

## Budgetaftale 2020-2021

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

### Styrket velfærd - stærk økonomi

#### Velfærdsprioritering

##### Herlev Kommune fortsætter prioriteringen af børn, unge og ældre

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

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

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

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

#### Bæredygtighed

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

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

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

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

#### Konsolidering - en 2-årig budgetaftale

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

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

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

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

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

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

#### **Fortsat styrkelse af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner**

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

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

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



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

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

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

### **Fortsat prioritering af elevernes sundhed og trivsel**

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

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

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

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

### **Modernisering af ældre- og sundhedsområdet**

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

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

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

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

JH

TGP

JP

### **Frigørelse af midler til fortsatte investeringer i bæredygtighed**

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

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

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

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

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

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

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

### **Finansieringen af tiltagene**

Ny pulje til 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

AB



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**

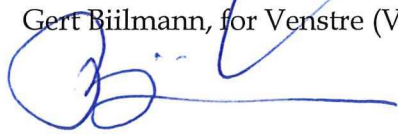
Beløb i 1.000 kr. (2020 priser)	2020	2021	2022	2023	I alt
Øget normeringer i daginstitutionerne	8.604	8.604	8.604	8.604	34.416
Madordning på skolerne	150	360	360	360	1.230
Skolesekretærer bibeholdes på de tre folkeskoler	500	1.200	1.200	1.200	1.230
Realisering af plejeboligbyggeri med PensionDanmark	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)

*HCP*