 2	U	610				
Botilbud midlertidigt §107 ejf.4	U	29.962				
Botilbud til midlertidig ophold §107	U	15.259				
	I	-2.777				
Indtægter fra Central refusionsordning	I	-2.158				
Specialklasser	U	190				
	I					
Længerevarende botilbud §108	U	48.395				
	I	-2.569				
Længerevarende botilbud §108, ejf. 4	U	5.764				
Længerevarende botilbud §108	U	42.631				
Indtægter fra Central refusionsordning	I	-2.569				
Kontante ydelser § 100	U	846				
	I	-432				
Statsrefusion, merudgifter voksne	I	-432				
Merudgifter voksne, nedsat funktionsevne	U	846				



## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Støtte til individuel befordring §117	U	21				
Kvindekrisecentre §109	U	695				
	I	-357				
§109 Kvindekrisecentre, andre off.	U	695				
Statsrefusion - Kvindekrisecentre	I	-357				
Botilbud med soc.prob. §110	U	1.747				
	I	-850				
§110 Botilbud soc. problem	U	1.747				
Statsrefusion - Botilbud soc. problemer	I	-850				
Pæd.vejledere og Børnepakken	U	4.982				
Pædagogiske vejledere	U	3.933				
Børnepakken	U	1.049				
<b>Projekt Nye Veje til samarbejde</b>	<b>U</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
Nye veje til samarb i og med åben dialog	U	82	82	82	82	82
<b>Central refusionsordning, Voksne</b>	<b>I</b>	<b>-4.108</b>				
<b>Flex. pulje børn/unge i uds. positioner</b>	<b>U</b>	<b>4.059</b>	<b>2.119</b>	<b>2.119</b>	<b>2.119</b>	<b>2.119</b>
<b>Sikrede institutioner</b>	<b>U</b>		<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>
<b>STU</b>	<b>U</b>		<b>7.785</b>	<b>7.785</b>	<b>7.785</b>	<b>7.785</b>
<b><u>Center for Sundhed og Voksne</u></b>	<b><u>U</u></b>	<b><u>520.761</u></b>	<b><u>677.206</u></b>	<b><u>677.495</u></b>	<b><u>678.163</u></b>	<b><u>678.163</u></b>
	<b><u>I</u></b>	<b><u>-110.565</u></b>	<b><u>-111.729</u></b>	<b><u>-111.729</u></b>	<b><u>-111.583</u></b>	<b><u>-111.583</u></b>
<b>Stabsfunktioner</b>	<b>U</b>	<b>14.559</b>	<b>15.072</b>	<b>15.589</b>	<b>16.403</b>	<b>16.403</b>
	<b>I</b>	<b>-7.860</b>	<b>-5.738</b>	<b>-5.738</b>	<b>-5.738</b>	<b>-5.738</b>
Stab/Center for Sundhed og Voksne(kt.06)	U	7.539	7.537	7.536	7.536	7.536
	I	-7.860	-5.738	-5.738	-5.738	-5.738
Center for Sundhed og Voksne øvrig adm.	U	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
Center for Sundhed og Voksne myndighed	U	5.489	5.489	5.488	5.488	5.488
Kommissioner, råd og nævn	U	110	108	108	108	108
Overhead - Takstfinansierede institution	I	-7.860	-5.738	-5.738	-5.738	-5.738
Stab / Omsorg og Pleje	U	5.063	4.801	4.801	4.801	4.801
IT sundhedsinformatik, Ældre	U	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
Kompetanceudvikling mv., ældre	U	1.987	1.545	1.545	1.545	1.545
Tilskud til pensionist foreninger	U	261	261	261	261	261
Frivilligecenter og Selvhjælp Herlev	U		180	180	180	180
Stab / Voksensociale tilbud	U	556	557	557	557	557
Fællessted / Voksensociale tilbud	U	556	557	557	557	557

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Stab / Sundhed og Forebyggelse	U	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
Sundhedsfremmende indsats	U	130	130	130	130	130
Borgerlæger	U	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
Indsats for rekruttering SOSU personale	U	203	203	203	203	203
Ansættelsesansvar for SOSU assistentelev	U		776	1.294	2.108	2.108
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>U</b>	<b>126.692</b>	<b>125.715</b>	<b>125.715</b>	<b>125.715</b>	<b>125.715</b>
Aktivitetsbest. medfinans. sundhedsvæs.	U	124.876	124.876	124.876	124.876	124.876
Hospice og færdigbehandlede patienter	U	1.815	839	839	839	839
Færdigbehandlede patienter	U	1.011	35	35	35	35
Hospice	U	804	804	804	804	804
<b>Projekter og tilskud</b>	<b>U</b>	<b>7.244</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>
	<b>I</b>	<b>-5.275</b>				
Midler til værdig ældrepleje 2017	I	-5.275				
Klippekort til plejehjemsboere	U	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
Midler til værdig ældrepleje	U	5.339				
Livskvalitet	U	3.148				
Selvbestemmelse	U	636				
Kvalitet, tværfaglighed, sammenhæng i plej	U	1.271				
Mad og ernæring	U	104				
En værdig død	U	104				
Udarbejde værdighedspolitik	U	77				
<b>Pleje - Køb og salg af pladser &amp; ydelser</b>	<b>U</b>	<b>24.242</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
	<b>I</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.432</b>	<b>-6.432</b>	<b>-6.432</b>	<b>-6.432</b>
Køb og salg af pladser	U	24.242	22.850	22.850	22.850	22.850
Køb af pladser i andre kommuner	U	13.607	13.010	13.010	13.010	13.010
Hjortespring Omsorgscenter	U	10.635	9.840	9.840	9.840	9.840
Salg af ydelser til andre kommuner	I	-6.433	-6.432	-6.432	-6.432	-6.432
Salg af ydelser til andre kommuner	I	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274
Salg af pladser på plejecentrere	I	-4.159	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
<b>Sundhed og aktivitet</b>	<b>U</b>	<b>49.880</b>	<b>32.157</b>	<b>32.157</b>	<b>32.157</b>	<b>32.157</b>
	<b>I</b>	<b>-512</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>
Voksne med særlige behov	U	3.156	1.271	1.271	1.271	1.271
Handicapørsel / Movia	U	1.253				
Specialpædagogisk bistand, voksne	U	1.903	635	635	635	635
Specialiseret rehab.	U		636	636	636	636
Genoptræningen	U	21.445	17.498	17.498	17.498	17.498
	I	-138	-138	-138	-138	-138

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Genoptræning	U	15.708	11.500	11.500	11.500	11.500
	I	-138	-138	-138	-138	-138
Sundhed og Aktivitet befordring	U	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
Genoptræning/Fælles	U	646	250	250	250	250
Team - Hjælpe midler	U	2.617				
Team - Genoptræning	U	7.694	7.826	7.826	7.826	7.826
Styrkelse af genoptræningen	U	1.093	1.166	1.166	1.166	1.166
Team - Hj. midler led/adm.	U	1.402				
Team - Genoptræning led/adm.	U	989	991	991	991	991
Nedbr. af ventetid til genoptræning	U	138	138	138	138	138
Nedbr. af ventetid til genoptræning	I	-138	-138	-138	-138	-138
Ekstern genoptræning		1.547	1.547	1.547	1.547	1.547
Specialiseret genoptræning/Hosp.		922	922	922	922	922
Køb af ekstern genoptræning		625	625	625	625	625
Vederlagsfri fysioterapi	U	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Frit valg Genoptræning	U		261	261	261	261
Aktivitetscenteret	U	8.375	8.257	8.257	8.257	8.257
	I	-93	-94	-94	-94	-94
Aktivitetscenter	U	6.620	6.325	6.325	6.325	6.325
Aktivitetscenter	I	-93	-94	-94	-94	-94
Aktivitetscenteret led/adm	U	661	789	789	789	789
Styrkelse af rehabiliteringindsatsen	U	1.093	1.143	1.143	1.143	1.143
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.575	3.247	3.247	3.247	3.247
Sundhedsfremme indsats	U	2.827	2.643	2.643	2.643	2.643
Forebyggende hjemmebesøg	U	447	448	448	448	448
Sundhedsfremme projekter	U	302	156	156	156	156
Styrkelse af borgerinvolvering	U					
Hjælpe midler	U	12.196				
	I	-281				
Hjælpe midler, ældre	U	6.309				
	I	-174				
Hjælpe midde depotet, ældre	U	1.000				
Hjælpe midler, handic	U	4.276				
	I	-107				
Hjælpe midde depotet, handic	U	611				
Fællesstab / Herlev Sundhedscenter	U	1.132	1.114	1.114	1.114	1.114
Tværgående aktiviteter	U		770	770	770	770
<b>Plejecentre</b>	U	<b>104.077</b>	<b>106.044</b>	<b>106.044</b>	<b>105.898</b>	<b>105.898</b>
	I	<b>-9.078</b>	<b>-9.224</b>	<b>-9.224</b>	<b>-9.078</b>	<b>-9.078</b>

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Fællesstab / Herlev Plejecentre	U	3.282	3.424	3.424	3.424	3.424
Fællesstab / Lønninger, ældre	U	2.028	3.262	3.262	3.262	3.262
Social indsats på plejecentrene, ældre	U	1.093				
Fællesstab/lønninger, handic	U	161	162	162	162	162
Herlevgaard Center	U	24.469	26.239	26.239	26.239	26.239
	I	-158	-157	-157	-157	-157
Herlevgaard Center Drift	U	3.329	2.491	2.491	2.491	2.491
	I	-158	-157	-157	-157	-157
Herlevgaard Center team 1	U	11.977	12.058	12.058	12.058	12.058
Herlevgaard Center team 2	U	8.053	7.349	7.349	7.349	7.349
Herlevgaard Center ledelse	U	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
Herlevgaard Center team 0	U		3.230	3.230	3.230	3.230
Lille Birkholm Center	U	28.620	30.481	30.481	30.481	30.481
	I	-269	-269	-269	-269	-269
Lille Birkholm Center Drift	U	3.795	2.994	2.994	2.994	2.994
	I	-269	-269	-269	-269	-269
Lille Birkholm Center team 1	U	7.635	9.475	9.475	9.475	9.475
Lille Birkholm Center team 2	U	9.442	5.511	5.511	5.511	5.511
Lille Birkholm Center ledelse	U	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
Lille Birkholm Center team 3	U	6.132	7.776	7.776	7.776	7.776
Lille Birkholm Center team 0	U		3.109	3.109	3.109	3.109
Lærkegård Center	U	34.225	32.291	32.291	32.145	32.145
	I	-198	-345	-345	-199	-199
Lærkegård Center Drift	U	3.742	2.928	2.928	2.928	2.928
	I	-198	-199	-199	-199	-199
Lærkegård Center team 1	U	9.618	9.740	9.740	9.740	9.740
Lærkegård Center team 2	U	11.185	8.128	8.128	8.128	8.128
Lærkegård Center team 3	U	8.033	7.626	7.626	7.626	7.626
Lærkegård Center ledelse	U	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
Pulje til nedbringelse af sygefravær	U		146	146		
	I		-146	-146		
Lærkegård Center team 0	U		2.077	2.077	2.077	2.077
Produktionskøkken og Caféer	U	10.614	10.493	10.493	10.493	10.493
	I	-8.453	-8.453	-8.453	-8.453	-8.453
SoSu elevuddannelser/Plejecentre	U	2.867	3.116	3.116	3.116	3.116
SoSu assistentelever/Plejecentre, ældre	U	1.099	1.249	1.249	1.249	1.249
SoSu hjælperelever/Plejecentre, ældre	U	1.588	1.686	1.686	1.686	1.686
Sосу assistentelever/plejecentre, handic	U	181	181	181	181	181
<b>Herlev Hjemmepleje og Rusmiddelcenter</b>	<b>U</b>	<b>40.934</b>	<b>40.166</b>	<b>40.166</b>	<b>40.166</b>	<b>40.166</b>
	<b>I</b>	<b>-14.436</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>
Fællesstab/Hjemmepleje & Rusmiddelcenter	U	5.226	4.397	4.397	4.397	4.397
Fællesstab/Hj.pl. & Rusmiddelcent, ældre	U	2.713	2.083	2.083	2.083	2.083

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Uddannelseskonsulenter, ældre	U	1.172	973	973	973	973
Specialiseret hjemmesygepleje	U	1.340	1.341	1.341	1.341	1.341
Sygeplejen	U	17.233	23.921	23.921	23.921	23.921
Hjemmesygeplejen / Fælles udgifter	U	1.016	1.014	1.014	1.014	1.014
Hjemmesygeplejen	U	15.703	18.242	18.242	18.242	18.242
Hjemmesygeplejen led/adm gr. 200	U	514	515	515	515	515
Afregning af medicinudgifter	U		4.150	4.150	4.150	4.150
Hjemmepleje	U	38.609	39.539	39.539	39.539	39.539
Hjemmeplejen / Fælles udgifter	U	930	929	929	929	929
Hjemmeplejegruppe Syd	U	14.440	16.138	16.138	16.138	16.138
Hjemmeplejegruppe Nord	U	19.242	18.476	18.476	18.476	18.476
Hjemmeplejen led/adm	U	3.997	3.996	3.996	3.996	3.996
Sygeplejehjælpermidler	U	5.332	5.332	5.332	5.332	5.332
Plejevederlag m.v.	U	904	904	904	904	904
Plejevederlag vedr. pasning i eget hjem	U	904	904	904	904	904
Omsorgsteamet	U	1				
Rusmiddelcenter	U	7.045	7.259	7.259	7.259	7.259
	I	-102	-102	-102	-102	-102
Kagshuset	U	4.950	5.164	5.164	5.164	5.164
	I	-102	-102	-102	-102	-102
Alkoholbehandling	U	1.329	1.328	1.328	1.328	1.328
Stofmisbrugsbehandling	U	767	767	767	767	767
Socialpsykiatriske tilbud	U	7.419				
	I	-338				
Flexbostøtte	U	707				
Café Harlekin	U	989				
	I	-55				
Krisetelefonen	U	476				
Bostøtte	U	3.479				
	I	-282				
Værestedet	U	1.769				
SoSu elevuddannelser/Hj.plejen	U	2.121	2.319	2.319	2.319	2.319
SoSu assistentelever/Hj.plejen, ældre	U	1.423	1.606	1.606	1.606	1.606
SoSu hjælperelever/Hj.plejen, ældre	U	358	374	374	374	374
Sосу assistentelever/Hj.plejen, handic.	U	271	270	270	270	270
SoSu hjælperelever/Hj. plejen, handic.	U	69	69	69	69	69
Afregning af leverede ydelser	U	-42.956	-43.505	-43.505	-43.505	-43.505
	I	-13.996				
Kommunal hjemmehjælp, ældre	U	-42.956	-43.505	-43.505	-43.505	-43.505
	I	-13.840				

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Mellemkom. indtægt, FlexBostøtte, ældre	I	-157				
<b>Voksenrådgivning og Visitation</b>	<b>U</b>	<b>76.402</b>	<b>249.528</b>	<b>249.528</b>	<b>249.528</b>	<b>249.528</b>
	<b>I</b>	<b>-2.061</b>	<b>-14.107</b>	<b>-14.107</b>	<b>-14.107</b>	<b>-14.107</b>
Visitation	U	76.402	68.833	68.833	68.833	68.833
	I	-2.061	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
Praktisk bistand & personlig pleje	U	58.033	54.435	54.435	54.435	54.435
Kommunal hjemmehjælp /§83 ydelser, ældre	U	34.783	31.182	31.182	31.182	31.182
Kommunal hj.hjælp/Øvrige ydelser, ældre	U	1.690	1.691	1.691	1.691	1.691
Privat hjemmehjælp, ældre	U	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663
Ophold i andre kommuner, ældre	U	96	97	97	97	97
Regional hjemmehjælp /§83 ydelser, ældre	U	215	215	215	215	215
Kom. hjemmehjælp/§83 ydelser, handic.	U	6.162	6.164	6.164	6.164	6.164
Kom. hjemmehjælp/øvrige ydelser, handic.	U	323	324	324	324	324
Privat hjemmehjælp, handic.	U	2.220	2.219	2.219	2.219	2.219
Ophold i andre kommuner, handic.	U	18	18	18	18	18
Regional hj.hjælp §83 ydelser, handic.	U	861	862	862	862	862
Øvrige serviceydelser	U	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462
	I	-2.061	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
Koordinerede sygeplejefunktion, ældre	U	1	2	2	2	2
Private serviceydelser, ældre	U	2.631	2.630	2.630	2.630	2.630
	I	-1.751	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
Kommunale serviceydelser, handic.	U	327	327	327	327	327
Private serviceydelser, handic.	U	503	503	503	503	503
	I	-310	-311	-311	-311	-311
Voksne handicappede	U	13.198	9.228	9.228	9.228	9.228
Ansættelse af hjælpere(§95 -96)	U	13.101	9.132	9.132	9.132	9.132
Arbejdsgiverenes erhvervsforsikring	U	96	96	96	96	96
Projektbevillinger o.lign.	U	1.709	1.708	1.708	1.708	1.708
Øget serviceniveau/Praktisk hj., handic.	U	0	681	681	681	681
Projekt Klippekort 2015 - 2016	U	1.709	1.027	1.027	1.027	1.027
H/P	U		161.799	161.799	161.799	161.799
	I		-11.524	-11.524	-11.524	-11.524
Socialpædagogisk støtte §84-85	U		32.474	32.474	32.474	32.474
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	U		2.030	2.030	2.030	2.030
	I		-169	-169	-169	-169
Beskyttet beskæftigelse §103	U		4.852	4.852	4.852	4.852
	I		-110	-110	-110	-110
Aktivitets- og samværstilbud §104	U		18.265	18.265	18.265	18.265
	I		-50	-50	-50	-50
Botilbud til midlertidigt ophold §107	U		46.022	46.022	46.022	46.022
	I		-4.175	-4.175	-4.175	-4.175
Længerevarende botilbud §108	U		49.368	49.368	49.368	49.368
	I		-2.569	-2.569	-2.569	-2.569

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Kontante ydelser §100	U		846	846	846	846
	I		-432	-432	-432	-432
Støtte til individuel befordring §117	U		22	22	22	22
Kvindekrisecentre §109	U		1.741	1.741	1.741	1.741
	I		-873	-873	-873	-873
Botilbud med soc. probl. §110	U		1.746	1.746	1.746	1.746
	I		-850	-850	-850	-850
Central refusionsordning, voksne	I		-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
H/P, voksen kto. 6	U		4.433	4.433	4.433	4.433
Hjælpe midler	U		18.896	18.896	18.896	18.896
	I		-282	-282	-282	-282
Hjælpe midler	U		12.192	12.192	12.192	12.192
	I		-282	-282	-282	-282
Team - Hjælpe midler	U		3.105	3.105	3.105	3.105
Team - Hj. midler led/adm.	U		1.727	1.727	1.727	1.727
Voksne med særlige behov	U		1.872	1.872	1.872	1.872
<b>Herlev VoksenPædagogiske Tilbud</b>	<b>U</b>	<b>76.730</b>	<b>83.768</b>	<b>83.540</b>	<b>83.540</b>	<b>83.540</b>
	<b>I</b>	<b>-62.394</b>	<b>-74.913</b>	<b>-74.913</b>	<b>-74.913</b>	<b>-74.913</b>
Skovgården	U	16.739	16.572	16.572	16.572	16.572
	I	-669	-503	-503	-503	-503
Højsletten	U	17.392	17.386	17.386	17.386	17.386
	I	-781	-780	-780	-780	-780
Juvelhuset	U	13.160	12.822	12.822	12.822	12.822
	I	-489	-489	-489	-489	-489
Bofællesskaberne & værestedet	U	9.908	9.924	9.924	9.924	9.924
	I	-787	-787	-787	-787	-787
Bofællesskaberne	U	6.716	6.715	6.715	6.715	6.715
Bofællesskaberne udgående funk.	U	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
	I	-676	-676	-676	-676	-676
Værestedet - Peberkværnen	U	1.557	1.574	1.574	1.574	1.574
	I	-110	-111	-111	-111	-111
Hørkær	U	16.886	16.887	16.887	16.887	16.887
	I	-691	-692	-692	-692	-692
Fællesstab / Voksensocial tilbud	U	2.644	3.209	3.209	3.209	3.209
Mellemkommunale indtægter	I	-58.977	-71.379	-71.379	-71.379	-71.379
Skovgården	I	-19.511	-18.515	-18.515	-18.515	-18.515
Højsletten	I	-18.476	-17.845	-17.845	-17.845	-17.845
Bofællesskaberne	I	-2.401	-2.401	-2.401	-2.401	-2.401
Værestedet Peberkværnen	I	-228	-228	-228	-228	-228
Bofællesskaberne udg. funktion, handic.	I	-520	-519	-519	-519	-519
Hørkær	I	-17.841	-16.846	-16.846	-16.846	-16.846
Juvelhuset	I		-15.025	-15.025	-15.025	-15.025
Socialpsykiatriske tilbud	U		6.968	6.740	6.740	6.740
	I		-283	-283	-283	-283
Krisetelefonen	U		467	467	467	467

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Bostøtte	U		4.348	4.348	4.348	4.348
	I		-283	-283	-283	-283
Akutboliger	U		158	158	158	158
Værestedet	U		1.995	1.767	1.767	1.767
<b>Central refusionsordning</b>	<b>I</b>	<b>-2.516</b>	<b>-981</b>	<b>-981</b>	<b>-981</b>	<b>-981</b>
Refusion vedr. funktion 05.38.39	I	-2.516	-981	-981	-981	-981
<b>Stab for IT, Personale og Økonomi</b>	<b>U</b>	<b>144.746</b>	<b>136.743</b>	<b>138.762</b>	<b>139.277</b>	<b>139.277</b>
	I	-4.900	-4.899	-4.899	-4.899	-4.899
<b>Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles</b>	<b>U</b>	<b>4.825</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.606</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
<b>IT og Digitalisering</b>	<b>U</b>	<b>29.849</b>	<b>32.595</b>	<b>32.359</b>	<b>32.359</b>	<b>32.359</b>
IT og Digitalisering	U	7.549	6.932	6.932	6.932	6.932
Telefoni	U	496	497	497	497	497
IT systemer	U	21.804	25.166	24.930	24.930	24.930
	I					
<b>Personale og Arbejdsmiljø</b>	<b>U</b>	<b>75.992</b>	<b>73.888</b>	<b>73.760</b>	<b>73.760</b>	<b>73.760</b>
	I	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127
Personale og Arbejdsmiljø	U	10.341	10.136	10.008	10.008	10.008
Elever	U	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
	I	-216	-216	-216	-216	-216
Løn- og barselspuljer	U	11.055	8.772	8.772	8.772	8.772
Barselsudligning	U	7.854	7.341	7.341	7.341	7.341
Fleksjobpulje	U	1.186	929	929	929	929
AES-bidrag	U	407	407	407	407	407
Lønpulje - Social- og sundhedsområdet	U	1.608	95	95	95	95
Tjenestemandspension	U	42.452	43.548	43.548	43.548	43.548
Vederlag	U	4.453	4.451	4.451	4.451	4.451
Vederlag til borgmester og vice	U	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	U	919	919	919	919	919
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	U	756	755	755	755	755
Fast vederlag	U	1.727	1.726	1.726	1.726	1.726
Seniorjob	U	6.019	5.309	5.309	5.309	5.309
	I	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911
Seniorjob for personer over 55 år	U	6.019	5.309	5.309	5.309	5.309
Statsrefusion - seniorjob	I	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911
<b>Finans og Optrækning</b>	<b>U</b>	<b>23.042</b>	<b>22.973</b>	<b>23.062</b>	<b>23.321</b>	<b>23.321</b>
	I	-1.773	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
Finans og Optrækning	U	9.194	8.990	8.990	8.990	8.990
	I	-183	-183	-183	-183	-183
Finans og Optrækning	U	8.491	8.286	8.286	8.286	8.286
	I	-183	-183	-183	-183	-183
Mødeforplejning	U	704	704	704	704	704



## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Interne forsikringspuljer	U	3.783	3.916	4.005	4.264	4.264
Driftssikring af boligbyggeri	U	4.516	4.518	4.518	4.518	4.518
	I	-101	-101	-101	-101	-101
Tinglysning ved lån til bet.ejendomsskat	U	405	405	405	405	405
Driftssikring af boligbyggeri	U	4.111	4.113	4.113	4.113	4.113
	I	-101	-101	-101	-101	-101
Byfornyelse	U	81	81	81	81	81
Adm.bidrag til Udbetaling DK og KKR	U	5.467	5.468	5.468	5.468	5.468
Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed	I	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488
<b>Budget og Regnskab</b>	U	<b>8.583</b>	<b>8.581</b>	<b>8.581</b>	<b>8.581</b>	<b>8.581</b>
Budget og Regnskab	U	5.936	5.934	5.934	5.934	5.934
Tolkebistand og lægeerklæringer	U	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647
	I					
<b>Analyse, Indkøb og Udbud</b>	U	<b>2.456</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>
<b><u>Direktionssekretariat</u></b>	<u>U</u>	<u><b>10.214</b></u>	<u><b>13.314</b></u>	<u><b>13.944</b></u>	<u><b>13.164</b></u>	<u><b>13.681</b></u>
	I		<u>-157</u>	<u>-157</u>	<u>-157</u>	<u>-157</u>
Direktionssekretariatet	U	8.313	9.690	9.690	9.690	9.690
<b>Møder, kurser og repræsentation</b>	U	<b>596</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
Kommunalbestyrelsen og ØPU	U	411	361	361	361	361
Vielser	U	10	10	10	10	10
Tilskud til politiske partier	U	109	109	109	109	109
§17, stk. 4 udvalg	U	66	65	65	65	65
<b>Informationsudgifter</b>	U	<b>587</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>
Informationsudgifter	U	260	234	234	234	234
Informationsannoncer	U	327	327	327	327	327
<b>Valg</b>	U	<b>515</b>	<b>150</b>	<b>930</b>	<b>150</b>	<b>667</b>
Folketingsvalg	U	515	150	930	150	667
<b>Team Herlev</b>	U	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
	I					
Team Herlev	U	203	203	203	203	203
	I					
<b>Udvikling</b>	U		<b>2.165</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>
	I		<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>
Pensionistskovtur	U		712	562	562	562
	I		-157	-157	-157	-157
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U		1.453	1.453	1.453	1.453

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
<b>Center for By, Kultur og Erhverv</b>	<b>U</b>	<b>78.192</b>	<b>74.948</b>	<b>74.646</b>	<b>74.646</b>	<b>74.646</b>
	<b>I</b>	<b>-9.854</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.718</b>
<b>Center for By, Kultur og Erhverv</b>	<b>U</b>	<b>1.380</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>
Center for By, Kultur og Erhverv	U	1.371	1.370	1.370	1.370	1.370
Musikskolebestyrelsen - Diæter	U	9	9	9	9	9
<b>By og Kommuneplanarbejde</b>	<b>U</b>	<b>3.265</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>
By	U	3.157	3.156	3.156	3.156	3.156
Kommuneplanarbejde	U	109	108	108	108	108
<b>Udvikling</b>	<b>U</b>	<b>4.380</b>				
	<b>I</b>	<b>-158</b>				
Udvikling	U	2.235				
Udvikling	U	2.181				
Lederforum	U	54				
Forebyg.indsat for ældre og handicappede	U	562				
	<b>I</b>	<b>-158</b>				
Pensionistskovtur	U	562				
	<b>I</b>	<b>-158</b>				
Øvrige sociale formål	U	1.583				
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	1.583				
	<b>I</b>					
<b>Erhverv, Kultur og Fritid</b>	<b>U</b>	<b>69.167</b>	<b>70.305</b>	<b>70.003</b>	<b>70.003</b>	<b>70.003</b>
	<b>I</b>	<b>-9.697</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.718</b>
Erhverv, Kultur og Fritid	U	2.670	2.973	2.973	2.973	2.973
Erhverv	U	1.221	1.219	1.219	1.219	1.219
Kultur og Fritid	U	65.276	66.113	65.811	65.811	65.811
	<b>I</b>	<b>-9.697</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.718</b>
Ungdomskulturelle aktiviteter	U	133	133	133	133	133
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	U	21.942	22.717	22.517	22.517	22.517
	<b>I</b>	<b>-5.255</b>	<b>-5.274</b>	<b>-5.274</b>	<b>-5.274</b>	<b>-5.274</b>
Idrætsrådgivning	U	159	160	160	160	160
Herlev Idrætscenter	U	4.864	4.864	4.864	4.864	4.864
Det Grønne Team	U	6.167	6.165	6.165	6.165	6.165
Hjortespringbadet	U	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637
	<b>I</b>	<b>-4.085</b>	<b>-4.086</b>	<b>-4.086</b>	<b>-4.086</b>	<b>-4.086</b>
Kiosk Hjortespringbad	U	201	201	201	201	201
	<b>I</b>	<b>-323</b>	<b>-323</b>	<b>-323</b>	<b>-323</b>	<b>-323</b>
Herlevbadet	U	47	46	46	46	46
	<b>I</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>
Skinderskovhallen	U	461	460	460	460	460

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
	I	-165	-165	-165	-165	-165
Herlevhallen	U	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329
	I	-362	-361	-361	-361	-361
Klubhuse	U	855	854	854	854	854
Squashhallen	U	145	145	145	145	145
Herlev Skøjtehal	U	1.522	2.300	2.100	2.100	2.100
	I	-77	-97	-97	-97	-97
Idræt for arbejdsledige (TIM)	U	556	556	556	556	556
	I	-155	-155	-155	-155	-155
Folkebibliotek	U	18.446	18.446	18.344	18.344	18.344
	I	-373	-373	-373	-373	-373
Herlev Bibliotekerne	U	17.949	17.948	17.846	17.846	17.846
	I	-373	-373	-373	-373	-373
Historisk arkiv	U	497	498	498	498	498
Kulturel virksomhed	U	14.824	14.460	14.460	14.460	14.460
	I	-3.852	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
Medborgerhus/Teaterbio	U	1.700	1.698	1.698	1.698	1.698
	I	-632	-633	-633	-633	-633
Teatre	U	593	592	592	592	592
	I	-159	-159	-159	-159	-159
Herlev Musikskole	U	6.430	6.122	6.122	6.122	6.122
	I	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265
Andre kulturelle opgaver	U	1.486	1.437	1.437	1.437	1.437
	I	-75	-75	-75	-75	-75
Herlev Billedskole	U	1.101	1.099	1.099	1.099	1.099
	I	-101	-101	-101	-101	-101
Gammelgård	U	2.046	2.044	2.044	2.044	2.044
	I	-226	-227	-227	-227	-227
Klauzdal	U	1.375	1.374	1.374	1.374	1.374
	I	-394	-394	-394	-394	-394
Hjulmandens hus	U	94	94	94	94	94
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	9.930	10.357	10.357	10.357	10.357
	I	-217	-217	-217	-217	-217
Mødelokaler - Herlev Skole	U	2	2	2	2	2
Folkeoplysende voksenundervisning	U	2.361	2.362	2.362	2.362	2.362
	I	-128	-128	-128	-128	-128
Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	U	4.110	4.111	4.111	4.111	4.111
Lokaletilskud	U	1.013	1.012	1.012	1.012	1.012
Fritidssektorens rådighedsbeløb	U	103	103	103	103	103
Idrætspris- og præmier	U	126	125	125	125	125
Herlev Børnefilm Klub	U	102	101	101	101	101
	I	-45	-45	-45	-45	-45
Herlev Rideskole	U	388	387	387	387	387
Sommerferieaktiviteter	U	305	305	305	305	305
	I	-44	-44	-44	-44	-44

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Eliteidrætssatsninger	U	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
Pulje morgentræn. Elite idrætsskolerne	U		150	150	150	150
Pulje foren. støtte til social indsats	U		200	200	200	200
Topmøde for frivillige	U		78	78	78	78
<b>Direktion</b>	<b>U</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>
Direktion	U	4.161	4.161	4.161	4.161	4.161
<b>Center for Teknik og Miljø</b>	<b>U</b>	<b>101.959</b>	<b>97.899</b>	<b>97.899</b>	<b>97.899</b>	<b>97.899</b>
	I	<b>-31.617</b>	<b>-31.157</b>	<b>-31.157</b>	<b>-31.157</b>	<b>-31.157</b>
<b>Center for Teknik og Miljø/hk6</b>	<b>U</b>	<b>8.617</b>	<b>8.461</b>	<b>8.461</b>	<b>8.461</b>	<b>8.461</b>
<b>Naturbeskyttelse/hk6</b>	<b>U</b>	<b>1.649</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
<b>Miljøbeskyttelse/hk6</b>	<b>U</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>
<b>Grønne områder - Teknik og Miljø</b>	<b>U</b>	<b>4.990</b>				
<b>Trafik - Teknik og Miljø</b>	<b>U</b>	<b>19.889</b>	<b>20.424</b>	<b>20.424</b>	<b>20.424</b>	<b>20.424</b>
	I		<b>-99</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>
Trafik - Teknik og Miljø	U	1.760	1.554	1.554	1.554	1.554
	I		-99	-99	-99	-99
Kollektiv trafik	U	16.244	16.986	16.986	16.986	16.986
Vejbelysning	U	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
Letbanekoordinator	U	4	4	4	4	4
<b>Natur</b>	<b>U</b>	<b>547</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
<b>Miljø</b>	<b>U</b>	<b>890</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
	I	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>
Øvrige miljøforanstaltninger	U	838	735	735	735	735
Kommissioner, råd og nævn	U	6	6	6	6	6
	I	-44	-44	-44	-44	-44
Miljøbeskyttelse	U	46	45	45	45	45
<b>Renovation</b>	<b>U</b>	<b>30.625</b>	<b>30.754</b>	<b>30.754</b>	<b>30.754</b>	<b>30.754</b>
	I	<b>-29.334</b>	<b>-28.873</b>	<b>-28.873</b>	<b>-28.873</b>	<b>-28.873</b>
Renovation, Fælles udgifter	U	4.507	4.804	4.804	4.804	4.804
	I	-4.080	-3.904	-3.904	-3.904	-3.904
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	8.016	8.174	8.174	8.174	8.174
	I	-8.359	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	5.387	5.599	5.599	5.599	5.599
	I	-4.702	-5.429	-5.429	-5.429	-5.429
Ordninger for glas, papir og pap	U	2.185	2.086	2.086	2.086	2.086
	I	-2.057	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
Ordninger for farlig affald	U	580	380	380	380	380
	I	-520	-320	-320	-320	-320

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Genbrugsstationen	U	9.090	8.841	8.841	8.841	8.841
	I	-8.763	-8.201	-8.201	-8.201	-8.201
Øvrige ordninger og anlæg	U	859	870	870	870	870
	I	-853	-701	-701	-701	-701
<b>Serviceafdelingen</b>	<b>U</b>	<b>25.811</b>	<b>25.352</b>	<b>25.352</b>	<b>25.352</b>	<b>25.352</b>
	<b>I</b>	<b>-1.846</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.748</b>
Fællesudgifter - Indtægter Serviceafd.	U	2.836	2.652	2.652	2.652	2.652
Grønne områder - Serviceafdelingen	U	1.206	1.086	1.086	1.086	1.086
Vejområdet	U	13.363	13.206	13.206	13.206	13.206
	I	-98				
Vintertjeneste	U	5.085	5.086	5.086	5.086	5.086
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	U	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
Skadedyrsbekæmpelse	U	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528
	I	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
<b>GIS og Geodata</b>	<b>U</b>	<b>585</b>	<b>586</b>	<b>586</b>	<b>586</b>	<b>586</b>
<b>Byggesagsbehandling</b>	<b>U</b>	<b>226</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>
	<b>I</b>	<b>-393</b>	<b>-393</b>	<b>-393</b>	<b>-393</b>	<b>-393</b>
Byggesagsbehandling/ hk6	U	226	366	366	366	366
	I	-393	-393	-393	-393	-393
<b>Redningsberedskabet</b>	<b>U</b>	<b>5.570</b>	<b>7.062</b>	<b>7.062</b>	<b>7.062</b>	<b>7.062</b>
<b><u>Center for Ejendomme og Intern Service</u></b>	<b><u>U</u></b>	<b><u>93.714</u></b>	<b><u>98.584</u></b>	<b><u>101.937</u></b>	<b><u>109.569</u></b>	<b><u>109.865</u></b>
	<b><u>I</u></b>	<b><u>-3.737</u></b>	<b><u>-3.660</u></b>	<b><u>-3.660</u></b>	<b><u>-3.660</u></b>	<b><u>-3.660</u></b>
<b>Center for Ejendomme, Intern Service/hk6</b>	<b>U</b>	<b>5.880</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>
<b>Projekt- og drift</b>	<b>U</b>	<b>71.392</b>	<b>75.257</b>	<b>78.482</b>	<b>86.114</b>	<b>86.410</b>
	<b>I</b>	<b>-2.263</b>	<b>-2.185</b>	<b>-2.185</b>	<b>-2.185</b>	<b>-2.185</b>
Fællesudgifter, indtægter(projekt/drift)	U	-2.479	-4.847	-1.751	-1.751	-1.751
Jordforsyning	U	367	363	363	363	363
	I	-232	-230	-230	-230	-230
Bygninger	U	-2.781	-2.787	-2.787	-2.787	-2.787
	I	-1.135	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
Bygninger, skoler	U	18.741	18.723	18.723	18.723	18.723
Bygninger, børneinstitutioner	U	12.756	12.747	12.747	12.747	12.747
Bygninger, kultur og fritid	U	24.024	25.664	25.664	25.664	25.664
	I	-294	-294	-294	-294	-294
Bygninger, omsorg og sundhed	U	10.123	10.121	10.121	10.121	10.121
	I	-222	-144	-144	-144	-144
Bygninger, administration	U	5.194	5.197	5.197	12.701	12.997
	I	-10	-10	-10	-10	-10
Fritidsområder/Grønneområder	U	5.305	9.935	10.064	10.192	10.192
	I	-369	-369	-369	-369	-369
Energi- og ressourcepulje	U	36	36	36	36	36
Bygninger, Job, Unge og Borgerservice	U	106	105	105	105	105

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
<b>Intern Service</b>	U	<b>5.377</b>	<b>5.364</b>	<b>5.492</b>	<b>5.492</b>	<b>5.492</b>
<b>Tekniskservice</b>	U	<b>8.467</b>	<b>8.356</b>	<b>8.356</b>	<b>8.356</b>	<b>8.356</b>
<b>Kantinen</b>	U	<b>2.598</b>	<b>2.577</b>	<b>2.577</b>	<b>2.577</b>	<b>2.577</b>
	I	<b>-1.474</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.475</b>
Kantine, repræsentation	U	2.022	2.001	2.001	2.001	2.001
	I	-894	-895	-895	-895	-895
Kantine, personale, momsreg.	U	576	576	576	576	576
	I	-580	-580	-580	-580	-580
<b><u>Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.</u></b>	U	<b><u>568.252</u></b>	<b><u>530.655</u></b>	<b><u>530.748</u></b>	<b><u>530.828</u></b>	<b><u>530.828</u></b>
	I	<b><u>-106.506</u></b>	<b><u>-95.615</u></b>	<b><u>-95.615</u></b>	<b><u>-95.615</u></b>	<b><u>-95.615</u></b>
<b>SSP</b>	U	<b>4.116</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>
<b>Unge</b>	U	<b>48.906</b>	<b>11.682</b>	<b>11.775</b>	<b>11.855</b>	<b>11.855</b>
	I	<b>-717</b>				
Administration/hk6	U	7.464	4.089	4.089	4.089	4.089
STU	U	7.785				
Anbringelse og forebyggelse	U	26.243				
	I	-717				
Plejefamilier	U	5.511				
Opholdssteder	U	10.276				
Kost og efterskoler	U	777				
Egenbetaling anbringelser	I	-15				
Forebyggende foranstaltninger	U	7.034				
Headspace	U	579				
Sikrede institutioner	U	2.065				
Refusion 052820	I	-701				
	I					
Udd.- og erhvervsvejledning FGU og PAU	U	7.414	7.593	7.686	7.766	7.766
Uddannelses- og erhvervsvejledning	U	3.050	3.051	3.051	3.051	3.051
Produktionsskoler	U	2.322				
Erhvervsgrundudd. skoleophold EGU	U	925				
Pædagogisk Grunduddannelse - PAU	U	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	U		3.425	3.518	3.598	3.598
	I					
<b>Borgerservice og Kontrol</b>	U	<b>12.504</b>	<b>12.506</b>	<b>12.506</b>	<b>12.506</b>	<b>12.506</b>
	I	<b>-196</b>	<b>-196</b>	<b>-196</b>	<b>-196</b>	<b>-196</b>
<b>Ydelser</b>	U	<b>48.505</b>	<b>49.284</b>	<b>49.284</b>	<b>49.284</b>	<b>49.284</b>
	I	<b>-4.761</b>	<b>-7.344</b>	<b>-7.344</b>	<b>-7.344</b>	<b>-7.344</b>

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Andre sundhedsudgifter	U	1.275	1.274	1.274	1.274	1.274
Kontante ydelser	U	46.124	46.903	46.903	46.903	46.903
	I	-4.758	-7.341	-7.341	-7.341	-7.341
Særlig støtte	U	2.541	1.996	1.996	1.996	1.996
Sociale formål / Enkeltudgifter	U	1.209	4.359	4.359	4.359	4.359
Statsrefusion, enkeltudgifter	I	-604	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678
Personlige tillæg	U	7.528	6.719	6.719	6.719	6.719
	I	-3.613	-3.223	-3.223	-3.223	-3.223
Boliger til flygtninge	U	543	247	247	247	247
	I	-336	-241	-241	-241	-241
Boligydelse	U	19.180	19.000	19.000	19.000	19.000
Boligsikring	U	15.124	14.582	14.582	14.582	14.582
	I	-206	-199	-199	-199	-199
Driftssikr. boligbyggeri/Beboerklagenævn	U	1.106	1.107	1.107	1.107	1.107
	I	-3	-3	-3	-3	-3
Driftssikring af boligbyggeri	U	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
Beboerklagenævn og udvalg	U	46	46	46	46	46
	I	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Jobcentret</b>	U	<b>454.221</b>	<b>453.066</b>	<b>453.066</b>	<b>453.066</b>	<b>453.066</b>
	I	<b>-100.832</b>	<b>-88.075</b>	<b>-88.075</b>	<b>-88.075</b>	<b>-88.075</b>
Administration/ hk6	U	25.923	24.846	24.846	24.846	24.846
Tilbud til udlændinge	U	7.748	6.202	6.202	6.202	6.202
	I	-4.547	-3.864	-3.864	-3.864	-3.864
Integrations- og introduktionsprogrammer	U	2.819	3.766	3.766	3.766	3.766
Statsrefusion integrationsprogram	I	-3.103	-3.241	-3.241	-3.241	-3.241
Kontanthjælp under integrationsprogram	U	4.760	2.268	2.268	2.268	2.268
Statsref. kontanthjælp u. integrationspr	I	-1.276	-375	-375	-375	-375
Repatriering	U	168	168	168	168	168
Statsrefusion repatriering	I	-168	-248	-248	-248	-248
Førtidspensioner	U	115.266	132.553	132.553	132.553	132.553
	I	-2.691	-3.186	-3.186	-3.186	-3.186
Førtidspension efter 1. juli 2014 (66)	U	40.194	56.773	56.773	56.773	56.773
Førtidspension 50% før 1. Jan. 2013 (68)	U	5.833	7.324	7.324	7.324	7.324
	I	-792	-942	-942	-942	-942
Førtidspension 65% før 1. Jan 2003 (69)	U	14.137	14.094	14.094	14.094	14.094
	I	-479	-865	-865	-865	-865
Førtidspension efter 1. Jan 2003 (70)	U	55.102	54.362	54.362	54.362	54.362
	I	-1.421	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
Sygedagpenge	U	56.596	54.666	54.666	54.666	54.666
	I	-24.539	-20.681	-20.681	-20.681	-20.681
Sygedagpenge	U	56.596	54.666	54.666	54.666	54.666
	I	-740	-530	-530	-530	-530

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Statsrefusion sygedagpenge	I	-23.800	-20.151	-20.151	-20.151	-20.151
Kontanthjælp og udd.hjælp	U	79.533	66.099	66.099	66.099	66.099
	I	-17.128	-13.903	-13.903	-13.903	-13.903
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	U	79.533	66.099	66.099	66.099	66.099
Statsrefusion kontanthjælp og udd. hjælp	I	-17.128	-13.903	-13.903	-13.903	-13.903
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	U	145	145	145	145	145
	I	-145	-145	-145	-145	-145
Dagpenge til forsikrede ledige	U	45.190	41.266	41.266	41.266	41.266
Revalidering	U	3.089	3.162	3.162	3.162	3.162
	I	-631	-632	-632	-632	-632
Løntilskud til fleksjob	U	55.967	62.169	62.169	62.169	62.169
	I	-28.392	-33.345	-33.345	-33.345	-33.345
Løntilskud til fleksjob	U	55.814	62.169	62.169	62.169	62.169
	I	-1.905	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
Skånejob	U	153	0	0	0	0
Statsrefusion løntilskud til fleksjob	I	-26.487	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
Ressourceforløb	U	36.428	31.979	31.979	31.979	31.979
	I	-9.775	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487
Ressourceforløb	U	32.735	31.979	31.979	31.979	31.979
Ressourceforløb/drift	U	2.974				
Ressourceforløb/drift - ungeenhed	U	719				
Mentor fl.pers. - Unge under 30 år	U	5				
Mentor fl. pers. o. 30 år	U	-5				
Statsrefusion, ressourceforløb	I	-9.775	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487
Ledighedsydelse	U	8.477	9.744	9.744	9.744	9.744
	I	-1.581	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
Ledighedsydelse	U	8.477	9.744	9.744	9.744	9.744
Statsrefusion, ledighedsydelse	I	-1.581	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	19.861	20.235	20.235	20.235	20.235
	I	-11.401	-3.662	-3.662	-3.662	-3.662
Driftsloft forsikrede/kontanthjælp	U	10.394	10.616	10.616	10.616	10.616
Driftsloft sygedp/revap/ly	U	3.536	1.571	2.396	3.071	3.071
Statsrefusion, fælles driftsloft	I	-6.967	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
Beskæftigelsesindsats, forsikr. ledig	U	3.517	3.885	3.885	3.885	3.885
	I	-2.087	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
	I	52	30	30	30	30
Beskæftigelsesordninger	U	2.415	296	296	296	296
	I	-2.400	-145	-145	-145	-145
Projekter	U		3.089	2.264	1.589	1.589



## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr.

	U/I	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Løntilskud	U		778	778	778	778
	I		-296	-296	-296	-296

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 7

Renter og finansiering i hele 1.000 kr.

		Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>
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	1.500	1.500	1.500	1.500
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	-400	-400	-400	-400
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>-1.998.081</b>	<b>-2.052.628</b>	<b>-2.113.838</b>	<b>-2.193.064</b>	<b>-2.242.877</b>
<b>076280</b>	<b>Udligning og generelle tilskud</b>	<b>-411.408</b>	<b>-442.321</b>	<b>-444.345</b>	<b>-473.991</b>	<b>-477.097</b>
	Kommunal udligning	-393.108	-418.263	-423.327	-454.461	-464.782
	Statstilskud til kommuner	-28.380	-27.525	-31.044	-29.037	-21.469
	Udligning af selskabsskat	10.080	3.467	10.026	9.507	9.154
<b>076281</b>	<b>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>-19.260</b>	<b>-19.479</b>	<b>-19.404</b>	<b>-19.385</b>	<b>-19.859</b>
<b>076282</b>	<b>Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>3.884</b>	<b>3.232</b>	<b>3.355</b>	<b>3.495</b>	<b>3.576</b>
<b>076286</b>	<b>Særlige tilskud</b>	<b>-80.040</b>	<b>-86.413</b>	<b>-70.508</b>	<b>-71.542</b>	<b>-72.606</b>
	Særlige tilskud	0	-1.320	0	0	0
	Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet	2.892	2.938	3.099	3.202	3.296
	Beskæftigelsestilskud	-55.452	-54.815	-55.528	-56.249	-56.982
	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-3.276	-3.256	-3.331	-3.408	-3.486
	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.648	-3.718	-3.803	-3.891	-3.980
	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.896	-10.698	-10.945	-11.196	-11.454
	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-15.660	-15.544	0	0	0
<b>076587</b>	<b>Refusion af købsmoms</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Refusion af købsmoms	-100	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
	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	100	0	0	0	0
<b>076890</b>	<b>Kommunal indkomstskat</b>	<b>-1.203.197</b>	<b>-1.217.800</b>	<b>-1.294.184</b>	<b>-1.342.783</b>	<b>-1.387.463</b>
<b>076892</b>	<b>Selskabsskat</b>	<b>-65.382</b>	<b>-61.468</b>	<b>-59.488</b>	<b>-59.488</b>	<b>-59.954</b>
<b>076893</b>	<b>Anden skat på lignet visse indkomster</b>	<b>-2.430</b>	<b>-773</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.553</b>
	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven	-894	-562	-562	-562	-562
	Kommunens andel af skat af dødsboer	-1.536	-211	-991	-991	-991
<b>076894</b>	<b>Grundskyld</b>	<b>-165.303</b>	<b>-170.531</b>	<b>-170.636</b>	<b>-170.742</b>	<b>-170.846</b>
<b>076895</b>	<b>Anden skat på fast ejendom</b>	<b>-54.945</b>	<b>-57.075</b>	<b>-57.075</b>	<b>-57.075</b>	<b>-57.075</b>
	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-4.591	-4.591	-4.591	-4.591	-4.591
	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-15.816	-15.816	-15.816	-15.816	-15.816
	Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	-34.538	-36.668	-36.668	-36.668	-36.668
<b>Samlet resultat</b>		<b>-1.999.101</b>	<b>-2.053.648</b>	<b>-2.114.858</b>	<b>-2.194.084</b>	<b>-2.243.897</b>

## Bevillingsoversigt - Hovedkonto 8

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

		Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
<b>5</b>	<b><u>Balanceforskydninger</u></b>	<b>-34.265</b>	<b>-4.770</b>	<b>-27.239</b>	<b>32.834</b>	<b>40.297</b>
082201	Kontante beholdninger	-46.265	-10.782	-38.251	-50.278	32.185
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	Letbaneindskud	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Helhedsplan afd. Højbjerg Vænge	5.000	0	5.000	5.000	5.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	0	-1.788	-1.788	70.312	-4.688
	Provenu fra salg af HMN Naturgas	0	-1.788	-1.788	-1.788	-1.788
	Deponering Herlev Bymidte	0	0	0	72.100	-2.900
<b>6</b>	<b><u>Afdrag på lån og leasing</u></b>	<b>13.650</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	150	150	150	150	150
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	150	150	150	150	150
085570	Kommunekreditforeningen	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Afdrag på lån	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>7</b>	<b><u>Finansiering</u></b>	<b>-40.071</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>
085570	Kommunekreditforeningen	-40.071	-25.000	-20.000	-1.000	-2.000
	Nye lån	-40.071	-25.000	-20.000	-1.000	-2.000
<b>Samlet resultat</b>		<b>-60.686</b>	<b>-14.620</b>	<b>-32.089</b>	<b>46.984</b>	<b>53.447</b>

# 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 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
1	Lønninger	961.245	972.021	973.334	987.130	990.794
22	Fødevarer	6.183	5.915	5.915	5.915	5.915
23	Brændsel og drivmidl	16.636	18.121	18.121	18.121	18.121
27	Anskaffelser	823	821	821	821	821
29	Øvrige varekøb	58.681	57.677	58.368	59.971	60.019
40	Tjenesteydelser uden	160.861	135.412	137.419	145.388	145.684
45	Entreprenør- og hånd	9.280	7.540	10.636	10.636	10.636
46	Betalinger til state	78.124	72.001	72.001	72.001	72.001
47	Betalinger til kommu	190.765	190.770	190.770	190.771	190.771
48	Betalinger til regio	154.773	155.100	155.100	155.100	155.100
49	Øvrige tjenesteydels	167.427	177.655	178.327	177.636	178.257
51	Tjenestemandspension	42.452	42.950	42.950	42.950	42.950
52	Overførsler til pers	461.974	469.550	469.726	470.853	470.852
59	Øvrige tilskud og ov	37.568	42.075	42.169	42.248	42.248
71	Egne huslejeindtægte	-1.002	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
72	Salg af produkter og	-107.024	-108.135	-108.648	-113.844	-114.207
76	Betalinger fra state	-2.462	-5.633	-5.633	-5.633	-5.633
77	Betalinger fra kommu	-93.738	-92.452	-92.452	-92.452	-92.452
78	Betalinger fra regio	-202	6	6	6	6
79	Øvrige indtægter	-49.129	-46.389	-46.389	-46.389	-46.389
8	Finansindtægter	0	0	0	0	0
86	Statstilskud	-125.829	-103.468	-103.468	-103.322	-103.322
<b>Samlet resultat</b>		<b>1.967.406</b>	<b>1.990.533</b>	<b>1.998.069</b>	<b>2.016.903</b>	<b>2.021.168</b>

# Investeringsoversigt

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

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

## Investeringsoversigt

(1.000 kr.)

	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Center for Børn og Familie					
Kommunal tandpleje					
Tandplejen - nyt røntgenanlæg	151				
Køb og salg af grunde					
Ubestemte formål					
Deklarationserstat bassin Herlev Stadion	-270				
Herlev Bygade 90				-60.000	
Salg af Engskolegrunden		-26.000			
Salg af Hannes Minde		-2.500			
Salg af Posthusgrunden	-6.465				
Salg af Symfonivej 27		-4.300			
Genbrugsstationer					
Køb af areal til Genbrugsplads	19.400				
Salg af genbrugspladsen			-20.000		
Center for IT, Personale og Økonomi					
Fælles IT og telefoni					
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	232	200	200	200	200
Vejtræer				2.000	3.000
Ordninger for glas, papir og pap					
Indkøb af nye affaldsbeholdere	1.567				
Vejanlæg					
Biorenselanlæg ved Hjulmandens Hus	300				
Busbaner på Herlev Hovedgade	-886				
Bygværk u. S-banen ml. Hørkær/Sønderlund	1.500	7.000	13.500		
Cykeltrafik og super cykelstier	263				
Den Grønne Fatning vejkrøds	-178				
Gadeinventar og skiltning	150	150	150	150	150
Herlev Bymidte	344		500	4.500	
Lege- og picnicområde, Hospitalparken	200				
Legepladser i parker	300	250			
Letbane - afledte omkostninger	7.344	4.200	4.700	9.700	6.600
Nabohjælpskilte	200				
Pulje til forbedring af belysning	1.330				
Renovering af Herlev Bygade				250	2.250
Reparation af bygværker	2.693	2.000	1.200	1.200	1.700
Slidlag veje og renovering af kantsten	4.034	0	0	0	0
Stier	1.723	500	500	500	500
Støjhandlingsplan	1.759	0	0	0	0
Trafiksanerering af Hyrdindestien		300			
Trafiksikkerhed og støjbekæmpelse		7.950	6.550	6.550	7.550
Udvikling og tiltag signalanlæg	200	400	400	400	400
Uhedsbekæmpelse og trafiksanerering	1.250	0	0	0	0
Vejadgang Ring 3, Lyskær	5.247	1.100			
Vejbelysning	500	100	100	100	100

	Budget 2019	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Center for Ejendomme og Intern Service					
Fælles formål					
Forbedr. af udearealer på skoler/dagtilb	2.305	1.500			
Beboelse					
Ombygning af Symfonivej 27	700				
Andre faste ejendomme					
Ekstraord. vedl. - Vis-vand-væk					
Ekstraordinær vedligeholdelsesarbejder	2.916	2.300	2.300	2.300	2.300
ESCO Bygherreudgifter	16.519	10.000			
Skimmelsanering og genopretning	3.800	13.500	14.800	7.886	
Stadion og idrætsanlæg					
Ekstraord. vedligehold idrætsanlæg	2.949	2.100	2.100	2.100	2.100
Idrætsfaciliteter	177				
P-forhold ved ny skøjtehal	0	600			
Restauering af "Gæssene"	300				
Rideskolen renovering	7.806				
Træningsskøjtehal	31.519				
Folkeskoler	0				
Fokus på skolerenovering	3.600	2.400	2.000	2.000	
Forbedring af faglokaler på skolerne	0	6.000	3.000		
Skoleudbygning, kapacitet	4.261	11.000	16.000		
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen					
Jordvarme på Kildegården	478				
Idrætsfaciliteter for børn og unge					
B73 fodboldbane med Hybridgræs		3.000			
Forundersøgelser Herlev Hallen	500				
Forundersøgelser Hjortespringsbadet	500		5.000		
Klubhusfaciliteter til KCK		1.450			
Ny omklædningsfaciliteter til B73	600	4.200			
Udskiftn. af halgulv i Skinderskovhallen	2.700				
Andre kulturelle opgaver					
Renovering af Hjulmandens Hus	189				
Sundhedsfremme og forebyggelse					
Flytn. sundhedsfrem.-akt. til Herlev Hal	-397				
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)					
Daginstitutionspladser, kapacitet	1.000	15.185	36.184		
Administrationsbygninger					
Rådhus - Bymidten - Inventar og flytning				18.500	
Rådhus - Bymidten - Løbende vedligehold				700	700
Rådhus - Frikøb af hjemfaldsklausul		6.000			
Rådhus - Nord/Hjortespr., Inventar+flytn			800	6.900	
Rådhus - Nord/Hjortespring	300	2.650	8.050	30.850	300
Rådhus - Relokalisering af KB-sal			3.900		
I alt	126.058	77.735	103.434	37.286	27.850



## **Investeringsoversigten 2020 – 2023**

### **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**

#### **Landzone og grønne områder**

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

### **Vejanlæg mv.**

#### **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 Erhvervs kvarteret. Herunder rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

### **Gadeinventar og skiltning**

Pulje til udskiftning af gadeinventar og skilte.

### **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, reovering af fortov m.m.), overvågning, kommunikation samt trafikinformation. Herunder rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

### **Legepladser i parker**

Pulje til dels reovering af kommunale legepladser og dels opretholde de kommunale legepladser i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Der er kommunale legepladser i Elverparken, Hospitalsparken og i Hanevangsparken.

### **Reovering af Herlev Bygade**

Udgift til reovering 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.

### **Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse**

Ny 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.

### **Trafiksanering af Hyrdindestien**

Pulje til borgerdialog og trafiksanering af Hyrdindestien.

### **Udvikling og tiltag i signalanlæg**

Udvikling af tiltag i signalanlæg, hvilket bl.a. omfatter justering, ændring, rådgivning og projektstyring.

### **Vejadgang Ring 3, Lyskær**

Færdiggørelse af kryds og vejforbindelse Ring3/Lyskær som er en forudsætning for placering letbanestationen og løsning af trafikproblemer i området. Desuden vil der være udgifter til advokatbistand i fbm. stævning og evt. mulig retssag vedr. afgørelse i overtaksationskommission.

### **Vejbelysning**

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

## **Center for Ejendomme og Intern Service**

### **Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder**

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

### **ESCO - Bygningsrenovering**

Investeringer i energirenovering af kommunens bygninger og signalanlæg. Udgifterne forudsættes fuldt ud lånefinansieret.

### **Forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud**

Der afsættes en pulje til forbedring af de udearealer på skoler og i dagtilbud, der særligt trænger til udvikling.

### **Skimmelsanering**

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

### **Idrætsanlæg, ekstraordinær vedligeholdelse og renovering**

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

### **P-forhold ved ny skøjtehal**

Etablering af 25 nye parkeringspladser ved den eksisterende sydlige parkeringsplads i forbindelse med opførelse af ny træningsskøjtehal.

## **Forbedring af faglokaler på skolerne**

Midlerne afsættes til etablering af nye faglokaler på Herlev Byskole afdeling Eng i forbindelse med, at en del af de nuværende faglokaler nedlægges som led i etablering af en ny daginstitution på matriklen.

## **Nye omklædningsfaciliteter til B73**

Boldklubben B73 har gennem de seneste år oplevet en stor vækst i antallet af aktive medlemmer. Det lægger særligt pres på omklædningsfaciliteterne, som det derfor er nødvendigt at udvide.

## **B73 fodboldbane med Hybridgræs**

Omlægning af fodboldbane til hybridgræs. Den nuværende bane er udfordret da den kun kan benyttes 400-500 timer på en sæson. Med omlægningen fra naturgræs til hybridgræs kan fodboldbanen benyttes i 800-1000 timer og dermed dække klubbens behov både nu og fremadrettet.

## **Klubfaciliteter til KCK**

Samlokalisering af KCK og Herlev Tri og Motion. Midlerne anvendes til en række forbedringer så dele af ejendommens stueetage indrettes til fælles klubfaciliteter til KCK og Herlev Tri og Motion, og at kælderen kan benyttes til opbevaring og værksted samt mødelokale.

## **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, fællesarealer og udearealer indenfor eksisterende bygningsrammer.

## **Daginstitutionspladser, kapacitet**

Det forventede stigende børnetal gør det nødvendigt med udbygning af daginstitutionsområdet. Midlerne er afsat til at omdanne eksisterende faglokale-fløj på Herlev Byskole afdeling Eng til ny daginstitution og projektet koordineres og udføres sammen med etablering af nye faglokaler. Udgifternes fordeling mellem årene forventes justeret inden budgetvedtagelsen.

## **Rådhus Nord**

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

## **Stier**

Pulje til genopretning, forbedringer og større istandsættelser af diverse stier samt stier i parker. Herunder rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

## **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. Engangsinvesteringen på de hhv. kr. 4,5 mio. (2020) og kr. 1 mio. (2021) afsættes til implementeringen, som i høj grad stiller krav til etablering af en ny it- og systemarkitektur.

## **Køb og salg af grunde**

### **Salg af Engskolegrunden**

Til salg af Engskolegrunden er der i 2020 afsat et indtægtsbudget på -26 mio. kr.

### **Salg af Hannes Minde**

Til salg af Hannes Minde er der i 2020 afsat et indtægtsbudget på -2,5 mio. kr.

### **Salg af Symfonivej 27**

Til salg af Symfonivej 27 er der i 2020 afsat et indtægtsbudget på -4,3 mio. kr.

### **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

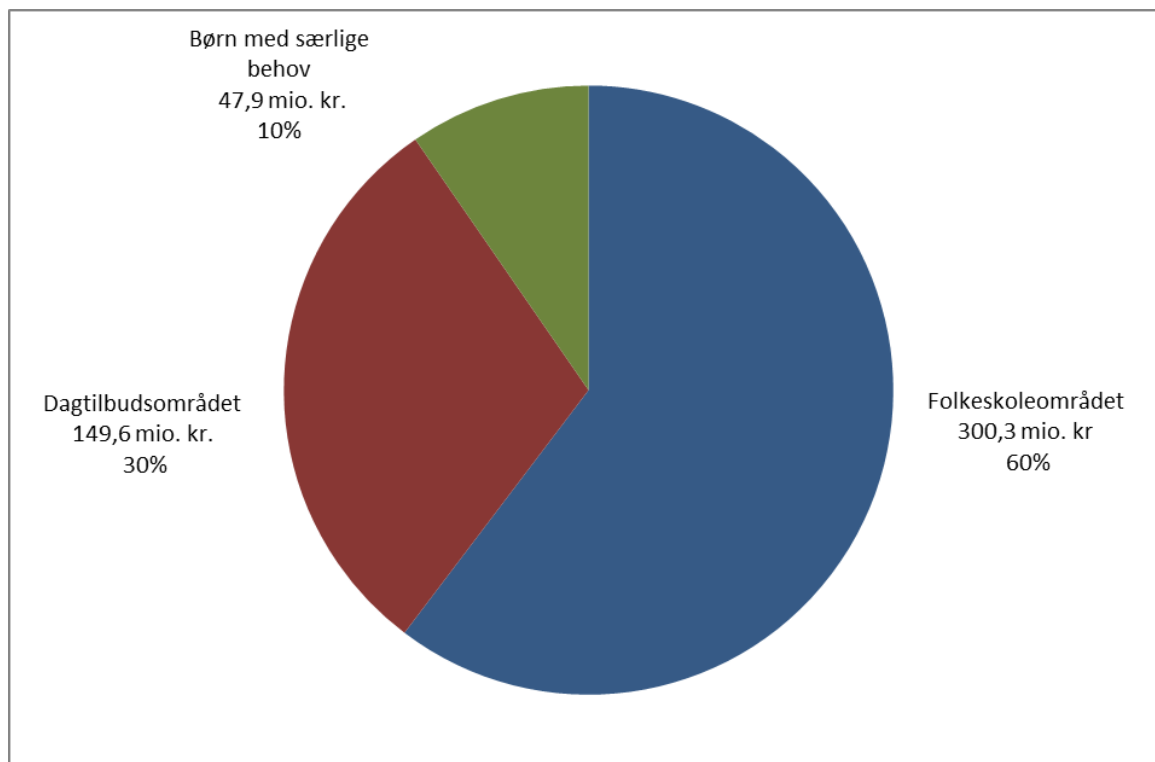
Folkeskoleområdet omfatter udgifter til skoler, SFO og Skolefritidsklubber samt mellemkommunale udgifter til elever, der undervises i andre kommuner (fritvalg). Folkeskoleområdet omfatter det decentrale rammebudget på Gl. Hjortespringskoles afd. A, C, SFO, Villaen og Kompetencen, mens salg af pladser indgår i området Børn med særlige behov. Af andre udgiftsposter kan nævnes udgift til privatskoler og private SFO'er, sygehusundervisning og befordring af skolebørn. Naturcenter Kildegården samt Fiskebæk Naturskole ligger også under folkeskoleområdet.

#### Dagtilbudsområdet

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

#### 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 i C-rækken på Gl. Hjortespringskole, specialefterskoler og Det Udgående Ressourceteam.



## 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 2020.

<b>Økonomisk Driftsramme - Center for Dagtilbud og Skole</b>						
<b>De enkelte hovedområder / mio. kr. (2020-priser)</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021</b>	<b>BO2022</b>	<b>BO2023</b>
<b>Folkeskoleområdet i alt</b>	<b>282,9</b>	<b>288,5</b>	<b>300,0</b>	<b>301,5</b>	<b>303,3</b>	<b>306,7</b>
Administration - personale og kompetenceudvikling	1,3	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
Fællesområder - Skoler	53,9	56,8	53,7	53,8	53,8	53,8
Løsøreforsikring	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeskoleområdet - decentrale midler	193,5	191,4	193,7	194,3	195,0	197,7
Gl. Hjortespringskole afd. A, C, SFO, Villaen og						
Kompetencen - decentrale midler	41,3	42,1	51,1	51,1	51,1	51,1
Kurser og uddannelse i SFO og skolefritidsklubber	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Garantiordning	-	2,8	3,6	4,7	6,4	7,5
Løft af top og bund	-	3,3	2,7	2,7	2,7	2,7
Forældrebetaling SFO og skolefritidsklubber	-27,6	-29,5	-29,5	-30,0	-30,6	-31,0
Fripladser/Søskendetilskud SFO og skolefritidsklubber	11,6	11,3	11,7	11,9	11,9	11,9
Ungdomskole og ungecaféer	8,8	8,7	11,2	11,2	11,2	11,2
<b>Dagtilbudsområdet i alt</b>	<b>143,8</b>	<b>143,0</b>	<b>149,6</b>	<b>149,6</b>	<b>158,4</b>	<b>158,4</b>
Faste tværgående aktiviteter	2,5	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Tværgående aktiviteter og udvikling	3,0	3,6	3,1	3,1	3,1	3,1
Fælleskonti for dagtilbud - Specialgrupperne m.v.	4,0	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3
Trivselsbudget	0,7	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2
Central og decentral ledelse incl. konsulenter	13,0	13,2	12,0	12,0	12,0	12,0
Institutioner incl. selvejende institutioner og ejendomsudgifter og løsøreforsikring (incl. budget til øget normeringer)	142,7	135,8	146,9	146,9	159,2	159,2
Dagplejen	13,1	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Køb og salg af pladser i andre kommuner (frit valg)	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Privatinstitutioner og privat pasning	4,2	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Forældrebetaling	-52,3	-52,2	-54,4	-54,4	-59,1	-59,1
Fripladser/Søskendetilskud	12,9	14,1	13,5	13,5	14,6	14,6
<b>Børn med særlige behov i alt</b>	<b>40,2</b>	<b>36,4</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>
Specialundervisning regionale tilbud	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Afregning andre kommuner specialundervisning	24,3	21,6	19,5	19,5	19,5	19,5
Plejeanbragte undervisning og fritid	9,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Gl. Hjortespringskole, C-rækken salg af pladser (undervisning)	-1,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Gl. Hjortespringskole, C-rækken salg af pladser (fritid)	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Særlige dagtilbud og klubber	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Efterskoler	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Specialpædagogisk bistand til småbørn	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Udgående Ressourceteam	0,0	0,0	13,9	13,9	13,9	13,9
<b>I alt Center for Dagtilbud og Skole</b>	<b>466,9</b>	<b>467,9</b>	<b>497,9</b>	<b>499,4</b>	<b>510,0</b>	<b>513,4</b>

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger

## Hovedforklaring på ændringer fra 2019 til 2020.

### På Folkeskoleområdet

- Elevprognosen peger i retning af en lavere stigning i antallet af elever end forudsat, hvorfor der foretages en teknisk korrektion / demografijustering af budget 2020 til budget 2023 på de decentrale midler på folkeskoleområdet.
- Der er oprettet en fokusklasse på Ungdomsskolen i budget 2020.
- Kapacitet på Gl. Hjortespringskole er udvidet i budget 2020.
- Skolerne tilføres midler til etablering af Aula.
- Folketinget vedtog ny skolereform i 2019, som indførte kortere skoleuge for børnehaveklasse – 3. klasse pr. 1. august 2019. Ændringen er udgiftsneutral for Herlev kommune, idet staten medfinansierer med 1 mio. kr. Midlerne bruges til kvalitetsløft af undervisningen samt øgede ressourcer i SFO, som følge af øget pasningsbehov.
- Budget til afdelingsledelse på folkeskolerne reduceres. Fremadrettet er budget til afdelingsledelse ensrettet på folkeskolerne.
- Der etableres madordning på alle skolematrikler pr. aug. 2020.

### På Dagtilbudsområdet

- Budgetaftalen 2020 omkring øgede normeringer er indarbejdet. Samlet set er der tilført 8,6 mio.kr. netto, således at der i fremtiden vil være 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børnehavebørn pr. voksen.

### På Børn med særlige behov

- Frem til ny budgettildelingsmodel på Folkeskoleområdet gik i drift i skoleåret 2018/2019 er der blevet omfordelt 2,1 mio. kr. fra specialområdet til normalområdet. Denne budgetomplacering er nu gjort permanent fra budget 2020 og i overslagsårene.
- Der er foretaget omplacering af budget som følge af organisationsjusteringen som trådte i kraft 1. september 2019 svarende til en tilførsel på 15,4 mio. kr.



## Center for Dagtilbud og Skole

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2020 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. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Administration - løn	Omplacering af budget fra implementering af dagtilbudsreformen (under fælleskonti på dagtilbudsområdet) til administrationskontoen på hovedkonto 6, da opgaverne løses her.	189	190	190	190
Folkeskoler - Demografijustering	Budgetgrundlaget 2020 korrigeres for ny elevprognose. Justeringsbehovet er 112 færre elever end oprindeligt budgetgrundlag, 49 færre børn i SFO samt 26 færre i Skolefritidsklubber.	-4.166	-5.251	-4.820	-1.366
Folkeskoler - Forældrebetaling	Korrigeret pga. af elevprognose	1.167	1.305	1.398	1.036
Oprettelse fokusklasse på Ungdomskolen	Etableringsudgiften på 2,6 mio. kr. finansieres med 0,6 mio. kr. svarende til 12 elever fra almenområdet og 2,0 mio. kr. fra børn med særlige behov.	2.564	2.564	2.564	2.564
Udvidelse af kapacitet på Gl. Hjortesprings skole	Kapacitetsudvidelse på 20 elever.	6.922	6.922	6.922	6.922
Fællesområder skoler - Skole IT	Ved implementering af Aula er udgiften til licenser for Aula højere end udgiften til skoleintra. Skolerne tilføres midlerne til dækning af ekstraomkostningen.	145	145	145	145
Folkeskoleområdet - decentrale midler - Ændringer i folkeskoleloven	Reduktion af undervisningstiden fra børnehaveklasse til 3. kl. samt tilførsel af midler fra staten skal finansiere kvalitetsløft til øget pasning i	999	999	999	999
Administrationstilskud - Bø. Lindehøj	Bø. Lindehøj har valgt at lade administrationen overgå til ekstern leverandør, hvorfor der afsættes budget til dette.	219	219	219	219
Tværgående aktiviteter og udvikling	Budgettet til de tidligere børnepakkestuderende omplaceres i forbindelse med oprettelse af motorik- og familiepladser i Bø. Eventyrhuset og Bø. Elverhuset (KB beslutning i foråret 2019). Budgettet omplaceres til de respektive institutioner.	-487	-487	-487	-487
Fælleskonti for dagtilbudsområdet	Omplacering af budget til implementering af dagtilbudsreformen til administrationskontoen på hovedkonto 6, da opgaverne løses her.	-189	-190	-190	-190
Ledelse og pædagogiske konsulenter	Omplacering af budget til ekstra ledelsestimer så de nu budgetlagt under den enkelte institution.	-810	-810	-810	-810
Institutionernes budget	Omplacering af 0,5 mio.kr. fra Tværgående aktiviteter og udvikling til oprettelse af motorik- og familiepladser.	487	487	487	487
Institutionernes budget	Omplacering af budget fra ledelse og pædagogiske konsulenter vedr. ekstra ledelsestimer, så de nu budgetlagt under den enkelte instituion.	810	810	810	810

## Center for Dagtilbud og Skole

Fortsættelse af Center for Dagtilbud og Skole - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Safetynet	Medfinansiering af Safetynet (nyt system til håndtering af arbejdsskader) fra budget til tværgående aktiviteter og udvikling. Omplaceret til Stab for IT, Personale og Økonomi.	-20	-20	-20	-20
Forældrebetaling	Tilpasning til forventede niveau.	-610	-610	-610	-610
Fripladser/Søskenderabat	Tilpasning til forventede niveau.	-619	-619	-619	-619
Privatinstitutioner	Reduktion i tilskud til private institutioner, således at tilskuddet fratrækkes evt. lukkedage i	-167	-167	-167	-167
<b>I alt</b>		<b>6.434</b>	<b>5.487</b>	<b>6.011</b>	<b>9.103</b>

Center for Dagtilbud og Skole - Tekniske korrektioner som følge af organisationsjustering pr. 01.09.2019 (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Det Udgående Ressourceteam	Størstedelen af PPR flyttes hertil. Undtaget er Fysioterapeuter, 2 psykologstillinger, kontorartikler og	8.888	8.888	8.888	8.888
Det Udgående Ressourceteam	Psykologbistand til unge fra Ungeafdelingen.	123	123	123	123
Specialpædagogisk konsulent	40% andel af specialundervisningskonsulent dækkes fra Det Udgående Ressourcecenter - tidligere PPR.	270	270	270	270
Gl. Hjortespringskole	2 stillinger vedrørende Pyramiden flyttes fra Familiehuset til Gl. Hjortespringskole.	1.203	1.203	1.203	1.203
Børnepakke	2 stillinger flyttet fra Familiehuset tidl. Kernen til Det Udgående Ressourceteam.	1.049	1.049	1.049	1.049
Pædagogiske vejledere	7,7 stillinger vedr. Pædagogiske vejledere flyttet fra Familiehuset tidl. Kernen til Det Udgående Ressourceteam.	3.887	3.887	3.887	3.887
<b>I alt</b>		<b>15.420</b>	<b>15.420</b>	<b>15.420</b>	<b>15.420</b>

Center for Dagtilbud og Skole - Budgetaftalen 2020 (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Folkeskoleområdet - decentrale midler - Reducering af budget til afdelingsledere	Reducering pr. aug. 2020 af budget samt ensartethed af ledelsestildelingen på folkeskolerne.	-866	-2.068	-2.068	-2.068
Madordning på skolerne	Etablering af madordning på alle skolematrikler pr. aug. 2020.	150	360	360	360
Ledelse og pædagogiske konsulenter	Provenu i forbindelse med sammenlægning af Bø. Eventyrhuset og Bø. Kildespring samt Bø. Solsikken og Bø.	-386	-386	-386	-386
Normeringsforøgelse i daginstitutionerne til senere udmøntning (netto incl. afledte budgetter til forældrebetaling, friplads og søskendetilskud)	Som følge af budgetaftalen 2020 øges normeringen i vores daginstitutioner. Der er netto afsat 8,6 mio.kr. i 2020 og overslagsårene. Se nærmere beskrivelse under de specielle bemærkninger - Dagtilbud.	8.604	8.604	8.604	8.604
<b>I alt</b>		<b>7.502</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>

## Budgetbemærkninger for Folkeskoleområdet

### Administration – personale og kompetenceudvikling

Der er afsat 1,4 mio. kr. til løn og kompetenceudvikling m.m. til administrativt personale.

### Fællesområder Skoler

Områder / i hele 1000. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Fællesområder Skoler	56.782	53.764	53.883	53.883	53.883
Folkeskoler - Fælles	13.969	10.949	11.068	11.068	11.068
Den Kulturelle Rygsæk	423	424	424	424	424
Folkeskoler - Mellekomm.betalinger	10.075	10.076	10.076	10.076	10.076
Feriekoloniophold	495	494	494	494	494
Fiskebæk Naturskole	294	295	295	295	295
Børnenaturcenter Kildegården	986	986	986	986	986
Syge- og hjemmeundervisning	775	776	776	776	776
SFO og Skolefritidsklub - Fælles	333	334	334	334	334
Skolebibliotek	692	691	691	691	691
Privatskoler	24.248	24.248	24.248	24.248	24.248
SFO	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
Efterskoler	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736

Budget til Folkeskoler – Fælles på 11,0 mio. kr., omfatter bl.a. udgifter til:

- Fælles udgifter på 4,5 mio. kr., kurser, temadage og andre kompetencetiltag og løn. Løn til ledelse og faglige konsulenter drejer sig om løn til en Centerchef, tre konsulenter samt en SSP-leder i Center for Dagtilbud og Skole samt jubilæumsgodtgørelse på folkeskolerne. Med undtagelse af løn til skoleledelse er budget til faglige ledere på skolerne lagt ud som værende en del af skolernes decentrale ramme i 2020, svarende til 1,4 mio. kr. Som følge af organisationsjusteringen er 0,3 mio. kr. flyttet til Folkeskole – Fælles fra det tidligere PPR.
- Budget på 3,5 mio. kr. omfatter udgifter til skoleledelse på Herlev Byskole, Kildegårdskolen, Lindehøjskolen og Gl. Hjortespringskole på baggrund af det aktuelle lønniveau. I budget 2020 er lønbudgettet til Folkeskole fællesområdet samt 2,1 mio. kr. vedrørende faglige ledere flyttet til skolernes decentrale ramme.
- Skole IT på 1,2 mio. kr.
- Tolke og modersmålsundervisning, transport til svømmeundervisning, projekt skolesport mm. i alt 1,1 mio. kr.
- Trykkeopgaver, lokale kurser, sommerskole, diæter til skolebestyrelser og elevforum i alt 0,5 mio. kr.

Budget til den kulturelle rygsæk på 0,4 mio. kr., omfatter udgifter til kulturelle aktiviteter under "åben skole".

Budget til Folkeskoler - Mellekommunale betalinger på 10,1 mio. kr., omfatter udgifter til elever, der undervises i andre kommuner, samt indtægter for elever fra andre kommuner der undervises i Herlev kommune.

## Center for Dagtilbud og Skole

---

Budget til feriekolonierne på 0,5 mio. kr. omfatter udgifter til lejeudgift af feriekoloni, løn, transport og pædagogiske aktiviteter.

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 løn og aktiviteter.

Budget til Sygeundervisning på 0,8 mio. kr., omfatter udgifter til undervisning af elever. Herlev kommune har administrationen af sygehusundervisning på Herlev sygehus.

Budget til Pædagogisk Læringscenter på 0,7 mio. kr., omfatter udgifter til fælles indkøb af blandt andet digitale læremidler.

Budget til privatskoler, private SFO'er og efterskoler på i alt 28,7 mio. kr. omfatter udgifter til kommunalt bidrag for elever, der går på privatskole, SFO og efterskole. Undervisningsministeriet opkræver bidrag i år 2020 på baggrund af antal indmeldte elever den 5. september 2019.

### Løsøreforsikring

Der er afsat 0,1 mio. kr. til løsøreforsikring, typisk el-, vand og brandskader på alle skoler, SFO'er og skolefritidsklubber.

### Folkeskoleområdet - decentrale midler

Områder / i hele 1.000. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Folkeskoleområdet - decentrale midler i alt</b>	191.433	193.717	194.342	194.996	197.657
<b>Skoler:</b>					
Ledelse	8.073	10.261	9.108	9.108	9.108
Sekretær	3.615	3.613	3.613	3.613	3.613
Inklusion	17.679	17.264	17.557	17.839	18.113
Trivselspakke (frem til år 2021)	1.719	1.719	1.719		
Idrætsklasse (frem til år 2021)	412	412	412		
Løn og drift	109.333	109.145	109.926	111.596	113.465
Læseklasse	6.599	6.603	6.603	6.603	6.603
10 klasse	983	983	983	983	983
<b>SFO:</b>					
Løn og drift	34.304	34.429	35.125	35.967	36.470
<b>Skolefritidsklub:</b>					
Løn og drift	8.716	9.288	9.296	9.287	9.302

Folkeskoleområdets decentrale midler dækker over rammebeløb på de tre almen skoler.

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, og vil fremgå af et senere afsnit vedr. budgetforudsætninger og budgettildeling.

I forbindelse med at lønbudget til faglige ledere er lagt ud som værende en del af skolernes decentrale ramme, er 1,8 mio. kr. tillagt. Pr. august etableres der madordning på skolerne hvorfor der er tillagt 0,2 mio. kr. i budget 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021. Budgetgrundlaget for budget 2020 er nedsat med 4,2 mio. kr. på baggrund af elevprognose samt faktiske elevtal pr. 5. september 2019.

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

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>I alt</b>	42.145	51.071	51.060	51.059	51.059
Ledelse	1.956	2.487	2.487	2.487	2.487
Sekretær	439	440	440	440	440
Inklusion herunder kompetenceteam	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707
Løn inklusiv vikar	32.518	40.297	40.286	40.285	40.285
Drift	2.852	3.107	3.107	3.107	3.107
Fysioterapeut	223	284	284	284	284
Psykolog	1.146	1.364	1.364	1.364	1.364
Talepædagog	304	385	385	385	385

Indeholdt i rammebudgettet er løn og drift. I Gl. Hjortespringskoles decentrale midler ligger også budget til fysioterapeut, psykolog og talepædagog, der indgår i takstberegning samlet under børn med særlige behov. Det årlige budget er forøget med 6,9 mio. kr. samt 0,4 mio. kr. til fysioterapeut, psykolog og talepædagog i forbindelse med kapacitetsudvidelsen med 20 børn. I forbindelse med organisationsændringen er Familielassen Pyramiden rykket til Gl. Hjortespringskole hvorfor 1,2 mio. kr. er tilført budgettet. I forbindelse med lønbudget til faglige ledere er lagt ud som værende en del af skolernes decentrale ramme er 0,5 mio. kr. tillagt. Salg af pladser i afd. C indgår ikke i rammen, men hører til i området vedr. Børn med særlige behov.

### Kurser og uddannelse i SFO/ skolefritidsklubber

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2020 til kursus- og uddannelsesaktiviteter, der indgår sammen med folkeskoleområdets kompetence og udviklingstiltag.

### Garantiordning

Områder / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Garantiordning	2,8	3,6	4,7	6,4	7,5

Garantiordningen er en pulje til sikring af, at det fornødne antal undervisningstimer kan leveres. Når budgettildeling på folkeskolerne af de decentrale midler, baseret på antal elever og klasser har fundet sted for budgetåret, foretages en beregning af, hvor mange undervisningstimer, der kan leveres indenfor det afsatte budget. Hvis budgettet ikke er tilstrækkeligt hertil træder en garantiordning i kraft, hvor skoler med for lavt budget på grund af for lave klassekvotienter i det pågældende budgetår tildeles en ekstra bevilling, således at det fornødne antal undervisningstimer kan leveres. I budget 2020 er der tilført 0,8 mio. kr. til ordningen. I budget 2020 er der afsat 1 mio. kr. til Herlev Byskole, 2,3 mio. kr. til Kildegårds skolen og 0,2 mio. kr. til Lindehøjskolen. Indregnet er her tilskud til lokale forhold eks. svømmeundervisning, ekstra hold i tysk/fransk, kulturmødedage og pædagogisk læringscenter.

### Løft af top og bund

Der er afsat 2,7 mio. kr., der er øremærket til undervisning med henblik på at sikre flere uddannelsesparate elever i folkeskolen. Midlerne fordeles på folkeskolerne procentvis i forhold til budgetteret elevtal.

### Forældrebetaling SFO og Skolefritidsklubber

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Forældrebetaling SFO og Skolefritidsklubber i alt</b>	-29.527	-29.169	-29.682	-30.249	-30.611
<b>SFO i alt</b>	-25.541	-24.913	-25.424	-25.994	-26.348
SFO Herlev Byskole	-8.153	-8.420	-8.909	-9.497	-9.810
SFO Kildegårds skolen	-8.278	-7.968	-7.889	-7.668	-7.648
SFO Lindehøjskole	-8.422	-7.838	-7.939	-8.142	-8.203
Gl. Hjortespring	-687	-687	-687	-687	-687
<b>Skolefritidsklubber i alt</b>	-3.985	-4.256	-4.258	-4.255	-4.263
Skolefritidsklub Herlev Byskole	-1.198	-1.300	-1.353	-1.309	-1.304
Skolefritidsklub Kildegårds skolen	-1.203	-1.205	-1.156	-1.219	-1.205
Skolefritidsklub Lindehøjskole	-1.584	-1.751	-1.749	-1.727	-1.754

Baggrunden for de budgetterede samlede indtægter vedrørende forældrebetaling i SFO og skolefritidsklubberne er det forventede antal børn, som fremgår af afsnittet om budgetforudsætninger på Folkeskoleområdet. Institutionstaksterne kan ses af takstbilaget. Budgetgrundlaget er korrigeret med 0,4 mio. kr. pga. øget forventet antal børn.

### Fripladser/søskende tilskud i SFO og skolefritidsklubber

Der er afsat 11,7 mio. kr. til Fripladser/Søskendetilskud i SFO og skolefritidsklubber i budget 2020 og tilført 0,4 mio. kr. Der er afsat 11,9 mio. kr. i budget 2021. Budgettet er fastsat på baggrund af regnskab 2018 fremskrevet til 2020 prisniveau.

Tilskud til friplads kan ansøges, hvis husholdningens skattepligtige indkomst er lav. Tilskud ydes efter en skala fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet.

Der betales fuld forældrebetaling af den dyreste plads hvorefter der gives søskendetilskud for øvrige pladser. Børn indmeldt i SFO eller skolefritidsordninger under friskoler og private grundskoler er ikke omfattet af søskendetilskuddet.

### Ungdomsskolen

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>I alt</b>	8.656	11.218	11.218	11.218	11.218
Ledelse og administration	1.307	1.436	1.436	1.436	1.436
Ungdomsskolen	4.128	2.314	2.314	2.314	2.314
Ungecaféer	3.221	3.171	3.171	3.171	3.171
Erhvervsklasse		1.327	1.327	1.327	1.327
Fokusklasse		2.970	2.970	2.970	2.970

Ungdomsskolen fik i 2019 oprettet fokusklasse og tilført etableringsudgiften på 2,6 mio. kr. Indeholdt i rammebudgettet er løn til personale, ledelse, drift og aktiviteter.

## Budgetforudsætninger for budgettildelingsmodellerne – Elev og børnenormering på folkeskole, SFO og skolefritidsområdet.

Elevtallet fra 5. september 2020 og frem skønnes på baggrund af en elevtalsprognose, som udarbejdes på grundlag af befolkningsprognosen en gang årligt i foråret. Budgettet er baseret på befolkningsprognosen samt det faktiske elevtal pr. 5. september 2019.

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

Antal elever fra 0. til 10. klasse	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Antal elever i alt	2.758	2.746	2.767	2.811	2.854
Herlev Byskole	861	896	953	994	1.033
Kildegårds skolen	944	938	912	914	913
Lindehøjskolen	953	912	902	904	909

Der afsættes særskilt budget til henholdsvis børnehaveklasser, læseklasser, 10.klasser og 1. - 9. klasser samt Gl. Hjortespringskole, hvorfor opgørelserne til antal elever opgøres adskilt.

### Antal elever i 0. klasse

Antal elever 0. klasse	Herlev Byskole	Kildegårds skolen	Lindehøjskolen	I alt
<b>Budget 2020</b>	<b>114</b>	<b>96</b>	<b>102</b>	<b>312</b>
Skoleår 2019/2020	105	99	103	307
Skoleår 2020/2021	126	91	101	318

Efter vurdering af antallet af elever i 0. klasse beslattes antallet af børnehaveklasser af Center for Dagtilbud og Skole i samarbejde med skoleledelserne.

### Antal børnehaveklasser

Antal børnehaveklasser	Herlev Byskole	Kildegårds skolen	Lindehøjskolen	I alt
<b>Budget 2020</b>	<b>5,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>13,4</b>
Skoleår 2019/2020	5,0	4,0	4,0	13,0
Skoleår 2020/2021	6,0	4,0	4,0	14,0

### Antal elever fra 1. til 9. klasse

Antal elever fra 1. til 9. klasse	Herlev Byskole	Kildegårds skolen	Lindehøjskolen	I alt
<b>Budget 2020</b>	<b>782</b>	<b>818</b>	<b>810</b>	<b>2.410</b>
Skoleår 2019/2020	762	832	818	2.412
Skoleår 2020/2021	811	799	798	2.408

I det endelige budget er det faktiske elevtal pr. 5. september 2019 indregnet.

### Antal elever 10. klasse på Kildegårds skolen

Der forventes gennemsnitligt 24 elever i 10.klasse på Kildegårds skolen, for at sikre undervisnings timetallet, vil der som minimum blive givet lønsum til 25 elever i 10. klasse i budget 2020.

### Læseklasser:

Der er oprettet 4 læseklasser på Herlev Byskole.

### Antal elever på Gl. Hjortespringskole

BO2020	Gl. Hjortespringskole
<b>I alt</b>	<b>140</b>
A- rækken	45
C- rækken	75
Villaen	12
Kompetencen	8

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 børn i SFO

Antal børn	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>SFO Budget</b>	<b>1.201</b>	<b>1.171</b>	<b>1.195</b>	<b>1.223</b>	<b>1.240</b>
Herlev Byskole	394	407	430	459	474
Kildegårds skolen	400	385	381	371	370
Lindehøjskolen	407	379	384	393	396

Børnetal fastsættes på baggrund af erfaringerne for indskrivningsprocent i forhold til antal elever i 0. - 3. klasse i perioden 2016 til 2018, samt elevprognosen for perioden 2019 til 2023.

### Antal børn i Skolefritidsklubber

Antal børn	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Skolefritidsklubber</b>	<b>689</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
Herlev Byskole	207	225	234	226	225
Kildegårds skolen	208	208	200	211	208
Lindehøjskolen	274	303	302	299	303

Børnetal fastsættes på baggrund af erfaringerne for indskrivningsprocent i forhold til antal elever i 4. - 6. klasse i perioden 2016 til 2018, samt elevprognosen for perioden 2019 til 2023.

### 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.

### Budgettildeling - Folkeskole, SFO og Skolefritidsområdet på de tre folkeskoler.

Budgettet i 2020 på hver folkeskole betragtes som én samlet økonomisk ramme for skole, SFO og skolefritidsklub.



**Budget for folkeskolerne - decentrale midler**

I hele 1.000 kr. (2020-priser)	Herlev Byskole	Kilde- gård- skolen	Linde- høj skole	I alt
<b>I alt</b>	<b>70.327</b>	<b>65.933</b>	<b>60.274</b>	<b>196.435</b>
<b>Skoler:</b>				
Ledelse	3.494	3.512	3.255	10.261
Sekretær	1.355	1.355	903	3.613
Inklusion herunder kompetenceteam	6.287	7.037	3.940	17.264
Trivselspakke (frem til år 2021)	573	573	573	1.719
Idrætsklasse		412		412
Lærerløn	28.256	30.187	29.431	87.874
Kvalitetsløft/Skolereform	1.150	1.165	1.145	3.460
Lærerløn til læseklasse	6.470			6.470
Lærerløn til 10. klasse		923		923
Børnehaveklasseleder	2.454	1.812	1.812	6.078
Vikarer	1.335	1.182	1.122	3.639
Drift	2.756	2.856	2.482	8.094
Drift til læseklasse	133			133
Drift til 10. klasse		60		60
<b>SFO:</b>				
Ramme til løn og drift	11.966	11.324	11.139	34.429
<b>Skolefritidsklub:</b>				
Ramme til løn og drift	3.112	2.607	3.569	9.288
<b>Pulje:</b>				
Løft af bund og top	986	928	903	2.718

**Budgetrammen fordeles efter nedenstående principper**

**Budget til Ledelse og administration**

B2020 i hele 1.000 kr. (2020-priser)	Herlev Byskole	Kildegård- skolen	Lindehøj- skolen	I alt
Ledelse	3.494	3.512	3.255	10.261
Sekretær	1.355	1.355	903	3.613
Budget i alt	4.849	4.867	4.158	13.874

Lønbudget til afdelingsledelse på skolerne, SFO og skolefritidsklub blev i budgetåret 2019 lagt ud som værende en del af skolernes decentrale ramme på baggrund af aktuelle lønniveau. Pr. 1. august 2020 ensartes tildelingen af midlerne med 4,6 afdelingsleder pr. skole. Budget til sekretær fortsætter uændret med en sekretær pr. matrikel plus en ekstra sekretær pr. skole.

### Budget til inklusion

I hele 1.000 kr. (2020-priser)	Herlev Byskole	Kildegård- skolen	Lindehøj- skolen	I alt	
Den socioøkonomiske fordeling i pct.	37%	41%	22%	100%	<b>Fordeling i pct.</b>
Grundbeløb	468	490	476	1.434	8%
Almen inklusionspulje	5.819	6.547	3.464	15.830	92%
Budget i alt	6.287	7.037	3.940	17.264	100%

Budget til inklusion og specialundervisning fastsættes ud fra socioøkonomiske kriterier.

Grundbeløbet på 522 kr. pr. elev skal dække udgifter til undervisning af elever med særlige behov som ikke kan begrundes i socioøkonomiske forhold. Den resterende almene inklusionspulje fordeles mellem skolerne ud fra socioøkonomiske kriterier som påviseligt har betydning for elevernes faglige præstationer:

- Forældrenes uddannelsesniveau
- Forældrenes indkomstniveau
- Forældrenes civilstand
- Forældrenes etniske baggrund

Der foretages en genberegning af puljefordelingen hvert år for at tage højde for ændringer i den socioøkonomiske sammensætning i skoledistrikterne.

Anvendelsen af det samlede budget sker indenfor to områder:

1. Grundbeløb – dækker udgifter til inkluderende læringsmiljøer. Puljen beregnes ud fra elevtal.
2. Almen inklusionspulje – dækker udgifter til særlige inklusionstiltag inden for rammerne af den almene undervisning samt fx periodevise specialundervisningsforløb, turboforløb mv. Puljen beregnes ud fra socioøkonomiske forhold.

### Trivselspakken

Trivselspakken på 0,6 mio. kr. pr. skole gælder for perioden 2018 – 2021. Midlerne anvendes til trivsels- og læringsfremmende indsatser, svarende til et årsværk på hver af de tre folkeskoler

### Budget til idrætsklasse

Budget til idrætsklasse på 0,4 mio. kr. Idrætsklassen blev etableret i én 7. klasse på Kildegårdskolen i skoleåret 2018/2019 og vil efter 3 år være fuldt implementeret i udskolingen. Budget er afsat til drift, én koordinatorfunktion samt tilkøb af instruktører og lignende for perioden 2018 - 2021.

### 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. I skolereformen nedsættes undervisningstimetallet fra 1.000 årlige timer til 910 årlige timer.

Klassetrin	Undervisningstimer	Point
Indskoling	910	0,9
Mellemtrin	1.090	1,1
Udskoling	1.150	1,2

Elevtal omregnes til point

Elevtal og point	Herlev Byskole	Kildegårdskolen	Lindehøjskolen	I alt
Antal elever 1. til 9. klasse	782	818	810	2.410
Omregnet til point	813	850	846	2.509

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

Løn i hele 1.000 kr. (2020-priser)	Herlev Byskole	Kildegårdskolen	Lindehøjskolen	I alt
I alt Lærerløn til 1. til 9. klasse	28.256	29.187	29.431	86.874
Omregnet til lærerløn	28.256	28.544	29.431	86.231
Bruttolønudgift Herlev lærerforening		643		643

Taksten er 34.768,74 kr. pr. elevtimer/point til lærerløn.

### Budget til lærerløn 10. klasse

Normalundervisningstimetallet for 10. klasse er fastsat til 1.062 timer pr. klasse. Der gives lønsum til 25 elever.

Elevtal omregnet til point

Elevtal og point	Kildegårdskolen
Antal elever 10. klasse	25
Omregnet til point	27

Budget til lærerløn til undervisning i 10. klasse tildeles som 34.768,74 kr. pr. elevtime/point baseret på samtlige udgifter til lærerløn 2020 lønniveau.

I hele 1.000 kr. (2020-priser)	Kildegårdskolen
Lærerløn i alt	923

### Budget til lærerløn i Læseklasser

Budget på 6,5 mio. kr. til lærerløn i læseklasserne på Herlev Byskole.

### Budget til løn i børnehaveklasser

Budget til løn tildeles med 453.049 kr. pr. børnehaveklasse.

Antal klasser omregnet til hele 1.000 kr. (2020-priser)	Herlev Byskole	Kildegård-skolen	Lindehøj-skolen	I alt
Antal klasser	5,4	4,0	4,0	13,4
Omregnet til budget i 2020	2.454	1.812	1.812	6.078

### 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.

Vikarbudget 3,59 % af lønsum I 1.000 kr. (2020-priser)	Herlev Byskole	Kildegård-skolen	Lindehøj-skolen	I alt
Lønsum	37.180	32.922	31.243	101.345
Omregnet til vikarbudget	1.335	1.182	1.122	3.639

### Undervisningsmidler

Budget til undervisningsmidler mv. fastsættes som et grundbeløb på 311.000 kr. pr. matrikel og et driftsbeløb på 2.381 kr. pr. elev.

Undervisningsmidler i 1.000 kr. (2020-priser)	Herlev Byskole	Kildegård-skolen	Lindehøj-skolen	I alt
Grundnormering	622	622	311	1.555
0. - 9. klasse	2.134	2.234	2.171	6.430
10. klasse		60		60
Læseklasse	133			133
Budget i alt	2.889	2.916	2.482	8.287

### Budget til SFO

Budget til SFO fordeles med takstbeløb pr. barn. Taksten er i budget 2020 beregnet til 29.412 kr. pr. barn. SFO'ens samlede rammebeløb dækker udgifter til løn, vikarer, refusioner og drift.

Takstbeløbet er øget med 755 kr. pr. barn, grundet det øgede pasningsbehov i SFO når timetallet i skolens indskolingsklasser fra 0. til 3. klasse nedsættes med 90 timer årligt, gældende pr. august 2019.

SFO-budget i hele 1.000 kr. (2020-priser)	Herlev Byskole	Kildegård-skolen	Lindehøj-skolen	I alt
Antal børn	407	385	379	1.171
Budget	11.966	11.324	11.139	34.429

## Center for Dagtilbud og Skole

---

Budget til SFO fordeles procentvis til løn og drift.

<b>Fordeling i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>Herlev Byskole</b>	<b>Kildegårdskolen</b>	<b>Lindehøj-skolen</b>	<b>I alt</b>
Løn (90,86 %)	10.872	10.289	10.121	31.282
Drift (9,14 %)	1.094	1.035	1.018	3.147

### 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 Kildegårdskolen og Lindehøjskolen ligger på en matrikel med en åbningstid på 20 timer.

Der er i budgettet taget højde for, at der som grundnormering skal være to medarbejdere tilstede i åbningstiden.

<b>Skolefritidsklubbernes antal åbningstimer</b>	<b>Herlev Byskole</b>	<b>Kildegårdskolen</b>	<b>Lindehøj-skolen</b>	<b>I alt</b>
Antal børn	225	208	303	736
Grundnormering i timer	68	40	40	148
Øvrig tid i timer	145	134	195	473
I alt timer	213	174	235	621

Omregnet til kroner med timepris på 12.111 kr. i 2020-priser.

<b>Skolefritidsklubbernes budget til løn i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>Herlev Byskole</b>	<b>Kildegårdskolen</b>	<b>Lindehøj-skolen</b>	<b>I alt</b>
Lønbudget	2.574	2.108	2.844	7.526

### Driftsbudget til aktiviteter med pris pr. barn på 2.396 kr. i 2020-priser

<b>Skolefritidsklubbernes budget til aktiviteter i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>Herlev Byskole</b>	<b>Kildegårdskolen</b>	<b>Lindehøj-skolen</b>	<b>I alt</b>
Antal børn	225	208	303	736
Driftsbudget	538	499	725	1.762

## 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, specialgrupperne, dagplejens drift og centrale konti. De øvrige konti er ikke omfattet af overførselsadgang.

### Faste tværgående aktiviteter

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Faste tværgående aktiviteter i alt</b>	<b>1.539</b>	<b>1.756</b>	<b>1.756</b>	<b>1.756</b>	<b>1.756</b>
Administrationstilskud til selvejende institutioner	251	469	469	469	469
AES og kollektiv ulykkesforsikring	260	260	260	260	260
Diverse lønudgifter (jubilæumsgratiale)	303	302	302	302	302
Fællestillidsrepræsentanter	717	716	716	716	716
Sikkerheds- og gruppemøder	9	9	9	9	9

Budget til faste tværgående aktiviteter dækker udgifter til forsikring, aflønning af fællestillidsrepræsentanter (BUPL og PMF), jubilæumsgratiale, sikkerheds- og gruppemøder (9.000 kr.) samt administrationstilskud til tre selvejende institutioner, som har valgt eksternt leverandør til varetagelse af deres administration. Tilskuddet udgør 2,1 % af kommunens gennemsnitslige bruttodriftsudgifter og beregnes endeligt efter budgetvedtagelsen.

### Tværgående aktiviteter og udvikling

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Tværgående aktiviteter og udvikling i alt</b>	<b>3.625</b>	<b>3.117</b>	<b>3.117</b>	<b>3.117</b>	<b>3.117</b>
Administration	774	774	774	774	774
AULA (afløser for børneintra)	52	51	51	51	51
Børnepakkestuderende	487	0	0	0	0
Helt særlige situationer	104	103	103	103	103
Specialpraktik	208	208	208	208	208
Sprogstimulering	27	28	28	28	28
Dialogforum for dagtilbud	57	56	56	56	56
Udviklingsmidler (PAU Merit, Pæd. Merit, diplomuddannelse og kompetenceudvikling)	1.917	1.897	1.897	1.897	1.897

## Center for Dagtilbud og Skole

---

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. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Fælleskonti for dagtilbudsområdet i alt	4.507	4.318	4.318	4.318	4.318
Implementering af dagtilbudsreformen	189	0	0	0	0
Specialgrupperne	4.318	4.318	4.318	4.318	4.318

I forbindelse med indførelsen af dagtilbudsreformen er kommunerne blevet kompenseret for nye administrative udgifter. Puljen på de 189.000 kr. er budgettomplaceret til administrationskontoen i Center for Dagtilbud og Skole.

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. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Trivselsbudget budget i alt	2.115	2.115	2.115	2.220	2.220

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.

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. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Ledelse og pædagogiske konsulenter i alt</b>	<b>13.178</b>	<b>11.984</b>	<b>11.984</b>	<b>11.984</b>	<b>11.984</b>
Central ledelse og pædagogiske konsulenter	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898
Ledelse af kommunens institutioner	11.280	10.086	10.086	10.086	10.086

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

Endvidere er der afsat budget til tildeling af ekstra ledertimer, som er budgetlagt under den enkelte institution (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.

**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 2020.

Normering pr. barn tager udgangspunkt i nedenstående:

Normeringsberegning - Budget 2020	Vuggestuebarn	Børnehavebarn
Grundnormering fra Budget 2019	0,263	0,137
Tildeling Budgetaftalen 2020	0,029	0,009
<b>I alt Børnetalsafhængigt budget</b>	<b>0,292</b>	<b>0,146</b>
Vikarer, Trivselspuljen og specialgrupper	0,022	0,011
Ledelse	0,018	0,009
<b>Ny normering pr. barn</b>	<b>0,333</b>	<b>0,167</b>



## Center for Dagtilbud og Skole

---

Budgetrammen består af tre dele, som gennemgås nedenfor:

- Grundbudget
- Børneafhængigt budget incl. budgetaftalen 2020 om øget normering
- Trivselsbudget

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

### Grundbudget

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Grundbudget i alt</b>	<b>5.866</b>	<b>6.676</b>	<b>6.676</b>	<b>6.676</b>	<b>6.676</b>
Grundbudget	5.866	5.866	5.866	6.060	6.060
Ekstra ledelsestimer - udmøntes i henhold til retningslinjer (se under Central- og decentral ledelse)	0	810	810	810	810

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)

### Børneafhængigt budget

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Børneafhængigt budget i alt</b>	<b>129.360</b>	<b>139.201</b>	<b>139.201</b>	<b>151.407</b>	<b>151.407</b>
Børneafhængigt budget	129.360	129.360	129.360	141.566	141.566
Opnormering som følge af Budgetaftalen 2020	0	9.841	9.841	9.841	9.841

## Center for Dagtilbud og Skole

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

- Beregningen af lønsummen til pædagogisk personale til vuggestuebørn beregnes som 0,292 (0,263 i budget 2019) pædagog/pædagogmedhjælper pr. barn inklusiv øget normering som følge af budgetaftalen 2020.
- Beregningen af lønsummen til pædagogisk personale til børnehavebørn beregnes som 0,146 (0,137 i budget 2019) 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 % medhjælpere. Køkkenpersonale beregnes som en særskilt lønklasse.
- Der gives 30 minutters køkkentid pr. barn pr. uge for hvert barn ud over 44 børn.
- Driftsudgifter udgør 6.424 kr. pr. barn pr. år. Beløbet skal dække udgifter til fødevarer, aktiviteter, hygiejneartikler, uddannelse, inventar og kontorhold.
- Budgettet til vikarer beregnes som 3 % af den samlede lønsum på det børneafhængige budget.

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

### Rammebudget fordelt pr. institution

Rammebudget fordelt pr. institution i hele 1.000 kr.	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Institutioner inkl. trivselsbudget, men excl. budgetaftalen 2020 i alt</b>	<b>135.393</b>	<b>136.719</b>	<b>136.719</b>	<b>148.923</b>	<b>148.923</b>
Kommunale institutioner i alt	113.413	114.765	114.765	126.969	126.969
Sommerhaven	8.088	8.088	8.088	8.088	8.088
Mælkevejen/Ønskeøen	7.461	7.551	7.551	7.551	7.551
Troldemosen/Hyldemosen	9.974	10.064	10.064	10.064	10.064
Anishaven	8.368	8.369	8.369	8.369	8.369
Eventyrhuset/Kildespring *)	14.422	14.871	14.871	14.871	14.871
Krudttønden	7.691	7.692	7.692	7.692	7.692
Kagsmosen/Solstrålen	11.041	11.222	11.222	11.222	11.222
Hyldeblomsten	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065
Lindehaven	8.227	8.227	8.227	8.227	8.227
Enghuset	9.398	9.489	9.489	9.489	9.489
Elverhuset *)	8.398	8.666	8.666	8.666	8.666
Herlevgård/Solsikken	13.280	13.461	13.461	13.461	13.461
Ny daginstitution	0	0	0	12.204	12.204
Selvejende institutioner i alt	21.980	21.954	21.954	21.954	21.954
Æblehuset	6.751	6.750	6.750	6.750	6.750
Kantatehuset	3.115	3.114	3.114	3.114	3.114
Kachotten	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033
Bø. Lindehøj	9.081	9.057	9.057	9.057	9.057

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

## Center for Dagtilbud og Skole

### Børnenormeringer:

Børnenormering:	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Antal børn i alt</b>	<b>1.756</b>	<b>1.756</b>	<b>1.756</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>
Dagplejen	95	95	95	95	95
Institutioner - 0-2 år *)	534	534	534	570	570
Institutioner - 3-5 år *)	1.017	1.017	1.017	1.135	1.135
Specialgrupper	22	22	22	22	22
Privat pasning - 0-2 år **)	7	7	7	7	7
Privat institution - 0-2 år	5	5	5	5	5
Privatinstitution - 3-5 år	31	31	31	31	31
Plads i anden kommune - 0-2 år	18	18	18	18	18
Plads i anden kommune - 3-5 år	27	27	27	27	27

\*) Incl. 10 børn i alderen 0-2 år og 17 børn i alderen 3-5 år, 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 *)
<b>Institutioner i Herlev i alt</b>	<b>534</b>	<b>1.017</b>	<b>1.551</b>	<b>2.085</b>
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.

\*\*\*) Excl. Specialgrupperne

## Center for Dagtilbud og Skole

---

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

### Ejendomsudgifter i Bø. Lindehøj

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ejendomsudgifter i Bø. Lindehøj - rammestyret budget i alt	679	681	681	681	681

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. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Løsøreforsikring og ejendomsudgifter i alt</b>	<b>396</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
Løsøreforsikring	95	94	94	94	94
Ejendomsudgifter Bø. Lindehøj - ikke rammestyret	301	301	301	301	301

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 936.000 kr. og er omfattet af overførselsadgang. Budgettet er sammensat af budget til administration, grundkursus til dagplejere foruden et driftsbeløb. Driftsbeløb udgør i 2020:

- 3.980 kr. pr. dagplejebarn pr. år
- 1.723 kr. pr. ansat dagplejer pr. år
- 303.000 kr. til motorik (del af Budgetaftalen for 2019)

Dagplejens lønramme udgør 13.894.000 kr. og er inkl. gæstedagpleje og ekstra ressourcer til børn med særlige behov. Der er således afsat ekstra lønmidler svarende til pladser til 12 børn. Pladserne tildeles på det tværfaglige koordinationsmøde og revurderes årligt. Løn til dagplejere er ikke omfattet af overførselsadgang.

Dagplejens ledelse og administration budgetlægges med løn til 1 dagplejeleder, 1 souschef og 1 tilsynsførende og er i alt 1.614.000 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. For salg af pladser består indtægten af den fulde indtægt fra den anden kommune, dvs. driftsindtægt og forældrebetaling. Der er budgetlagt med samlet set en forventet udgift på 3.468.000 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 en forventet indtægt på 2.843.000 kr. Afregningen til andre kommuner sker via de beregnede bruttodriftsudgifter inklusiv udgifter til støtte. I Budget 2020 afregnes der for vuggestuebørn 12.483 kr. pr. måned og for børnehavebørn 7.827 kr. pr. måned (disse beløb er inklusiv moms).

### Privatinstitution og privat pasning

Der ydes tilskud til forældre, som lader deres børn passe i privatinstitutioner eller privat pasning efter gældende lovgivning. Der er budgetlagt med 2.574.000 kr. til privatinstitution og 576.000 kr. til privat pasning.

Herlev Kommune giver 6.788 kr. i tilskud pr. måned til privat pasning af vuggestuebørn. Tilskuddet til privatinstitutioner udgør for vuggestuebørn inklusiv frokost 10.203 kr. pr. måned og for børnehavebørn er beløbet inklusiv frokost 6.043 kr. pr. måned.

### Forældrebetaling

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Forældrebetaling i alt	-52.205	-54.444	-54.444	-59.074	-59.075

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	24,2 %
Børnehave ekskl. frokost	24,8 %
Frokost for vuggestue- og børnehavebarn	58,0 %
Dagpleje inkl. frokost	25,0 %

Dette giver følgende takster i 2020 pr. måned:

Vuggestue ekskl. frokost	2.981 kr.
Børnehave ekskl. frokost	1.938 kr.
Frokost for vuggestue- og børnehavebarn	413 kr.
Dagpleje inkl. frokost	3.295 kr.

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

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

Ved overflytning fra vuggestue til børnehave betales børnehavetakst fra den måned, hvor barnet fylder 3 år. Børn, der skal starte i skole, overflyttes til SFO pr. 1.5. og betaler herefter almindelig SFO-takst.

**Friplads og Søskendetilskud**

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Friplads og Søskendetilskud i alt</b>	<b>14.052</b>	<b>13.525</b>	<b>13.522</b>	<b>14.649</b>	<b>14.648</b>
Friplads	10.046	9.719	9.717	10.527	10.526
Søskendetilskud	4.006	3.806	3.805	4.122	4.122

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 2020:

Husstandens skattepligtige årsindkomst	Egenbetaling i procent af fuld takst
Til og med 181.501 kr.	0 %
181.501 - 185.524 kr.	5 %
185.525 - 563.799 kr.	Betalingen forhøjes med 1 pct.-point af den fulde takst for hver 4.023 kr., som indtægten siger
563.800 og derover	100 %
63.506 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 (C-rækken) samt køb af specialdagtilbud og -klubtilbud i andre kommuner. Til området hører ligeledes køb af efterskole til børn som har specifikke faglige vanskeligheder. På baggrund af organisationsjusteringen i september 2019 hører nu også Det udgående Ressourcecenter til området.

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Specialundervisning</b>	<b>22.349</b>	<b>20.233</b>	<b>20.233</b>	<b>20.233</b>	<b>20.233</b>
Specialundervisning i regionen	765	764	764	764	764
Specialundervisning samt undervisning forbundet med dagbehandling	19.463	17.349	17.349	17.349	17.349
Befordring forbundet hermed	2.121	2.120	2.120	2.120	2.120

Området dækker specialundervisning i regionen, andre kommuner samt private dagbehandlingsskoler, herunder også befordring forbundet med den bevilgede specialundervisning/ dagbehandling. Ændring fra 2019 til 2020 -2,1 mio. kr. permanent omplacering fra specialområdet til almenområdet.

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Plejebragte børn</b>	<b>7.727</b>	<b>7.726</b>	<b>7.726</b>	<b>7.726</b>	<b>7.726</b>
Undervisning	6.332	6.331	6.331	6.331	6.331
Fritid	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395

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 291.000 kr. for undervisningsdelen og 133.000 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. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	<b>6.456</b>	<b>6.457</b>	<b>6.457</b>	<b>6.457</b>	<b>6.457</b>
Specialfritidshjem	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
Befordring til specialfritidshjem hører sammen med befordring til specialundervisning					
Specialbørnehave	1.213	1.214	1.214	1.214	1.214

## Center for Dagtilbud og Skole

---

Befordring til specialbørnehave	106	106	106	106	106
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

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

### Efterskoler

Der er afsat 254.000 kr. til efterskoleophold. Budget er tiltænkt 5 elever, som tidligere alternativ til specialundervisning.

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Det Udgående Ressourceteam</b>	<b>0</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>
Psykologer		4.716	4.716	4.716	4.716
Tale-hørekonsulenter		2.082	2.082	2.082	2.082
Fagpersonale		912	912	912	912
Drift		84	84	84	84
Salg af ydelser		-176	-176	-176	-176
Ledelse		1.393	1.393	1.393	1.393
Pædagogiske vejledere		3.830	3.830	3.830	3.830
Legetek		56	56	56	56
Børnepakke		1.049	1.049	1.049	1.049

### Det Udgående Ressourceteam

Det Udgående Ressourceteams samlede rammestyrede budget udgør 13.946.000 kr. Budgettet er qua organisationsjusteringen (pr. 1. september 2019) sammensat af budgetter fra det tidligere PPR, Pædagogiske vejledere og Børnepakke.

Det Udgående Ressourceteam 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).

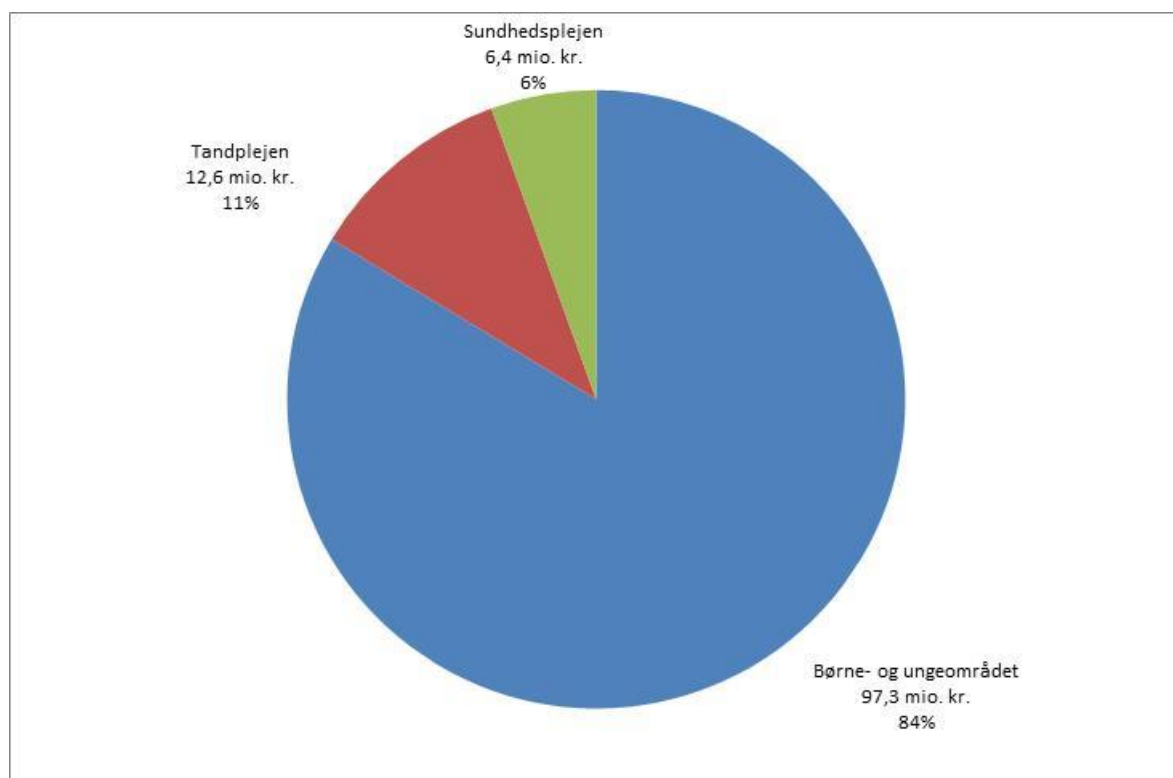


### Center for Børn, Unge og Familier

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 tandplejen.

Til centeret hører også den rammestyrede enhed Familiehuset, som foruden familiekonsulenter og kontaktpersoner rummer områdeinstitutionen Dildhaven og Familieliv.



## 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 2020.

Økonomisk Driftsramme - Center for Børn, Unge og Familier						
De enkelte hovedområder / mio. kr. i 2020-priser	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Center for Børn, Unge og Familier</b>	<b>263,5</b>	<b>244,5</b>	<b>116,1</b>	<b>116,1</b>	<b>116,1</b>	<b>116,1</b>
Administration - personale og kompetenceudvikling	15,0	9,7	14,5	14,5	14,5	14,5
Socialtilsyn og rådighedsvagt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	12,4	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal Tandpleje	13,7	12,8	12,6	12,6	12,6	12,6
Kommunal Sundhedstjeneste og Børnetræning	4,9	5,0	6,4	6,4	6,4	6,4
Børn og unge med særlige behov - netto	46,1	30,2	51,9	51,9	51,9	51,9
Projekt "Nye veje til samarbejde - i og med Åben Dialog"	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fleksible tilbud til børn og unge i udsatte positioner	0,0	4,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Særligt tilrettelagt undervisning - STU	0,0	0,0	7,8	7,8	7,8	7,8
Pædagogiske vejledere og Børnepakkemedarbejdere	4,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familiehuset	7,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
Kontaktpersoner	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6
Dildhaven	9,9	10,6	6,9	6,9	6,9	6,9
Familieliv	0,0	0,0	3,7	3,7	3,7	3,7
Headspace	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Voksenhandicappede - netto	148,9	147,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt Center Børn, Unge og Familier</b>	<b>263,5</b>	<b>244,5</b>	<b>116,1</b>	<b>116,1</b>	<b>116,1</b>	<b>116,1</b>

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger

### Hovedforklaring på ændringer fra 2019 til 2020.

Området er pris- og lønfremskrevet fra budget 2019. Der er foretaget tekniske korrektioner for 8,6 mio. kr. samt foretaget budgetomplaceringer grundet organisationsjustering pr. 1. september 2019 for -137,0 mio. kr. En nettoændring på -128,4 mio. kr. fra budget 2019 til 2020.

Organisationsjustering pr. 1. september 2019 har medført omplacering af budgetbeløb mellem centeret og Center for Dagtilbud og Skole, Center for Ejendomme og Intern Service, Center for Job, Uddannelse og Borgerservice samt Stab for IT, Personale og Økonomi. Detaljeret oversigt over ændringerne fremgår længere fremme i bemærkningerne.

I foråret 2019 er det blevet besluttet at Områdeinstitutionen Dildhaven justeres fra 23 pladser til 11 pladser samt 2 aflastningspladser. De frigivne økonomiske og lokalemæssige ressourcer anvendes til et nyt forebyggende familietilbud Familieliv. Dette under forudsætning af at Socialtilsynet også godkender ændringen.

På området Børn med særlige behov arbejdes der på at bringe området i balance. Dette sker bl.a. ved at hjemtage opgaver til egne tilbud samt at arbejde mere forebyggende.

## Center for Børn, Unge og Familier

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2020 i Center for Børn, Unge og Familier i hele 1.000 kr.:

Center for Børn, Unge og Familier - Tekniske korrektioner					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Familiehuset tidl. Kernen	47.000 kr. overføres til kompetenceinstitution jf. KB beslutning 10.04.2019	-46	-46	-46	-46
Flexibel pulje børn/unge i udsatte positioner	Omplaceres til Fokusklasse jf. KB beslutning 12.12.2018	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
Dildhaven	Justering af Dildhaven jf. KB beslutning 10.04.2019 *)	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671
Familieliv	Oprettelse af intensivt familietilbud *)	3.670	3.670	3.670	3.670
Reduktion af familierapi i Det Udgående Ressourcecenter - tidl. PPR	Reduktion svarende til 1 årsværk i den forebyggende familierapi	-615	-615	-615	-615
Reduktion i Familiehuset - tidl. Kernens driftsudgifter	Etablering af Familiehus hvor familiekonsulenterne og Dildhaven får fælles lokaler, vil medføre en reduktion i Kernens nuværende driftsudgifter	-205	-205	-205	-205
STU	Omplaceres til Centeret fra Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	7.785	7.785	7.785	7.785
Nedlæggelse af voksentandplejen	Forsøgsordning tilbage fra 1992 nedlægges	-204	-204	-204	-204
Voksenhandicappede	Tilførsel af budget forklares med reduktion af refusioner samt tilførsel af budget til kvindekrisecenter §109 som følge af højere aktivitet. Endvidere omplaceres 973.000 kr. vedr. objektiv	3.859	3.859	3.859	3.859
<b>I alt</b>		<b>8.633</b>	<b>8.633</b>	<b>8.633</b>	<b>8.633</b>

Tallene i tabellen er angivet i 1.000 kr.

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

\*) I oplægget om justering af Dildhaven, er Dildhavens budget 7,4 mio. kr. Heraf er de 0,5 mio. kr. ejendomsudgifter, som indgår under Center for Ejendomme og Intern Service.

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner som følge af organisationsjusteringen pr. 01.09.2019 til budget 2020 i Center for Børn, Unge og Familier i hele 1.000 kr.:

## Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier - Tekniske korrektioner som følge af organisationsjustering pr. 01.09.2019 (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Det Udgående Ressourcecenter - tidligere PPR	Størstedelen af det tidligere PPR flyttes hertil. Undtaget er Fysioterapeuter, 2 psykologstillinger, kontorartikler og licenser	-8.888	-8.888	-8.888	-8.888
Det Udgående Ressourcecenter - tidligere PPR	40% andel af specialundervisningskonsulent	-270	-270	-270	-270
Det Udgående Ressourcecenter - tidligere PPR	Driftudgifter ifm. indflytning på rådhuset flyttes til centrale konti (kontorartikler, inventar mv.)	-36	-36	-36	-36
Det Udgående Ressourcecenter - tidligere PPR	Driftudgifter ifm. indflytning på rådhuset flyttes til centrale konti (licenser og standard arbejdsplads)	-89	-89	-89	-89
Det Udgående Ressourcecenter - tidligere PPR	2 psykologstillinger flyttes til Familiehuset	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
Det Udgående Ressourcecenter - tidligere PPR	Specialpædagogisk bistand til småbørn flyttes til Sundhedsplejen	-815	-815	-815	-815
Det Udgående Ressourcecenter - tidligere PPR	Fysioterapi flyttes til Sundhedsplejen	-552	-552	-552	-552
Familiehuset	2 stillinger vedrørende Pyramiden flyttes fra Familiehuset til Gl. Hjortespringskole	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203
Børnepakke	2 stillinger vedr. Børnepakken flyttes til Center for Dagtilbud og skole	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
Pædagogiske vejledere	7,7 stillinger vedr. Pædagogiske vejledere flyttes til Center for Dagtilbud og Skole	-3.887	-3.887	-3.887	-3.887
Pædagogiske vejledere	Driftudgifter ifm. indflytning på rådhuset flyttes til centrale konti (kontorartikler, inventar mv.)	-13	-13	-13	-13
Pædagogiske vejledere	Driftudgifter ifm. indflytning på rådhuset flyttes til centrale konti (licenser og standard arbejdsplads)	-33	-33	-33	-33
Børnefamilierådgivningen - det forebyggende budget	Specialpædagogisk rådgivning	-534	-534	-534	-534
Ungeområdet - administration konto 6	Sagsbehandlere på ungeområdet flyttes til konto 6 under Børne, Unge og Familierådgivningen	3.375	3.375	3.375	3.375
Administration konto 6	Flyttes inden for centeret fra voksenområdet til børneområdet	1.457	1.457	1.457	1.457
Unge med særlige behov	5 stillinger samt driftsudgifter vedrørende x-gruppen flyttes til Familiehuset	2.555	2.555	2.555	2.555
Unge med særlige behov	Anbringelse og Forebyggelse - 15-17 års området lægges sammen med 0-14 års området	22.271	22.271	22.271	22.271
Headspace	Flyttet fra Ungeområdet	580	580	580	580
Fysioterapi	Flyttet inden for centeret fra tidligere PPR til Sundhedsplejen	552	552	552	552
Specialpædagogisk bistand til småbørn	Flyttet inden for centeret fra tidligere PPR til Sundhedsplejen	815	815	815	815
Familiehuset	Specialpædagogisk rådgivning flyttes fra børneområdet til Familiehuset	534	534	534	534
Familiehuset	2 stillinger flyttet inden for centeret fra tidligere PPR til Familiehuset	1.064	1.064	1.064	1.064
Handicap og Psykiatri	Området er organisatorisk flyttet til Center for Sundhed og Voksne	-151.732	-151.732	-151.732	-151.732
<b>I alt</b>	<b>99</b>	<b>-136.962</b>	<b>-136.962</b>	<b>-136.962</b>	<b>-136.962</b>

### Budgetbemærkninger:

Område /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Børne- og familieafdelingens administration - konto 6	9.673	14.506	14.506	14.506	14.506

Der er afsat 14.373.000 kr. til løn, 116.000 kr. til kompetenceudvikling samt 17.000 kr. til IT og telefoni. Der er tilført 4,8 mio. kr. i forhold til budget 2019 som vedrører ungesagsbehandlere som er flyttet grundet organisationsjusteringen samt administrativt personale omflyttet fra Voksenhandicapområdet til børneområdet.

### Socialtilsyn, rådighedsvagt og varslingsordning.

Under administration hører også Socialtilsyn og rådighedsvagt, hertil er afsat 498.000 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. Ligeledes budgetlagt under administration indgår 42.000 kr. som er afsat til ændret varsling på 14 uger i forbindelse med nedsættelse eller frakendelse af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens § 32, §36 og §42.

Område /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Det Udgående Ressourcecenter tidligere - PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning</b>	<b>12.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ledelse	1.381				
Psykologer	5.782				
Tale-hørekonsulenter	2.903				
Fagpersonale	526				
Fysioterapeut	549				
Personalerelaterede udgifter	205				
Drift og aktiviteter	171				
Specialpædagogisk bistand til småbørn	816				

I forbindelse med organisationsjusteringen 1. september 2019 er det tidligere PPR omplaceret til Det Udgående Ressourcecenter som ligger i Center for Dagtilbud og Skole. Der er reduceret med 615.000 kr. svarende til et årsværk i den forebyggende familieterapi i budget 2020-2023.

## Center for Børn, Unge og Familier

Område /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>12.828</b>	<b>12.617</b>	<b>12.617</b>	<b>12.617</b>	<b>12.617</b>
Tandpleje på kommunens egne klinikker	11.531	11.119	11.119	11.119	11.119
Omsorgs- og specialtandplejen egne klinikker	100	303	303	303	303
Tandpleje 0-18 årige, øvrige udbydere	484	483	483	483	483
Omsorgs- og specialtandplejen, øvrige udbydere	713	712	712	712	712

Tandplejens samlede nettobudget udgør 12.617.000 kr.

Budgettet er reduceret, som følge af nedlæggelse af voksentandplejen fra 2019 til 2020.

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. De forventede indtægter (egenbetaling) er reduceret som følge af nedlæggelse af voksentandplejen.

Tandplejen arbejder efter den såkaldte teamtandplejemodel, hvori der indgår en anbefaling af en normering på 1 tandlæge, 1/2 tandplejer samt 2 klinikassistenter pr. 1.800 børn og unge.

Indtægterne vedr. omsorgstandpleje er baseret på, at ca. 315 brugere vil benytte omsorgstandpleje i 2020, svarende til en forventet indtægt på 166.000 kr.

Indtægter vedrørende specialtandplejen forventes at udgøre 58.000 kr. i 2020.

Område /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Sundhedsplejen</b>	<b>5.011</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>
Kommunal sundhedspleje	5.011	5.008	5.008	5.008	5.008
Fysioterapi	0	552	552	552	552
Specialpædagogisk bistand til småbørn	0	815	815	815	815

Sundhedsplejens samlede rammestyrede budget udgør 6.375.000 kr. Sundhedsplejen har en bred palet af arbejdsopgaver, der både udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Sundhedsplejen varetager opgaver vedr. ind- og udskolingsundersøgelser samt hygiejnetilsyn i dagtilbud. I forbindelse med organisationsjusteringen pr. 1. september 2019 er Fysioterapi og Specialpædagogisk bistand til småbørn flyttet fra det tidligere PPR til Sundhedsplejen svarende til i alt 1.367.000 kr. Beløbet omfatter løn til fysioterapeuter og køb af ydelser ved bl.a. Kommunikationscenteret fsva. synshandicappede børn og Børneterapien fsva. 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 284.000 kr. grundet takstberegning i forbindelse med salg af plader på Gl. Hjortespringskole.

## Center for Børn, Unge og Familier

Område /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Børn med særlige behov - netto</b>	<b>30.190</b>	<b>51.925</b>	<b>51.925</b>	<b>51.925</b>	<b>51.925</b>
Døgnpleje	18.668	35.213	35.213	35.213	35.213
Forebyggende foranstaltninger	10.601	14.426	14.426	14.426	14.426
Refusioner særligt dyre enkeltsager	-1.001	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702
Merudgifter og Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §§ 41 og 42)	3.842	3.843	3.843	3.843	3.843
Refusion §§41 og 42	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
Sikrede institutioner	0	2.065	2.065	2.065	2.065

Budget til døgnpleje udgør i alt 35.213.000 kr. og omfatter konti til anbringelse i plejefamilie, netværksplejefamilie, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder samt anbringelse på kost- eller efterskole.

Budget til forebyggende foranstaltninger udgør i alt 14.426.000 kr. og omfatter køb af eksterne ydelser i form af familiebehandling, dagbehandling, aflastningsordninger, kontaktperson og anden økonomisk støtte jf. Servicelovens § 52 endvidere aflønnes 1 medarbejder under det forebyggende budget.

På baggrund af organisationsjusteringen pr. 1. september 2019 er børn med særlige behov og unge med særlige behov samlet i Center for Børn, Unge og Familier. Således omfatter budget 2020 og frem børn og unge i alderen 0-17 år, samt unge 18-23 årige for så vidt angår efterværn. Der er i alt omplaceret 22,3 mio. kr. vedrørende forebyggende foranstaltninger samt anbringelser fra Center for Job, Uddannelse og Borgerservice hertil. Se evt. skema "Tekniske korrektioner som følge af organisationsjustering".

Af de samlede udgifter vedrørende børn i 2020, forventes refusionsordningerne at skulle finansiere ca. -3,6 mio. kr. Indtægterne fra refusionsordningen er relateret til Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) med -1,7 mio. kr. og refusioner relateret til Servicelovens (SEL) § 41 Merudgifter til børn og Servicelovens § 42 Tabt arbejdsfortjeneste, hvor der ydes refusion med 50% med ca. -1,9 mio. kr.

Oversigt over det samlede antal anbragte **børn og unge op til 23 år** (helårspersoner, hvor vi har en betalingsforpligtigelse) i perioden 2018-2020.

Antal helårspersoner	R2018	B2019	B2020
Familiepleje	25,1	30,0	30,0
Netværksplejefamilier	6,3	5,0	5,0
Socialpædagogiske opholdssteder	22,0	14,0	19,0
Kost- og efterskoler	3,8	4,0	4,0
Hybel/eget værelse	3,8	3,8	3,8
Dildhaven	14,1	23,0*	13,0
<b>I alt</b>	<b>75,1</b>	<b>79,8</b>	<b>74,8</b>
I alt 0-17 årige pr. 1.1. i året	6.396	6.422	6.527
Anbragte i procent af 0-17 årige	1,2%	1,2%	1,1%

\*Dildhavens budget er korrigeret med -1,7 mio. kr. jf. KB-beslutning 10. april 2019.

### **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 82.000 kr. årligt som skal anvendes til ekstern evaluering.

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

Den afsatte pulje 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. I budgetaftalen for 2019 blev der afsat 4 mio. kr (i 2019-niveau) til en særskilt fleksibel pulje til børn og unge i udsatte positioner. I Budget 2020 og frem budgetteres 1.940.000 kr. af puljen til Fokusklasser under center for Dagtilbud og Skole, mens den resterende del 2.119.000 kr. af puljen forbliver budgetlagt i Center for Børn, Unge og Familier.

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

Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a unge med funktionsnedsættelser under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Budgettet udgør 7.785.000 kr.

Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre 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.

Note: STU hører til i centeret under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen på deres møde i december måned 2019 godkender omplacering fra Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.



### Familiehuset

Familiehusets samlede rammestyrede budget udgør 20,2 mio. kr., som anvendes til løn og drift. Til Familiehuset hører Områdeinstitutionen Dildhaven, Familiekonsulenter incl. kontaktpersoner og Familieliv og Headspace.

Område /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Familiehuset</b>	<b>16.929</b>	<b>20.203</b>	<b>20.203</b>	<b>20.203</b>	<b>20.203</b>
Familiehuset (familiekonsulenter)	6.326	6.469	6.469	6.469	6.469
Kontaktpersoner	0	2.555	2.555	2.555	2.555
Dildhaven	10.603	6.929	6.929	6.929	6.929
Familieliv	0	3.670	3.670	3.670	3.670
Headspace		580	580	580	580

### Familiekonsulenter og kontaktpersoner

Familiekonsulenterne (de tidligere Kerne-medarbejdere) arbejder målrettet med indsats af forebyggende karakter i og med familier, og ses sammen med kontaktpersonerne, 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 til kontaktpersoner var tidligere en del af budgettet til unge med særlige behov, og blev jf. organisationsjusteringen pr. 1. september 2019 en del af Familiehusets ramme. Budgettet består af løn, drift og aktivitetsmidler.

### Områdeinstitutionen Dildhaven

Dildhaven blev pr. 1. september 2019 en del af Familiehuset. Dildhavens samlede budget udgør 6.929.000 kr., som anvendes til løn og drift. Formålet med Dildhaven er at skabe en fleksibel institution, der løbende kan modtage børn og 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. Der søges pt. om godkendelse heraf i Socialtilsynet.

### Headspace

Headspace er et åbent og anonymt rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12 og 25 år, som oplever sociale og personlige udfordringer i deres liv. Headspace lå tidligere under Center for Job, Uddannelse og Borgerservice. Budgettet dækker tilskud til drift af Headspace samt løn til en deltidsmedarbejder og udgør 580.000 kr.

Note: hører til i centeret under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen på deres møde i december måned 2019 godkender omplacering fra Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

### Familieliv

Familieliv er et nyt intensivt familiebehandlingstilbud, 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

### Center for Sundhed og Voksne

Center for Sundhed og Voksnes budget består af 8 hovedområder. Nedenstående bemærkninger er opdelt efter disse. De 6 hovedområder har rammestyrt bortset fra udgifter til arbejdsskadeforsikring samt mellemkommunale afregninger på handicapområdet. Budgettet er anført i nettobevillinger.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de 8 hovedområder og deres indhold.

#### **Stabsfunktion**

Området vedrører driften af stabsfunktioner i Center for Sundhed og Voksne.

#### **Sundhedsudgifter**

Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter blev indført i 2007 for at give kommunerne et større (økonomisk) incitament til at fremme sundhed gennem for eksempel forebyggelse, træning og pleje. Dette også for at styrke samarbejde mellem region og kommune. Endvidere til færdigbehandlede patienter, hvor kommunen betaler en takst til region/stat, hvis den færdigbehandlede borger ikke kan udskrives. Udgifter til hospiceophold budgetteres også her.

#### **Køb og salg af pladser**

Området vedrører udgifter til køb af pladser i andre kommuner, køb og salg af pladser på Omsorgscenteret Hjortespring samt indtægter ved salg af hjemmehjælpsydelse og salg af pladser på plejecentrene.

#### **Sundhed og Aktivitet**

Sundhed og Aktivitet består af udgifter til specialpædagogisk bistand herunder speciel undervisning og speciel rehabilitering. En genoptræningsafdeling med bevillinger efter serviceloven (SEL) og genoptræning efter sundhedsloven (SUL), samt sundhedstilbud om livstilsændringer. Endvidere et aktivitetscenter med hverdagsrehabilitering og vedligeholdelsestræning efter serviceloven.

#### **Herlev Plejecentre**

Herlev Kommune har tre plejecentre (Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center). Endvidere hører Produktionskøkkenet, plejecentrenes social- og sundhedselever og en fællesstab under området. I den økonomiske ramme indgår udgifter til lønninger, vikarer, udgifter som vedrører beboerne, udgifter der vedrører administrationen mv. Ligeledes indgår betalingen fra beboerne vedrørende leverede ydelser såsom vask, rengøring, leje af linned samt kost.

#### **Voksenrådgivning og visitation**

Visitationens budget dækker personlig og praktisk hjælp. Visitationen bevilger hjemmehjælp og afregner efterfølgende til den kommunale samt de private leverandører for leverede antal hjemmehjælpstimer.

Budgettet til Handicap og Psykiatri dækker over indsatser, som støtter voksne med funktionsnedsættelse i at være aktive medborgere.

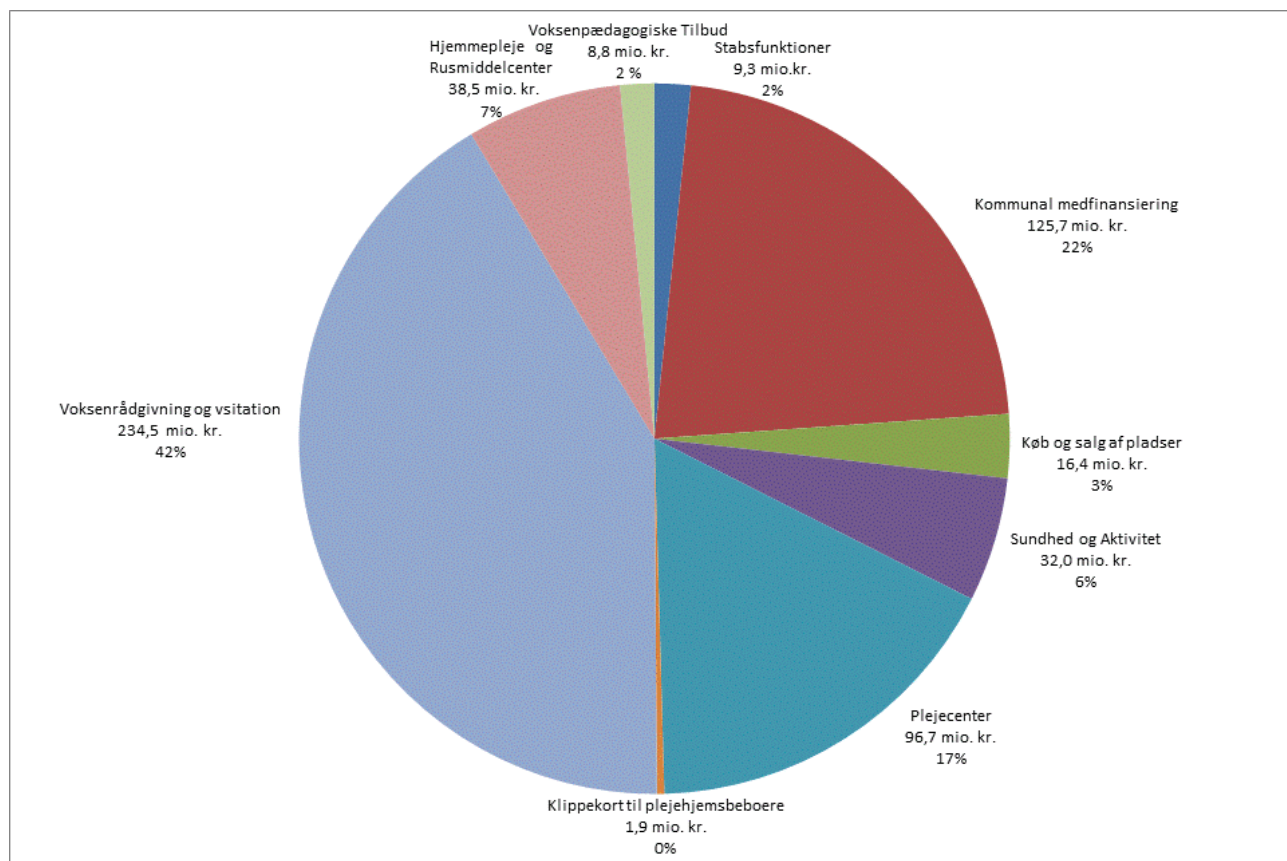
Hjælpebudgettet består af udgifter til handicapkørsel, en hjælpeafdeling, med bevilling af både kropsbårne og individuelle hjælpemidler samt et hjælpedepot.

### Herlev Hjemmepleje og Rusmiddelcenter

Herlev Hjemmepleje og Rusmiddelcenter dækker udgifter og indtægter til leverance af den kommunale hjemmepleje, hjemmesygepleje, sygeplejehjælpemidler, plejevederlag og dagbehandling af stofmisbrugere. Endvidere dækker budgettet udgifter til SEL §80, aktivitets- og samværstilbud jf. SEL §104 for personer med særlige psykiske og sociale problemer samt botilbud efter SEL §108 for sindslidende.

### Herlev Voksen Pædagogiske Tilbud

Voksen Pædagogiske Tilbuds budget dækker udgifter og indtægter til kommunale længerevarende botilbud og midlertidige ophold for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker budgettet botilbuds lignende tilbud efter Almenloven samt dagtilbud.



## 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 2020.

<b>Økonomisk Driftsramme - Center for Sundhed og Voksne</b>						
<b>De enkelte hovedområder / Mio. kr. i 2020-priser</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021</b>	<b>BO2022</b>	<b>BO2023</b>
<b>Stabsfunktion i alt</b>	<b>9,2</b>	<b>6,7</b>	<b>9,3</b>	<b>9,8</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>
Stab / Center for Sundhed og Voksne (kt.06)	2,6	-0,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Stab / Omsorg og Pleje	5,2	5,1	4,8	4,8	4,8	4,8
Stab / Voksensociale tilbud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Stab / Sundhed og Forebyggelse	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indsats for rekruttering SOSU personale	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ansættelsesansvar for SOSU assistentelever	0,0	0,0	0,8	1,3	2,1	2,1
<b>Kommunal medfinansiering i alt</b>	<b>125,2</b>	<b>126,7</b>	<b>125,7</b>	<b>125,7</b>	<b>125,7</b>	<b>125,7</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	123,7	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9
Færdigbehandlede patienter	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospice	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Pleje - Køb og salg af pladser og ydelser i alt</b>	<b>13,8</b>	<b>17,8</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>
Køb og salg af pladser	20,8	24,2	22,9	22,9	22,9	22,9
Salg af ydelser til andre kommuner	-7,0	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
<b>Sundhed og Aktivitet i alt</b>	<b>49,5</b>	<b>49,4</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
Voksne med særlige behov	3,6	3,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Genoptræningen	20,4	21,3	17,4	17,3	17,3	17,3
Aktivitetscenteret	8,5	8,3	8,2	8,1	8,1	8,1
Sundhedsfremme og forebyggelse	3,4	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2
Hjælpe midler	12,4	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesstab / Sundhed og Aktivitet	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Tværgående aktiviteter	0,0	0,0	0,8	1,0	1,0	1,0
<b>Herlev Plejecentre i alt</b>	<b>103,4</b>	<b>95,0</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>
Fællestab / Herlev Plejecentre	4,1	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Herlevgaard Center	26,2	24,3	26,1	26,1	26,1	26,1
Lille Birkholm Center	31,7	28,4	30,2	30,2	30,2	30,2
Lærkegård Center	36,8	34,0	31,9	31,9	31,9	31,9
Produktionskøkken og Caféeer	3,0	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
SoSu elevuddannelser/Plejecentre	1,7	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>Projekter og tilskud</b>	<b>-2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
Klippekort til plejehjemsbeboere	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Midler til værdig ældrepleje	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedre bemanning i Hj. Plejen og plejecentrene	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Voksenrådgivning og visitation</b>	<b>68,3</b>	<b>74,3</b>	<b>235,4</b>	<b>235,4</b>	<b>235,4</b>	<b>235,4</b>
Visitationen	68,3	74,3	66,5	66,5	66,5	66,5
H/P	0,0	0,0	150,3	150,3	150,3	150,3
Hjælpe midler	0,0	0,0	18,6	18,6	18,6	18,6

## Center for Sundhed og Voksne

Økonomisk Driftsramme - Center for Sundhed og Voksne						
De enkelte hovedområder / Mio. kr. i 2020-priser	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Herlev Hjemmepleje og Rusmiddelcenter</b>	<b>51,4</b>	<b>39,2</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
Fællesstab / Hjemmepleje og Rusmiddelcenter	4,2	5,2	4,4	4,4	4,4	4,4
Sygeplejen	23,0	17,2	23,9	23,9	23,9	23,9
Hjemmeplejen	45,1	38,6	39,5	39,5	39,5	39,5
Sygeplejehjælpe midler	6,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Plejevederlag	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Dagbehandling til stofmisbrugere	6,8	6,9	7,2	7,2	7,2	7,2
Socialpsykiatriske Tilbud	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Juvelhuset	13,3	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Sosu elevuddannelsen / Hj. Plejen	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
Afregning af leverede ydelser	-57,5	-57,0	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5
<b>Herlev Voksen Pædagogiske Tilbud</b>	<b>4,6</b>	<b>1,6</b>	<b>8,8</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
Fællesstab	2,7	2,6	3,2	3,2	3,2	3,2
Skovgården	16,5	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Højsletten	17,1	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Juvelhuset	0,0	0,0	12,3	12,3	12,3	12,3
Bofællesskaberne og Værestedet	9,3	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Hørkær	17,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Socialpsykiatriske Tilbud	0,0	0,0	6,7	6,5	6,5	6,5
Mellemkommunale betalinger	-58,2	-59,0	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4
<b>Central refusionsordning</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
BPA ordning	-1,7	-2,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>I alt Center for Sundhed og Voksne</b>	<b>421,0</b>	<b>410,1</b>	<b>565,2</b>	<b>565,5</b>	<b>566,3</b>	<b>566,3</b>

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger

### Hovedforklaring på ændringer

Netto er budget 2020 opjusteret med 6,5 mio. kr. i forhold til budget 2019 i 2020-priser. Ændringen skyldes nedjustering af indtægtsbudget vedr. overhead, refusion vedr. særligt dyre enkeltsager på BPA ordningen, salg af pladser og en nedjustering af mellemkommunale betalinger på Voksen Pædagogiske tilbud.

### Overhead

Overhead beregnes af de direkte omkostninger forbundet med tilbuddet. Den anvendte overheadprocent udgør 6 % og svarer til den procent, som anvendes på de takstfinansierede områder, jf. Rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisning gældende for Hovedstadsregionen.

Indtægten fra overhead er i budget 2020 nedjusteret som følge af tilpasning til faktisk indtægtsniveau.

### BPA ordning - Voksne handicappede

Budgettet til BPA ordning er nedjusteret som følge af tilpasning til faktisk aktivitet.

### Sundhed og Aktivitet

I forbindelse med organisationsjusteringen pr. 1. september 2019 flyttes hjælpemiddelsafdelingen fra Sundhed og Aktivitet til hjælpemidler under Voksenrådgivning og Visitationen. Endvidere er

## Center for Sundhed og Voksne

budgettet opskrevet grundet fordelingen af værdighedspuljen, idet værdighedspuljen nu er en del af bloktilskuddet, og ikke en pulje.

### Herlev Plejecentre

Budgettet er opskrevet grundet fordelingen af værdighedspuljen, idet værdighedspuljen nu er en del af bloktilskuddet, og ikke en pulje. Endvidere er lønpulje til øget lønstigninger som følge af overenskomstforhandlinger nu fordelt til social og sundhedsområdet.

### Voksenrådgivning og Visitation

I forbindelse med organisationsjusteringen pr. 1. september 2019 er hjælpemiddelsafdelingen flyttet til Voksenrådgivning og Visitationen fra Sundhed og Aktivitet.

### Sygepleje

Pga. lovændring i forhold til medicinadministration, er der foretaget en budgetomplacering fra Visitationen til Sygeplejen. Endvidere er der foretaget en budgetomplacering fra Lærkegaard Centeret til Sygeplejen vedrørende flytning af de udkørende nattevagter samt budgetomplacering fra kompetenceudviklingspuljen til Sygeplejen vedrørende demenssygepleje.

### Mellemkommunale betalinger - Voksen Pædagogiske tilbud

Indtægtsbudget til mellemkommunale betalinger fra andre kommuner er i 2020 nedjusteret med baggrund i regnskab 2018 samt forventet indtægtsniveau for 2020.

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2020 på Center for Sundhed og Voksne i hele 1.000 kr.:

Sundhed og Voksne - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Overhead	Tilpasning af niveau for overhead, idet budgettet ikke afspejler det faktiske antal salg af pladser.	2.122	2.122	2.122	2.122
Kompetenceudviklingspulje	Budgetomplaceringer indenfor området	-424	-424	-424	-424
Kompetenceudviklingspulje	Bidrag til omplacering til Stab for IT, Personale og Økonomi vedrørende finansiering af SafetyNet.	-20	-20	-20	-20
Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev	Fordeling af Værdighedspulje	180	180	180	180
Midler til værdig ældrepleje	Nulstilling af værdighedspulje	-62	-62	-62	-62
Køb af pladser i andre kommuner	Tilpasses til faktisk og forventet forbrug	-597	-597	-597	-597
Køb af pladser på Hjortespring	Tilpasses til faktisk og forventet forbrug	-796	-796	-796	-796
Handicap / Movia	Stigende udgifter da der er flere i målgruppen	502	502	502	502
Specialpædagogisk bistand, voksne	Flere med neurologiske skader med behov for specialiserede indsatser jfr. Lov om undervisning for voksne	332	332	332	332

## Center for Sundhed og Voksne

Sundhed og Voksne - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Voksne med særlige behov	Objektiv finansering flyttes til Handicap og Psykiatri	-963	-963	-963	-963
Frit valg Genoptræning (DUT midler)	KL har indgået aftale med FritValgService (datterselskab af SKI) omkring aftaler med private leverandører i forbindelse med frit valg til genoptræning. DUT - kompensation.	261	261	261	261
Sundhed og Aktivitet - Tværgående aktiviteter	Budgetomplacering indenfor området samt tilførsel af værdighedspuljen	1.068	1.068	1.068	1.068
Plejecentrene	Fordeling af Værdighedspulje	2.170	2.170	2.170	2.170
Plejecentrene	Budgetomplacering fra kompetenceudviklingspuljen	138	138	138	138
Produktionskøkken	Produktionskøkkenet på Herlevgaard Centeret har med udgangen af marts 2019 overtaget levering af den varme mad til Lille Birkholm Centeret, hvilket giver en årlig besparelse på 0,1 mio. kr.	-121	-121	-121	-121
Herlevgaard Center	Fordeling af lønpulje vedr. Social- og Sundhedsområde, som følge af lønstigninger	315	315	315	315
Lille Birkholm Center	Fordeling af lønpulje vedr. Social- og Sundhedsområde, som følge af lønstigninger	316	316	316	316
Lærkegård Center	Fordeling af lønpulje vedr. Social- og Sundhedsområde, som følge af lønstigninger	316	316	316	316
Sosu elevuddannelser / Plejecentrene	Fordeling af lønpulje vedr. Social- og Sundhedsområde, som følge af lønstigninger	249	249	249	249
Fællesstab / Hjemmepleje og Rusmiddelcenter	Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. er overført til Sygeplejen. Derudover er der budgetplaceret 0,4 mio. kr. til Hjemmeplejen til en administrativ medarbejder.	-908	-908	-908	-908
Udannelseskonsulenter	Tilpasning til forventet forbrug. Mindreforbruget er overført til Sygeplejen	-199	-199	-199	-199
Sygeplejen	Budgettilpasning fra Fællesstab / Hjemmepleje og Rusmiddelcenter samt uddannelseskonsulenter. Derudover budgetomplacering på 0,2 mio. kr. fra udviklingspuljen til udgifter til demenssygepleje	990	990	990	990
Refusioner vedr. §95 og §96	Tilpasning til faktisk og forventet indtægt i regnskab 2018	1.535	1.535	1.535	1.535
Akutboliger	Grundet manglende budget, forhøjes budgettet efter faktisk forbrug i 2018	158	158	158	158
Den kommunale hjemmepleje	Budgettet tilrettes således at udgifts- og indtægtsniveau stemmer overens i henhold til bestiller / udfører-modellen på området	584	584	584	584
Hjemmepleje og Rusmiddelcenter	Flytning af medarbejdere	421	421	421	421
Bostøtte, Socialpsykiatrien	Tilpasses til faktisk og forventet forbrug i regnskab 2018	131	131	131	131

## Center for Sundhed og Voksne

Sundhed og Voksne - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Mellemkommunale betalinger, Flexbo	Tilpasses til niveau for 2018	156	156	156	156
Mellemkommunale betalinger, Skovgården	Grundet oprydning og manglende tilretning af budgettet, tilpasses budgettet efter niveau for 2018 - det forventede salg af pladser.	995	995	995	995
Mellemkommunale betalinger, Hørkær	Grundet oprydning og manglende tilretning af budgettet, tilpasses budgettet efter niveau for 2018 - det forventet salg af pladser.	995	995	995	995
Mellemkommunale betalinger, Højsletten	Grundet oprydning og manglende tilretning af budgettet, tilpasses budgettet efter niveau for 2018 - det forventede salg af pladser.	632	632	632	632
§96 Ansættelse af hjælpere (BPA ordning)	Grundet færre borgere på ordningen, tilpasses budgettet delvist til tilregnskab 2018	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969
Café Harlekin	Lukning af Café Harlekin	-702	-933	-933	-933
Færdigbehandlede patienter	Budgettet reduceres, grundet færre borgere der ikke hjemtages, når de er færdigbehandlet	-975	-975	-975	-975
Rusmiddelcenter Kagshuset	Budget til gadesygplejerske er flyttet permanent fra Handicap og Psykiatri	215	215	215	215
Hjemmeplejen	Fordeling af lønpulje vedr. Social- og Sundhedsområde, som følge af lønstigninger	348	348	348	348
Sosu elevuddannelser / Hjemmeplejen	Fordeling af lønpulje vedr. Social- og Sundhedsområde, som følge af lønstigninger	200	200	200	200
Afregning af leverede ydelser	Fordeling af lønpulje vedr. Social- og Sundhedsområde, som følge af lønstigninger	-548	-548	-548	-548
Visitation	Fordeling af lønpulje vedr. Social- og Sundhedsområde, som følge af lønstigninger	548	548	548	548
Juvelhuset	Fordeling af lønpulje vedr. Social- og Sundhedsområde, som følge af lønstigninger	85	85	85	85
Bofællesskaberne og Værestedet	Fordeling af lønpulje vedr. Social- og Sundhedsområde, som følge af lønstigninger	15	15	15	15
Socialpsykiatriske Tilbud	Fordeling af lønpulje vedr. Social- og Sundhedsområde, som følge af lønstigninger	33	33	33	33
Visitationen	Flytning af medicinadministration fra Visitationen	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
Sygeplejen	Flytning af medicinadministration til Sygeplejen	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>I alt</b>		<b>5.726</b>	<b>5.495</b>	<b>5.495</b>	<b>5.495</b>

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



## Center for Sundhed og Voksne

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner som følge af organisationsjustering pr. 1. september 2019 til budget 2020 på Center for Sundhed og Voksne i hele 1.000 kr.:

Center for Sundhed og Voksne - Tekniske korrektioner som følge af organisationsjustering pr. 01.09.2019 (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Handicap og Psykiatri	Området flytter organisatorisk til Center for Sundhed og Voksne	150.275	150.275	150.275	150.275
Hjemmeplejen og Rusmiddelcenter	Administrativ medarbejder flyttes fra Hjemmeplejens fællesstab	-141	-141	-141	-141
Juvelhuset	Administrativ medarbejder flyttes fra Juvelhuset	-424	-424	-424	-424
Hjemmeplejen og Rusmiddelcenter	En del af administrativ fællesstab flyttes til VPT fællesstab	141	141	141	141
Juvelhuset	Administrativ medarbejder flyttes til VPT fællesstab	424	424	424	424
Juvelhuset	Området flytter til Voksenpædagogiske Tilbud	12.248	12.248	12.248	12.248
Juvelhuset	Området flytter fra Herlev Hjemmepleje og Rusmiddelcenter	-12.248	-12.248	-12.248	-12.248
Mellemkommunale indtægter, Juvelhuset	Området flytter til Voksenpædagogiske Tilbud. Endvidere tilføres området 1,2 mio. kr. som forklæres med tilretning af budget	-15.025	-15.025	-15.025	-15.025
Mellemkommunale indtægter, Juvelhuset	Området flytter fra Herlev Hjemmepleje og Rusmiddelcenter	13.840	15.025	15.025	15.025
Socialpsykiatrien	Området flytter til Voksenpædagogiske Tilbud	6.396	6.457	6.457	6.457
Socialpsykiatrien	Området flytter fra Herlev Hjemmepleje og Rusmiddelcenter	-6.396	-6.457	-6.457	-6.457
Hjælpe midler	Området flytter til Voksenrådnings og Visitation	11.910	11.910	11.910	11.910
Hjælpe midler	Området flytter Sundhed og Aktivitet	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
Team Hjælpe midler	Området flytter til Voksenrådnings og Visitation	3.105	3.105	3.105	3.105
Team Hjælpe midler	Området flytter Sundhed og Aktivitet	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
Team Hjælpe midler led/adm.	Området flytter til Voksenrådnings og Visitation	1.727	1.727	1.727	1.727
Team Hjælpe midler led/adm.	Området flytter Sundhed og Aktivitet	-1.718	-1.718	-1.718	-1.718
Handicap kørsel	Området flytter til Voksenrådnings og Visitation	1.872	1.872	1.872	1.872
Handicap kørsel	Området flytter Sundhed og Aktivitet	-1.872	-1.755	-1.755	-1.755
Sundhed og Aktivitet - Sundhedsfremme og foreb.	Tilpasning af budgettet indenfor Sundhed og Aktivitet	-355	-355	-355	-355
Sygeplejen	De udkørende nattevagter flytter til Hjemmepleje og Rusmiddelcenter	1.550	1.550	1.550	1.550
Lærkegaard Center	De udkørende nattevagter flytter fra Lærkegaard Center	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<b>I alt</b>		<b>148.779</b>	<b>150.081</b>	<b>150.081</b>	<b>150.081</b>

Nedenstående tabel viser DUT-midler til budget 2020 på Center for Sundhed og Voksne i hele 1.000 kr.:

Center for Sundhed og Voksne - DUT midler (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Stabsfunktioner	Praktikpladsaftalen indebærer, at kommunerne fra 1. januar 2020 overtager det fulde ansættelsesansvar fra regionerne for social- og sundhedsassistenteleverne, med henblik på bedre udnyttelse af det samlede praktikpladspotentiale.	776	1.294	2.108	2.108
<b>I alt</b>		<b>776</b>	<b>1.294</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>

## Center for Sundhed og Voksne

### Budgetbemærkninger:

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Center for Sundhed og Voksne (kt. 06)</b>	<b>6.700</b>	<b>9.334</b>	<b>9.851</b>	<b>10.665</b>	<b>10.665</b>
<b>Stabsfunktioner kt. 06</b>					
Øvrig administration	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
Myndighed	5.489	5.489	5.488	5.488	5.488
Kommissioner, råd og nævn	110	108	108	108	108
Overhead - Takstfinansierede	-7.860	-5.738	-5.738	-5.738	-5.738
<b>Stab / Omsorg og Pleje</b>					
IT Sundhedsinformatik	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
Kompetenceudvikling mv.	1.987	1.545	1.545	1.545	1.545
Tilskud til pensionist foreninger	261	261	261	261	261
Frivilligecenter og selvhjælp Herlev	0	180	180	180	180
<b>Stab / Voksensociale tilbud</b>	<b>556</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>
<b>Stab / Sundhed og Forebyggelse</b>					
Sundhedsfremmede indsats	130	130	130	130	130
Borgerlæger	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
<b>Indsats for rekruttering SOSU personale</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
<b>Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for SOSU assistenter</b>	<b>0</b>	<b>776</b>	<b>1.294</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>

### Stab / Center for Sundhed og Voksne (kt. 06)

#### Center for Sundhed og Voksne - Øvrig administration

Budgettet indeholder lønudgifter til centerchefen, administrative medarbejdere samt en udviklingskonsulent samt kompetenceudviklingsmidler til stabspersonalet.

#### Center for Sundhed og Voksne - Myndighed

Budgettet indeholder lønudgifter til 1 funktionsleder og visitatorerne, som er tilknyttet Center for Sundhed og Voksnes myndighedsfunktion, den koordinerende sygeplejerskefunktion der er tilknyttet Visitationen. De varetager kontakten til hospitalerne med henblik på, at sikre en smidig overgang mellem hospitalsbehandling og hjemtagning.

#### Kommissioner, råd og nævn

Budgettet omfatter udgifterne til varetagelse af Ældrerådets arbejde samt diæter til Handicaprådet.

### **Overhead - Takstfinansierede**

Indtægtsbudgettet udgør -5.738.000 kr. og vedrører overhead fra de takstfinansierede områder, som fastlægges ved beregning af de respektive institutioners takster. Overheadet udregnes iht. gældende styringsaftale med kommunerne i KKR. Budgettet er reduceret, som følge af tilretning svarende til de forventede indtægter ift. regnskab 2018.

### **Stab / Omsorg og Pleje**

#### **IT Sundhedsinformatik**

Budgettet er afsat til udgifter til anskaffelse og udskiftning af IT udstyr og andet inventar samt diverse licenser fx til Nexus og telefoni. Ydermere budgetteres med løn til en IT koordinator.

#### **Kompetenceudvikling mv.**

Budget til udvikling, større anskaffelser samt til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere inden for Center for Sundhed og Voksne. Budgettet er nedskrevet med 442.000 kr., grundet udgifter til:

- Demenssygepleje, som er overført til Sygeplejen.
- Faglig koordinator, som er overført til Plejecentrene.
- Hjerneskadekoordinator, som er overført til genoptræningen.
- SafetyNet, som er overført til Stab for Personale, IT og Økonomi.

#### **Tilskud til pensionist foreninger**

Sundheds- og Voksenudvalget fastsætter reglerne for tilskud til pensionistforeninger. Tilskuddet ydes med et fast grundbeløb til alle foreninger, der har mere end 20 medlemmer. Derudover kan der søges til aktiviteter.

#### **Stab - Voksensociale tilbud**

Budgettet er afsat til en udviklingskonsulent.

### **Stab / Sundhed og Forebyggelse**

#### **Sundhedsfremmende indsats**

Herlev Kommune arbejder med borgerrettet forebyggelse, der skal hindre at funktionsnedsættelse, sygdom og tidlig død opstår. Budgettet er afsat til forebyggelse af sundhedsfremmende indsats.

#### **Borgerlæger**

Budgettet er afsat til aflønning af borgerlæger inkl. budget til aktiviteter.

#### **Målerettet 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

## Center for Sundhed og Voksne

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 eleverne, under den regionale praktiktid.

### Sundhedsudgifter

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>126.690</b>	<b>125.715</b>	<b>125.715</b>	<b>125.715</b>	<b>125.715</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering					
Somatik	107.747	107.748	107.748	107.748	107.748
Stationær psykiatri	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
Ambulant psykiatri	5.079	5.078	5.078	5.078	5.078
Praksissektoren (sygesikring)	10.283	10.284	10.284	10.284	10.284
Hospice	804	804	804	804	804
Færdigbehandlede	1.011	35	35	35	35

Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering samt udgifterne til hospice og færdigbehandlede patienter. Budgettet er reduceret med 975.000 kr., da borgerne hjemtages hurtigere.

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.

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

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Pleje - køb og salg af pladser og ydelser</b>	<b>17.809</b>	<b>16.418</b>	<b>16.418</b>	<b>16.418</b>	<b>16.418</b>
<b>Køb og salg af pladser</b>					
Køb af pladser i andre kommuner	13.607	13.010	13.010	13.010	13.010
Hjortespring Omsorgscenter	10.635	9.840	9.840	9.840	9.840
<b>Salg af ydelser til andre kommuner</b>					
Salg af ydelser til andre kommuner	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274
Salg af pladser på plejecentre	-4.159	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158

### 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. Budgettet er baseret ud fra et aktivitetsbestemt forbrug i forhold til personlig og praktisk hjælp samt tilflytning af pleje- og ældreboliger. Ydermere er budgettet pris- og lønfremskrevet fra budget 2019.

### Køb og salg af pladser på Hjortespring

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 hjemmehjælpsydelse

Budgettet vedrører indtægter fra andre kommuner, der betaler for personlig og praktisk hjælp til personer, der er flyttet i ældreboliger i Herlev Kommune. Budgettet er pris- og lønfremskrevet fra budget 2019.

### Salg af pladser på plejecentrene

Budgettet vedrører indtægter fra salg af plejehjemspladser. Prisen pr. plads fastsættes på grundlag af de ydelser, den enkelte borger visiteres til af visitationen. Der er budgettet med salg af 10,5 helårspladser til en gennemsnitsindtægt på 396.391 kr.

### Sundhed og Aktivitet

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Sundhed og aktivitet</b>	<b>49.368</b>	<b>31.924</b>	<b>31.924</b>	<b>31.924</b>	<b>31.924</b>
Drift	49.880	32.156	32.156	32.156	32.156
Indtægter	-512	-232	-232	-232	-232

### Voksne med særlige behov

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>3.156</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>
Handicapkørsel / Movia	1.253	0	0	0	0
Specialpædagogisk bistand, voksne	1.903	1.271	1.271	1.271	1.271

### Handicapkørsel / Movia

I forbindelse med organisationsjusteringen pr. 1. september 2019 er Handicap / Movia flyttet fra Sundhed og Aktivitet til Hjælpe midler under Voksenrådgivning og Visitationen.

### Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet er afsat til specialpædagogisk bistand og befordring til personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen. Specialpædagogisk bistand skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap jf. Lov om Social Service og Lov om Specialundervisning for voksne samt specialiseret rehabilitering. Den objektive finansiering er flyttet til Handicap og Psykiatri svarende til 1,0 mio. kr. Derudover er der tilført 0,3 mio. kr. til specialpædagogisk bistand.

### Genoptræning

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Genoptræning</b>	<b>21.308</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>
Sundhed og Aktivitet befordring	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
Genoptræning drift	646	250	250	250	250

## Center for Sundhed og Voksne

---

Team hjælpemidler	2.617	0	0	0	0
Team Genoptræning	7.694	7.826	7.826	7.826	7.826
Styrkelse af genoptræningen	1.093	1.166	1.166	1.166	1.166
Team Hj. Midler led/adm.	1.402	0	0	0	0
Team Genoptræning led/adm.	989	990	990	990	990
Specialiseret genoptræning	922	922	922	922	922
Køb af ekstern genoptræning	625	625	625	625	625
Vederlagsfri fysioterapi	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Frit valg Genoptræning	0	261	261	261	261

### Sundhed og Aktivitet befording

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.

### Genoptræning drift

Her budgetteres driftsudgifter, herunder kompetenceudvikling vedrørende Team Genoptræning. Udgifterne til funktionsledelse samt administrative medarbejdere er budgetteret under Fællesstab/Sundhed og Aktivitet. Budgettet er omplaceret med 396.000 kr., grundet budgettilpasning indenfor Sundhed og Aktivitet samt Hjælpemidler.

### Team hjælpemidler

I forbindelse med organisationsjusteringen pr. 1. september 2019 er Team hjælpemidler flyttet fra Sundhed og Aktivitet til hjælpemidler under Voksenrådgivning og Visitationen.

### Team Genoptræning

Budgettet er afsat til aflønning af ergoterapeuter og fysioterapeuter der varetager genoptræningen efter Sundhedsloven § 140 og Servicelovens § 86. Budgettet er opskrevet med 128.000 kr., grundet budgettilpasning indenfor Sundhed og Aktivitet samt Hjælpemidler.

### Styrkelse af genoptræningsindsatsen

Budgettet er afsat til aflønning af ergoterapeuter og fysioterapeuter efter Servicelovens § 86. Formålet er at styrke og afhjælpe det nuværende pres på genoptræningen pga. stigningen i antallet af genoptræningsplaner fra hospitalet. Budgettet er opskrevet med 73.000 kr., grundet budgettilpasning indenfor Sundhed og Aktivitet samt Hjælpemidler.

### Team Hjælpemidler - Ledelse og administration

I forbindelse med organisationsjusteringen pr. 1. september 2019 er Team hjælpemidler - ledelse og administration flyttet fra Sundhed og Aktivitet til hjælpemidler under Voksenrådgivning og Visitationen.

### Team Genoptræning - Ledelse og administration

Her budgetteres lønudgifter til administration samt en leder.

### Specialiseret genoptræning/Hospital

Her budgetteres kommunernes udgifter til ambulans specialiseret genoptræning, som varetages af hospitalet. Ambulant genoptræning er al genoptræning efter udskrivning og forudsætter en

genoptræningsplan, jf. Sundhedsloven § 84. Den specialiserede ambulante genoptræning skal udføres af hospitalet. Det er lægen, der ud fra nærmere definerede kriterier, vurderer behovet for specialiseret genoptræning.

### **Køb af ekstern genoptræning**

Budgettet omfatter udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service. Ydermere udgifter til hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i lov om social service.

### **Vederlagsfri fysioterapi**

Budgettet omfatter udgifter til vederlagsfri behandling efter lægehenvielse efter sundhedslovens kapitel 39a ydet i kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført i andre kommuners institutioner samt udgifter vedrørende genoptræning af ikke sygehusindlagte, jf. Sundhedsloven § 140. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er målrettet personer med svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er, at forbedre eller vedligeholde funktionsniveauet. Patienterne har frit valg mellem praktiserende fysioterapeuter og kommunale tilbud.

### **Frit valg Genoptræning efter Sundhedsloven § 140**

KL har indgået aftale med FritValgService omkring aftaler med private leverandører i forbindelse med frit valg til genoptræning. Lovgivningen betyder, at den enkelte borger får mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen, i stedet for det kommunale tilbud. Det gælder i de tilfælde, hvor kommunen ikke er i stand til, at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage, efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan.

### **Aktivitetscenter**

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Aktivitetscenter</b>	<b>8.282</b>	<b>8.163</b>	<b>8.163</b>	<b>8.163</b>	<b>8.163</b>
Aktivitetscenter	6.527	6.231	6.231	6.231	6.231
Aktivitetscenteret led/adm.	661	789	789	789	789
Styrkelse af rehabiliteringsindsatsten	1.093	1.143	1.143	1.143	1.143

### **Aktivitetscenter**

Der er et nettobudgettet på 6.231.000 kr., fordelt med henholdsvis 6.325.000 kr. på udgiftssiden og 94.000 kr. på indtægtssiden. Her budgetteres alle udgifter og indtægter der vedrører drift af afdelingen, inklusiv lønningerne. Aktivitetscenteret omhandler vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Vedligeholdende træning er et visiteret tilbud efter Serviceloven § 86 stk. 2. Budgettet er omplaceret med 296.000 kr., grundet budgettilpasning indenfor Sundhed og Aktivitet samt Hjælpemidler.

### **Aktivitetscenter Ledelse og Administration**

Der er afsat 789.000 kr. til løn. Her budgetteres lønudgifter til administration samt en leder. Budgettet er opskrevet med 128.000 kr., grundet budgettilpasning indenfor Sundhed og Aktivitet samt Hjælpemidler.

## Center for Sundhed og Voksne

---

### Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen

Der er afsat 1.143.000 kr. til løn. Formålet med indsatserne er, at styrke rehabilitering, og give de ældre borgere mulighed for, at vedligeholde eller erhverve funktionsevne. For visse borgere er der behov for at supplere hverdagsrehabiliteringen med konkrete genoptræningstilbud. Budgettet er opskrevet med 50.000 kr., grundet budgettilpasning indenfor Sundhed og Aktivitet samt Hjælpemidler.

### Sundhedsfremme og forebyggelse

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>3.575</b>	<b>3.247</b>	<b>3.247</b>	<b>3.247</b>	<b>3.247</b>
Sundhedsfremme indsats	2.827	2.643	2.643	2.643	2.643
Forebyggende hjemmebesøg	447	448	448	448	448
Sundhedsfremme projekter	302	156	156	156	156

### Sundhedsfremme indsats

Der er afsat 2.643.000 kr. Her tilbydes en række aktiviteter på det patientrettede område. Det vedrører forløbsprogrammer for en række kroniske sygdomme. Det handler om diabetes, KOL, hjerte- og karlidelser, cancer samt lænderyglidelser. Desuden tilbydes en række patientuddannelser, der har til formål at lære at leve et så normalt liv som muligt med sygdom. Ydermere tilbyder Sundhed og Aktivitet hjælp til livsstilsændringer. Endvidere budgetteres alle udgifter inklusiv lønninger. Budgettet er omplaceret med 184.000 kr., grundet budgettilpasning indenfor Sundhed og Aktivitet samt Hjælpemidler.

### Forebyggende hjemmebesøg

Der er afsat 448.000 kr. Budgettet er afsat til lønninger til personale i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg. Alle borgere på 65 år eller derover skal, i henhold til Serviceloven § 79a, have tilbud om ét forebyggende hjemmebesøg om året. Tilbuddet gælder ikke borgere, der får personlig pleje eller sygepleje.

### Sundhedsfremme projekter

Der er afsat 156.000 kr. Herlev Kommune tilbyder kursus vedr. rygestop for medarbejdere i offentlige og private virksomheder med adresse i Herlev Kommune. Budgettet er afsat til løn og projekter/aktiviteter. Budgettet er omplaceret med 146.000 kr., grundet budgettilpasning indenfor Sundhed og Aktivitet samt Hjælpemidler.

### Fællesstab / Sundhed og Aktivitet

Der er afsat 1.114.000 kr. til løn. Her budgetteres udgifter til funktionsledelse samt administrativ medarbejder, som er tilknyttet Sundhed og Aktivitet. Stabsfunktionen leverer administrativt support til de respektive enheder. Budgettet er omplaceret med 18.000 kr., grundet budgettilpasning indenfor Sundhed og Aktivitet samt Hjælpemidler.

### Tværgående aktiviteter

Der er afsat 770.000 kr. til udgifter, der dels går på tværs, og dels er fælles for en eller flere enheder i Sundhed og Aktivitet. Herunder budgetteres tværgående driftsudgifter, aktiviteter og kompetenceudvikling.



## Center for Sundhed og Voksne

### Plejecentre

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Plejecentre</b>	<b>94.999</b>	<b>96.818</b>	<b>96.818</b>	<b>96.818</b>	<b>96.818</b>
Drift	104.077	106.042	106.042	106.042	106.042
Indtægter	-9.078	-9.224	-9.224	-9.224	-9.224

Budgettet er opskrevet med 3.369.000 kr. grundet fordelingen af værdighedspuljen samt fordeling af lønpulje til social og sundhedsområdet. Dog er 1.550.000 kr. omplaceret, grundet at de udkørende nattevagter bliver overført til Sygeplejen.

Der er i 2020 udarbejdet en fordelingsmodel på Plejecentrene. Fordelingsmodellen for plejecentrene udregner en fordelingsnøgle, som fordeler løn- og vikaromkostninger mest optimalt til hvert center og team på baggrund af antallet af pladstyper og bruttonormeringen for hver pladstype. Bruttonormering er et udtryk for, hvor mange timer en borger visiteres til pr. dag for de enkelte pladstyper. Fordelingen er baseret på hvor mange pladstyper de enkelte teams har og hvor mange bruttonormeringstimerne de enkelte pladstyper kræver.

Nedenstående tabel viser bruttonormeringen pr. dag i timer.

Pladstype	Bruttonormering / dag
Plejebolig	3,6 time
Demensbolig	5,4 time
Beskyttede bolig	1,8 time
Vurderingspladser (Vurdering- og genoptræningsplads)	6,0 time
Aflastningspladser	5,4 time
Døgngenoptræning	6,0 time
Dagcenter for demente	1,8 time

Nedenstående tabel viser antal pladser på de respektive plejecentre:

	Herlevgaard Center	Lille Birkholm Center	Lærkegaard Center	I alt
Plejeboliger, somatik	18	54	42	114
Demensboliger	22	0	8	30
Beskyttede boliger	12	6	0	18
Vurderingspladser	2	10	16	28
Aflastningspladser	2	4	0	6
Døgngenoptræning	0	0	0	0
Dagcenter for demente	2	0	6	8
I alt	58	74	72	204

Derudover er der på Lærkegaard Centeret et dagcenter for demente borgere, hvor der er et dagligt fremmøde på 6 borgere.

## Center for Sundhed og Voksne

---

### Fællesstab / Herlev Plejecentre (Stab)

Der er afsat 3.424.000 kr. til løn. Her budgetteres udgifterne til funktionsledelsen, administrativt personale, demenskoordinator og risikomanager. Budgettet indeholder endvidere lønninger til ansættelse af pædagogisk personale på plejecentrene til at varetage og styrke mulighederne for at tilrettelægge aktiviteter af mere social karakter.

### Herlevgaard Center

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Herlevgaard Center</b>	<b>24.312</b>	<b>26.083</b>	<b>26.083</b>	<b>26.083</b>	<b>26.083</b>
Drift	3.329	2.491	2.491	2.491	2.491
Indtægter	-158	-157	-157	-157	-157
Team 0	0	3.230	3.230	3.230	3.230
Team 1	11.977	12.059	12.059	12.059	12.059
Team 2	8.053	7.349	7.349	7.349	7.349
Ledelse	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111

Her budgetteres alle udgifter og indtægter, inklusiv lønningerne til personale, der vedrører drift af afdelingen. Indtægterne vedrørende beboeropkrævning vedrører vask, rengøring og leje af linned. Budgettet er opskrevet med 1.771.000 kr. grundet fordelingsmodellen, fordelingen af værdighedspuljen samt fordeling af lønpulje til social og sundhedsområdet i forhold til overenskomststigninger.

### Lille Birkholm Center

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Lille Birkholm Center</b>	<b>28.351</b>	<b>30.211</b>	<b>30.211</b>	<b>30.211</b>	<b>30.211</b>
Drift	3.795	2.994	2.994	2.994	2.994
Indtægter	-269	-269	-269	-269	-269
Team 0	0	3.109	3.109	3.109	3.109
Team 1	7.635	9.475	9.475	9.475	9.475
Team 2	9.442	5.511	5.511	5.511	5.511
Team 3	6.132	7.775	7.775	7.775	7.775
Ledelse	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616

Her budgetteres alle udgifter og indtægter, inklusiv lønningerne til personale, der vedrører drift af afdelingen. Indtægterne vedrørende beboeropkrævning vedrører vask, rengøring og leje af linned. Budgettet er opskrevet med 1.860.000 kr. grundet fordelingsmodellen, fordelingen af værdighedspuljen samt fordeling af lønpulje til social og sundhedsområdet.

### Lærkegaard Center

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Lærkegaard Center</b>	<b>34.026</b>	<b>31.943</b>	<b>31.943</b>	<b>31.943</b>	<b>31.943</b>
Drift	3.742	2.928	2.928	2.928	2.928
Indtægter	-198	-199	-199	-199	-199
Team 0	0	2.076	2.076	2.076	2.076
Team 1	9.618	9.738	9.738	9.738	9.738
Team 2	11.185	8.129	8.129	8.129	8.129
Team 3	8.033	7.625	7.625	7.625	7.625
Ledelse	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646

Her budgetteres alle udgifter og indtægter, inklusiv lønningerne til personale, der vedrører drift af afdelingen. Indtægterne vedrørende beboeropkrævning vedrører vask, rengøring og leje af linned. Budgettet er nedskrevet med 533.000 kr. grundet fordelingsmodellen, fordelingen af værdighedspuljen samt fordeling af lønpulje til social og sundhedsområdet. Ydermere er 1.550.000 kr., omplaceret grundet at udkørende nattevagter er overført til Sygeplejen.

### Produktionskøkken Herlevgaard

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Produktionskøkken Herlevgaard</b>	<b>2.161</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>
Drift	10.614	10.493	10.493	10.493	10.493
Indtægter	-8.453	-8.453	-8.453	-8.453	-8.453

Her budgetteres alle udgifter og indtægter inklusiv, lønningerne til personale der vedrører drift af afdelingen. Udgifter og indtægter i forbindelse med produktion og levering af mad til beboerne på Herlevgaard, Lille Birkholm og Lærkegaard Centrene, budgetteres centralt under Produktionskøkken Herlevgaard. 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.

Københavns Kommune har opsagt aftale om levering af varm mad til Lille Birkholm Center med udgangen af marts 2019. Herlev Kommunes produktionskøkken på Herlevgaard Center er fra den 1. april 2019 begyndt at levere den varme mad til Lille Birkholm Center. Der vil med helårsvirkning fra 2020 være en årlig besparelse på 121.000 kr., som budgettet er blevet reduceret med fra 2020.

### Social- & Sundhedselevuddannelsen (Plejecentrene)

Der er afsat 3.116.000 kr. til løn. Budgetterne vedrører primært løn til social- og sundhedsassistentelever samt social- og sundhedshjælpelever på Plejecentrene.

### Klippekort til Plejehjemsbeboere

Der er afsat 1.906.000 kr. til klippekort. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Det kan være aktiviteter på og uden for plejehjemmet, og det vil være den enkelte kommunes ansvar at sikre, at alle beboerne får tilbud

## Center for Sundhed og Voksne

---

om og kan benytte tilbuddet. Det gælder også de svageste beboere, for eksempel med demens. Midlerne fordeles til kommunerne via bloktilskuddet.

### Voksenrådgivning og Visitation

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Voksenrådgivning og visitation</b>					
Visitationen	71.825	65.551	65.551	65.551	65.551
Handicap og Psykiatri	141.981	150.275	150.275	150.275	150.275
Hjælpe midler	15.934	18.614	18.614	18.614	18.614

Budgettet til Visitationen udgør 65.551.000 kr. netto. Refusion til BPA ordning udgør en indtægt på -981.000 kr.

Myndigheden varetager visitation til personlig og praktisk hjælp.

Visitationen har budget til hjemmehjælp i hele kommunen og afregner til kommunens egen leverandør, som de private leverandører i forhold til de leverede antal hjemmehjælpstimer.

Handicap og psykiatri varetager myndighedsfunktionen vedr. køb af pladser, som støtter voksne med funktionsnedsættelse i at være aktive medborgere.

### Praktisk bistand og personlig pleje

Budgettet udgør 54.435.000 kr. og dækker udgifter til kommunale og private leverandører af personlighedshjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som kommunen yder efter SEL §83-§94.

Budgettet er baseret på 33.000 timer til de private leverandører, fordelt på henholdsvis 35% til praktisk bistand og 65% til personlig pleje.

Endvidere er budgettet baseret på 90.800 timer til den kommunale hjemmepleje, fordelt på henholdsvis 12% til praktisk bistand samt 88% til personlig pleje.

Der afregnes løbende på grundlag af leverede timer.

Der budgetteres udgifter til hjemmehjælp til borgerne ved midlertidige ophold i andre kommuner, samt hjemmehjælp ydet af Region Hovedstaden.

De visiterede timer til den kommunale leverandør og de private leverandører afregnes til den samme pris som bliver fastlagt overfor den private leverandør. Den endelige pris fastlægges ved årets begyndelse på baggrund af det afsluttede regnskab for indeværende år.

### Øvrige serviceydelser

Budgettet udgør 1.161.000 kr. og dækker udgifter til private serviceydelser til grundig rengøring, indkøbsordninger, madservice samt tøjvask.

### Voksne handicappede

Budgettet til Voksne handicappede udgør 9.228.000 kr. ekskl. refusion.

## Center for Sundhed og Voksne

---

Voksenhandicapområdet m.m. omfatter tilskud til personlig og praktisk hjælp. Ligeledes omfatter det indtægter fra den central refusionsordning. Budgettet er reduceret med 3.969.000 kr. som følge af færre borgere på ordningen.

Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. (Serviceloven § 95)

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.

Endvidere registreres her udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, og som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, hvor de selv har mulighed for at ansætte en hjælper til en nærtstående, som passer den pågældende.

Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96)

Budgettet vedrører tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

### Projektbevillinger o.lign.

Budgettet dækker tilskud til ekstra rengøring til samtlige borgere der er berettiget til varig bistand. Budgettet udgør i alt 681.000 kr.

Endvidere registreres udgifter til klippekort. Budgettet udgør i alt 1.027.000 kr.

### Central refusionsordning

Indtægtsbudgettet udgør 981.000 kr. og dækker indtægter fra den centrale refusionsordning på funktion 05.38.39 vedr. §95 og §96. Budgettet er tilpasning efter forventet niveau.

### Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri varetager myndighedsfunktionen vedrørende voksne med særlige behov. Det samlede budget udgør 152.571.000 kr.

### Handicap og Psykiatri administration - konto 6

Der er afsat 4.391.000 kr. til løn, 37.000 kr. til kompetenceudvikling samt 5.000 kr. til administrationsudgifter.

Områder / i hele 1000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
(SEL §84) Afløsning og aflastning, samt tilbud om midlertidigt ophold	360	360	360	360	360
(SEL §85) Socialpædagogisk bistand	9.804	9.588	9.588	9.588	9.588
(SEL §85/§105) Socialpædagogisk støtte	22.527	22.526	22.526	22.526	22.526
Central refusionsordning	-4.108	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
(SEL §45/§97) Ledsagerordning	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806
(SEL §98) Ledsagerordning, døvblinde	55	55	55	55	55
(SEL §103) Beskyttet beskæftigelse	4.742	4.742	4.742	4.742	4.742
(SEL §104) Aktivitets og					

## Center for Sundhed og Voksne

samværstilbud	18.213	18.215	18.215	18.215	18.215
(SEL §107) Botilbud, midlertidigt oph.	41.086	41.847	41.847	41.847	41.847
(SEL §108) Botilbud, længerevarende oph.	45.826	46.799	46.799	46.799	46.799
(SEL §100) Merudgifter til voksne	414	414	414	414	414
(SEL §117) Individuel befordring	21	22	22	22	22
(SEL §109) Kvindekrisecenter	338	868	868	868	868
(SEL §110) Forsorgshjem	897	896	896	896	896
<b>I alt</b>	<b>141.981</b>	<b>145.842</b>	<b>145.842</b>	<b>145.842</b>	<b>145.842</b>

Antal helårspersoner	R2018	B2019	B2020
(SEL §84) Afløsning / Aflastning	1,0	1,5	1,5
(SEL §85) Socialpædagogisk bistand (SEL §85/ §105) Socialpædagogisk støtte	42,8	45,0	45,0
(SEL §45/§97) Ledsagerordning	26,0	26,0	26,0
(SEL §98) Ledsagerordning, døvblinde	68,1	69,1	69,1
(SEL §103) Beskyttet beskæftigelse	2,0	2,0	2,0
(SEL §104) Aktivitets- og samværstilbud	37,6	36,3	36,3
(SEL §107) Midlertidigt botilbud	69,1	71,1	71,1
(SEL §108) Længerevarende botilbud	56,2	60,5	60,5
(SEL §100) Merudgifter	49,4	49,2	49,2
(SEL §117) Støtte til individuel befordring	22,6	22,6	22,6
(SEL §109) Kvindekrisecenter	4,0	4,0	4,0
(SEL §110) Forsorgshjem	5,3	4,5	4,5
	4,8	5,0	5,0

Der forventes samme antal helårspersoner som i budget 2019.

### Afløsning og aflastning samt tilbud til midlertidigt ophold (SEL §84)

Budgettet udgør 360.000 kr. og dækker udgifter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

### Socialpædagogisk bistand (SEL §85)

Budgettet udgør 9.588.000 kr. og dækker udgifter til omsorg, støtte og genoptræning til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Årligt har der været omplaceret midler fra §85 støtte til Kagshuset vedr. gadesygeplejersken.

Budgettet på 215.000 kr. er omplaceret permanent.

### Socialpædagogisk støtte (SEL §85/§105)

Budgettet udgør 22.526.000 kr. og dækker udgifter til socialpædagogisk støtte efter § 85 for borgere, der bor i botilbudslignende boliger efter Almenboliglovens § 105.

### Central refusionsordning

Indtægtsbudgettet udgør -2.296.000 kr. og dækker indtægter fra den centrale refusionsordning på funktion 05.38.39 vedr. §85 støtte. Budgettet er reduceret med 1.861.000 kr. som følge af lavere forventning til refusionshjælp.

### **Ledsagerordning (SEL §45/§97)**

Budgettet udgør 1.806.000 kr. og dækker udgifter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

### **Ledsagerordning, døvblinde (SEL §98)**

Budgettet udgør 55.000 kr. og dækker udgifter vedrørende kontaktpersonsordning til personer, som er døvblinde.

### **Ledsagerordning, ml. kommunal refusion**

Budgettet dækker udgifter svarende til 169.000 kr. vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde, hvor der er mellemkommunal refusion.

De budgetterede indtægter, svarende til -169.000 kr., vedrører mellemkommunal refusion.

### **Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)**

Budgettet dækker udgifter svarende til 4.742.000 kr., 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 (SEL §104)**

Budgettet dækker udgifter svarende til 18.265.000 kr., 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.

De budgetterede indtægter udgør 50.000 kr. dækker refusion vedr. den centrale refusionsordning.

### **Botilbud til midlertidigt ophold (SEL §107)**

Budgettet dækker udgifter svarende til 46.022.000 kr., som vedrører botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

De budgetterede indtægter udgør samlet set 4.175.000 kr. Af disse vedrører 1.397.000 kr. den Centrale Refusionsordning, hvor budgettet er reduceret med 761.000 kr., som følge af tilpasning til forventet niveau. Endvidere udgør egenbetalingen en indtægt, svarende til -2.778.000 kr.

### **Botilbud til længerevarende ophold (SEL §108)**

Budgettet dækker udgifter svarende til 49.368.000 kr., som vedrører botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

De budgetterede indtægter udgør 2.569.000 kr., og vedrører den centrale refusionsordning.

### Merudgifter til voksne (SEL §100)

Budgettet dækker merudgifter svarende til 846.000 kr., for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved afholdelse af udgifterne ydes der 50 pct. statsrefusion. Statsrefusionen for merudgifter for voksne bogføres under Center for Job, Uddannelse og Borgerservice – Sociale formål.

De budgetterede indtægter svarende til 432.000 kr., vedrører den centrale refusionsordning.

### Støtte til individuel befordring (SEL §117)

Budgettet udgør 22.000 kr. og dækker udgifter til transport til voksne, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring med individuelle transportmidler.

### Kvindekrisecentre (SEL §109)

Budgettet udgør 1.741.000 kr. og dækker midlertidigt ophold til kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relationen til familie- eller samlivsforhold.

De budgetterede indtægter, svarende til 873.000 kr. vedrører statsrefusion, hvor der kan hjemtages 50 pct. af udgifterne.

Budgettet er tilført 530.000 kr. netto, som følge af tilpasning til mere realistisk niveau.

### Botilbud - Sociale problemer (SEL §110)

Budgettet dækker udgifter svarende til 1.746.000 kr. til 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.

De budgetterede indtægter svarende til 850.000 kr. vedrører statsrefusion, hvor der kan hjemtages 50 pct. refusion af udgifterne.

### Hjælpe midler

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Hjælpe midler</b>	<b>11.915</b>	<b>11.910</b>	<b>11.910</b>	<b>11.910</b>	<b>11.910</b>
Hjælpe midler med betalingstilsagn	54	54	54	54	54
Støtte til hjælpe midler (§112)	8.388	8.384	8.384	8.384	8.384
Støtte til køb af bil m.v. (§114)	1.025	1.024	1.024	1.024	1.024
Hjælp til boligindretning (§116)	837	836	836	836	836
Hjælpe midde ldepot	1.611	1.612	1.612	1.612	1.612

### Hjælpe midler med betalingstilsagn

Her budgetteres udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem. Indtægterne vedrører refusionsborgere mhp. opkrævning i borgerens tidligere kommune, når denne er betalingskommunen. Borgerens tidligere kommune er betalingspligtig, når denne har været medvirkende til borgerens ophold i et visiterede botilbud i Herlev.

### Støtte til Hjælpe midler (§ 112)

Her budgetteres bl.a. udgifter til synshjælpe midler, ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj, ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 112.



### Støtte til køb af bil m.v. (§ 114)

Her budgetteres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Her budgetteres endvidere indtægter vedrørende tilbagebetaling af støtte til køb af bil efter § 114 iht. Serviceloven.

### Hjælp til boligindretning (§ 116)

Her budgetteres udgifter til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted, jf. Servicelovens § 116.

### Hjælpedepot

På denne enhed budgetteres alle udgifter inklusiv lønningerne ved driften af depotet.

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Team Hjælpedepot</b>	<b>4.019</b>	<b>4.832</b>	<b>4.832</b>	<b>4.832</b>	<b>4.832</b>
Team Hjælpedepot	2.617	3.105	3.105	3.105	3.105
Team Hjælpedepot - Ledelse og administration	1.402	1.727	1.727	1.727	1.727

### Team Hjælpedepot

Budgettet er afsat til aflønning af ergoterapeuter/fysioterapeuter i forbindelse med visitering af Movia Handicapkørsel, visitation og administration af ældre-/handicappede boliger, visitering af hjælpedepot efter § 112, boligændringer efter § 116 og støtte til køb af bil efter § 114 i Serviceloven. Formålet med hjælpedepot, boligændringer og øvrige indsatser er, at borgere med varigt nedsat funktionsevne får en så normal og selvstændig tilværelse som muligt - uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Budgettet er opskrevet med 488.000 kr. grundet organisationsjusteringen pr. 1. september 2019.

### Team Hjælpedepot - Ledelse og Administration

Her budgetteres lønudgifter til administration samt en leder. Budgettet er opskrevet med 325.000 kr. grundet organisationsjusteringen pr. 1. september 2019.

### Voksne med særlige behov

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>1.253</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>
Handicapkørsel / Movia	1.253	1.755	1.755	1.755	1.755
Individuel handicapkørsel	0	117	117	117	117

### Handicapkørsel / Movia

Budgettet er afsat til borgere med et svært bevægelseshandicap og leveres af Movia. Det kan udelukkende benyttes i forbindelse med fritidsformål. Hjælpedepotafdelingen har ansvaret og varetager visitationen overfor borgerne.

### Individuel handicapkørsel for blinde og svagsynede

Der er afsat 117.000 kr. Satspuljepartierne er enige om, at afsætte midler til en udvidelse af den eksisterende ordning om individuel handicapkørsel, 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.

### Hjemmepleje og Rusmiddelcenter

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Hjemmepleje og Rusmiddelcenter</b>	<b>33.411</b>	<b>40.064</b>	<b>40.064</b>	<b>40.064</b>	<b>40.064</b>
Fællesstab	5.226	4.397	4.397	4.397	4.397
Sygeplejen	17.233	23.921	23.921	23.921	23.921
Hjemmeplejen	38.609	39.539	39.539	39.539	39.539
Sygeplejehjælpe midler	5.332	5.332	5.332	5.332	5.332
Plejevederlag	904	904	904	904	904
Omsorgsteamet	0	0	0	0	0
Rusmiddelcenter Kagshuset	6.942	7.157	7.157	7.157	7.157
SoSu elevuddannelsen/Hj. Plejen	2.121	2.319	2.319	2.319	2.319
Afregning af leverede ydelser	-42.956	-43.505	-43.505	-43.505	-43.505

Samlet set er der afsat 40,0 mio. kr. til hjemmeplejen og Rusmiddelcenteret.

### Fællesstab / Hjemmepleje og Rusmiddelcenter

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Fællesstab</b>	<b>5.226</b>	<b>4.397</b>	<b>4.397</b>	<b>4.397</b>	<b>4.397</b>
Fællesstab	2.713	2.083	2.083	2.083	2.083
Uddannelseskonsulenter	1.172	973	973	973	973
Specialiseret hjemmesygepleje	1.340	1.341	1.341	1.341	1.341

### Fællesstab / Hjemmepleje og Rusmiddelcenter

Her budgetteres udgifter til funktionsledelsen samt administrative medarbejdere, som er tilknyttet funktionsområdet. Budgettet er omplaceret med 630.000 kr. grundet budgettilpasning. De 630.000 kr. er flyttet til Sygeplejen, grundet mindreforbrug på fællesstaben.

### Uddannelseskonsulenter

Social- og Sundhedsassistent-/hjelpelever ansættes ved plejecentrene og i hjemmeplejen. Varetagelsen af driften og styringen af elevernes skoleophold varetages af 2 uddannelseskonsulenter, som organisatorisk er tilknyttet Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri. Der budgetteres med aflønning af 2 uddannelseskonsulenter. Budgettet er omplaceret med 200.000 kr. grundet budgettilpasning. De 200.000 kr. er flyttet til Sygeplejen, grundet mindreforbrug vedrørende uddannelseskonsulenter.

### Det specialiserede Hjemmesygeplejeteam

Her budgetteres udgifter til det tværkommunale samarbejde om specialiserede hjemmesygepleje. Det specialiserede hjemmesygeplejersketeam (SHS-teamet) har eksisteret på tværs af Ballerup, Furesø og Herlev kommune siden februar 2015. SHS-teamet yder specialiseret hjemmesygepleje hos ældre medicinske borgere, der er blevet udskrevet fra hospitalet.

### Sygeplejen

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Sygeplejen	17.233	23.921	23.921	23.921	23.921

Der er afsat 23.921.000 kr. til Sygeplejen. Det er et rammebudget, der ikke demografireguleres. Her budgetteres alle udgifter vedrørende hjemmesygepleje inkl. lønninger, jf. Sundhedslovens kapitel 38, herunder udgifter til private leverandører af hjemmesygepleje. Budgettet er opskrevet med 5.140.000 kr. grundet:

- Afregningen af medicinudgifter.
- Udgifter til demenssygepleje.
- Budgettilpasning fra Fællesstab / Hjemmepleje og Rusmiddelcenter samt uddannelseskonsulenter.

Ydermere er budgettet opskrevet med 1.550.000 kr., grundet at de udkørende nattevagter fra Lærkegaard Centeret bliver overført til Sygeplejen.

### Hjemmeplejen

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Hjemmeplejen	38.609	39.539	39.539	39.539	39.539

### Kommunal leverandør af hjemmehjælp

Hjemmeplejens budget udgør 39.539.000 kr. og dækker udgifter til kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet mv. Hjemmeplejen er aktivitetsbudgetteret, som ikke demografireguleres.

Budgettet er tilført 584.000 kr., som følge af tilretning i budget, grundet ubalance i budgettet. Endvidere er der tilført 347.000 kr. som følge af fordeling af lønpulje på Social- og Sundhedsområdet.

Arbejdsskadeforsikringen er blevet omplaceret til den centrale konto i Stab for IT, Personale og Økonomi, hvilket har medført en difference mellem Hjemmeplejen, SoSu og afregningen på ca. 1,6 mio. kr., når man holder budgetterne op mod hinanden.

Antallet af visiterede timer til hjemmehjælp fra den kommunale leverandør, forventes at udgøre 90.800 timer i 2020.

Afregningen af visiterede timer til hjemmehjælp mv., dækker Hjemmeplejens samlede udgifter samt nettoudgifterne til social- og sundhedseleverne.

Grundlaget for afregningspriserne er regnskabet for Hjemmeplejen samt visiterede/leverede timer.

Udgifter og indtægter vedr. social- og sundhedselever er budgetlagt særskilt, og er en del af Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatriens samlede økonomiske ramme. Eleverne indgår ved levering af den personlige og praktiske bistand, som leveres af Hjemmeplejen. Ligeledes er afregning af visiterede ydelser til hjemmehjælp budgetlagt særskilt.

## Center for Sundhed og Voksne

---

Grundet ændring af kontoplan ifølge skrivelse fra ministeriet, opdeles budgettet på henholdsvis ældre og handicappede.

### Sygeplejehjælpemidler

Der er afsat 5.332.000 kr. til sygeplejehjælpemidler. Her budgetteres alle udgifter vedrørende hjemmesygepleje inkl. lønninger, jf. Sundhedslovens kapitel 38, herunder udgifter til private leverandører af hjemmesygepleje.

### Plejevederlag vedr. pasning i eget hjem

Der er afsat 904.000 kr. til plejevederlag. 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. Hjemmeplejen bevilliger, "Plejevederlag vedr. pasning i eget hjem". Visitationen bevilliger "Plejevederlag til ansættelse af hjælpere".

### Omsorgsteamet

Omsorgsteamet udfører aflastningsbesøg i hjemmet, ledsagelse til arrangementer samt afløsning ved terminalforløb.

I omsorgsteamet er der ansat en medarbejder i skånefunktion på maks 15 timer. Medarbejderen tager omsorgsbesøg, dog ikke praktisk bistand eller personlig pleje. Budgettet er sammensat af en udgift på 556.000 kr. samt en indtægt på 556.000 kr. som vedrører intern lønafregning.

### Rusmiddelcenter Kagshuset

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Rusmiddelcenter Kagshuset</b>	<b>6.942</b>	<b>7.157</b>	<b>7.157</b>	<b>7.157</b>	<b>7.157</b>
Kagshuset	4.847	5.062	5.062	5.062	5.062
Alkoholbehandling	1.329	1.328	1.328	1.328	1.328
Stofmisbrugsbehandling	767	767	767	767	767

Her budgetteres udgifter til rusmiddelcenter Kagshuset efter Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. Udgifterne til rusmiddelcenter Kagshuset omfatter udgifter til døgnbehandling ved midlertidigt ophold, samt udgifter til dagtilbud eller ambulat behandling. Heri indgår endvidere udgifter til driften af kommunes egen leverandør "Kagshuset".

### Kagshuset

Kagshuset har fokus på opsøgende og forebyggende arbejde for udsatte borgere i Herlev Kommune. Den opsøgende § 99 funktion er lagt i sundhedsteamet i Kagshuset, hvor personalet kan støtte op omkring udsatte borgere, der ikke er indskrevet i regulær behandling.

Årligt har der været omplaceret midler fra § 85 støtte i Voksne Handicappede til Kagshuset vedr. gadesygeplejersken. Budgettet svarende til 215.000 kr. er nu flyttet permanent.

Den opsøgende sygeplejerske fungerer som bindeled mellem borgere udenfor systemet og det offentlige system (kommunale instanser eller hospitalsvæsenet).

En del Herlevborgere med overforbrug/afhængighed af alkohol eller narkotiske stoffer har væsentlige somatiske problematikker. §99 sygeplejersken i Kagshuset sikrer, at disse borgeres

## Center for Sundhed og Voksne

---

behandling i regionen kan udføres og at borgeren får mulighed for at møde til behandling. Dette blandt andet ved følgeordninger, hjemmebesøg, opsøgende gadeplansarbejde, motiverende samtaler og et tæt samarbejde med personale og boligforeninger i kommunen og regionen.

Der er budgetlagt med en indtægt på 102.000 kr., som dækker mellemkommunale betalinger fra andre kommuner (salg af pladser). Dette dækker både §101 og §141 og er udenfor rammen.

### Alkoholbehandling

Budgettet udgør 1.328.000 kr. og dækker udgifter til alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141) Endvidere dækker budgettet ambulante behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede, f.eks. Lænken og Blå Kors. Der er lovkrav om behandling, men da borgerne har ret til anonym behandling, har Herlev Kommune ingen indflydelse på udgiftsniveauet.

### Stofmisbrug behandling (Servicelovens § 101)

Budgettet udgør 767.000 kr. og dækker udgifter til dag- og døgnbehandling eller ambulante behandling af stofmisbrugere, der leveres af andre leverandører end Kagshuset. Ambulante behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø.

### Social- & Sundhedselevuddannelsen (Hjemmeplejen)

Budgettet vedrører primært løn til social- og sundhedsassistentelever samt social- og sundhedshjælperelever i Hjemmeplejen og udgør 2.319.000 kr.

Budgettet er tilført 200.000 kr., som følge af fordeling af lønpulje på Social- og Sundhedsområdet.

### Afregning af leverede ydelser

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Kommunal hjemmehjælp, ældre	-42.956	-43.505	-43.505	-43.505	-43.505

Budgettet dækker afregning af interne mellemværende mellem Hjemmeplejen og Visitationen for praktisk og personlig pleje. Afregningen foretages 1 gang hver måned af myndighedsfunktionen på baggrund af aktuel forventede visiterede timer for den pågældende periode.

### Herlev Voksen pædagogiske tilbud

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Herlev Voksen pædagogiske tilbud</b>	<b>7.579</b>	<b>8.856</b>	<b>8.628</b>	<b>8.628</b>	<b>8.628</b>
Fællesstab / Voksensocial tilbud	2.644	3.209	3.209	3.209	3.209
Skovgården	16.070	16.069	16.069	16.069	16.069
Højsletten	16.611	16.606	16.606	16.606	16.606
Juvelhuset	12.671	12.333	12.333	12.333	12.333
Bofællesskaberne & Værestedet	9.122	9.137	9.137	9.137	9.137
Hørkær	16.195	16.195	16.195	16.195	16.195
Socialpsykiatriske Tilbud	7.082	6.685	6.457	6.457	6.457
Mellemkommunale indtægter	-72.816	-71.379	-71.379	-71.379	-71.379

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger

### **Fællesstab / Voksensocial tilbud**

Her budgetteres udgifterne til funktionsledelsen samt de administrative medarbejdere.

Lønbudgettet omfatter 1 funktionsleder samt ca. 5 administrative medarbejdere. Budgettet udgør 3.209.000 kr. og omfatter udgifter til lønninger og drift for den centrale ledelse af kommunens botilbud. Budgettet er tilført 565.000 kr., som følge af ændret kontering af administrativ medarbejder. Endvidere er der tilført budget grundet organisationsjusteringen pr. 1. september 2019 som følge af det administrative fællesskab.

Udgifterne er finansieret af de enkelte tilbud og er en del af rammerne.

### **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. Budgettet udgør 16.069.000 kr.

Tilbuddet er normeret til 24 pladser. KAB varetager opkrævninger af borgernes husleje samt el og varme.

Takstindtægterne fra købs kommunerne er budgetteret udenfor botilbuddets ramme.

Indtægterne fra beboerne er budgetteret indenfor botilbuddets ramme ligesom indtægter for tilkøbsydelse fra købskommuner er budgetteret indenfor rammen.

Der er budgetteret med indtægter af tilkøbsydelse på i alt 422.000 kr. Serviceydelse og kost er budgetteret med 81.000 kr.

Der er rammestyring for så vidt angår den daglige drift.

### **Højsletten**

Højsletten er et botilbud jf. Servicelovens § 108 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Budgettet udgør 16.606.000 kr.

Botilbuddet er normeret til 24 pladser.

Takstindtægterne fra købs-kommunerne er budgetteret udenfor botilbuddets ramme. Indtægterne fra beboerne er budgetteret indenfor botilbuddets ramme ligesom indtægter for tilkøbsydelse fra købs-kommuner er budgetteret indenfor rammen.

Der er budgetteret med indtægter af tilkøbsydelse på i alt 327.000 kr. Betaling for serviceydelse, der inkl. serviceydelse og kost er budgetteret med 453.000 kr.

Der er rammestyring for så vidt angår den daglige drift. Udgifter til større vedligeholdelse er ude for rammen.

### **Juvelhuset**

Juvelhuset er et tilbud jfr. SEL § 108 om bolig for sindslidende. Institutionen har plads til 16 beboere. Takstindtægterne fra købekommunerne budgetteres særskilt.

Juvelhuset er af Socialtilsynet blevet godkendt til ligeledes at være et § 107 tilbud.

Budgettet udgør 12.333.000 kr. og dækker løn samt drift og aktiviteter.

### **Bofællesskaberne inkl. udegående funktion samt Værestedet Peberkværnen**

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 til personer i eget hjem. Derudover tilbydes dagtilbud for voksne med nedsat psykisk funktionsevne.

Budgettet til de 3 enheder skal ses samlet. Det samlede budget udgør 9.137.000 kr.

### **Bofællesskaberne**

Bofællesskaberne er et botilbud, jf. Almenboliglovens § 105, med pædagogisk støtte i botilbuddet efter Servicelovens § 85. Budgettet udgør 6.715.000 kr.

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

Takstindtægterne fra købs-kommunerne er budgetteret udenfor tilbuddets ramme. Indtægter for tilkøbsydelse fra købs-kommuner budgetteres indenfor rammen.

Der er rammestyring for så vidt angår den daglige drift.

### **Bofællesskaberne udegående funktion**

Bofællesskabernes udegående funktion leverer pædagogisk støtte efter § 85 til aleneboende borgere. Budgettet udgør 959.000 kr.

Den udegående funktion er normeret til 5.900 timer. Ved indtægter for tilkøbsydelse fra købs-kommuner tilføres disse indenfor rammen. Der er rammestyring for så vidt angår den daglige drift.

### **Værestedet Peberkværnen**

Værestedet Peberkværnen er et dagtilbud, jf. Servicelovens § 104. Budgettet udgør 1.447.000 kr.

Den budgetterede indtægt på 111.000 kr. vedrører caféalg. Der er rammestyring for så vidt angår den daglige drift.

Indtægterne for fremmødestatistik fra køber kommunerne er budgetteret udenfor tilbuddets ramme, under mellemkommunale betalinger.

### **Job og Aktivitetscenter Hørkær**

Hørkær er et dagtilbud, jf. Servicelovens § 103 og § 104 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Hørkær tilbyder 3 typer pladser med samlet plads til 93 brugere (fuldtidspladser). Budgettet udgør 16.195.000 kr.

Budgettet for Hørkær er opdelt i 2 budgetter.

1. For det ordinære driftsbudget er gældende, at takstindtægterne fra købs-kommunerne er budgetteret udenfor tilbuddets ramme, hvorimod indtægter for tilkøbsydelse fra købs-kommuner er indenfor rammen.

2. Budget til den momsregistrerede virksomhed, der vedrører udgifter til indkøb af materialer mv. samt indtægter vedr. salg af producerede varer.

Der er rammestyring for så vidt angår den daglige drift.

### **Socialpsykiatriske tilbud**

Området omfatter tilbuddene Krisetelefonen, Bostøtte, Værestedet samt Juvelhuset. Det samlede budget udgør 6.685.000 kr.

#### **Krisetelefonen (Servicelovens § 10)**

Krisetelefonen har base i døgntilbuddet Slotvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune og er et samarbejde mellem Ballerup, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner vedr. tilbud. Finansieringen af den fælles krisetelefon sker med baggrund i de 3 kommuners befolkningsgrundlag. Herlev Kommunes andel, som kun omfatter akuttelefon, udgør i 2020 i alt 467.000 kr.

#### **Bostøtte (Servicelovens § 85)**

Tilbuddet omfatter støtte i egen bolig eller i en af centrets midlertidige boliger. Bostøtte gives til personer med særlige vanskeligheder med dagligdagens gøremål og problemer jfr. SEL §85 og §99. 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. Budgettet udgør for 2020 i alt netto 4.065.000 kr.

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 bruges ikke som boliger, men bruges af Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenter Kagshuset til ungeaktiviteter. Budgettet udgør i 2020 i alt 158.000 kr.

#### **Værestedet**

Budgettet udgør 1.995.000 kr. og dækker udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud, som gives til personer med særlige psykiske og sociale problemer jfr. Servicelovens § 104. Der er tilført 228.000 kr., som følge af omplaceringer fra Café Harlekin, som er nedlagt i 2020. Budgettet omplaceres til huslejudgifter, da der fortsat er udgifter til husleje, for de lokaler Café Harlekin har benyttet.

Værestedet har rammestyring for så vidt angår den daglige drift, hvilket indebærer, at eventuelle takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen.



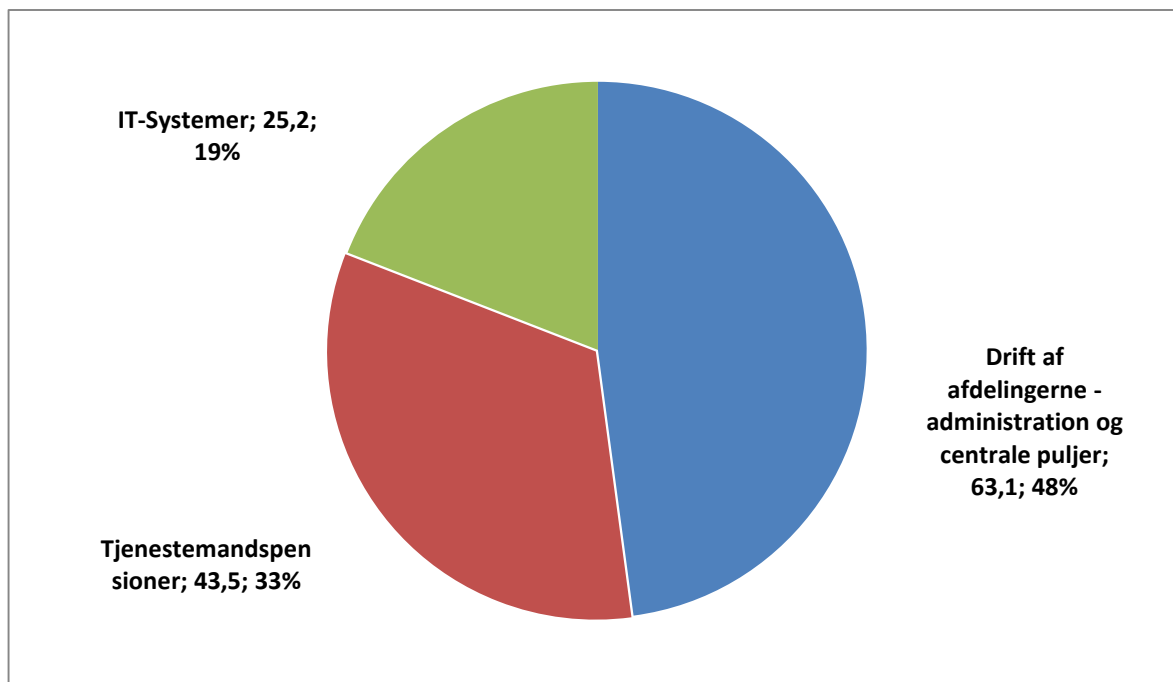
**Mellemkommunale indtægter**

Områder/ i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Mellemkommunale indtægter</b>	<b>-72.817</b>	<b>-71.379</b>	<b>-71.379</b>	<b>-71.379</b>	<b>-71.379</b>
Skovgården	-19.511	-18.515	-18.515	-18.515	-18.515
Højsletten	-18.476	-17.845	-17.845	-17.845	-17.845
Juvelhuset	-13.840	-15.025	-15.025	-15.025	-15.025
Bofællesskaberne	-2.401	-2.401	-2.401	-2.401	-2.401
Værestedet	-228	-228	-228	-228	-228
Bofællesskaberne Udegående	-520	-519	-519	-519	-519
Hørkær	-17.841	-16.846	-16.846	-16.846	-16.846

Indtægtsbudgettet dækker salg af pladser til andre kommuner og udgør samlet -71.379.000 kr., og ligger på det ikke-rammestyrede område. Budgettet er tilpasset med 1.437.000 kr. som følge af tilpasning til aktiviteten.

## Stab for IT, Personale og Økonomi

I Stab for IT, Personale og Økonomi sorterer – udover drift af afdelingerne IT & Digitalisering, Personale & Arbejds miljø, 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.



## Stab for IT, Personale og Økonomi

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme i Stab for IT, Personale og Økonomi - hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2020.

Økonomisk Driftsramme - Stab for IT, Personale og Økonomi						
De enkelte hovedområder / mio. kr. i 2020-priser	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Drift af afdelingerne - administration og centrale puljer</b>	<b>51,5</b>	<b>75,6</b>	<b>63,1</b>	<b>65,5</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>
Stab for IT, Personale og Økonomi	5,8	4,8	-3,9	-1,5	-1,2	-1,2
IT og Digitalisering	7,0	8,0	7,4	7,4	7,4	7,4
Personale og Arbejdsmiljø	21,8	30,4	27,2	27,1	27,1	27,1
Finans og Opkrævning	5,9	21,3	21,2	21,3	21,5	21,5
Budget og Regnskab	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Analyse, Indkøb og Udbud	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>Tjenestemandspensioner</b>	<b>45,0</b>	<b>42,5</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>
<b>IT-Systemer</b>	<b>25,1</b>	<b>21,8</b>	<b>25,2</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>
<b>I alt Stab for IT, Personale og Økonomi</b>	<b>121,6</b>	<b>139,8</b>	<b>131,8</b>	<b>134,0</b>	<b>134,5</b>	<b>134,5</b>

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger

Budget 2020 i Stab for IT, Personale og Økonomi udgør samlet 131,8 mio. kr. i 2020. Budgettet er fordelt med 63,1 mio. kr. til løn, drift og puljer i de enkelte afdelinger, 43,5 mio. kr. til tjenestemandspensioner og 25,2 mio. kr. til drift og vedligehold af IT-systemer.

### Hovedforklaring på ændringer fra 2019 til 2020

Fra budget 2019 til budget 2020 falder budgettet med samlet ca. -8,0 mio. kr.

Ændringen skyldes primært, at pulje til administrativ omprioritering på -7,3 mio. kr. fra Budgetaftale 2020 er placeret på fælleskonto i staben, indtil puljen udmøntes.

### Tekniske korrektioner, behov og budgetreduktioner

Nedenstående tabeller viser tekniske korrektioner, budgetbehov og reduktioner til budget 2020 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. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Analyse, Indkøb og Udbud	Ejendomssalg - LØN - indkøb og analyse	150	150	150	150
Tjenestemandspensioner	Tjenestemandspensioner - tilpasning	1.097	1.097	1.097	1.097
Finans og Opkrævning	Reduktion Abonnementer	-203	-203	-203	-203
Finans og Opkrævning	SafetyNet	39	39	39	39
Personale og Arbejdsmiljø	Reduktioner i forbindelse med finansiering af øgede udgifter til børn med særlige behov	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702
Personale og Arbejdsmiljø	Fordeling af lønpulje, social og sundhedsområde	-1.873	-1.873	-1.873	-1.873
IT og Digitalisering	IT-serverprojekt	2.962	2.962	2.962	2.962
IT og Digitalisering	Nyt valgsystem	236	0	0	0
Stab for IT, Personale og Økonomi - fælles	DUT-regulering - Forsikring og Beredskabspulje	352	2.776	3.282	3.282
Stab for IT, Personale og Økonomi - fælles	Optimering af ressourceudnyttelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Stab for IT, Personale og Økonomi - fælles	Ramme til fællesudgifter på tværs af centre	500	500	500	500
<b>I alt</b>		<b>-942</b>	<b>1.246</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>

Tallene i tabellen er angivet i 1.000 kr.

## Tekniske korrektioner - organisationsjustering

Stab for IT, Personale og Økonomi - Tekniske korrektioner som følge af organisationsjustering pr. 01.09.2019 (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Det Udgående Ressourcecenter - tidligere PPR	Driftudgifter ifm. indflytning på rådhuset flyttes til centrale konti (licenser og standard arbejdsplads)	122	122	122	122
Pædagogiske vejledere	Driftudgifter ifm. indflytning på rådhuset flyttes til centrale konti (licenser og standard arbejdsplads)	43	43	43	43
<b>I alt</b>		<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>

Tallene i tabellen er angivet i 1.000 kr.

## Budgetaftale 2020-23

Stab for IT, Personale og Økonomi - Budgetaftale 2020-23 (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Stab for IT, Personale og Økonomi - fælles	Omprioritering budget 2020	-7.311	-7.311	-7.311	-7.311
<b>I alt</b>		<b>-7.311</b>	<b>-7.311</b>	<b>-7.311</b>	<b>-7.311</b>

Tallene i tabellen er angivet i 1.000 kr.

## Budgetbemærkninger

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

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles	4.825	-3.900	-1.476	-1.220	-1.220

Budgettet til fællesområdet i Stab for IT, Personale og Økonomi udgør -3,9 mio. kr. i budget 2020. Årsagen til den store budgetændring fra budget 2019 til budget 2020, skyldes at den administrative omprioritering på -7,3 mio. kr. i Budgetaftale 2020 teknisk er placeret på stabens fællesområde inden endelig udmøntning.

Budgettet indeholder derudover løn til stabsledelse, central udviklings og kompetencepulje samt pulje til ekstern konsulentbistand og tværgående ekstraordinære udgifter. Desuden er der i 2020 budgetlagt med korrigerede DUT-indtægter - jf. Aktstykket og indarbejdet budget til tværgående fællesudgifter i centrene.

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
IT og Digitalisering	8.045	7.429	7.429	7.429	7.429

IT og Digitaliserings budget til løn og kompetenceudvikling udgør 7,4 mio.kr. i 2020.

### Personale og Arbejds miljø

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Personale og Arbejds miljø	30.413	27.213	27.085	27.085	27.085

Budgettet til Personale og Arbejds miljø udgør samlet 27,2 mio. kr. i 2020 - heraf udgør 8,1 mio. kr. udgifter til løn og kompetenceudvikling i afdelingen.

Derudover udgøres budgettet af nedenstående områder:

### Uddannelse

Der er afsat 0,7 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 50.000 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 0,2 mio. kr.

### Elever

Der er afsat 1,7 mio. kr. vedrørende fællesudgifter til elevuddannelse på rådhuset.

Der budgetteres med, at der hvert år ansættes 3 kontorelever, således at der er afsat løn til 6 elever på årsbasis. Endvidere er der budget til ansættelse af 2 IT-elever.

### Barselsudligning

Der er afsat 7,3 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.

### Løn-pulje - Social- og Sundhedsområdet

Der er afsat 2,0 mio. kr. i pulje til ekstraordinære lønstigninger som følge af overenskomstforhandlingerne. Puljen fordeles til de respektive områder i budget 2020.

### 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 d. 8. februar 2017 besluttet, at vederlaget til formænd for stående udvalg skal udgøre 14,5 % af borgmestervederlaget, samt at vederlaget til formanden for Børn- og Ungeudvalget skal udgøre 5,4 % af borgmestervederlaget.

### Tillægs- og udvalgsvederlag

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

Vederlaget pr. medlem i Økonomi- og Planlægningsudvalget er fastsat til 12,2% af borgmestervederlaget. Vederlaget i de stående udvalg udgør 9,9% af borgmestervederlaget. Vederlaget i Børn- og Ungeudvalget udgør 1,6% af borgmestervederlaget.

### Kommunalbestyrelsens faste vederlag

Det faste vederlag for 18 medlemmer udgør i alt 1,7 mio. kr. Beløbet reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser og forventes i budgetåret at udgøre ca. 95.800 kr. pr. medlem.

### Seniorjob for personer over 55 år

Bruttolønudgifterne til personer ansat efter lov om seniorjob udgør 5,1/2 mio. kr. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en a-kasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpengeret. Der er budgetlagt med 18 helårspersoner.

### Seniorjob - statsrefusion

Staten yder et tilskud pr. helårsperson ansat i seniorjob – budget i alt hertil udgør -2,9 mio.kr.

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Finans og Opkrævning	21.269	21.201	21.290	21.549	21.549

Budgettet til Finans og Opkrævning udgør samlet 21,2 mio. kr. i 2020. Heraf udgør budget til løn og kompetenceudvikling i afdelingen 5,3 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 projektrengnskaber 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 projektrengnskaber skal afholde den med revisionen forbundne udgift.

Der er indgået en 6 årig revisionskontrakt for perioden 2018 – 2024 med en fast pris aftale.

### 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 48.000 kr. til "Stop forskelsbehandling Nu", som er et netværk der arbejder for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under et i forbindelse med en forestående revision af udligningssystemet.

### Abonnementer, porto og digital post

Der afsat 1,3 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 3,9 mio.kr. i budget til interne forsikringer. Herlev Kommune overgik fra 1. januar 2011 til selvforsikring inden for overordnede rammer på 0,1 mio. kr. vedr. bygnings- og inventarskader. 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:

		Interne regler	
	Kommunens selvrisiko overfor Protector	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 4,4 mio. kr. til driftssikring af boligbyggeri – heraf udgør 0,4 mio. kr. tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat.

### Byfornyelse

Budget vedrørende diverse udgifter til byfornyelse udgør 80.000 kr.

### Administrationsbidrag/ Administrationsgodtgørelse

Der er afsat budget på 5,4 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 budgetterede med indtægter på -1,5 mio. kr. som dækker de beregnede udgifter ved at forestå administrative opgaver for renovationsområdet. Beregnet som 9 % af driftsudgifterne for renovationsordningerne ekskl. egen administration og udgifter der ikke modsvarer en administration på rådhuset.

### Budget og Regnskab

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Budget og Regnskab	8.497	8.583	8.581	8.580	8.580

Det samlede budget til Budget og Regnskab udgør 8,6 mio. kr. Heraf er der budgetteret med 5,9 mio. kr. til løn og 2,7 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. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Analyse, Indkøb og Udbud	2.456	2.606	2.606	2.606	2.606

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

### Tjenestemandspensioner

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Tjenestemandspensioner	42.452	43.548	43.548	43.548	43.548

Der er afsat 43,5 mio.kr. samlet set til tjenestemandspensioner. Tjenestemandspension til ansatte på henholdsvis Hørkær (0,8 mio. kr.) og Højsletten (0,4 mio. kr.) er budgetteret særskilt - jf. disse områder indgår i takstberegningen.

### IT-systemer

Områder / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
IT-Systemer	21.804	25.166	24.929	24.929	24.929

Der er samlet afsat 25,0 mio. kr. til drift og vedligehold af IT-systemer i 2020. 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.

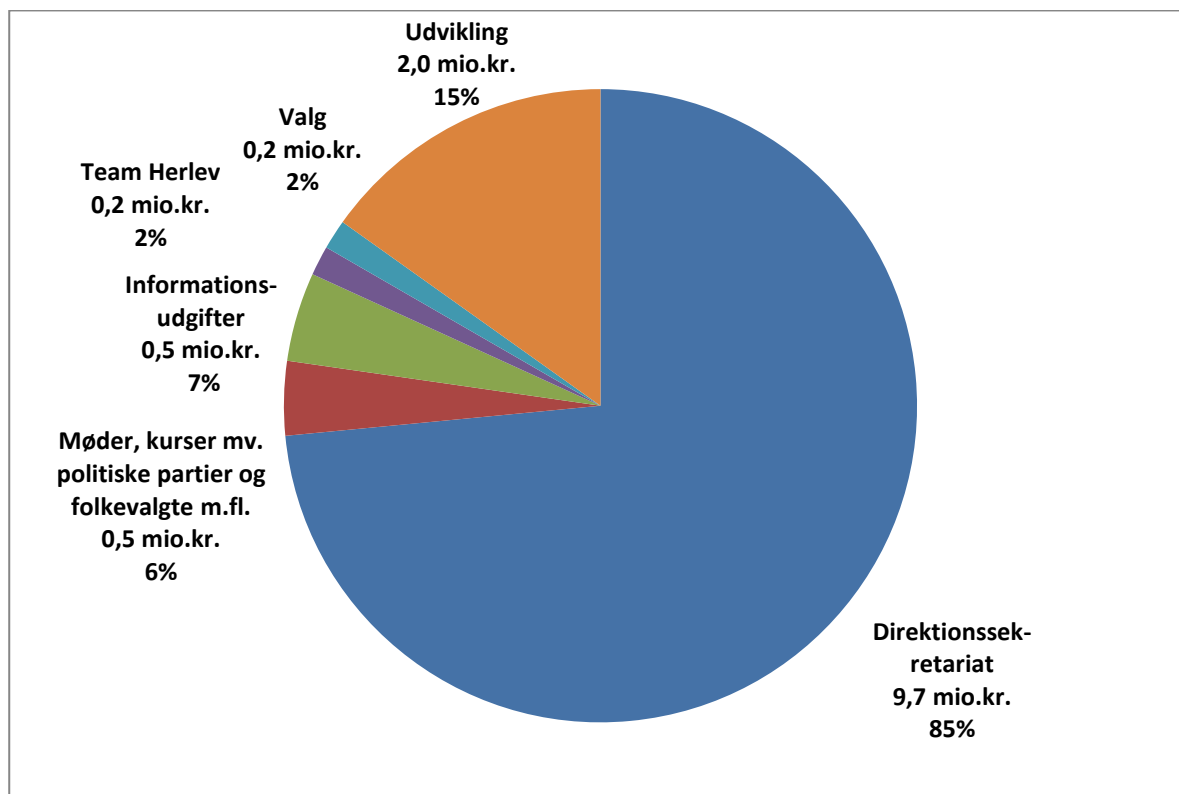


### Direktionssekretariat

Direktionssekretariat består af 4 teams: Sekretariat, Kommunikation, Udvikling og Jura.

Hovedopgaverne i de fire teams er betjening af borgmester, kommunalbestyrelse, stående udvalg, direktion og chefgruppe, kommunikation og kommunikationsfaglig rådgivning i organisationen, pressekontakt og - betjening. Udvikling servicerer hele organisationen med konkrete udviklingsinitiativer mv. Endvidere ligger budget til pensionistskovtur, frivillighedscenteret m.v. under Udvikling. Jura varetager intern juridisk rådgivning samt køb og salg af kommunale ejendomme og arealer.

Under Direktionssekretariat sorterer diverse udgifter vedrørende de politiske udvalg og partier, vælser, kommunikation, valg og Team Herlev.



## Direktionssekretariat

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Direktionssekretariatets hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2020.

Økonomisk Driftsramme - Direktionssekretariat						
De enkelte hovedområder / i mio.kr. i 2020-priser	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Direktionssekretariat</b>	7,4	7,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Administration - personale og kompetenceudvikling	7,4	7,7	9,7	9,7	9,7	9,7
<b>Møder, kurser mv. politiske partier og folkevalgte</b>	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilskud til politiske partier	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kurser og møder for folkevalgte m.fl.	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Informationsudgifter og annoncer</b>	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Valg</b>	0,0	1,1	0,2	0,9	0,2	0,7
<b>Team Herlev</b>	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Udvikling (herunder Pensionistkovtur, Frivillighedscenter m.v.)</b>	0,0	0,0	2,0	1,9	1,9	1,9
<b>I alt Direktionssekretariat</b>	<b>9,8</b>	<b>10,2</b>	<b>13,2</b>	<b>13,8</b>	<b>13,1</b>	<b>13,6</b>

### Hovedforklaring på ændringer:

Organisationsjustering pr. 1. september 2019 har medført omplacering af budget mellem Direktionssekretariatet og Center for By, Kultur og Erhverv for så vidt angår afdelingen Udvikling. Oversigt over de samlede ændringer fremgår af skemaet tekniske korrektioner som følge af organisationsjusteringen pr. 1. september 2019 – samlet set er der omplaceret for 3,9 mio.kr.

Øvrige ændringer fra 2019 til 2020 vedrører budget til valg, som er reduceret med 0,9 mio.kr., da der p.t. ikke er planlagt afholdelse af valg i 2020. Endvidere er budgettet til administration, møder, kurser mv. og informationsudgifter reduceret med samlet set 137.000 kr. i 2020. Der er dog tilført 30.000 kr. til tilflytterindsats under informationsudgifter.

## Direktionssekretariat

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2020 i Direktionssekretariatet:

Direktionssekretariatet - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Reduktion Administrativt budget	Reduktion af det administrative budget med lavere serviceniveau til følge	-31	-31	-31	-31
Reduktion Informationsudgifter	Reduktionen vil betyde at aktivitetsniveau reduceres ved opsigelse af diverse abonnementer mv.	-56	-56	-56	-56
Reduktion Møder, kurser og repræsentation	Reduktionen vil betyde afskaffelse af de ugentlige blomsterbuketter til borgmester og til lørdagsvielser m.v.	-50	-50	-50	-50
Informationsudgifter	Tilflytterindsats	30	30	30	30
Valg	Der budgetteres udelukkende med driftsudgifter til nyt valgsystem i 2020, som udgør 0,2 mio.kr.	-881	-101	-881	-364
Udvikling	Pensionistskovturen	150			
Udvikling	Reduktion i tilskud til Klausdals Værkstederne	-50	-50	-50	-50
<b>I alt</b>		<b>-888</b>	<b>-258</b>	<b>-1.038</b>	<b>-521</b>

Direktionssekretariat - Tekniske korrektioner som følge af organisationsjustering pr. 01.09.2019 (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Administration - Udvikling	Omplaceret til Direktionssekretariat fra Center for By, Kultur og Erhverv	1.877	1.877	1.877	1.877
Lederforum	Omplaceret til Direktionssekretariat fra Center for By, Kultur og Erhverv	53	53	53	53
Pensionistskovturen	Omplaceret til Direktionssekretariat fra Center for By, Kultur og Erhverv	555	405	405	405
Diverse udgifter - det sociale område	Omplaceret til Direktionssekretariat fra Center for By, Kultur og Erhverv	12	12	12	12
Frivillighedscenteret	Omplaceret til Direktionssekretariat fra Center for By, Kultur og Erhverv	1.191	1.191	1.191	1.191
Natteravne	Omplaceret til Direktionssekretariat fra Center for By, Kultur og Erhverv	26	26	26	26
Klausdals Værkstederne	Omplaceret til Direktionssekretariat fra Center for By, Kultur og Erhverv	46	46	46	46
Røde Kors	Omplaceret til Direktionssekretariat fra Center for By, Kultur og Erhverv	30	30	30	30
Støtte til tværgående frivilligt arbejde	Omplaceret til Direktionssekretariat fra Center for By, Kultur og Erhverv	97	97	97	97
Veteraner	Omplaceret til Direktionssekretariat fra Center for By, Kultur og Erhverv	51	51	51	51
<b>I alt</b>		<b>3.938</b>	<b>3.788</b>	<b>3.788</b>	<b>3.788</b>

### Budgetbemærkninger:

#### Administration

Der er afsat 9.550.000 kr. til løn, 67.000 kr. til kompetenceudvikling samt 20.000 kr. til IT og telefoni.

#### Lederforum

Der er afsat 53.000 kr. til afholdelse af Lederforum 1 gang årligt.

#### Møder, kurser og repræsentation

Der er afsat 10.000 kr. til vielser som dækker honorar til personale i forbindelse med vielser. Tilskud til politiske partier på 109.000 kr. og 361.000 kr. i udgifter til bl.a. KL's topmøder og andre temamøder for Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der afsat 65.000 kr. til det nye paragraf 17, stk. 4 udvalg.

#### Informationsudgifter

Der er afsat 327.000 kr. til informationsannoncer, primært i Herlev Bladet. Endvidere er der afsat 204.000 kr. til anden informationsvirksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af hjemmesiden. Budgettet er endvidere tilført med 30.000 kr. vedr. tilflytterindsats.

#### Valg

Der er afsat budget til drift af nyt valgssystem 150.000 kr. pr. år. Der er budgetteret med 780.000 kr. i 2021, idet der afholdes Kommunal- og Regionsrådsvalg. Endvidere er der afsat 517.000 kr. til Folketingvalg i 2023.

#### Team Herlev

Der er afsat 200.000 kr. til Herlev Kommunes årlige kontingent til Team Herlev, der yder støtte til fremme af lokale idrætsaktiviteter.

#### Udvikling

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Udvikling</b>	<b>0</b>	<b>2.008</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>
Pensionistskovtur	0	555	405	405	405
Diverse udgifter til sociale formål	0	12	12	12	12
Frivilligcenter Herlev	0	1.191	1.191	1.191	1.191
Natteravne	0	26	26	26	26
Klausdals Værkstederne	0	46	46	46	46
Røde Kors	0	30	30	30	30
Støtte til tværgående frivilligt arbejde	0	97	97	97	97
Veteraner	0	51	51	51	51

#### Pensionistskovtur

Pensionistskovturen fylder 60 år i 2020, og i anledning af jubilæumsåret foreslås det, at tildele yderligere 150.000 kr. i 2020 til markering af jubilæet.

Der er i 2020 budgetteret med 712.000 kr. i udgifter og -157.000 kr. i indtægter (egenbetaling) til afholdelse af pensionistskovturen.

### **Diverse udgifter til sociale formål**

Der er afsat 12.000 kr. til mindre udgifter på det sociale område.

### **Frivilligcenter Herlev**

Frivilligcenter 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 samarbejdsaftale med Frivillighedscenteret i 2015. Der er afsat et budget på 1.191.000 kr.

### **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 26.000 kr.

### **Klausdals Værkstederne**

Klausdals Værkstederne er et brugerstyret aktivitetssted for voksne herlevborgere. Foreningen flyttede til Klausdal i 2013. Tilskuddet er på 46.000 kr. og gives til aktiviteter m.m. Lokaler og værksteder på Klausdal stilles gratis til rådighed for foreningen.

### **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 kr. 30.000 til at støtte og understøtte disse initiativer.

### **Støtte til tværgående frivilligt arbejde**

Der er afsat 97.000 kr. til tilskud til tværgående, frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Ansøgningsfristen er primo året, og Sundheds- og Voksenudvalget fordeler midlerne på førstkommende udvalgsmøde herefter.

### **Veteraner**

Der er afsat 51.000 kr. til arrangement i forbindelse med bl.a. flagdag for veteraner samt deltagelse i Veteranrådet. Midlerne har før været en del af pulje, afsat til Støtte til udvikling af frivilligt arbejde.

### Center for By, Kultur og Erhverv

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

Nedenfor er en kort beskrivelse af hovedområderne og deres indhold.

### Center for By, Kultur og Erhverv

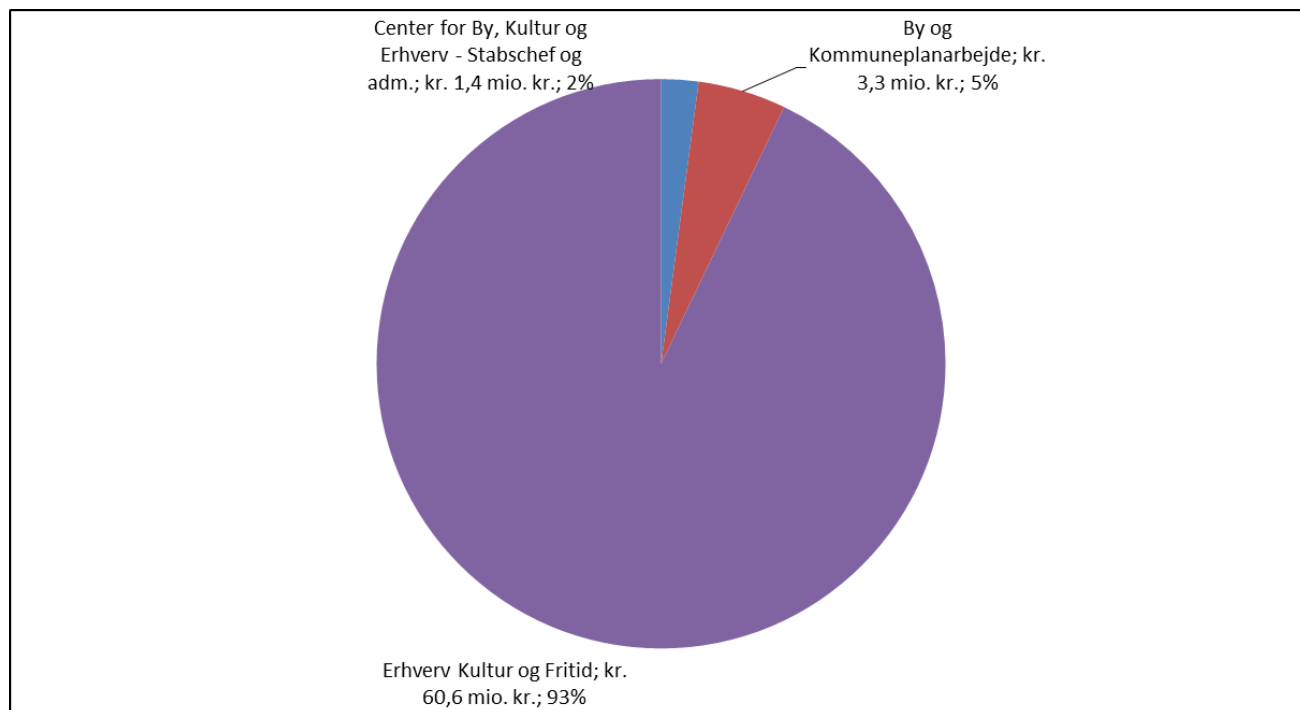
Budget til løn, kompetenceudvikling, delvis dækning af IT-udgifter mv.

### By og Kommuneplanarbejde

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

### Erhverv, Kultur og Fritid

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



## Center for By, Kultur og Erhverv

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Stab for By og Udviklings hovedområder i mio. kr. i pris-og lønniveau 2020.

Økonomisk Driftsramme - Center for By, Kultur og Erhverv						
De enkelte hovedområder / kr. i 2020-priser	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Center for By, Kultur og Erhverv - Stabschef og adm. i alt</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
Løn og kompetenceudvikling til Stabschef og adm.	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>By og Kommuneplanarbejde i alt</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
Løn og kompetenceudvikling	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Kommuneplanarbejde	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Udvikling i alt</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	-	-	-	-
Løn, kompetenceudvikling og lederforum	2,5	2,2	-	-	-	-
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,4	0,4	-	-	-	-
Øvrige sociale formål	1,3	1,6	-	-	-	-
<b>Erhverv, Kultur og Fritid i alt</b>	<b>57,0</b>	<b>59,5</b>	<b>60,6</b>	<b>60,3</b>	<b>60,3</b>	<b>60,3</b>
Løn og kompetenceudvikling til administration	2,8	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0
Erhverv	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Kultur og Fritid	53,5	55,6	56,4	56,1	56,1	56,1
<b>I alt Center for By, Kultur og Erhverv</b>	<b>65,8</b>	<b>68,3</b>	<b>65,2</b>	<b>64,9</b>	<b>64,9</b>	<b>64,9</b>

Fra budget 2019 til 2020 falder budgettet samlet med -3,1 mio. kr., som primært skyldes at området Udvikling som følge af organisationsjusteringen, overgår til Direktionsekretariatet. Budgettet på Erhverv, Kultur og Fritid stiger samlet fra budget 2019 til 2020 med 1,1 mio. kr. som primært skyldes et øget budget til træningsskøjtehallen, ny pulje til morgentræning i forbindelse med Eliteidrætsklasser samt et øget budget til Herlev Festuge.

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2020 på Center for By, Kultur og Erhverv i hele 1.000. kr.:

Center for By, Kultur og Erhverv - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	Afledte driftsudgifter i forbindelse med ny træningsskøjtehal.	558	558	558	558
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	Optimering af ny træningsskøjtehal.	200			
Kultur og Fritid	Pulje til morgentræning ifbm. Elite idrætsklasserne.	150	150	150	150
Kultur og Fritid	Herlev Festuge.	100	100	100	100
Kultur og Fritid	Reduktion på Biblioteket.	-205	-307	-307	-307
Kultur og Fritid	Reduktion på Musikskolen.	-307	-307	-307	-307
<b>I alt</b>		<b>496</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>

Center for By og Udvikling - DUT-midler (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Biblioteket	Øvrige statslige og andre tværgående opgaver på biblioteksområdet.	213	213	213	213
<b>I alt</b>		<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>

## Center for By, Kultur og Erhverv

Nedenstående tabel viser korrektioner som følge af budgetaftalen til budget 2020 på Center for By, Kultur og Erhverv i hele 1.000 kr.:

Center for By og Udvikling - Budgetaftalen (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Kultur og Fritid	Pulje til foreninger til støtte til social indsats.	200	200	200	200
<b>I alt</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Nedenstående tabel viser korrektioner som følge af organisationsjusteringen pr. 01.09.2019 til budget 2020 i Center for By, Kultur og Erhvervs i hele 1.000 kr.:

Center for By, Kultur og Erhverv - Tekniske korrektioner som følge af organisationsjustering pr. 01.09.2019 (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Udvikling - Løn og kompetenceudvikling	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området udvikling til Direktionssekretariatet.	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
Lederforum	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området udvikling til Direktionssekretariatet.	-53	-53	-53	-53
Pensionistskovtur	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området udvikling til Direktionssekretariatet.	-555	-405	-405	-405
Diverse udgifter til sociale formål	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området udvikling til Direktionssekretariatet.	-12	-12	-12	-12
Frivilligcenter Herlev	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området udvikling til Direktionssekretariatet.	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
Natteravn	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området udvikling til Direktionssekretariatet.	-26	-26	-26	-26
Nye veje	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området udvikling til Direktionssekretariatet.	-46	-46	-46	-46
Støtte til tværgående frivilligt arbejde	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området udvikling til Direktionssekretariatet.	-97	-97	-97	-97
Støtte til udvikling af frivilligt arbejde	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området udvikling til Direktionssekretariatet.	-30	-30	-30	-30
Veteraner	Som følge af organisationsjusteringen flyttes området udvikling til Direktionssekretariatet.	-51	-51	-51	-51
<b>I alt</b>		<b>-3.938</b>	<b>-3.788</b>	<b>-3.788</b>	<b>-3.788</b>

### Budgetbemærkninger:

#### Center for By, Kultur og Erhverv - Stabschef og adm.

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Center for By, Kultur og Erhverv - Stabschef og adm.	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Budgettet omfatter løn og kompetenceudvikling til Stabschef og 1 administrativ medarbejder.



## Center for By, Kultur og Erhverv

### By og Kommuneplanarbejde

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>By og Kommuneplanarbejde</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
Byplan	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Kommuneplanarbejde	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Der er afsat 3.131.000 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

### Udvikling

Område / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Udvikling</b>	<b>4.221</b>	-	-	-	-
Løn og kompetenceudvikling	2.181	-	-	-	-
Lederforum	54	-	-	-	-
Pensionistskovtur	405	-	-	-	-
Diverse udgifter til sociale formål	12	-	-	-	-
Frivilligcenter Herlev	1.191	-	-	-	-
Natteravne	25	-	-	-	-
Nye veje	96	-	-	-	-
Støtte til tværgående frivilligt arbejde	97	-	-	-	-
Støtte til udvikling af frivilligt arbejde	98	-	-	-	-
Veteraner	52	-	-	-	-
Frivillighedsprisen	10	-	-	-	-

Som følge af organisationsjusteringen er området udvikling flyttet til Direktionssekretariatet.

### Erhverv, Kultur og Fritid

Området dækker over Erhvervsaktiviteter, 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. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Erhverv, Kultur og Fritid</b>	<b>59,5</b>	<b>60,6</b>	<b>60,3</b>	<b>60,3</b>	<b>60,3</b>
Løn og kompetenceudvikling til administration	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0
Erhverv	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Kultur og Fritid	55,6	56,4	56,1	56,1	56,1

### Løn og kompetenceudvikling

Der er afsat 2.953.000 kr. til løn, 17.000 kr. til kompetenceudvikling mv. samt 3.000 kr. til delvis dækning af IT-udgifter mv. Som følge af organisationsjustering er budgettet øget med 0,3 mio. kr.

### Erhverv

Område / i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Erhverv</b>	<b>1.221</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>
Erhvervsfremme-Digital erhvervsplatform	126	126	128	128	128
Erhvervsinformation	104	103	103	103	103
Erhvervspris	10	10	10	10	10
Iværksætter	170	169	169	169	169
Væksthus for iværksættere	246	246	246	246	246
Væksthuse	565	565	565	565	565

### Erhvervsfremme - Digital erhvervsplatform

Som konsekvens af ny lovpakke i 2019 på erhvervsfremmeområdet er der afsat 126.000 kr. til Digital erhvervsplatform.

### Erhvervsinformation

Der er afsat 103.000 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 169.000 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 246.000 kr. til væksthus for iværksættere.

### Væksthuse

Der er afsat 565.000 kr. til Væksthus Hovedstadsregionen iflg. Økonomiaftale mellem Regionen og Kommunerne.

### Kultur og Fritid

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>55,6</b>	<b>56,4</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>
Ungdomskulturelle aktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Idrætsfaciliteter for børn og unge	16,7	17,4	17,2	17,2	17,2
Folkebiblioteket	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0
Kulturel virksomhed	11,0	10,6	10,6	10,6	10,6
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	9,7	10,1	10,1	10,1	10,1

## Center for By, Kultur og Erhverv

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ungdomskulturelle aktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### Herlev Ungdomsråd

Ungdomsrådet tildeles et rådighedsbeløb på 133.000 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. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>16,7</b>	<b>17,4</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>
Idrætsrådgivning	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Herlev Idrætscenter	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Det Grønne Team	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Hjortespringbadet	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
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
Squashhallen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Klubhuse	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Herlev Skøjtehal	1,4	2,2	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 160.000 kr. til en række initiativer, bl.a. Jump4Fun for overvægtige børn, GoMotion mm.

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 556.000 kr. til bl.a. personale, kørsel, materialer samt et indtægtsbudget på -155.000 kr. til egenbetaling.

### Herlev Bibliotek

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
Herlev Bibliotek	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5
Historisk Arkiv	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Der er afsat 12.200.000 kr. til løn. Budgettet dækker udgifter til ledelse, bibliotekarer, kontoruddannet personale, medhjælpere og andet personale. Budgettet til personalerelaterede udgifter på 350.000 kr. dækker udgifter til kurser, transport, personaleudgifter m.m. Barselsudligning er på -138.000 kr.

### Bøger

Der er afsat 1.789.000 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.

## Center for By, Kultur og Erhverv

---

### 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 254.000 kr. dækker udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AV-apparatur.

### IT-publikum

Der er afsat 1.085.000 kr. til indkøb og drift af publikumsnetværk, hardware og software. Herunder det fælles bibliotekssøgesystem til skole- og folkebibliotek/læringscentre.

### Kulturelle arrangementer Børn

Budgettet på 101.000 kr. dækker udgifter til børnearrangementer

### Kulturelle arrangementer, Voksne

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

### Udlånsmaterialer

Der er afsat 1.092.000 kr. som dækker udgifter til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, nye medier og elektroniske ydelser.

### Administration m.m.

Der er samlet set afsat et budget på 1.148.000 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.

Kontoen indeholder indtægter ved hjemkaldelsesgebyr og salg af kasserede materialer m.m., som er budgetteret med en indtægt på -373.000 kr.

### Nationalbibliografi

Ny pulje jf. lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed. Der er afsat et budget på 213.000 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 498.000 kr. til Kroppedal Museum til arkivleder på fuld tid.

### Kulturel virksomhed

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Kulturel Virksomhed	11,0	10,6	10,6	10,6	10,6

## Center for By, Kultur og Erhverv

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	4,2	3,9	3,9	3,9	3,9
Andre Kulturelle opgaver	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
Herlev Billedskole	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gammelgaard	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 268.000 kr.

### 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 86.000 kr. og et indtægtsbudget på -89.000 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 225.000 kr.

### Herlev Festuge

Der er i budgettet afsat 671.000 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. Det er afsat 100.000 kr. mere årligt til Herlev festuge, som følge af stigende udgifter til især musikaktørerne. Denne budgetudvidelse vil kunne sikre den nuværende festugeform i en

## Center for By, Kultur og Erhverv

årerække ift. musikarrangementet samt den rette bemanding i forbindelse med opsætning af scene og logistik.

### Herlev Seniortræf

Herlev Kommune inviterer til et årligt seniortræf for Herlevborgere, der er fyldt 60 år. Budgetbeløbet på 269.000 kr. dækker tilskud til underholdning og mad. Brugerbetalingen udgør 150 kr. pr. person, i alt et indtægtsbudget på -75.000 kr.

### Tilbagevendende kulturaktiviteter

Der gives tilskud til en række tilbagevendende kulturaktiviteter, som relaterer sig til Herlev Kommunes vision "Sammen skaber vi et stærkere Herlev".

### 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 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	<b>9.714</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>	<b>10.140</b>
Mødelokaler - Herlev Skole	2	2	2	2	2
Folkeoplysende voksenundervisning	2.233	2.234	2.234	2.234	2.234
Frivilligt folkeoplysende - foreningsarbejde	4.110	4.111	4.111	4.111	4.111
Lokaletilskud	1.013	1.012	1.012	1.012	1.012
Fritidssektorens rådighedsbeløb	103	103	103	103	103
Idrætspris- og præmier	126	125	125	125	125
Herlev Børnefilmklub	57	56	56	56	56
Herlev Rideskole	388	387	387	387	387
Sommerferieaktiviteter	261	261	261	261	261
Eliteidrætssatsninger	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
Pulje til morgentræning-Elite idrætsklasser		150	150	150	150
Pulje til foreninger - støtte til social indsats		200	200	200	200
Topmøde til frivillige		78	78	78	78

### Mødelokaler - Herlev Skole

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

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

---

### **Folkeoplysende voksenundervisning**

Budgettet dækker tilskud til aftenskoleundervisning i Herlev. I 2019 modtog følgende aftenskoler tilskud: AOF, FOF, Herlev Folkedanserforening og Herlev Gymnastik. Der er afsat et budget på 1.514.000 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 277.000 kr.

### **Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere**

Budgettet omfatter tilskud på 525.000 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.

### **Handicapørsel**

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

### **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 -128.000 kr.

### **Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

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

### **Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb**

Budgettet omfatter tilskud på 111.000 kr. til indkøb af materiel, telte m.v. til foreninger ekskl. idrætsforeninger.

### **Tilskud leder- og instruktøruddannelse**

I henhold til folkeoplysningsloven fordeles tilskud på 241.000 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 103.000 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 909.000 kr.

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

---

### **Fritidssektorens rådighedsbeløb**

Der er i budgettet afsat 103.000 kr. som administreres af staben. 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 125.000 kr. til uddelingen.

### **Herlev Børnefilmklub**

Budgettet til Herlev Skolebio indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) 40.000 kr., andre udgifter 61.000 kr. og indtægter vedr. kontingent -45.000 kr. Kontingentet er fastsat i takstbilaget.

### **Herlev Rideskole**

Budgettet indeholder udgifter til undervisningshonorarer til undervisere på Herlev Rideskole samt driftstilskud. Undervisningshonoraret udgør 199.000 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 1.421.000 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 afsættes fra 2020 en pulje på 150.000 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 afsættes fra 2020 en pulje på 200.000 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.



## 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 2020.

<b>Økonomisk Driftsramme - Direktion</b>						
<b>De enkelte hovedområder / i mio.kr. i 2020-priser</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>B02021</b>	<b>B02022</b>	<b>B02023</b>
Direktion - Administration	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>I alt Direktion</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>

Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er:

Budgettet er pris og lønfremskrevet fra budget 2019.

### Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø's budget består af Trafik, Natur, Miljø, Renovation, Serviceafdelingen, GIS og Geodata, Byggesagsbehandling samt Redningsberedskab. 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.

#### Trafik

Udgifter til kollektiv trafik, rådgivning, udbud og IT, vejafvandingsbidrag samt vejbelysning.

#### Renovation

Udgifter og indtægter fra affaldsordningerne.

#### Serviceafdelingen

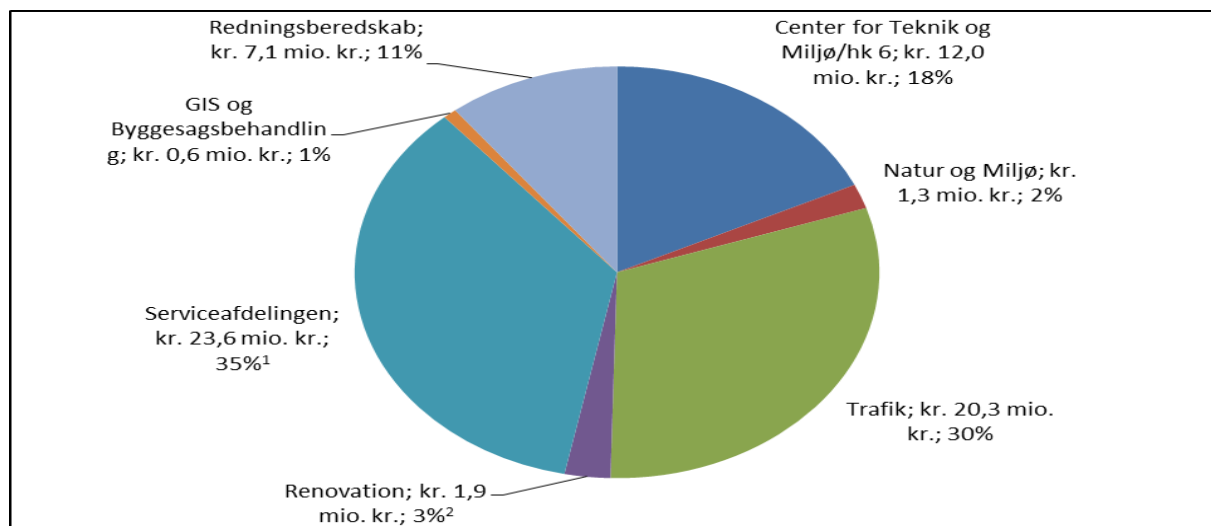
Udgifter til grønne områder, vejområdet, vintertjeneste, skadedyrsbekæmpelse samt løn til driftspersonel.

#### GIS og Byggesagsbehandling

Udgifter til udvikling, drift og vedligehold af kommunens kortløsninger og geodata. 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.



<sup>1</sup> Skadedyrsbekæmpelse - Takstfinansieret, Udgiftsbudget 1,5 mio. kr. - Indtægtsbudget -1,7 mio. kr.

<sup>2</sup> Renovation - Takstfinansieret, Udgiftsbudget 30,8 mio. kr. - Indtægtsbudget -28,9 mio. kr.

## Center for Teknik og Miljø

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Teknik og Miljø hovedområder i mio. kr. i pris-og lønniveau 2020.

<b>Økonomisk Driftsramme - Center Teknik og Miljø</b>						
<b>De enkelte hovedområder /mio. kr. i 2020-priser</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021</b>	<b>BO2022</b>	<b>BO2023</b>
<b>Center for Teknik og Miljø/hk6 i alt</b>	<b>13,2</b>	<b>12,8</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
Center for Teknik og Miljø/hk6 myndighed og adm.	9,1	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5
Naturbeskyttelse/hk6	1,5	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Miljøbeskyttelse/hk6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>Grønne områder - Teknik og Miljø i alt</b>	<b>4,3</b>	<b>5,0</b>				
Grønne områder - Teknik og Miljø i alt	4,3	5,0				
<b>Natur og Miljø i alt</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
Natur	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Miljø	0,4	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Trafik i alt</b>	<b>20,3</b>	<b>19,9</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
Trafik - Teknik og Miljø	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Kollektiv trafik	15,6	16,2	17,0	17,0	17,0	17,0
Vejbelysning	3,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Handelsstader på vejareal	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Renovation i alt</b>	<b>6,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
Renovation, Fælles udgifter	3,2	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9
Ordninger for dagrenovation - restaffald	1,1	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ordninger for storskrald og haveaffald	1,6	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
Ordninger for glas, papir og pap	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ordninger for farlig affald	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Genbrugsstationen	0,1	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige ordninger og anlæg	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Serviceafdelingen i alt</b>	<b>23,4</b>	<b>24,0</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>
Fællesudgifter - Indtægter Serviceafdelingen	4,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Grønne områder - Serviceafdelingen	2,0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Vejområdet	10,6	13,3	13,2	13,2	13,2	13,2
Vintertjeneste	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Serviceafdelingen øvrige opgaver	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Skadedyrsbekæmpelse	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>GIS og Byggesagsbehandling i alt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
GIS og Geodata	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Byggesagsbehandling - gebyrer	-0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Byggesagsbehandling - scanning af sager	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Redningsberedskab i alt</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
Redningsberedskab	5,6	5,6	7,1	7,1	7,1	7,1
<b>I alt Center for Teknik og Miljø</b>	<b>74,3</b>	<b>70,3</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>

## Center for Teknik og Miljø

Fra budget 2019 til 2020 falder budgettet samlet med -3,6 mio. kr. som primært skyldes at drift af de grønne områder fra budget 2020 overgår til Center for Ejendomme og Intern Service. Budget til redningsberedskab stiger fra budget 2020 med 1,5 mio. kr. som følge af genforhandlet kontrakt i forbindelse med den nye udgiftsfordeling. I budget 2019 var der et fald i budgettet til kollektiv trafik på 0,9 mio. kr. som følge af ændret budgetforslag fra Movia. På Miljø området var der afsat 0,1 mio. kr. til elcykelprojektet i budget 2019.

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2020 på Center for Teknik og Miljø områder i hele mio. kr.:

Center for Teknik og Miljø - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Renovation	Renovation, fælles udgifter.	476	476	476	476
	Ordninger for dagrenovation, restaffald.	158	158	158	158
	Ordninger for storskrald og haveaffald.	-514	-514	-514	-514
	Genbrugsstationen.	312	312	312	312
	Øvrige ordninger og anlæg.	161	161	161	161
Byggesagsbehandling	Flere opgaver, som følge af erhvervsregistreringen i BBR.	139	139	139	139
Beredskab Øst	Genforhandlet kontrakt.	1.493	1.493	1.493	1.493
Trafik	Reduktion i Kollektiv trafik.	-204	-204	-204	-204
Serviceafdelingen	Reduktion i Serviceafdelingens hovedramme.	-338	-338	-338	-338
Serviceafdelingen	Reduktion - nyttehave.	-21	-21	-21	-21
Teknik og Miljø	Reduktion i administrativ budget.	-154	-154	-154	-154
Trafik	Reduktion i rådgivning udbud og IT.	-206	-206	-206	-206
Grønne områder	Reduktion - grønne områder	-103	-103	-103	-103
Grønne områder	Reduktion i forbindelse med ny kontrakt	-257	-128	-	-
<b>I alt</b>		<b>942</b>	<b>1.071</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>

Nedenstående tabel viser korrektioner som følge af organisationsjusteringen pr. 01.09.2019 til budget 2020 i Center for Ejendomme og Intern Service i hele 1.000 kr.:

Center for Teknik og Miljø - Tekniske korrektioner som følge af organisationsjustering pr. 01.09.2019 (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Grønne områder	Grønne områder flyttes til Center for Ejendomme og Intern Service.	-4.630	-4.759	-4.887	-4.887
Center for Teknik og Miljø hovedkonto 6	1 medarbejder flyttes til Center for Ejendomme og Intern Service ifm. flytningen af de grønne områder.	-650	-650	-650	-650
<b>I alt</b>		<b>-5.280</b>	<b>-5.409</b>	<b>-5.537</b>	<b>-5.537</b>

### Budgetbemærkninger:

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Center for Teknik og Miljø/hk6	12,8	12,0	12,0	12,0	12,0

Personaleudgifter til centerchef og personale til administration af opgaver på miljø, natur, trafikområdet, GIS og byggesagsbehandling. Der er afsat 11.864.000 kr. til løn, 144.000 kr. til kompetenceudvikling mv. samt 13.000 kr. delvis dækning af IT-udgifter mv. Som følge af organisationsjusteringen pr. 1.9.2019 er 1 medarbejder flyttet fra Center for Teknik og Miljø til Center for Ejendomme og Intern Service.

### Trafik

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Trafik</b>	<b>19,9</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
Trafik - Teknik og Miljø	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
Kollektiv trafik	16,2	17,0	17,0	17,0	17,0
Vejbelysning	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Trafik - Teknik og Miljø</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Rådgivning, udbud og IT	1,0	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

#### Rådgivning, udbud og IT

Der er afsat et budget på 789.000 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.

#### Vejafvandingsbidrag

Alle kommuner betaler et årligt bidrag til spildevandsforsyningselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Der er afsat et budget på 765.000 kr.

Bestyrelsen i HOFOR har besluttet, at bidraget udregnes ud fra arealet af vejene og en fast pris pr. arealenhed. Herefter udregnes bidraget som en procentandel af HOFOR Spildevand Herlevs anlægsbudget, og denne procentandel skal godkendes af Forsyningssekretariatet.

Bidragets størrelse ændres, hvis der anlægges flere veje i kommunen.

#### Indtægter - handelsstader på vejareal

Budgettet omfatter indtægter fra leje af studepladser. Taksten for udlejning af studepladser kan ses i takstbilaget. Der er afsat et indtægtsbudget på -99.000 kr.

#### Kollektiv trafik

Budgettet omfatter udgifter til drift og planlægning af bustrafik herunder konsulentydelse, busfremkommeligheds- og passagerfremmende tiltag. Der er afsat et budget på 16.986.000 kr. Budget 2019 blev nedjusteret i forbindelse med ny budgetforslag for 2019 fra Movia.

#### Vejbelysning

Budgettet omfatter udgifter til drift af vejbelysning på offentlige veje, stier og pladser i Herlev Kommune. Budgettet omfatter driftsudgifter, konsulentbistand, planlægning m.m. Der er afsat et budget på 1.880.000 kr.

### Natur

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Natur</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Naturbeskyttelse	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vedligeholdelse af vandløb	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

## Center for Teknik og Miljø

### Naturbeskyttelse

Der er afsat 122.000 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 426.000 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. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Øvrige miljøforanstaltninger	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7

### Øvrige miljøforanstaltninger

Der er afsat et budget på 742.000 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 Klikovand, faglige tidsskrifter og forsikringer, samt konsulentbistand og faglig opdatering.

Budgettet dækker også driftsudgifter til elcykler. I budget 2019 blev der afsat 0,1 mio. kr. til køb af elcykler til Elcykelprojektet, hvor kommunen udlåner elcykler til borgere.

Indtægterne vedrører miljøtilsyn på virksomheder. Der er afsat et budget på -44.000 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 45.000 kr.

Udgifter i forbindelse med afhjælpning af gener fra vildtlevende katte og ræve, herunder evt. nødvendig indfangning, sterilisation og genudsætning af vildtlevende katte samt borttransport af tilskadede dyr.

## Renovation

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Renovation, netto</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
Udgifter i alt	30,6	30,8	30,8	30,8	30,8
Indtægter i alt	29,3	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
Renovation, fælles udgifter	4,5	4,8	4,8	4,8	4,8
Renovation, fælles indtægter	-4,1	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
Ordninger for dagrenovation, udg.	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2
Ordninger for dagrenovation, indt.	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4
Ordning. for storskrald/haveaff. udg.	5,4	5,6	5,6	5,6	5,6
Ordning. for storskrald/haveaff., indt.	-4,7	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
Ordninger for glas, papir og pap, udg.	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
Ordninger for glas, papir og pap, udg.	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Ordninger for farlig affald, udgifter	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Ordninger for farlig affald, indtægter	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Genbrugsstationen, udgifter	9,1	8,8	8,8	8,8	8,8
Genbrugsstationen, indtægter	-8,8	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2
Øvrige ordninger og anlæg, udgifter	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

## Center for Teknik og Miljø

Øvrige ordninger og anlæg, indtægter	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
--------------------------------------	------	------	------	------	------

Området er gebyrfinansieret. Udgiftsbudgettet udgør 30,8 mio. kr. som finansieres gennem gebyrer på i alt 28,9 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 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.

## Center for Teknik og Miljø

- 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.

### 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.

### Serviceafdelingen

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Serviceafdelingen</b>	<b>24,0</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>
Fællesudgifter - Indtægter	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
Grønne områder - Serviceafdelingen	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Vejområdet	13,3	13,2	13,2	13,2	13,2
Vintertjeneste	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Skadedyrsbekæmpelse	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2



## Center for Teknik og Miljø

### Fællesudgifter – Indtægter

Der er afsat et budget på 2,6 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, trafikcampagner, julebelysning, udlån og opsætning af flagstænger, Sankt Hans bål mv.

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Vejområdet</b>	13,3	13,2	13,2	13,2	13,2
Renholdelse, belægninger	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Vedligeholdelse, belægninger	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
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	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Broer – tunneler	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hærværk	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægter – handelsstader på vejareal	-0,1				

### Renholdelse, belægninger

Renholdelse af de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, overkørsler, pladser, trapper, tunneller, broer, busstoppesteder og buslæskærme, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Tømning af kommunale skraldespande, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

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

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

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

### 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

## Center for Teknik og Miljø

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. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
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. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
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.

## Skadedyrsbekæmpelse

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Skadedyrsbekæmpelse, udgifter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægter	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

## Center for Teknik og Miljø

---

Udgifter og indtægter i forbindelse med lovpligtig bekæmpelse af rotter.

Bekæmpelsen finansieres ved gebyrer, der opkræves som en andel af ejendomsværdien. Til budget 2020 er promilleandelen steget til 0,107 %. Stigningen skyldes afvikling af et merforbrug fra tidligere år. Merforbruget afvikles over en årrække og promilleandelen vil derefter blive nedjusteret.

### GIS og Geodata

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
GIS og Geodata	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Der er afsat 0,6 mio. kr. til GIS og Geodata. Midlerne anvendes til udvikling, drift og vedligehold af kommunens kortløsninger og geodata, så arbejdsgange understøttes effektivt. Kommunens opgaveløsning baseres på relevante og aktuelle geodata, med henblik på at borgere og virksomheder, skal have let adgang til digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag på kort og luftfotos.

### Byggesagsbehandling

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Byggesagsbehandling, udgifter	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægter	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Der er afsat et udgiftsbudget til IT udgifter og øvrige omkostninger i forbindelse med scannede byggesager på 366.000 kr.

Indtægter fra byggesagsbehandling udgør -393.000 kr. Gebyr beregnes efter regler i byggeloven og taksterne er fastsat i takstbilaget.

### Redningsberedskab

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Redningsberedskab	5,6	7,1	7,1	7,1	7,1

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. Budgettet stiger med 1,5 mio. kr. som følge af den nye udgiftsfordeling med ligelig fordeling efter indbygger i de fem ejerkommuner.

### Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service varetager bygningsdrift for kommunens ejendomme og lejede ejendomme. Centrets budget består af 5 hovedområder – Center for Ejendomme og Intern Service/hovedkonto 6, Projekt og Drift, Intern Service - Bymidte, Teknisk Service og Kantinen. I budgettet indgår løn til alle centrets medarbejdere.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de 5 hovedområder og deres indhold.

#### Center for Ejendomme og Intern Service/hovedkonto 6

Budget til løn, kompetenceudvikling, delvis dækning af IT-udgifter mv. på konto 6./administration.

#### Projekt og drift

Projekt- og Drift varetager alle opgaver omkring kommunens grunde og bygninger. Den største del af budgettet under Projekt og Drift er faste omkostninger som husleje, forsikringer, ejendomsskatter, forbrugsudgifter på el, vand og varme og renovation. Resten er variable omkostninger til rengøring, vedligehold, mindre energi- og ressourcebesparende foranstaltninger, mindre ombygninger, vedligeholdelse af udearealer omkring bygninger m.m.

#### Intern Service - Bymidte

Intern Service varetager opgaver som vedligeholdelse af maskiner og inventar, post, scanning, kontorartikler, tjenestevogne, nyanskaffelser, mindre vedligeholdelsesopgaver og blomster og planter i forbindelse med rådhusets drift. Derudover varetages drift af Paletten, medborgerhuset, hovedbibliotek samt andre mindre bygninger i bymidten.

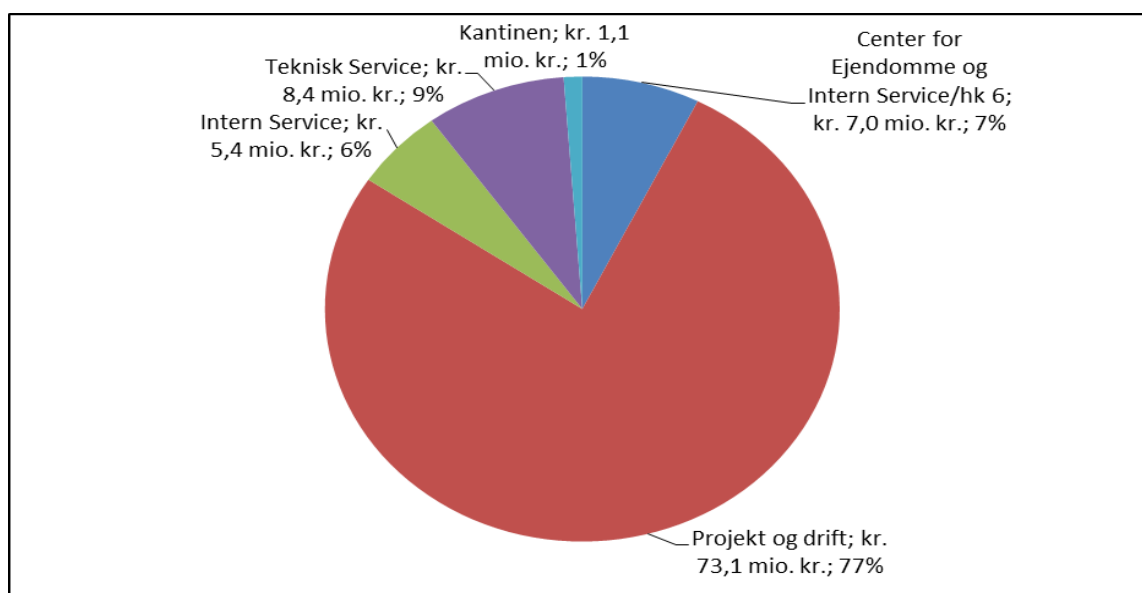
Intern Service står desuden for opgaven med rengøring, vinduespolering og måtteservice på kommunens bygninger indenfor skole, dagtilbud, kultur og administration.

#### Teknisk Service

Teknisk Service drifter og vedligeholder bygninger og installationer indenfor skole- og daginstitutionsområdet, plejecenterområdet, samt kulturelle- og administrationsbygninger, herunder kommunens egne lejemål.

#### Kantinen

Kantinen er opdelt i 2 enheder, personalekantinen og mødeforplejning.



## Center for Ejendomme og Intern Service

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Ejendomme og Intern Services hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2020.

Økonomisk Driftsramme - Center Ejendomme og Intern Service						
De enkelte hovedområder / mio. kr. i 2020-priser	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Center for Ejendomme og Intern Service/hk 6 i alt</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
Center for Ejendomme og Intern Service/hk 6	6,0	5,9	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>Projekt og drift i alt</b>	<b>70,9</b>	<b>69,1</b>	<b>73,1</b>	<b>76,3</b>	<b>83,9</b>	<b>84,2</b>
Faste omkostninger	39,7	39,5	40,0	40,0	47,5	47,8
Faste rammestyrede omkostninger	20,5	19,8	24,3	24,5	24,6	24,6
Variable rammestyrede omkostninger	10,7	9,9	8,7	11,8	11,8	11,8
<b>Intern Service i alt</b>	<b>5,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
Intern Service	3,8	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2
Intern Service - Bymidte	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Tekniskservice i alt</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>
Tekniskservice	8,5	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4
<b>Kantinen i alt</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Kantinen	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>I alt Center for Ejendomme og Intern Service</b>	<b>91,7</b>	<b>90,0</b>	<b>94,9</b>	<b>98,3</b>	<b>105,9</b>	<b>106,2</b>

Budgettet til projekt og drift er stiger i 2020 og overslagsårene. Fra budget 2020 overgår drift af de grønne områder til Center for Ejendomme og Intern Service hvorfor budgettet fra 2019 til 2020 samt i overslagsårene stiger. I budgetaftalen 2018 blev det besluttet at øremærke 3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 af den centrale pulje til vedligehold, til forbedring af faglokaler på skoler. Budgettet blev derfor omplaceret til anlæg. I budget 2021-2023 indgår de 3 mio. kr. i den centrale pulje til vedligehold. I budget 2022-2023 indgår også afledte driftsudgifter i forbindelse med det nye rådhus.

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2020 i Center for Ejendomme og Intern Service i hele 1.000 kr.:

Center for Ejendomme og Intern Service- Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Projekt og drift - Træningsskøjtehal	Afledte driftsudgifter i forbindelse med ny træningsskøjtehal.	1.650	1.650	1.650	1.650
Rådhusdrift	Effektivisering af rådhusdrift.	-800	-800	-800	-800
Nyt rådhus	Afledte driftsudgifter i forbindelse med det nye rådhus.			7.504	7.800
Projekt og drift	General vedligehold.	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
Projekt og drift	Reduktion på Ejendomsskatter og afgifter.	-357	-357	-357	-357
Projekt og drift	Reduktion til Rengøring.	-51	-51	-51	-51
Projekt og drift	Reduktion på de Grønne områder.	-103	-103	-103	-103
Intern Service	Reduktion til inventar, kontorhold og kopimaskiner.	-77	-77	-77	-77
Tekniskservice	Reduktion til vedligehold og beklædning.	-101	-101	-101	-101
Kantinen	Fokuserede indkøb.	-21	-21	-21	-21
<b>I alt</b>		<b>-1.018</b>	<b>-1.018</b>	<b>6.486</b>	<b>6.782</b>

## Center for Ejendomme og Intern Service

Nedenstående tabel viser korrektioner som følge af budgetaftalen til budget 2020 på Center for Ejendomme og Intern Service i hele 1.000 kr.:

Center for Ejendomme og Intern Service - Budgetaftalen (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Projekt og drift	Projektleder til plejebyggeri.	500	500	500	500
<b>I alt</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Nedenstående tabel viser korrektioner som følge af organisationsjusteringen pr. 01.09.2019 til budget 2020 i Center for Ejendomme og Intern Service i hele 1.000 kr.:

Center for Ejendomme og Intern Service - Tekniske korrektioner som følge af organisationsjustering pr. 01.09.2019 (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Projekt og drift	Grønne områder flyttes fra Center for Teknik og Miljø til Center for Ejendomme og Intern Service.	4.630	4.759	4.887	4.887
Center for Ejendomme og Intern Service hovedkonto 6	1 medarbejder flyttes fra Center for Teknik og Miljø ifm. flytningen af de grønne områder.	650	650	650	650
Intern Service	Det Udgående Ressourcecenter - Driftudgifter ifm. indflytning på rådhuset flyttes til centrale konti (kontorartikler, inventar mv.).	36	36	36	36
Intern Service	Pædagogiske vejledere - Driftudgifter ifm. indflytning på rådhuset flyttes til centrale konti. (kontorartikler, inventar mv.)	13	13	13	13
Intern Service	Lærkegården - Driftudgifter ifm. indflytning på rådhuset flyttes til centrale konti. (kontorartikler, inventar mv.)	17	17	17	17
<b>I alt</b>		<b>5.346</b>	<b>5.475</b>	<b>5.603</b>	<b>5.603</b>

### Budgetbemærkninger:

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Center for Ejendomme og Intern Service/hk 6	5,9	7,0	7,0	7,0	7,0

Der er afsat 6.872.000 kr. til løn, 61.000 kr. til kompetenceudvikling mv. samt 97.000 kr. til delvis dækning af IT-udgifter mv. Som følge af organisationsjusteringen pr. 1.9.2019 er 1 medarbejder flyttet fra Center for Teknik og Miljø til Center for Ejendomme og Intern Service svarende til 0,6 mio. kr. Derudover er budgettet justeret i forbindelse med en projektleder til plejebyggeri som følge af Budgetaftalen, svarende til 0,5 mio. kr.

### Projekt og drift

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Projekt og drift	71,4	75,3	78,5	86,1	86,4
Indtægt	-2,3	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2

Fra budget 2020 overgår drift af de grønne områder til Center for Ejendomme og Intern Service, hvorfor budgettet fra 2019 til 2020 samt i overslagsårene stiger. I budget 2021-2023 indgår 3 mio. kr. i den centrale pulje til vedligehold samt afledte driftsudgifter i forbindelse med det nye rådhus.

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

Herlev Kommune ejer omkring 80 ejendomme på ca. i alt 140.000 m<sup>2</sup> og lejer 23 ejendomme på i alt ca. 19.700 m<sup>2</sup>. Hertil kommer grunde og arealer uden bygninger. Ejendommene anvendes til samtlige formål i kommunen, administration, skoler, daginstitutioner, idræt, kultur, social, ældre og sundhed, udlejning m.m.

### Projekt og Drifts opgaver kan opdeles i:

#### - **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. Som følge af organisationsjusteringen pr. 1.9.2019 er vedligeholdelse af grønne områder i parker, naturområder, og veje stier og småarealer flyttet til Center for Ejendomme og Intern Service.

Det samlede nettobudget udgør 73,1 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.

## Center for Ejendomme og Intern Service

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Faste omkostninger</b>	<b>39,5</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>47,5</b>	<b>47,8</b>
Leje af grunde og bygninger	20,7	20,8	20,8	26,1	26,1
Husleje indtægter	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Forsikringer, grunde og bygninger	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Ejendomsskatter og afgifter	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
El Forbrug	4,9	6,3	6,3	7,1	7,2
Vand og vandafledningsafgift	3,0	3,0	3,0	3,6	3,7
Varme	9,3	8,8	8,8	9,6	9,7
Renovation	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægter	-0,6	-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 udtrykt på tværs af samtlige områder og opdelt i omkostningsarter. Områderne er jordforsyning og ubestemte formål, bygninger, grønne områder og energi- og ressourcepulje.

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Faste rammestyrede omkostninger</b>	<b>19,8</b>	<b>24,3</b>	<b>24,5</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
Personalerelevante udgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Drift og aktiviteter, kontorhold, IT mm.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kontingenter og abonnementer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventar og Materiel	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Serviceabonnementer	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gartnerarbejde, kontrakt	3,7	8,2	8,4	8,5	8,5
Rengøring og servicekontrakter	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Tilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Fra budget 2020 overgår drift af de grønne områder til Center for Ejendomme og Intern Service, hvorfor budgettet fra 2019 til 2020 samt i overslagsårene stiger på gartnerarbejde.

### Faste rammestyrede omkostninger

Det rammestyrede område indeholder budget til rengøring, vedligehold, mindre energi- og ressourcebesparende foranstaltninger, mindre ombygninger, vedligeholdelse af udearealer omkring bygninger, legepladser, serviceabonnementer, 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 budgettet på de rammestyrede konti er bundet af kontrakter. Det drejer sig om rengøringsopgaver, gartneropgaver, alarm- og servicekontrakter, abonnementer m.m.



## Center for Ejendomme og Intern Service

Der er 8,7 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. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Variable ramkestyrede omkostninger</b>	<b>9,9</b>	<b>8,7</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>
Anden konsulentbistand	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Vedligeholdelse	1,4	3,0	3,3	3,3	3,3
Vand, tekniske anlæg	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5
EL, tekniske anlæg	1,8	1,0	1,8	1,8	1,8
Varme, tekniske anlæg	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ventilation, tekniske anlæg	1,3	0,3	1,3	1,3	1,3
Gartnerarbejde	1,4	0,9	1,4	1,4	1,4
Alarmer	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Vagtselskaber	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Andre forbrugsafgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## Intern Service

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Intern Service</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
Intern Service	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2
Intern Service - Bymidte	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Intern Service varetager opgaver som vedligeholdelse af maskiner og inventar, post, scanning, kontorartikler, tjenestevogne, nyanskaffelser, mindre vedligeholdelsesopgaver og blomster og planter i forbindelse med rådhusets drift. Derudover varetages drift af Paletten, medborgerhuset, hovedbibliotek samt andre mindre bygninger i bymidten.

Intern Service står desuden for opgaven med rengøring, vinduespolering og måtteservice på kommunens bygninger indenfor skole, dagtilbud, kultur og administration. Budget til opgaven er placeret under Projekt og Drift, da udgiften afholdes på bygningsniveau.

Budgettet indeholder løn- og personaleudgifter til teknisk servicemedarbejdere på Rådhuset og i Bymidten.

## Teknisk service

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Teknisk service	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4

Teknisk Service drifter og vedligeholder bygninger og installationer indenfor skole- og daginstitutionsområdet, plejecenterområdet, samt kulturelle- og administrationsbygninger, herunder kommunens egne lejemaal.

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.

**Kantinen**

Område / i hele mio. kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Kantinen</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Løn	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Kantinedrift - varekøb	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kantinedrift - indtægter	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kantinen er opdelt i 2 enheder, personalekantinen og mødeforplejning.

**Personalekantine**

Personalekantinen er budgetlagt, således at indtægter og udgifter går i nul. Personalekantinen indeholder udgifter vedrørende løn og varekøb og indtægter fra salg til medarbejderne.

**Mødeforplejning**

Mødeforplejningsdelen vedrører løn og varekøb til udgifter afholdt i forbindelse med møder på Rådhuset.

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Center for Job, Uddannelse og Borgerservices budget består af 3 hovedområder: Job, Uddannelse og Borgerservice. Nedenstående bemærkninger er opdelt efter disse.

### Job

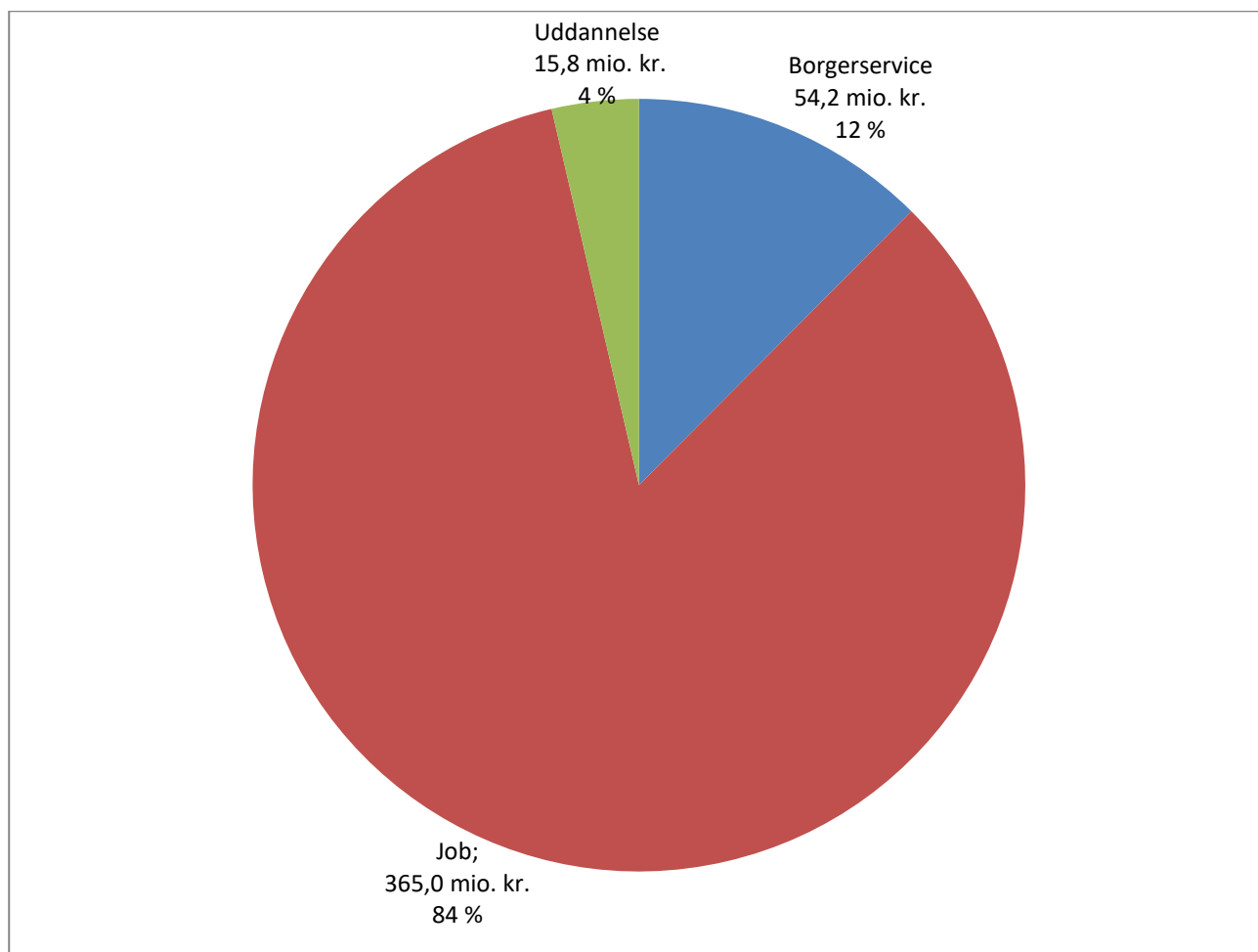
Jobcentrets budget omfatter udgifter til administration, tilbud til udlændinge, førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, revalidering, løntilskud til fleksjob, ressourceforløb, ledighedsydelse samt arbejdsmarkedsforanstaltninger. Der er forskellige refusionsordninger vedrørende ydelserne og driftsudgifterne.

### Uddannelse og SSP

Uddannelses budget omfatter udgifter til administration, uddannelses- og erhvervsvejledning, PAU-elever (pædagogisk grunduddannelse) samt budget til FGU (forberedende grunduddannelse). Endvidere budget til SSP-samarbejde.

### 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, 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 2020.

<b>Økonomisk Driftsramme - Center for Job, Uddannelse og Borgerservice</b>						
<b>De enkelte hovedområder/mio. kr. i 2020-priser</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021</b>	<b>BO2022</b>	<b>BO2023</b>
<b>Job i alt</b>	<b>356,9</b>	<b>353,4</b>	<b>365,0</b>	<b>365,0</b>	<b>365,0</b>	<b>365,0</b>
Administration - personale og kompetenceudvikling	25,7	25,9	24,8	24,8	24,8	24,8
Tilbud til udlændinge	1,3	3,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Førtidspension	109,6	112,5	129,4	129,4	129,4	129,4
Sygedagpenge	39,5	32,1	34,0	34,0	34,0	34,0
Kontant- og uddannelseshjælp	63,8	62,4	52,2	52,2	52,2	52,2
Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagpenge til forsikrede ledige	48,5	45,2	41,3	41,3	41,3	41,3
Revalidering	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Løntilskud til fleksjob	18,8	27,6	28,8	28,8	28,8	28,8
Ressourceforløb	29,3	26,6	25,5	25,5	25,5	25,5
Ledighedsydelse	9,3	6,9	7,6	7,6	7,6	7,6
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	9,0	8,5	16,6	16,6	16,6	16,6
<b>Uddannelse i alt</b>	<b>53,2</b>	<b>52,3</b>	<b>15,8</b>	<b>15,9</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
Uddannelsesområdet - Administration	8,2	7,5	4,1	4,1	4,1	4,1
SSP	3,7	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
STU - særligt tilrettelagt undervisningstilbud	7,5	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Unge med særlige behov - netto	26,6	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelses- og erhvervsvejledning, FGU og PAU-elever	7,2	7,4	7,6	7,7	7,8	7,8
<b>Borgerservice i alt</b>	<b>56,7</b>	<b>56,0</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>
Administration og kontrol	11,6	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Andre sundhedsudgifter	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Kontant ydelser	39,7	41,3	39,5	39,5	39,5	39,5
Driftssikring af boligbyggeri og beboerklagenævn	4,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>I alt Center for Job, Uddannelse og Borgerservice</b>	<b>466,8</b>	<b>461,7</b>	<b>435,0</b>	<b>435,1</b>	<b>435,2</b>	<b>435,2</b>

### Hovedforklaring på ændringer fra 2019 til budget 2020:

Netto er budget 2020 opjusteret med 10,1 mio. kr. fra budget 2019, når der ses bort fra konsekvenserne af organisationsjusteringen på -36,7 mio. kr.

### Førtidspension (Job):

På området førtidspension er budget 2020 opjusteret med 16,8 mio. kr. i forhold til budget 2019 i 2020-priser. Ændringen skyldes, at der forventes flere nye tilkendelser af førtidspension i både budget 2019 og 2020 samt at den forventede afgang har været mindre end forventet i regnskab 2018 og budget 2019. Siden 2018 har Jobcentret været i gang med en oprydning på området. Budgetændringen modsvares delvist af budgetnedjusteringer på kontant- og uddannelseshjælp.

### Kontant- og uddannelseshjælp:

På området kontant- og uddannelseshjælp er budget 2020 nedjusteret med -10,2 mio. kr. i forhold til budget 2019 i 2020-priser. 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 antallet fortsat vil kunne nedbringes i resten af 2019 og 2020.

### **Dagpenge til forsikrede ledige:**

På området dagpenge til forsikrede ledige er budget 2020 nedjusteret med -3,9 mio. kr. i forhold til budget 2019 i 2020-priser. Ændringen skyldes dels, at der er budgetteret med 20 helårspersoner færre på ordningen samt en lavere gennemsnitspris end i 2019.

### **Beskæftigelsesindsatsen, statsrefusion og adfærdsændringer:**

Indtægtsbudgetterne er ændret med 7,7 mio. kr. og udgiftsbudgettet med 0,4 mio. kr. fra budget 2019 til budget 2020 – i alt 8,1 mio. kr. Ændringerne skyldes hovedsagligt tekniske ændringer. På funktion 5.90 er indtægtsbudgettet nedjusteret med 5,3 mio. kr., som følge af lovændring. Ændringen betyder at statsrefusionsordningen for driftslofter afskaffes. På funktion 5.91 er indtægtsbudgettet nedjusteret med 0,5 mio. kr., som skyldes tilpasning af indtægtsbudgettet til regnskab 2018 niveau. Endelig er indtægtsbudgettet på 2,3 mio. kr. på funktion 5.98 vedrørende løntilskud til voksenlærlinge flyttet til kontoen sociale formål, som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplanændring. Herudover er der øvrige korrektioner for 0,4 mio. kr. På udgiftssiden er der indarbejdet en budgetreduktion på 6,6 mio. kr. kr. vedrørende adfærdsændringer, som er forhandlet af KL og regeringen.

## **Uddannelse**

### **FGU:**

På området Forberedende Grunduddannelse (FGU) er budget 2020 opjusteret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2019 (DUT-kompenseret). FGU er et nyt tilbud, som 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.

Organisationsjusteringen pr. 1. september 2019 har medført budgetomplacering mellem følgende centre:

- Center for Job, Uddannelse og Borgerservice
- Center for Børn, Unge og Familier
- Center for Dagtilbud og Skole.

Oversigt over de samlede ændringer fremgår længere fremme i bemærkningerne.

### **Øvrige budgetforudsætninger:**

- Der er indarbejdet vedtagne lovændringer og reformer i budget 2020.
- Der er estimeret forventninger til antal helårspersoner på alle relevante områder, som er indarbejdet i budget 2020.
- De områder hvor der ikke er helårspersoner, er der taget udgangspunkt i forbruget i regnskab 2018.
- Der er indarbejdet vedtagne budgetreduktioner på -1,1 mio. kr. på administrationen.
- Herefter er budget 2020 fremskrevet med KLs pris- og lønskøn.

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

### Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser de tekniske korrektioner til budget 2020 på Center for Job, Uddannelse og Borgerservices område i hele 1.000 kr.:

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

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Tilbud til udlændinge (danskuddannelse), udgifter	Tilpasning af budget til forventet forbrug.	945	945	945	945
Kontanthjælp til udlændinge, udgifter	Tilpasning af budget til færre modtagere.	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492
Kontanthjælp til udlændinge, indtægter	Tilpasning af refusionsindtægter på grund af færre udgifter.	899	899	899	899
Ny førtidspension, udgifter	Tilpasning af budget til antallet af tilkendelser i budget 2019 samt forventet ny tilkendte i budget 2020. Merudgifterne modsvares af mindreforbrug, primært under kontant- og uddannelseshjælp m.v.	16.579	16.579	16.579	16.579
Personlige tillæg, udgifter	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2018.	-812	-812	-812	-812
Personlige tillæg, indtægt	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2018.	390	390	390	390
Førtidspension før 1. juli 2014, udgifter	Tilpasning af budget til en højere faktisk enhedspris.	643	643	643	643
Førtidspension før 1. juli 2014, indtægter	Tilpasning af refusionsindtægter på grund af højere udgifter.	-429	-429	-429	-429
Sygedagpenge, udgifter	I budget 2020 forventes 285 modtagere på ordningen. Enhedsprisen fra regnskab 2018 er pris- og lønfremskrevet til 2020-priser. Den fremskrevne enhedspris er lavere end den enhedspris, der indgår i budgetgrundlaget for 2020.	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
Sygedagpenge, indtægter	Tilpasning af budget til færre refusionsindtægter på grund af lavere refusionsprocent samt mindredgifter på ordningen.	3.649	3.649	3.649	3.649
Sociale formål, udgifter	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2018.	122	122	122	122
Kontant- og uddannelshjælp, udgifter	Tilpasning af budget til en lavere enhedspris og færre antal modtagere.	-12.659	-12.659	-12.659	-12.659

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice - Tekniske korrektioner (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Kontant- og uddannelshjælp, indtægter	Tilpasningen af budgettet skyldes færre refusionsindtægter på grund af færre udgifter til ordningen jf. udgifterne ovenfor.	2.930	2.930	2.930	2.930
Særlig støtte, udgifter	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2018.	-544	-544	-544	-544
Boligydelse, udgifter	Tilpasning af budget til færre modtagere af boligydelse.	-178	-178	-178	-178
Boligsikring, udgifter	Tilpasning af budget til lavere enhedspris.	-533	-533	-533	-533
Dagpenge, udgifter	I budget 2020 forventes 295 modtagere på ordningen svarende til et fald på 20 modtagere. Enhedsprisen fra regnskab 2018 er pris- og lønfremskrevet til 2020-priser. Den fremskrevet enhedspris er lavere end den enhedspris der er benyttet i budgetgrundlaget for 2020.	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
Revalidering, udgifter	Tilpasning af budget til en højere enhedspris.	94	94	94	94
Revalidering, indtægter	Tilpasning af budgettet skyldes højere refusionsindtægter på grund af øget udgifter på ordningen.	-61	-61	-61	-61
Løntilskud til fleksjob, udgifter	Tilpasning af budget til et højere antal modtagere.	3.316	3.316	3.316	3.316
Løntilskud til fleksjob, indtægter	Tilpasningen af budgettet skyldes højere refusionsindtægter på grund af øget udgifter på ordningen jf. udgifter ovenfor samt større fleksbidrag fra Staten.	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
Ressourceforløb, udgifter	I budget 2020 forventes 205 modtagere på ordningen, svarende til en stigning på 25 modtagere. Enhedsprisen fra regnskab 2018 er pris- og lønfremskrevet til 2020-priser.	3.455	3.455	3.455	3.455
Ressourceforløb, indtægter	Tilpasningen af budgettet skyldes færre refusionsindtægter, dels på grund af lavere refusionsprocent samt på grund af omplacering af indtægtsbudgettet vedrørende driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, som følge af ny lovgivning pr. 1.1.2019.	3.289	3.289	3.289	3.289
Ledighedsydelse, udgifter	Tilpasning af budget til højere enhedspris.	1.300	1.300	1.300	1.300
Ledighedsydelse, indtægter	Tilpasning af budget til højere refusionsindtægter på grund af højere udgifter.	-606	-606	-606	-606

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. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Beskæftigelsesindsats, udgifter	Ny lovændring indebærer en adfærdsændring på området og trådte i kraft 1.1.2019. Det vurderes som udgangspunkt ikke realistisk, at den fulde besparelse af adfærdsændringen kan realiseres i et enkeltstående budgetår. Jobcentret vil løbende overgå fra at have styret udgiftsniveauet i aktiveringsindsatsen, efter de nu afskaffede driftslofter, til en mere investeringsorienteret styring.	-6.556	-6.556	-6.556	-6.556
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, udg.	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2018.	368	368	368	368
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, indtægter	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2018.	501	501	501	501
Beskæftigelsesordninger, udgifter	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2018.	653	653	653	653
Beskæftigelsesordninger, indtægter	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2018.	-646	-646	-646	-646
Boliger til flygtninge, udgifter	Tilpasning af budget til faktisk forbrug i regnskab 2018.	-295	-295	-295	-295
Tilbud til udlændinge (danskuddannelse), indtægter	Ny lovgivning - bortfald af forhøjet grundtilskud samt ændret driftsloft.	-139	-139	-139	-139
Beskæftigelsesindsats, indtægter	Ny lovgivning på området betyder afskaffelse af statsrefusion.	5.302	5.302	5.302	5.302
Forberende Grunduddannelse (FGU), udgifter	Ny lovgivning omkring forberedende grunduddannelse for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelser EGU mv. Samlet set DUT-kompenseres kommunerne med netto 42,4 mio. kr. i 2020. Herlev Kommunes andel udgør netto 0,2 mio. kr. i 2020. Budget til produktionsskoler og EGU 0-stilles og overføres til nyoprettet FGU-konto.	177	177	177	177
Administration	Administrative reduktioner	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
<b>Center for Job, Uddannelse og Borgerservice I alt</b>		<b>10.094</b>	<b>10.094</b>	<b>10.094</b>	<b>10.094</b>

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



## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice - Tekniske korrektioner som følge af organisationsjustering pr. 01.09.2019 (i hele 1.000 kr.)					
Område	Forklaring	Korr. 2020	Korr. 2021	Korr. 2022	Korr. 2023
Ungeområdet - administration konto 6	Sagsbehandlere på ungeområdet flyttes til konto 6 under Center for Børn, Unge og Familier	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
Unge med særlige behov	5 stillinger samt driftsudgifter vedrørende x-gruppen flyttes til Familiehuset	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555
Unge med særlige behov	Anbringelse og Forebyggelse - 15-17 års området lægges sammen med 0-14 års området	-22.271	-22.271	-22.271	-22.271
Unge med særlige behov	Psykologbetjening unge flyttes til Det Udgående Ressourcecenter Center for Dagtilbud og Skole	-123	-123	-123	-123
Headspace	Flyttet til Center for Børn, Unge og Familier, følgevirkning af organisationsjusteringen	-580	-580	-580	-580
Særligt Tilrettelagt Undervisning - STU	Flyttet til Center for Børn, Unge og Familier, følgevirkning af organisationsjusteringen	-7.785	-7.785	-7.785	-7.785
<b>I alt</b>		<b>-36.689</b>	<b>-36.689</b>	<b>-36.689</b>	<b>-36.689</b>

Headspace og STU flyttes fra centeret under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen på deres møde i december måned 2019 godkender omplacering til Center for Børn, Unge og Familier.

## Budgetbemærkninger for Job

### Administration – Personale og kompetenceudvikling

Til administration af området er der afsat 24.581.000 kr. til løn og 223.000 kr. til kompetenceudvikling. Endvidere er der afsat 42.000 kr. til dækning af IT- udgifter mv.

#### Tilbud til udlændinge

Hovedfunktion 5.46 i 1.000 kr. (2020-priser)	R2018	B2019	B2020	BO2021-2023
<b>Tilbud til udlændinge, nettoudgifter</b>	<b>1.322</b>	<b>3.201</b>	<b>2.338</b>	<b>2.338</b>
Tilbud til udlændinge, udgifter	11.283	7.748	6.202	6.202
Refusion og tilskud	-9.961	-4.547	-3.864	-3.864

Hovedårsagen til nedgangen i budget 2020 i forhold til budget 2019, skyldes et fald i budgetteret antal helårspersoner på selvforsørgelses og hjemrejseydelse - den tidligere integrationsydelse, som følge af at flere er kommet i beskæftigelse.

Hovedfunktion "Tilbud til udlændinge" dækker over udgifter 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 eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. budgetteres de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse efter lov om danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor til henholdsvis flygtninge og familiesammenførte. Yderligere indeholder funktionen grund- og resultattilskud til borgere under introduktionsprogrammet og kursisters egenbetaling for danskuddannelse.

På funktionen selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. konteres udgifter til ovennævnte ydelser samt hjælp i særlige tilfælde.

Budget til repatriering omfatter kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med frivillig udrejse til hjemlandet.

#### Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram

Funktion 5.46.60 i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022-2023
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, nettoudgift</b>	<b>-284</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	2.819	3.766	3.766	3.766
Grund- og resultattilskud	-1.156	-1.819	-1.819	-1.819
Statsrefusion	-1.947	-1.422	-1.422	-1.422

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

### Danskuddannelse

Der er budgetteret med 3.766.000 kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Udgifter til danskuddannelse udgør 3.595.000 kr. Til tolkning for borgere under det 5-årige program budgetteres med 155.000 kr. samt 66.000 kr. til mentor. Desuden er der budgetteret med en indtægt på -50.000 kr. for selvforsørgendes egenbetaling af gebyr for danskuddannelse.

### Grund- og resultattilskud

Der er budgetlagt med -1.819.000 kr. til grund- og resultattilskud. Staten yder hver måned i en 3 årig periode et grundtilskud til kommunen for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af selvforsørgelse- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. Der er budgetteret med 407 månedlige grundtilskud á 2.858 kr. svarende til 34 helårspersoner, 5 resultattilskud for bestået danskprøve á 34.634 kr. og 6 resultattilskud for ordinær beskæftigelse eller uddannelse á 81.182 kr. i budget 2020.

Nedenstående tabel viser antallet af grundtilskud og resultattilskud i perioden 2018 – 2020.

Antal grund- og resultattilskud	R2018	B2019	B2020
Grundtilskud, antal månedlige	994	407	407
Resultattilskud for bestået danskprøve	13	5	5
Resultattilskud for ord. job og uddannelse	19	6	6

### Statsrefusion

Der er budgetlagt med -1.422.000 kr. i 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 helårspersoner for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. Til årsregnskab 2018 udmeldte STAR, at Herlev Kommune for henholdsvis 2. halvår af 2017 og 1. halvår af 2018 i gennemsnit havde 76 helårspersoner under integrationsprogrammet, som kunne indgå i beregningen af driftsloftet på området. Det maksimale driftsloft er på den baggrund beregnet til 2.844.000 kr. i budget 2020.

### Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Funktion 5.46.61 i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022-2023
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, nettoudgift</b>	<b>3.484</b>	<b>1.893</b>	<b>1.893</b>	<b>1.893</b>
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	4.324	1.679	1.679	1.679
Øvrige driftsudgifter	436	589	589	589
Statsrefusion	-1.276	-375	-375	-375

### Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Her budgetteres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet for udlændinge efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Ydelserne er omfattet af refusionstrappen. Der er budgetteret med 20 helårspersoner på ydelsen i budget 2020 til en enhedspris på 83.950 kr. i alt 1.679.000 kr.

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

### Øvrige driftsudgifter

Yderligere konteres udgifter til hjælp i særlige tilfælde, løntilskud under integrationsloven og kontanthjælp som afløbsudgifter på denne funktion. Som en del af finansloven for 2019, blev det aftalt, at afskaffe statsrefusion af hjælp i særlige tilfælde for integrationsborgere pr. 1. januar 2020. Fremadrettet bliver kommunerne kompenseret via budgetgarantien. Det er forventningen, at udgifterne til løntilskud, hjælp i særlige tilfælde samt mellemkommunale betalinger vil beløbe sig til 589.000 kr. i budget 2020.

### Statsrefusion

Endelig forventes i budget 2020 en indtægt fra statsrefusion på -375.000 kr.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse - tidligere integrationsydelse	R2018	B2019	B2020
Antal helårspersoner	35	42	20
Udgifter i hele 1.000 kr. (2020-priser)	3.285	4.324	1.679
Enhedspriser i hele kr. (2020-priser)	93.857	102.952	83.950

### Repatriering

Funktion 5.46.65 i 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022-2023
<b>Repatriering, nettoindtægt</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
Repatriering	168	168	168	168
Resultattilskud	0	-80	-80	-80
Statsrefusion	-168	-168	-168	-168

### Repatriering

Der er budgetteret med, at der vil være 3 personer der repatrierer i 2020 til en enhedspris på 56.000 kr., svarende til i alt 168.000 kr. Der ydes 100 % i statsrefusion på området. Herudover yder staten et resultattilskud pr. repatriering på 26.010 kr. i 2019 og der er forventningen, at Herlev Kommune vil kunne hjemtage 3 resultattilskud i 2020, svarende til en indtægt på -80.000 kr.

### Førtidspension

Hovedfunktion 5.48 i 1.000 kr. (2020-priser)	R2018	B2019	B2020	BO2021-2023
<b>Førtidspension, nettoudgift</b>	<b>109.539</b>	<b>112.575</b>	<b>129.367</b>	<b>129.367</b>
Førtidspension	112.788	115.266	132.553	132.553
Indtægter	-3.249	-2.691	-3.186	-3.186
5.48.66 - Før tidspension efter 1. juli 2014	31.571	40.194	56.773	56.773
5.48.68 - FØP 50 % medfinansiering	8.142	5.833	7.324	7.324
- Indtægter	-961	-792	-942	-942
5.48.68 - FØP 65 % medfinansiering	14.855	14.137	14.094	14.094
- Indtægter	-882	-479	-865	-865
5.48.68 - FØP 65 % medfinansiering	58.220	55.102	54.362	54.362
- Indtægter	-1.406	-1.421	-1.379	-1.379

Hovedårsagen til opjusteringen af budget 2020 i forhold til budget 2019, skyldes, at udgifterne til førtidspensionsområdet fortsat vil være stigende indtil 2023-2024, hvorefter der er et større frafald fra de gamle ordninger.

Hovedfunktion 5.48 dækker over udgifter til førtidspension. 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.

Det er forventningen, at udgifterne til førtidspensionsområdet fortsat vil være stigende indtil 2023-2024, hvorefter der er et større frafald fra de gamle ordninger.

Fremover vil Herlev Kommunes udgifter til førtidspensionister vil være omfattet af refusionsreformen, hvilket betyder at kommunen skal dække en større del af udgifterne.

Herlev Kommunes andel af førtidspensionister var i 2015 på 0,43 % og er i 2019 ca. 0,46 % målt i forhold til landets samlede førtidspensionister.

Som et sidste forklaringskomponent på de stigende udgifter, er tilbagetrækningsreformen fra 2011, som bevirker at folkepensionsalderen hæves med et halvt år om året fra 2019 til 2022. Det betyder, at modtagere af førtidspension overgår til folkepension senere og derved påvirker den kommunale økonomi i længere tid.

Nedenstående tabel viser udvikling i antallet af førtidspensionister i perioden 2018 – 2020. Som det fremgår af tabellen nedenfor forventes en stigning frem mod 2020 og samtidig fremgår det, at den forventede afgang fra de gamle ordninger har været lavere i budget 2019, hvilket ligeledes er med til at forklare behovet for en forøgelse af budgettet til førtidspension.

Det er forventningen, at der tilkendes førtidspension til 15 personer pr. kvartal i 2020, svarende til en effekt på 28 helårspersoner.

<b>Antal helårspersoner</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
<b>Antal helårspersoner i alt</b>	<b>846</b>	<b>848</b>	<b>963</b>
5.48.66 Førtidspension efter 1.7.2014	203	262	368
5.48.68 FØP 50 % medfinansiering	91	64	82
5.48.68 FØP 65 % medfinansiering	138	138	130
5.48.68 FØP 65 % medfinansiering	413	384	383

<b>Enhedspriser i hele kr. (2020-priser)</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
5.48.66 Førtidspension efter 1.7.2014	155.759	153.412	153.079
5.48.68 FØP 50 % medfinansiering	82.187	82.219	81.293
5.48.68 FØP 65 % medfinansiering	94.964	94.848	95.154
5.48.68 FØP 65 % medfinansiering	128.751	130.391	128.880

Ovennævnte skema er uden mellemkommunale betalinger til og fra kommunerne.

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Der er netto budgetteret med mellemkommunale betalinger på 4.637.000 kr., fordelt med henholdsvis 7.823.000 kr. på udgiftssiden og -3.186.000 kr. på indtægtssiden.

### Sygedagpenge

Funktion 5.57.71 i hele 1.000 kr. (2020-priser)	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022-2023
<b>Sygedagpenge, nettoudgift</b>	<b>39.484</b>	<b>32.056</b>	<b>33.948</b>	<b>33.948</b>	<b>33.948</b>
Sygedagpenge	62.673	56.520	54.666	54.666	54.666
Udgifter til hjælpemidler	0	76	0	0	0
Regresindtægt	-541	-740	-530	-530	-530
Statsrefusion	-22.648	-23.800	-20.151	-20.151	-20.151

På sygedagpengeområdet er der delt finansiering mellem kommunen og arbejdsgiverne afhængig af sygeperiodens varighed. Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager skønnes at udgøre 191.811 kr. brutto. Refusion er omfattet af refusionstrappen. I budget 2020 forventes 285 helårspersoner at modtage sygedagpenge. Der er budgetlagt med -530.000 kr. i regresindtægter.

### Kontant- og uddannelseshjælp

Funktion 5.57.73 i hele 1.000 kr. (2020-priser)	R2018	B2019	B2020	BO2021-2023
<b>Kontant- og uddannelseshjælp, nettoud.</b>	<b>63.835</b>	<b>62.405</b>	<b>52.196</b>	<b>52.196</b>
Kontant- og uddannelseshjælp	82.034	79.533	66.099	66.099
Statsrefusion	-18.199	-17.128	-13.903	-13.903
Kontanthjælp	62.295	58.608	50.371	50.371
Uddannelseshjælp	14.970	16.674	12.328	12.328
Øvrige driftsudgifter	4.769	4.251	3.400	3.400

Der er budgetteret med 328 modtagere af kontanthjælp i 2020, hvilket er et fald i forhold til budget 2019 på 59 helårsmottagere. Derudover er der budgetteret med 120 uddannelseshjælpsmodtagere i 2020, hvilket er et fald i forhold til budget 2019 på 45 helårsmottagere.

Udviklingen i antallet helårspersoner og enhedsprisen af kontanthjælpsmodtagere/uddannelseshjælpsmodtagere og forrevalidering i regnskab 2017 og 2018 samt budget 2019 og 2020 fremgår nedenfor:

<b>Kontanthjælp</b>	<b>R2017</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
Antal helårspersoner	473	416	387	328
Udgifter i hele 1.000 kr. (2020-priser)	68.409	60.646	58.608	50.371
Enhedspriser i hele kr. (2020-priser)	144.628	145.784	151.442	153.570

<b>Uddannelseshjælp</b>	<b>R2017</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
Antal helårspersoner	170	145	165	120
Udgifter i hele 1.000 kr. (2020-priser)	16.341	14.502	16.674	12.328
Enhedspriser i hele kr. (2020-priser)	96.124	100.014	101.055	102.733

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

---

<b>Forrevalidering</b>	<b>R2017</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
Antal helårspersoner	2	1	3	2
Udgifter i hele 1.000 kr. (2020-priser)	322	153	363	315
Enhedspriser i hele kr. (2020-priser)	161.000	153.000	121.000	157.500

### Dagpenge til forsikrede ledige

<b>Funktion 5.57.78 i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021-2023</b>
Dagpenge til forsikrede ledige - Arbejdsløshedsdagpenge, nettoudgift	48.461	45.190	41.266	41.266

Årsagen til nedjusteringen af budget 2020 i forhold til budget 2019, skyldes at der er budgetteret med 20 helårspersoner færre i budget 2020.

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. Udgiften til forsørgelse forventes at være på 41.266.000 kr. netto.

Antal helårspersoner og enhedspriser i regnskab 2018, budget 2019 og 2020.

<b>Ydelsestype / antal pers.</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
Antal helårspersoner	357	315	295
Udgifter i hele 1.000 kr. (2020-priser)	48.450	45.163	41.240
Enhedspriser i hele kr. (2020-priser)	135.714	143.375	139.797

### Revalidering

<b>Funktion 5.58.80 i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021-2023</b>
<b>Revalidering nettoudgift</b>	<b>2.135</b>	<b>2.458</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>
Revalidering	2.718	3.089	3.162	3.162
Statsrefusion	-583	-631	-632	-632

Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med 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 budgetteret med -632.000 kr. i indtægter fra statsrefusion. Området er omfattet af refusionstrappen.

Antal helårspersoner og enhedspriser i regnskab 2018, budget 2019 og 2020.

<b>Ydelsestype / antal pers.</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
Antal helårspersoner	13	15	15
Udgifter i hele 1.000 kr. (2020-priser)	2.674	3.068	3.162
Enhedspriser i hele kr. (2020-priser)	205.692	204.533	210.800

**Løntilskud til fleksjob**

<b>Funktion 5.58.81 i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021-2023</b>
<b>Løntilskud til fleksjob, nettoudgift</b>	<b>18.833</b>	<b>27.575</b>	<b>28.824</b>	<b>28.824</b>
Løntilskud til fleksjob	52.928	54.947	61.433	61.433
Øvrige driftsudgifter	496	1.020	736	736
Fleksbidrag fra Staten	-3.910	-1.905	-5.075	-5.075
Statsrefusion	-30.681	-26.487	-28.270	-28.270

Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, fleksløntilskud og løntilskudsstillinger budgetlægges her. Den persongruppe, der har fået tilkendt fleksløntilskud efter 1. juli 2014, er omfattet af refusionstrappen. Udgifter til borgere i fleksjob og løntilskudsstillinger (gl. skånejob), som er tilkendt før 1. juli 2014, er omfattet af 65 % statsrefusion.

I 2020 forventes der at være i alt 330 fleksjobberettigede helårspersoner. Fordelingen på de gamle og nye ordninger fremgår af tabellerne nedenfor. Der er herudover budgetlagt med 390.000 kr. til 3 helårspersoner i løntilskud. Desuden er der budgetteret med øvrige driftsudgifter på 346.000 kr. Staten yder kommunen en indtægt i form af et fleksbidrag, der budgetteres til at udgøre -5.075.000 kr. Området er delvist omfattet af refusionstrappen og der er budgetteret med indtægter på -28.270.000 kr. i statsrefusion.

Udviklingen i antallet af helårspersoner på løntilskud til fleksjob i regnskab 2018 samt budget 2019 og 2020:

<b>Antal helårspersoner</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
<b>I alt</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>330</b>
Fleksjob gamle ordning	113	100	100
Fleksjob nye ordning	167	200	230

Antal helårspersoner og enhedspriser i regnskab 2018, budget 2019 og 2020 for **gl. ordning**.

<b>Antal helårspersoner -gl. ordning</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
Antal helårspersoner	113	100	100
Udgifter i hele 1.000 kr. (2020-priser)	22.912	19.436	20.216
Enhedspriser i hele kr. (2020-priser)	202.761	194.360	202.160

Antal helårspersoner og enhedspriser i regnskab 2018, budget 2019 og 2020 for **ny ordning**.

<b>Antal helårspersoner - ny ordning</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
Antal helårspersoner	167	200	230
Udgifter i hele 1.000 kr. (2020-priser)	30.015	35.510	41.217
Enhedspriser i hele kr. (2020-priser)	179.731	177.550	179.204



### Ressourceforløb

<b>Funktion 5.58.82 i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021-2023</b>
<b>Ressource- og jobafklaringsforløb, netto</b>	<b>29.310</b>	<b>26.652</b>	<b>25.492</b>	<b>25.492</b>
Ressourceforløb, ressourceforløbsydelse	14.429	12.327	16.924	16.924
Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsyd.	20.306	15.915	14.805	14.805
Øvrige driftsudgifter	3.559	8.185	250	250
Statsrefusion	-8.984	-9.775	-6.487	-6.487

Her budgetteres udgifter, der vedrører forsørgelse af personer, der er visiteret til ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Der er budgetlagt med i alt 205 helårspersoner på ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Staten yder refusion efter refusionstrappen.

Der er budgetlagt med øvrige driftsudgifter på 250.000 kr. samt statsrefusion på -6.487.000 kr. Driftsudgifterne er budgetteret under arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Antal helårspersoner og enhedspriser for jobafklaring i regnskab 2018 samt budget 2019 og 2020.

<b>Antal helårspersoner/enhedspris</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
<b>Antal helårspersoner i alt jobafklaring og ressourceforløb</b>	<b>226</b>	<b>180</b>	<b>205</b>
Antal helårspersoner jobafklaring	134	100	95
Udg. 1.000 kr. (2020-priser), jobafklaring	20.306	15.915	14.805
Enhedspriser i hele kr. (2020-PL), jobafkl.	151.537	159.150	155.842

Antal helårspersoner og enhedspriser for ressourceforløb i regnskab 2018 og budget 2019 og 2020.

<b>Antal helårspersoner/enhedspris</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
Antal helårspersoner ressourceforløb	93	80	110
Udg. 1.000 kr. (2020-PL), ressourceforløb	14.429	12.327	16.924
Enhedspriser i hele kr. (2020-PL), res.for.	155.151	154.088	153.855

### Ledighedsydelse

<b>Funktion 5.58.83 i hele 1.000. kr. (2020-priser)</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021-2023</b>
<b>Ledighedsydelse, nettoudgift</b>	<b>9.267</b>	<b>6.799</b>	<b>7.574</b>	<b>7.574</b>
Ledighedsydelse	11.928	8.425	9.693	9.693
Øvrige driftsudgifter	0	61	51	51
Statsrefusion	-2.661	-1.581	-2.170	-2.170

Ledighedsydelse er en ydelse som udbetales mellem fleksjob til borgeren. Driftsudgifterne i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats budgetteres under arbejdsmarkedsforanstaltninger. Budgettet på 51.000 kr. skal finansiere betaling til andre kommuner. Det forventes at antallet af ledighedsmodtagere vil falde med 14 helårspersoner i budget 2020 sammenlignet med regnskab 2018 jf. tabel nedenfor.

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Udviklingen i antallet helårspersoner og enhedspris af ledighedsydelsesmodtagere i regnskab 2017 og 2018 samt budget 2019 og 2020.

<b>Ledighedsydelse</b>	<b>R2017</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>
Antal helårspersoner	59	64	45	50
Udgifter i hel 1.000 kr. (2020-priser)	10.755	11.430	7.881	9.257
Enhedspriser i hele kr. (2020-priser)	182.288	178.594	175.133	185.140

### Arbejdsmarkedsforanstaltninger

<b>Hovedfunktion 5.68 i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021</b>	<b>BO2022-2023</b>
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger, netto</b>	<b>8.460</b>	<b>16.573</b>	<b>16.573</b>	<b>16.573</b>
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	19.861	20.235	20.235	20.235
Statsrefusion	-11.401	-3.662	-3.662	-3.662
5.68.90 Driftsudg. til beskæftigelsesindsats	13.929	12.187	13.012	13.687
5.68.90 Refusion beskæftigelsesindsats	-6.967	-1.665	-1.665	-1.665
5.68.90 Projekt fra motion til uddannelse	0	1.589	1.589	1.589
5.68.90 Projekt Focus på job – klør 5	0	1.500	675	0
5.68.91 Besk.-indsats for forsikrede ledige	3.517	3.885	3.885	3.885
5.68.91 Refusion, forsikrede ledige	-2.087	-1.586	-1.586	-1.586
5.68.94 Løntilskud	0	778	778	778
5.68.94 Løntilskud, statsrefusion	0	-296	-296	-296
5.68.95 Løn til forsikrede ledige	52	30	30	30
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	2.415	296	296	296
5.68.98 Refusion, beskæftigelsesordninger	-2.400	-145	-145	-145

Hovedfunktion "Arbejdsmarkedsforanstaltninger" dækker over udgifter og statsrefusion på følgende 5 områder:

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

De enkelte områder beskrives nedenfor.

5.68.90 Driftsudgifter og statsrefusion til den kommunale beskæftigelsesindsats

<b>Funktion 5.68.90 i 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021</b>	<b>BO2022-2023</b>
<b>Driftsudg.beskæftigelsesindsats, nettoudgift</b>	<b>6.962</b>	<b>10.522</b>	<b>11.347</b>	<b>12.022</b>
Beskæftigelsesindsats, udgifter	13.929	12.187	13.012	13.687
Statsrefusion	-6.967	-1.665	-1.665	-1.665

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og projekter inkl. statsrefusion  
På området beskæftigelsesindsats er statsrefusionen under driftslofterne fjernet i budget 2020, hvorfor indtægterne nedjusteres med 5.316.000 kr. i forhold til budget 2019. Ændringen skyldes, at

der er vedtaget ny lovgivning på området, som betyder, at den tidligere statsrefusionsordning fjernes og kommunernes udgifter fremover vil blive dækket via budgetgarantien.

Det vurderes som udgangspunkt ikke realistisk, at den fulde besparelse af adfærdsændringen kan realiseres i et enkeltstående budgetår. Jobcentret vil løbende overgå fra at have styret udgiftsniveauerne i aktiveringsindsatsen, efter de nu afskaffede driftslofter til en mere investeringsorienteret styring.

Budgettet omfatter de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. I budgettet er der budgetlagt med driftsudgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvor staten yder 50 % refusion på udgifterne. Der er budgetlagt med 2.578.000 kr. til ressourceforløb, som dækker driftsudgifter med 1.421.000 kr., godtgørelse med 46.000 kr. samt mentorudgifter med 1.111.000 kr. Der er i budgettet for 2020 budgetlagt med 733.000 kr. til ressourceforløb til jobafklaringsforløb, som dækker driftsudgifter med 190.000 kr., mentorudgifter på 468.000 kr. samt godtgørelse med 75.000 kr. i alt 3.311.000 kr. Endvidere er der budgetlagt med en refusionsindtægt på -1.665.000 kr.

Der er budgetlagt med driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere på 2,4 mio. kr., uddannelseshjælpsmodtagere på 0,6 mio. kr., revalidering og forrevalidering på 0,3 mio. kr., ledighedsydelse på 0,5 mio. kr., sygedagpenge på 0,4 mio. kr., dagpengemodtagere på 1,2 mio. kr., mentorudgifter på 3,0 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. til godtgørelse i alt 8,7 mio. kr. Der er herudover budgetteret med 3,1 mio. kr. til følgende projekter:

Projekter under funktion 5.68.90 i hele kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Motion→uddannelse 100 % kom. fin.	0	1.589	1.589	1.589	1.589
Focus på job 100 % kom. finansieret	0	1.500	675	0	0
Unge med Kant - udgifter	0	0	0	0	0
Unge med Kant - tilskud/indtægter	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>3.089</b>	<b>2.264</b>	<b>1.589</b>	<b>1.589</b>

### 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 er aflønnet 3 medarbejdere i projektet svarende til et lønbudget på 1.579.000 kr. Herudover er der budgetteret med øvrige driftsudgifter på 10.000 kr. årligt.

### Projekt Focus på job - Klør 5

Det overordnede formål er, at mindst 90 % af projektets borgere skal være væk fra kontanthjælp som aktivitetsparate ved projektets afslutning. Formålet opnås ved, at borgerne bliver enten selvforsørgende, afklares til anden permanent forsørgelse eller alternativt placeres på et andet midlertidigt forsørgelsesgrundlag i løbet af projektperioden.

Målgruppe er 47 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 2.3, hvis hovedproblematikken er enten stress, angst, depression og PTSD. Herudover er det afgørende for deltagelse i projektets indsatser, at kunne begå sig på dansk uden behov for tolk. Projektet er 100 % kommunalt finansieret løber i perioden fra 1. juni 2019 til 31. maj 2021.

Der er aflønnet 3 medarbejdere i projektet svarende til et lønbudget på 1.450.000 kr. Herudover er der budgetteret med øvrige driftsudgifter på 50.000 kr.

### 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. Det forventes, 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. Herudover bidrager UU Danmark med finansiering på op til 1.412.000 kr. via ydet timer i projektperioden. 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.

### Driftsudgifter pr. ydelsesområde pr. helårsmodtager

Funktion 5.68.90 i hele kr. (2020-priser)	Antal B2020	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Sygedagpenge	285	1.530	1.530	1.530	1.530
Kontanthjælp	328	7.183	7.183	7.183	7.183
Uddannelseshjælp	120	20.235	20.235	20.235	20.235
Dagpenge	295	4.281	4.281	4.281	4.281
Revalidering/forrevalidering	17	20.235	68.764	108.471	108.471
Ledighedsydelse	50	10.140	10.140	10.140	10.140
<b>Gennemsnitlige driftsudgifter</b>	<b>1.095</b>	<b>8.106</b>	<b>7.637</b>	<b>9.476</b>	<b>9.476</b>

Funktion 5.68.91 i 1.000 kr. (2020-priser)	R2018	B2019	B2020	BO2021-2023
<b>Beskæftigelsesindsats, nettoudgift</b>	<b>1.637</b>	<b>1.430</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>
Beskæftigelsesindsats, udgifter	3.921	3.517	3.885	3.885
Statsrefusion	-2.284	-2.087	-1.586	-1.586

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige inkl. statsrefusion

Budgettet til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige omfatter udgifter til personlig assistance og hjælpemidler til handicappede forsikrede ledige, løntilskud, jobrotation samt udgifter til forsikrede ledige i løntilskudsstillinger. Budgettet udgør 3.885.000 kr. Indtægtsbudgettet vedrører statsrefusion og udgør -1.586.000 kr.

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Funktion 5.68.94 i 1.000 kr. (2020-priser)	R2018	B2019	B2020	BO2021-2023
<b>Løntilskud, nettoudgift</b>	<b>481</b>	<b>420</b>	<b>482</b>	<b>482</b>
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende	778	818	778	778
Løntilskud til sygedagpengemodtagere	0	0	0	0
Løntilskud til jobafklaringsforløb	0	0	0	0
Løntilskud til ressourceforløb	0	0	0	0
Løntilskud til revalidering	0	0	0	0
Løntilskud til ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap	0	0	0	0
Statsrefusion	-297	-398	-296	-296

### 5.68.94 Løntilskud inkl. 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 30.000 kr.

### 5.68.98 Beskæftigelsesordninger inkl. statsrefusion

Funktion 5.68.98 i 1.000 kr. (2020-priser)	R2018	B2019	B2020	BO2021-2023
<b>Beskæftigelsesordninger, nettoudgift</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
Hjælpemidler	15	7	247	247
Befordringsgodtgørelse	21	17	49	49
Statsrefusion	-18	-12	-145	-145

Budgettet omfatter udgifter vedrørende hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på 296.000 kr. Staten yder 50 % i statsfusion og indtægten er budgetteret med -145.000 kr.

## Budgetbemærkninger for Uddannelse

### Administration – personale og kompetenceudvikling

Der er afsat 4.013.000 kr. til løn, 46.000 kr. til kompetenceudvikling samt 30.000 kr. afsat til delvis dækning af IT-udgifter mv.

### SSP

Der er afsat 4.117.000 kr. til SSP-arbejdet, som dækker den sociale- og kriminalpræventive indsats for unge.

### STU

Som en følgevirkning af organisationsjusteringen pr. 1. september 2019 er STU omplaceret til Center for Børn, Unge og Familier. (Dette under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen på møde i december måned 2019 godkender omplaceringen).

### Unge med særlige behov

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Unge med særlige behov – anbringelser og forebyggelse – netto</b>	<b>25.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plejefamilier	5.511	0	0	0	0
Opholdssteder	10.276	0	0	0	0
Kost- og efterskoler	777	0	0	0	0
Egenbetaling anbringelser	-15	0	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger	7.034	0	0	0	0
Headspace	579	0	0	0	0
Sikrede institutioner	2.065	0	0	0	0
Statsrefusion særligt dyre enkeltsager	-701	0	0	0	0

I forbindelse med organisationsjustering pr. 1. september 2019 er området Unge med særlige behov omplaceret til Center for Børn, Unge og Familier, undtaget herfor er 123.000 kr. som er omplaceret til Center for Dagtilbud og Skole, Det Udgående Ressourcecenter vedr. psykologbistand for unge.

### Uddannelses- og erhvervsvejledning, FGU og PAU

Områder /i hele 1.000 kr. (2020-priser)	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Uddannelses- og erhvervsvejledning, FGU og PAU</b>	<b>7.414</b>	<b>7.593</b>	<b>7.686</b>	<b>7.766</b>	<b>7.766</b>
Uddannelses- og erhvervsvejledning	3.050	3.051	3.051	3.051	3.051
Produktionsskoler	2.322	0	0	0	0
Erhvervsgrundudd. Skoleophold EGU	925	0	0	0	0
Pædagogisk Grunduddannelse (PAU)	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	0	3.425	3.518	3.598	3.598

## Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

---

Herlev Kommune har hjemtaget opgaverne fra UU-Nord. Budgettet hertil er uændret 3.051.000 kr. Der optages 6 PAU-elever om året, hvilket der er afsat 1.117.000 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 3.425.000 kr. til indsatsen i 2020.

### Budgetbemærkninger for Borgerservice

#### Administration og kontrol

Der er afsat 12.393.000 kr. til løn, 107.000 kr. til kompetenceudvikling samt 6.000 kr. til dækning af IT-udgifter mv.

Herudover er der indtægtsbudgetteret med -196.000 kr., som dækker indtægter fra sundhedskort, folkeregisteroplysninger, omsætningsafgift for stader, legimitationskort samt knallertkørekort.

#### Andre sundhedsudgifter

Funktion 4.62.90 i hele 1.000 kr. (2020-priser)	R2018	B2019	B2020	BO2021-2023
<b>Andre sundhedsudgifter, nettoudgift</b>	<b>1.194</b>	<b>1.275</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>
Begravelseshjælp jf. SUL § 238	931	993	992	992
Andre sundhedsudgifter	0	103	103	103
Befordringsgodtgørelse jf. SUL §§ 170 og 261	215	107	107	107
Almen Lægehjælp	2	19	19	19
Almen speciallægehjælp	46	53	53	53

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.

Fra 2015 overgik administrationen og udbetalingen af begravelseshjælp til Udbetaling Danmark, men Herlev Kommune har forsat det økonomiske ansvar. Udover begravelseshjælp er der afsat et mindre budget til befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven §§ 170 og 261 henholdsvis almen lægehjælp og speciallægehjælp.

### Kontante ydelser

Kontante ydelser hele 1.000 kr. (2020-priser)	R2018	B2019	B2020	BO2021-2023
<b>Kontante ydelser, nettoudgift</b>	<b>43.836</b>	<b>42.469</b>	<b>40.666</b>	<b>40.666</b>
0.25.11 Midlertidige boliger til flygtninge	140	207	6	6
0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	4.119	1.060	1.061	1.061
6.42.42 Beboerklagenævn og -udvalg	49	43	43	43
5.68.67 Personlige tillæg	6.756	7.528	6.719	6.719
5.68.67 Personlige tillæg, statsrefusion	-3.232	-3.613	-3.223	-3.223
5.57.72 Sociale formål	1.335	1.209	4.359	4.359
5.57.72 Sociale formål, statsrefusion	-587	-604	-3.678	-3.678
5.57.73 Særlig støtte, nettoudgift	2.276	2.541	1.996	1.996
5.57.76 Boligyldelse	18.962	19.180	19.000	19.000
5.57.77 Boligsikring	14.018	14.918	14.383	14.383

I budget 2020 udgør udgiftsbudgettet til kontant ydelse 47.567.000 kr. Der er budgetteret med en statsrefusion på 6.901.000 kr.

### Midlertidige boliger til flygtninge

Funktion 0.25.11 i hele 1.000 kr. (2020-priser)	R2018	B2019	B2020	BO2021-2023
<b>Midlertidige boliger til flygtninge, netto</b>	<b>139</b>	<b>207</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Midlertidige boliger til flygtninge udgifter	412	543	247	247
Indtægter	-273	-336	-241	-241

Der er budgetteret med 247.000 til huslejudgifter for 7 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 2.281 kr. pr. måned i 2019. De foregående år er taksten fremskrevet med 2 % årligt. Taksten i budget 2020 er på den baggrund fremskrevet med 2 % til 2.327 kr. pr. måned. Der er budgettet med 104 månedlige egenbetalinger af husleje i budget 2020. Der er med disse forudsætninger budgetteret med en samlet indtægt på -241.000 kr.

### Driftssikring af boligbyggeri og beboerklagenævn og -udvalg

Funktion 0.25.18 og 6.42.42 i hele 1.000 kr. (2020-priser)	R2018	B2019	B2020	BO2021-2023
<b>I alt</b>	<b>4.168</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>
Driftssikring af boligbyggeri, nettoudg.	4.119	1.061	1.061	1.061
Beboerklagenævn og -udvalg, nettoudg.	49	43	43	43

I budget 2020 er der afsat 988.000 kr. til dækning af lejetab ved fraflytning samt 73.000 kr. til tab på garantier og istandsættelse ved fraflytning. Til beboerklagenævn og -udvalg udgør budgettet 43.000 kr.



### Personlige tillæg

<b>Funktion 5.68.67 i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021-2023</b>
<b>Personlige tillæg, nettoudgift</b>	<b>3.524</b>	<b>3.915</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>
Personlige tillæg	6.490	7.229	6.453	6.453
Varmetillæg Kommunal medfinansiering	266	299	266	266
Statsrefusion	-3.232	-3.613	-3.223	-3.223

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 6.453.000 kr. til personlige tillæg samt 266.000 kr. til varmetillæg. På grundlag af regnskab 2018 og foreløbigt forbrug 2019, forventes der et stabilt udgiftsniveau i 2020.

I budgettet er der budgetlagt med en refusionsindtægt på -3.223.000 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 enkeltudgifter under sociale formål.

### Sociale formål

<b>Funktion 5.57.72 i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021-2023</b>
<b>Sociale formål, nettoudgifter</b>	<b>748</b>	<b>605</b>	<b>681</b>	<b>681</b>
Sociale formål	1.335	1.209	4.359	4.359
Statsrefusion	-587	-604	-3.678	-3.678

Budgettet dækker udgifter til bevilling af enkeltudgifter efter § 81, udgifter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 % refusion, samt løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 % statsrefusion er flyttet fra beskæftigelsesordninger fra 2020. Der er budgetteret på grundlag af regnskab 2018.

Der er budgetteret med 1.329.000 kr. på udgiftsområdet, som dækker sygebehandling, tandpleje til økonomiske vanskeligt stillede, hjælp til indbo, husleje, flytteudgifter m.v. Endvidere er der budgetlagt med 3.030.000kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige samt en refusionsindtægt på -3.678.000 kr.

### Særlig støtte

<b>Funktion 5.57.73 i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021-2023</b>
<b>Særlig støtte, nettoudgift</b>	<b>2.276</b>	<b>2.541</b>	<b>1.996</b>	<b>1.996</b>

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 2018. 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 1.996.000 kr. I budget 2020 forventes et fald i udgifterne til særlig støtte, som hovedsagligt skyldes færre kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

### Boligyldelse

<b>Funktion 5.57.76 i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021-2023</b>
Boligyldelse til pensionister, nettoudgift	18.962	19.180	19.000	19.000

Udbetaling af boligydelse overgik til Udbetaling Danmark i 2013 og som konsekvens heraf, budgetlægges der udelukkende med Herlev Kommunes medfinansiering af ordningen. Den gennemsnitlige årlige ydelse er budgetteret med 9.677 kr. pr. modtager. Der er afsat et budget på 169.000 kr. til efterreguleringer og afskrivninger.

Antal modtagere og enhedspriser for boligydelse i regnskab 2018 og budget 2019 og 2020.

<b>Antal modtagere/enhedspris</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021-2023</b>
Antal modtagere	1.940	1.968	1.946	1.946
Udgifter i 1.000 kr. (2020-PL)	18.793	19.146	18.831	18.831
Enhedspriser i hele kr. (2020-PL) - årligt	9.687	9.729	9.677	9.677

Der forventes et fald i antallet af boligsikringsmodtagere i forhold til budget 2019 på 22 modtagere fra 1.968 i budget 2019 til 1.946 i budget 2020. Hovedparten af det budgetterede fald, skyldes at der forventes færre borgere på ordningen.

### Boligsikring

<b>Funktion 5.57.77 i hele 1.000 kr. (2020-priser)</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021-2023</b>
Boligsikring til lejere, nettoudgifter	14.018	14.918	14.383	14.383

Udbetaling af boligsikring overgik til Udbetaling Danmark i 2013 og som konsekvens heraf, budgetlægges der udelukkende med Herlev Kommunes medfinansiering af ordningen. Den gennemsnitlige årlige ydelse er budgetteret med 8.664 kr. pr. modtager. Der er afsat et indtægtsbudget på -173.000 kr. til forventede efterreguleringer og afskrivninger.

Der forventes en stigning i antallet af boligsikringsmodtagere i forhold til budget 2019 på 45 helårspersoner fra 1.635 i budget 2019 til 1.680 i budget 2020 jf. tabel nedenfor. Hovedparten af den budgetterede stigning skyldes forventet øget antal af borgere og lejeboliger. Borgere, der er tilkendt førtidspension efter 2003, modtager boligsikring og ikke som tidligere boligydelse.

Antal modtagere og enhedspriser for boligsikring i regnskab 2018 og budget 2019 og 2020.

<b>Antal modtagere/enhedspris</b>	<b>R2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021-2023</b>
Antal modtagere	1.622	1.635	1.680	1.680
Udgift i 1.000 kr. (2020-PL)	14.111	15.124	14.556	14.556
Enhedspriser i hele kr. (2020-PL) - årligt	8.700	9.250	8.664	8.664

# Finansielle poster

## Skat, tilskud og udligning

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år foretager Kommunalbestyrelsen hvert år et valg mellem selvbudgettering af skat, tilskud og udligning og statens udmeldte garanti vedr. samme. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger selvbudgettering, kommer der en efterregulering af de budgetterede beløb tre år efter. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti, er de budgetterede beløb endelige.

Budgetforslaget for 2020 er beregnet på baggrund af statsgarantien. Skat, tilskud og udligning i overslagsårene er budgetteret ud fra det forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag med brug af kommunens egen befolkningsprognose. Derudover er beregningerne 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 af overslagsårene er foretaget i KL's skatte- og tilskudsmodel af 19. september 2019 og der er benyttet de af KL skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for udskrivningsgrundlag, grundværdier og selskabsskatter samt kommunens egen befolkningsprognose. Det giver følgende resultater, som uddybes nedenfor.

1.000 kr.	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Indkomstskat	-1.203.197	-1.217.800	-1.294.184	-1.342.783	-1.387.463
Grundskyld	-165.303	-170.531	-170.636	-170.742	-170.846
Dækningsafgift	-54.944	-54.751	-54.751	-54.751	-54.751
Selskabsskat	-65.382	-61.468	-59.488	-59.488	-59.954
Anden skat	-2.430	-774	-1.554	-1.554	-1.554
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.491.257</b>	<b>-1.507.647</b>	<b>-1.582.938</b>	<b>-1.631.642</b>	<b>-1.676.892</b>
Generel udligning	-393.108	-418.263	-423.327	-454.461	-464.782
Udligning af selskabsskat	10.080	3.467	10.026	9.507	9.154
Udligning vedr. udlændinge	-19.260	-19.479	-19.404	-19.385	-19.859
Generelle statstilskud	-28.380	-26.795	-31.044	-29.037	-21.469
Særlige tilskud	-80.040	-86.413	-70.508	-71.542	-72.605
Kommunalt bidrag til regionerne	3.884	3.232	3.355	3.465	3.576
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-506.824</b>	<b>-544.981</b>	<b>-530.902</b>	<b>-561.423</b>	<b>-565.985</b>
<b>Skatter tilskud og udligning i alt</b>	<b>-1.998.081</b>	<b>-2.052.628</b>	<b>-2.113.839</b>	<b>-2.193.065</b>	<b>-2.242.877</b>

## Skat, tilskud og udligning

### Skatter

Budgetforslaget er baseret på det i følgende viste tabel over kommunens skatteindtægter i 2020-2023.

1.000 kr.	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Udskrivningsgrundlag	5.076.781	5.138.397	5.460.693	5.665.750	5.854.274
Indkomstskat	-1.203.197	-1.217.800	-1.294.184	-1.342.783	-1.387.463
Grundskyld	-165.303	-170.531	-170.636	-170.742	-170.846
Dækningsafgift off. ejendomme	-20.407	-20.407	-20.407	-20.407	-20.407
Dækningsafgift forretningsejend.	-34.538	-36.668	-36.668	-36.668	-36.668
Selskabsskat	-65.382	-61.468	-59.488	-59.488	-59.954
Dødsboskat	-1.536	-211	-991	-991	-991
Forskerskat	-894	-562	-562	-562	-562
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.491.257</b>	<b>-1.507.647</b>	<b>-1.582.938</b>	<b>-1.631.642</b>	<b>-1.676.892</b>

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

### Indkomstskat

For 2020 er budgetforslaget udarbejdet på baggrund af statsgarantien. I overslagsårene er indkomstskatten budgetteret ud fra det forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Derudover er beregningerne foretaget på baggrund af den nuværende skatteprocent og kommunens egen befolkningsprognose. Den nuværende skatteprocent udgør 23,7 pct.

Statsgarantien for 2020 er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og baserer sig på udskrivningsgrundlaget for 2017 korrigeret for en række lovmæssige skatteændringer og derefter fremskrevet med 10,7 pct., som er den udmeldte statsgarantiprocent for det korrigerede udskrivningsgrundlag.

Skatteindtægterne fra indkomstskat og selskabsskat 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, idet der endnu ikke er fremsat lovforslag på de store ændringer i skattereglerne eller for den statslige overtagelse af opkrævningen af grundskyld og dækningsafgifter.

Regeringens udsættelse af det nye ejendomsvurderingssystem indebærer, at kommunerne først vil skulle beskatte de nye og generelt højere ejendomsvurderinger fra og med 2021. I forhold til 2020 indebærer aftalen, 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 5,8 % og de øvrige ejendomme beskattes af den offentlige grundværdi. Stigningen fra 2019 til 2020 indefryses.

For Herlev Kommune betyder det, jf. KL's anbefalinger, er 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.

### 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 ‰.
- 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 ejendomes grundværdi
- 8,75 promille af forskelsværdien for offentlige ejendomme
- 10,0 promille af forskelsværdien for forretningsejendomme

Fra og med budget 2018 opkræves der ikke længere dækningsafgift af Herlev Kommunes egne ejendomme, mens staten og andre offentlige myndigheder fortsat svarer dækningsafgift.

Der er en meget stor usikkerhed tilknyttet beregningerne i overslagsårene, idet der implementeres et nyt beskatningsgrundlag forventeligt i 2020 samtidig med at staten vil fastlægge den enkelte kommunes promille for dækningsafgift for erhvervsejendomme. Der foreligger ikke noget konkret om, hvordan dette vil ske, hvorfor forvaltningen har valgt at fastholde dækningsafgiften på sit nuværende niveau i overslagsårene.

### Selskabsskat

Selskabsskat betales i udgangspunktet til den kommune, hvor selskabets hovedsæde er beliggende. Dog indebærer en viderefordelingsregel, at provenuet fra selskaber med filialer i andre kommuner ikke kun tilfalder kommunen, hvori hovedsædet er beliggende, men fordeles efter særlige regler til de kommuner, hvor selskabet har filialer.

Det samlede nettoprovenu for 2020 er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og vedrører skatteåret 2017, idet kommunerne først afregnes for selskabsskatten tre år efter indkomståret. Skønnet for overslagsårene er baseret på KL skønnede vækst for selskabsskat i 2021 – 2023.

Skønnet for selskabsskat i overslagsårene er særdeles usikkert. Det skyldes dels, at konjunktursvingninger påvirker selskabernes indtjening og dermed skattebe-

## Skat, tilskud og udligning

---

taling, 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% i en selvstændig mellemkommunal udligningsordning.

### Dødsboskat

Den kommunale skatteindtægt er en tredjedel af dødsboskatten fra afdøde.

Den kommunale andel af provenuet fra dødsboskatter kan være meget varierende fra år til år. Skats udmeldte beløb på 0,2 mio. kr. i 2020 er væsentlig lavere end i 2019. Det skal dog bemærkes, at 2019 var historisk højt. For at kompensere for de meget store udsving er overslagsårene budgetteret som et gennemsnit af regnskabstallene fra de seneste fire år.

### Forskerskat

Forskere mv. beskattes med 25 pct. af bruttoindkomsten efter særlige regler i kildeskatteloven. Det forventes, at den kommunale andel heraf er 0,6 mio. kr. i 2020 og hvert af de følgende år.

## Udligning

Udligningssystemet består af:

- Den generelle udligningsordning
- Særlige udligningsordninger

Budgetforslaget er baseret på de i nedenstående tabel viste skøn over kommunens indtægter fra og udgifter til udligning i 2020-2023. Det skal bemærkes, at beløbene vedr. 2021 og frem er usikre. Det skyldes bl.a. at den forventede udligningsreform er udskudt, men stadig forventes gennemført.

1.000 kr.	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Landsudligning	-305.988	-325.696	-331.730	-350.367	-353.668
Hovedstadsudligning	-100.860	-107.667	-106.805	-119.043	-124.809
Midtvejsregulering	0	0	0	0	0
Overudligning	13.740	15.100	15.208	14.949	13.695
<b>Generel udligning i alt</b>	<b>-393.108</b>	<b>-418.263</b>	<b>-423.327</b>	<b>-454.461</b>	<b>-464.782</b>
Udligning vedr. udlændinge	-19.260	-19.479	-19.404	-19.385	-19.859
Udligning af selskabsskat	10.080	3.467	10.026	9.507	9.154
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-9.180</b>	<b>-16.012</b>	<b>-9.378</b>	<b>-9.878</b>	<b>-10.705</b>
<b>Udligning i alt</b>	<b>-402.288</b>	<b>-434.275</b>	<b>-432.705</b>	<b>-464.339</b>	<b>-475.487</b>

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

### Landsudligningen

Landsudligningen omfatter alle 98 kommuner i landet. Udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle over- eller underskud defi-

neret som forskellen mellem en kommunes beregnede skatteindtægter og kommunens beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle over- eller underskud er udtryk for, hvorvidt en kommune, ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent, vil få overskud eller underskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle over- eller underskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation.

De kommuner, der, som Herlev Kommune, har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61 procent af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil kommuner med et strukturelt overskud skulle afgive et udligningsbidrag på 61 procent af det strukturelle overskud. Idet kun ti kommuner har et strukturelt overskud i landsudligningen, er der ikke tilstrækkelig finansiering til det samlede tilskud. Det manglende beløb finansieres derfor af bloktilskuddet.

En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. De to elementer sammenvejes således, at det aldersbestemte udgiftsbehov i 2019 indgår med en vægt på 67,0 procent og det socioøkonomiske udgiftsbehov med vægten 33,0 procent.

I 2020 vil Herlev Kommune jf. statsgarantien modtage 325,7 mio. kr. i landsudligningen.

### **Hovedstadsudligningen**

I Hovedstadsområdet foretages en yderligere udligning, hvorved de kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud efter denne opgørelsesmetode, modtager et udligningstillæg på 27 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Kommuner med et strukturelt overskud skal bidrage med 27 pct. af det strukturelle overskud. I modsætning til landsudligningen er hovedstadsudligningen en ren mellemkommunal udligningsordning.

I 2020 vil Herlev Kommune jf. statsgarantien modtage 107,7 mio. kr. i hovedstadsudligningen.

### **Overudligning**

En særlig overudligningsregel 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 15,1 mio. kr. til overudligningsordningen i 2020.

### **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 3,5 mio. kr. i 2020. Dette er et betydeligt fald sammenlignet med 2019. Faldet i udligningen hænger sammen med at selskabsskatterne er for Herlev Kommune er nedjusteret og det samlede selskabsskatteprovenu over landsgennemsnittet var lavere i forhold til 2019.



## Skat, tilskud og udligning

### Udligning vedr. udlændinge

Der ydes et tilskud til kommunerne pr. indvandrere, flygtning og efterkommer fra ikke-vestlige lande i kommunen efter nærmere fastsatte regler. Alle kommuner bidrager til ordningen i forhold til kommunens indbyggertal.

Herlev Kommune har ifølge statsgarantien en udgift til udlændingeudligningen på 25,8 mio. kr. og en indtægt på 45,3 mio. kr., hvilket giver en nettoindtægt på 19,5 mio. kr. i 2020.

### 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 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Statstilskud	-8.592	-9.594	-10.859	-8.512	-964
Betinget balancetilskud vedr. service	-14.844	-14.845	-15.139	-15.394	-15.379
Betinget balancetilskud vedr. anlæg	-4.944	-4.948	-5.046	-5.131	-5.126
Modregning vedr. afståelse af energivirk.	0	1.862	0	0	0
Midtvejsregulering, beskæftigelsestil.	0	-9.594	-10.859	-8.512	-964
<b>Generelle statstilskud i alt</b>	<b>-28.380</b>	<b>-27.525</b>	<b>-31.044</b>	<b>-29.037</b>	<b>-21.469</b>
Hovedstadsk. særlige øk. vanskelig.	2.938	3.099	3.202	3.296	2.938
Løft af ældreplejen	-3.648	-3.718	-3.803	-3.891	-3.980
Kvalitet i ældreplejen	-4.896	-4.982	-5.097	-5.214	-5.334
Beskæftigelsestilskud	-55.452	-54.815	-55.528	-56.249	-56.981
Bedre dagtilbud	-3.276	-3.256	-3.331	-3.408	-3.486
Ord. vedr. opd. af aldersbet. udgiftsbe.	0	-1.320	0	0	0
Styrkelse af likviditet	-15.660	-15.544	0	0	0
Tilskud til en værdig ældrepleje	0	-5.218	-5.338	-5.461	-5.587
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-498	-510	-521	-533
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-80.040</b>	<b>-86.413</b>	<b>-70.508</b>	<b>-71.542</b>	<b>-72.605</b>
Udviklingsbidrag til regionerne	3.884	3.232	3.355	3.495	3.576
<b>Tilskud til regionerne i alt</b>	<b>3.884</b>	<b>3.232</b>	<b>3.355</b>	<b>3.495</b>	<b>3.576</b>
<b>Udligning i alt</b>	<b>-104.536</b>	<b>-110.706</b>	<b>-98.197</b>	<b>-97.084</b>	<b>-90.498</b>

### Statstilskuddet

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskuddet) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud anvendes til finansiering af landsudligningen og tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles mellem landets kommuner i forhold til indbyggertallet.

Statstilskuddet til kommunerne fastsættes som hovedregel som summen af følgende:

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer
- Reguleringer for den forventede pris- og lønudvikling
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordeling mellem kommunerne, regionerne og staten eller som følge af statslige reguleringer (Lov- og cirkulæreprogrammet)

- Regulering for kommunale mer- eller mindredgifter 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 2020 udgør 9,5 mio. kr.

### **Det betingede statstilskud**

Fra 2011 har en del af balancetilskuddet været 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 2020 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 14,8 mio. kr. og på 4,9 mio. kr. vedr. anlæg i 2020.

### **Særlige tilskud**

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

#### **Tilskud og tilsvare vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder**

Kommunerne i hovedstadsområdet bidrager med en andel af beskatningsgrundlaget til denne pulje, som Herlev Kommune ikke modtager tilskud fra. Bidraget udgør 2,9 mio. kr. i 2020.

#### **Tilskud til et generelt løft af ældreplejen**

Puljen fordeles til kommunerne i forhold til en demografisk nøgle, og Herlev Kommunes tilskud udgør 3,7 mio. kr. i 2020.

#### **Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen**

Puljen fordeles til kommunerne i forhold til en demografisk nøgle, hvorved tilskuddet til Herlev Kommune i 2020 udgør 5,0 mio. kr.

#### **Tilskud til bedre dagtilbud**

Fra 2013 er kommunerne ydet et tilskud til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Fordelingsnøglen for tilskuddet er antallet af 0-5 årige. Herlev Kommune modtager 3,4 mio. kr. i 2020.

#### **Beskæftigelsestilskuddet**

Beskæftigelsestilskuddet skal kompensere kommunerne for de merudgifter, de har fået ved at overtage udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Tilskuddet består af et grundtilskud og et forventet merudgiftsbehov, hvor merudgiftsbehovet efterreguleres i de kommende år. Der er således ikke tidsmæssigt sammenfald i årets udgifter til dagpenge og den delvise finansielle dækning, der sker på landsdelsniveau.

## Skat, tilskud og udligning

---

Det budgetterede tilskud i 2020 på 54,8 mio. kr. er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilket er pris- og lønfremskrevet til overslagsårene.

### **Overgangsordningen vedr. opdatering af aldersbetinget udgiftsbehov**

På finansloven for 2019 blev der afsat 707,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til en ekstraordinær overgangsordning til de kommuner, der får mindre i udligning som følge af en opdatering af det aldersbestemte udgiftsbehov.

Herlev Kommunes modtager 1,3 mio. kr. i 2020.

### **Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet**

Der er i aftalen mellem regeringen og KL fastlagt, at kommunerne i 2020 igen vil modtage et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Heraf vil 1,5 mia. kr. blive fordelt efter indbyggertallet og 1 mia. kr. vil blive fordelt til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger, som ligger over landsgennemsnittet. 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 15,5 mio. kr. i 2020. I budgettet er det forudsat, at tilskuddet ikke videreføres i overslagsårene.

### **Tilskud til en 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. De afsatte midler er administreret som et øremærket tilskud, hvor kommunerne har skullet indsende en redegørelse for det forventede brug af midler og efterfølgende med et revisionspåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Fra 2020 er de afsatte midler omlagt til særtilskud under Social- og Indenrigsministeriet. Midlerne tildeles således som et generelt tilskud. For 2020 udgør tilskuddet 1 mia. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Herlev Kommunes modtager 5,2 mio. kr. i 2020.

### **Tilskud til bekæmpelse af ensomhed**

Som led i Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borger.

Tilskuddet for 2020 udgør 101,4 mio. kr. og fordeles efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet for 2020.

Herlev Kommunes modtager 0,5 mio. kr. i 2020.

### **Udviklingsbidrag til Regionerne**

Kommunernes udviklingsbidrag er dette for 2007 fastsat ved lov til 110 kr. pr. indbygger, og var med de årlige pris- og lønreguleringer vokset til 135 kr. pr.

## Skat, tilskud og udligning

---

indbygger for 2019. I forbindelse med forenkling af erhvervsfremmesystemet med virkning fra 2019 blev udviklingsbidraget for 2019 fastsat til 109 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidrag til regionerne udgør 112 kr. pr. indbygger i 2020.

Folketallet, der indgår i statsgarantien, er benyttet til udregningen, hvorved udgiften beløber sig til 3,2 mio. kr. i 2020.

## Renter og balanceforskydninger

### Renter af likvide aktiver **-3.150.000 kr.**

I budgettet forudsættes forrentning af realkreditobligationer med en pålydende værdi på ca. 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 **-1.325.000 kr.**

Renter af pantebreve og renter af indefrosne ejendomsskatter og beboerindskud.

### Renter af langfristet gæld **1.855.000 kr.**

De forventede renteudgifter til kommunens samlede lånemasse.

### Kurstab **2.000.000 kr.**

Med den relativt høje nominelle rente på obligationsporteføljen vil der være kurstab med et fortsat fint nettoafkast.

### Garantiprovision **-400.000 kr.**

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.

### Letbaneindskud **7.800.000 kr.**

Anlægsomkostningerne for strækningen Lundtofte – Ishøj er skønnet til 3,8 mia. kr. Kommunernes andel af udgifterne er skønnet til 1,3 mia. kr. Herlev Kommunes andel heraf udgør 11,8 %, svarende til 153 mio. kr. Et kontant indskud på 23 mio. kr. er fordelt over årene 2014-2016. Resten finansieres ved et 40-årigt lån, hvor den årlige ydelse fra 2017 forventes at udgøre ca. 7,8 mio. kr.

### 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.

### Frigivelse af deponerede beløb **1.788.000 kr.**

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

### Forskydninger i langfristet gæld **15.150.000 kr.**

Beregnete afdrag på lån

### Låneoptagelse **-25.000.000 kr.**

I 2020 optages lån for låneberettigede udgifter afholdt i 2019

- ESCO-projekt: 15 mio. kr.
- Energibesparende foranstaltninger: 1 mio. kr.
- Indefrosne ejendomsskatter: 9,0 mio. kr.

# Takstkatalog

## Samtlige takster ekskl. moms

I hele kr.	Budget 2019 (ekskl. moms)	Budget 2020 (ekskl. moms)
<u>Center for Dagtilbud og Skole</u>		
Feriekoloni – 6 dage:		
1. barn	1.020,00	1.050,00
2. barn og 3. barn	510,00	525,00
Feriekoloni – 8 dage:		
1. barn	1.346,00	1.382,00
2. barn og 3. barn	673,00	691,00
Modersmålsundervisning mdl. (1. – 3. klassetrin i 11 mdr.)	218,00	224,00
Institutionstakster pr. mdr.:		
Dagpleje 0-2 år – inklusiv frokostmåltid	3.150,00	3.295,00
Dagpleje 0-2 år - Barselsplads 30 timer pr. uge - inklusiv frokostmåltid	2.172,00	2.059,00
Heldagsinstitution 0-2 år – eksklusiv frokostmåltid	2.814,00	2.981,00
Heldagsinstitution 3-6 år – eksklusiv frokostmåltid	1.813,00	1.938,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 0-2 år - eksklusiv frokostmåltid	1.871,00	1.952,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 3-5 år - eksklusiv frokostmåltid	1.321,00	1.387,00
Frokostmåltid for børn i heldagsinstitution	405,00	413,00
SFO	1.686,00	1.730,00
Skolefritidsklub	471,00	483,00
Feriekolonier pr. dag	116,00	119,00
<u>Center for Sundhed og Voksne</u>		
Skovture pr. deltager	158,00	162,00
Madservice i plejeboliger:		
Morgenmad	17,00	17,00
Frokost incl. kage	41,00	42,00
Aftensmad incl. baret	60,00	62,00
Madservice til øvrige hjemmeboende:		
Hovedret	54,00	55,00
Baret	7,00	8,00
Madservice for hjemmeboende ægtepar pr. person:		
Hovedret	40,00	41,00
Baret	5,00	6,00
Spisning på cafeteria	62,00	64,00
Deltagelse på dagcenter pr. dag	21,00	22,00
Tøjvask pr. måned	245,00	252,00
Tøjvask pr. måned for ægtepar	367,00	377,00
Linnedservice pr. måned	50,00	51,00
Linnedservice pr. måned for ægtepar	73,00	75,00

I hele kr.	Budget 2019 (ekskl. moms)	Budget 2020 (ekskl. moms)
Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr.	53,00	54,00
Egenbetaling på § 108-institutioner:		
Vaskemidler	96,00	99,00
Institutionsvask	145,00	149,00
Rengøringsartikler	181,00	186,00
Omsorgstandpleje: pr. år (cirkulærebestemt)	530,00	540,00
<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	200,00
Tillæg for hver 10 kg farligt affald (udover de første 5 kg.)	40,00	40,00
Årskort – Bygge- og anlægshåndværkere samt gartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	5.500,00	5.500,00
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	8.700,00	8.700,00
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	13.500,00	13.500,00
Årskort – Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	3.000,00	3.000,00
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	4.800,00	4.800,00
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	7.400,00	7.400,00
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	3.200,00
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	5.900,00	5.900,00
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	11.400,00	11.400,00
Husholdningsgebyrer:		
Fællesgebyr, enfamiliehuse	1.374,00	1.374,00
Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier	1.002,00	1.002,00
Afhentningsgebyrer:		
125 l sæk uge	860,00	860,00
125 l sæk 14. dag	530,00	530,00
80 l container uge *)	785,00	785,00
80 l container 14. dag *)	475,00	475,00



I hele kr.	Budget 2019 (ekskl. moms)	Budget 2020 (ekskl. moms)
140 l container uge	945,00	945,00
140 l container 14. dag	595,00	595,00
240 l container uge	1.210,00	1.210,00
240 l container 14. dag	770,00	770,00
400 l container uge	1.930,00	1.930,00
660 l container uge	2.860,00	2.860,00
800 l container uge	3.500,00	3.500,00
*) Ordningen udfases og er ikke længere et tilbud		
Leje af nytte og pensionisthave		
Nyttehaver, haveleje	890,00	915,00
Depositum for nye haver	520,00	535,00
Pensionisthaver, haveleje	370,00	380,00
Depositum for nye haver	260,00	267,00
Udlejning af gadeareal:		
Butiksudstillingsformål pr. år pr. m <sup>2</sup>	520,00	535,00
Rottebekæmpelse:		
Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en promilleandel af ejendomsværdierne.	0,065 ‰	0,107 ‰
Gebyrer efter bygge-loven:		
Byggetilladelse, opkræves som tidsbaseret byggesagsgebyr på	617,00 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 terrasser, 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)	325,00	334,00
Efterfølgende breve pr. stk.	39,00	40,00
Skorstensfejertakster:		
Taksterne følger de til enhver tid af KL fastsatte vejledende beløb og opkræves via skattebilletten på vegne af skorstensfejeren.		
<u>Center for By, Kultur og Erhverv</u>		
Herlev Seniortræf		
Brugerbetaling	150,00	150,00
Herlev Musikskole pr. mdr.:		
Førskolen 0-5 år – Rytmik	195,00	200,00

I hele kr.	Budget 2019 (ekskl. moms)	Budget 2020 (ekskl. moms)
Musikværksted 2. klasse	235,00	240,00
Holdundervisning	235,00	240,00
Soloundervisning (25 min. pr. uge)	535,00	545,00
Soloundervisning (35 min. pr. uge)	750,00	765,00
Soloundervisning (50 min. pr. uge)	1.065,00	1.080,00
Kor og sammenspil – Når man er tilmeldt instrumental-/vokalfag	50,00	0,00
Kor og sammenspil – Som eneste fag i Musikskolen	100,00	100,00
Herlev Billedskole, pr. sæson	1.125,00	1.150,00
Herlev børnefilmklub	100,00	100,00
Sommerferieaktiviteter	65,00	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
Erstatning, børn	+materialets pris 100,00	+materialets pris 100,00
Fotokopi A4 pr. stk.	+materialets pris 2,00	+materialets pris 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	420,00	450,00
Stuerne	320,00	350,00
Mødelokale	160,00	350,00
Kommerciel udlejning:		
Laden	2.100,00	2.200,00
Stuerne	1.590,00	1.600,00
Mødelokale	1.050,00	1.100,00
Personaletimer	205,00	211,00
Der skal betales personaletimer til opstilling, oprydning, etc.		

I hele kr.	Budget 2019 (ekskl. moms)	Budget 2020 (ekskl. moms)
Herlev Medborgerhus: Foreninger med tilknytning til Herlev	Gratis	Gratis
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Lille sal	600,00	625,00
Store sal	800,00	825,00
Møderum 3,6	200,00	225,00
Møderum 5		425,00
Møderum 4	600,00	625,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Lille sal	1.200,00	1.250,00
Store sal	1.600,00	1.650,00
Møderum 3,6	400,00	450,00
Møderum 5		850,00
Møderum 4	1.200,00	1.250,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Lille sal	2.600,00	2.700,00
Store sal	4.000,00	4.100,00
Møderum 3,6	700,00	750,00
Møderum 5		1.050,00
Møderum 4	1.300,00	1.350,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Lille sal	5.000,00	5.200,00
Store sal	8.000,00	8.200,00
Møderum 3,6	1.400,00	1.450,00
Møderum 5		
Møderum 4	2.600,00	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)	1.000,00	1.100,00
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Biografsalen	800,00	850,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.000,00	1.050,00
Teatercaféen	600,00	650,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Biografsalen	1.600,00	1.650,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.000,00	1.050,00
Teatercaféen	1.200,00	1.250,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Biografsalen, inkl. tekniker	4.000,00	4.100,00
Teatercaféen	1.300,00	1.350,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		

I hele kr.	Budget 2019 (ekskl. moms)	Budget 2020 (ekskl. moms)
Biografsalen, inkl. tekniker	8.000,00	8.200,00
Teatercaféen	2.600,00	2.700,00
Voksenundervisning: Pensionister/efterlønsmodtagere: Fritidsundervisning for voksne inkl. foredragsrækker Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson	70% af kursus- prisen	70% af kursus- prisen
Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke – hjemmehørende i Herlev: Lejegebyr pr. gang: Mødelokaler, klassevær., o.lign.	615,00	635,00
Mødesal (Herlev Skole m.v.)	920,00	950,00
Kommercielle arrangementer	1.800,00	1.850,00
Idræt for arbejdsledige, pensionister Og efterlønsmodtagere. TIM Pr. halvår	410,00	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)	9.500,00	10.000,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	900,00	900,00
Pr. time (idræt)	600,00	600,00
Cafeen: Pr. dag Op til 3 timer	5.000,00 2.500,00	5.000,00 500,00
Stort aktivitetslokale: Pr. time (kommercielt)	0,00	400,00
Pr. time (Idræt)	0,00	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.)		

I hele kr.	Budget 2019 (ekskl. moms)	Budget 2020 (ekskl. moms)
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
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
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

I hele kr.	Budget 2019 (ekskl. moms)	Budget 2020 (ekskl. moms)
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	30,00	35,00
Enkeltbillet, børn	15,00	20,00
Sæsonkort, voksne - Herlevborgere	300,00	350,00
Sæsonkort, børn - Herlevborgere (til og med 15 år)	125,00	150,00
Sæsonkort, voksne - Udenbys borgere	0,00	450,00
Sæsonkort, børn - Udenbys borgere (til og med 15 år)	0,00	250,00
Baneleje pr. time - skøjtehal	1.600,00	1.200,00
Baneleje pr. time - trænings-skøjtehal	0,00	900,00
Boldbaner og løbebaner:		
11-mands græsbaner pr. time	400,00	400,00
8-mands græsbaner pr. time	250,00	250,00
Omklædningsrum 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
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	146,00	147,00
Huslejenævn	312,00	314,00
Sundhedskort (sygesikringsbevis)	200,00	205,00

I hele kr.	Budget 2019 (ekskl. moms)	Budget 2020 (ekskl. moms)
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

# **Budgetaftale 2020-2021**



## 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

### **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 trafikssikkerhed 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

TGP

JP



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
<b>I alt</b>	<b>2.257</b>	<b>3.167</b>	<b>3.167</b>	<b>3.167</b>	<b>13.265</b>

*Minus = mindreudgift/merindtægt*

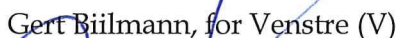
\*) Jf. Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019



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
<b>I alt</b>	<b>2.257</b>	<b>3.167</b>	<b>3.167</b>	<b>3.167</b>	<b>11.758</b>

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