



Den 19. september 2023

Budgetaftale 2024

Der er mellem Socialdemokratiet (A), Det Konservative Folkeparti (C), Enhedslisten (Ø), SF - Socialistisk Folkeparti (F), Radikale Venstre (B) og Liberal Alliance (I) indgået følgende aftale om Herlev Kommunes budget for 2024:

Ældre- og Voksenområdet

Løft af og fremadrettet fokus på området

Budgetaftalen tilfører foruden demografifremskrivningen ældreområdet yderligere 17 mio. kr. for at fastholde og styrke indsatsen på området.

Med afsæt i budgetaftalen for 2023 ønsker aftaleparterne også at den igangværende proces og dialog med medarbejdere og organisationer i forhold til at sikre hensigtsmæssige arbejdsgange, organiseringer og procedurer fortsætter for at understøtte kerneopgaven.

Aftaleparterne konstaterer samtidig, at der løbende skal arbejdes med en skarp styring af områdets udgifter, bl.a. i forhold til reduktion af sygefravær og vikarforbrug, med henblik på at sikre fremtidig budgetoverholdelse.

Nye veje til velfærd

Med "Nye veje til velfærd" anlægges et langt mere rehabiliterende sigte, så flere ældre kan bevare funktionsevnen og leve så selvstændigt et liv som muligt. For at styrke den tidlige forebyggende indsats udvides målgruppen for kortere rehabiliteringsforløb og der etableres et rehabiliteringsteam som understøtter tættere samarbejde om, og opfølgning på borgerens rehabilitering.

Som et led i rehabiliteringen bliver borgeren præsenteret for velfærdsteknologi, herunder arbejdsstedskeer og hjælpemidler som bidrager til, at borgeren i større grad vil kunne varetage opgaver selvstændigt.

Større faglighed i opgaveløsningen

For at sikre kvalitet i opgaveløsningen, bedre planlægning og nedbringelse udgifter til eksterne vikarbureauer, fortsættes fokus på frisættelse af medarbejdere og faglighed samt fastholdelse af et godt arbejdsmiljø, så Herlev Kommune også fremover kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Desuden fortsættes

TCP MM DS+B MDI DG

dialogen med medarbejdernes organisationer, med henblik på etablering af et internt vikarkorps, hvor seniorpolitikken inddrages.

Bedre udnyttelse af busser

Voksenpædagogiske tilbud råder over 6 busser, som anvendes på tværs af tilbuddene. Der etableres bedre udnyttelse af busserne og skabes yderligere mulighed for Værestedets tilgang og lån af busserne.

Børne- og Skoleområdet

Vedligehold af og øget kapacitet på skolerne

Den årlige pulje til vedligehold af kommunale ejendomme øges med 3. mio. til vedligehold af skoler samt kapacitetstiltag, f.eks. i forhold til den sydlige del af Herlev. Prioritering af midlerne og gennemførelse af projekterne sker i dialog med skoler, skolebestyrelser og elever og indstillinger til anvendelse af puljen forelægges udvalg og kommunalbestyrelse til godkendelse.

Høj kvalitet på dagtilbudsområdet med fortsat fokus på kompetenceudvikling og rekruttering

Kvaliteten i dagtilbud spiller en afgørende rolle for børns udvikling og deltagelsesmuligheder gennem hele livet. Den fortløbende udvikling af dagtilbuddenes faglige kvalitet skal fortsat være i fokus gennem kompetenceudvikling og systematisk brug af evalueringsværktøjer, der understøtter et stærkt alment miljø på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen vil søge midler gennem finanslovens opkvalificeringspulje til dagtilbudsområdet med henblik på styrkelse af det samlede dagtilbudsområde.

De forventede tildelte midler svarende til ca. 1. mio. skal blandt andet anvendes til merituddannelse samt til fortsat udvikling af medarbejderkompetencer i forhold til at arbejde med både sampraksis, relationelle kompetencer og greb fra specialpædagogikken ind i almenpædagogikken jævnfør NEST indsatsen. Alle indsatser der sigter mod at skabe inkluderende fællesskaber for flere børn tættere på det almene dagtilbudsområde.

Forvaltningen vil sikre implementering af arbejdet med on-boarding af nyansatte pædagoger.

En god start i Børnehaveklassen

Som en forlængelse af, at der i den tidlige SFO - start og i børnehaveklasseåret, planlægges og struktureres indhold og aktiviteter i forhold til de styrkede lærerplanstemaer fra dagtilbudsområdet, skal skolerne navngive 0. klasse til børnehaveklasse fremadrettet. Dette vil betone vigtigheden af, at børnehaveklasseåret bruges til at gøre børnene læringsparate, samt til at indgå i sociale fællesskaber med de nødvendige færdigheder.

TOP HHH DS+LB MOI DG

Styrkelse af almenområdet

Der afsættes 1 mio.kr til et generelt løft af de almene læringsmiljøer på skoleområdet. Med henblik på at skabe øget trivsel, læring og dannelse for alle elever arbejder skolerne med en fokuseret indsats for at styrke læringsmiljøerne. Skolerne arbejder struktureret og systematisk med at skabe yderligere kvalitet i den samlede skoletid.

Forvaltningen vil som en del af en samlet handleplan fremlægge forslag til omlægning og omorganisering af eksisterende indsatser. Herunder vil de afsatte midler til styrkelse af pausekultur frigives, og ressourcerne lægges ud til skolerne så de kan bruges til prioriterede indsatser i omstillingen på almenområdet i folkeskolen, f.eks. til kompetenceudvikling.

I forhold til omorganisering vil der blive fremlagt forslag til omlægninger, der bringer medarbejdere fra PPR og Familiehuset tættere på skolerne med henblik på styrke blandt andet Co-teaching, helhedsorienterede indsatser og to voksenordninger.

Som led i handleplanen igangsættes et arbejde med ny budgettildelingsmodel, der skaber grundlag for en folkeskole med mere plads til forskellighed.

Morgenmad for udskoling

Der afsættes 270.000 kr. til at sikre at alle udskolingselever får mulighed for at få morgenmad. Børnenes udvikling, læring og trivsel afhænger af gode spisevaner. Med en sund start på dagen sikres eleverne de bedste forudsætninger for læring og trivsel. Skolerne tilrettelægger tilbuddet ud fra lokale behov, muligheder samt hensynet til en rolig start på dagen.

En mere forudsigelig skoledag

Med henblik på at sikre en større grad af forudsigelighed og struktur gennem planlægning, samt herigennem at fremme omstillingen mod et stærkere alment miljø til gavn for alle skolens elever, drøftes eksisterende rammer og aftaler om skolernes skemalægning i Sammen om skolen. Drøftelsen skal føre til forslag til en fremtidig skemalægning, der kan understøtte den ønskede omstilling hen mod en styrkelse af almenmiljøet på folkeskolerne.

Større faglighed i vikardækning på skolerne

Med henblik på at sikre højere kvalitet, bedre planlægning og bedre ressourceudnyttelse indledes en dialog med medarbejderens organisationer og skolernes ledelser for at afsøge mulighederne for at etablere et internt vikarkorps på folkeskoleområdet.

Plan for skolekapacitet og etablering af en ny skole

Med henblik på at sikre at der også i fremtiden er dagtilbuds- og skolekapacitet til alle børn i Herlev Kommune, skal behovet herfor afdækkes. Frem mod sommeren 2024 vil forvaltningen undersøge kapacitetsbehovene og de mulige løsninger herpå, herunder et første forslag til vision og model for etablering af en ny skole.

Samtidig vil forvaltningen fremlægge forslag og analyse til håndteringen af kapacitetsudfordringen på kort og mellemlang sigt, særligt med fokus på udfordringerne i Herlev syd.

Løft af og fremadrettet fokus på det specialiserede børne- og ungeområde

For at imødekomme udfordringen med flere børn og unge med særlige behov er aftaleparterne enige om at tilføre området 13 mio. kr. for at sikre den rigtige indsats på det rettet tidspunkt.

Aftaleparterne konstaterer samtidig, at der løbende skal arbejdes med en skarp styring af områdets udgifter, bl.a. i forhold til visitation og indkøb af pladser med henblik på at sikre fremtidig budgetoverholdelse og en omstilling af indsatsen, så almenområdet styrkes.

Handleplan for omstilling af udviklingen med øget mistrivsel og eksklusion

Forvaltningen udarbejder en handleplanen der indeholder bud på hvordan udviklingen med øget mistrivsel og eksklusion vendes, så børnenes læring og trivsel i et trykt lokalmiljø styrkes.

Rigtigt tilbud - første gang

På det specialiserede børne- og ungeområde rettes særligt fokus på visitationsprocesserne med henblik at sikre, at alle børn på både dagtilbuds- og skoleområdet visiteres til det rette sted på indsatsstrappen og får det rette tilbud tættest muligt på almenområdet som det enkelte barn profiterer af.

Videreudvikling af den helheds- og tværgående indsats for udsatte familier, børn og unge

Det eksisterende tiltag med helhedsorienterede indsatser for børn, unge og familier i udsatte positioner videreudvikles og udbredes på tværs af forvaltningsområderne. Indsatsen sammentænkes også i højere grad med eksisterende indsatser i forhold til overgangen mellem børne- og voksenområdet.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forvaltningen vil, når den kommende lovgivning i forlængelse af afskaffelse af uddannelsesparathedsvurderingen er vedtaget, fremlægge forslag til implementering og fokusering i Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herlev. Forslagene drøftes med fælles-elevrådet og i regi af Sammen om Skolen med henblik på at få deres input til en god uddannelsesvejledning.

Fokus på demokratisk dannelse

Med henblik på at sætte fokus på demokratisk dannelse for børn og unge sættes der fokus på temaet i Fælleselevrådet og i Sammen om Skolen. Deltagelse i skolevalg eller andre måder hvorpå den demokratiske dannelse kan styrkes hos børn og unge i Herlev drøftes.

Omlægning af åbningstiden for Den kommunale tandpleje

Med henblik på at øge fleksibiliteten i den kommunale tandpleje for børn og unge op til 21 år ændres åbningstiderne i den kommunale tandpleje, så tandplejen en gang om ugen (mandag, tirsdag eller onsdag) holder åbent til kl. 18.00. Torsdag holdes der fortsat åben til kl.16.00.

Understøttelse af den tidlige indsats via et yderligere besøg af sundhedsplejerske i hjemmet

Aftaleparterne er enige om at afsætte 450.000 kr. årligt med henblik på tidlig opsporing og sundhedsfremme for småbørn og deres familier. Formålet vil blandt

andet være at imødekomme behov for understøttelse i forælderrollen og give mulighed for at forældre kan opnå viden om temaer som søvn, kost trykke relationer mellem forældre og barn. Sundhedsplejens tilbud udvides med et ekstra besøg i familierne når børnene er i 3-års alderen.

Fokus på det gode ungeliv

Der afsættes 125.000 kr. til aktiviteter for unge arrangeret af unge på Klauzdal. I samarbejde med ungdomsrådet drøftes det hvilke typer af aktiviteter de unge ønsker at der etableres.

Grøn indsats

Smart og klimavenlig energi og adfærd

For at sikre ambitionerne i Herlev Kommunes klimahandleplan realiseres, ønsker aftaleparterne at tilføre 3 mio. kr. til indsatsen med at investere i den grønne omstilling. Dette vil ske gennem etablering af solcelleselskab, udbygning og vedligehold i klima- og energirigtige løsninger for kommunens ejendomme samt adfærdskampagner.

Midler skal udmøntes efter dialog med Udvalg for Klimahandleplan for Herlev Kommune.

Solcelleselskab

Der er i Klimahandleplan 2050 fastsat mål om etablering af lokale solcelleanlæg frem mod 2030, herunder på kommunale tage. Der blev i forbindelse med budgetaftale 2020 afsat 1,3 mio. kr. om året til opsætning af kommunale solcelleanlæg. Kommunale solcelleanlæg skal som udgangspunkt udskilles i et selskab med begrænset ansvar, hvilket kun enkelte kommuner har erfaringer med. Aftaleparterne ønsker, at forvaltningen skal søge samarbejde med andre kommuner og forsyninger om dannelse af et selskab, for at holde omkostningerne til selskabsdannelsen nede og samtidig sikre vidensdeling og kompetenceopbygning i det nye selskab. Selskabet skal stiftes i 2024 enten i samarbejde med andre eller som eget selskab. Der afsættes i budget 2024 1,0 mio. kr. til stiftelse af selskabet.

Aftaleparterne ønsker, at der opsættes anlæg på kommunale bygninger i Herlev. Oplagte placeringer er idrætsfaciliteter med et stort energiforbrug med en stor tagflade, som f.eks. på Hjortespingsbadet, Herlevbadet eller Herlev Skøjtehal.

Med aftalen afsættes der midler til dels en udviklingsfase, hvor afdækning af mulighederne for dannelsen af et tværkommunalt solcelleselskab, herunder juridiske- og tekniske analyser, sker. Der afsættes desuden midler til etablering af et selskab med begrænset ansvar (aps) i 2024. Selskabet vil kræve indskudskapital, samt selskabskapital for at sikre, at selskabet besidder de rette økonomiske- og tekniske kompetencer til etablering, drift og vedligehold af kommende solcelleanlæg.

Endelig betyder finansieringsmulighederne, at selskabet i sin opstart vil have behov for, at der skal afsættes midler til 20 procent af anlægsrammen for hvert nyt anlæg, da denne ikke kan belånes. Med en videreførelse af de aftalte midler fra

budgetaftale 2022, vil der i 2024, når et solcelleselskab er etableret, kunne opsættes de første solcelleanlæg.

Aftaleparterne ønsker at besparelser som følge af solcelleanlæg geninvesteres i energi- og klimatiltag.

Kampagner

For at fremme klimavenlig adfærd i Herlev, er der brug for at sætte fokus på de forbrugsbaserede udledninger og inspirere herlevborgerne til en mere bæredygtig adfærd.

Adfærdsændringer er svære at gennemføre, også når det gælder ændrede vaner, der mindsker udledninger af drivhusgasser. Borgerinddragelse om adfærdsændringer er en central del af klimahandleplanen og fremmer planens mål om at styrke herlevbørgernes mulighed for en bæredygtig adfærd. Derfor igangsættes en række kampagner med henblik på, at styrke klimarigtig adfærd i kommunen.

Den konkrete udformning for kampagnerne drøftes og tilrettelægges i regi af Udvalg for Klimahandleplan for Herlev Kommune. Udover at være planens styregruppe er gruppen en meget central aktør for planens implementering.

Grøn mobilitet

Salg af ejendomme med henblik på etablering af cykelstier

Forvaltningen tilvejebringer et overblik over samtlige kommunale ejendomme med henblik på at identificere mindre ejendomme til eventuelt salg til finansiering af øget grøn infrastruktur i form af cykelstier.

Undersøgelse af mulighed for cykelsti på Sønderlundvej

Som led i evaluering af trafikforsøg med vejlukning af Sønderlundvej skal det undersøges, om der kan skabes tiltag på Sønderlundvej, der kan forbedre forholdene for de lette trafikanter. Herved kan der skabes en sikker skolevej for elever til Herlev Byskole Afd. Eng. Tiltagene skal understøtte, at det er sikkert og trygt at cykle eller gå i skole.

Idræt og kultur

Sportsgulv i Herlev Hallerne

Herlev er kendt for et levende idræts- og foreningsliv, som danner rammen om mange aktive fællesskaber for både børn, unge og voksne. Idrætsforum har i foråret prioriteret deres ønsker til faciliteter, hvor et nyt sportsgulv i Herlev Hallen var det ønske, der var højest prioriteret af idrætsforeningerne i Herlev.

Det ønsker aftaleparterne at imødekomme, og derfor prioriteres 1,25 mio. kr. ekstra til et nyt sportsgulv i Herlev Hallen. Desuden centreres basketballkurvene over banen, så der ikke længere skal søges om dispensation ved afvikling af ligakampe.

Imødekommelse af facilitetsønsker fra Idrætsforum

Yderligere ønsker aftaleparterne at prioritere 600.000 kr., til at imødekomme ønsker til faciliteter fra Idrætsforum. Idrætsforum har udarbejdet en fælles prioritering af investeringer på idrætsområdet, og har kategoriseret disse i tre budgetgrupper.

Parterne prioriterer ønsker, der har opnået høj eller mellem prioritering af Idrætsforum. Følgende projekter ønskes realiseret:

- Udskiftning af startskamler i Herlevbadet og Hjortespringbadet 250.000 kr.
- Opsætning af mobile tværnet i Herlev Hallen og Annekshallen 100.000 kr.
- Etablering af kasteanlæg på grusbanen syd for Herlev Stadion 250.000 kr.

Anskaffelse af pylon

Aftaleparterne ønsker at styrke herlevborgernes viden om Herlev Kommunes mange forskellige kultur- og fritidstilbud. For at sikre dette afsættes der 150.000 kr. til en pylon i Herlev Bymidte. Forvaltningen udarbejder nærmere forslag til placering.

Herved vil herlevborgerne nemt og enkelt kunne informeres om kultur- og fritidstilbud, arrangementer og andre tiltag i kommunen. Pylonen udstyres med software, der på sigt kan udrulles til andre kommunale lokationer.

Understøttelse af byliv – Stadepladser til mobile salgssteder

Aftaleparterne ønsker en kortlægning og afklaring af rammerne for understøttelse af byliv og arrangementer f.eks. gennem stadepladser til mobile salgssteder f.eks. foodtrucks, kaffevogne mm. i områder som f.eks. Marielundkvarteret, den kommende Saxbo Byhave og ved Herlev Bibliotek.

Styrkelse af pulje til udsatte børn og unges deltagelse i kultur- og fritidstilbud

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2022 en pulje på 300.000 kr. til udsatte unges deltagelse i kulturtilbud. Målet var at styrke udsatte unge i Herlev mellem 15 og 25 år i, at opleve og tage del i kommunens mange kulturtilbud.

Aftaleparterne er enige om at styrke puljens indsatser og afsætter derfor 200.000 kr. yderligere til puljen og udvider puljens formålsbeskrivelse, så udsatte børn og unge i skolealderen dækkes fuldt ud. Puljen vil fremover også understøtte, at allerede afprøvede indsatser kan gentages, så flere får gavn af indsatserne. Som noget nyt vil kommunens foreningsliv kunne søge puljen til samarbejder. Endeligt vil en mindre del af puljens midler fremadrettet kunne anvendes til lønudgifter, med henblik på en dedikeret indsats til oprettelse og udvikling af nye samarbejder.

Grønne og mere effektive indkøb

Herlev Kommune køber hvert år ind for over 1 mia. kr. Med den kommende nye Indkøbs- og udbudsstrategi bliver der sat en ramme for, hvordan Herlev Kommune kan indkøbe mere grønt, og der sættes større fokus på effektivisering i de indkøb, der foretages af kommunen.

Grønne indkøb skal opnås ved, at når kommunen indgår aftaler, følges en række interne procedurer med fokus på at tilgodese de mest grønne leverandører og produkter, i en samlet afvejning af pris, kvalitet og bæredygtighed.

TOP H4 BS HB MO: DK

Ved at styrke kommunens indkøbsfunktion, vil der med budgetaftalen for 2024 blive skabt større råderum i kommunens økonomi. Råderummet skabes ved at indkøbsfunktionen får til opgave at effektivisere den måde Herlev Kommune anvender, styrer og følger op på sine aftaler. Desuden skal der indgås en række nye aftaler gennem udbud og tilbudsindhentninger, for at opnå bedre priser.

Med budgetaftalen gennemføres tilsammen syv indsatser:

1. Kommunens indkøb af varer reduceres med 2,5%.
2. Der sættes fokus på, at alle kommunens indkøbere anvender de aftaler, der er indgået.
3. Indkøbsfunktionen skal sikre pris aftaler på områder, hvor kommunen ikke allerede har aftaler.
4. Større fokus på fakturakontrol af køb.
5. Bedre kontraktstyring.
6. Dedikeret indkøbsfaglighed skal indgå ved køb på det specialiserede socialområde.
7. Strammere forbrugsstyring i en overgangsperiode.

Aftaleparterne har besluttet, at indkøbsfunktionen styrkes med tre fuldtidsstillinger, hvilket giver en årlig udgift på ca. 2 mio. kr. Investeringen skal udmøntes i en besparelse i Herlev Kommunes indkøb med 14 mio. kr. årligt, svarende til en nettogevinst på 12 mio. kr.

Organisations forandring – fokus på faglighed

Aftaleparterne noterer sig og ønsker, at styringskompleksiteten for lederne i den udførende del af organisationen reduceres, så der opnås et optimalt match mellem sikring af nødvendig koordineret indsats på den ene side og fokus på faglighed på den anden.

Det kan for eksempel betyde, at daginstitutionslederne fritages for en række økonomiske styringsforpligtelser for at sikre bedre mulighed for fokus på medarbejderne og den faglige opgaveløsning.

Det er vigtigt for aftaleparterne at arbejdet med styringskompleksiteten sker i et tæt samarbejde med både ledere og medarbejdere i hele organisationen.

Økonomi i budgetaftale 2024 og overslagsår

Tabel 1: Hovedpunkter i budgetaftalen – service

Drift i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Løft af og fremadrettet fokus på ældre- og voksenområdet	17.000	17.000	17.000	17.000
Styrkelse af almenområdet på folkeskolerne	1.000	1.000	1.000	1.000
Morgenmad for udskoling	270	270	270	270
Styrkelse af den tidlige indsats via et yderligere besøg af sundhedsplejerske i hjemmet	450	450	450	450
Fokus på det gode ungeliv	125	125	125	125
Løft af og fremadrettet fokus på det specialiserede børne- og ungeområde	13.000	13.000	13.000	13.000
Styrkelse af pulje til udsatte børn og unges deltagelse i kultur- og fritidstilbud	200	200	200	200
Grønne og mere effektive indkøb	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Styrkelse af indkøbsfunktionen	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	20.045	20.045	20.045	20.045

* Minus angiver en besparelse, plus angiver en budgetforøgelse

Tabel 2: Hovedpunkter i budgetaftalen – anlæg

Anlæg i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Vedligehold af og øget kapacitet på skolerne	3.000			
Smart og klimavenlig energi og adfærd samt dannelse af solcelleselskab	3.000			
Imødekomme af facilitetsønsker fra Idrætsforum	600			
Sportsgulv i Herlev Hallen	1.250			
Anskaffelse af pylon	150			
I alt	8.000	0	0	0

Aftaleparter



Thomas Gyldal Petersen, borgmester

Socialdemokratiet (A)



Henrik Hilleberg

Det Konservative Folkeparti (C)



Marianne Dithmer

Enhedslisten (Ø)



Betina Skovby

SF - Socialistisk Folkeparti (F)



Deniz Küçükavcı

Radikale Venstre (B)



Hanne Bjørn

Liberal Alliance (I)