



Herlev
Kommune

Budget 2024



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	2
1.1 Hovedoversigt	23
2.1 Bevillingsoversigt kto. 0-6	26
2.2 Bevillingsoversigt kto. 7	45
2.3 Bevillingsoversigt kto. 8	46
3.1 Udvalgsopdelt budget	48
4.1 Tværgående artsoversigt	50
5.1 Investeringsoversigt	52
5.2 Bemærkninger til investeringsoversigten	54
Specifikke bemærkninger	60
6.1 Dagtilbud og Skole	61
6.2 Børn, Unge og Familier	78
6.3 Sundhed og Voksne	87
6.4 Stab for IT, Personale og Økonomi	105
6.5 Direktionssekretariat	114
6.6 By, Kultur og Erhverv	118
6.7 Direktion	129
6.8 Teknik og Miljø	130
6.9 Job Uddannelse og Borgerservice	144
Finansielle poster	159
7.1 Skat tilskud og udligning	160
7.2 Renter og balanceforskydninger	170
8.1 Takstkatalog	175
9.0 Budgetaftale 2024	183

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budget 2024 – 2027

Forord

Budget 2024 og overslagsår 2025 - 2027 er udarbejdet på baggrund af det administrative budgetforslag indeholdende forvaltningens korrektioner, økonomiske konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger, Økonomiaftalen for 2024 samt kommunalbestyrelsens budgetaftale.

Budgetforslaget blev sendt i høring frem til den 4. september 2023.

Den 19. september 2023 indgik Socialdemokratiet (A), Det konservative Folkeparti (C), Enhedslisten (Ø), SF - Socialistisk Folkeparti (F), Radikale Venstre (B) og Liberal Alliance (I) en aftale for Herlev Kommunes budget for 2024.

I budgetaftalen gives et løft til ældreområdet, skolerne, de sociale indsatser og grønne tiltag. Ældreområdet tilføres 17 mio. kr. for at sikre serviceniveauet, mens der tilføres 13 mio. kr. til at imødekomme udfordringerne med flere børn og unge med særlige behov. Sundhedsplejens tilbud udvides med et ekstra besøg i hjemme, når barnet er i 3-års alderen.

På det almene børne- og skoleområde prioriteres en række tiltag, der skal være med til at sikre børns trivsel og udvikling. Skolernes rammer løftes med 1 mio. kr. og der afsættes 3 mio. kr. til vedligehold på skolerne, samt til udvidelse af kapaciteten.

Idræt- og kulturområdet får et løft, der understøtter kommunens aktive fællesskaber, bl.a. 1,25 mio. kr. til et nyt sportsgulv i Herlev Hallen, samt facilitetsønsker fra Idrætsforum og en pylon til information om bl.a. kulturarrangementer.

Der afsættes yderligere 3 mio. kr. til grønne investeringer og klimaindsatsen til at sikre ambitionerne i klimahandleplanen, og det er aftalt at der i 2024 etableres et solcelleselskab enten i samarbejde med andre kommuner, eller af Herlev Kommune på egen hånd, så det bliver muligt at producere strøm fra solceller på kommunens bygninger.

Kommunens indkøbsfunktion styrkes med henblik på at opnå indkøbsbesparelser.

Budgetaftalen kan læses i sidste afsnit af budgetbogen.

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslaget den 13. september 2023, mens 2. behandlingen fandt sted den 11. oktober 2023.

Generelle bemærkninger

Læsevejledning

Formålet med budgetbemærkningerne til budget 2024 og overslagsårene er at give læseren en samlet beskrivelse af budgettet, samt de forudsætninger der ligger til grund. De økonomiske rammer er et resultat af politiske prioriteringer, befolkningsudviklingen, kapacitetsforhold, gennemsnitspriser, historisk forbrug mv.

Alle beløb er opgjort i pris- og lønniveau 2024, med undtagelse af 2023-budgettal som er anført i 2023-priser.

Der gives et generelt overblik over budgettet i dette afsnit "Generelle bemærkninger", herunder hovedelementerne i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, forvaltningens budgetlægning af budgetforslaget, Kommunalbestyrelsens økonomiske pejlemærker og en vurdering af overholdelsen af dem, samt de større tværgående budgetelementer som serviceudgifter, anlægsudgifter, indtægter, gæld og udviklingen i likviditeten. Sidst i afsnittet gives et overblik over befolkningsprognosen i et 10-årigt perspektiv frem til 2033. Derpå følger en kort beskrivelse af områder og stables bevillinger og opgaver på overordnet niveau.

I afsnit 1 - 4 gengives budgettet i tabeller, herunder hovedoversigten og bevillingsoversigten, samt en oversigt der viser budgettet fordelt på de stående udvalg.

I afsnit 5 findes investeringsoversigten og bemærkninger til investeringsoversigten, der viser kommunens anlægsinvesteringer i 2024 og overslagsårene.

I afsnit 6 findes de specifikke bemærkninger til driftsvirksomheden opdelt på kommunens bevillingsniveau, som er område- og stabsniveauet.

I afsnit 7 beskrives de finansielle poster, herunder kommunens indtægter og forudsætninger herfor, samt låntagning, renter og balanceforskydninger.

I afsnit 8 findes kommunens takster, som borgerne opkræves for af forskellige ydelser.

I afsnit 9 findes budgetaftalen for 2024.

Økonomaftalen 2024

Aftale om kommunernes økonomi for 2024 er indgået den 25. maj 2023 mellem regeringen og KL.

Økonomaftalen for 2024 rummer et løft i servicerammen på 2,4 mia. kr. til øgede udgifter til et stigende antal børn og ældre samt i et vist omfang til udgiftspresset på social- og sundhedsområdet. Samtidig skal kommunerne nedbringe udgifterne på administrationen med -0,7 mia. kr. for at omprioritere midlerne til borgernær velfærd. Desuden reduceres servicerammen i 2024 med -0,3 mia. som følge af ændring af tidlig pension (Arnepensionen del 2) og skal dermed udmøntes som reduktion i jobcentrenes udgifter.

Den administrative besparelse på -0,7 mia. kr. i 2024 har en stigende profil frem mod 2030. Besparelsen skal tilvejebringes i samarbejde med staten ved forenkling af statslige regler, reduktion i krav fra styrelser, samt forenkling af kommunens egne regler. På længere sigt skal der desuden gennemføres et spor 2 vedrørende færre og mindre bureaukratiske tilsyn, og et spor 3 vedrørende strukturelle tiltag.

På anlægsområdet gives et løft til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet på 0,2 mia. kr. i 2024 stigende til 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 på baggrund af de første anbefalinger fra ekspertudvalget på socialområdet.

Som opfølgning på sidste års økonomaftale gives en kompensation til merudgifter afholdt i 2022 til håndtering af COVID-19 på 1,4 mia. kr. samt 0,9 mia. kr. for 2023 til fordrevne fra Ukraine.

Desuden kompenseres kommunerne i midtvejsreguleringen 2023 med 5 mia. kr. som følge af et ændret (forhøjet) skøn for overførselsudgifterne (3,3 mia. kr.) samt pris- og lønudviklingen (1,7 mia. kr.).

Aftalen i overordnede tal:

- Den kommunale serviceramme udgør samlet set 304,8 mia. kr. i 2024, idet den kommunale serviceramme hæves med 2,4 mia. kr. i forhold til sidste års aftale og reduceres med -0,7 mia. kr. til nedbringelse af administration og -0,3 mia. kr. i reduktion i jobcentrenes udgifter. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT på dette års aktstykke.
- Den kommunale anlægsramme udgør samlet set 19,3 mia. kr. hvilket indeholder et mindre løft til bl.a. udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet. Der indgår ingen egenfinansiering i dette års aftale.
- På beskæftigelsesområdet øges kommunernes overførselsudgifter inkl. udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige i forhold til 2023. Samlet set udgør overførslerne 104,3 mia. kr. i 2024.
- Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter udgør 25,1 mia. kr. Fastfrysning af KMF fortsættes i 2024.

Midtvejsreguleringen i 2023:

- 1,4 mia. kr. til merudgifter i 2022 til håndtering af COVID-19
- 0,9 mia. kr. for udgifter i 2023 til fordrevne fra Ukraine.
- 3,3 mia. kr. som følge af ændret skøn for overførselsudgifterne pga. beskæftigelsesudviklingen.
- 1,7 mia. kr. som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen.

Herlev Kommunes bloktilskudsandel udgør 0,538 pct. i 2024.

Generelle bemærkninger

I forbindelse med afskaffelse af Store Bededag fra 2024, kompenseres kommunerne alene for merudgifter til øget åbningstid (én dag) i dagtilbud og skolefritidsordninger svarende til 153 mio. kr. Merudgifter til øget arbejdstid (0,45 pct.) forudsættes tilpasset i personalet, idet lønsummen er uændret.

Udvalgte finanslovspuljer

FL 2020:

- Minimumsnormeringer (ansøgningspulje 2020-2023, omlægges til bloktilskud fra 2024): 1.200 mio. kr. i 2024, 1.400 mio. kr. i 2025 og frem.
- Pulje til flere pædagoger mv. (ansøgningspulje 2023-2027): 328 mio. kr. i 2024 og frem
- Generelt løft af folkeskolen (ansøgningspulje 2020-2021, omlagt til bloktilskud fra 2022): 807 mio. kr. i 2024 og frem
- Pulje til styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen (ansøgningspulje): 122,5 mio. kr. i 2024 og frem.

FL 2021:

- Flere hænder og højere faglighed i folkeskolen (ansøgningspulje 2021-2024, omlægges til bloktilskud fra 2025): 500 mio. kr.
- Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer (ansøgningspulje 2021-2023, omlægges til bloktilskud fra 2024): 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. fra 2025 og frem.
- Opkvalificeringspulje i daginstitutioner (ansøgningspulje 2023-2027): 200 mio. kr. i 2024 og frem.

FL 2022:

- Mere værdig ældrepleje (ansøgningspulje 2024-2026): 125 mio. kr. i 2024.
- Løft af fritidspædagogikken (ansøgningspulje 2022-2025): 123 mio. kr. i 2024 og 2025

FL 2023:

Der er ingen større puljer rettet mod kommunerne på finansloven for 2023.

Økonomiske pejlemærker for budgetlægningen

Herlev Kommunes økonomi er kendetegnet ved

- Lav skat
- Lav gæld
- Solid kassebeholdning

Disse tre parametre, som kendetegner en grundlæggende sund økonomi, ønskes fastholdt i de kommende år. Med henblik på at sikre dette har kommunalbestyrelsen opstillet en række pejlemærker, som udstikker de overordnede mål for budgetlægningen.

Kommunen skal ved sin budgetlægning bidrage til at sikre, at kommunens service- og anlægsudgifter overholder de rammer, som er aftalt mellem regeringen og KL. Kommunens serviceramme beregnes som kommunens budget det foregående år tillagt pris- og lønudvikling, samt reguleringer for den demografiske udvikling.

Resultatet af den ordinære drift skal være positivt i de enkelte år i budgetperioden og mindst udgøre gennemsnitligt 90 mio. kr. årligt i budgetperioden, så der tilvejebringes et råderum til finansiering af anlægsaktiviteter.

Kommunens langfristede gæld skal søges fastholdt på et lavt niveau.

Kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen skal i hele budgetperioden udgøre minimum 3.000 kr. pr. borger, med henblik på at skærme mod behov for pludselige budgetreduktioner, som følge af for lav likviditet.

De økonomiske pejlemærker i budgettet

Serviceammen

Serviceudgifterne udgør 1.736 mio. kr. i budgettet for 2024 og kommunerne har i den faseopdelte budgetproces overholdt økonomiaftalen på området.

Resultat af den ordinære drift

Målsætningen om at resultatet af den ordinære drift mindst skal udgøre gennemsnitlig 90 mio. kr. årligt i budgetperioden, så der tilvejebringes et råderum til finansiering af anlægsaktiviteter, efterleveres i budgetforslaget for 2024 og i overslagsårene 2025-2027.

Budgettet for 2024 viser et overskud på den ordinære drift på 143 mio. kr.

Gæld

I budget 2024 er der budgetteret med lånoptagelse for -2 mio. kr. Lånoptagelsen er budgetlagt på baggrund af budgetterede låneberettigede udgifter i 2023.

Regler for kommunernes låntagning er fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer udgifter, som kommunen kan lånefinansiere. Lån optages gennem KommuneKredit, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

Generelle bemærkninger

Likviditet

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit over de sidste 12 måneder af de daglige saldi af de likvide aktiver (indestående i pengeinstitutter og obligationsbeholdning mv. fratrukket gennemsnittet af kassekreditter.

I Herlev Kommunes pejlemærker for økonomisk styring er anført, at likviditeten i kommunen som udgangspunkt minimum skal udgøre gennemsnitligt 90 mio. kr. årligt.

Likviditeten forventes at ligge under kommunens minimum med udgangen af 2023, og vil fortsat være faldende de kommende måneder frem til medio 2024. Årsagen til den faldende likviditet skyldes, at indtægter fra to grundsalg, som er deponeret (den gamle genbrugsstation på Marielundvej og Persillehaven til det nye plejecenter Hammergården), ikke er tilgået kommunens kassebeholdning som planlagt. Der udestår indtægter for 94 mio. kr. som forventes modtaget 2024.

Der er ikke en fast regel om hvor stor likviditeten skal være pr. indbygger, en tommelfingerregel har været at likviditeten skal udgøre 2.000-3.000 kr. pr. indbygger, hvilket i Herlev Kommune svarer til en gennemsnitlig beholdning på ca. 60-90 mio. kr.

Nedenfor i afsnittet om den forventede likviditetsudvikling er den forventede udvikling i den gennemsnitlige likviditet beskrevet baseret på prioriteringerne i budget 2024 samt kendte forhold i 2023.

Generelle bemærkninger

Resultatopgørelsen 2023 – 2027

Bemærk at oversigten vises i løbende priser for 2024 – 2027, mens 2023 vises i 2024-priser. Korrigeret budget for 2023 er budgettet ved budgetvedtagelsen.

Beløb i mio. kr.						
	Opr. Budget 2023 (24-pl)	Korr. budget 2023 (24-pl)	Budget 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Det skattefinansierede område						
Indtægter						
<i>Skatter</i>	-1.693,0	-1.693,0	-1.818,2	-1.929,9	-2.041,8	-2.168,6
<i>Tilskud og udligning</i>	-560,1	-560,1	-625,1	-640,0	-730,0	-717,1
Indtægter i alt	-2.253,1	-2.253,1	-2.443,3	-2.569,9	-2.771,8	-2.885,7
Driftsvirksomhed						
Center for Dagtilbud og Skole	529,2	517,8	559,5	595,3	625,1	661,5
Center for Børn, Unge og Familier	129,7	128,4	148,4	156,9	165,4	173,7
Center for Sundhed og Voksne	612,0	612,7	656,8	691,3	725,8	760,1
Stab for IT, Personale og Økonomi	152,1	164,7	144,6	155,0	164,3	174,3
Direktionssekretariat	20,1	20,4	20,8	21,9	22,9	23,9
Center for By, Kultur og Erhverv	69,8	69,0	71,3	74,6	78,1	81,8
Direktion	4,6	4,6	4,8	5,0	5,3	5,6
Center for teknik og miljø (ex hk01)	175,8	182,2	192,8	203,4	212,5	222,1
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	477,5	478,6	495,3	513,8	533,2	553,4
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsvirksomhed i alt	2.171,0	2.178,4	2.294,3	2.417,3	2.532,7	2.656,4
Renter mv.	1,8	1,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (1+2+3)	-80,3	-72,9	-143,3	-146,8	-233,3	-223,5
Anlægsvirksomhed, skattefinansieret	82,1	127,5	-4,2	69,9	69,8	118,4
Resultat af det skattefinansierede område (4+5)	1,8	54,6	-147,4	-77,0	-163,6	-105,2
Det takstfinansierede område						
Drift, takstfinansieret	-2,3	-1,8	-4,2	-4,2	-4,3	-4,3
Anlæg, takstfinansieret	1,5	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det takstfinansierede område	-0,8	-15,2	-4,2	-4,2	-4,3	-4,3
Samlet resultat (6+7)	1,0	39,4	-151,7	-81,2	-167,8	-109,4
Øvrige poster						
Optagelse af lån (ex. Pleje/ældreboliger)	-30,9	-46,3	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Afdrag på lån	29,5	29,5	29,8	29,2	29,2	29,2
Øvrige balanceforskydninger	11,3	24,7	83,8	11,1	91,4	6,1
Øvrige poster i alt	10,0	8,0	111,6	38,3	118,6	33,3
Balance (8+9)	10,9	47,4	-40,1	-42,9	-49,2	-76,1

Generelle bemærkninger

Resultatopgørelsen viser, at overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed udgør 143,2 mio. kr. i 2024.

De skattefinansierede nettoanlægsudgifter udgør -4,3 mio. kr. i 2024, idet der er budgetteret med grundsalgsindtægter for -60 mio. kr. og bruttoanlægsudgifter for 55,7 mio. kr.

På det takstfinansierede område budgetlægges med nettoindtægter på -4,3 mio. kr., idet mellemværendet på renovationsområdet nedbringes over de kommende år.

På "Øvrige poster" under balanceforskydninger er der desuden budgetteret med deponering vedrørende lejeaftale i Bymidten til rådhusfaciliteter i 2024.

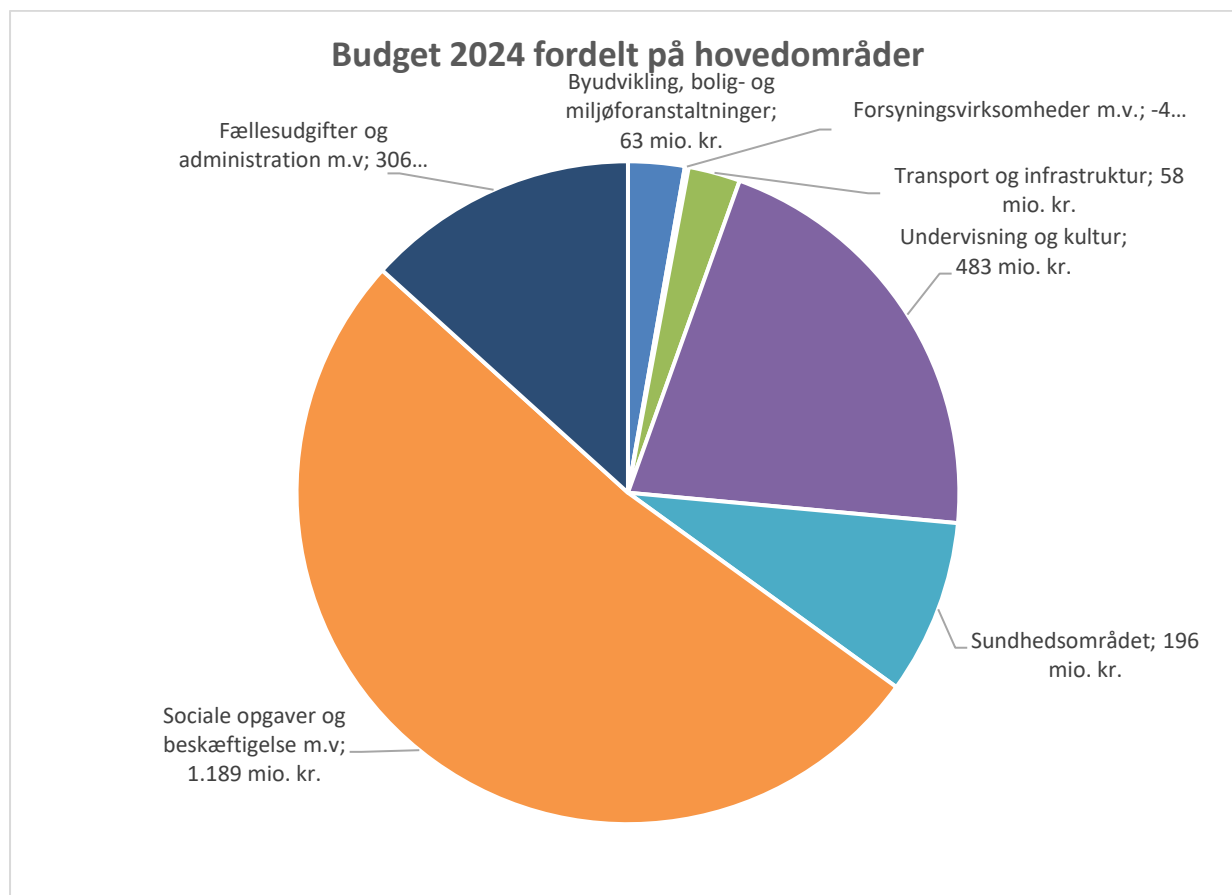
Samlet set udviser budgettet et overskud på -40,1 mio. kr. i 2024, -40,2 mio. kr. i 2025, -46,0 mio. kr. i 2026 og -86,1 mio. kr. i 2027. Resten af budgetperioden forventes kassetilførslen øget, idet der sigtes på at oparbejde en større kassebeholdning til fremtidige investeringer i kapacitetsudvidelser på bl.a. dagtilbuds- og skoleområdet.

Driftsbudget – Fordelt på hovedområder

Driftsbudget – Hovedområder

Det samlede driftsbudget, inkl. det takstfinansierede område i budget 2024 udgør i alt 2.290 mio. kr. Nedenstående figur viser budgetfordelingen på hovedkonti.

Fordelingen af nettoudgifter på hovedområder, budget 2024 (mio. kr.).

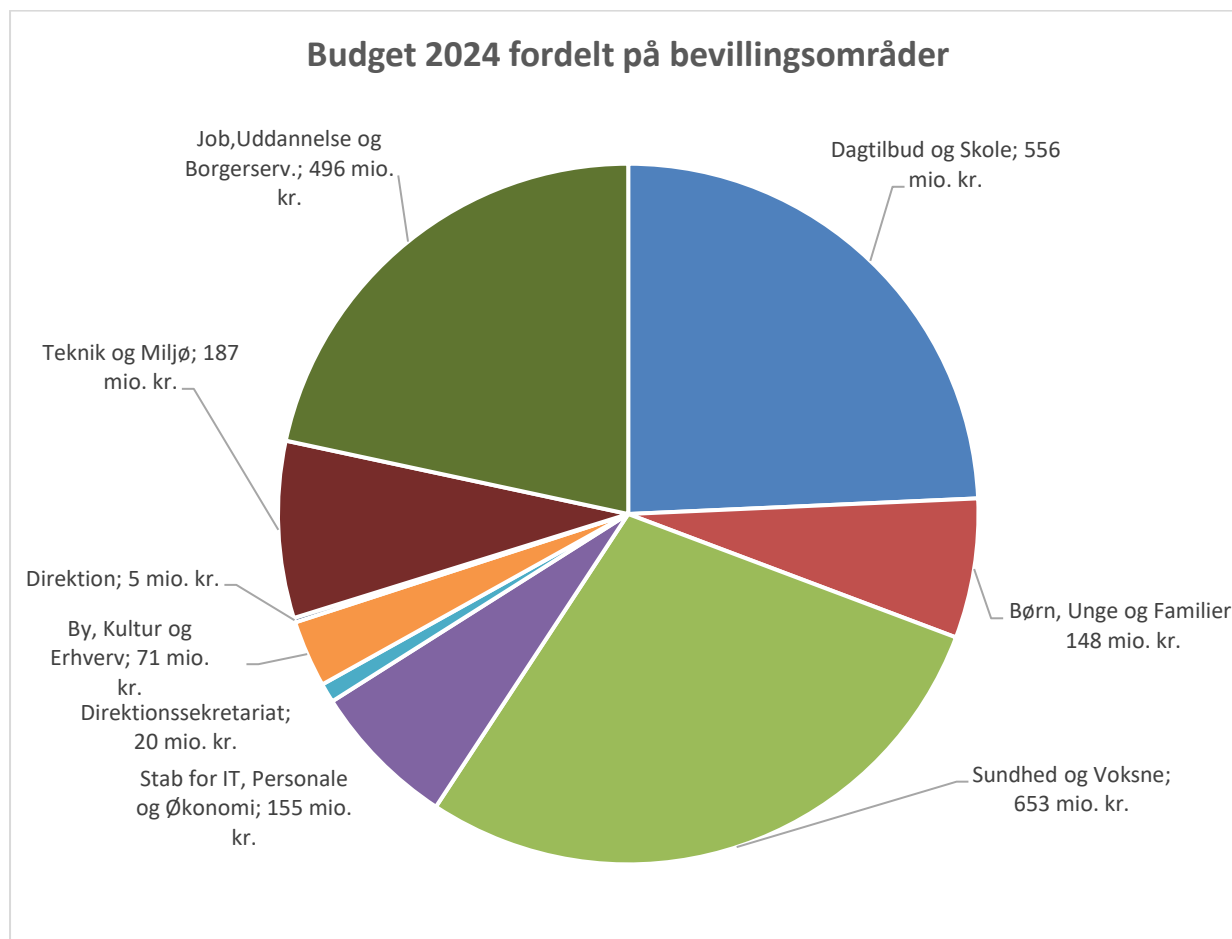


Generelle bemærkninger

Driftsbudget - fordelt på bevillingsområder

I Herlev Kommune gives bevillingerne på områdeniveau, som fremgår af følgende oversigt.

Fordelingen af nettoudgifter på områder, budget 2024 (mio. kr.).



Kommunalbestyrelsen har den 16. august 2023 godkendt en interimsorganisation som led i den påbegyndte udviklingsproces mod styrket faglighed, decentralisering og frisættelse i en ny organisationen i Herlev Kommune.

I budgettet er bevillingsområderne fortsat opdelt i henhold til den tidligere organisation (områdestruktur), idet en ændring i bevillingerne afventer den endelige nye administrative og politiske organisation, som først godkendes i forventet marts 2024 med ikrafttræden pr. 1. april 2024.

Service- og anlægsudgifter

Serviceudgifter

Den overordnede ramme for kommunernes serviceudgifter er fastlagt i forbindelse med forhandlingerne om Økonomiaftalen 2024 mellem regeringen og KL. Rammen udgør 305,4 mia. kr. inklusive lov- og cirkulæreprogrammet og er sanktionsbelagt.

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er underlagt sanktion i forhold til det aftalte niveau. Op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen, jf. Budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2024. Hvis kommunerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen overskrider servicerammen, vil der ske individuel (60 pct.) og kollektiv (40 pct.) modregning i bloktilskuddet på op til 3 mia. kr.

KL har udsendt vejledende kommunefordelte servicerammer. Denne vejledende ramme anvendes som udgangspunkt for kommunens serviceudgifter i forbindelse med forvaltningens udarbejdelse af budget 2024.

Herlev Kommunes andel af den vejledende serviceramme i 2024 udgør 1.724 mio. kr. (henholdsvis 1.733 mio. kr. inklusive Herlevs bloktilskudsandel af den ikke-kommunefordelte ramme til demografi mv.). Bloktilskudsnøglen er fastsat til 0,538 pct. i 2024.

Serviceudgifterne udgør 1.736 mio. kr. i budgettet for 2024, hvormed servicerammen er overskredet med 3 mio. kr.

Anlægsudgifter

Den samlede kommunale anlægsramme for 2024 er fastsat til 19,3 mia. kr., som udgør anlægsloftet i budgetlægning. Op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlægsudgifter er indenfor rammerne af Økonomiaftalen 2024. 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 2024.

KL har for 2024 udmeldt en vejledende fordeling af rammen på kommuneniveau.

Det er andet år, at anlægsrammen fordeles på alle landets kommuner. KL's oprindelige beregning til fordeling af anlægsrammen tager udgangspunkt i anlægsniveauet pr. indbygger fra budget 2013 - 2022, hvor det højeste udgiftsniveau og det laveste udgiftsniveau er fjernet. Dernæst sammenlignes kommunegennemsnittet pr. indbygger med landsgennemsnittet. Ligger kommunen over landsgennemsnittet, reduceres med 25 pct., og ligger kommunen under landsgennemsnittet, tillægges 25 pct. Dermed rykkes alle nærmere landsgennemsnittet i opadgående eller nedadgående retning, hvis man ligger over eller under landsgennemsnittet.

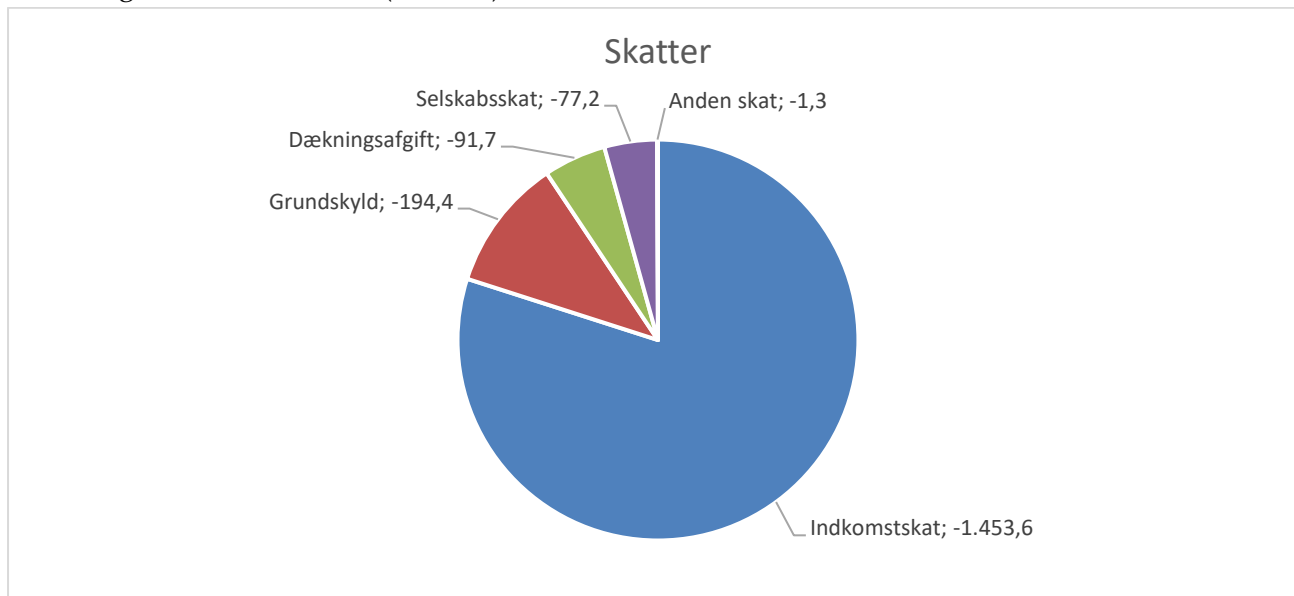
Herlev Kommunes vejledende anlægsramme forventes at udgøre 93 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgettet 64 mio. kr. i 2024. Dermed overholder budgettet den vejledende anlægsramme.

Generelle bemærkninger

Skatter

Fordelingen af skatter i 2024 (mio. kr.)



Indkomstskat

Udskrivningsprocenten er uændret på 23,7 og Herlev Kommune ligger fortsat blandt de 10 kommuner i landet med den laveste skatteprocent. For hovedstadsområdet er den gennemsnitlige udskrivningsprocent 24,32.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af selvbudgettering for både 2024 og i overslagsårene 2025-2027. Beregningerne er udarbejdet på baggrund af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens egen befolkningsprognose.

Væksten for 2024 er skønnet til 1,4 pct. Bevægelsen skal fortrinsvis ses i sammenhæng med en vis opbremsning i forhold til to år med relativ høj vækst. Skønnet er på linje med fremgangen i årene inden pandemien og det forudsættes bl.a., at inflationen vil dæmpes i 2023. Desuden er forventningen at energipriserne vil falde igen, og at det prispres, som forstyrrelser i de globale forsyningskæder giver anledning til, efterhånden også forsvinder.

I kombination med en stigende befolkningstilvækst betyder det følgende udvikling i indkomstskatten.

Indkomstskat					
De enkelte hovedområder / mio. kr. (løbende priser)	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Indkomstskat	-1.393,4	-1.453,6	-1.566,8	-1.684,8	-1.808,8

Grundskyld og dækningsafgifter

For budgetåret 2024 er der igen i år sket en række ændringer for grundskyld og dækningsafgift som følge af lovændringer.

Grundskyldspromillen for 2024 omlægges til beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien. Fremover vil staten varetage opgaven med opkrævningen og de nye skøn foretages på baggrund af de nye ejendomsvurderinger. De kommunale

Generelle bemærkninger

grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så proventet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024. For Herlev Kommune betyder det, at promillen ændres fra 24,3 til 5,4.

Lovændringerne påvirker ligeledes dækningsafgiften, hvor staten fremover også varetager opkrævningen. Promillen for dækningsafgift for erhverv er fastsat til 9,9 promille. Fastfrysningen af dækningsafgiften for offentlige ejendomme forsætter i kalenderårene 2024-2028, hvilket betyder, at kommunen kan budgettere med det samme beløb i 2024 som er realiseret i 2023.

Grundskyld og dækningsafgift					
De enkelte hovedområder / mio. kr. (løbende priser)	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Grundskyld og dækningsafgift	-248,0	-286,2	-283,4	-277,3	-280,0

Selskabsskat

Skønnet for selskabsskat for budgetåret 2024 på landsplan er på 3,9 pct. når der korrigeres for efterreguleringer. Stigningen fra 2023 til 2024 er for Herlev Kommunes vedkommende væsentlig højere end landsgennemsnittet. Proventet for selskabsskat i 2023 var dog markant lavt sammenlignet med tidligere år, hvorfor niveauet for 2024 i højere grad afspejler tidligere år.

KL bemærker, at den generelle udvikling i selskabsskatterne på landsplan dækker over væsentlige forskelle på erhvervsstruktur og på, hvordan indtægterne udvikler sig for den enkelte kommune. Herudover bemærkes det, at efterreguleringer vedrørende selskabsskat i tidligere år kan medføre væsentlige udsving for den enkelte kommune.

I overslagsårene forventes en afdæmpning af det niveauet for 2024. Forvaltningen har på den baggrund valgt at budgettere fladt for overslagsårene grundet stor usikkerhed.

Selskabsskat					
De enkelte hovedområder / mio. kr. (løbende priser)	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Selskabsskat	-50,1	-77,2	-77,2	-77,2	-77,2

Kirkeskat

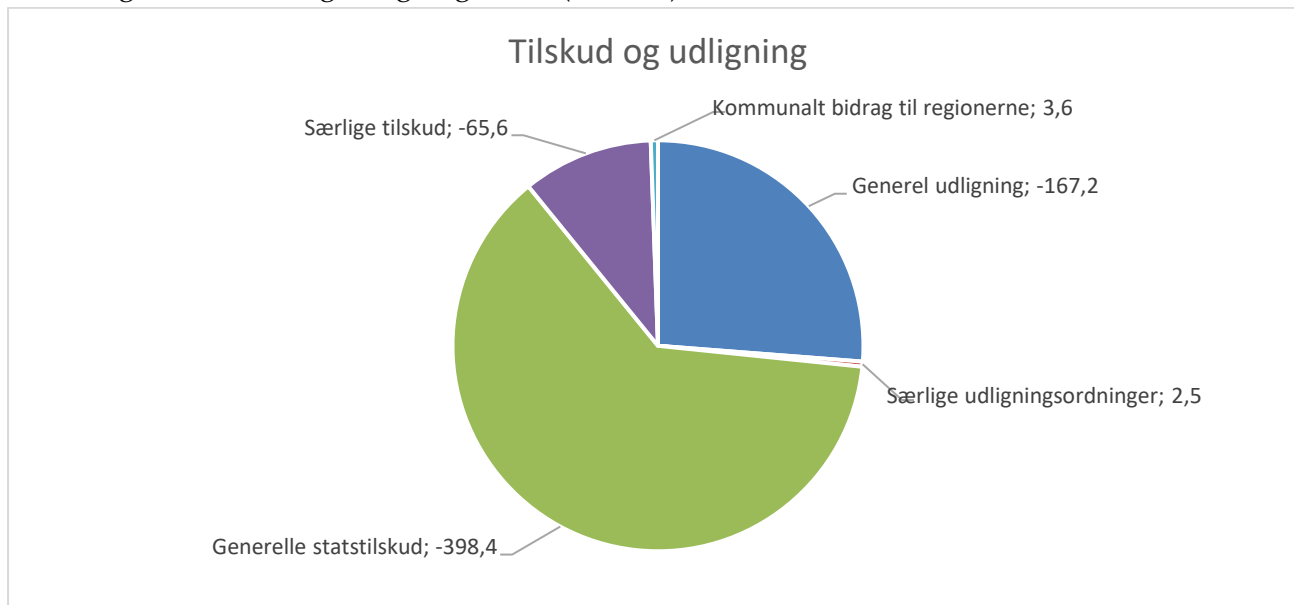
Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi kirkeskatteprocenten, hvilket sker på følgende grundlag;

- Kirkeministeren fastsætter kommunernes bidrag til landskirkeskatten.
- Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kirkeskatterne og provstiudvalgskasserne.
- Kommunalbestyrelsen fastsætter kirkeskatteprocenten på grundlag af udskrivningsgrundlaget.

Af § 18 stk. 1 i Lov om Folkekirkens Økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirkekasserne, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svarer til vedkommende kommune. Det indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valg af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

Tilskud og udligning

Fordelingen af tilskud og udligning i 2024 (mio. kr.)



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

Herlev Kommune er nettobidragmodtager fra den kommunale udligningsordning. Den primære årsag hertil er, at kommunens beregnede skatteindtægter er lavere end kommunens beregnede udgiftsbehov. Kommunen modtager samlet i tilskud og udligning 625,1 mio. kr. i 2024.

Kommunens socioøkonomiske indeks, som sammen med et aldersbetinget indeks danner grundlag for den mellemkommunale udligning, stiger fra til 124,8 til 125,0. Gennemsnittet for hovedstadsområdet ligger på 96,7.

Udviklingen i det generelle statstilskud (bloktilskud) skyldes de generelle vækstskøn, PL-fremskrivinger og befolkningsudviklingen i kommunen.

Generelle statstilskud					
De enkelte hovedområder / mio. kr. (løbende priser)	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Generelle statstilskud	-368,8	-398,4	-417,9	-459,7	-504,3

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

Finansielle poster

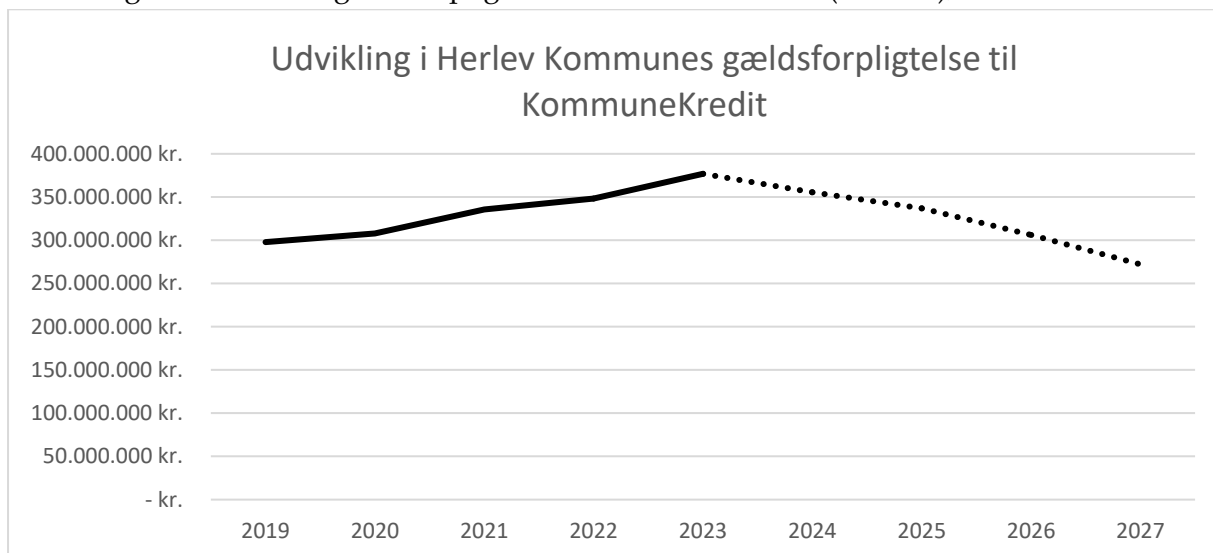
Lånoptagelse og gældsforpligtelse

Reglerne for kommunens låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Lånoptagelse i budget 2024 beregnes og budgetlægges på baggrund af forventede afholdte låneberettigede udgifter i kommunens regnskab 2023.

Nedenstående figur viser udviklingen af kommunens gældsforpligtelse (restgæld) per indbygger til KommuneKredit. KommuneKredit yder lån til kommuner, regioner og selskaber med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab, som er reguleret af lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. KommuneKredit yder lån til de låneberettigede anlægsudgifter, som kommuner kan optage lån til efter Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning af 17. december 2013, "Lånebekendtgørelsen".

Udvikling i kommunens gældsforpligtelse til KommuneKredit (mio. kr.), ultimo året.



Kilde: Ydelses- og budgetrapport fra KommuneKredit og interne beregninger.

Grafen indeholder den budgetterede lånoptagelse i 2024 på -2 mio. kr., samt de økonomiske konsekvenser af lånoptagelsen.

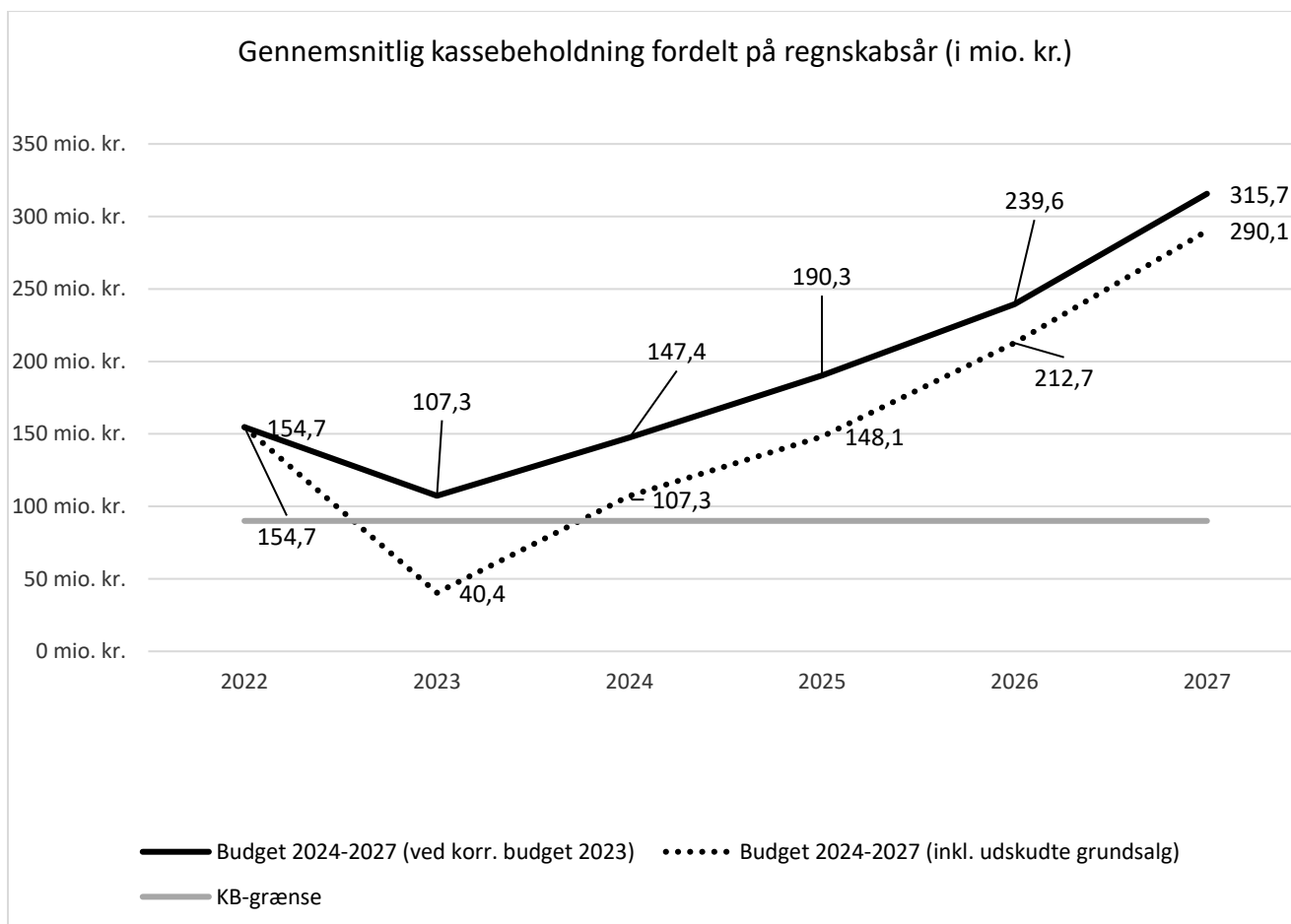
Herlev Kommunes samlede gældsforpligtelse i 2023 udgør 376 mio. kr., svarende til ca. 12.900 kr. pr. indbygger. Restgælden frem til 2027 er faldende, hvilket begrundes i afdrag, indfrielse samt lave forventninger til lånoptagelse i overslagsårene 2025, 2026 og 2027, som er budgetlagt til -2,0 mio. kr. årligt.

Generelle bemærkninger

Forventet likviditetsudvikling

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

Grafen illustrerer den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen pr. 31. december 2022, samt den forventede gennemsnitlige likviditet efter budget 2023 - 2027.



Den fuldt optrukne linje viser opgørelsen af ultimoliquiditet som forudsat i budgetforslag 2024 baseret på det korrigerede budget 2023. Den prikkede linje viser den forventede ultimoliquiditet set i lyset af udskydelse af to budgetlagte grundsalg vedrørende den gamle genbrugsstation på Marielundvej og det nye plejecenter Hammergården til 2024, samt at likviditeten forventes at tilgå kassen løbende fordelt over 365 dage. Forskellen mellem de to grafer skyldes primært, at der udestår indtægter for 94 mio. kr. som forventes modtaget i løbet af 2024.

Liquiditeten er beregnet som budgettet foreligger, dog med en forventning om et anlægsniveau på 70 mio. kr. i 2026 og 2027.

Udgangspunktet for beregningen af den forventede likviditet er ultimo beholdningen pr. 31. december 2022, hvor den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgjorde 154,7 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Likviditeten forventes at være stigende i budgetperioden med henblik på at kunne finansiere større anlægsinvesteringer og deponering i perioden efter overslagsårene (dvs. efter 2027).

Likviditetsreduktionen i 2024 kan primært tilskrives en deponeringsudgift i forbindelse med lejeaftale i Bymidten til rådhusfaciliteter.

I "*Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.*" udstedt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i december 2013, fremgår det af § 3, stk. 6 at en kommunes låntagning omfatter indgåelse af aftaler, herunder lejeaftaler, vedrørende benyttelse af ejendomme, lokaler mv. hvis foranstaltningen kan sammenstilles med en kommunal anlægsopgave. I bekendtgørelsen fremgår det, at hvis det ikke ønskes at henregne lån og aftaler til kommunens låntagning, kan kommunen vælge at deponere et beløb eller obligationer, svarende til værdien af det konkrete lån eller aftale. For Herlev Kommune betyder det, at der skal deponeres ca. 72 mio. kr. i 2024, som herefter frigives løbende over 25 år. Det deponerede beløb er således alene reserveret, men må ifølge reglerne ikke indgå i opgørelsen af den gennemsnitlige kassebeholdning. Tilskrevne renter kan frigives hvert år i låneperioden eller i aftaleperioden

I budgetår 2025 og 2026 ses relative større stigninger i likviditeten, som primært skyldes højere indkomstskatter som følge af flere borgere, lave anlægsbudgetter (ca. 70 mio. kr. årligt) og lånoptagelser på -2,0 mio. kr. årligt.

Takstfinansieret område

Renovationsområdets regnskab opgøres på mellemværendet. Med udgangen af regnskab 2022 udgjorde mellemværendet 68,5 mio. kr. i Herlev Kommunes favør. Mellemværendet forventes nedbragt over en årrække, og således er der i budgettet for 2024 budgetteret med højere indtægter end udgifter der resulterer i et netto overskud til afvikling af mellemværendet.

Generelle bemærkninger

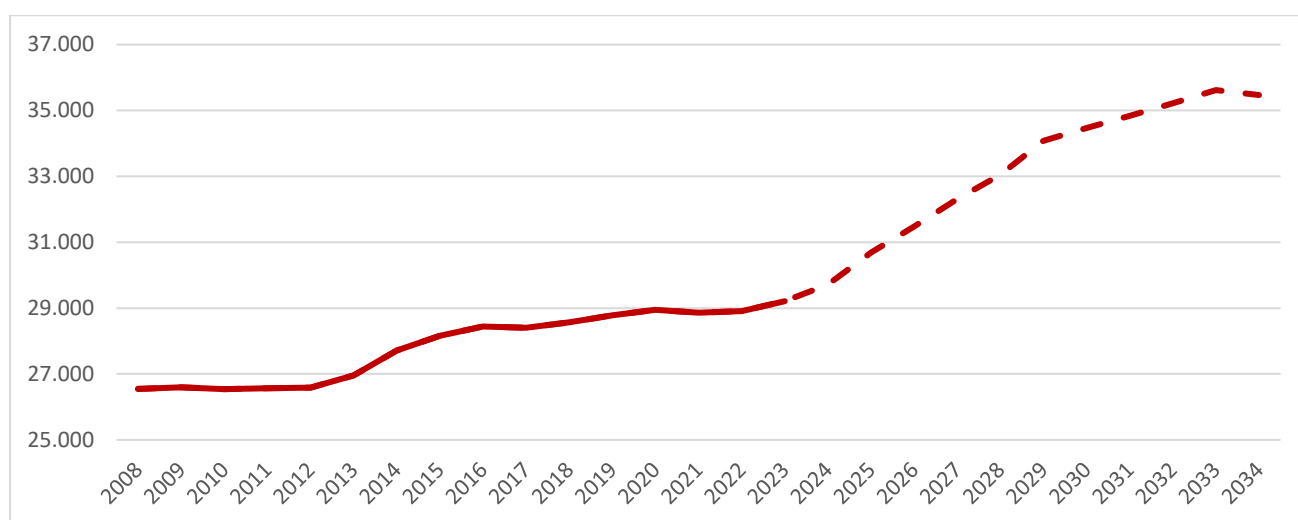
Tekniske budgetforudsætninger

Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2023 havde 29.209 indbyggere bopæl i Herlev Kommune. Det er en stigning på 345 i forhold til 1. januar 2022, hvor befolkningstallet var 28.864. Stigning kan i høj grad tilskrives flere nybyggede boliger.

Forventningen er fortsat en stigning fra 2024, men modsat sidste års prognosen forskubbes udviklingen nogle år frem som følge af ændrede boligprogram. De kommende år frem stiger befolkningstallet, så indbyggertallet passerer 30.000 i løbet af 2025. I 2034 forventes der at bo 35.473 borgere i Herlev Kommune svarende til en stigning på 21,4 pct. i forhold til 2024.

Befolkningsudvikling i Herlev Kommune 2008 – 2034.



I befolkningsprognosen 2023 er aldersfordeling i befolkningen vist i nedenstående tabel.

Antal borgere fordelt på aldersklasser 2022 – 2034.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-5-årige	1.962	1.926	1.970	2.076	2.195	2.331	2.452	2.610	2.686	2.744	2.784	2.810	2.776
6-16-årige	4.038	4.126	4.121	4.200	4.221	4.248	4.275	4.346	4.403	4.455	4.543	4.630	4.690
17-24-årige	2.663	2.672	2.803	2.974	3.096	3.209	3.296	3.414	3.366	3.357	3.333	3.348	3.233
25-39-årige	5.095	5.311	5.508	5.896	6.194	6.444	6.681	7.035	7.091	7.121	7.127	7.155	6.959
40-65-årige	9.844	9.855	9.908	10.002	10.140	10.332	10.501	10.714	10.845	10.991	11.135	11.236	11.294
66-74-årige	2.570	2.584	2.615	2.726	2.737	2.788	2.802	2.835	2.882	2.928	2.967	3.038	3.042
75-89-årige	2.412	2.455	2.507	2.519	2.597	2.655	2.732	2.804	2.860	2.904	2.977	3.029	3.098
90+ årige	280	280	286	291	295	301	313	319	329	342	350	372	380
I alt	28.864	29.209	29.719	30.685	31.475	32.307	33.053	34.078	34.463	34.842	35.216	35.618	35.473

Generelle bemærkninger

Pris- og lønudvikling

Den kommunale pris- og lønudvikling, 2021-2027 (service-PL)

	Vægt ifølge regnskab 2022, drift (pct.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,6%	2,05	2,59	3,19	5,10	5,10	5,10
Brændsel (art 2.3)	1,6%	42,00	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,6%	11,74	6,55	2,63	1,99	1,99	1,99
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,1%	10,00	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,8%	3,35	1,92	5,10	5,10	5,10	5,10
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,3%	9,17	2,69	3,33	3,33	3,33	3,33
Priser i alt	31,4%	7,23	2,41	4,26	4,26	4,26	4,26
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	3,68	2,53	3,53	4,84	4,84	4,84

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

I hele 1.000 kr. -

Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024 - 2027 i 2024-priser.

	Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	72.025	-11.193	75.009	-11.735
Heraf refusion	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	41.641	-43.956	42.793	-47.083
2. Transport og infrastruktur	48.770	-106	58.361	-111
3. Undervisning og kultur	517.988	-48.119	533.387	-50.883
Heraf refusion	0	-744	0	-768
4. Sundhedsområdet	187.383	-553	196.156	-577
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.429.249	-301.639	1.490.203	-301.081
Heraf refusion	0	-113.364	0	-109.752
6. Fællesudgifter og administration	282.757	-5.622	310.529	-4.998
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.579.813	-411.188	2.706.438	-416.468
Heraf refusion	0	-114.108	0	-110.520
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.250	0	16.350	-68.215
1. Forsyningsvirksomheder mv.	1.500	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	34.550	0	29.350	0
3. Undervisning og kultur	5.500	0	12.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.958	0	5.308	0
6. Fællesudgifter og administration	27.850	0	1.020	0
Anlægsvirksomhed i alt	83.608	0	64.028	-68.215
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	0
C. RENTER	6.302	-4.492	10.292	-4.492
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	40.153	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	11.331	0	83.801	0
Balanceforskydninger i alt	11.331	0	123.954	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	29.521	0	29.779	0
Afdrag på lån og leasing-forpligtelser i alt	29.521	0	29.779	0
SUM (A + B + C + D + E)	2.710.575	-415.680	2.934.491	-489.175
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-10.898	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-30.900	0	-2.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	4.775	-564.871	3.580	-628.650
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.693.001	0	-1.818.246
Finansiering i alt	4.775	-2.299.670	3.580	-2.448.896
BALANCE	2.715.350	-2.715.350	2.938.071	-2.938.071

Hovedoversigt

I hele 1.000 kr. -

Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024 - 2027 i 2024-priser.

	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74.980	-11.726	74.974	-11.722	74.974	-11.722
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	42.792	-47.081	42.789	-47.085	42.789	-47.085
2. Transport og infrastruktur	60.164	-112	60.167	-111	60.167	-111
3. Undervisning og kultur	532.406	-50.955	530.173	-51.286	529.716	-51.549
Heraf refusion	0	-769	0	-769	0	-769
4. Sundhedsområdet	197.473	-580	197.474	-580	197.474	-580
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.506.513	-305.404	1.514.914	-308.856	1.525.006	-312.744
Heraf refusion	0	-110.131	0	-110.267	0	-110.267
6. Fællesudgifter og administration	316.599	-4.999	318.980	-4.999	320.443	-4.999
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.730.927	-420.857	2.739.471	-424.639	2.750.569	-428.790
Heraf refusion	0	-110.900	0	-111.036	0	-111.036
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.300	0	18.300	0	18.300	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	35.850	0	20.850	0	21.350	0
3. Undervisning og kultur	12.500	0	13.250	0	3.250	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.400	0	0	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	1.805	0	420	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	69.855	0	52.820	0	42.900	0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	123.993	-18.472	254.649	-38.167	392.751	-59.181
C. RENTER	10.282	-4.492	10.282	-4.492	10.282	-4.492
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	40.415	0	148.572	0	148.356	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	11.101	0	6.101	0	6.101	0
Balanceforskydninger i alt	51.516	0	154.673	0	154.457	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	29.182	0	29.219	0	29.219	0
Afdrag på lån og leasing-forpligtelser i alt	29.182	0	29.219	0	29.219	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.015.755	-443.821	3.241.113	-467.298	3.380.178	-492.463
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	3.908	-643.931	4.185	-734.185	4.485	-721.618
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.929.912	0	-2.041.816	0	-2.168.582
Finansiering i alt	3.908	-2.575.843	4.185	-2.778.000	4.485	-2.892.200
BALANCE	3.019.663	-3.019.663	3.245.299	-3.245.299	3.384.663	-3.384.663

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Herlev Kommune	U	2.579.813	2.706.438	2.730.928	2.739.471	2.750.569
	I	-411.187	-416.470	-420.858	-424.640	-428.791
		2.168.626	2.289.968	2.310.070	2.314.831	2.321.778
Dagtilbud og Skole	U	<u>641.485</u>	<u>663.317</u>	<u>677.365</u>	<u>682.818</u>	<u>692.454</u>
	I	<u>-112.323</u>	<u>-107.124</u>	<u>-111.236</u>	<u>-115.617</u>	<u>-119.768</u>
Teknisk budgetudmøntning/DASK	U	0	-37	-48	-49	-48
Dagtilbud/Skole,myndighed/hk6	U	1.758	1.587	1.587	1.587	1.587
Øvrig adm.	U	1.701	1.531	1.531	1.531	1.531
Mødeforplejning - Dagtilbud og Skole	U	57	56	56	56	56
Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub	U	316.199	324.664	322.678	318.675	317.922
	I	-41.230	-43.678	-43.749	-44.077	-44.340
Folkeskoler - Fælles	U	53.357	53.065	51.529	49.803	49.113
	I	-10.317	-12.704	-12.724	-12.725	-12.725
Folkeskoler - Fælles	U	2.856	3.853	3.618	2.858	2.858
Folkeskoler - Fælles - Personale	U	11.823	7.770	7.791	7.791	7.791
Den Kulturelle Rygsæk	U	465	466	466	466	466
Folkeskoler - Mellekomm.betalinger	U	17.248	16.120	14.792	13.745	12.991
	I	-8.857	-11.535	-11.536	-11.538	-11.538
Feriekolonionophold	U	722	733	732	731	731
	I	-173	-182	-181	-181	-181
Fiskebæk Naturskole	U	1.595	1.608	1.606	1.607	1.607
	I	-1.287	-1.350	-1.350	-1.349	-1.349
Børnenaturcenter Kildegården	U	1.412	1.429	1.429	1.431	1.431
Syge- og hjemmeundervisning	U	832	859	859	859	859
SFO og Skolefritidsklub - Fælles	U	4.919	7.456	7.469	7.546	7.610
Skolebibliotek	U	753	757	755	756	756
SFO og Skolefritidsklub - Fripladser	U	7.544	8.046	8.045	8.045	8.045
SFO og Skolefritidsklub - Fripladser	I	0	363	343	343	343
Delaftale 2 - Budget	U	3.188	2.600	2.599	2.600	2.600
Budgetaftale 2024 - Styrk.almen. Folkesk	U	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetaftaler	U	0	368	368	368	368
Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og	U	76.551	80.678	79.058	76.888	76.867
Herlev Byskole	U	59.993	64.378	62.639	61.111	60.945
SFO Herlev Byskole	U	13.437	13.041	13.164	12.520	12.665
Skolefritidsklub Herlev Byskole	U	3.121	3.259	3.255	3.257	3.257
Kildegårds skolen, SFO, Skolefritidsklub og	U	68.433	70.096	70.685	70.631	70.610
Kildegårds skolen	U	54.556	55.115	55.579	55.647	55.481
SFO Kildegårds skolen	U	10.090	11.423	11.547	11.423	11.568
Skolefritidsklub Kildegårds skolen	U	3.787	3.558	3.559	3.561	3.561
Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og	U	61.754	63.160	63.748	63.693	63.672
Lindehøjskolen	U	46.924	51.100	51.560	51.632	51.466
SFO Lindehøjskolen	U	11.746	9.466	9.593	9.467	9.612
Skolefritidsklub Lindehøjskolen	U	3.084	2.594	2.595	2.594	2.594
Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefriti	U	56.104	57.665	57.658	57.660	57.660
Gl. Hjortespringskole	U	47.342	48.636	48.631	48.635	48.635

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	U	8.762	9.029	9.027	9.025	9.025
SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling	I	-30.913	-30.974	-31.025	-31.352	-31.615
Befordring af elever i grundskolen	U	442	460	459	460	460
Børn med særlige behov	U	42.179	42.237	42.984	44.337	44.337
	I	-2.177	-2.281	-2.281	-2.282	-2.282
Mellempoffentlige betalinger	U	6.781	7.090	7.084	7.087	7.087
Specialundervisning i regionale tilbud	U	805	834	835	834	834
Kommunale specialskoler	U	16.412	16.533	17.672	19.024	19.024
	I	-2.177	-2.281	-2.281	-2.282	-2.282
Dagtilbud - Børn med særlige behov	U	1.494	367	366	366	366
Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	6.915	7.243	7.244	7.244	7.244
Undervisn.ifm. dagbeh.,privat leverandør	U	9.440	9.623	9.415	9.414	9.414
Efterskole	U	332	547	368	368	368
Efteruddannelse i Folkeskolen	U	366	381	380	380	380
	I	-367	-384	-384	-384	-384
Bidrag til privatskoler og SFO	U	30.001	33.147	33.630	33.830	34.347
Privatskoler	U	27.714	31.035	31.580	31.775	32.316
SFO	U	2.287	2.112	2.050	2.055	2.031
Bidrag til efterskoler	U	2.897	3.472	3.275	3.519	3.298
Efterskoler	U	2.897	3.472	3.275	3.519	3.298
Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst.	U	45	47	47	46	46
Dagtilbud	U	210.539	215.773	230.786	238.450	248.542
	I	-60.550	-60.479	-64.520	-68.572	-72.460
Dagtilbud - Fælles	U	24.060	25.201	25.212	25.198	25.296
	I	-106	-112	-111	-111	-111
Takster, tilskud og mellemkom.bet	U	17.613	18.242	19.686	20.670	21.680
Takster, tilskud og mellemkom.bet	I	-60.444	-60.367	-64.409	-68.461	-72.349
Kommunale institutioner	U	125.148	127.544	140.964	147.391	156.375
Bø. Sommerhaven	U	6.733	6.354	6.355	6.356	6.356
Bø. Mælkevejen/Ønskeøen	U	9.280	8.268	8.268	8.268	8.268
Bø. Troldmosen/Hyldmosen	U	10.770	10.664	10.663	10.664	10.664
Bø. Krudttønden	U	7.810	7.246	7.245	7.245	7.245
Bø. Anishaven	U	3.175	6.525	6.524	6.524	6.524
Bø. Eventyrhuset/Kildespring	U	14.996	15.298	15.297	15.296	15.296
Bø. Kagsmosen/Solstrålen	U	11.726	10.621	10.622	10.621	10.621
Det Grønne Børnehus	U	12.342	10.621	10.619	10.620	10.620
Bø. Elverhuset	U	9.835	9.296	9.296	9.297	9.297
Bø. Herlevgård/Solsikken	U	15.073	15.348	15.347	15.347	15.347
Bø. Hyldeblomsten	U	8.033	7.909	7.908	7.908	7.908
Bø. Lindehaven	U	8.636	8.946	8.944	8.945	8.945
Børnehuset Edison	U	4.669	10.350	10.350	10.350	10.350
Demografi	U	2.070	98	13.526	19.950	28.934

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Selvejende dagtilbud	U	23.759	23.572	23.571	23.571	23.571
Bø. Æblehuset	U	7.738	7.747	7.746	7.746	7.746
Bø. Kantatehuset	U	3.546	3.588	3.588	3.588	3.588
Bø. Kachotten	U	3.386	3.356	3.357	3.357	3.357
Bø. Lindehøj	U	9.089	8.881	8.880	8.880	8.880
Dagplejen	U	14.555	14.730	14.727	14.727	14.727
Dagplejen	U	887	920	918	918	918
Dagplejen - ikke ramme	U	11.950	12.305	12.305	12.305	12.305
Dagplejen - Ledelse/adm	U	1.718	1.505	1.504	1.504	1.504
Tilskud til privatinstitutioner	U	5.404	6.484	6.626	6.893	6.893
Privat pasning	U	989	1.201	1.243	1.310	1.310
Privatinstitutioner	U	3.076	3.900	4.000	4.200	4.200
Pasning af eget barn	U	1.339	1.383	1.383	1.383	1.383
Ungdomsskolen	U	11.933	17.342	17.343	17.341	17.341
	I	0	-240	-240	-240	-240
Ungdomsskolen	U	2.445	2.471	2.472	2.469	2.469
Ungdomsskolen - Ledelse/adm	U	1.529	1.549	1.550	1.550	1.550
Ungecaféer	U	3.380	3.480	3.481	3.481	3.481
Erhvervsklasse	U	1.414	1.460	1.459	1.460	1.460
Fokusklasse A	U	3.165	3.270	3.269	3.269	3.269
Fokusklasse B	U	0	3.606	3.606	3.606	3.606
Ungdomskulturelle aktiviteter	U	0	150	150	150	150
Klauzdal	U	0	1.356	1.356	1.356	1.356
Klauzdal	I	0	-240	-240	-240	-240
Udgående ressource team	U	25.126	24.244	24.244	24.242	24.242
	I	-7.999	-62	-62	-62	-62
Psykologer	U	6.345	6.913	6.913	6.912	6.912
Tale-Hørekonsulenter	U	2.625	2.654	2.653	2.653	2.653
Fagpersonale	U	972	994	994	993	993
PPR-drift	U	92	94	94	93	93
	I	-59	-62	-62	-62	-62
PPR-ledelse	U	1.483	1.497	1.498	1.498	1.498
Pædagogiske vejledere	U	4.374	4.575	4.576	4.575	4.575
Børnepakken	U	1.116	1.151	1.151	1.152	1.152
Stats.pulje - Tilsk.norm daginst.	U	7.869	6.106	6.106	6.106	6.106
Stats.pulje - Tilsk.norm daginst.	I	-7.940	0	0	0	0
Projekt STIME - tidlig indsats for unge	U	250	260	259	260	260
Børn, Unge og Familier	U	138.362	156.421	156.857	157.448	157.448
	I	-8.618	-8.911	-8.912	-8.913	-8.913
Teknisk budgetudmøntning/BUF	U	0	-13	-16	-16	-16
Børn, Unge og Familier	U	16.846	32.216	32.523	33.108	33.108
Børn, Unge og Familier, Adm.	U	16.224	18.349	18.659	19.243	19.243
Socialtilsyn og rådgivningsvagt	U	580	612	610	610	610
Handicapråd	U	19	20	20	20	20

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Teknisk budgetudmøntning	U	-3	13.000	13.000	13.000	13.000
Mødeforplejning Børn, Unge og Familier	U	26	27	26	27	27
Samarbejde med frivillige	U	0	208	208	208	208
Kommunal tandpleje	U	14.384	15.477	16.153	16.152	16.152
	I	-410	-430	-432	-432	-432
Tandpleje - Egne klinikker	U	13.159	14.203	14.880	14.878	14.878
	I	-349	-366	-368	-368	-368
Tandpleje	U	12.382	13.400	14.076	14.074	14.074
	I	-141	-148	-149	-149	-149
Omsorgs-, special og socialtandpleje	U	777	803	804	804	804
	I	-208	-218	-219	-219	-219
Tandpleje - øvrige udbydere	U	1.225	1.274	1.273	1.274	1.274
	I	-61	-64	-64	-64	-64
Tandpleje - 0-18 år	U	397	412	411	412	412
Omsorgs-, special og socialtandpleje	U	828	862	862	862	862
	I	-61	-64	-64	-64	-64
Sundhedspleje og børnetræning	U	7.353	8.718	8.715	8.718	8.718
Kommunal sundhedstjeneste	U	5.604	6.208	6.204	6.208	6.208
Børnegenoptræning	U	1.749	2.510	2.511	2.510	2.510
Familiehuset	U	24.318	24.746	24.743	24.748	24.748
Familiekonsulenter	U	12.992	13.272	13.272	13.274	13.274
Dildhaven	U	7.880	8.124	8.121	8.124	8.124
Familieliv	U	9	9	9	9	9
Samarbejde med frivillige	U	205	6	5	5	5
Kontaktpersoner	U	3.232	3.335	3.336	3.336	3.336
STU	U	8.374	8.677	8.669	8.668	8.668
Ungdomsuddannelse særlige behov STU	U	8.374	8.677	8.669	8.668	8.668
Børn med særlige behov	U	67.086	66.600	66.070	66.070	66.070
	I	-8.208	-8.481	-8.480	-8.481	-8.481
Central refusionsordn. - Børne-og Unge	I	-5.111	-5.281	-5.279	-5.280	-5.280
Plejefam- og oph.steder for børn og unge	U	28.917	29.912	29.901	29.897	29.897
	I	-46	-48	-49	-49	-49
Psykosociale	U	28.917	29.912	29.901	29.897	29.897
	I	-46	-48	-49	-49	-49
Psykosociale alm. plejefamilier	U	12.081	12.277	12.274	12.273	12.273
Psykosociale Netværkspl. fam.	U	486	502	502	502	502
Psykosociale Opholdssteder	U	8.655	9.084	9.081	9.080	9.080
Psykosociale Opholdssteder ejerf. 4	U	5.849	6.121	6.116	6.116	6.116
Psykosociale Kost og efterskoler	U	1.167	1.216	1.217	1.217	1.217
Psykosociale Advokatbistand	U	559	587	585	584	584
Psykosociale Kuratorpulje	U	23	24	25	24	24
Psykosociale Arb. Skadeforsikring	U	97	101	101	101	101
Psykosociale Egenbetaling	I	-46	-48	-49	-49	-49
Forebyg. foranstaltn.for børn og unge	U	22.967	21.610	20.096	20.096	20.096

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Psykosociale	U	18.208	16.632	15.120	15.120	15.120
Psyk Kons.bist. prgf. 52,3, 1	U	2.184	2.216	2.215	2.214	2.214
Psyk Fam./dagbeh. prgf. 52,3,3	U	5.739	3.974	3.771	3.771	3.771
Psyk Aflastning prgf. 52, 3, 5	U	732	460	160	160	160
Psyk Pers rdg. Prgf. 52, 3, 6	U	911	940	940	940	940
Psyk Fast kontprs prgf. 52, 3, 6	U	935	976	975	975	975
Psyk Praktikoph prgf. 52, 3, 8	U	30	32	32	32	32
Psyk Anden hjælp prgf. 52, 3, 9	U	265	277	276	276	276
Psyk Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,1	U	2.170	2.274	2.273	2.273	2.273
Psyk Øk. Støt. Prgf. 52, 5	U	141	146	146	146	146
Psyk Støttepers anbr. Prgf. 54	U	885	925	924	924	924
Psyk DUBU,forebyggende medarbejdere	U	466	487	487	488	488
Familiebehandling ejf. 4, §52,3,3	U	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Psyk. Dagbeh. prgf. 52,3,3 - ejerf. 4	U	3.750	3.925	3.921	3.921	3.921
Handicappede Aflastning prgf. 52, 3, 5	U	4.648	4.862	4.859	4.859	4.859
Pulje vedr. kontanthjælpsloftet	U	111	116	117	117	117
Døgninstitutioner	U	6.199	6.463	6.460	6.461	6.461
Handicappede	U	6.381	6.651	6.648	6.649	6.649
Psykosociale	U	-182	-188	-188	-188	-188
Kontante ydelser	U	6.128	6.332	7.333	7.334	7.334
	I	-3.051	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152
Prgf. 41 merudg. ved forsørgelse af børn	U	951	985	983	983	983
Prgf. 42 Tabt arbejdsfortjeneste	U	5.177	5.347	6.350	6.351	6.351
Statsrefusion, prgf. 41 + 42	I	-3.051	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152
Flex. pulje børn/unge i uds. positioner	U	680	0	0	0	0
Sikrede institutioner	U	2.195	2.283	2.280	2.282	2.282
Sundhed og Voksne	U	736.448	787.112	789.619	790.335	790.335
	I	-124.417	-133.971	-134.253	-133.651	-133.651
Stabsfunktion	U	9.797	22.380	22.647	22.303	22.303
Stab CSV	U	6.561	6.783	6.779	6.777	6.777
Stab CSV	U	2.079	3.914	3.916	3.912	3.912
Kommissioner, råd og nævn	U	97	103	102	103	103
Mødeforplejning	U	44	45	45	44	44
IT/CSV	U	3.030	2.574	2.571	2.572	2.572
Fællessted/Voksensociale tilbud	U	592	0	0	0	0
Sundhedsfremmende indsats	U	139	147	145	146	146
Borgerlæger	U	580	0	0	0	0
Teknisk budgetudmøntning	U	-2.544	14.028	13.756	13.757	13.757
Fælles/Sundhed og Voksne	U	5.780	1.569	2.112	1.769	1.769
Kompetenceudvikling/CSV	U	1.651	648	648	306	306
Tilskud til pensionist foreninger/CSV	U	275	287	288	287	287
Fællesprojektmidler/CSV	U	1.805	0	543	543	543
Læger og tolke/CSV	U	0	634	633	633	633
Klippekort til plejehjemsbeboere	U	2.049	0	0	0	0
Sundhedsudgifter	U	132.875	137.807	137.807	137.806	137.806
Aktivitetsbest. medfinans. sundhedsvæs.	U	131.973	136.872	136.871	136.871	136.871

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Hospice og færdigbehandlede patienter	U	902	935	936	935	935
Færdigbehandlede patienter	U	37	38	39	38	38
Hospice	U	865	897	897	897	897
Eksterne projekter og tilskud	U	9	691	772	0	0
Eksterne projekter og tilskud	I	0	-692	-773	0	0
Midler til værdig ældrepleje	U	9	0	0	0	0
Livskvalitet	U	8	0	0	0	0
Ønsker og selvbestemmelse/CSV	U	0	691	772	0	0
Ønsker og selvbestemmelse/CSV	I	0	-692	-773	0	0
Sundhed og Rehabilitering	U	59.190	61.253	62.645	62.640	62.640
	I	-242	-251	-251	-252	-252
Voksne med særlige behov	U	4.343	4.501	4.499	4.497	4.497
Specialpædagogisk bistand, voksne	U	1.910	1.977	1.976	1.974	1.974
Specialiseret rehab.	U	2.433	2.524	2.523	2.523	2.523
Genoptræningen	U	18.295	18.962	19.608	19.612	19.612
	I	-143	-147	-148	-148	-148
Genoptræning	U	11.942	12.360	13.010	13.012	13.012
Genoptræning drift	U	355	612	1.264	1.265	1.265
Team - Genoptræning	U	9.138	9.245	9.245	9.246	9.246
Styrkelse af genoptræningen	U	1.244	1.281	1.281	1.281	1.281
Genoptræning led/koor.	U	1.057	1.069	1.067	1.068	1.068
Nedbr. af ventetid til genoptræning	U	148	153	153	152	152
	I	-143	-147	-148	-148	-148
Ekstern genoptræning	U	1.644	1.714	1.712	1.714	1.714
Specialiseret genoptræning/Hosp.	U	974	1.011	1.010	1.011	1.011
Køb af ekstern genoptræning	U	670	703	702	703	703
Vederlagsfri fysioterapi	U	4.428	4.593	4.592	4.592	4.592
Frit valg Genoptræning	U	281	295	294	294	294
Aktivitetscenteret	U	10.010	10.877	11.627	11.626	11.626
	I	-99	-104	-103	-104	-104
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	4.020	4.127	4.123	4.122	4.122
Sundhedsfremme indsats	U	3.374	3.460	3.456	3.457	3.457
Forebyggende hjemmebesøg	U	479	494	493	493	493
Sundhedsfremme projekter	U	167	173	174	172	172
Tværgående aktiviteter	U	566	1.073	1.074	1.074	1.074
Befordring/CSV	U	1.213	1.266	1.266	1.264	1.264
Hjemmepleje	U	6.953	6.316	6.316	6.313	6.313
Hjemmeplejen / Fælles udgifter	U	3.583	3.660	3.657	3.656	3.656
Hjemmeplejegruppe Syd	U	-58	-402	-402	-402	-402
Hjemmeplejegruppe Nord	U	-77	-420	-418	-419	-419
Hjemmeplejen led/adm	U	3.505	3.478	3.479	3.478	3.478
Plejevederlag m.v.	U	945	976	977	977	977
Fælles/SR	U	4.153	4.191	4.191	4.191	4.191
Fællesstab / Sundhed og Aktivitet	U	1.365	1.384	1.386	1.386	1.386
Led. & Adm./SR	U	1.746	1.734	1.732	1.731	1.731
Uddannelseskonsulenter, ældre	U	1.042	1.073	1.073	1.074	1.074
SoSu elevuddannelser/Hj.plejen	U	8.496	8.761	8.761	8.761	8.761

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
SoSu assistentelever/Hj.plejen, ældre	U	6.008	6.194	6.194	6.193	6.193
SoSu hjælperelever/Hj.plejen, ældre	U	2.488	2.567	2.567	2.568	2.568
Frivillige center og Selvhjælp Herlev	U	194	203	203	203	203
Plejecentre og Sygeplejen	U	149.292	157.840	158.803	159.597	159.597
	I	-8.529	-8.939	-8.940	-8.939	-8.939
Fællesstab / Herlev Plejecentre	U	5.034	4.379	4.375	4.379	4.379
Fællesstab / Lønninger, ældre	U	2.987	3.039	3.038	3.041	3.041
Fællesstab/Herlev Plejecentre	U	2.047	1.340	1.337	1.338	1.338
Herlevgaard Center	U	27.121	29.044	28.982	28.984	28.984
Herlevgaard Center Drift	U	2.880	3.318	3.311	3.312	3.312
Herlevgaard Center team 1	U	11.962	12.356	12.321	12.323	12.323
Herlevgaard Center team 2	U	6.200	7.129	7.109	7.108	7.108
Herlevgaard Center ledelse	U	1.484	1.508	1.508	1.508	1.508
Herlevgaard Center team 0	U	4.595	4.733	4.733	4.733	4.733
Lille Birkholm Center	U	33.773	36.300	36.219	36.217	36.217
Lille Birkholm Center Drift	U	4.440	4.987	4.982	4.982	4.982
Lille Birkholm Center team 1	U	11.066	12.194	12.158	12.158	12.158
Lille Birkholm Center team 2	U	5.018	5.388	5.372	5.370	5.370
Lille Birkholm Center ledelse	U	1.700	1.721	1.721	1.721	1.721
Lille Birkholm Center team 3	U	7.275	7.607	7.583	7.583	7.583
Lille Birkholm Center team 0	U	4.274	4.403	4.403	4.403	4.403
Lærkegård Center	U	33.078	35.261	35.185	35.182	35.182
Lærkegård Center Drift	U	4.101	3.993	3.988	3.986	3.986
Lærkegård Center team 1	U	8.565	8.872	8.848	8.847	8.847
Lærkegård Center team 2	U	7.804	9.033	9.008	9.008	9.008
Lærkegård Center team 3	U	6.994	7.605	7.583	7.582	7.582
Lærkegård Center ledelse	U	1.743	1.781	1.781	1.781	1.781
Lærkegård Center team 0	U	3.871	3.977	3.977	3.978	3.978
Produktionskøkken og Caféer	U	11.283	11.546	11.540	11.540	11.540
	I	-8.529	-8.939	-8.940	-8.939	-8.939
Sygeplejen	U	39.003	41.310	42.502	43.295	43.295
Fælles/Hjemmesygeplejen	U	1.057	1.075	1.077	1.077	1.077
Hjemmesygeplejen	U	23.185	24.881	25.960	26.594	26.594
Led & Adm./Hjemmesygeplejen	U	468	469	469	469	469
Afregning af sundhedslovsydelser - SSA	U	6.056	6.462	6.577	6.738	6.738
Sygeplejehj�lpemidler	U	6.793	6.913	6.909	6.907	6.907
Specialiseret hjemmesygepleje	U	1.443	1.509	1.509	1.509	1.509
Voksenrådgivning og Visitation	U	288.047	312.357	312.289	313.883	313.883
	I	-30.102	-31.156	-31.345	-31.516	-31.516
Visitation	U	62.578	0	0	0	0
	I	-3.149	0	0	0	0
Praktisk bistand & personlig pleje	U	52.417	0	0	0	0
Kommunal hjemmehjælp /§83 ydelser, �ldre	U	41.084	0	0	0	0
Kommunal hj. hjælp/øvrige ydelser, �ldre	U	1.705	0	0	0	0
Privat hjemmehjælp, �ldre	U	8.672	0	0	0	0
Ophold i andre kommuner, �ldre	U	105	0	0	0	0
Ophold i andre kommuner, handic.	U	19	0	0	0	0

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Regional hj.hjælp §83 ydelser, handic.	U	832	0	0	0	0
Øvrige serviceydelser	U	3.070	0	0	0	0
	I	-2.133	0	0	0	0
Voksne handicapede	U	7.092	0	0	0	0
	I	-1.016	0	0	0	0
HP	U	175.134	192.554	191.399	191.515	191.515
	I	-19.753	-20.640	-20.829	-21.000	-21.000
Det brede specialområde - tilpasning	U	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Socialpædagogisk støtte §84-85	U	34.834	45.891	45.881	45.878	45.878
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	U	2.177	2.273	2.271	2.270	2.270
	I	-181	-190	-190	-190	-190
Beskyttet beskæftigelse §103	U	5.214	5.458	5.457	5.456	5.456
	I	-118	-123	-124	-124	-124
Aktivitets- og samværstilbud §104	U	19.572	20.482	20.475	20.474	20.474
	I	-1.014	0	0	0	0
Botilbud til midlertidigt ophold §107	U	49.324	51.571	51.538	51.523	51.523
	I	-6.685	-3.120	-3.120	-3.119	-3.119
Længerevarende botilbud §108	U	54.227	56.630	56.603	56.605	56.605
	I	-5.200	0	0	0	0
Kontante ydelser §100	U	880	910	911	910	910
	I	-448	-463	-463	-463	-463
Støtte til individuel befordring §117	U	23	24	24	24	24
Kvindekrisecentre §109	U	2.268	2.376	2.374	2.373	2.373
	I	-906	-936	-936	-936	-936
Botilbud med soc. probl. §110	U	1.870	3.167	3.093	3.230	3.230
	I	-880	-909	-910	-909	-909
Central refusionsordning, voksne	I	-4.321	-14.899	-15.086	-15.259	-15.259
H/P, voksen kto. 6	U	4.745	4.772	4.772	4.772	4.772
Hjælpemiddel	U	20.082	-35	-35	-35	-35
	I	-302	0	0	0	0
Hjælpemidler	U	12.945	0	0	0	0
Hjælpemidler	I	-302	0	0	0	0
Hjælpemidler, ældre	U	7.014	0	0	0	0
	I	-187	0	0	0	0
Hjælpemiddeldepotet, ældre	U	1.103	0	0	0	0
Hjælpemidler, handic.	U	4.211	0	0	0	0
	I	-115	0	0	0	0
Hjælpemiddeldepotet, handic.	U	617	0	0	0	0
Team - Hjælpemidler	U	3.326	0	0	0	0
Team - Hj. midler led/adm.	U	1.840	-35	-35	-35	-35
Handicapkursel	U	1.971	0	0	0	0
Myndighed/VRV	U	5.763	-64	-64	-64	-64
Køb og salg af pladser/CSV	U	24.490	0	0	0	0
Køb af pladser i andre kommuner	U	13.944	0	0	0	0
Hjortespring Omsorgscenter	U	10.546	0	0	0	0
Salg af ydelser til kommuner/CSV	I	-6.898	0	0	0	0
VRV/Myndighed	U	0	8.615	8.614	8.614	8.614
Myndighed VRV	U	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Træningsforløb/VRV	U	0	1.875	1.875	1.875	1.875

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Kompetenceudvikling/VRV	U	0	440	439	439	439
Visitation	U	0	64.928	66.037	67.518	67.518
Visitation	I	0	-3.286	-3.286	-3.286	-3.286
Kommunal leverandør	U	0	45.717	46.476	47.485	47.485
Privat leverandør	U	0	7.425	7.752	8.201	8.201
Regional leverandør	U	0	871	870	870	870
Ophold i andre kommuner	U	0	130	130	130	130
Tøj, Mad og Indkøb	U	0	3.159	3.156	3.156	3.156
Tøj, Mad og Indkøb	I	0	-2.236	-2.236	-2.236	-2.236
BPA ordning	U	0	7.626	7.653	7.676	7.676
BPA ordning	I	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Hjælpermiddel	U	0	20.691	20.670	20.667	20.667
Hjælpermiddel/Led & Adm.	U	0	1.897	1.897	1.897	1.897
Hjælpermiddel/Team	U	0	5.033	5.033	5.033	5.033
Hjælpermiddel/Hjælpermidler	U	0	11.015	10.998	10.995	10.995
Hjælpermiddel/Depot	U	0	224	224	224	224
Hjælpermiddel/Handicapkursel	U	0	2.063	2.060	2.060	2.060
Lejetab, Ældreboliger	U	0	459	458	458	458
VRV/Køb og Salg	U	0	25.668	25.668	25.668	25.668
VRV/Køb og Salg	I	0	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
VRV/Køb af pladser	U	0	25.668	25.668	25.668	25.668
VRV/Salg af pladser	I	0	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674
VRV/Salg af pladser	I	0	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
Voksensociale Tilbud	U	97.238	94.784	94.656	94.106	94.106
	I	-85.544	-92.933	-92.944	-92.944	-92.944
Rusmiddelcenter	U	8.350	8.572	8.478	7.919	7.919
	I	-110	-116	-115	-115	-115
Kagshuset	U	6.100	6.215	6.216	6.214	6.214
	I	-110	-116	-115	-115	-115
Alkoholbehandling	U	1.428	1.497	1.402	844	844
Stofmisbrugsbehandling	U	822	860	860	861	861
Skovgården	U	17.555	18.158	18.158	18.158	18.158
	I	-21.820	-22.957	-22.958	-22.956	-22.956
Skovgården / Fælles service	U	16.902	-26	-26	-26	-26
Skovgården / Fælles service	I	-453	0	0	0	0
Skovgården led/adm	U	653	-13	-13	-13	-13
Skovgården / Hus B	I	-31	0	0	0	0
Skovgården / Hus C	I	-31	0	0	0	0
Skovgården / Hus D	I	-31	0	0	0	0
Skovgården, indtægter	I	-21.274	0	0	0	0
Skovgården / Led & Adm.	U	0	1.020	1.020	1.020	1.020
Skovgården / Drift	U	0	14.913	14.913	14.913	14.913
Skovgården / Timelønnede	U	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Skovgården / Beboerkost	U	0	864	864	864	864
Skovgården / Beboerkost	I	0	-864	-864	-864	-864
Skovgården / Indtægt	I	0	-22.093	-22.094	-22.092	-22.092
Højsletten	U	18.476	18.763	18.761	18.761	18.761

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
	I	-21.637	-22.425	-22.426	-22.432	-22.432
Fælles Service	U	17.860	-56	-58	-58	-58
	I	-350	0	0	0	0
Ledelse/administration	U	613	-11	-11	-11	-11
Højsletten - Hus A	U	1	0	0	0	0
	I	-163	0	0	0	0
Højsletten - Hus B	U	1	0	0	0	0
	I	-163	0	0	0	0
Højsletten - Hus C	U	1	0	0	0	0
	I	-163	0	0	0	0
Højsletten, indtægter	I	-20.798	0	0	0	0
Højsletten / Led § Adm.	U	0	1.020	1.020	1.020	1.020
Højsletten / Drift	U	0	15.935	15.935	15.935	15.935
Højsletten / Timelønnede	U	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Højsletten / Beboerkost	U	0	575	575	575	575
Højsletten / Beboerkost	I	0	-575	-575	-575	-575
Højsletten / Indtægter	I	0	-21.850	-21.851	-21.857	-21.857
Juvelhuset	U	13.658	14.433	14.433	14.433	14.433
	I	-16.037	-17.191	-17.199	-17.196	-17.196
Juvelhuset / Lønninger - Drift	U	12.962	-36	-36	-36	-36
Juvelhuset / Lønninger - Drift	I	-523	0	0	0	0
Juvelhuset led/adm	U	696	-13	-13	-13	-13
Juvelhuset, indtægter	I	-15.514	0	0	0	0
Juvelhuset / Led & Adm.	U	0	720	720	720	720
Juvelhuset / Drift	U	0	11.372	11.372	11.372	11.372
Juvelhuset / Timelønnede	U	0	1.450	1.450	1.450	1.450
Juvelhuset / Beboerkost	U	0	940	940	940	940
Juvelhuset / Beboerkost	I	0	-940	-940	-940	-940
Juvelhuset / Indtægter	I	0	-16.251	-16.259	-16.256	-16.256
Socialpædagogiske tilbud (SOT)	U	10.591	9.318	9.314	9.317	9.317
	I	-4.217	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
Bofællesskaberne	U	7.168	-12	-12	-12	-12
	I	-2.574	0	0	0	0
SOT / Led & Adm.	U	0	717	717	717	717
SOT / Bofællesskaberne	U	0	7.951	7.949	7.952	7.952
SOT / Bofællesskaberne	I	0	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
SOT / Udgående funktion	U	0	534	533	533	533
SOT / Udgående funktion	I	0	-510	-510	-510	-510
SOT / § 82	U	0	128	127	127	127
Bofællesskaberne udgående funk.	U	1.738	0	0	0	0
	I	-1.280	0	0	0	0
Værestedet - Peberkværnen	U	1.685	0	0	0	0
	I	-363	0	0	0	0
Hørkær	U	17.962	17.642	17.637	17.637	17.637
	I	-20.569	-20.694	-20.696	-20.695	-20.695
Hørkær / Led & Adm.	U	0	720	720	720	720
Hørkær / Drift	U	0	16.476	16.476	16.476	16.476

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Hørkær / Indtægter	I	0	-20.376	-20.378	-20.377	-20.377
Hørkær / Momsregistreret virksomhed	U	0	550	550	550	550
Hørkær / Momsregistreret virksomhed	I	0	-318	-318	-318	-318
Hørkær	U	17.962	-104	-109	-109	-109
Hørkær	I	-20.569	0	0	0	0
Fællesstab / Voksensocial tilbud	U	3.413	3.463	3.445	3.446	3.446
Socialpsykiatriske tilbud (SPT)	U	7.233	4.435	4.430	4.435	4.435
	I	-302	0	0	0	0
Krisetelefonen	U	502	0	0	0	0
Bostøtte	U	4.784	-26	-26	-26	-26
	I	-302	0	0	0	0
Værestedet	U	1.947	-4	-4	-4	-4
SPT / Led & Adm.	U	0	740	740	740	740
SPT / Bostøtte	U	0	1.777	1.772	1.777	1.777
SPT / Værestedet	U	0	1.948	1.948	1.948	1.948
Overhead	I	-852	0	0	0	0
Stab for IT, Personale og Økonomi	U	157.262	158.608	164.411	166.228	167.690
	I	-5.142	-3.608	-3.607	-3.607	-3.607
Teknisk budgetudmøntning/SIPØ	U	0	-10	-10	-8	-8
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fæ	U	-2.696	-4.885	-2.385	-2.385	-2.385
Stabens interne puljer	U	2.387	2.458	2.458	2.457	2.457
Stab for IT, Personale og Øko. -fælles	U	2.335	2.405	2.405	2.404	2.404
Mødeforplejning It, Personale og Økonomi	U	52	53	53	53	53
Centrale fælles puljer	U	-5.079	-7.343	-4.843	-4.842	-4.842
Generelle reserver	U	5.322	5.514	5.514	5.515	5.515
DUT-regulering til senere udmøntning	U	-356	0	0	0	0
Optimering ressourceudnyttelse	U	-2.660	0	0	0	0
Omprioritering Budget 2020	U	196	0	0	0	0
Teknisk budgetudmøntning	U	-581	0	0	0	0
Strukturelle effektiviseringer	U	-7.000	-12.857	-10.357	-10.357	-10.357
IT og Digitalisering	U	38.452	40.781	41.067	41.169	41.169
IT og Digitalisering	U	7.571	8.406	8.405	8.405	8.405
Telefoni	U	533	557	555	554	554
IT systemer	U	27.242	28.547	28.836	28.940	28.940
GDPR-indsats	U	2.475	2.615	2.615	2.615	2.615
GIS og Geodata	U	631	656	656	655	655
Personale og Arbejdsmiljø	U	78.838	81.166	84.264	85.962	87.424
	I	-3.247	-1.622	-1.622	-1.622	-1.622
Personale og Arbejdsmiljø	U	13.341	13.277	13.276	13.510	13.510
Elever	U	1.780	1.836	1.836	1.836	1.836
	I	-230	-240	-241	-241	-241
Løn- og barselpuljer	U	12.042	13.223	13.221	13.221	13.221
Barselsudligning	U	9.016	9.301	9.301	9.301	9.301
Fleksjobpulje	U	989	1.014	1.014	1.014	1.014

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
AES-bidrag	U	2.037	2.908	2.906	2.906	2.906
Tjenestemandspension	U	48.791	50.703	50.702	50.703	50.703
Vederlag	U	4.735	4.884	4.884	4.884	4.884
Vederlag til borgmester og vice	U	1.118	1.153	1.153	1.153	1.153
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	U	978	1.009	1.009	1.009	1.009
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	U	803	828	828	828	828
Fast vederlag	U	1.836	1.894	1.894	1.894	1.894
Seniorjob	U	6.369	3.695	3.695	3.696	3.696
	I	-3.017	-1.382	-1.381	-1.381	-1.381
Seniorjob for personer over 55 år	U	6.369	3.695	3.695	3.696	3.696
Statsrefusion - seniorjob	I	-3.017	-1.382	-1.381	-1.381	-1.381
Lønmodtagernes feriemidler	U	-8.220	-6.452	-3.350	-1.888	-426
Finans og Opkrævning	U	30.030	29.346	29.263	29.262	29.262
	I	-1.895	-1.986	-1.985	-1.985	-1.985
Finans og Opkrævning	U	9.375	9.633	9.631	9.631	9.631
	I	-197	-207	-206	-207	-207
Interne forsikringspuljer	U	8.080	6.584	6.578	6.578	6.578
Interne forsikringspuljer	U	4.971	3.317	3.311	3.312	3.312
Arbejdsskadeforsikringer	U	3.109	3.267	3.267	3.266	3.266
Driftssikring af boligbyggeri	U	4.586	4.790	4.791	4.790	4.790
	I	-104	-108	-108	-108	-108
Tinglysning ved lån til bet.ejendomsskat	U	435	455	454	454	454
Driftssikring af boligbyggeri	U	4.151	4.335	4.337	4.336	4.336
	I	-104	-108	-108	-108	-108
Byfornyelse	U	87	0	0	0	0
Adm.bidrag til Udbetaling DK og KKR	U	7.902	8.339	8.263	8.263	8.263
Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed	I	-1.594	-1.671	-1.671	-1.670	-1.670
Budget og Analyse	U	12.638	7.234	7.236	7.235	7.235
Budget og Analyse	U	10.020	7.234	7.236	7.235	7.235
Tolkebestand og lægeerklæringer	U	2.618	0	0	0	0
Indkøb og Udbud	U	0	4.976	4.976	4.993	4.993
Indkøb og Udbud	U	0	4.976	4.976	4.993	4.993
Direktionssekretariat	U	22.680	23.075	23.214	23.204	23.204
	I	-2.537	-2.657	-2.659	-2.660	-2.660
Team Service	U	1.370	1.182	1.185	1.179	1.179
Teknisk budgetudmøntning/DIR.SEK	U	0	-5	-5	-5	-5
Direktionssekretariatet	U	13.433	13.811	13.809	13.807	13.807
Direktionssekretariatet	U	13.296	13.692	13.689	13.687	13.687
Teknisk budgetudmøntning	U	-120	-140	-139	-139	-139
Mødeforplejning Direktionssekretariatet	U	257	259	259	259	259
Møder, kurser og repræsentation	U	768	807	805	807	807

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Kommunalbestyrelsen og ØPU	U	388	483	482	482	482
Repræsentative gaver	U	0	-53	-53	-53	-53
Vielser	U	10	0	0	0	0
Tilskud til politiske partier	U	114	113	113	114	114
§17, stk. 4 udvalg	U	69	73	73	73	73
Mødeforplejning Politiske møder	U	187	191	190	191	191
Informationsudgifter	U	779	805	804	804	804
Informationsudgifter	U	218	223	223	224	224
Informationsannoncer	U	353	366	365	365	365
Webtilgængelighed	U	208	216	216	215	215
Valg	U	715	739	882	882	882
Folketingsvalg	U	715	742	742	742	742
Kommunalvalg	U			143	143	143
Folkeafstemninger	U	0	-3	-3	-3	-3
Team Herlev	U	200	199	199	199	199
Udvikling	U	3.616	3.734	3.734	3.731	3.731
	I	-1.533	-1.606	-1.607	-1.607	-1.607
Pensionistskovtur	U	561	583	583	582	582
	I	-126	-132	-132	-132	-132
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	2.967	3.058	3.058	3.056	3.056
	I	-1.407	-1.474	-1.475	-1.475	-1.475
Lederforum	U	57	60	60	60	60
Tilflytterindsats	U	31	33	33	33	33
Kantinedrift	U	1.799	1.803	1.801	1.800	1.800
	I	-1.004	-1.051	-1.052	-1.053	-1.053
<u>By, Kultur og Erhverv</u>	<u>U</u>	<u>79.980</u>	<u>80.957</u>	<u>80.910</u>	<u>80.872</u>	<u>80.872</u>
	<u>I</u>	<u>-10.160</u>	<u>-10.395</u>	<u>-10.397</u>	<u>-10.397</u>	<u>-10.397</u>
Teknisk budgetudmøntning/CBKE	U	0	-43	-45	-45	-45
By, Kultur og Erhverv/ hk. 6	U	1.912	1.978	1.979	1.977	1.977
By, Kultur og Erhverv	U	1.886	1.953	1.953	1.952	1.952
Musikskolebestyrelsen - Diæter	U	9	9	9	9	9
Mødeforplejning By, Kultur og Erhverv	U	17	16	17	16	16
By og Kommuneplanarbejde	U	4.913	4.981	4.982	4.983	4.983
By	U	4.804	4.876	4.876	4.876	4.876
Kommuneplanarbejde	U	109	105	106	107	107
Kultur og Fritid	U	70.648	71.431	71.420	71.417	71.417
	I	-10.160	-10.395	-10.397	-10.397	-10.397
Kultur og Fritid/ hk. 6	U	2.437	2.472	2.472	2.472	2.472
Kultur og Fritid	U	68.211	68.959	68.948	68.945	68.945

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
	I	-10.160	-10.395	-10.397	-10.397	-10.397
Ungdomskulturelle aktiviteter	U	146	0	0	0	0
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	U	24.240	24.863	24.862	24.860	24.860
	I	-6.089	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
Idrætsrådgivning	U	130	108	108	108	108
Herlev Idrætscenter	U	5.779	5.920	5.920	5.918	5.918
Det Grønne Team	U	6.201	6.381	6.380	6.378	6.378
Hjortespringbadet	U	6.073	6.232	6.235	6.234	6.234
	I	-4.378	-4.588	-4.589	-4.588	-4.588
Kiosk Hjortespringbad	U	298	301	301	301	301
	I	-416	-436	-435	-436	-436
Herlevbadet	U	81	84	84	85	85
	I	-93	-97	-97	-97	-97
Skinderskovhallen	U	696	715	715	718	718
	I	-442	-463	-464	-463	-463
Herlevhallen	U	1.041	1.060	1.061	1.059	1.059
	I	-282	-296	-295	-295	-295
Klubhuse	U	871	903	902	902	902
Squashhallen	U	145	152	150	150	150
Herlev Skøjtehal	U	2.335	2.407	2.406	2.407	2.407
	I	-312	-327	-327	-327	-327
Idræt for arbejdsledige (TIM)	U	590	600	600	600	600
	I	-166	-173	-173	-174	-174
Folkebibliotek	U	18.725	19.132	19.127	19.128	19.128
	I	-400	-420	-420	-419	-419
Herlev Bibliotekerne	U	18.182	18.588	18.582	18.583	18.583
	I	-400	-420	-420	-419	-419
Herlev Bibliotek - ledelse og adm.	U	0	-21	-21	-21	-21
Historisk arkiv	U	543	565	566	566	566
Kulturel virksomhed	U	14.905	14.099	14.093	14.095	14.095
	I	-3.486	-3.401	-3.403	-3.404	-3.404
Medborgerhus/Teaterbio	U	2.103	2.159	2.157	2.153	2.153
	I	-790	-827	-828	-829	-829
Teatre	U	512	534	535	534	534
	I	-164	-169	-170	-170	-170
Herlev Musikskole	U	5.990	6.164	6.166	6.167	6.167
	I	-1.870	-1.951	-1.950	-1.950	-1.950
Andre kulturelle opgaver	U	1.528	1.582	1.577	1.578	1.578
	I	-80	-84	-84	-84	-84
Herlev Billedskole	U	1.173	1.194	1.192	1.192	1.192
	I	-109	-114	-115	-115	-115
Gammelgård	U	2.312	2.360	2.361	2.365	2.365
	I	-244	-256	-256	-256	-256
Klauzdal	U	1.186	0	0	0	0
	I	-229	0	0	0	0
Hjulmandens hus	U	101	106	105	106	106
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	10.195	10.865	10.866	10.862	10.862
	I	-185	-194	-194	-194	-194
Folkeoplysende voksenundervisning	U	2.498	2.610	2.611	2.611	2.611

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
	I	-137	-144	-144	-144	-144
Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	U	3.523	3.680	3.679	3.678	3.678
Lokaletilskud	U	1.055	1.102	1.101	1.102	1.102
Idrætspris- og præmier	U	135	131	133	131	131
Herlev Rideskole	U	359	375	376	374	374
Sommerferieaktiviteter	U	329	342	342	342	342
	I	-48	-50	-50	-50	-50
Eliteidrætssatsninger	U	1.526	1.589	1.587	1.587	1.587
Pulje morgentræn. Elite idrætsklasserne	U	160	166	166	166	166
Pulje foren. støtte til social indsats	U	214	206	207	207	207
Topmøde for frivillige	U	84	80	80	80	80
Udsatte Unges deltagelse i Kulturtilbud	U	312	525	525	525	525
Tilskud Velfærdsalliance 2023 - 2028	U	0	59	59	59	59
Grøn omstilling og Erhverv	U	2.507	2.610	2.574	2.540	2.540
Erhverv	U	1.234	1.280	1.278	1.278	1.278
Varmeplanlægning	U	0	67	33	-1	-1
Erhverv/ hk. 6	U	1.273	1.263	1.263	1.263	1.263
Direktion	U	4.643	4.784	4.782	4.783	4.783
Teknik og Miljø	U	224.419	241.208	242.913	242.902	242.902
	I	-50.931	-54.401	-54.389	-54.389	-54.389
Skadedyrsbekæmpelse	U	3.665	3.332	3.330	3.329	3.329
	I	-3.028	-3.175	-3.173	-3.174	-3.174
Teknisk budgetudmøntning/CTM	U	0	-113	-113	-113	-113
Teknik og Miljø/hk6	U	11.728	15.839	15.836	15.842	15.842
Teknik og Miljø myndighed/hk6	U	12.832	13.140	13.139	13.141	13.141
Teknik og Miljø øvrig adm.hk6	U	2.394	2.457	2.456	2.458	2.458
Teknisk budgetudmøntning	U	-3.811	0	0	0	0
Projekt-og drift/hk6	U	250	178	178	179	179
Mødeforplejning Teknik og Miljø	U	63	64	63	64	64
Naturbeskyttelse/hk6	U	1.063	1.079	1.078	1.078	1.078
Miljøbeskyttelse/hk6	U	2.725	2.761	2.760	2.761	2.761
Trafik - Teknik og Miljø	U	22.755	28.097	29.935	29.936	29.936
	I	-106	-111	-112	-111	-111
Trafik - Teknik og Miljø	U	1.668	1.738	1.734	1.735	1.735
	I	-106	-111	-112	-111	-111
Kollektiv trafik	U	18.605	23.714	21.741	21.741	21.741
Vejbelysning	U	2.478	2.641	2.640	2.640	2.640
Letbanekoordinator	U	4	4	3.820	3.820	3.820
Natur	U	438	456	455	455	455

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Miljø	U	754	866	864	865	865
	I	-152	-160	-159	-159	-159
Øvrige miljøforanstaltninger	U	699	809	807	807	807
	I	-104	-109	-109	-109	-109
Kommissioner, råd og nævn	U	6	6	6	7	7
Miljøtilsyn	I	-48	-51	-50	-50	-50
Miljøbeskyttelse	U	49	51	51	51	51
Renovation	U	41.597	41.886	41.886	41.883	41.883
	I	-43.956	-47.083	-47.081	-47.085	-47.085
Renovation, Fælles udgifter	U	6.028	6.806	6.806	6.804	6.804
	I	-6.033	-6.859	-6.859	-6.859	-6.859
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	11.585	9.154	9.154	9.154	9.154
	I	-11.532	-9.157	-9.157	-9.157	-9.157
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	9.795	4.860	4.860	4.860	4.860
	I	-9.741	-4.870	-4.871	-4.872	-4.872
Ordninger for glas, papir og pap	U	4.111	10.048	10.048	10.048	10.048
	I	-4.085	-10.057	-10.055	-10.057	-10.057
Ordninger for farlig affald	U	579	1.190	1.190	1.190	1.190
	I	-569	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
Genbrugsstationen	U	9.479	9.828	9.828	9.827	9.827
	I	-9.461	-9.831	-9.831	-9.831	-9.831
Øvrige ordninger og anlæg	U	20	0	0	0	0
	I	-2.535	-5.108	-5.107	-5.108	-5.108
Byggesagsbehandling	U	598	500	502	500	500
	I	-1.521	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
Redningsberedskabet	U	8.622	9.037	9.037	9.037	9.037
Projekt- og drift	U	94.456	100.128	100.030	100.018	100.018
	I	-2.168	-2.278	-2.270	-2.266	-2.266
Fællesudgifter, indtægter(projekt/drift)	U	-2.355	-6.457	-6.450	-6.451	-6.451
Jordforsyning	U	389	411	408	412	412
	I	-246	-258	-257	-257	-257
Bygninger	U	-2.288	-2.304	-2.304	-2.300	-2.300
	I	-1.025	-1.078	-1.072	-1.071	-1.071
Bygninger, skoler	U	21.372	22.185	22.178	22.168	22.168
Bygninger, børneinstitutioner	U	14.350	18.143	18.110	18.099	18.099
Bygninger, kultur og fritid	U	27.812	28.788	28.767	28.757	28.757
	I	-335	-352	-351	-351	-351
Bygninger, omsorg og sundhed	U	10.595	11.004	10.996	10.997	10.997
	I	-155	-162	-163	-161	-161
Bygninger, administration	U	13.921	16.131	16.113	16.123	16.123
	I	-10	-11	-10	-11	-11
Fritidsområder/Grønneområder	U	10.555	12.118	12.103	12.103	12.103
	I	-397	-417	-417	-415	-415
Energi- og ressourcepulje	U	40	42	42	42	42

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Bygninger, Job, Unge og Borgerservice	U	65	67	67	68	68
Teknik og Service	U	36.018	37.340	37.313	37.311	37.311
Serviceafdelingen	U	25.615	26.695	26.669	26.668	26.668
Fællesudgifter - Indtægter Serviceafd.	U	2.715	2.520	2.518	2.514	2.514
Grønne områder - Serviceafdelingen	U	1.214	1.238	1.240	1.240	1.240
Vejområdet	U	14.278	15.236	15.218	15.221	15.221
Vintertjeneste	U	5.479	5.691	5.686	5.685	5.685
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	U	1.929	2.010	2.007	2.008	2.008
Teknisk Service	U	10.403	10.645	10.644	10.643	10.643
<u>Job,Uddannelse og Borgerserv.</u>	<u>U</u>	<u>574.534</u>	<u>590.956</u>	<u>590.857</u>	<u>590.881</u>	<u>590.881</u>
	<u>I</u>	<u>-97.059</u>	<u>-95.403</u>	<u>-95.405</u>	<u>-95.406</u>	<u>-95.406</u>
Teknisk budgetudmøntning/JUB	U	0	-20	-16	-16	-16
SSP	U	5.889	5.547	5.548	5.548	5.548
Ungerådgivning (incl. FGU og PAU)	U	15.014	12.717	12.716	12.715	12.715
Administration/hk6	U	4.354	4.149	4.148	4.148	4.148
Udd.- og erhvervsvejledning FGU og PAU	U	10.660	8.568	8.568	8.567	8.567
Uddannelses- og erhvervsvejledning	U	3.166	2.959	2.959	2.959	2.959
Pædagogisk Grunduddannelse - PAU	U	1.189	1.227	1.227	1.226	1.226
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	U	6.305	4.382	4.382	4.382	4.382
Borgerservice og Kontrol	U	13.757	11.224	11.185	11.186	11.186
	I	-211	-221	-222	-220	-220
Administration, Borgerservice og kontrol	U	13.757	11.224	11.185	11.186	11.186
	I	-211	-221	-222	-220	-220
Øvrig administration / hk6	U	13.757	11.224	11.185	11.186	11.186
Borgerservice / hk6	I	-211	-221	-222	-220	-220
Ydelser	U	53.652	55.272	55.268	55.262	55.262
	I	-7.912	-8.176	-8.176	-8.176	-8.176
Andre sundhedsudgifter	U	1.354	1.395	1.396	1.394	1.394
Kontante ydelser	U	50.485	49.831	49.827	49.823	49.823
	I	-7.909	-8.173	-8.173	-8.173	-8.173
Særlig støtte	U	1.658	1.681	1.682	1.680	1.680
Sociale formål / Enkeltydelser	U	4.948	5.115	5.116	5.116	5.116
Statsrefusion, enkeltydelser	I	-3.639	-3.759	-3.759	-3.759	-3.759
Personlige tillæg	U	8.072	8.436	8.428	8.428	8.428
Statsrefusion, personlige tillæg	I	-4.025	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
Boliger til flygtninge	U	39	41	41	41	41
	I	-31	-32	-32	-32	-32
Boligydelse	U	20.155	18.781	18.783	18.781	18.781
Boligydelse	I	0	-224	-224	-224	-224
Boligsikring	U	15.613	15.777	15.777	15.777	15.777
	I	-214	0	0	0	0
Tolkning og Lægeerklæring	U	0	2.611	2.609	2.609	2.609

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Driftssikr. boligbyggeri/Beboerklagenævn	U	1.813	1.435	1.436	1.436	1.436
	I	-3	-3	-3	-3	-3
Driftssikring af boligbyggeri	U	1.764	1.385	1.386	1.386	1.386
Beboerklagenævn og udvalg	U	49	50	50	50	50
	I	-3	-3	-3	-3	-3
Jobcentret	U	486.222	506.216	506.156	506.186	506.186
	I	-88.936	-87.006	-87.007	-87.010	-87.010
Administration/ hk6	U	22.787	26.834	26.762	26.770	26.770
Administration/ hk6	U	27.718	26.771	26.699	26.707	26.707
Tilbud til udlændinge	U	6.198	11.562	11.560	11.558	11.558
	I	-2.649	-2.414	-2.413	-2.413	-2.413
Integrations- og introduktionsprogrammer	U	3.841	6.269	6.266	6.266	6.266
Statsrefusion integrationsprogram	I	-1.973	-1.116	-1.115	-1.115	-1.115
Kontanthjælp under integrationsprogram	U	2.184	5.114	5.115	5.113	5.113
	I	-5	-5	-5	-5	-5
Statsref. kontanthjælp u. integrationspr	I	-415	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
Repatriering	U	173	179	179	179	179
Statsrefusion repatriering	I	-256	-264	-264	-264	-264
Førtidspensioner	U	147.705	153.573	153.571	153.573	153.573
	I	-3.079	-3.227	-3.229	-3.228	-3.228
Førtidspension efter 1. juli 2014 (66)	U	85.717	102.184	107.477	103.957	103.957
Førtidspension 50% før 1. Jan. 2013 (68)	U	5.414	4.643	3.844	3.844	3.844
	I	-1.350	-1.415	-1.415	-1.414	-1.414
Førtidspension 65% før 1. Jan 2003 (69)	U	12.347	11.327	10.409	10.409	10.409
	I	-950	-995	-996	-996	-996
Førtidspension efter 1. Jan 2003 (70)	U	44.226	35.419	31.841	35.363	35.363
	I	-779	-817	-818	-818	-818
Sygedagpenge	U	75.833	75.405	75.433	75.452	75.452
	I	-30.785	-28.273	-28.274	-28.274	-28.274
Sygedagpenge	U	75.833	75.405	75.433	75.452	75.452
	I	-617	-449	-448	-449	-449
Statsrefusion sygedagpenge	I	-30.168	-27.824	-27.826	-27.825	-27.825
Kontanthjælp og udd.hjælp	U	48.345	51.161	51.161	51.160	51.160
	I	-9.916	-10.525	-10.527	-10.527	-10.527
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	U	48.345	51.161	51.161	51.160	51.160
Statsrefusion kontanthjælp og udd. hjælp	I	-9.916	-10.525	-10.527	-10.527	-10.527
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	U	150	154	155	155	155
	I	-150	-155	-155	-155	-155
Selvforsørg.-, hjemrejse,+overgangsydelse	U	150	154	155	155	155
Ref Selvforsørg.-, hjemrejse+overg.ydelse	I	-150	-155	-155	-155	-155
Dagpenge til forsikrede ledige	U	34.567	39.801	39.799	39.801	39.801
Revalidering	U	2.702	1.727	1.727	1.727	1.727
	I	-540	-346	-347	-347	-347
Revalidering	U	2.702	1.727	1.727	1.727	1.727
Statsrefusion revalidering	I	-540	-346	-347	-347	-347
Løntilskud til fleksjob	U	63.157	65.657	65.655	65.654	65.654
	I	-29.880	-30.497	-30.496	-30.497	-30.497
Løntilskud til fleksjob	U	63.149	65.649	65.646	65.646	65.646

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
	I	-6.734	-7.644	-7.644	-7.643	-7.643
Skånejob	U	8	8	9	8	8
Statsrefusion løntilskud til fleksjob	I	-23.146	-22.853	-22.852	-22.854	-22.854
Ressourceforløb	U	40.825	39.650	39.651	39.651	39.651
	I	-8.333	-8.105	-8.103	-8.105	-8.105
Ressourceforløb	U	40.825	39.650	39.651	39.651	39.651
Statsrefusion, ressourceforløb	I	-8.333	-8.105	-8.103	-8.105	-8.105
Ledighedsydelse	U	9.700	8.727	8.727	8.727	8.727
	I	-1.940	-1.747	-1.744	-1.746	-1.746
Ledighedsydelse	U	9.700	8.727	8.727	8.727	8.727
Statsrefusion, ledighedsydelse	I	-1.940	-1.747	-1.744	-1.746	-1.746
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	14.003	13.498	13.489	13.490	13.490
	I	-1.664	-1.717	-1.719	-1.718	-1.718
Driftsloft forsikrede/kontanthjælp	U	7.634	7.912	7.928	7.932	7.932
Driftsloft Forsikrede/Kontanthj.	U	7.634	7.912	7.928	7.932	7.932
Statsrefusion, fælles driftsloft	I	-501	-518	-517	-518	-518
Løn til forsikrede ledige	U	200	207	206	206	206
Beskæftigelsesordninger	U	3.901	3.048	3.024	3.022	3.022
	I	-1.001	-1.033	-1.035	-1.034	-1.034
Projekter	U	1.299	1.331	1.331	1.330	1.330
Fra motion til uddannelse 100% kom.	U	1.299	1.331	1.331	1.330	1.330
Løntilskud	U	969	1.000	1.000	1.000	1.000
	I	-162	-166	-167	-166	-166
Seniorpension	U	20.250	18.467	18.466	18.468	18.468

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 7

Renter og finansiering i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser.

		Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
4	Renter	1.810	5.800	5.790	5.790	5.790
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	500	500	500	500	500
072208	Realkreditobligationer	-2.322	-2.322	-2.322	-2.322	-2.322
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	200	200	200	200	200
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-200	-200	-200	-200	-200
073220	Pantebreve	-50	-50	-50	-50	-50
073223	Udlån til beboerindskud	-20	-20	-20	-20	-20
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-300	-300	-300	-300	-300
075261	Selvejende institutioner med overenskomst	10	10	10	10	10
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	13	13	13	13	13
075568	Realkredit	9	9	9	9	9
075570	Kommunekreditforeningen	2.950	6.940	6.930	6.930	6.930
075571	Pengeinstitutter	20	20	20	20	20
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
075879	Garantiprovision	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Finansiering	-2.253.097	-2.443.316	-2.569.934	-2.771.815	-2.885.715
076280	Udligning og generelle tilskud	-492.156	-563.009	-576.085	-664.037	-649.066
	Kommunal udligning	-124.661	-563.009	-576.085	-664.037	-649.066
	Statstilskud til kommuner	-368.837	0	0	0	0
	Udligning af selskabsskat	-362	0	0	0	0
	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	1.704	0	0	0	0
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-7.332	0	0	0	0
076282	Kommunale bidrag til regionerne	3.433	3.580	3.908	4.185	4.485
076286	Særlige tilskud	-64.041	-65.641	-67.846	-70.148	-72.551
	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-3.096	-3.168	-3.307	-3.453	-3.605
	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.932	-4.052	-4.230	-4.416	-4.611
	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.317	-11.657	-12.170	-12.706	-13.265
	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-15.480	-15.528	-15.528	-15.528	-15.528
	Bagudrettet kompensation vedr. revision af udd.statistik	0				
	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-30.216	-31.236	-32.610	-34.045	-35.543
076890	Kommunal indkomstskat	-1.393.416	-1.453.557	-1.566.785	-1.684.847	-1.808.841
076892	Selskabsskat	-50.088	-77.178	-77.178	-77.178	-77.178
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-1.462	-1.348	-2.538	-2.538	-2.538
	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven	-952	-908	-908	-908	-908
	Kommunens andel af skat af dødsboer	-510	-440	-1.630	-1.630	-1.630
076894	Grundskyld	-190.989	-194.428	-191.430	-187.594	-190.128
076895	Anden skat på fast ejendom	-57.046	-91.735	-91.981	-89.658	-89.897
	Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-21.509	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484
	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	0				
	Dækningsafgift af forretningsejendomme	-35.537	-70.251	-70.497	-68.174	-68.413
	Samlet resultat	-2.251.287	-2.437.516	-2.564.144	-2.766.025	-2.879.925

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 8

Balanceforskydninger, afdrag på lån og låneoptagelse i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser

		Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
5	<u>Balanceforskydninger</u>	<u>433</u>	<u>123.954</u>	<u>51.516</u>	<u>154.673</u>	<u>154.457</u>
082201	Kontante beholdninger	-10.898	40.153	40.415	148.572	148.356
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	8.200	8.570	10.870	10.870	10.870
	Letbaneindskud	8.200	8.570	10.870	10.870	10.870
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5.000	5.000	5.000	0	0
	Helhedsplan afd. Højbjerg Vænge	5.000	5.000	5.000	0	0
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-1.869	70.231	-4.769	-4.769	-4.769
	Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869
	Deponering Herlev Bymidte		72.100	-2.900	-2.900	-2.900
6	<u>Afdrag på lån og leasing</u>	<u>29.521</u>	<u>29.779</u>	<u>29.182</u>	<u>29.219</u>	<u>29.219</u>
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	65	65	64	64	64
085570	Kommunekreditforeningen	19.456	19.714	19.118	19.155	19.155
	Afdrag på lån	19.456	19.714	19.118	19.155	19.155
085573	Lønmodtagernes Feriemidler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Afdrag på lån	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	<u>Finansiering</u>	<u>-30.900</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
085570	Kommunekreditforeningen	-30.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nye lån	-30.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<u>Samlet resultat</u>	<u>-946</u>	<u>151.733</u>	<u>78.698</u>	<u>181.892</u>	<u>181.676</u>

Udvalgsopdelt budget

Budget 2024 - 2027, opdelt på fagudvalg

Drift og refusion i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser og Budget 2024-2027 i 2024-priser.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Herlev Kommune i alt	2.168.625	2.289.970	2.310.070	2.314.832	2.321.779
Økonomi- og Planlægningsudvalget	379.813	410.389	416.389	418.756	420.219
Dagtilbud og Skole	2.112	1.951	1.939	1.939	1.940
Børn, Unge og Familier	16.846	32.203	32.507	33.092	33.092
Sundhed og Voksne	11.819	16.103	16.102	16.098	16.098
Stab for IT, Personale og Økonomi	141.591	143.939	149.744	151.565	153.027
Direktionssekretariat	18.148	18.383	18.521	18.513	18.513
By, Kultur og Erhverv	11.801	11.998	11.962	11.927	11.927
Direktion	4.643	4.784	4.782	4.783	4.783
Teknik og Miljø	124.467	129.472	129.385	129.381	129.381
Job, Uddannelse og Borgerservice	48.386	51.556	51.447	51.458	51.458
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget	49.696	58.037	59.840	59.833	59.833
Stab for IT, Personale og Økonomi	675	702	702	701	701
Teknik og Miljø	49.021	57.335	59.138	59.132	59.132
Børne- og Uddannelsesudvalget	533.311	573.918	583.858	584.927	590.411
Dagtilbud og Skole	511.965	554.244	564.191	565.263	570.747
Børn, Unge og Familier	8.374	8.677	8.669	8.668	8.668
Stab for IT, Personale og Økonomi	2.312	2.429	2.430	2.429	2.429
Job, Uddannelse og Borgerservice	10.660	8.568	8.568	8.567	8.567
Familie- og Forebyggelsesudvalget	119.976	107.018	107.157	107.161	107.161
Dagtilbud og Skole	15.084	0	0	0	0
Børn, Unge og Familier	104.524	106.630	106.769	106.775	106.775
Stab for IT, Personale og Økonomi	368	388	388	386	386
Kultur- og Fritidsudvalget	58.074	58.631	58.617	58.613	58.613
Stab for IT, Personale og Økonomi	139	147	146	145	145
By, Kultur og Erhverv	57.935	58.484	58.471	58.468	58.468
Sundheds- og Voksenudvalget	651.304	687.615	689.836	691.151	691.151
Sundhed og Voksne	600.212	637.038	639.264	640.586	640.586
Stab for IT, Personale og Økonomi	7.035	7.395	7.394	7.395	7.395
Direktionssekretariat	1.995	2.035	2.034	2.031	2.031
By, Kultur og Erhverv	84	80	80	80	80
Job, Uddannelse og Borgerserv.	41.978	41.067	41.064	41.059	41.059
Arbejdsmarkedsudvalget	376.451	394.362	394.373	394.391	394.391
Job, Uddannelse og Borgerserv.	376.451	394.362	394.373	394.391	394.391

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens ressourceforbrug.

Oversigten omfatter udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

Tværgående artsoversigt

Drift og refusion i hele 1.000 kr. - Budget 2023 i 2023-priser/Budget 2024 til 2027 i 2024-priser

		Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
1	Lønninger	1.064.415	1.102.332	1.117.438	1.121.570	1.130.589
22	Fødevarer	12.105	18.093	18.116	18.085	18.085
23	Brændsel og drivmidler	19.407	19.020	19.021	19.013	19.013
27	Anskaffelser	1.426	3.393	3.395	3.393	3.393
29	Øvrige varekøb	51.056	51.979	51.937	51.916	51.916
40	Tjenesteydelser uden moms	262.184	275.984	283.915	285.859	287.322
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	10.252	9.107	9.098	9.091	9.091
46	Betalinger til staten	181.687	285.763	285.866	286.314	286.610
47	Betalinger til kommuner	170.883	181.626	181.927	182.548	182.319
48	Betalinger til regioner	176.370	182.921	182.916	182.913	182.913
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	187.333	194.111	194.713	195.138	195.138
51	Tjenestemandspension m.v.	48.155	46.824	46.823	46.824	46.824
52	Overførsler til personer	362.866	255.336	257.653	258.483	259.032
59	Øvrige tilskud og overførsler	31.674	79.949	78.109	78.324	78.324
71	Egne huslejeindtægter	-878	-922	-919	-917	-917
72	Salg af produkter og ydelser	-111.155	-112.303	-116.239	-120.439	-124.409
76	Betalinger fra staten	-8.537	-624	-625	-625	-625
77	Betalinger fra kommuner	-104.543	-119.842	-120.039	-120.221	-120.402
78	Betalinger fra regioner	6	5	5	5	5
79	Øvrige indtægter	-63.519	-61.753	-61.743	-61.742	-61.742
86	Statstilskud	-122.562	-121.029	-121.297	-120.700	-120.700
	Samlet resultat	2.168.625	2.289.970	2.310.070	2.314.832	2.321.779

Investeringsoversigt

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

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

Investeringsoversigt

Oversigt over kommunens investeringer i hele 1.000 kr. og i 2024-priser.

	Budget 2023	Korr. budget 2023 (pr. 17.11.23)	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
<u>Køb og salg af grunde</u>						
Ubestemte formål						
Salg af Hannes Minde	0	-2.580	0	0	0	0
Deklarationserstat bassin Herlev Stadion	0	-270	0	0	0	0
Herlev Bygade 90	0	0	-60.000	0	0	0
Salg af Dildhaven 63	0	-17	0	0	0	0
Salg af Krogestykket 33 mv.	0	-74.077	0	0	0	0
Salg af Klausdalsbrovej 416 og 424	0	1.686	-8.215	0	0	0
Salg af Sortsøvej 28	0	-5	0	0	0	0
Udgifter i forbindelse med udbudsproces	150	198	0	0	0	0
Salg af vejareal, Klintekongevej 24	0	-64	0	0	0	0
Køb af skitseprojekt	0	1.500	0	0	0	0
Salg af skitseprojekt	0	-1.500	0	0	0	0
Genbrugsstationer						
Salg af genbrugspladsen	0	-20.178	0	0	0	0
<u>Dagtilbud og Skole</u>						
Daginstitution på Hørkær 18	0	3.466	0	0	0	0
<u>Stab for IT, Personale og Økonomi</u>						
Fælles IT-netværk kommunens skoler	0	1.687	0	0	0	0
Teams Telefoni - nyt telefonsystem	0	0	170	1.555	220	0
<u>Teknik og Miljø</u>						
Trafik						
Landzone, grønne områder	200	200	200	200	200	200
Reparation af bygværker	1.200	1.237	2.000	1.700	1.700	1.700
Udvikling og tiltag signalanlæg	400	952	400	400	400	400
Vejbelysning	100	100	0	0	0	0
Letbane - afledte omkostninger	17.300	21.051	13.000	5.500	500	
Stitunnel under S-banen	-7.500	22.618	0	0	0	0
Herlev Bymidte	0	0	500	4.000	0	0
Den Grønne Fatning vejkryds	0	5.934		0	0	0
Renovering af Herlev Bygade	0	0	2.500	0	0	0
Vejtræer	1.000	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000
Sømose Å/Harrestrup Å-Ny rekreativt omr.	0	0	0	1.000	3.000	3.000
Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse	6.700	4.435	3.900	8.700	8.700	8.700
Infrastruktur Herlev Syd	1.500	1.500	0	7.000	7.000	8.000
Skolevejstiltag ny daginst. v.Herlev Bys	0	4.000	0	0	0	0
Fra grå villaveje til grønne fællesskabe	0	1.013	0	3.000	0	0
Ny lokation til Serviceafd.	11.000	34.499	1.500	0	0	0
Pension DK Projekt	1.408	1.555	1.908	1.400	0	0
Klimavenlig transport	1.950	200	1.900	900	900	900
Affald og genanvendelse	700	990	50	50	150	0
Vejafvanding - LER2.0	0	0	500	0	0	0
Trafiktiltag	0	0	1.500	0	0	0
Trafikale forhold Herlev Bygade Eng	0	250	0	0	0	0
Sti mellem Smedeholm og Marielundvej	0	0	0	3.000	0	0
Vejbelysning-Udskift.Lyskilder - EU-lov	0	0	500	0	0	0
Støjhegn ved B73	0	200	1.000	0	0	0
Ejendomme						
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme	2.300	3.555	5.650	6.000	7.000	7.000

	Budget 2023	Korr. budget 2023 (pr. 17.11.23)	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Vedl. Af og øget kapacitet på skolerne	0	0	3.000	0	0	0
Vedl.pulje til kommunale idrætsanlæg	1.600	2.216	2.100	2.100	2.100	2.100
Skimmelsanering og genopretning	0	3.011	0	0	0	0
Kildegården - Renovering af bolig	0	368	0	0	0	0
Øgede driftsudg. til komm. bygn. og veje	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Rideskolen renovering	2.000	516	0	0	0	0
Opretn. af løbebane Herlev Stadion	0	3.022	0	0	0	0
Renov. kunstgræsbane ved Tvedvangen	5.000	5.000	0	0	0	0
Skaterbane til unge	0	0	300	0	0	0
Stier	250	346	0	0	0	0
Hjortespringbadet ekstraordinær vedl.	1.250	2.974	1.250	0	0	0
Smart og klimavenlig energi og varme	0	640	3.000	3.000	3.000	0
Smart/Klimavenl. Energi-solcelleselskab	0	0	3.000	0	0	0
Grøn by og biodiversitet	1.650	4.439	1.650	1.650	1.650	1.650
Skoleudbygning, kapacitet	0	24.736	0	0	0	0
Fokus på skolerenovering	2.000	2.848	0	0	0	0
Lindehøjskolen - Ventilation	0	1.000	0	6.000	7.000	0
Vis vand væk	2.000	2.665	0	0	0	0
Øget teknologiforståelse i folkeskolen	250	0	250	250	0	0
Udskiftning af sportsgulv i Herlevhallen	0	0	2.250	0	0	0
Brandteknisk lovliggørelse af medborgerh	0	64	0	0	0	0
Daginstitution i Herlev Syd - Wihlborgs	0	267	0	0	0	0
Omb.handicapbolig til ældrebolig	0	4.000	0	0	0	0
Udskiftning af vandrør i Juvelhuset	0	371	0	0	0	0
Vedl. Udeareal skoler/daginst./park	0	0	2.000	3.250	3.250	3.250
Rådhus - Nord/Hjortespring	8.950	14.550	0	0	0	0
Rådhus - Bymidten	18.200	19.400	0	0	0	0
Renovation						
Indkøb af nye affaldsbeholdere	0	5.588	0	0	0	0
Teknik og Miljø - Ny Genbrugsstation	1.500	1.216	0	0	0	0
By, Kultur og Erhverv						
Forundsø.området omkring Herlev Hallerne	0	36	0	0	0	0
IT-system til fritidsområdet	0	0	100	0	0	0
Indretning af Saxbo-bygningen	0	0	800	200	50	0
Facilitetsønsker fra Idrætsforum	0	0	600	0	0	0
Afskaffelse af pylon	0	0	150	0	0	0
Sundhed og Voksen						
Udskiftning af plejesenge	0	0	3.000	3.000	0	0
Udskiftning og opgradering kaldeanlæg	550	550	400	0	0	0
I alt	83.608	116.930	-4.187	69.855	52.820	42.900

Investeringsoversigten 2024 – 2027

Generel bemærkning

Ved budgetvedtagelsen frigives automatisk 10 pct. af det samlede anlægsbudget, dog minimum 0,5 mio. kr., så der med det samme frigives midler til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag. Interne ressourcer aflønnes på anlægsprojekter baseret på en udregnet pct. del af medarbejdertimer der vedrører et anlægsprojekt.

Bemærkninger til anlægsbudgetter i 2024

Køb og salg af grunde

Salg af Herlev Bygade 90

I forbindelse med salg af Herlev Bygade 90 er der budgetteret en forventet indtægt på -60 mio. kr. i 2024.

Stab for IT, Personale og Økonomi

Teams Telefoni – nyt telefonsystem

Det nuværende telefonsystem er af ældre dato og derfor besværligt at vedligeholde. Det nuværende system vil blive erstattet af en fleksibel M365 Teams løsning, der taler ind i nuværende M365 miljø og brug, kombineret med kontaktcenterløsning til hovednumre/fastnumre og mobiltelefoni. Projektet startes op 1. oktober 2024. Foruden anlægsomkostningen er der afsat midler til afledt drift til abonnementsudgifter fra 2025.

Teknik og Miljø - Trafik

Landzone, grønne områder

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

Reparation af bygværker

En årlig en pulje til nødvendige reparationer af bygværker for, at Herlev Kommune i henhold til lovgivningen kan holde de kommunens offentlige veje i en stand, som trafikens art og størrelse kræver. Puljen går eksempelvis til reparationer af støjskærme, tunneller, broer, autoværk, rækværk m.v. Med udgangspunkt i løbende besigtigelser og et lovpligtigt genereleftersyn af de kommunale bygværker, der udføres hvert femte år, bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af puljen efter politisk godkendelse. De konkrete reparationer af bygværker beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler.

Udvikling og tiltag i signalanlæg

Udvikling af tiltag i signalanlæg, for bedre trafikafvikling i kommunens 30 signalanlæg. Anlæg af letbane sætter yderligere krav til mere specifik trafikstyring og overvågning af signalanlæg på Herlev Ringvej og nærmeste signalanlæg på sideveje til Herlev Ringvej.

Vejbelysning

Budgettet er flyttet fra anlæg til drift idet opgaven vurderes at have karakter af løbende driftsopgave.

Letbane – afledte omkostninger

I forbindelse med anlæg af Hovedstadens Letbane langs Herlev Ringvej opstår der løbende konkrete afledte omkostninger for Herlev Kommune. Budgettet dækker de afledte omkostninger, eksempelvis til anlæg af stationsforpladser, støjskærme, cykelparkering, trappe til posthustunnel og erstatningssti, svingbaners tilpasning, flytning af busstoppesteder, belysning og signalanlæg samt renovering af fortove. Budgettet dækker også de afledte omkostninger til etablering af overvågning, kommunikation og trafikinformation samt rådgiverydelser og interne lønomkostninger. De konkrete afledte omkostninger beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler.

Herlev Bymidte

Pulje til forskønnelse af byrum ved Herlev Bymidte efter om- og tilbygning samt trafikforanstaltninger som følge af ombygning af Herlev Bygade.

Renovering af Herlev Bygade

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

Vejtræer

Budgettet er afsat til etablering af vejtræer i forbindelse med vejprojekter. Med udgangspunkt i en kortlægning af mulige træplantningstiltag i Herlev Kommune samt kommunens planer, særligt Klimahandleplan 2050, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marienlund bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af budgettet efter politisk godkendelse. De konkrete projekter samtænkes med øvrige aktuelle projekter, såsom den løbende byudvikling og udrulning af fjernvarme, og beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler. Eksisterende projekter såsom Forskønnelse af Herlev Hovedgade forventes fortsat.

Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse

En årlig pulje til projekter, der samtænker indsatser for trafiksikkerhed, støjbekæmpelse og belægningsarbejder. Med udgangspunkt i Herlev Kommunes planer, eksempelvis Støjhandlingsplan 2024-29, Støjkortlægning, Trafiksikkerhedsplan 2024-2028, Klimahandleplan 2050, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marienlund bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af puljen efter politisk godkendelse. De prioriterede indsatser samtænkes med øvrige aktuelle projekter, såsom den løbende byudvikling og udrulning af fjernvarme, og beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler.

Ny lokation til Serviceafdeling

Budgettet er afsat til udbedring af eventuelle fejl og mangler på Serviceafdelingens nye lokation.

Pension Danmark Projekt

Budgettet dækker udgifterne til projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførslen af et nyt plejecenter i samarbejde med Pension Danmark.

Klimavenlig transport

En årlig pulje til projekter, der omhandler placering og udbud af ladestanderpladser, nye cykelstier og opsætning af cykelstativer og cykelfaciliteter, samt til projekter, der samtænker indsatser for klimahensyn og biodiversitet i samspil med trafiksikkerhed og støjbekæmpelse. Med udgangspunkt i Herlev Kommunes planer, eksempelvis Klimahandleplan 2050, Støjhandlingsplan 2024-29, Trafiksikkerhedsplan 2024-2028, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marienlund bliver projekterne

prioriteret og finansieret årligt af puljen efter politisk godkendelse. De prioriterede indsatser samtænkes med øvrige aktuelle projekter, såsom den løbende byudvikling og udrulning af fjernvarme, og beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler.

Affald og genanvendelse

Budgettet er afsat til affaldssortering på kommunens arbejdspladser, opkvalificering af grønne ambassadører samt case-projekt til øget sortering af erhvervsaffald.

Vejafvanding LER2.0

Pulje afsat til kortlægning af standen på vejafvandingen i Herlev Kommune. Herudover skal ledningsoplysninger for vejafvanding kortlægges.

Trafiktiltag

Budgettet er afsat til anlæggelse af trafikale tiltag, der kan sikre trafiksikkerheden og fremkommeligheden i forbindelse med udarbejdelse af trafikanalyse, der kan belyse de nødvendige tiltag.

Vejbelysning - Udskiftning af lyskilder - EU-lovgivning

Som følge af et EU-direktiv omkring udfasning af kviksløvsindholdige lyskilder skal Herlev Kommune udfase ca. 2.500 kviksløvsindholdige lyskilder i Herlev Kommunes vejbelysning inden udgangen af 2026. Særligt lyskilde kompaktlysrør skal udfases hurtigere, og der er der ca. 1.500 stk. af i Herlev Kommune.

Støjhegn ved B73

Som følge af anlæg af en kunstgræsbane ved B73 har Miljømyndigheden kortlagt støjforholdene for naboer til banen (lille kunstgræsbane). Det er konkluderet at brugen af kunstgræsbanen kræver opsætning af støjhegn ved omkring dele af banen.

Teknik og Miljø - Ejendomme

Vedligeholdelsespulje til kommunale bygninger

Det er en pulje, der er afsat til at forbedre de fysiske rammer for brugerne af de kommunale bygninger, herunder: Forbedre klimaskallen, forbedre indendørs forhold, modvirke skimmelvækst i kommunens bygninger, sikre bedre afløb af regnvand fra de kommunale bygninger og disses tage, udskiftning af nedslidte vandrør og tekniske installationer m.m. Puljen prioriteres politisk i de enkelte budgetår.

Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført anvendes følgende kriterier:

Første prioritet

Akutte opgaver i forhold til sikkerhed, forsikrings- og myndighedskrav.

Anden prioritet

Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv.

Tredje prioritet

Værdi for brugerne.

I budgetaftalen er det vedtaget at øge puljen med 3 mio. kr. til vedligehold af skoler samt kapacitetstiltag. Prioritering af midlerne og gennemførelse af projekterne sker i dialog med skoler, skolebestyrelser og elever, og indstillinger til anvendelse af puljen forelægges udvalgt og kommunalbestyrelse til godkendelse.

Vedligeholdelsespulje til kommunale idrætsanlæg

Det er en pulje, der er afsat til at forbedre de fysiske rammer for brugerne af de kommunale idrætsanlæg, herunder: Forbedre klimaskallen, forbedre indendørs forhold, modvirke skimmelvækst i kommunens idrætsanlæg, sikre bedre afløb af regnvand fra de kommunale idrætsanlæg og disses tage, udskiftning af nedslidte vandrør og tekniske installationer m.m. Puljen prioriteres politisk i de enkelte budgetår.

Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført anvendes følgende kriterier:

Første prioritet

Akutte opgaver i forhold til sikkerhed, forsikrings- og myndighedskrav.

Anden prioritet

Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv.

Tredje prioritet

Værdi for brugerne.

Stier

Budgettet er flyttet fra anlæg til drift idet opgaven vurderes at have karakter af løbende driftsopgave.

Hjortespringbadet, ekstraordinær vedligeholdelse

Med puljen sikres øgede midler til vedligehold af Hjortespringbadet, som i en årrække har været hårdt belastet. Puljen dækker blandt andet udgifter til uforudsete, akutte reparationer af de tekniske anlæg.

Smart og klimavenlig energi og varme

Budgettet er afsat til solceller på kommunens bygninger samt klimarenovering af kommunens bygninger.

Grøn by og biodiversitet

For at skabe en grøn by med rekreative muligheder, der indbyder til udeliv og aktiv bevægelse, og for at øge biodiversiteten i byen som helhed, er budgettet afsat til skovrejsning og plantning af vejtræer samt til begrønning af byrumsinventar, som for eksempelvis støjskærme. Med udgangspunkt i en kortlægning af mulige træplantningstiltag i Herlev Kommune samt kommunens planer, særligt Klimahandleplan 2050, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marienlund bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt af budgettet efter politisk godkendelse. De konkrete projekter samtænkes med øvrige aktuelle projekter, såsom den løbende byudvikling og udrulning af fjernvarme, og beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler. Eksisterende projekter såsom Træplantningstiltag på Kildegårdens jorde og Beplantning i Den Grønne Akse forventes fortsat.

Øget teknologiforståelse i folkeskolen

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

Vedligeholdelse af udearealer skoler/børneinstitutioner samt lege- og opholdsarealer i parker og grønne områder

Vedligeholdelse af udearealer på skoler og børneinstitutioner samt renovering af lege- og opholdsarealer i parker og naturområder med fokus på at fastholde et højt sikkerhedsniveau på legepladser samt have attraktive udemiljøer.

Udskiftning af sportsgulvet i Herlev Hallen

Udskiftning til nyt slidstærkt gulv, da det et udover idrætsaktiviteter også danner rammen for en række arrangementer, som er særligt hårdt for gulvet. I forbindelse med udskiftning etableres en hensigtsmæssig opstregning af baner til basketball og håndbold.

I budgetaftalen er der afsat yderligere 1,25 mio. kr. så der samlet set er afsat 2,25 mio. kr. til et nyt sportsgulv i Herlev Hallen. Desuden centrerer basketballkurvene over banen, så der ikke længere skal søges om dispensation ved afvikling af ligakampe.

Smart og klimavenlig energi og adfærd

I budgetaftalen er der afsat 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 adfærds kampagner. Der er i Klimahandleplanen fastsat mål om etablering af solcelleanlæg frem mod 2030. Kommunale solcelleanlæg skal som udgangspunkt udskilles i et selskab. Selskabet skal stiftes i 2024 enten i samarbejde med andre kommuner og forsyningselskaber eller som eget selskab. Af de afsatte midler på 3 mio. kr., afsættes 1 mio. kr. til stiftelse af selskabet.

By, Kultur og Erhverv

IT-system til fritidsområdet

Investering i IT-system til fritidsområdet. Der er et behov for en øget digitalisering af tilskudsadministration og udbetaling på folkeoplysningsområdet. Digitalisering af disse arbejdsprocesser vil gøre det nemmere for foreningerne at søge tilskud, samt gøre kommunikationen mellem forvaltningen og foreningerne ensartet og mindre personafhængigt samt lette en stor administrativ byrde i forvaltningen.

Indretning af Saxbo-bygningen

Budgettet er afsat til flytning af Billedskolen til Saxbobygningen samt at udstille Herlev Kommunes Saxbosamling for Herlevs borgere og andre interesserede. Dette forudsætter dels funktionstilpasning af Saxbo samt indrette et lokale med reoler/montre. Foruden anlægsomkostningen vil der være afledte driftsudgifter samt besparelse på lejeudgifter til Paletten. Der vil blive fremlagt en politisk sag i 2024 om de konkrete afledte driftsudgifter.

Imødekommen af facilitetsønsker fra Idrætsforum

I budgetaftalen er der afsat 0,6 mio. kr. til at imødekomme ønsker til faciliteter fra Idrætsforum. Idrætsforum har udarbejdet en fælles prioritering af investeringer på idrætsområdet og ønsker følgende projekter realiseret:

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

Anskaffelse af pylon

I budgetaftalen er der afsat 150.000 kr. til anskaffelse af en pylon i Herlev Bymidte. Herved vil herlevborgerne nemt og enkelt kunne informeres om kultur- og fritidstilbud, arrangementer og andre tiltag i kommunen. Forvaltningen udarbejder nærmere forslag til placering.

Sundhed og Voksne

Udskiftning af plejesenge

Udskiftning af samtlige plejesenge på Herlev Kommunes tre plejecentre, Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center

Udskiftning og opgradering af kaldeanlæg

Udskiftning og opgradering af kaldeanlæg på Herlev Kommunes tre plejcentre; Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center.

Specifikke bemærkninger

Dagtilbud og Skole

Dagtilbud og Skoles budget består af 4 hovedområder: Folkeskoleområdet, Dagtilbudsområdet, Børn med særlige behov og Ungdomsskolen.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de 4 hovedområder og deres indhold.

Folkeskoleområdet

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

Dagtilbudsområdet

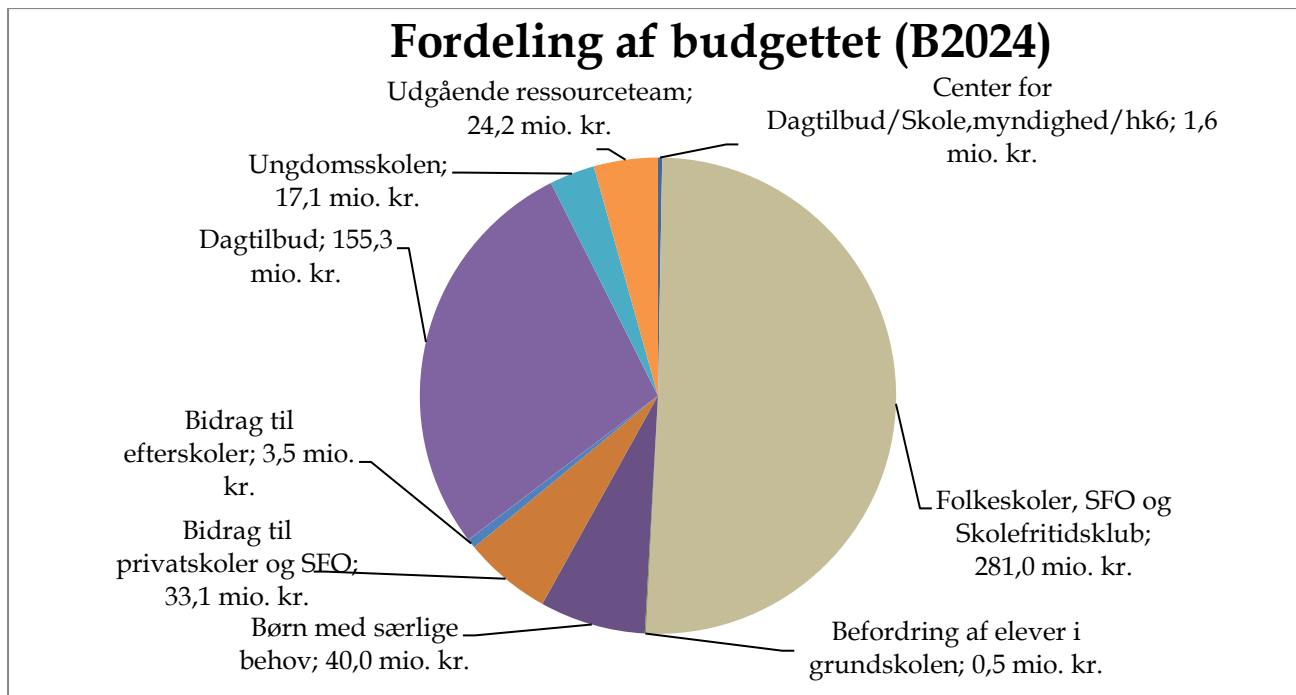
Dagtilbudsområdet omfatter udgifter til daginstitutioner (kommunale og selvejende), dagplejen, privat pasning, privatinstitutioner samt øvrige fællesudgifter vedrørende det samlede dagtilbudsområde, inkl. indtægter vedrørende forældrebetaling.

Børn med særlige behov

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

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er et samlingssted for unge i alderen 13 - 18 år. Ungdomsskolen har som mål at tilbyde et ungemiljø, der giver unge i Herlev Kommune lyst til og mulighed for at deltage i undervisning og aktiviteter.



Dagtilbud og Skole

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Dagtilbud og Skoles hovedområder i mio. kr.

Økonomisk driftsramme - Dagtilbud og Skole					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Dagtilbud/Skole, myndighed/hk6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub	275,0	281,0	278,9	274,6	273,6
Befordring af elever i grundskolen	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Børn med særlige behov	40,0	40,0	40,7	42,1	42,1
Bidrag til privatskoler og SFO	30,0	33,1	33,6	33,8	34,3
Bidrag til efterskoler	2,9	3,5	3,3	3,5	3,3
Dagtilbud	150,0	155,3	166,2	169,8	176,0
Ungdomsskolen	11,9	17,1	17,1	17,1	17,1
Udgående ressource team	17,1	24,2	24,2	24,2	24,2
Dagtilbud og Skole	529,2	556,2	566,1	567,2	572,7

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2023 til 2024

Budgettet til Dagtilbud og Skole udgør 556,2 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (17,4 mio. kr.). På tværs af området har der været følgende store ændringer i budgettet.

- Kompensation i Lov- og cirkulæreprogrammet for afskaffelse af St. Bededag på 0,8 mio. kr.
- Tekniske korrektioner vedrørende demografireguleringer for Dagtilbud og Skole på -5,8 mio. kr.
- Tekniske korrektion udmøntning af budgetaftale 2023 til styrket normering på 2,0 mio. kr.
- Udmøntningen af en tidligere statslig pulje til det udgående ressource team på 6,1 mio. kr.
- Flytning af Klauzdal fra Plan, Kultur og Erhverv til Dagtilbud og Skole på 1,0 mio. kr.
- Udvidelse af fokusklassen og en medfinansiering på 1,8 mio. kr. fra Børn, Unge og Familier.
- Administrativ besparelse vedrørende økonomiaftalen for 2024, på -1,3 mio. kr.
- Tiltag fra Budgetaftalen 2024 "Styrkelse af almenområdet på folkeskolerne" på 1,0 mio. kr.
- Tiltag fra Budgetaftalen 2024 "Morgenmad for udskolingen" på 0,3 mio. kr.
- Tiltag fra Budgetaftalen 2024 "Fokus på det gode ungeliv" på 0,1 mio. kr.
- Tiltag fra Budgetaftalen 2024 "Grønne og mere effektive indkøb" på -1,7 mio. kr.

Foruden de ovennævnte ændringer til budgettet er grundbudgettet for 2024 steget med 5,3 mio. kr. grundet en række mindre budgetændringer. Herudover er grundbudgettet for 2024 højere end oprindeligt budget for 2023, idet der på området er indlagt en stigende budgetprofil i de kommende budgetår, som følge af befolkningsprognosen fra budget 2022.

Budgetaftale

Budgetaftale -Dagtilbud og Skole				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027

Dagtilbud og Skole

Styrkelse af almenområdet på folkeskolerne	1.000	1.000	1.000	1.000
Morgenmad for udskolingen	270	270	270	270
Fokus på det gode ungeliv	125	125	125	125
Grønne og mere effektive indkøb	-1.720	-2.273	-2.273	-2.273
I alt	-325	-878	-878	-878

Styrkelse af almenområdet på folkeskolerne:

Der er afsat 1,0 mio. kr. til et generelt løft af de almene læringsmiljøer på skoleområdet. Midlerne er indtil videre placeret i en central pulje med henblik på senere udmøntning.

Morgenmad:

Der er afsat 270.000 kr. til etablering af en morgenmadsordning til alle udskolingselever på kommunens tre folkeskoler. Ordningen har kørt som et forsøg på Herlev Byskole og gøres nu til en permanent ordning på de tre skoler.

Fokus på det gode ungeliv:

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

Grønne og mere effektive indkøb

I budgetaftalen for 2024 er der vedtaget syv tiltag vedrørende en mere effektiv og grønnere indkøbsproces. Disse tiltag forventes at bibringe en samlet besparelse for forvaltningen på -14,0 mio. kr. ved en styrkelse af indkøbsafdelingen på 2,0 mio. kr. Dagtilbud og Skoles andel heraf udgør -1,7 mio. kr. i 2024.

Lov- og Cirkulæreprogram

Lov- og Cirkulæreprogram -Dagtilbud og Skole				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Afskaffelse af St. Bededag som helligdag	819	819	819	819
Ændring af lov om folkeskolen (forlængelse af frihedsgrader)	-23	-23	-23	-23
I alt	796	796	796	796

Afskaffelse af Store Bededag som helligdag

I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023 er der ændringer for Dagtilbud og Skole i budget 2024 og overslagsår. Området modtager 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2024 - 2027 som kompensation for merudgifter til én ekstra åbningsdag i dagtilbud og skolefritidsordninger som følge af afskaffelsen af St. Bededag.

Forlængelse af frihedsgrader i folkeskolen

Budgettet reguleres med -23.000 kr. som følge af forlængelse af frihedsgrader, afskaffelse af udviklingsplan mv. i Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023.

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner -Dagtilbud og Skole				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Demografiregulering - Skoler	-91	-1.146	-3.103	-3.823
Demografiregulering - Dagtilbud - børnetal	-5.663	-5.474	-5.718	487
Styrket normering	2.068	2.068	2.068	2.068
Statslig pulje til minimumsnormeringer jf. Finansloven 2021	6.115	6.115	6.115	6.115
Administrativ besparelse vedrørende Økonomaftalen for 2024	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
I alt	1.168	302	-1.899	3.586

Demografiregulering - generelt

I forbindelse med budgetprocessen udarbejdes der hvert år prognoser for børnetallet i kommende år på baggrund af kommunens befolkningsprognose. Prognoserne medfører demografireguleringer på tværs af børne og ungeområderne, som herefter erstatter forrige års demografiregulering af kommende budgetår. Når der i budgetbemærkningerne angives at der er et fald i antallet af børn i forhold til prognosen fra 2022, er det således ikke et fald i forhold til det antal børn, som på nuværende tidspunkt er indskrevet på de angivne tilbud.

Demografiregulering - Skoler

Demografireguleringen på folkeskoleområdet dækker over reguleringer af budgetter på folkeskoler, SFO, skolefritidsklubber, mellemkommunale betalinger, betaling til efterskoler og privatskoler, forældrebetaling til SFO og klubber samt fripladser og søskenderabat til SFO og klubber.

Den væsentligste årsag til reguleringen på skoleområdet, særligt i budgetoverslagsårene 2026 og 2027, er at der i skoleprognosen forventes et fald i antallet af børn fra Herlev kommune, som går i folkeskoler i andre kommuner, og som Herlev Kommune derfor betaler for. I 2024 forventes der at være 213 elever og i 2027 forventes der at være 172 elever.

Som nævnt ovenfor er budgetterne på folkeskolerne samt SFO og klubber, beregnet foreløbigt på baggrund af skoleprognosens forventninger til elevtallet i budgetperioden. Når de endelige elevtal foreligger den 5. september 2023, vil der ske en endelig fordeling af budgettet på baggrund af kommunens budgetmodel med modpost på Dagtilbud og Skoles fællesområde.

Demografiregulering - Dagtilbud

Demografireguleringen på Dagtilbud foretages på baggrund af forventninger til børnetal i aldersgruppen 0-5-årige for budgetår 2024 og budgetoverslagsår. Tilpasning af budget sker med henvisning til ny dagtilbudsprognose for daginstitutioner, mellemkommunale ordninger, privatinstitutioner, privat pasning samt pasning af barn i eget hjem.

I 2024 til 2026 forventes henholdsvis 88, 81 og 101 færre børn og i 2027 forventes 1 barn mere i vores egne daginstitutioner. I den mellemkommunale ordning forventes henholdsvis 14, 15, 16 og 14 færre børn i budgetårene. I privatinstitutioner/privatpasning forventes en stigning på henholdsvis 1 barn i 2025 og 4 børn i 2027 i ordningen. De angivne fald er ift. sidste års prognose for børnetallet og skal ikke ses i forhold det børnetal, som er indskrevet på nuværende tidspunkt.

Styrket normering

I Budgetaftale 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen at tilføre 2 mio. kr. til styrket normering i Dagtilbud. Puljen til styrket normering blev i budgetaftale 2023 afsat til et fokuseret arbejde med forebyggelse og tidlig indsats, trivselstiltag og inklusion. Puljen rykkes fra Stab for IT, Personale og Økonomi, som følge af at puljen nu er fuldt indfaset.

Dagtilbud og Skole

Statslig pulje til minimumsnormeringer

I forbindelse med indførelse af minimumsnormeringer i Finansloven 2021 har Herlev Kommune modtaget midler fra den statslige pulje. I 2024 overgår den statslige pulje til minimumsnormeringer til finansiering via bloktilskuddet, som lægges ind i budgettet med 6,1 mio. kr.

Administrativ besparelse vedrørende Økonomiaftalen for 2024

I "Aftale om kommunernes økonomi for 2024" pålægges det kommunerne at spare 0,7 mia. kr. på administration i 2024. Desuden har Folketinget vedtaget en ændring vedr. Arne-pensionen som løser en negativ regulering på 0,3 mia. kr. til kommunerne under ét. For Herlev Kommunes vedkommende svarer dette til en besparelse på 3,8 mio. kr. på administration generelt og 1,4 mio. kr. vedr. Arne-pensionen. Dagtilbud og Skoles andel heraf udgør -1,3 mio. kr. i 2024.

Budgetbemærkninger

Dagtilbud og Skole, myndighed

Økonomisk driftsramme - Dagtilbud/Skole, myndighed/ hk6					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Dagtilbud og Skole øvrig adm.	1.701	1.531	1.531	1.531	1.531
Mødeforplejning - Dagtilbud og Skole	57	56	56	56	56
Dagtilbud/Skole, myndighed/ hk6	1.758	1.587	1.587	1.587	1.587

Budgettet til områdets administration / hovedkonto 6 udgør 1,6 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-frem-skrivning fra 2023 til 2024 (0,1 mio. kr.). Der har været en budgetreduktion på -0,2 mio. kr. grundet Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2022, hvor midler til skærpet tilsyn vedrørende minimumsnormeringer ikke er videreført.

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bringe området en effektivisering på -28.127 kr.

Budgettet dækker udgifter til kompetenceudvikling, løn til chef og mødeforplejning.

Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub

Økonomisk driftsramme - Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Folkeskoler - Fælles	43.040	40.355	38.800	37.073	36.383
Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub	76.551	80.678	79.059	76.889	76.868
Kildegårds skolen, SFO, Skolefritidsklub	68.432	70.095	70.683	70.628	70.607
Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub	61.754	63.160	63.747	63.692	63.671
Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefritidsklub	56.104	57.668	57.660	57.662	57.662
SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling	-30.913	-30.974	-31.025	-31.352	-31.615
Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub	274.968	280.982	278.924	274.593	273.577

Budgettet til folkeskoler, SFO og skolefritidsklub udgør 281,0 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-frem-skrivning fra 2023 til 2024 (8,7 mio. kr.). Budgetudviklingen er beskrevet under de enkelte delområder.

Folkeskoler - Fælles

Budgettet til Folkeskoler - Fælles udgør 40,4 mio. kr. i 2024. Der har været en udmøntning af demografireguleringen på -4,2 mio. kr. på folkeskoleområdet på grund af færre børn end forventet i befolkningsprognose 2023 sammenlignet med befolkningsprognose 2022. Derudover er der udmøntet

Dagtilbud og Skole

2,4 mio. kr. til skolerne jf. budgettildelingsmodellen. Herudover er der udmøntet -0,5 mio. kr. til skolerne jf. delaftale 2 fra budget 2022-2025. Endeligt er der tildelt 0,5 mio. kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet vedr. afskaffelse af store bededag. Der er endvidere udmøntet -0,7 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pension.

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bringe området en effektivisering på -45.275 kr.

Fællesområdet indeholder budget til blandt andet mellemkommunale betalinger, privatskoler, efterskoler og et centralt placeret budget til demografi, inkl. garantiordning på folkeskoleområdet. Desuden omhandler budgettet skolekonsulenter og skoleledere.

Øvrige poster under Folkeskoler - Fælles

Der er et budget til Fiskebæk Naturskole på 0,3 mio. kr. netto som omhandler udgifter til løn og pædagogiske aktiviteter. Naturskolen drives i samarbejdet mellem Herlev kommune, Gladsaxe kommune og Furesø kommune.

Der er et budget til Børnenaturcenter Kildegården på 1,5 mio. kr. som omhandler udgifter til personale og aktiviteter.

Der er et budget til sygehjemmeundervisning på 0,9 mio. kr. som omhandler udgifter til elever som er indlagt og modtager sygehusundervisning eller hjemmeundervisning. Herlev Kommune har administrationen af sygehusundervisning på Herlev Hospital.

Budget for folkeskolerne

Budgettet for 2023 er det oprindeligt vedtagne budget. Sidste år blev Herlev Byskole og Kildegårdsskolen undernormeret i forhold til budgetmodellen med hhv. 2,0 og 0,3 mio. kr. Dette blev korrigeret i 2023, men efter at budgettet var vedtaget. Derfor er disse beløb ikke en del af det oprindelige budget for 2023. Budgetbeløbene i 2024 - 2027 i budgetforslaget er baseret på elevtal pr. den 5. september 2023, og er beregnet efter den eksisterende budgetmodel, som primært er baseret på klassedannelser, og som kompenserer skoler der har få elever i klasserne. Der arbejdes i øvrigt med en ny budgetmodel for skolerne.

Folkeskoler - Herlev Byskole

Økonomisk driftsramme - Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Herlev Byskole	59.993	64.379	62.640	61.113	60.947
SFO Herlev Byskole	13.437	13.041	13.164	12.520	12.665
Skolefritidsklub Herlev Byskole	3.121	3.259	3.255	3.257	3.257
Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub	76.551	80.678	79.059	76.889	76.868

Budgettet til Herlev Byskole udgør 80,7 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (2,5 mio. kr.). Kommunalbestyrelsen har vedtaget en omlægning af læseindsatsen, hvilket reducerer budgettet med -2,5 mio. kr. Budgetmodellen tilføjer 4,4 mio. kr. Budgettet beregnet ud fra elevtal pr. 5. september 2023, via den gældende budgetmodel. Derudover er budgettet faldet med -0,1 mio. kr. som følge af en omplacering vedrørende IT på skolerne, samt -0,1 mio. kr. til finansiering af en GDPR-indsats. Der er endvidere udmøntet -0,1 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pension.

Dagtilbud og Skole

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bringe området en effektivisering på -0,1 mio. kr. Der er i budgetaftalen afsat 0,1 mio. kr. til etablering af en morgenmadsordning til alle udskolingselever på hver af kommunens tre folkeskoler.

Folkeskoler - Kildegårdsskolen

Økonomisk driftsramme - Kildegårdsskolen, SFO, Skolefritidsklub					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Kildegårdsskolen	54.556	55.115	55.578	55.645	55.479
SFO Kildegårdsskolen	10.090	11.423	11.547	11.423	11.568
Skolefritidsklub Kildegårdsskolen	3.786	3.558	3.558	3.560	3.560
Kildegårdsskolen, SFO, Skolefritidsklub	68.432	70.095	70.683	70.628	70.607

Budgettet til Kildegårdsskolen udgør 70,1 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (2,3 mio. kr.). Kommunalbestyrelsen har vedtaget en omlægning af læseindsatsen, hvilket forøger budgettet med 0,5 mio. kr. Budgetmodellen reducerer budgettet med -0,9 mio. kr. Budgettet er beregnet ud fra elevtal pr. 5. september 2023, via den gældende budgetmodel. Derudover er budgettet faldet med -0,1 mio. kr. som følge af en omplacering vedrørende IT på skolerne, samt -0,1 mio. kr. til finansiering af en GDPR-indsats. Der er endvidere udmøntet -0,1 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pension.

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bringe området en effektivisering på -0,1 mio. kr. Der er i budgetaftalen afsat 0,1 mio. kr. til etablering af en morgenmadsordning til alle udskolingselever på hver af kommunens tre folkeskoler.

Folkeskoler - Lindehøjskolen

Økonomisk driftsramme - Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Lindehøjskolen	46.924	51.100	51.560	51.632	51.466
SFO Lindehøjskolen	11.746	9.466	9.593	9.467	9.612
Skolefritidsklub Lindehøjskolen	3.084	2.594	2.594	2.593	2.593
Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub	61.754	63.160	63.747	63.692	63.671

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Lindehøjskolen udgør 63,2 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (2,0 mio. kr.) Kommunalbestyrelsen har vedtaget en omlægning af læseindsatsen, hvilket øger budgettet med 0,5 mio. kr. Budgetmodellen reducerer budgettet med -1,0 mio. kr. Budgettet er beregnet ud fra elevtal pr. 5. september 2023, via den gældende budgetmodel. Derudover er budgettet faldet med -0,1 mio. kr. som følge af en omplacering vedrørende IT på skolerne, samt -0,1 mio. kr. til finansiering af en GDPR-indsats. Der er endvidere udmøntet -0,1 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pension.

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bringe området en effektivisering på -0,1 mio. kr. Der er i budgetaftalen afsat 0,1 mio. kr. til etablering af en morgenmadsordning til alle udskolingselever på hver af kommunens tre folkeskoler.

Folkeskoler - Gammel Hjortespring skole

Økonomisk driftsramme - Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefritidsklub					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Gl. Hjortespringskole	47.342	48.638	48.632	48.636	48.636
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	8.762	9.029	9.028	9.026	9.026
Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefritidsklub	56.104	57.668	57.660	57.662	57.662

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Dagtilbud og Skole

Budgettet til Gammel Hjortespring skole udgør 57,7 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (1,8 mio. kr.). Budgettet er faldet med -0,1 mio. kr. som følge af en omplacering vedrørende IT på skolerne, samt -0,1 mio. kr. til finansiering af en GDPR-indsats. Der er endvidere udmøntet -0,1 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pension. I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -31.844 kr.

Folkeskoler - SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling

Økonomisk driftsramme - SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling	-30.913	-30.974	-31.025	-31.352	-31.615
SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling	-30.913	-30.974	-31.025	-31.352	-31.615

Indtægtsbudgettet for forældrebetaling for SFO og fritidstilbud udgør -31,0 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (-1,4 mio. kr.). Budgettet er desuden ændret med 1,4 mio. kr. (dvs. færre indtægter) som følge af en ændring i børnetal jf. demografimodellen.

Budgetforudsætninger for budgettildeling

Budgettildeling til elev og børnenormering på folkeskole, SFO og skolefritidsområdet i 2024 til skolerne sker på baggrund af faktiske antal elever, klasser og børn pr. 5. september 2023.

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

Antal elever fra 0. til 10. klasse	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Herlev Byskole	939	968	1.048	1.089	1.123
Kildegårdsskolen	848	801	823	807	798
Lindehøjskolen	860	906	856	846	826
I alt	2.647	2.675	2.727	2.742	2.747

Antal elever i 0. klasse

Antal elever 0. klasse	Herlev Byskole	Kildegårdsskolen	Lindehøjskolen	I alt
Skoleår 2023/2024	100	77	90	267
Skoleår 2024/2025 (forventet)	113	87	88	288

Antal børnehaveklasser

Antal børnehaveklasser	Herlev Byskole	Kildegårdsskolen	Lindehøjskolen	I alt
Skoleår 2023/2024	5	4	4	13
Skoleår 2024/2025 (forventet)	5	4	4	13

Antal børn i SFO

Antal børn i SFO	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Herlev Byskole	407	406	448	465	491
Kildegårdsskolen	299	356	295	302	297
Lindehøjskolen	353	295	342	333	324
I alt	1.059	1.057	1.085	1.100	1.112

Dagtilbud og Skole

Antal børn i Skolefritidsklubber

Antal børn i Skolefritidsklubber	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Herlev Byskole	208	222	206	206	206
Kildegårds skolen	238	281	209	209	209
Lindehøjskolen	238	195	250	250	250
I alt	684	698	665	665	665

Normering af antal elever i Gl. Hjortespringskole i budget 2024

Normering af antal elever i Gl. Hjortespringskole	I alt
A-Rækken	48
C-Rækken	72
Villaen	16
Kompetencen	16
I alt	152

Befordring af elever i grundskolen

Økonomisk driftsramme - Befordring af elever i grundskolen					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Befordring af elever i grundskolen	442	459	459	460	460
Befordring af elever i grundskolen	442	459	459	460	460

Budgettet til befordring af elever i grundskolen udgør 0,5 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. Budgettet dækker udgifter til elever i forbindelse med svømmeundervisning og udgifter til befordring af de elever som får transport over ringvejen i Herlev Nord.

Børn med særlige behov

Økonomisk driftsramme - Børn med særlige behov					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Mellehoffentlige betalinger	6.781	7.090	7.084	7.087	7.087
Specialundervisning i regionale tilbud	805	834	835	834	834
Kommunale specialskoler	14.235	14.252	15.391	16.742	16.742
Dagtilbud - Børn med særlige behov	1.494	367	366	366	366
Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.915	7.243	7.243	7.243	7.243
Undervisn. ifm. dagbeh., privat leverandør	9.440	9.624	9.415	9.414	9.414
Efterskole	332	547	368	368	368
Børn med særlige behov	40.002	39.956	40.703	42.054	42.054

Budgettet til børn med særlige behov udgør 40,0 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (1,9 mio. kr.). Der har været en budgetreduktion på -1,8 mio. kr., under specialskoler, til udvidelse af fokusklassen på Herlev Kommunes ungdomsskole og med stigning på 0,2 mio. kr. til efterskoler, grundet ændring af demografiberegningen, samt et ønske om at få flere børn på efterskoler. Derudover har der været en budgetreduktion på -1,2 mio. kr. til udvidelse af en specialgruppe i dagtilbudsinstitutionen Edison. Endvidere er budgettet udvidet med finansiering overført fra læseklasser under almenområdet 1,5 mio. kr.

I budgettaftalen for 2024 er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,7 mio. kr.

Budgettet omfatter specialundervisning, specialfritid vedrørende plejebragte børn, såvel som specialundervisning og -fritidstilbud på Gl. Hjortespringskole samt specialdagtilbud og klubtilbud. Til området hører ligeledes køb af pladser på efterskoler til børn og unge, der har specifikke faglige vanskeligheder.

Dagtilbud og Skole

Mellempoffentlige betalinger

Områdets budget udgør 7,1 mio. kr. og dækker betalinger til plejeanbragte børn i tilbud uden for kommunen.

Specialundervisning i regionale tilbud

Områdets budget udgør 0,8 mio. kr. og dækker specialundervisning i regionen, befording forbundet med den bevilgede specialundervisning og objektiv finansiering. Området inkluderer både undervisning i almindelig folkeskole, specialundervisning og fritidstilbud for anbragte børn.

Kommunale specialskoler

Områdets budget udgør netto 14,3 mio. kr. og dækker specialundervisning i kommunale specialskoler og befording forbundet med den bevilgede specialundervisning. Området omhandler både støtte i almindelig folkeskole og specialundervisning på specialskoler.

Der er et indtægtsbudget grundet salg af pladser på Gl. Hjortespringskole på -1,8 mio. kr. for undervisningen og -0,5 mio. kr. for fritidsdelen.

Dagtilbud - Børn med særlige behov

Områdets budget udgør 0,4 mio. kr. og dækker specialbørnehave og specialfritid.

Budgettet er reduceret med -1,2 mio. kr. grundet oprettelse af en specialgruppe på dagtilbudsinstitutionen Edison. Budgettet er flyttet til dagtilbudsområdet.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

Områdets budget udgør 7,2 mio. kr. og dækker specialfritid og specialbørnehave i regionen og andre kommuner samt befording hertil.

Undervisning i forbindelse med dagbehandling, privat leverandør

Områdets budget udgør 9,6 mio. kr. og dækker betaling til private leverandører for undervisning i forbindelse med dagbehandlingsforløb. Skoledagbehandling etableres i samarbejde med Børn, Unge og Familier.

Efterskole

Områdets budget udgør 0,5 mio. kr. og dækker efterskoleophold til børn med særlige behov, der er bevilliget ud fra et fagligt perspektiv. Området budgetudvides med 0,17 mio. kr. grundet ændring af demografiberegningen og et ønske om at få flere børn på efterskolerne.

Bidrag til privatskoler og SFO

Økonomisk driftsramme - Bidrag til privatskoler og SFO					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Privatskoler	27.714	31.035	31.580	31.775	32.316
SFO	2.287	2.112	2.050	2.055	2.031
Bidrag til privatskoler og SFO	30.001	33.147	33.630	33.830	34.347

Budgettet til bidrag til privatskoler og SFO udgør 33,1 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (1,2 mio. kr.). Derudover er der en stigning grundet demografi på netto 1,9 mio. kr. Budgettet er baseret på skoleprognosen for 2023, der estimerer antallet af børn der går i privatskoler og SFO samt en enhedspris.

Dagtilbud og Skole

Bidrag til efterskoler

Økonomisk driftsramme - Bidrag til efterskoler					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Efterskoler	2.853	3.472	3.275	3.519	3.298
Bidrag til efterskoler	2.853	3.472	3.275	3.519	3.298

Budgettet til bidrag til efterskoler udgør 3,5 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (0,1 mio. kr.). Derudover er der en demografiregulering på 0,6 mio. kr. Budgettet er baseret på skoleprognosen for 2023, der estimerer antallet af børn der går på efterskoler.

Kommunale tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner

Økonomisk driftsramme - Kommunale tilskud til selvejende Uddannelsesinstitution					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Kommunale tilskud til selvejende Uddannelsesinstitutioner	45	47	47	46	46
Kommunale tilskud til selvejende Uddannelsesinstitution	45	47	47	46	46

Budgettet til Kommunale tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner udgør 47.000 kr. i 2024 og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024.

Dagtilbud

Økonomisk driftsramme - Dagtilbud					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Dagtilbud - Fælles	23.954	25.089	25.101	25.087	25.185
Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger	-42.831	-42.125	-44.723	-47.791	-50.669
Kommunale institutioner	125.148	127.544	140.964	147.391	156.375
Selvejende dagtilbud	23.759	23.572	23.571	23.571	23.571
Dagplejen	14.555	14.730	14.727	14.727	14.727
Tilskud privatinstitution og -pasning	5.404	6.484	6.626	6.893	6.893
I alt	149.989	155.294	166.266	169.878	176.082

Budgettet til Dagtilbud udgør 155,3 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (4,2 mio. kr.). I budgetprofilen for dagtilbudsområdet har det oprindelige budget for 2024 været 4,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2023 idet demografiprofilen fra Budget 2022, har haft et øget børnetal i 2024 i forhold til 2023.

Under Dagtilbud fælles er der i budget 2024 og efterfølgende år korrigeret med 0,5 mio. kr., på grund af en fejlagtig budgetomplacering i 2023. Desuden er under Kommunale institutioner tilført 1,2 mio. kr. til en specialgruppe i Børnehuset Edison.

Under Dagtilbud - Fælles er der indarbejdet tekniske korrektioner i form af årlig demografiregulering udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen samt indarbejdelse af budgetaftalen for 2023 Styrket normering, som i budget 2023 har været placeret under Stab for IT, Personale og Økonomi.

I forlængelse af økonomiaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pensionen udmøntes der en administrativ besparelse på -0,3 mio. kr.

I budgetaftalen for 2024 er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,4 mio. kr.

Dagtilbud og Skole

Demografiregulering - Dagtilbud

Demografireguleringen på Dagtilbud foretages på baggrund af forventninger til børnetal i aldersgruppen 0-5-årige for budgetår 2024 og budgetoverslagsår. Tilpasning af budget sker med henvisning til ny dagtilbudsprognose for daginstitutioner, mellemkommunale ordninger, privatinstitutioner, privat pasning samt pasning af barn i eget hjem.

I 2024 til 2026 forventes henholdsvis 88, 81 og 101 færre børn og i 2027 forventes 1 barn mere i vores egne daginstitutioner. I den mellemkommunale ordning forventes henholdsvis 14, 15, 16 og 14 færre børn i budgetårene. I privatinstitutioner/privatpasning forventes en stigning på henholdsvis 1 i 2025 og 4 børn i 2027 i ordningen. De angivne fald er ift. sidste års prognose for børnetallet og skal ikke ses i forhold til det børnetal som er indskrevet på nuværende tidspunkt.

Styrket normering

I Budgetaftale 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen at tilføre 2 mio. kr. til styrket normering i dagtilbud. Puljen til styrket normering blev i budgetaftale 2023 afsat til et fokuseret arbejde med forebyggelse og tidlig indsats, trivselstiltag og inklusion. Puljen er udmøntet i forbindelse med det administrative budgetforslag 2024. Samtidigt udlignes den hidtidige tekniske fremrykning under Stab for IT, Personale og Økonomi, som følge af at puljen nu er fuldt indfaset.

Børnenormering inkl. demografiregulering

Børnenormering i alt					
	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Dagplejen inklusive børn i udsatte positioner	91	91	91	91	91
Institutioner - 0-2 år*	516	503	551	611	652
Institutioner - 3-5 år*	929	926	962	997	1.052
Specialgrupper	22	22	22	22	22
Privat pasning - 0-2 år**	26	27	28	30	31
Privat institution - 0-2 år	8	10	10	11	12
Privatinstitution - 3-5 år	30	29	30	31	33
Plads i anden kommune - 0-2 år	16	15	15	17	18
Plads i anden kommune - 3-5 år	33	22	22	23	24
I alt	1.671	1.644	1.732	1.834	1.936

* Inkl. børn fra andre kommuner, som benytter pasningstilbud - Vuggestuebørn 0-2 år: 10, 10, 11 og 12 børn/Børnehavebørn 3-5 år: 16, 17, 17 og 18 børn årene, samt ekskl. børn som indgår i forsøgsordningen pasning i eget hjem.

** Herlev Kommune yder tilskud til børn der passes i puljeordninger, 12, 13, 15 og 16 børn samt pasning i eget hjem med 15 børn i alle årene.

Børnenormering				
Normering 2024	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	I alt	Enheder i alt*
I alt	503	926	1.429	1.931

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

Dagtilbud og Skole har udmeldt børnenormeringerne til den enkelte daginstitution og budgettildelingen er foretaget på baggrund af de individuelt udmeldte børnenormeringer.

Dagtilbud og Skole

Dagtilbud - Fælles

Økonomisk driftsramme - Dagtilbud - Fælles					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Ledelse og tværgående aktiviteter og udvikling	17.118	18.115	18.115	18.115	18.115
Specialgrupper	4.603	4.748	4.748	4.747	4.747
Trivselspuljen	2.233	2.226	2.238	2.225	2.323
Dagtilbud - Fælles	23.954	25.089	25.101	25.087	25.185

Ledelse og tværgående aktiviteter og udvikling

Under ledelse og tværgående aktiviteter og udvikling dækkes udgifter aflønning af fællestillidsrepræsentanter (BUPL og PMF), sikkerhedsmøder (APV), samt administrationstilskud til tre selvejende institutioner, som har valgt ekstern leverandør til varetagelse af deres administration.

Herudover dækkes udgifter til kompetenceudvikling, dialogforum (primært mødeforplejning), fællesudgifter til testmateriale vedrørende sprogstimulering, specialpraktik, udgifter til administrative funktioner, som er centraliseret på rådhuset, AULA og en mindre pulje til helt særlige situationer, som disponeres af chef for Dagtilbud og Skole. Til central ledelse dækkes udgifter til en leder og to pædagogiske konsulenter, samt ledelse af kommunens institutioner (inkl. budget til ledelse af de selvejende institutioner).

Specialgruppen

Økonomisk driftsramme - Specialgrupper					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Specialgruppe- og enkeltintegrerede pladser	4.603	4.748	4.748	4.747	4.747

Budgettet til specialgruppen udgør 4,7 mio. kr. og fordeles til institutioner med specialgruppebørn.

Antal specialgruppepladser og enkeltintegrerede pladser i daginstitutioner	
Bø. Solstrålen, specialgruppe for børnehavebørn	8 pladser
Bø. Kagsmosen, enkeltintegrerede pladser for børnehavebørn	2 pladser
Bø. Mælkevejen/Bø. Ønskeøen for børnehavebørn	12 pladser

Specialgrupperne har et rammebeløb som forudsættes anvendt med 10 pct. til drift, mens den resterende del forudsættes anvendt til løn og vikarer.

Trivselspuljen

Budgettet til trivselspuljen udgør 2,2 mio. kr. og fordeles blandt institutionerne ud fra socioøkonomiske kriterier, som påviseligt har betydning for institutioners driftsudgifter. De socioøkonomiske kriterier er forældrenes uddannelsesniveau, beskæftigelse, civilstand og etniske baggrund. Trivselspuljen er omfattet af demografiregulering og reguleres i forbindelse med den årlige demografikorrektion.

Styrket normering

I Budgetaftale 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen at tilføje 2,1 mio. kr. (i 2024-niveau) til styrket normering i dagtilbud. Puljen til styrket normering blev i budgetaftale 2023 afsat til et fokuseret arbejde med forebyggelse og tidlig indsats, trivselstiltag og inklusion. Fordelingen af puljen beregnes umiddelbart inden årets start. Beregningen foretages på baggrund af den vedtagne normering i den enkelte daginstitution pr. 1. januar i budgetåret.

Dagtilbud og Skole

Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger

Økonomisk driftsramme - Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Dagtilbud - Søskendetilskud	4.090	4.090	4.276	4.448	4.448
Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger	147	1.155	1.110	1.148	1.354
Dagtilbud - Fripladser	7.291	7.476	8.553	9.069	9.554
Forældrebetaling	-54.359	-54.846	-58.662	-62.457	-66.025
Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger	-42.831	-42.125	-44.723	-47.791	-50.669

Budgettet til de Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger udgør -42,1 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning.

Området omfatter forældrebetaling for daginstitutioner og dagplejen, søskendetilskud, tilskud til fripladser samt mellemoffentlige betalinger. Det bemærkes, at ovenstående er omfattet af demografiregulering.

Kommunale og selvejende daginstitutioner

Økonomisk driftsramme - Kommunale og selvejende daginstitutioner					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Kommunale institutioner	125.148	127.544	140.964	147.391	156.375
Selvejende dagtilbud	23.759	23.572	23.571	23.571	23.571
Kommunale og selvejende institutioner	148.907	151.116	164.535	170.962	179.946

Budgettet til de kommunale og selvejende institutioner udgør 149 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning. Budgettet omhandler både kommunale og selvejende dagtilbud, der varetager den daglige pasning af 0-6-årige børn. Desuden er midler fra budgetaftale 2023 til Styrket normering på 2,1 mio. kr. indarbejdet.

Børnetallet i daginstitutioner og dagplejen er beregnet på baggrund af den årlige befolkningsprognose og forventet belægningsprocent for de enkelte pasningstilbud, og justeres årligt til det faktisk forventede børnetal i henhold til dagtilbudsprognosen. Til brug for budgetgrundlag blev der i 2018 vedtaget en ny principmodel for tildeling af budget til dagtilbud, som i dag danner grundlag for budgettildelingen på området. Kontoen omfatter nettoudgiften til demografikorrektioner på baggrund af de allerede fordelte budgetter på de enkelte pasningstilbud.

Kommunale institutioner

Budgettet til kommunale institutioner udgør 125,5 mio. kr. i 2024. I Herlev Kommune er der etableret 13 kommunale daginstitutioner.

Selvejende institutioner

Budgettet til selvejende institutioner udgør 23,6 mio. kr. i 2024. I Herlev kommune er der indgået driftsoverenskomster med 4 selvejende dagtilbud.

Dagplejen

Økonomisk driftsramme - Dagplejen					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Dagplejen - driftsramme	887	920	918	918	918
Dagplejen - ikke ramme	11.950	12.305	12.305	12.305	12.305
Dagplejen - Ledelse og administration	1.718	1.505	1.504	1.504	1.504

Dagtilbud og Skole

Dagplejen	14.555	14.730	14.727	14.727	14.727
-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Budgettet til dagplejen udgør 14,7 mio. kr. i 2024 og dækker udgifter til drift, løn til dagplejere samt ledelse og administration. Dagplejens driftsramme udgør 0,9 mio. kr. og sammensat til administration, grundkursus til dagplejere samt et børneafhængigt driftsbeløb. Dagplejens lønramme udgør 12,3 mio. kr. inkl. gæstedagpleje. Dagplejens ledelse og administration udgør 1,5 mio. kr.

Tilskud til privatinstitution og -pasning

Økonomisk driftsramme - Tilskud til privatinstitution og -pasning					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Privat pasning	989	1.201	1.243	1.310	1.310
Privatinstitutioner	3.076	3.900	4.000	4.200	4.200
Pasning af eget barn	1.339	1.383	1.383	1.383	1.383
Tilskud til privatinstitution og -pasning	5.404	6.484	6.626	6.893	6.893

Privat pasning

Budgettet til privat pasning udgør 1,2 mio. kr. i 2024 og omhandler tilskud til forældre, som lader deres børn blive passet i private pasningstilbud efter gældende lovgivning. Kontoen er demografi-reguleret på lige fod med det øvrige dagtilbudsområde.

Privatinstitutioner

Budgettet til privatinstitutioner udgør 3,9 mio. kr. i 2024 og omhandler tilskud til forældre, som lader deres børn blive passet i privatinstitutioner efter gældende lovgivning. Kontoen er demografireguleret på lige fod med det øvrige dagtilbudsområde.

Pasning af eget barn i hjemmet

Budgettet til pasning af eget barn i hjemmet udgør 1,4 mio. kr. i 2024. Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. april 2022 at etablere en forsøgsordning, hvor forældre kan få tilskud til pasning af egne børn i hjemmet i stedet for i et dagtilbud. Der er budgetteret med 15 børn i 2024.

Ungdomsskolen

Økonomisk driftsramme - Ungdomsskolen					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Ungdomsskolen	2.445	2.470	2.470	2.467	2.467
Ungdomsskolen - Ledelse/adm.	1.529	1.549	1.550	1.550	1.550
Ungecaféer	3.380	3.480	3.481	3.481	3.481
Erhvervsklasse	1.414	1.460	1.458	1.459	1.459
Fokusklasse A	3.165	3.270	3.268	3.268	3.268
Fokusklasse B	0	3.605	3.605	3.605	3.605
Ungdomskulturelle aktiviteter	0	149	149	149	149
Klauzdal	0	1.115	1.115	1.115	1.115
Ungdomsskolen	11.933	17.098	17.097	17.095	17.095

Budgettet til Ungdomsskolen udgør 17,1 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (0,6 mio. kr.). Der har været en budgetudvidelse på 3,6 mio. kr. til udvidelse af Fokusklassen. Halvdelen af udvidelsen er finansieret fra børn med særlige behov under området og den resterende halvdel er finansieret fra børn med særlige behov under Børn, Unge og Familier. Derudover har der været en intern omplacering, som følge af flytningen af budgettet fra Klauzdal til Ungdomsskolens område på 1,0 mio. kr. samt en intern omplacering af ungdomskulturelle aktiviteter på 0,2 mio. kr. Der er desuden udmøntet -36.291 kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af

Dagtilbud og Skole

Økonomaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pension. I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -48.342 kr.

Udgående ressourcesteam/PPR

Økonomisk driftsramme - Udgående ressourcesteam					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Psykologer	6.345	6.913	6.913	6.912	6.912
Tale-Hørekonsulenter	2.625	2.654	2.653	2.653	2.653
Fagpersonale	972	993	994	993	993
PPR-drift	33	32	31	30	30
PPR-ledelse	1.483	1.497	1.498	1.498	1.498
Pædagogiske vejledere	4.374	4.575	4.576	4.575	4.575
Børnepakken	1.116	1.151	1.151	1.152	1.152
Stats. pulje - Tilskud til normering i daginstitutioner	-71	6.106	6.106	6.106	6.106
Projekt STIME - tidlig indsats for unge	250	260	258	259	259
Udgående ressourcesteam	17.127	24.180	24.181	24.179	24.179

Budgettet til det Udgående ressourcesteam / PPR udgør 24,2 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-frem-skrivning fra 2023 til 2024 (0,8 mio. kr.). I forbindelse med indførelse af minimumsnormeringer i Finansloven 2021 har Herlev Kommune modtaget midler fra den statslige pulje. I 2024 overgår den statslige pulje til minimumsnormeringer til finansiering via bloktilskuddet svarende til 6,1 mio. kr. Derudover har der været en budgetudvidelse til psykologer på 0,5 mio. kr. til ansættelse af en ny medarbejder der skal arbejde med børn med særlige behov på tværs af Dagtilbud og Skole og Børn, Unge og Familier samt en udmøntning på -0,2 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pension.

Det Udgående Ressourceteams opgaver er, i samarbejde med familien og de professionelle voksne omkring barnet/den unge, at medvirke til at arbejde forebyggende, med henblik på at understøtte og fastholde barnets udvikling i inkluderende miljøer. Herudover kan medarbejderne fra Det Udgående Ressourcesteam hjælpe til at afklare barnets/den unges behov og hjælpe med rådgivning, vejledning og eventuelle videre tiltag.

Psykologer

Områdets budget udgør 6,9 mio. kr. og dækker løn til psykologer, der arbejder med børn der har særlige behov. Budgettet er forøget med 0,5 mio. kr. til en ny psykologstilling. Budgettet er ligeligt overført fra kommunens dagtilbudsområde og børn med særlige behov under Børn, Unge og Familier.

Tale-Hørekonsulenter

Områdets budget udgør 2,7 mio. kr. og dækker løn til tale- og hørekonsulenter, der arbejder med børn der har særlige behov.

Fagpersonale

Områdets budget udgør 1,0 mio. kr. og dækker løn til administrative medarbejdere og tjenesteydelser.

PPR-drift

Områdets budget udgør 31.000 kr. og dækker drift og aktiviteter til det samlede Udgående ressourcesteam.

Dagtilbud og Skole

PPR-ledelse

Områdets budget udgør 1,5 mio. kr. og dækker løn til ledelsen i det Udgående ressource team.

Pædagogiske vejledere

Områdets budget udgør 4,6 mio. kr. og dækker løn, drift og aktiviteter til pædagogiske vejledere der arbejder med børn der har særlige behov.

Børnepakken

Der er afsat 1,2 mio. kr. til understøtning, fastholdelse og udvikling af inkluderende miljøer i dagtilbud.

Statslig pulje

I forbindelse med indførelse af minimumsnormeringer i Finansloven 2021 har Herlev Kommune modtaget midler fra den statslige pulje. I 2024 overgår den statslige pulje til minimumsnormeringer til finansiering via bloktilskuddet og der er afsat budget på 6,1 mio. kr.

Projekt STIME

Områdets budget udgør 0,3 mio. kr. og dækker køb af ydelser til at styrke den forebyggende indsats for unge i psykisk mistrivsel ved at deltage i ét af sporene i STIME som er et tværsektorielt samarbejde mellem kommuner i Region Hovedstaden og Børne- og Ungdomspsykisk Center i Region Hovedstaden.

Børn, Unge og Familier

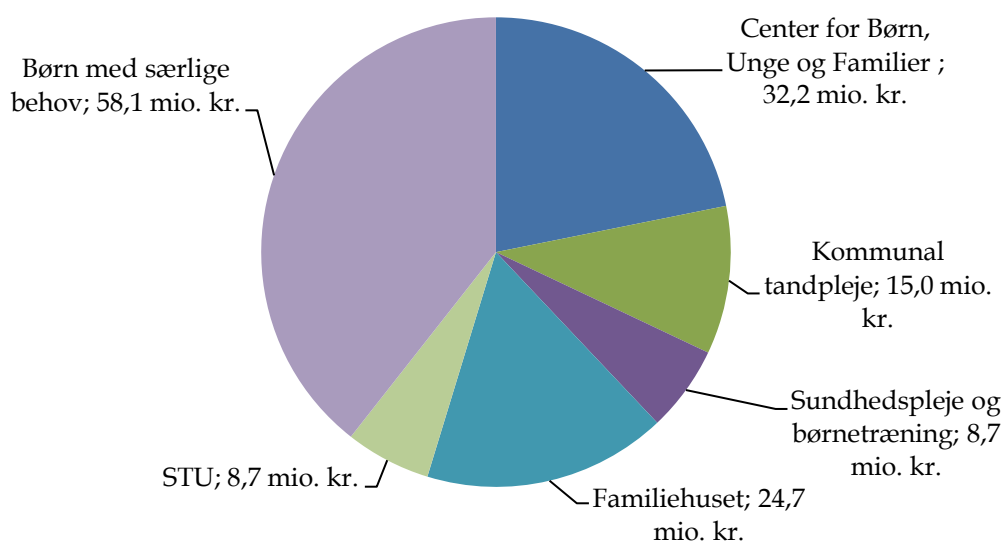
Børn, Unge og Familier har ansvaret for kommunens forebyggelsesindsats målrettet børn, unge og deres familier med særlige behov, herunder børn og unge med funktionsnedsættelser. Derudover har området ansvaret for mere omfattende indsatser i form af anbringelse af børn og unge uden for hjemmet i plejefamilier, på døgninstitutioner, opholdssteder og sikrede institutioner.

Området har ligeledes ansvar for forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, som er målrettet alle børn og unge i regi af Sundhedsplejen og Børnetræningen samt Tandplejen.

Til området hører Familiehuset, som foruden familiebehandlere og kontaktpersoner rummer områdeinstitutionen Dildhaven.

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

Fordeling af budgettet (B2024)



Børn, Unge og Familier

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Børn, Unge og Familiers hovedområder i mio. kr.

Økonomisk driftsramme - Børn, Unge og Familier					
mio. kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Børn, Unge og Familier - Administration	16,9	32,2	32,5	33,1	33,1
Kommunal tandpleje	14,0	15,0	15,7	15,7	15,7
Sundhedspleje og børnetræning	7,4	8,7	8,7	8,7	8,7
Familiehuset	24,3	24,7	24,7	24,7	24,7
STU	8,4	8,7	8,7	8,7	8,7
Børn med særlige behov	58,9	58,1	57,6	57,6	57,6
Børn, Unge og Familier	129,7	147,5	147,9	148,5	148,5

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra 2023 til 2024

Budgettet til Børn, Unge og Familier udgør 147,5 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (5,2 mio. kr.). På tværs af området har der været følgende store ændringer i budgettet.

- Budgetudvidelse på 0,5 mio. kr. til den kommunale sundhedstjeneste med henblik på at styrke den tidlige sundhedsplejeindsats ved besøg i hjemmet for børn i 3-års alderen.
- Budgetudvidelse på 13,0 mio. kr. til løft af og fremadrettet fokus på det specialiserede børneområde. Budgettet er placeret under områdets administration.
- Budgetudvidelse på Børn, Unge og Familiers administration grundet Lov- og Cirkulæreprogram for 2023 på 1,9 mio. kr. til at implementere Barnets lov 1.
- Flytning af budget til Børn, Unge og Familiers administration på 48.500 kr. til tolke- og lægeerklæringer, der tidligere har været placeret under Stab for It, Personale og Økonomi.
- Budgetreduktion på -1,8 mio. kr. grundet udvidelse af en fokusklasse på Herlev Kommunes ungdomsskole. Budgettet er permanent omplaceret fra Børn med særlige behov til Dagtilbud og Skole, som følge af en politisk beslutning ved kommunalbestyrelsen i marts 2023.
- DUT-udmøntning med stigende profil vedrørende vederlagsfri tandpleje fra Lov- og Cirkulæreprogrammet 2022, udgør 0,7 mio. kr.
- Tværgående budgetreduktion i området grundet medfinansiering af GDPR på -73.000 kr.
- Administrativ besparelse vedrørende økonomiaftalen for 2024 på -0,5 mio. kr.
- Tiltag i budgetaftalen 2024 "Grønne og mere effektive indkøb" på -0,9 mio. kr.

Lov- og Cirkulæreprogram

Lov- og Cirkulæreprogram -Børn, Unge og Familie				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Regulering af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)	0	0	1	1
Ændring af lov på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets reform 1)	0	0	17	17
Ændring af bekendtgørelsen om socialtilsyn	4	4	4	4
Barnets lov 1	1.853	2.145	2.713	2.713
Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (flere rettigheder samt tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)	18	15	15	15
I alt	1.875	2.164	2.750	2.750

Ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn

Børn, Unge og Familier

Området modtager 4.000 kr. i hvert af budgetårene 2024 – 2027 grundet en tilføjelse af en ny indikator i Socialtilsynets kvalitetsmodel.

Barnets lov 1

Området modtager 1,85 mio. kr. i budget 2024 grundet indførelsen af en ny lov på det specialiserede børne- og ungeområde, der blandt andet medfører ændringer i forbindelse med anbringelser.

Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Området modtager 18.000 kr. i budget 2024 grundet en lovændring, som medfører at unge der visiteres til STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) skal have mulighed for at vælge mellem to STU-tilbud og have mulighed for at stille et alternativt forslag til et uddannelsessted. Området kompenseres også for indberetning til og vedligeholdelse af oplysninger til en nyoprettet STU-portal.

Budgetaftale

Budgetaftale – Børn, Unge og Familier				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Styrkelse af den tidlige sundhedsplejeindsats ved besøg i hjemmet	450	450	450	450
Løft af og fremadrettet fokus på det specialiserede børneområde	13.000	13.000	13.000	13.000
Grønne og effektive indkøb	-896	-1.445	-1.445	-1.445
I alt	12.554	12.005	12.005	12.005

Styrkelse af den tidlige sundhedsplejeindsats

Der er afsat 450.000 kr. til at styrke den tidlige sundhedsplejeindsats ved at tilbyde alle børn i 3-års alderen et besøg i hjemmet. Budgettet er placeret under den kommunale sundhedstjeneste, hvor kommunens sundhedsplejersker aflønnes.

Løft af og fremadrettet fokus på det specialiserede børneområde

For at imødekomme udfordringen med flere børn og unge med særlige behov tilføres området 13 mio. kr. for at sikre den rigtige indsats på det rette tidspunkt. Budgettet er placeret under Børn, Unge og Familiers administration som en pulje kaldet teknisk budgetudmøntning.

Grønne og effektive indkøb

I budgetaftalen for 2024 er der vedtaget syv tiltag vedrørende en mere effektiv og grønnere indkøbsproces. Disse tiltag forventes at bibringe en samlet besparelse for forvaltningen på -14,0 mio. kr. ved en styrkelse af indkøbsafdelingen på 2,0 mio. kr. Børn, Unge og Familiers andel heraf udgør -0,9 mio. kr. i 2024.

Børn, Unge og Familier

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner - Børn, Unge og Familier				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Administrativ besparelse vedrørende Økonomiaftalen for 2024	-481	-481	-481	-481
I alt	-481	-481	-481	-481

Administrativ besparelse vedrørende Økonomiaftalen for 2024

I "Aftale om kommunernes økonomi for 2024" pålægges det kommunerne at spare 0,7 mia. kr. på administration i 2024. Herudover har Folketinget vedtaget en ændring vedrørende Arne-pensionen som løser en negativ regulering på 0,3 mia. kr. til kommunerne under ét. For Herlev Kommunes vedkommende svarer dette til en besparelse på 3,8 mio. kr. på administration generelt og 1,4 mio. kr. vedr. Arne-pensionen. Børn, Unge og Familiers andel heraf udgør -0,5 mio. kr. i 2024.

Budgetbemærkninger

Børn, Unge og Familier - Administration

Økonomisk driftsramme - Børn, Unge og Familier					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Børn, Unge og Familier, Adm.	16.224	18.348	18.658	19.242	19.242
Socialtilsyn og rådighedsvagt	580	612	610	610	610
Handicapråd	19	20	20	20	20
Teknisk budgetudmøntning	-3	13.000	13.000	13.000	13.000
Mødeforplejning Børn, Unge og Familier	26	27	26	27	27
Samarbejde med frivillige	0	208	208	208	208
Børn, Unge og Familier	16.846	32.215	32.521	33.106	33.106

Budgettet til områdets administration udgør samlet 32,2 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (0,6 mio. kr.). Der har været en budgetudvidelse på 1,9 mio. kr. grundet Lov- og Cirkulæreprogram for 2023 til implementeringen af Barnets lov 1. I budgetaftale 2024 blev der tildelt 13,0 mio. kr. til et løft af og et fremadrettet fokus på det specialiserede børneområde. Desuden har der været en budgetreduktion på -35.000 kr. til finansieringen af GDPR-indsatsen. Der er endvidere tilført et budget på 48.500 kr. til tolkeregninger og lægeerklæringer, der tidligere var placeret under Stab for It, Personale og Økonomi. Til at styrke samarbejdet med civilsamfundet blev der i budget 2023 afsat 0,2 mio. kr., som er placeret i områdets administration. Budgettet blev fejlagtigt placeret under Familiehuset i budget 2023, hvilket er blevet berigtiget i budget 2024 og overslagsårene. Der er endvidere udmøntet -0,25 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af arnepension.

Børn, Unge og Familier - Administration

Områdets budget udgør 18,4 mio. kr. i 2024 og dækker over lønudgifter til områdeledelse og -administration, medarbejdere og ledere i Børne-, Unge- og Familierådgivningen, midler til kompetenceudvikling, mødeforplejning, samt udgifter til IT og telefoni.

Som følge af Lov- og Cirkulæreprogram for 2023 til implementeringen af Barnets lov 1, udvides budgettet med 1,9 mio. kr.

Børn, Unge og Familier

Socialtilsyn og rådighedsvagt

Områdets budget udgør 0,6 mio. kr. i 2024. Socialtilsyn og rådighedsvagt varetager tilsyn med anbringelsessteder, plejefamilier, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne. Rådighedsvagten kontaktes i akut-opståede forhold vedrørende børn og unge uden for rådhusets åbningstid.

Handicapråd

Områdets budget udgør 20.000 kr. i 2024 og dækker over forplejning, kurser m.m. for Handicaprådet.

Teknisk budgetudmøntning

For at imødekomme udfordringen med flere børn og unge med særlige behov er aftaleparterne enige om at tilføre området 13,0 mio. kr. 2024 for at sikre den rigtige indsats på rette tidspunkt. Budgettet er tilegnet hele det specialiserede børneområde men er placeret som en pulje i Børn, Unge og Familier til senere udmøntning.

Mødeforplejning Børn, Unge og Familier

Områdets budget udgør 27.000 kr. i 2024 og dækker over forplejning i forbindelse med møder internt i rådets administration, samt mødeforplejning til Børne- og Ungeudvalget.

Samarbejde med frivillige

Områdets budget udgør 208.000 kr. i 2024 og dækker over initiativer der skal forbedre samarbejdet med frivillige.

Kommunal tandpleje

Økonomisk driftsramme - Kommunal tandpleje					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Tandpleje - Egne klinikker	12.810	13.834	14.510	14.508	14.508
Tandpleje - øvrige udbydere	1.164	1.210	1.208	1.209	1.209
Kommunal tandpleje	13.974	15.044	15.718	15.717	15.717

Budgettet til den kommunale tandpleje udgør 15,1 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (0,5 mio. kr.) Der har været en budgetreduktion på -14.000 kr. grundet finansieringen af en GDPR-indsats. Som en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2022/2023 tildeles der i budget 2024 0,67 mio. kr. til at implementere tandplejebehandling for de 18 - 20-årige. Beløbet stiger gradvist indtil 2025, hvor ordningen skal være fuldt implementeret og omfatte en målgruppe af 18 - 21-årige.

Herlevs kommunale tandpleje tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 - 20-årige borgere, der bor i kommunen. Endvidere har tandplejen et omsorgstandplejetilbud og et specialtandplejetilbud med delvis egenbetaling. Herudover tilbyder tandplejen også socialtandpleje, som er uden egenbetaling. Den delvise egenbetaling forventes at være på -0,4 mio. kr. fordelt på ca. 300 borgere.

Sundhedspleje og børnetræning

Økonomisk driftsramme - Sundhedspleje og børnetræning					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Kommunal sundhedstjeneste	5.604	6.207	6.204	6.208	6.208
Børnegenoptræning	1.749	2.510	2.511	2.510	2.510
Sundhedspleje og børnetræning	7.353	8.717	8.715	8.718	8.718

Budgettet til sundhedspleje og børnetræning udgør 8,7 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (0,3 mio. kr.) Der har været en budgetudvidelse på 0,7 mio. kr. grundet flytning af en flexpulje, der blev givet i budget 2019, og som tidligere var placeret under børn med særlige behov. Der har endvidere været en budgetreduktion på -7.000 kr. til finansiering af en GDPR-indsats. Derudover er der i budgetaftalen for 2024 afsat 0,45 mio. kr. til styrkelse af den tidlige sundhedsplejeindsats ved besøg i hjemmet for børn i 3-årsalderen.

Sundhedsplejen og Børnetræning har en bred opgaveportefølje, der både udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.

Kommunal sundhedstjeneste

Områdets budget udgør 6,2 mio. kr. i 2024. Sundhedsplejen tilser børn i alderen 0 - 1 år, samt varetager skoleundersøgelser og hygiejnetilsyn i kommunens dagtilbud.

I budgetaftalen for 2024 er der afsat 0,45 mio. kr. til at styrke den tidlige sundhedsplejeindsats ved at tilbyde alle børn i 3-års alderen et besøg. Til hvert besøg er der afsat 3 timer inkl. journalføring og transport.

Børnegenoptræning

Områdets budget udgør 2,5 mio. kr. i 2024. Børnetræningens opgaveportefølje indeholder bl.a. fysioterapeutbetjening af tilbuddene på Gl. Hjortespringskole, der tidligere har haft egen budgetpost, svarende til et budget på 0,3 mio. kr. Til området hører ligeledes fysio- og ergoterapeutisk bistand til småbørn. Herudover består den specialpædagogiske bistand også af køb af ydelser ved Kommunikationscenteret for synshandicappede børn, samt af Børneterapien på Gentofte Hospital for ergoterapeutiske ydelser m.v.

I budgetaftalen for 2019 blev der afsat 4,0 mio. kr. (i 2019-niveau) til en særskilt fleksibel pulje til børn og unge i udsatte positioner. I budget 2020 og frem blev der permanent flyttet 2,0 mio. kr. til medfinansiering af en Fokusklasse på Herlev Kommunes ungdomsskole. I budget 2023 blev der omplaceret 1,5 mio. kr. til udvidelse af dagbehandlingspladser på Gl. Hjortespringskole. Den resterende del på 0,7 mio. kr. (i 2024-niveau) af puljen flyttes i budget 2024 permanent til den kommunale sundhedstjeneste, idet denne del af puljen igennem de seneste tre år har været med til at styrke de motoriske og sansemæssige indsatser der forgår i Børnetræningen. Denne indsats vurderes særdeles relevant, hvorfor indsatsen gøres permanent.

Familiehuset

Økonomisk driftsramme - Familiehuset					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Familiekonsulenter	12.992	13.273	13.272	13.274	13.274
Dildhaven	7.880	8.119	8.115	8.118	8.118
Familieliv	9	9	9	9	9
Samarbejde med frivillige	205	6	5	5	5
Kontaktpersoner	3.232	3.334	3.335	3.335	3.335
Familiehuset	24.318	24.740	24.736	24.741	24.741

Budgettet til familiehuset udgør 24,7 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (0,8 mio. kr.). Der har været en reduktion på -17.000 kr., grundet finansiering af GDPR-indsatsen. Indsatsen for at styrke samarbejdet med civilsamfundet er fra budget 2024 flyttet Børn-, Unge-, og Familier administration -0,2 mio. kr. hvilket er blevet berigtiget i budget 2024, og overslagsårene, resulterende i et fald i budgettet. Der er endvidere udmøntet -0,1 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af arnepension.

Til Familiehuset hører områdeinstitutionen Dildhaven, familiebehandlere, herunder det intensive familiebehandlingstilbud Familieliv og kontaktpersoner. Familiehuset driver kommunens Familie- og Ungerådgivning, som er åbne anonyme tilbud til familier og unge, der har brug for råd og vejledning. I tilknytning til Ungerådgivningen er der etableret samarbejde med Ungdommens Røde Kors, der driver en Ung 2 Ung café. Herudover samarbejder Familiehuset med Frivilligcenter Herlev og Røde Kors Herlev, hvilket sker som en del af den daglige opgavevaretagelse i de to åbne rådgivninger.

Familiekonsulenter

Områdets budget udgør 13,3 mio. kr. i 2024. Familiebehandlerne arbejder målrettet med indsatser af forebyggende karakter, både i og med familier.

Dildhaven

Områdets budget udgør 8,1 mio. kr. i 2024. Områdeinstitution Dildhaven har til formål at yde en målrettet og udviklende indsats for unge, der ikke kan bo hjemme. Dildhaven har plads til ni døgnanbragte unge og to unge i udslusning.

Familieliv

Områdets budget udgør 9.000 kr. i 2024 men skal ses i sammenhæng med de øvrige indsatser der leveres i Familiehuset. Familieliv udfører opgaver der er målrettet familier med massive udfordringer og et stort behov for støtte. Tilbuddet skal bidrage til en god og sund familiedynamik og tilknytningen til almenområdet, samt sikre at familien kan forblive samlet.

Samarbejde med frivillige

Områdets budget udgør 6.000 kr. i 2024.

Børn, Unge og Familier

Kontaktpersoner

Området udgør 3,3 mio. kr. i 2024. Til Familiehuset hører et internt kontaktpersonkorps bestående af fire kontaktpersoner, som primært yder støtte til unge, der i et vist omfang godt kan klare sig selv, men som har behov for rådgivning og personlig støtte af en voksen.

STU - Særligt Tilrettelagt Undervisning

Økonomisk driftsramme - STU					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Ungdomsuddannelse særlige behov STU	8.374	8.677	8.668	8.668	8.668
STU	8.374	8.677	8.668	8.668	8.668

Budgettet til STU udgør 8,7 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (0,4 mio. kr.) Der har været en budgetudvidelse på 18.000 kr. som følge af statens Lov- og Cirkulæreprogram for 2022/2023.

I budgettaftalen for 2024 er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,1 mio. kr.

Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til unge under 25 år med særlige behov, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet, og evt. til videreuddannelse og beskæftigelse.

Børn med særlige behov

Økonomisk driftsramme - Børn med særlige behov					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Central refusionsordn. - Børne-og Unge	-5.111	-5.281	-5.279	-5.280	-5.280
Plejefamilier- og opholdssteder for børn og unge	28.871	29.863	29.852	29.848	29.848
Forebyg. Foranstaltninger for børn og unge	22.967	21.608	20.091	20.091	20.091
Døgninstitutioner	6.199	6.463	6.460	6.461	6.461
Kontante ydelser	3.077	3.179	4.181	4.182	4.182
Flex. pulje børn/unge i udsatte positioner	680	0	0	0	0
Sikrede institutioner	2.195	2.283	2.281	2.283	2.283
Børn med særlige behov	58.878	58.116	57.586	57.585	57.585

Budgettet til børn med særlige behov udgør 58,1 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (2,6 mio. kr.) Der har været en budgetreduktion på -1,8 mio. kr. til udvidelse af fokusklassen på Herlev Kommunes Ungdomsskole og en budgetreduktion på -0,7 mio. kr. grundet flytning af den resterende del af den fleksible pulje til den kommunale sundhedstjeneste.

I budgettaftalen for 2024 er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,7 mio. kr.

Børn og unge med særlige behov omfatter 0 - 17-årige børn og 18 - 23-årige unge i efterværn. Området omhandler bl.a. anbringelse i plejefamilie, netværksplejefamilie, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder samt anbringelse på kost- eller efterskole. Derudover er der et budget til forebyggende foranstaltninger, hvilket omhandler køb af eksterne ydelser i form af familiebehandling, dagbehandling, aflastningsordninger, kontaktperson og anden økonomisk

Børn, Unge og Familier

støtte jf. Servicelovens § 52. Desuden aflønnes seks medarbejdere i Børne-, Unge- og Familierådgivningen under budget til Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Central refusionsordning

Der er et indtægtsbudget på centrale refusionsordninger på -5,3 mio. kr. i 2024 grundet forventede indtægter fra statsrefusionsordningen relateret til Særligt Dyre Enkeltager (SDE) jf. Serviceloven § 176.

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

Områdets budget udgør 29,9 mio. kr. i 2024 og dækker køb af pladser på opholdssteder, plejevederlag hos plejefamilier, omkostninger til unge i eget værelse og udgifter til advokatbistand.

Budgettet er faldet med 0,2 mio. kr. grundet medfinansiering af en psykologstilling i det Udgående Ressourceteam under Dagtilbud og Skole der skal arbejde med børn der har særlige behov på tværs af områderne.

Forebyggende foranstaltninger

Områdets budget udgør 21,6 mio. kr. og dækker køb af pladser til aflastningsordninger, køb af kontaktpersonsordninger, køb af familiebehandlingsordninger, praktikophold, økonomisk støtte, køb af pladser til dagbehandling og befordring hertil, samt et lønbudget til seks socialrådgivere.

Døgninstitutioner

Områdets budget udgør 6,5 mio. kr. og dækker køb af pladser på døgninstitutioner.

Kontakte ydelser

Områdets budget udgør 3,2 mio. kr. og dækker merudgifter (Servicelovens § 41) og tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens § 42). En del af budgettet udgør et indtægtsbudget grundet 50 pct. statsrefusion på ovennævnte indsatser.

Flexpulje til børn/unge i udsatte positioner

Områdets budget udgør 0 kr. i 2024 grundet flytning af puljen til sundhedspleje og børnetræning.

I budgetaftalen for 2019 blev der afsat 4,0 mio. kr. (i 2019-niveau) til en særskilt fleksibel pulje til børn og unge i udsatte positioner. I budget 2020 og frem blev budget til medfinansiering af en Fokusklasse, svarende til 2,0 mio. kr., permanent omplaceret herfra. I budget 2023 blev der omplaceret 1,5 mio. kr. af puljen til finansiering af udvidelse af dagbehandlingspladser på Gl. Hjortespringskole. I budget 2024 flyttes den resterende del på 0,7 mio. kr. til den kommunale sundhedstjeneste.

Sikrede institutioner

Områdets budget udgør 2,3 mio. kr. i 2024 og dækker udgifter til unge dømt for kriminalitet, samt til objektiv finansiering

Sundhed og Voksne

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

Stabsfunktionen

Området omfatter den centrale stabsfunktion for Sundhed og Voksne. Desuden omfatter området også udgifter til IT, kompetenceudvikling og Ældrerådet.

Sundhedsudgifter

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

Eksterne projekter og tilskud

Området omfatter igangværende projekter, med tilskud fra Staten eller andre eksterne aktører. Det vil sige, at der typisk vil ligge et indtægtsbudget og et udgiftsbudget, der modsvarer hinanden, og giver et nettobudget på nul. Hvis midlerne ved projektets udløb udmøntes som bloktilskud, kan de midlertidigt forblive på dette område, indtil de lægges ind i budgettet på et specifikt område.

Sundhed og Rehabilitering

Området består af den kommunale Hjemmepleje, Aktivitetscenteret, Sundhedsfremme og Genoptræning, samt en række andre borgerrettede sundhedsområder.

Plejecentre & Sygeplejen

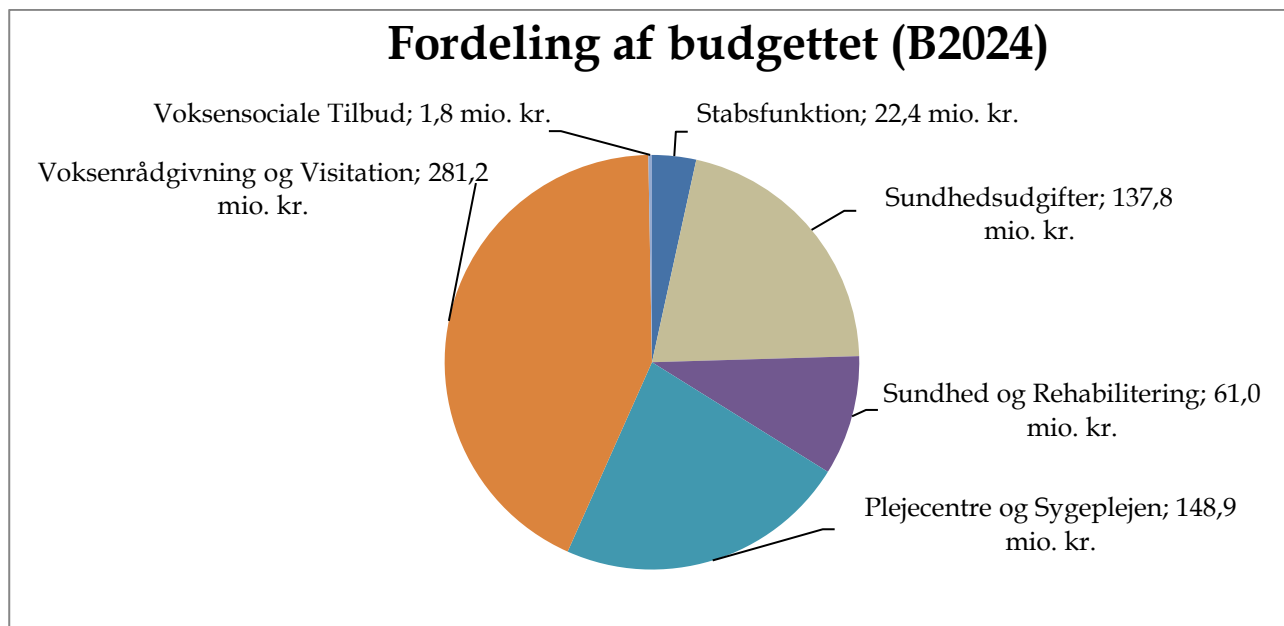
Området omfatter Herlev Kommunes tre plejecentre (Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center), fællesmedarbejdere på plejecentrene samt produktionskøkken. Desuden er den kommunale sygepleje blevet samlet og placeret sammen med Plejecentrene.

Voksenrådgivning og visitation

Området omfatter myndighedsfunktionen og består af 3 teams til henholdsvis visitation til personlig og praktisk hjælp (hjemmepleje), plejeboliger, særlige hjælperordninger og hjælpemidler, handicapkørsel og ældreboliger samt visitation på det specialiserede voksenområde.

Voksensociale Tilbud

Området omfatter botilbud, job- og aktivitetscenter, bostøtte, væresteder, rusmiddelbehandling det specialiserede voksenområde. Der sælges et betydeligt antal pladser til andre kommuner, fortrinsvis på botilbud og job- og aktivitetscenter.



Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Sundhed og Voksnes hovedområder i mio. kr.

Økonomisk driftsramme - Sundhed og Voksne					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Sekretariat for Sundhed, Voksne og Ældre	9,8	22,4	22,7	22,3	22,3
Sundhedsudgifter	132,9	137,8	137,8	137,8	137,8
Sundhed og Rehabilitering	58,9	61,0	62,4	62,4	62,4
Plejecentre og Sygeplejen	140,8	148,9	149,9	150,6	150,6
Voksenrådgivning og Visitation	257,9	281,2	280,9	282,4	282,4
Voksensociale Tilbud	11,7	1,8	1,7	1,1	1,1
I alt	612,0	653,1	655,4	656,7	656,7

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2023 til 2024

Budgettet til Sundhed og Voksne udgør 653,1 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning på 23,6 mio. kr.

Ændringen fra 2023 til 2024 udgøres af følgende:

- Stigning i demografiudvikling på 1,3 mio. kr.
- Budgetmidler til lægeerklæringer og tolkeregninger er fra 2024 delt ud til de enkelte centre, hvoraf Sundhed og Voksnes andel udgør 0,6 mio. kr. Disse var førhen placeret centralt i Stab for IT, Personale og Økonomi.
- Tillægsbevillinger på netto 1,4 mio. kr. grundet lov- og cirkulæreprogrammet for 2023.
- Tilførsel af budgetmidler til lejetab på 0,5 mio. kr.
- Nulstilling af overhead under de Voksensociale tilbud på 0,9 mio. kr.
- Administrativ besparelse vedrørende økonomiaftalen for 2024 på -0,8 mio. kr.
- Løft af området på 17 mio. kr. som følge af Budgetaftalen 2024
- Tiltag fra Budgetaftalen 2024 "Grønne og mere effektive indkøb" på -3,2 mio. kr.

Sundhed og Voksne

I budgetaftalen for 2022 blev det vedtaget at demografiregulere området. I befolkningsprognosen for 2023 sker der en forskydning af demografiudviklingen, så den generelle stigning kommer i de senere år. I henhold til metoden for demografiregulering betyder forskydningen, at demografimidlerne bør nedjusteret. Set i lyset af den stigende aktivitet og udgiftspres i Hjemmeplejen og Sygeplejen er der ikke foretaget en nedjustering af demografikorrektionen.

Det skal desuden bemærkes, at der er foretaget en række budgetomplaceringer i kontoplanen, som følge af en organisationsændring, ændret praksis, ikke udmøntede puljer og fortsat oprydning i kontoplanen. De væsentligste ændringer fra 2023 til 2024 er følgende:

- Sygeplejen, som før var placeret under Sundhed og Rehabilitering, er nu organisatorisk placeret sammen med Plejecentrene.
- Frivilligcenter Herlev er blevet flyttet fra Sekretariatet til Sundhed og Rehabilitering.
- Kompetencemidler for i alt 1,5 mio. kr. placeret centralt i Stabsfunktionen er udmøntet til Sundhed og Rehabilitering, Plejecentrene og Sygeplejen samt Voksenrådgivning og Visitation
- Puljemidlerne fra budgetaftale 2022 vedrørende Sikre Hænder og Palliativ indsats er udmøntet varigt fra Sekretariatet til Sygeplejen.
- Puljen vedrørende klippekort til plejehjemsbeboer er udmøntet varigt fra Sekretariatet til Plejecentrene.
- Puljemidlerne fra budgetaftale 2022 vedr. Digitale træningsprogrammer og Telemedicinsk IT er udmøntet varigt fra Sekretariatet til Genoptræning under Sundhed og Rehabilitering.
- Socialpædagogiske og socialpsykiatriske tilbud under Voksensociale tilbud er overgået til fuld afregning af Herlev borgere fra Myndigheden. Ændringen medfører ingen budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om en nulløsning.

Budgetaftale

Budgetaftale - Sundhed og Voksne				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Løft af Sundhed-, Voksne- & Ældreområdet	17.000	17.000	17.000	17.000
Grønne og mere effektive indkøb	-3.228	-4.396	-4.396	-4.396
I alt	13.772	12.604	12.604	12.604

Løft af Sundhed-, Voksne- & Ældreområdet

Med budgetaftalen tilføres området 17 mio. kr. for at fastholde og styrke indsatsen på området. I aftalen er samtidig forudsat at der løbende arbejdes med en skarp styring af områdets udgifter for at sikre fremtidig budgetoverholdelse.

Grønne og mere effektive indkøb

I budgetaftalen for 2024 er der vedtaget 7 tiltag vedrørende en mere effektiv og grønnere indkøbsproces. Disse tiltag forventes at bibringe en samlet besparelse for forvaltningen på -14,0 mio. kr. ved en styrkelse af indkøbsafdelingen på 2,0 mio. kr. Områdets andel heraf udgør -3,2 mio. kr. i 2024

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogram - Sundhed og Voksne				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Kompensationen vedr. afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud	0	0	-16	-16
Støtte til køb af bil efter serviceloven	0	0	-4	-4
Tilpasning af den centrale refusionsordning	0	0	-173	-173
Indførelse af ret til overvågning og støtte	0	0	20	20
Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance	104	104	104	104
Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom	53	53	53	53
Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber	1.216	1.144	1.282	1.282
Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten	20	22	24	24
Social service under midlertidige ophold i udlandet	4	4	4	4
Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin	-4	-4	-4	-4
Aftale om udmøntning af sundhedsreformen	0	0	17	17
Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud	0	-92	-652	-652
Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	-271	-542	-542	-542
I alt	1.122	689	113	113

Kompensationen vedr. afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud
Som følge af faldende udgiftsprofil nedskrives udgifterne hertil.

Tilpasning af den centrale refusionsordning
Som følge af en ændring i den centrale refusionsordning nedskrives udgiften hertil, da kommunerne fremover kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år.

Indførelse af ret til overvågning og støtte
Som følge af stigende udgiftsprofil til bevilliget støtte til overvågning i nattetimerne til borgere, der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter servicelovens § 95 stk. 3, øges udgifterne marginalt hertil.

Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance
Fra 1. januar 2023 fastslår ny bekendtgørelse, at der kun i helt særlige tilfælde kan udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer, når der alene er én hjælper til stede. Ændringen medfører øgede udgifter.

Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom
Med lovforslaget forpligtes kommunen til at yde hjælp til personer, der har fået stillet bestemte diagnoser, uden om den normale kommunale visitation første gang personen henvender sig til kommunen efter, at diagnosen er stillet.

Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber

Sundhed og Voksne

Lovændringen medfører en række ændringer i rammerne om kommunernes hjemløseindsats, hvilket øger kommunernes udgifter.

Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten

Den nuværende ordning er afgrænset til personer under 25 år. Ændringen medfører, at aldersafgrænsningen i ordningen afskaffes, hvilket øger udgiften.

Aftale om udmøntning af sundhedsreformen

I forbindelse med Sundhedsreformen er det aftalt, at en national kvalitetsplan skal skabe en mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en omstilling af sundhedsvæsenet ved at nytænke tilbud til borgere med f.eks. kronisk sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget hjem. Sagen har en stigende profil frem mod 2029.

Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud

Med økonomaftalen for 2024 er regeringen, Danske Regioner og KL enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug, hvilket nedbringer udgifterne i kommunalt regi.

Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser

Med økonomaftalen for 2024 er regeringen, Danske Regioner og KL enige om at omlægge de nuværende 114 særlige pladser til 88 pladser forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser, og kommunernes udgifter reduceres derfor.

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner - Sundhed og Voksne				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Lejetab ældreboliger	460	460	460	460
Nulstilling af overhead, Voksensociale tilbud	893	893	893	893
Administrativ besparelse	-751	-751	-751	-751
I alt	601	601	601	601

Lejetab ældreboliger

Budget til lejetab på ældreboliger på 0,5 mio. kr. er budgetomplaceret fra Job, Uddannelse og Borgerservice.

Nulstilling af overhead, Voksensociale tilbud

Nulstilling af overhead under Voksensociale tilbud på 0,9 mio. kr. vedrører en indtægtsforventning som ikke er bundet op på et specifikt tilbud. Det er et levn fra tidligere år, hvor overhead, som er en del af taksterne under KKR-aftalen, blev samlet et sted. I 2021 blev overhead flyttet ud til hver enkelt botilbud underlagt KKR og i den overgang var en restance, som ikke kunne placeres ud på tilbuddene i forhold den indtægtsforventning, som blev beregnet.

Administrativ besparelse vedrørende Økonomaftalen for 2024

I "Aftale om kommunernes økonomi for 2024" pålægges det kommunerne at spare 0,7 mia. kr. på administration i 2024. Desuden har Folketinget vedtaget en ændring vedr. Arne-pensionen som løser en negativ regulering på 0,3 mia. kr. til kommunerne under ét. For Herlev Kommunes

Sundhed og Voksne

vedkommende svarer dette til en besparelse på 3,8 mio. kr. på administration generelt og 1,4 mio. kr. vedr. Arne-pensionen. Sundhed og Voksnes andel heraf udgør -0,8 mio. kr. i 2024.

Budgetbemærkninger

Sekretariatet for Sundhed, Voksne og Ældre

Økonomisk driftsramme - Stabsfunktion					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Sekretariatet for Sundhed, Voksne og Ældre	6.561	6.783	6.779	6.777	6.777
Teknisk budgetudmøntning / Sundhed og Voksne	-2.544	14.068	13.800	13.800	13.800
Fælles/ Sundhed og Voksne	5.780	1.569	2.113	1.770	1.770
Stabsfunktion	9.797	22.420	22.692	22.347	22.347

Budgettet til Sekretariatet for Sundhed, Voksne og Ældre udgør 22,4 mio. kr. i 2024.

Ændringen fra budget 2023 til 2024 skyldes en række forhold, som er nævnt nedenstående. De væsentligste årsager er PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (0,2 mio. kr.), Budgetaftale (17 mio. kr.) samt en budgetudvidelse (0,6 mio. kr.) til læge- og tolkeregninger, som tidligere var placeret under Stab for It, Personale og Økonomi. Desuden sker der en budgetreduktion på -5,5 mio. kr. grundet udmøntning af puljer der tidligere har været centralt placeret, men udmøntet i de respektive funktioner, foruden andre mindre budgetændringer.

Sekretariatet for Sundhed, Voksne og Ældre

Budgettet indeholder lønudgifter til sekretariatschef og udviklingskonsulenter, udgifter til IT fagsystemer, abonnementer og eksterne netværksløsninger, mv. Til området hører også udgifterne til varetagelse af Ældrerådets arbejde.

Teknisk budgetudmøntning / Sundhed og Voksne

Budgettet indeholder vedtagne puljer, besparelser og indsatser til senere udmøntning.

Budgetaftalen fra 2024 er foreløbigt placeret under teknisk budgetudmøntning til senere udmøntning.

Rammebesparelserne og aftalen om nedlæggelse af 1,3 stillinger fra budgetaftale 2023 på samlet 2,3 mio. kr. er fortsat placeret under Teknisk budgetudmøntning / CSV til senere udmøntning i resten af Sundhed og Voksne. Desuden er lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser på i alt -0,3 mio. kr. i 2024 stigende til -0,5 mio. kr. placeret foreløbigt centralt.

Fælles / Sundhed og Voksne

Fælles/CSV er blevet etableret i forbindelse med oprydningen af Stabsfunktionen i 2022 og indeholder budgetter til en række vedtagne puljer og indsatser, kompetenceudvikling samt udgifter til pensionistforeningen.

Fra budget 2024 er puljerne Sikre Hænder (1,0 mio. kr.), Palliativ indsats (0,7 mio. kr.) og Digitale træningsprogrammer og Telemedicinsk IT (0,2 mio. kr.) fra budgetaftalen 2022 blevet udmøntet varigt til hhv. Sygeplejen og Genoptræning. Desuden er en ældre pulje vedr. klippekort til

Sundhed og Voksne

plejehjemsbeboer (2,2 mio. kr.) udmøntet til Plejecentrene. Midlerne har også været afholdt på de respektive funktioner, men budgettet har ikke været placeret centralt.

Herudover er kompetencemidlerne, som har været placeret centralt i Stabsfunktionen, udmøntet til Sundhed og Rehabilitering (0,5 mio. kr.), Plejecentrene og Sygeplejen (0,5 mio. kr.) samt Voksenrådgivning og Visitation (0,5 mio. kr.).

Rekruttering- og fastholdelsespuljen fra budgetaftalen 2022 er forsat placeret centralt. Puljen stiger fra 0,2 mio. kr. i 2024 til 0,8 mio. kr. i 2025 og frem.

I august 2023 blev det vedtaget at igangsætte initiativer til styrket indsats og fastholdelse af medarbejdere på Velfærdsområderne. Samlet medfører det en bevilling til området på 0,3 kr. i 2024 og 2025.

Sundhedsudgifter

Økonomisk driftsramme - Sundhedsudgifter					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Aktivitetsbestemt medfinans. sundhedsvæsen	131.973	136.871	136.871	136.871	136.871
Hospice og færdigbehandlede patienter	902	935	935	935	935
Sundhedsudgifter	132.875	137.807	137.807	137.807	137.807

Der er et samlet budget på 137,8 mio. kr. under Sundhedsudgifter. Stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (4,9 mio. kr.).

Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter. Den kommunale medfinansiering dækker udgifter til borgere, der behandles i sundhedsvæsenet under regionerne. 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, men betales af kommunerne.

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.

Eksterne projekter og tilskud

Eksterne projekter og tilskud indeholder eksternt finansierede projekter og tilskud. Ansøgte og godkendte projekter oprettes med et udgifts- og indtægtsbudget som balancerer.

I 2023 til 2025 er Herlev Kommune tildelt projektet *Hjemmehjælp med afsæt i borgerens ønsker og selvbestemmelse* med et tilskud på i alt 2,1 mio. kr. fordelt over de tre år. I 2023 er projektmidlerne blevet indlæst som en del af de korrigerede budgetter. Budgettet for 2024 er endnu ikke afsat.

Desuden fortsætter projektet *Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen* til og med 2024. Her forventes projektmidler på 2,5 mio. kr. men budgettet er endnu ikke afsat.

Sundhed og Rehabilitering

Økonomisk driftsramme - Sundhed og Rehabilitering					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Voksne med særlige behov	4.343	4.501	4.499	4.497	4.497
Genoptræningen	18.152	18.814	19.459	19.463	19.463
Aktivitetscenteret	9.911	10.771	11.522	11.520	11.520
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.020	4.126	4.122	4.121	4.121
Tværgående aktiviteter	566	1.073	1.072	1.072	1.072
Befordring/CSV	1.213	1.266	1.265	1.263	1.263
Hjemmepleje	6.953	6.314	6.314	6.311	6.311
Plejevederlag m.v.	945	976	977	977	977
Fælles/SR	4.153	4.191	4.190	4.190	4.190
SoSu-elevuddannelser/Hjemmeplejen	8.496	8.760	8.760	8.760	8.760
Frivillige center og Selvhjælp Herlev	194	203	203	203	203
Sundhed og Rehabilitering	58.948	60.994	62.384	62.378	62.378

Budgettet til sundhed og rehabilitering udgør 61,0 mio. kr. i 2024. Stigningen fra budget 2023 til 2024 skyldes dels en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (1,4 mio. kr.), dels flytning af stilling fra Sygeplejen til Aktivitetscentret (1,0 mio. kr.), dels udmøntning af puljer placeret centralt (0,7 mio. kr.).

Omvendt reduceres det samlede budget som følge af flytning af stilling fra Aktivitetscentret og Genoptræning til Myndigheden og Plejecentrene (-0,5 mio.), udmøntningen af en GDPR-indsats (-0,1 mio. kr.), Grønne og effektive indkøb (-0,2 mio. kr.), administrativ besparelse (-0,1 mio. kr.).

Voksne med særlige behov

Budgettet indeholder almen genoptræning og specialiseret rehabilitering, som foregår efter indlæggelse på et hospital og varetages af kommunen. Specialiseret genoptræning foregår efter udskrivelse fra et hospital og varetages af hospitalet.

Genoptræningen

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

Den specialiserede rehabiliteringsindsats foregår på Plejecenter Lærkegaard.

Puljen Digitale træningsprogrammer og telemedicinsk IT fra budgetaftalen 2022 er blevet varigt udmøntet i Genoptræning. Puljen udgør 0,3 mio. kr. i 2024 og stiger til 0,9 mio. kr. fra 2025. Desuden er flyttet en stilling til svarende til -0,2 mio. kr. til Plejecentrene, som følge af ændrede organisering.

Aktivitetscenteret

Her budgetteres alle udgifter og indtægter der vedrører drift af Aktivitetscenteret. Aktivitetscenteret tilbyder vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Vedligeholdende træning er et visiteret tilbud efter Serviceloven § 86 stk. 2. Der er desuden mulighed for at supplere hverdagsrehabilitering jf. Servicelovens § 83a med konkrete genoptræningstilbud.

Sundhed og Voksne

I forbindelse med organisatoriske ændringer er demenskoordinatorerne flyttet fra Sygeplejen til Aktivitetscenteret, hvilket medfører en budgetstigning på 1,0 mio. kr. Omvendt er flyttet en stilling svarende til 0,4 mio. kr. til Myndigheden, som følge af ændrede organisering.

Aktivitetscenteret blev tilført puljen *fokus på demens* fra budgetaftalen 2022 på ældreområdet. Puljen er todelt, hvor det ene fokus er på kompetenceudvikling og det andet fokus er på et styrket dags- og aktivitetstilbud. Puljen stiger fra 0,7 mio. kr. i 2024 til 1,4 mio. kr. i 2025.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der tilbydes en række forløbsprogrammer, der vedrører kroniske sygdomme. Det handler om diabetes, KOL, hjerte-/karlidelser, cancer samt lænderyglidelser. Forløbsprogrammerne rummer desuden en række patientuddannelser, der har til formål at lære borgerne, at leve et så normalt liv som muligt med sygdom. Sundhedsfremme tilbyder desuden inddragende og dialogbaserede indsatser og programmer med henblik på livsstilsændringer.

Der tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere over 65 år, som har behov herfor en gang om året. Tilbuddet gælder ikke for borgere, der får personlig pleje eller sygepleje. Særligt sårbare borgere gives tilbuddet ved det fyldte 60 år. Som en del af forebyggelsesområdet, tilbydes rygestopkurser for medarbejdere, som er ansat på offentlige og private arbejdspladser beliggende inden for Herlev Kommunes bygrænse.

Tværgående aktiviteter

Budgetter er afsat til indsatser på tværs af Sundhed og Rehabilitering.

Udmøntning af kompetencemidlerne på i alt 0,5 mio. kr. er fra budget 2024 placeret under Tværgående aktiviteter.

Befordring /CSV

Budgettet indeholder udgifter til kørsel til Aktivitetscenteret og Sundhedsfremme og Genoptræning i forbindelse med kommunal genoptræning i form af almen og specialiseret rehabilitering og vedligeholdende træning- jf. Servicelovens § 86, stk. 1 - 2 og Sundhedslovens § 140.

Hjemmeplejen

Budgettet indeholder udgifter til den kommunale leverandør vedrørende hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. Hjemmeplejen har i 2021 fået en ny budgetmodel. Det betyder, at de fleste lønudgifter og udgifter til eksterne vikarer dækkes via aktivitetsafregning med lige stort indtægts- og udgiftsbudget mens administrationen inkl. ledelse, varekøb og tjenesteydelser (undtaget eksterne vikarer) har et fast budget. Hjemmeplejen er ligeledes demografireguleret men budgettet hertil ligger i visitationen, da det er visitationen som tildeler de visiterede ydelser.

Delaftalen om *Fokus på ønsker og selvbestemmelse - og du bestemmer selv, hvad der er vigtigst i dit liv* fra budgetaftalen 2022, ligger fortsat i hjemmeplejen, så hjemmeplejen selv kan planlægge indsatser og tiltag, der understøtter borgerens selvbestemmelse.

Årsagen til budgettet falder fra 6,9 mio. kr. til 6,3 mio. kr. skyldes dels, den administrative besparelse og grønne indkøb på i alt 0,2 mio. kr., dels indtægtsbudgettet for den interne afregning stiger mere i PL-fremskrivning end udgiftsbudgettet.

Sundhed og Voksne

Plejevederlag mv.

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

Fælles/SR

Budgettet er afsat til aflønning af stabsmedarbejdere.

SOSU-elevuddannelse

Budgettet dækker Social- og Sundhedsassistent-/hjelpelever ansat ved plejecentrene og i hjemmeplejen. Budgettet blev samlet under *Sundhed og Rehabilitering* i 2021, da varetagelsen af økonomi, drift og styring af elevernes skole- og praktikophold lå hos uddannelseskonsulenter og administration, som organisatorisk er tilknyttet *Sundhed og Rehabilitering*.

Praktikpladsaftalen indebærer, at kommunerne fra 1. januar 2020 har overtaget det fulde ansættelsesansvar fra regionerne for social- og sundhedsassistenteleverne med henblik på en bedre udnyttelse af det samlede praktikpladspotentiale. Regionerne vil fortsat skulle stille praktikpladser til rådighed og have uddannelsesansvaret for SOSU-assistenteleverne, under den regionale praktiktid, men de kommunale uddannelseskonsulenter har det ansættelsesretslige ansvar i forhold til fravær, sygdom, trivsel mv.

Plejecentrene & Sygeplejen

Økonomisk driftsramme - Plejecentre og Sygeplejen					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Fællesstab / Herlev Plejecentre	5.034	4.379	4.374	4.378	4.378
Herlevgård Center	27.121	29.042	28.978	28.980	28.980
Lille Birkholm Center	33.773	36.299	36.218	36.216	36.216
Lærkegård Center	33.078	35.260	35.183	35.180	35.180
Produktionskøkken og Caféer	2.754	2.607	2.598	2.599	2.599
Sygeplejen	39.003	41.309	42.502	43.295	43.295
Plejecentre og Sygeplejen	140.763	148.895	149.853	150.648	150.648

Budgettet til plejecentre og sygeplejen udgør 148,9 mio. kr.

Stigningen fra budget 2023 til 2024 skyldes PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 som samlet stiger med 5,2 mio. kr. Desuden er området blevet tilført 0,5 mio. kr. fra den centrale kompetencepulje. I Sygeplejen er udmøntet de to puljer *I sikre hænder* (0,7 mio. kr.) og *Palliativ indsats* (1,0 mio. kr.) fra budgetaftalen 2022, som førhen var placeret centralt. Aftalen om demografiregulering af området fra 2022 øger desuden budgettet med 0,4 mio. kr.

På Plejecentrene er puljen vedr. klippekort til plejehjemsbeboer (2,2 mio. kr.) udmøntet fra Sekretariatet og som følge ændrede organisering er der blevet tilført 0,2 mio. kr. fra Genoptræning. Disse er indarbejdet i de tre centres budget.

Omvendt reduceres budgettet med samlet -2,1 mio. kr., som følge af administrativ besparelse (-0,2 mio. kr.), grønne og effektive indkøb (-0,8 mio. kr.), finansiering af GDPR (-0,2 mio. kr.). Desuden reduceres Sygeplejens budget med samlet (-1,0 mio. kr.) i forbindelse med organisatoriske ændringer, som flytter demenskoordinatorerne fra Sygeplejen til Aktivitetscentret.

Fællesstab / Herlev Plejecentre

Budgettet indeholder lønudgifter til funktionsleder og administrative medarbejdere, samt udgifter til kompetenceudvikling og rekruttering. Desuden ligger en pulje til opgradering af pladstyper på de enkelte plejecentrene som følge af plejeboligmodellen.

I 2024 er aftalen fra budgetaftalen 2022 vedrørende demografitilpasningen blevet udmøntet varigt til de enkelte centre og indgår i plejeboligmodellen. Puljen blev i sin tid placeret i fællesstaben.

De udmøntet midler fra kompetencepuljen er blevet placeret i fællesstaben.

Plejecentrene

I 2021 blev der indført en ny plejeboligmodel vil fordelingen af budgetmidler mellem plejecentrene.

Den tidligere betegnelse demensplads erstattes med en mere præcist *skærmet bolig* og en *somatisk plads* vil fremover benævnes med det mere tidssvarende *plejebolig*. Modellen fordeler budgettet ud fra en model, hvor personalebehovet på pladstyperne er vægtede ud fra en almindelig plejebolig.

- Plejebolig: 1,00
- Beskyttet bolig: 0,50
- Skærmet bolig: 1,50
- Midlertidig plads: 1,67

Antal pladser og fordelingen på de respektive plejecentre		
Pladstype	Plejecenter	Pladser
Plejebolig	Herlevgård	13
Plejebolig	Lærkegaard	40
Plejebolig	Lille Birkholm	53
Plejebolig	Hjortespring KK	18
Plejeboliger	I alt	124
Skærmede bolig	Herlevgård	22
Skærmede bolig	Lærkegaard	8
Skærmede pladser	I alt	30
Beskyttede boliger	Herlevgård	15
Beskyttede boliger	Lille Birkholm	6
Beskyttede boliger	I alt	21
Midlertidige pladser	Herlevgård	4
Midlertidige pladser	Lærkegaard	16
Midlertidige pladser	Lille Birkholm	15
Midlertidige pladser	I alt	35
I alt	I alt	210

Herlev Kommune har budget til at købe 18 pladser på Københavns Kommunes plejecenter *Hjortespring*. Det er i denne oversigt indregnet i kapaciteten.

Produktionskøkkenet vedrører alle udgifter og indtægter til drift af produktionskøkkenet. Produktionskøkkenet modtager afregning for levering af mad til beboerne på Herlevgård, Lille Birkholm og Lærkegaard Centrene.

Sygeplejen

I Sygeplejen budgetteres alle udgifter vedrørende den kommunale sygepleje. Udgifterne dækker både sygeplejersker ansat i Hjemmesygeplejen, samt afregning af kommunale og private leverandører for sygeplejeydelser. Til området budgetteres også udgifter til sygeplejehjælpe midler bevilget i henhold til Servicelovens § 112.

Sygeplejens budget er løftet med samlet 1,7 mio. kr. som følge af udmøntning de to puljer *I sikre hænder* (0,7 mio. kr.) og *Palliativ indsats* (1,0 mio. kr.) fra budgetaftalen 2022, som førhen var placeret centralt. Omvendt er budgettet reduceret med -1,0 mio. kr. som følge af ændrede organisering, da demenskoordinatorerne er flyttet fra Sygeplejen til Aktivitetscentret.

Voksenrådgivning og Visitation

Økonomisk driftsramme - Voksenrådgivning og Visitation					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
H/P	155.381	171.912	170.568	170.512	170.512
VRV / Myndighed	5.763	8.550	8.550	8.550	8.550
Visitation	59.429	61.642	62.750	64.231	64.231
Hjælpe midler	19.780	20.653	20.634	20.631	20.631
VRV / Køb og salg	17.592	18.438	18.438	18.438	18.438
Voksenrådgivning og Visitation	257.945	281.195	280.939	282.362	282.362

Budgettet til voksenrådgivning og visitation udgør 281,2 mio. kr. i 2024.

Stigningen i budgettet skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på samlet 12,7 mio. kr. og et løft som på 1,2 mio. kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogram. Aftalen om demografiregulering af området fra 2022 øger desuden budgettet med 0,8 mio. kr. og området er blevet tilført 0,5 mio. kr. fra kompetencepuljen placeret centralt og 0,4 mio. kr. fra aktivitetscentret, som følge af ændrede organisering. Foruden er budgettet til lejetab (0,5 mio. kr.) på ældreboliger overført fra Job, Uddannelse og Borgerservice. Budgetmidlerne er nu placeret under Hjælpe midler.

Fra 2023 er Socialpædagogiske og socialpsykiatriske tilbud under Voksensociale tilbud overgået til fuld afregning for Herlev borgere. Førhen var der aftalt rammestyring og afregning at aktivitet uden for rammen. Budgettet er dermed samlet øget med 9,4 mio. kr., som modsvares af indtægtsbudgettet på de to områder.

Omvendt reduceres budgettet med samlet -2,2 mio. kr., som følge af den administrative besparelse på samlet -0,2 mio. kr. og grønne og effektive indkøb på samlet -2,0 mio. kr.

Handicap og Psykiatri (H / P)

Økonomisk driftsramme - H/P					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Det brede specialområde	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Socialpædagogisk støtte §84-85	34.834	45.890	45.881	45.878	45.878
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	1.996	2.082	2.081	2.080	2.080
Beskyttet beskæftigelse §103	5.096	5.335	5.333	5.332	5.332
Aktivitets- og samværstilbud §104	18.558	20.482	20.475	20.474	20.474
Botilbud til midlertidigt ophold §107	42.639	48.452	48.418	48.404	48.404
Længerevarende botilbud §108	49.027	56.631	56.602	56.604	56.604
Kontante ydelser §100	432	447	447	446	446
Støtte til individuel befordring §117	23	24	24	24	24
Kvindekrisecentre §109	1.362	1.439	1.438	1.437	1.437
Botilbud med soc. problemer §110	990	2.258	2.184	2.321	2.321
Central refusionsordning, voksne	-4.321	-14.899	-15.086	-15.259	-15.259
H/P, voksen kto. 6	4.745	4.771	4.771	4.771	4.771
H/P	155.381	171.912	170.568	170.512	170.512

Budgettet til Handicap og Psykiatri (H / P) udgør 171,9 mio. kr. i 2024. Stigningen i budgettet skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (7,6 mio. kr.) samt lov- og cirkulæreprogrammet der øger budgettet med 1,2 mio. kr. Den primære årsag skyldes en omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber.

Omvendt reduceres budgettet med -1,4 mio. kr. som følge af og grønne og effektive indkøb. I indkøb- og udbudsafdelingen under Stab for IT, Personale og Økonomi ansættes et årsværk til at indgå i arbejdet med udbud og forhandling af kontrakter med botilbud.

Socialpædagogiske og socialpsykiatriske tilbud under Voksensociale tilbud er overgået til fuld afregning af Herlev borgere fra Myndigheden. Det medfører at budgettet hæves med 9,1 mio. kr., hvilket har modpost under Voksensociale tilbud.

Handicap og Psykiatri varetager myndighedsfunktionen på det specialiserede voksenområde til voksne med særlige behov, herunder visitation til botilbud og køb af disse pladser. Ydelserne bevilges efter Serviceloven.

Oversigt over planlagt aktivitet	
Antal helårspersoner	B2024
Afløsning/ Aflastning § 84	6
Socialpædagogisk bistand § 85	37
Socialpædagogisk støtte § 85/§ 105	49,8
Ledsagerordning § 45/§ 97	76,3
Ledsagerordning, døvblinde § 98	2,1
Beskyttet beskæftigelse § 103	34,8
Aktivitet- og samværstilbud § 104	65,5
Midlertidigt botilbud § 107	53,7
Længerevarende botilbud § 108	41,5
Merudgifter § 100	22,7
Støtte til individuel befordring § 117	4
Kvindekrisecenter § 109	1,8
Forsorghjem/herberg § 110	12,3

Ovenstående tabel udviser de budgetlagte aktivitetsforudsætninger for 2024.

Socialpædagogisk støtte (Servicelovens §84)

Budgettet dækker udgifter vedrørende afløsning/ aflastning (Servicelovens § 84) til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Socialpædagogisk støtte (Servicelovens § 85)

Budgettet dækker udgifter til hjælp, omsorg eller støtte, samt optræning og udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Ledsagerordning (Servicelovens § 97 og § 98)

Budgettet dækker udgifter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt udgifter vedrørende kontaktpersonordning til personer, som er døvblinde.

Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)

Budgettet dækker udgifter som vedrører køb af beskyttet beskæftigelse til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvor der ikke kan opnås eller fastholdes beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Aktivitet og samværstilbud (Servicelovens § 104)

Budgettet dækker udgifter som vedrører køb af aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder, eller af livsvilkårene.

Botilbud til midlertidigt ophold (Servicelovens § 107)

Budgettet er et netto budget, som dækker udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Indtægter omfatter refusion jf. særligt dyre enkeltsager.

Sundhed og Voksne

Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens § 108)

Budgettet er et netto budget, som dækker udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Indtægter omfatter refusion jf. særligt dyre enkeltsager.

Merudgifter til voksne (Servicelovens § 100)

Budgettet er et nettobudget vedrørende merudgifter for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved afholdelse af udgifterne ydes der 50 pct. statsrefusion.

Botilbud med sociale problemer (Servicelovens § 110)

Budgettet dækker udgifter til botilbud til borgere der har sociale problemer, primært borgere der bor på herberg eller lignende botilbud. I Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023 tildeles Herlev Kommune 1,2 mio. kr. i 2024 til omlægning af indsatsen mod hjemløshed samt udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber.

Støtte til individuel befordring (Servicelovens § 117)

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

Kvindekrisecentre (Servicelovens § 109)

Budgettet er et nettobudget vedrørende midlertidigt ophold til kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relationen til familie- eller samlivsforhold. Ved afholdelse af udgifterne ydes der 50 pct. statsrefusion.

Botilbud – herberger og forsorgshjem (Servicelovens § 110)

Budgettet er et nettobudget vedrørende midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, men som har behov for botilbud og for tilbud efter aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Ved afholdelse af udgifterne ydes der 50 pct. statsrefusion.

Central refusionsordning, voksen

Indtægtsbudgettet omfatter refusioner. Der er indført ændrede regler for hjemtagelse af refusioner fra den centrale refusionsordning, hvilket bl.a. medfører at der kan hjemtages refusioner i sager vedrørende borgere, også efter de er fyldt 67 år. Desuden er refusionsgrænserne harmoniseret, så de er på niveau med børne- og ungeområdet, ligesom der er indført en refusionsssats på 75 pct. – mod tidligere refusionsssatser på kun 25 og 50 pct.

Handicap og Psykiatri, voksen konto 6.

Budgettet indeholder lønudgifter samt kompetenceudviklingsmidler til afdelingsleder og medarbejdere.

VRV/Myndighed

Budgettet indeholder lønudgifter til funktionsleder og visitatorerne, der er tilknyttet Sundhed og Voksnes myndighedsfunktion samt den koordinerende sygeplejerskefunktion, som varetager kontakten til hospitalerne med henblik på at sikre en smidig overgang mellem hospitalsbehandling og midlertidig plads eller eget hjem.

I 2023 blev det vedtaget at implementere træningsforløb i hjemmeplejen i årene 2023-2026 og indføring af velfærdsteknologi. Projektet er forankret i myndigheden og der er omplaceret budgetmidler fra Visitationen til Myndigheden for at finansiere projektet, hvilket betyder, at

Sundhed og Voksne

Myndighedens budget stiger med 1,8 mio. kr. fra 2024. Desuden er tilført til 0,4 mio. kr. fra genoptræning som følge af ændrede organisering.

Herudover er kompetencemidlerne på 0,5 mio. kr. placeret i myndigheden.

Visitation

Visitationen varetager visitation til personlig og praktisk hjælp, plejeboliger, særlige hjælperordninger (BPA) og koordinering af udskrivningsforløb fra regionens hospitaler. Budgettet indeholder udgifter til afregning af personlig og praktisk hjælp (Servicelovens § 83). Her afregnes alle leverandører, såvel kommunal som private. Budgettet dækker hjælp til personlige og praktiske opgaver for borgere i eget hjem samt borgere der har midlertidigt ophold i en anden kommune, ved ferie m.m.

Budgettet er blevet konsolideret således, at alle puljer, som afregner hjælp til personlige og praktiske opgaver, er samlet. Budgettet er tilpasset til den nye budgetmodel, hvor Hjemmeplejen forlods har fået tildelt et fast budget. Det betyder, at Visitationen kun skal betale for den variable del af Hjemmeplejens udgifter, det vil sige udgifter til udførende personale.

Hjælpe midler

Her budgetteres bl.a. udgifter til synshjælpe midler, ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj, ydet af kommunen jf. Servicelovens § 112. Desuden afholdes udgifter til støtte til køb af bil jf. Servicelovens § 114, samt hjælp til boligindretning til personer med varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Servicelovens § 116.

Der er desuden afsat midler til aflønning af ergo-/fysioterapeuter, som står for visitation af hjælpe midler jf. Servicelovens §§ 112, 114 og 116, handicapkørsel og ældre-/handicapegnede boliger. Budgettet dækker også kørsel til borgere med et svært bevægelsehandicap eller et svært synshandicap.

Hjælpe midler er blevet tilført lejetab af ældreboliger (0,5 mio. kr.) i forbindelse med den tekniske korrektion. Udgifterne til disse var tidligere afholdt i Job, Uddannelse og Borgerservice. Desuden er

VRV / Køb og salg

Budgettet vedrører udgifter til personlig og praktisk hjælp til personer, der flytter i pleje- og ældreboliger i andre kommuner.

Omsorgscenteret Hjortespring er en selvejende institution med egen bestyrelse, som samarbejder med Københavns Kommune. Herlev Kommune køber plejehjemspladser fra Københavns Kommune på Omsorgscenter Hjortespring.

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

Voksensociale tilbud

Økonomisk driftsramme - Voksensociale Tilbud					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Rusmiddelcenter	8.240	8.454	8.360	7.802	7.802
Skovgården	-4.265	-4.801	-4.803	-4.801	-4.801
Højsletten	-3.161	-3.666	-3.669	-3.675	-3.675
Juvelhuset	-2.379	-2.761	-2.770	-2.767	-2.767
Socialpædagogiske tilbud (SOT)	6.374	-234	-235	-232	-232
Hørkær	-2.607	-3.059	-3.065	-3.064	-3.064
Fællesstab / Voksensocial tilbud	3.413	3.462	3.445	3.446	3.446
Socialpsykiatriske tilbud (SPT)	6.931	4.434	4.430	4.435	4.435
Overhead	-852	0	0	0	0
Voksensociale Tilbud	11.694	1.831	1.692	1.143	1.143

Budgettet til Voksensociale tilbud udgør 1,8 mio. kr. i 2024. Ændringen fra budget 2023 til budget 2024 skyldes en PL-fremskrivning på 0,1 mio. kr. Fra 2023 er Bostøtte og Udgående funktion under Socialpædagogiske tilbud overgået til fuld intern afregning. Det samme gælder pædagogisk støtte under Socialpædagogiske tilbud. Det medfører at den interne afregning budgetlægges med yderligere -9,1 mio. kr.

Desuden nulstilles overhead på 0,8 mio. kr. som en del af de tekniske korrektioner.

Rusmiddelcenter

Her budgetteres udgifter til rusmiddelcenteret Kagshuset jf. Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. Udgifterne til rusmiddelcenteret omfatter udgifter til døgnbehandling ved midlertidigt ophold, samt udgifter til dagtilbud eller ambulante behandling.

Botilbud Skovgården

Skovgården er et botilbud, jf. Almenboliglovens § 105 med pædagogisk støtte i botilbuddet efter Servicelovens § 85 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Tilbuddet er normeret til 24 pladser.

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

Botilbud Højsletten

Højsletten er et botilbud jf. Servicelovens §§ 107 eller 108 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Botilbuddet er normeret til 24 pladser.

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

Botilbud Juvelhuset

Juvelhuset er et tilbud jf. Servicelovens §§ 107 eller 108 for voksne borgere med psykiske vanskeligheder. Botilbuddet er normeret til 16 pladser.

Indtægterne fra beboerne er budgetteret indenfor tilbuddets ramme, ligesom med indtægter for salg af pladser.

Socialpædagogiske tilbud (SOT)

Bofællesskaberne, bostøtte samt Værestedet Peberkværnen er tilbud til voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Der budgetteres med drift af 6 bofællesskaber jf. Almenboliglovens § 105 med pædagogisk støtte i botilbuddet efter Servicelovens § 85 med i alt 24 pladser (4 i hvert bofællesskab), samt værestedet Peberkværnen. Tilbuddet drives efter Servicelovens § 104.

Fra 2023 overgik Bofællesskaberne til fuld takstfinansiering og der opkræves ikke længere en særskilt takst for Værestedet. For Herlev borgere i Bofællesskaberne foretages der intern afregning fra myndigheden i Handicap og Psykiatri.

Bofællesskabernes udgående funktion leverer pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 til borgere i eget hjem. Den udgående funktion er normeret med i alt 4.506 timer. I 2023 er området overgået til fuld afregning baseret på aktivitet. Førhen blev kun timer udover en ramme på 3.300 timer og eksterne borgere faktureret.

Tilbuddet omfatter også Forebyggende indsatser efter §82 – herunder Den Åbne Dør.

Indtægter for salg af pladser og tilkøbsydelse er indenfor tilbuddets ramme.

Job & Aktivitetscenter Hørkær

Hørkær er et Job og Aktivitetscenter for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne jf. Servicelovens §§ 103 og 104. Tilbuddet har 6 typer pladser med differentierede takster, og med samlet plads til 93 brugere (fuldtidspladser).

Indtægter for salg af pladser og tilkøbsydelse er indenfor tilbuddets ramme.

Fællesstab/Voksensociale tilbud

Budgettet er afsat til lønudgifter til funktionsledelsen samt administrative og periodevis ansatte tværgående medarbejdere.

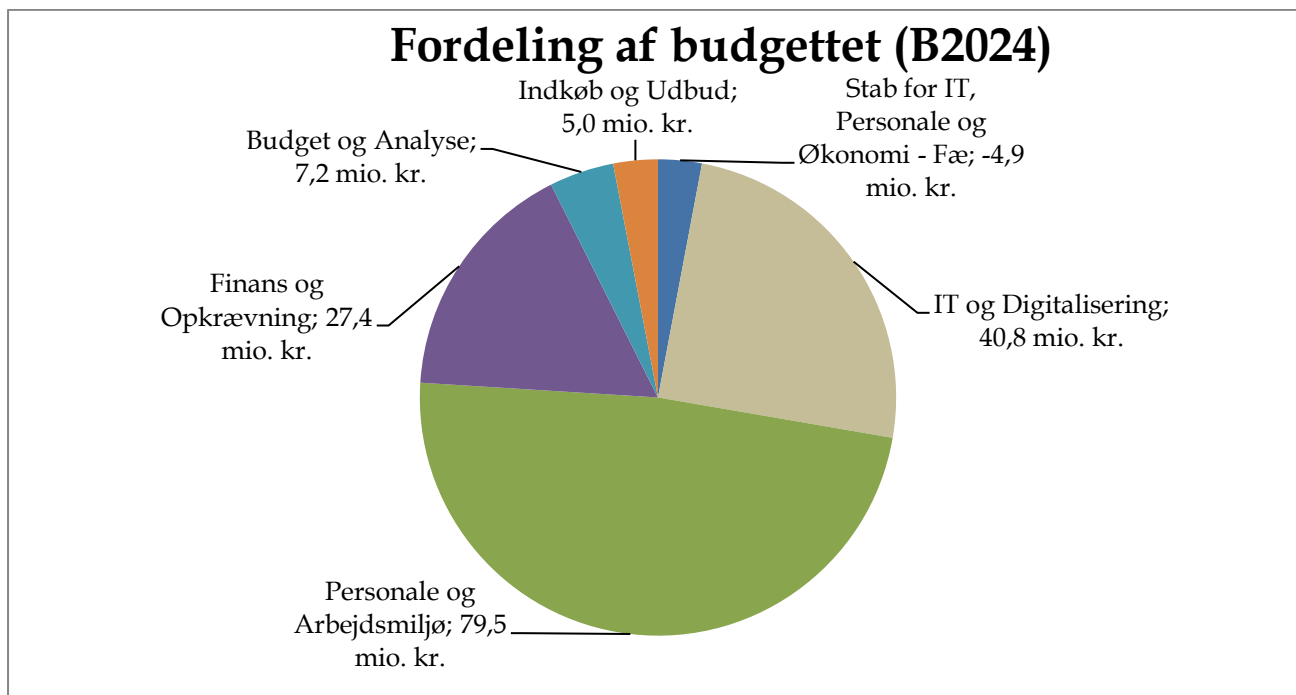
Socialpsykiatriske tilbud (SPT)

Tilbuddet omfatter boligsocialt arbejde efter Servicelovens § 99, Forebyggende indsatser efter § 82 – herunder Den Åbne Dør, socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens § 85, samt Værestedet efter Servicelovens § 104.

Socialpædagogisk støtte er normeret med i alt 7.578 timer. I 2023 er området overgået til fuld afregning baseret på aktivitet. Førhen var området rammestyret og kun eksterne borgere blev faktureret.

Stab for IT, Personale og Økonomi

Stab for IT, Personale og Økonomi varetager driften af tværgående opgaver vedrørende IT, personaleadministration, økonomi og indkøb fordelt på fem afdelinger. Afdelingerne består af IT og Digitalisering, Personale og Arbejdsmiljø, Finans og Opkrævning, Budget og Analyse samt Indkøb og Udbud. Desuden er Herlev Kommunes centrale budgetter til bl.a. IT-systemer, forsikrings- og barselspuljer samt tjenestemandspensioner placeret i stabens budget.



Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Stab for IT, Personale og Økonomis hovedområder i mio. kr.

Økonomisk driftsramme - Stab for IT, Personale og Økonomi					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles	-2,7	-4,9	-2,4	-2,4	-2,4
IT og Digitalisering	38,5	40,8	41,1	41,2	41,2
Personale og Arbejdsmiljø	75,6	79,5	82,6	84,3	85,8
Finans og Opkrævning	28,1	27,4	27,3	27,3	27,3
Budget og Analyse	12,6	7,2	7,2	7,2	7,2
Indkøb og Udbud	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Stab for IT, Personale og Økonomi	152,1	155,0	160,8	162,6	164,1

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra 2023 til 2024

Budget 2024 for Stab for IT, Personale og Økonomi udgør samlet 155,0 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning på 6,0 mio. kr.

Stab for IT, Personale og Økonomi

Ændringen fra 2023 til 2024 udgøres af følgende:

- Budgetændring grundet minimumsnormeringer til dagtilbudsområdet på -3,4 mio. kr., idet der i oprindeligt budget 2023 var placeret fordelingspuljer under fællesområdet
- Flytning af budget til fagområderne vedrørende tolke- og lægeerklæringer på -3,4 mio. kr.
- Overførsel af budget vedrørende bygningsforsikringer til Teknik og Miljø -1,9 mio. kr.
- Omplacering fra øvrige områder vedrørende finansiering af GDPR-indsats 1,3 mio. kr.
- Udmøntning af tiltag for fastholdelse af medarbejdere, fra budgetaftalen 2023 -0,7 mio. kr.
- Administrativ besparelse vedrørende økonomiaftalen for 2024, på -0,6 mio. kr.
- Tiltag fra Budgetaftalen 2024 "Grønne og mere effektive indkøb" på -4,1 mio. kr.

Foruden de ovennævnte ændringer til budgettet er grundbudgettet for 2024 steget med 9,7 mio. kr. Dette skyldes primært, at grundbudgettet for 2024 er højere en oprindeligt budget for 2023, idet fællesområdets grundbudget er 6,8 mio. kr. højere i 2024, end oprindeligt budget 2023, samt indtægtsprofilen på indfrosne feriemidler er reduceret med 1,8 mio. kr. Den resterende difference udgøres af en række mindre budgetændringer.

Budgetaftale

Budgetaftale - Stab for IT, Personale og Økonomi				
Område / 1.000. kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Grønne og mere effektive indkøb, Fælles pulje til udmøntning	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
Grønne og mere effektive indkøb, Stabens effektivisering	-557	-608	-607	-607
Grønne og mere effektive indkøb, ressourcer til Indkøbsafdelingen	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	-4.057	-1.608	-1.608	-1.608

Grønne og mere effektive indkøb

I budgetaftalen for 2024 er der vedtaget 7 tiltag vedrørende en mere effektiv og grønnere indkøbsproces. Disse tiltag forventes at bibringe en samlet besparelse for forvaltningen på -14,0 mio. kr. ved en styrkelse af indkøbsafdelingen på 2,0 mio. kr.

Stab for IT, Personale og Økonomis andel heraf udgør -4,1 mio. kr. i 2024, denne udgøres af fællesinitiativer til udmøntning på tværs af forvaltningen (-5,5 mio. kr.) Stabens egen effektivisering (-0,6 mio. kr.) samt flere ressourcer til indkøbsafdelingen (2,0 mio. kr.).

Lov- og Cirkulæreprogram

Lov- og Cirkulæreprogram - Stab for IT, Personale og Økonomi				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Ændring af udbudsloven	26	26	43	43
Ændring af lov om social pension	68	0	0	0
Etablering af ICS-lokationer	15	15	15	15
I alt	109	41	58	58

Ændring af udbudsloven

Som følge af en ændring af udbudsloven er der afsat 26.000 kr. årligt stigende til 43.000 fra 2026, idet udbudsopgaven bliver mere ressourcekrævende.

Ændring af Lov om social pension

I forbindelse med Ændring af Lov om social pension er der afsat 68.000 kr. til øgede udgifter vedrørende Udbetaling Danmark i 2024.

Etablering af ICS-lokationer

Stab for IT, Personale og Økonomi

Der er afsat 15.000 kr. årligt til øgede driftsudgifter ved ICS-lokationer.

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner – Stab for IT, Personale og Økonomi				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Udmøntning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
Regulering af udligning for indefrosne feriemidler og tekniske omplaceringer	-276	1.186	2.648	4.110
Afledt drift – Anlægsprojekt Teams telefoni – nyt telefonsystem	0	315	420	420
Administrativ besparelse vedrørende Økonomiaftalen for 2024	-607	-607	-607	-607
I alt	-4.343	-2.566	-999	463

Udmøntning af minimumsnormeringer

De i budgetaftalen for 2023, samlede centrale puljer til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, er blevet udmøntet til Dagtilbud og Skole.

Regulering af udligning for indefrosne feriemidler og tekniske omplaceringer

Der foretages en teknisk regulering af udligningsprofilen for indefrosne feriemidler, reguleringen har forskellig vægt i overslagsårene svarende til det forventede afløb af ordningen. Der foretages foruden en række mindre reguleringer på tværs af tekniske puljer på området.

Afledt drift for anlægsprojektet - "Teams telefoni – nyt telefonsystem"

I forbindelse med anlægsprojektet: Teams telefoni – nyt telefonsystem skal der afsættes afledte driftsudgifter vedrørende nyt telefonsystem.

Administrativ besparelse vedrørende Økonomiaftalen for 2024

I "Aftale om kommunernes økonomi for 2024" pålægges det kommunerne at spare 0,7 mia. kr. på administration i 2024. Desuden har Folketinget vedtaget en ændring vedr. Arne-pensionen som løser en negativ regulering på 0,3 mia. kr. til kommunerne under ét. For Herlev Kommunes vedkommende svarer dette til en besparelse på 3,8 mio. kr. på administration generelt og 1,4 mio. kr. vedr. Arne-pensionen. Stab for IT, Personale og Økonomis andel heraf udgør -0,6 mio. kr. i 2024.

Budgetbemærkninger

Stab for IT, Personale og Økonomi – Fælles

Økonomisk driftsramme - Stab for IT, Personale og Økonomi – Fælles					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Stabens interne puljer	2.387	2.458	2.468	2.457	2.457
Centrale fælles puljer	-5.083	-7.343	-4.843	-4.842	-4.842
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles	-2.696	-4.885	-2.385	-2.385	-2.385

Budgettet til fællesområdet i Stab for IT, Personale og Økonomi udgør -4,9 mio. kr. i budget 2024. Budgettet på stabens fællesområde indeholder løn til stabsledelse, centrale udviklings- og kompetencepuljer samt pulje til ekstern konsulentbistand og tværgående puljer, herunder besparelsepulje på administration til senere udmøntning.

Ændringen fra budget 2023 til 2024 skyldes regulering og udmøntning af centrale fællespuljer på 6,8 mio. kr., samt udmøntning af minimumsnormeringer til dagtilbudsområdet på -3,5 mio. kr.

Stab for IT, Personale og Økonomi

Der er endvidere indlagt puljer til løbende udmøntning vedrørende Tiltag i budgetaftalen "grønne og mere effektive indkøb" på -5,5 mio. kr. faldende til -3,0 mio. kr. fra 2025.

IT og Digitalisering

Økonomisk driftsramme - IT og Digitalisering					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
IT og Digitalisering	7.571	8.405	8.404	8.404	8.404
Telefoni	533	555	555	554	554
IT-systemer	27.242	28.546	28.835	28.940	28.940
GDPR-indsats	2.475	2.615	2.615	2.615	2.615
GIS og Geodata	631	656	657	656	656
IT og Digitalisering	38.452	40.779	41.066	41.169	41.169

Budgettet til IT og Digitalisering udgør 40,8 mio. kr. i 2024 og består af løn til medarbejdere i IT-afdelingen, telefoni, IT-systemer, GDPR-teamet samt GIS og Geodata.

Stigningen fra budget 2023 til 2024 skyldes dels en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (1,8 mio. kr.) og dels at IT- og Digitalisering har fået en halv stilling finansieret fra Dagtilbud og Skoler på 0,4 mio. kr., en tillægsbevilling vedrørende datacenter for nye rådhuslokationer på 0,3 mio. kr. samt en omplacering af lønbudget internt i Stab for IT, Personale og Økonomi på 0,4 mio. kr. Der er endvidere udmøntet -0,2 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af arnepension. Stigning fra budget 2025 og frem vedrører sig afledt drift af anlægsprojektet IT-telefoni.

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,4 mio. kr.

IT-systemer

Der er samlet afsat 28,6 mio. kr. til drift og vedligehold af IT-systemer i 2024 og stigningen i budgettet skyldes en PL-fremskrivning. Budgettet dækker udgifter til licenser, serverdrift og telefoni, samt indkøb og vedligehold af rådhusets IT-udstyr, herunder servicekontrakter. Desuden anvendes midlerne til migrering af kommunens servere, licens- og systemoverblik, samt en række nødvendige digitale arbejdsværktøjer.

Personale og Arbejdsmiljø

Økonomisk driftsramme - Personale og Arbejdsmiljø					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Personale og Arbejdsmiljø	13.341	13.276	13.274	13.509	13.509
Elever	1.550	1.596	1.595	1.595	1.595
Løn- og barselspuljer	12.042	13.223	13.221	13.221	13.221
Tjenestemandspension	48.791	50.703	50.702	50.703	50.703
Vederlag	4.735	4.884	4.884	4.884	4.884
Seniorjob	3.352	2.313	2.314	2.315	2.315
Lønmodtagernes feriemidler	-8.220	-6.452	-3.350	-1.888	-426
Personale og Arbejdsmiljø	75.591	79.544	82.641	84.340	85.802

Budgettet til Personale og Arbejdsmiljø udgør samlet 79,6 mio. kr. i 2024. Stigningen i budgettet skyldes dels en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (2,8 mio. kr.) samt et lavere indtægtskrav vedrørende indefrosne feriemidler på 1,8 mio. kr., Udvalgssag d. 8.9.2023. ØPU 129, om fastholdelse af medarbejdere -0,7 mio. kr. Der er endvidere udmøntet -0,2 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af arnepension. Herudover er der interne omplaceringer i staben, som samlet har en effekt på 0,3 mio. kr.

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,1 mio. kr.

Personale og arbejdsmiljø - Fælles

Personale og Arbejdsmiljø fælles har i 2024 et budget på 14,2 mio. kr. Der er fra 2023 ansat en borgerrådgiver, hvortil der er afsat et budget på 700.000 kr. i 2024.

Elever

Der er afsat 1,6 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. Desuden er der budget til ansættelse af op til 2 IT-elever.

Løn- og barselspuljer

Der er afsat 13,2 mio. kr. til løn- og barselspuljer, som omfatter en barselsudligningspulje, en fleksjobpulje og en pulje til finansiering af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomsforsikring (AES). Der er en stigning på løn- og barselspuljer, som følge af et højere bidrag til AES på 0,5 mio. kr. Desuden er der overført et decentralt budget til AES bidrag under Dagtilbud og Skole på 0,3 mio. kr.

Fleksjobpulje – under Løn og barselspuljer

Der er afsat budget på 1,0 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 fleksjobbere. Udover de fleksjob, der oprettes under denne pulje, oprettes der også fleksjob, hvor den kommunale arbejdsgiverandel af lønnen finansieres af institutionernes lønrammer.

Tjenestemandspension

Der er afsat 50,7 mio. kr. til betaling af tjenestemandspensioner for tidligere ansatte i Herlev Kommune.

Vederlag

Der er afsat 4,9 mio. kr. til vederlag.

Vederlag til borgmester og viceborgmester

Udgift til borgmester og viceborgmester udgør 1,2 mio. kr. Viceborgmesterens andel udgør 10 pct. af borgmesterlønnen.

Vederlag til udvalgsformænd

Det samlede vederlag til udvalgsformændene udgør 1,0 mio. kr. og er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt, som en procentdel af borgmestervederlaget. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 8. februar 2017 besluttet, at vederlaget til formænd for stående udvalg skal udgøre 14,5 pct. af borgmestervederlaget, samt at vederlaget til formanden for Børn- og Ungeudvalget skal udgøre 5,4 pct. af borgmestervederlaget.

Tillægs- og udvalgsvederlag

Udvalgsvederlaget er fastsat som en procentdel af borgmesterlønnen, jf. beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen den 11. januar 2017. Samlet budget udgør 0,8 mio. kr. Vederlaget pr. medlem i Økonomi- og Planlægningsudvalget er fastsat til 12,2 pct. af borgmestervederlaget. Vederlaget i de stående udvalg udgør 9,9 pct. af borgmestervederlaget. Vederlaget i Børn- og Ungeudvalget udgør 0,8 pct. af borgmestervederlaget.

Kommunalbestyrelsens faste vederlag

Det faste vederlag for 18 medlemmer udgør i alt 1,9 mio. kr. Beløbet reguleres efter tjenestemænd i staten, gældende reguleringssatser og forventes i budgetåret at udgøre ca. 104.000 kr. pr. medlem.

Seniorjob

Der er afsat et nettobudget på 2,3 mio. kr. til seniorjob i 2024, budgettet er reduceret med -1,2 mio. kr. fra vedtaget budget 2023, i det der er færre tilmeldte i ordningen. Reduktionen er anvendt til at kompensere for budgetbehov for andre tekniske puljer, herunder en forhøjelse af AES bidraget.

Lønmodtagernes feriemidler

Som følge af ændringen af ferieloven (overgang til samtidighedsferie) blev alle feriepenge optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset. Stab for IT, Personale og Økonomi modtager midlerne fra det enkelte arbejdssted ved ophør og afregner med Lønmodtagernes Feriemidler. Der vil hvert år være færre der ophører, som var ansat i den pågældende periode. Derfor nedjusteres ordningen gradvist fra at være budgetlagt til -8,2 mio. kr. i 2023 (i 2023-niveau) til -6,5 mio. kr. i 2024, -3,4 mio. kr. i 2025, -1,9 mio. kr. i 2026 og -0,4 mio. kr. i 2027.

Finans og Opkrævning

Økonomisk driftsramme - Finans og Opkrævning					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Finans og Opkrævning	9.178	9.425	9.422	9.421	9.421
Interne forsikringspuljer	8.080	6.580	6.575	6.575	6.575
Driftssikring af boligbyggeri	4.482	4.681	4.683	4.682	4.682
Byfornyelse	87	0	0	0	0
Adm. bidrag til Udbetaling DK og KKR	7.902	8.338	8.263	8.263	8.263
Adm. udg. overførsel til forsyningsvirksomhed	-1.594	-1.671	-1.671	-1.670	-1.670
Finans og Opkrævning	28.135	27.353	27.271	27.270	27.270

Budgettet til Finans og Opkrævning udgør samlet 27,4 mio. kr. i 2024. Budgettet består foruden løn til medarbejdere i Finans og Opkrævning, også en række tværgående puljer, som gennemgås nedenfor.

Ændringen fra budget 2023 til 2024 skyldes dels en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (1,2 mio. kr.) og dels at budgettet er reduceret med -1,9 mio. kr. som er overført til Trafik og Miljø vedrørende bygningsforsikringer som fremadrettet bogføres her. Der er i Lov- og Cirkulære programmet tilført 0,1 mio. kr. vedrørende ændring af lov om social pension. Der er endvidere udmøntet -0,1 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af arnepension.

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "*Grønne og mere effektive indkøb*" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,1 mio. kr.

Finans og Opkrævning - Fælles

Der er afsat 9,4 mio. kr. på området, som indeholder løn til medarbejdere i afdelingen, samt en række puljer, som gennemgås i det følgende.

Revision

Der er afsat 0,5 mio. kr. til ekstern revision. Revisionsopgaven dækker den lovpligtige revision, herunder to uanmeldte eftersyn, revision af årsregnskab, specialregnskaber og anlægsregnskaber. Omfatter tillige de selvejende daginstitutioner, statslige projektregnskaber og EU-regnskaber mv. Herudover foretages der stikprøvevis kasseeftersyn i de forskellige institutioner.

Revisionsarbejdet omfatter også løbende forvaltningsrevision uden merbetaling. De enkelte projektregnskaber skal afholde den udgift der er forbundet med revisionen. Der er indgået en 6-årig revisionskontrakt for perioden 2018-2024 med en fast prisaf tale.

Kontingent til kommunale sammenslutninger

Budgettet udgør 1,4 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 pct. af budgettet.

Abonnementer, porto og digital post

Der er afsat 1,0 mio. kr. i budget til abonnementer på aviser, tidsskrifter og håndbøger mv. samt udgifter til porto og digital post.

Interne forsikringspuljer

Samlet er der afsat 6,6 mio. kr. i budget til interne forsikringspuljer, forsikringsrådgivere samt forsikringspræmier på udvalgte områder. Herlev Kommune overgik fra den 1. januar 2011 til selvforsikring på langt de fleste områder. Budget 2024 er reduceret med -1,9 mio. kr. som er overført til Trafik og Miljø vedrørende bygningsforsikring som fremadrettet bogføres her.

Driftssikring af boligbyggeri

Der er i alt afsat 4,7 mio. kr. til driftssikring af boligbyggeri – heraf udgør 0,4 mio. kr. tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat. Budgettet dækker over tilskud til kollegiers grundskyld og driftssikring, ydelsesstøtte til ungdomsboliger og ældreboliger, samt tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat til pensionister.

Byfornyelse

Der har siden 2020 ikke været afholdt udgifter vedrørende byfornyelse hvorfor budgettet nedlægges fra budget 2024.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Der er afsat budget på 8,4 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Budgettet dækker over udgifter til administrationsbidrag, herunder administrationsbidrag til seniorpensionsenheden under ATP. Administration af Seniorpension overgik fra kommunerne til ATP den 1. januar 2021. Bidragene er lovbestemte, og beregningsmetoden er fastsat på baggrund af fordelingsnøgle i forhold til befolkningsnøgletal.

Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhed

Der er budgetteret med indtægter på -1,7 mio. kr. som dækker de beregnede udgifter ved at forestå administrative opgaver for renovationsområdet, beregnet som 9 pct. af driftsudgifterne for renovationsordningerne ekskl. egen administration og udgifter der ikke modsvarer en administration på rådhuset.

Budget og Analyse

Økonomisk driftsramme - Budget og Analyse					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Budget og Analyse	12.638	7.233	7.235	7.234	7.234
Budget og Analyse	12.638	7.233	7.235	7.234	7.234

Budget og Analyse - Fælles

Der er afsat 7,2 mio. kr. i 2024 til løn og personaleudgifter i budget- og analyseafdelingen.

Ændringen fra budget 2023 til 2024 skyldes dels en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (0,2 mio. kr.) samt Det er et fald på -5,4 mio. kr., som skyldes at Indkøb og Udbud er blevet udskilt i en selvstændig afdeling, samt at budgettet til tolkebistand og lægeerklæringer er flyttet til andre bevillingsområder, jf. nedenstående. Der er endvidere udmøntet -0,2 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af arnepension.

Tolkebistand og lægeerklæringer

Budgettet til tolkebistand og lægeerklæringer vedrørende udgifter til sagsbehandling på tværs af kommunen, primært sygedagpengeområdet, er fra 2024 omplaceret til de afdelinger, der rekvirerer tolkebistand og/eller lægeerklæringer fra 2024. Budgettet er opjusteret til forventet forbrug i 2023.

Indkøb og Udbud

Økonomisk driftsramme - Indkøb og Udbud					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Indkøb og Udbud	0	4.976	4.976	4.993	4.993
Indkøb og Udbud	0	4.976	4.976	4.993	4.933

Budgettet dækker over lønninger og personaleudgifter i indkøbs- og udbudsafdelingen. Der er afsat 5,0 mio. kr. til området i 2024.

I det oprindelige budget for 2023 på 3,0 mio. kr. var budgettet placeret under Budget og Analyse, og er i løbet af 2023 omplaceret til afdelingen.

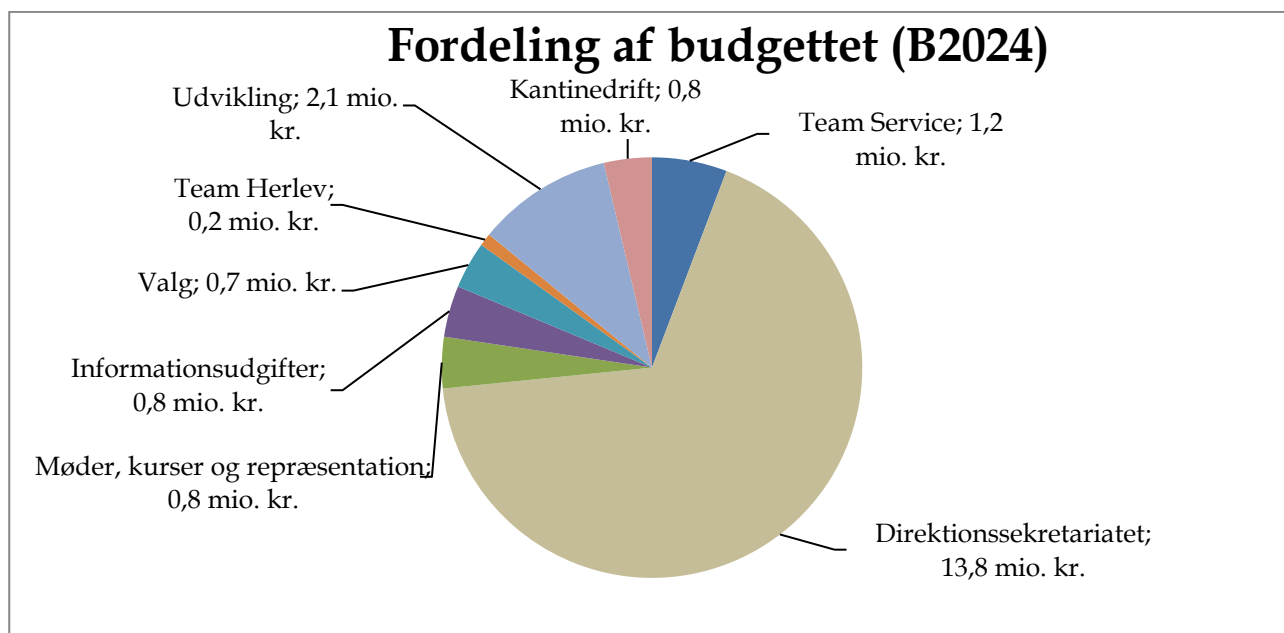
I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "*Grønne og mere effektive indkøb*" for gennemførelse af effektiviseringerne i tiltaget, er Indkøbs- og udbudsafdelingen tilført ressourcer for 2,0 mio. kr. fra budget 2024.

Direktionssekretariat

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

Hovedopgaverne i de fem teams er betjening af borgmester, kommunalbestyrelse, stående udvalg, direktion, kommunikation og kommunikationsfaglig rådgivning i organisationen samt pressekontakt og -betjening. Derudover varetages myndighedsopgaverne vielse og valg.

Team Jura varetager intern juridisk rådgivning af direktion, stab og områder, køb og salg af kommunale ejendomme og arealer samt sagsbehandling af whistleblowerhenvendelser og intern juridisk undervisning. Team Service varetager tværgående opgaver for Herlev Rådhus og Rådhus Hjortespring, og Team Udvikling servicerer hele organisationen med konkrete udviklingsprojekter mv.



Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Direktionssekretariatets hovedområder i mio. kr.

Økonomisk driftsramme - Direktionssekretariat					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Team Service	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2
Direktionssekretariatet	13,4	13,8	13,8	13,8	13,8
Møder, kurser og repræsentation	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Informationsudgifter	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Valg	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9
Team Herlev	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udvikling	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Kantinedrift	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
Direktionssekretariat	20,1	20,4	20,6	20,5	20,5

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2023 til 2024

Direktionssekretariatets samlede budget udgør 20,4 mio. kr. i 2024. Inklusiv en PL-fremskrivning på 0,7 mio. kr.

Ændringer fra 2023 til 2024 udgøres af følgende:

- Tiltag fra Budgetaftalen 2024 "Grønne og mere effektive indkøb" på -148.000 kr.
- Administrativ besparelse vedrørende økonomiaftalen for 2024, på -221.000 kr.

Budgetaftale

Budgetaftale - Direktionssekretariat				
Område / 1.000. kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Grønne og mere effektive indkøb	-148	-156	-156	-156
I alt	-148	-156	-156	-156

Grønne og mere effektive indkøb

I budgetaftalen for 2024 er der vedtaget 7 tiltag vedrørende en mere effektiv og grønnere indkøbsproces. Disse tiltag forventes at bibringe en samlet besparelse for forvaltningen på -14,0 mio. kr. ved en styrkelse af indkøbsafdelingen på 2,0 mio. kr. Direktionssekretariatets andel heraf udgør -148.000 kr. i 2024.

Lov- og cirkulære program

Lov- og Cirkulæreprogram - Direktionssekretariat				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2027	BO2027
Ny bundgrænser for offentlig partistøtte	-6	-6	-6	-6
I alt	-6	-6	-6	-6

Ny bundgrænse for offentlig partistøtte

Direktionssekretariatet reguleres med -6.000 kr. grundet nyt lovforslag om hævet bundgrænse for offentlig partistøtte, så det kun er partier, kandidater (løsgængere) uden for partierne og kandidat-liste, der er valgt eller er tættere på at blive valgt, der kan få partistøtte.

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner - Direktionssekretariat				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Administrativ besparelse vedrørende Økonomiaftalen for 2024	-221	-221	-221	-221
I alt	-221	-221	-221	-221

Administrativ besparelse vedrørende Økonomiaftalen for 2024

I "Aftale om kommunernes økonomi for 2024" pålægges det kommunerne at spare 0,7 mia. kr. på administration i 2024. Desuden har Folketinget vedtaget en ændring vedr. Arne-pensionen som løser en negativ regulering på 0,3 mia. kr. til kommunerne under ét. For Herlev Kommunes vedkommende svarer dette til en besparelse på 3,8 mio. kr. på administration generelt og 1,4 mio. kr. vedr. Arne-pensionen. Direktionssekretariatets andel heraf udgør -0,2 mio. kr. i 2024.

Budgetbemærkninger

Team Service

Budgettet til team service udgør 1,2 mio. kr. i 2024 til opgaver som vedligeholdelse af maskiner og inventar, post, scanning, kontorartikler, tjenestevogne, overvågning, nyanskaffelser samt mindre vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med de to rådhus drift. Der er foretaget en budgetomplacering på -0,2 mio. kr. som er overført til Direktionssekretariatet.

Direktionssekretariatet - Fælles

Budgettet til Direktionssekretariatets fællesområder udgør 13,8 mio. kr. som primært vedrører lønninger i Direktionssekretariatet, såvel som dækning af IT-udstyr, kompetenceudvikling og tværgående juridisk bistand. Stigningen i budgettet fra 2023 til 2024 skyldes PL-fremskrivning på 0,4 mio. kr., en budgetoverførsel fra Team service på 0,2 mio. kr. og tiltag "Grønne og mere effektive indkøb på -0,2 mio. kr.

Møder, kurser og repræsentation

Budgettet til møder, kurser og repræsentationer udgør 0,8 mio. kr. i 2024 og omhandler dækning af udgifter til mødeforplejning, tilskud til politiske partier og udgifter til Kommunernes Landsforenings topmøder og andre temamøder for kommunalbestyrelsen, samt midler til § 17, stk. 4 udvalg.

Informationsudgifter

Budgettet til informationsudgifter udgør 0,8 mio. kr. i 2024 og omhandler tværgående informationsannoncer, samt anden informationsvirksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af Herlev Kommunes hjemmeside og 0,2 mio. kr. til webtilgængelighedsprojekt.

Valg

Budgettet til valg udgør 0,7 mio. kr. i 2024 og omhandler drift af nyt valgssystem i 2024, samt budget til afholdelse af valg, herunder 0,1 mio. kr. til Ældrerådvalg i 2025.

Team Herlev

Budgettet til Team Herlev udgør 0,2 mio. kr. i 2024 og omhandler Herlev Kommunes årlige kontingent til Team Herlev, der yder støtte til den lokale eliteidræt.

Udvikling

Økonomisk driftsramme - Udvikling					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Pensionistskovtur	435	452	450	450	450
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.560	1.583	1.583	1.581	1.581
Lederforum	57	60	60	60	60
Tilflytterindsats	31	33	33	33	33
Udvikling	2.083	2.127	2.126	2.124	2.124

Budgettet til team udvikling udgør 2,1 mio. kr. i 2024.

Direktionssekretariat

Pensionistskovtur

Budgettet til pensionistskovtur udgør 0,5 mio. kr. i 2024 og inkluderer et indtægtsbudget (egenbetaling) på -0,1 mio. kr. til afholdelse af pensionistskovturen.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Til udgifter til sociale formål er der afsat 13.000 kr.

Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev er et center for frivilligt socialt arbejde, der udvikler og synliggør det frivillige arbejde. Der tilbydes hjælp til selvhjælp samt rådgivning til mennesker med behov for støtte. Desuden formidles frivilligt arbejde til mennesker, der gerne vil bidrage med deres indsats. Herlev Kommune har indgået partnerskabsaftale med Frivillighedscenteret i 2015. Der er afsat et budget på 1,3 mio. kr. til Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev.

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 30.000 kr.

Klausdals Værkstederne er et brugerstyret aktivitetssted for voksne herlevborgere. Foreningen flyttede til Klausdal i 2013. Der er indgået en partnerskabsaftale på området, og der er i alt budgetteret med 53.000 kr., som går til aktiviteter m.m. Lokaler og værksteder på Klausdal stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningen. Foreningen forestår selv driften af stedet.

Støtte til tværgående frivilligt arbejder vedrører tilskud til tværgående, frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 og der budgettet med 0,1 mio. kr. Ansøgningsfristen er den 1. november 2023. Sundheds- og Voksenudvalget fordeler midlerne på førstkommende udvalgs møde herefter.

Røde Kors har som omdrejningspunkt medmenneskelighed og frivillighed. Afdelingen i Herlev har i disse år fokus på at understøtte udsatte borgeres trivsel og handlemuligheder i hverdagen, styrke integrationen af flygtninge via sociale aktiviteter, sprog- og kulturforståelse, og at administrere en vågetjeneste. Der er med partnerskabsaftalen afsat kr. 34.000 til at understøtte disse initiativer.

Til Veteraner er der afsat 57.400 kr. til blandt andet flagdag for veteraner samt tværgående samarbejde.

Lederforum

Budgettet til lederforum udgør 59.300 kr. i 2024 og omhandler afholdelse af Lederforum årligt.

Tilflytterindsats

Budgettet til tilflytterindsats udgør 32.600 kr. i 2024 og omhandler leje af bus, forplejning på dagen, lokaleleje samt annoncering. Budgettet anvendes til to årlige invitationer fra borgmesteren til nye herlevborgere til bustur i Herlev, inkl. et mindre arrangement i Herlev Medborgerhus.

Kantinedrift

Budgettet til kantinedrift udgør 0,8 mio. kr. i 2024 og omhandler nettotilskud til kantinedrift, herunder medarbejderbetaling for frokostordningen, indtægter fra forpagtningsaftalen, samt budget til mindre driftsudgifter.

By, Kultur og Erhverv

By, Kultur og Erhverv

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

Nedenfor er en kort beskrivelse af hovedområderne og deres indhold.

By, Kultur og Erhverv/hk 6

Budget til løn, kompetenceudvikling, IT-udgifter mv.

By og Kommuneplanarbejde

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

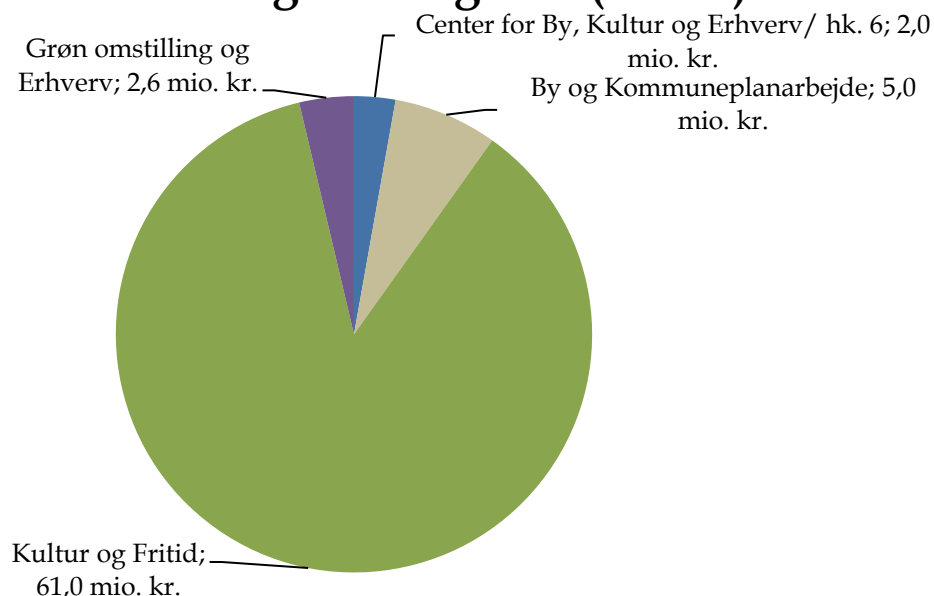
Kultur og Fritid

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

Grøn omstilling og Erhverv

Budget til løn og erhvervsservice til lokale virksomheder, klimahandleplan arbejdet og varmeplanlægning.

Fordeling af budgettet (B2024)



By, Kultur og Erhverv

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for By, Kultur og Erhvervs hovedområder i mio. kr.

Økonomisk driftsramme - By, Kultur og Erhverv					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
By, Kultur og Erhverv/ hk. 6	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
By og Kommuneplanarbejde	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Kultur og Fritid	60,5	61,0	61,0	61,0	61,0
Grøn omstilling og Erhverv	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5
By, Kultur og Erhverv	69,8	70,6	70,5	70,5	70,5

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2023 til 2024

Budget 2024 til By, Kultur og Erhverv udgør samlet 70,6 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (2,6 mio. kr.) På tværs af området har der været følgende ændring i budgettet.

- Flytning af Klauzdal til Dagtilbud og Skole på -1,1 mio. kr.
- Administrativ besparelse vedrørende økonomiaftalen for 2024, på -0,5 mio. kr.
- I budgetaftalen 2024 er der afsat 0,2 mio. kr. til styrkelse af pulje til udsatte børn og unges deltagelse i kultur- og fritidstilbud.
- Tiltag fra Budgetaftalen 2024 "Grønne og mere effektive indkøb" på -0,5 mio. kr.

Budgetaftale 2024

Budgetaftale - By, Kultur og Erhverv				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Styrkelse af pulje til udsatte børn og unges deltagelse i kultur- og fritidstilbud	200	200	200	200
Grønne og mere effektive indkøb	-484	-506	-506	-506
I alt	-284	-306	-306	-306

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

Formålet med puljen er at styrke udsatte unge i Herlev mellem 15 og 25 år i, at opleve og tage del i kommunens mange kulturtilbud. I budgetaftalen for budget 2024 styrker man puljen med 0,2 mio. kr. Puljen vil fremover også understøtte, at allerede afprøvede indsatses kan genoptages, 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

I budgetaftalen for 2024 er der vedtaget 7 tiltag vedrørende en mere effektiv og grønnere indkøbsproces. Disse tiltag forventes at bibringe en samlet besparelse for forvaltningen på -14,0 mio. kr. ved en styrkelse af indkøbsafdelingen på 2,0 mio. kr. By, Kultur og Erhvervs andel heraf udgør -0,5 mio. kr. i 2024.

By, Kultur og Erhverv

Lov og Cirkulæreprogram

Lov og Cirkulæreprogram - By, Kultur og Erhverv				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Varmeplanlægning	67	33	0	0
I alt	67	33	0	0

Varmeplanlægning

I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023 tildeles By, Kultur og Erhverv 67.000 kr. i 2024 til etablering af lokale energikoordinationsfora med henblik på at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner - By, Kultur og Erhverv				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Administrativ besparelse vedr. Økonomiaftalen for 2024	-487	-487	-487	-487
I alt	-487	-487	-487	-487

Administrativ besparelse vedr. Økonomiaftalen for 2024

I "Aftale om kommunernes økonomi for 2024" pålægges det kommunerne at spare 0,7 mia. kr. på administration i 2024. Desuden har Folketinget vedtaget en ændring vedr. Arne-pensionen som løser en negativ regulering på 0,3 mia. kr. til kommunerne under ét. For Herlev Kommunes vedkommende svarer dette til en besparelse på 3,8 mio. kr. på administration generelt og 1,4 mio. kr. vedr. Arne-pensionen. By, Kultur og Erhvervs andel heraf udgør -0,5 mio. kr. i 2024.

Budgetbemærkninger

By, Kultur og Erhverv/ hk.6

Økonomisk driftsramme - By, Kultur og Erhverv/ hk. 6					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
By, Kultur og Erhverv	1.886	1.954	1.954	1.953	1.953
Musikskolebestyrelsen - Diæter	9	9	9	9	9
Mødeforplejning By, Kultur og Erhverv	17	16	17	16	16
By, Kultur og Erhverv/ hk. 6	1.912	1.979	1.980	1.978	1.978

Budgettet til områdets administration / hovedkonto 6 udgør 2,0 mio. kr. i 2024. Stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024.

Budgettet dækker løn til områdechef og en administrativ medarbejder, mødeforplejning, kompetenceudvikling, øvrige personaleudgifter m.v. og IT-udgifter, kontingenter og abonnementer for alle områdets rådhusansatte.

By og Kommuneplanarbejde

Økonomisk driftsramme - By og Kommuneplanarbejde					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
By	4.804	4.876	4.876	4.876	4.876
Kommuneplanarbejde	109	105	105	106	106
By og Kommuneplanarbejde	4.913	4.980	4.981	4.982	4.982

Budgettet til By- og Kommuneplanarbejde udgør 5,0 mio. kr. i 2024. Stigningen i budgettet fra 2023 til 2024 skyldes en PL-fremskrivning. Der er desuden udmøntet -0,1 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomaftalen for 2024 og finansiering af arnepension.

Budgettet dækker primært udgifter til løn vedrørende rådgivning i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning.

Kultur og Fritid

Økonomisk driftsramme - Kultur og Fritid					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Kultur og Fritid/hk. 6	2.437	2.472	2.472	2.472	2.472
Ungdomskulturelle aktiviteter	146	0	0	0	0
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	18.151	18.465	18.460	18.459	18.459
Folkebibliotek	18.325	18.703	18.699	18.701	18.701
Kulturel virksomhed	11.419	10.683	10.675	10.677	10.677
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	10.010	10.669	10.669	10.665	10.665
Kultur og Fritid	60.488	60.991	60.975	60.974	60.974

Budgettet til Kultur og Fritid udgør 61,0 mio. kr. og stigningen i budgettet skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (2,3 mio. kr.). Der har været et fald i budgettet på -1,1 mio. kr. grundet Ungdomskulturelle aktiviteter og flytning af Klauzdal til Dagtilbud og Skole. Der er desuden udmøntet -0,4 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomaftalen for 2024 og finansiering af arnepension.

I budgettaftalen er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,5 mio. kr. Der er endvidere i Budgettaftalen for 2024 afsat 0,2 mio. kr. yderligere til puljen Udsatte unges deltagelse i kulturtilbud.

Kultur og Fritid/hk6

Der er afsat 2,5 mio. til løn på hovedkonto 6.

Ungdomskulturelle aktiviteter

Budgettet til ungdomskulturelle aktiviteter i 2024 er flyttet til Dagtilbud og Skole grundet medfinansiering af fokusklassen på Ungdomsskolen.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Økonomisk driftsramme - Idrætsfaciliteter for Børn og Unge					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Idrætsrådgivning	130	108	108	108	108
Herlev Idrætscenter	5.779	5.916	5.915	5.914	5.914
Det Grønne Team	6.201	6.378	6.376	6.374	6.374
Hjortespringbadet	1.695	1.641	1.643	1.643	1.643
Kiosk Hjortespringbad	-118	-135	-135	-136	-136
Herlevbadet	-12	-14	-14	-13	-13
Skinderskovhallen	254	250	248	252	252
Herlevhallen	759	763	765	763	763
Klubhuse	871	903	902	902	902
Squashhallen	145	151	150	150	150
Herlev Skøjtehal	2.023	2.078	2.076	2.077	2.077
Idræt for arbejdsledige (TIM)	424	426	426	425	425
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	18.151	18.465	18.460	18.459	18.459

Budgettet til Idrætsfaciliteter for børn og unge udgør 18,4 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (0,6 mio. kr.) Budgettet dækker udgifter til personale, administration, vedligehold af idrætsarealer, inventar, materiel og diverse aktiviteter med udspring i idrætspolitikken samt indtægter. Der er desuden udmøntet -0,1 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af arnepension.

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "*Grønne og mere effektive indkøb*" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,2 mio. kr.

På idrætsrådgivningen er der afsat 0,1 mio. kr. til en række initiativer, bl.a. Jump4Fun for overvægtige børn, GoMotion m.m.

TIM er et tilbud til Herlev borgere som er uden for arbejdsmarkedet. Herunder efterlønsmodtagere, pensionister, borgere med en kronisk lidelse, arbejdsledige eller veteraner. Budgettet udgør 0,4 mio. kr. inklusiv et indtægtsbudget (egenbetaling) på -0,2 mio. kr. til bl.a. personale, kørsel og materialer.

Folkebibliotek

Økonomisk driftsramme - Folkebibliotek					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Herlev Bibliotekerne	17.782	18.138	18.132	18.134	18.134
Historisk arkiv	543	565	566	566	566
Folkebibliotek	18.325	18.703	18.699	18.701	18.701

Budgettet til Folkebiblioteket udgør 18,7 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (0,8 mio. kr.) Der er desuden udmøntet -0,2 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af økonomiaftalen for 2024 og finansiering af arnepension.

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "*Grønne og mere effektive indkøb*" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,2 mio. kr.

By, Kultur og Erhverv

Herlev Bibliotekerne

Løn

Der er afsat 12,4 mio. kr. til løn. Budgettet dækker udgifter til ledelse, bibliotekarer, kontoruddannet personale, medhjælpere og andet personale. Budgettet til personalerelaterede udgifter på 0,3 mio. kr. dækker udgifter til kurser, transport, personaleudgifter m.m. Barselsudligning er på -0,1 mio. kr.

Bøger og andre materialer

Der er afsat 3,0 mio. kr. til udgifter til bøger, tidsskrifter, aviser og digitale materialer.

Innovation og formidling

Der er afsat et budget på 0,1 mio. kr. til udviklingstiltag omkring formidling af viden og oplevelse på nye utraditionelle, inspirerende måder.

Inventar og AV-apparatur

Budgettet på 0,4 mio. kr. dækker udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AV-apparatur.

IT-publikum

Der er afsat 0,1 mio. kr. til indkøb og drift af publikumsnetværk samt publikumsrettet hardware og software.

KOMBIT/Nationalbibliografi

Der er afsat 0,8 mio. kr. til at dække de nationale samarbejder omkring drift og udvikling af IT - infrastruktur der er grundlag for bibliotekets fagsystemer, digitale services osv. samt det kommunale lovbestemte ansvar for finansiering af landets nationalbibliografi.

Formidlingsaktiviteter

Der er samlet afsat 0,4 mio. kr. til arrangementer og aktiviteter for børn og voksne.

PR, biblioteksfaglige redskaber, administration m.m.

Der er samlet set afsat et budget på 0,9 mio. kr. til udgifter til PR og informationsmaterialer, Udgifter til kontorartikler, porto og telefon samt udgifter til biblioteksfaglige redskaber.

Lokalarkiv (Historisk Arkiv)

Budgettet til lokalarkiv udgør 0,6 mio. kr. i 2024 og dækker løn af arkivleder på fuldtid.

Kulturel virksomhed

Økonomisk driftsramme - Kulturel virksomhed					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Medborgerhus/Teaterbio	1.313	1.324	1.321	1.316	1.316
Teatre	348	365	365	364	364
Herlev Musikskole	4.120	4.208	4.211	4.213	4.213
Andre kulturelle opgaver	1.448	1.497	1.493	1.494	1.494
Herlev Billedskole	1.064	1.080	1.078	1.078	1.078
Gammelgård	2.068	2.103	2.103	2.107	2.107
Hjulmandens hus	101	106	105	106	106
Klauzdal	957				
Kulturel virksomhed	11.419	10.683	10.675	10.677	10.677

By, Kultur og Erhverv

Budgettet til Kulturel virksomhed udgør 10,7 mio. kr. inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (0,4 mio. kr.). Faldet i budgettet fra 2023 til 2024 skyldes overførsel af budget vedrørende Klauzdal på -1,0 mio. kr. til Dagtilbud og Skole. Der er desuden udmøntet -0,1 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af økonomiaftalen for 2024 og finansiering af arnepension.

Medborgerhus / Teaterbio

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. Der er i budgettet afsat 1,0 mio. kr.

Teaterbio

Teaterbio anvendes af filmklubber, skolebio, Herlev Teater, Herlev Revy og Teater samt til foredrag, koncerter, borgermøder m.v. Der er i budgettet afsat 0,3 mio. kr.

Herlev børnefilmklub

Budgettet til Herlev Børnefilmklub indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) samt øvrige udgifter for 0,1 mio. kr. og indtægter vedr. kontingent -51.000 kr. Kontingentet fremgår af takstbilaget.

Teatre

Budgettet dækker børneteater og andre arrangementer, samt køb af børneteaterforestillinger. Budgettet administreres af lederen af Medborgerhuset. Statsrefusion udgør 50 pct. af indkøb af børneteaterforestillinger. Budgettet dækker tilskud til Herlev Teaterforening på 0,4 mio. kr. Til børneteater er der afsat et budget på 0,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på -0,2 mio. kr. til teaterrefusion fra staten.

Herlev Musikskole

Budgettet indeholder udgifter til personale inkl. leder, materialer, administration, telefonudgifter, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt forventede indbetalinger. Der er herudover afsat midler til instrumentkøbeordning samt juletræstænding. Det samlede budget udgør 4,2 mio. kr. 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

Tilskud til musical

Budgettet på 0,3 mio. kr. dækker tilskud til Herlev Kommunes musical og afvikles af Herlev Revy og Teaterforening.

Herlev Festuge

Der er i budgettet afsat 0,8 mio. kr. til Herlev Festuge og 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.

By, Kultur og Erhverv

Herlev Seniorfest

Herlev Kommune inviterer til en årlig seniorfest for Herlevborgere, der er fyldt 60 år. Budgetbeløbet på 0,2 mio. kr. dækker tilskud til underholdning og mad. Brugerbetalingen udgør 150 kr. pr. person, i alt et indtægtsbudget på -84.000 kr.

Kultur og Fritidsaktiviteter

Der gives tilskud til en række kultur og fritidsaktiviteter. Der er afsat et budget på 0,1 mio. kr.

Kulturaftaler

Der er i budgettet afsat 0,1 mio. kr. til Herlev Kommunes deltagelse i Kulturmetropolsamarbejdet.

Herlev Billedskole

Budgettet indeholder udgifter til løn til lærere, leder, undervisningsmidler, inventar, administration, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt elevbetalinger. Der er i budgettet afsat 1,1 mio. kr.

Gammelgaard

Budgettet indeholder udgifter til personale, rengøring, inventar, administration, arrangementer, reklame, PR, samt cafeteria drift. Indtægter kommer af arrangementer og café drift. Budgettet er på 2,1 mio. kr.

Hjulmandens Hus

Budgettet indeholder udgifter til arrangementer og administration. Der er afsat 0,1 mio. kr. i budgettet.

Klauzdal

Klauzdal er flyttet til Dagtilbud og Skole under Børne- og Uddannelsesudvalget fra 2024.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Økonomisk driftsramme - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Folkeoplysende voksenundervisning	2.361	2.466	2.467	2.467	2.467
Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	3.523	3.679	3.678	3.677	3.677
Lokaletilskud	1.055	1.102	1.101	1.102	1.102
Idrætspris- og præmier	135	131	133	131	131
Herlev Rideskole	359	375	376	374	374
Sommerferieaktiviteter	281	291	291	291	291
Elitesatsning	1.526	1.590	1.588	1.588	1.588
Morgentræning for idrætsklasserne	160	166	166	166	166
Partnerskabspuljen	214	207	207	207	207
Topmøde for frivillige	84	79	79	79	79
Udsatte Unges deltagelse i Kulturtilbud	312	525	525	525	525
Tilskud Velfærdsalliance 2023 - 2028		58	58	58	58
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	10.010	10.669	10.669	10.665	10.665

Budgettet til Folkeoplysning og fritidsaktiviteter udgør 10,7 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024, samt tilført 0,2 mio. kr. til udsatte Unges deltagelse i Kulturtilbud ifølge budgetaftalen.

Folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til undervisning

Budgettet dækker tilskud til aftenskoleundervisning i Herlev. Der er afsat et budget på 1,7 mio. kr.

Betalinger fra kommuner

Budgettet omfatter betaling for elever fra andre kommuner, som har deltaget i voksenundervisning i Herlev Kommune i henhold til folkeoplysningsloven. Der er afsat et indtægtsbudget på - 0,1 mio. 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 0,3 mio. kr.

Tilskud til aftenskole for pensionister og efterlønsmodtagere

Budgettet omfatter tilskud på 0,6 mio. kr. til nedsættelse af egenbetalingen med 30 pct. af kursusudgiften ved pensionisters deltagelse på aftenskoler godkendt af Kommunalbestyrelsen. Desuden ydes der tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30 pct. af kursussen til efterlønsmodtagere, dog kun til et hold pr. sæson.

Tilskud til handicapkørsel for aftenskoler

Der er et tilskud til handicapkørsel ved aftenskoleundervisning, der er afsat et budget på 50.000 kr. herfor.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Tilskud børn og unge

Budgettet omfatter de generelle tilskud til foreninger og andre kredse, der etablerer aktiviteter for børn og unge. I henhold til folkeoplysningsloven fordeles tilskud på 3,4 mio. kr. til aktiviteter for børn og unge af Kultur- og Fritidsudvalget.

Udviklingspulje

Der er afsat en udviklingspulje på 66.000 kr., hvis formål er at støtte udviklingen af et varieret og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter. Aktiviteterne skal være funderet i frivillighed og fællesskab og være af folkeoplysende karakter. Puljen administreres af Forenings- og Fritidsrådet.

Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb

Budgettet omfatter tilskud på 0,1 mio. kr. til indkøb af materiel, telte m.v. til foreninger ekskl. idrætsforeninger.

Tilskud leder- og instruktøruddannelse

I henhold til folkeoplysningsloven fordeles tilskud på 0,2 mio. kr. til leder- og instruktøruddannelse.

Lokaletilskud

Lokaletilskud – Aftenskoler

I henhold til Kommunalbestyrelsesbeslutningen ydes tilskud med 50 pct. af udgiften ved leje af undervisningslokaler. Der er i budgettet afsat 0,1 mio. kr.

Lokaletilskud – Frivilligt foreningsarbejde

By, Kultur og Erhverv

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 pct. af driftsudgifter med egne eller lejede lokaler. Der er i budgettet afsat 1,1 mio. kr.

Idrætspris- og præmier

Herlev Kommune uddeler årligt idrætspris og præmier efter indstilling fra idrætsforeningerne. Der er i budgettet afsat 0,1 mio. kr. til uddelingen.

Herlev Rideskole

Budgettet indeholder udgifter til undervisningshonorarer til undervisere på Herlev Rideskole samt driftstilskud. Undervisningshonoraret udgør 0,2 mio. kr. og tilskud til driften udgør 0,2 mio. kr.

Sommerferieaktiviteter

Herlev Kommune tilbyder hvert år en række forskellige aktiviteter i sommerferien. Der er i budgettet afsat 0,3 mio. kr., som dækker udgifter til aktiviteterne og et indtægtsbudget på -50.000 kr. til egenbetaling.

Eliteidrætssatsninger

Budgettet på 1,6 mio. kr. 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 - Idrætsklasserne

Der er i budgettet afsat 0,2 mio. kr. til puljen, som dækker honorar til idrætsforeningernes afholdelse af et ugentligt morgentræningspas for elever fra den specifikke idrætsgren i idrætsklassen.

Partnerskabspuljen

Der er i budgettet afsat 0,2 mio. kr. til idrætsforeningers indsats, der i samarbejde med Herlev Kommunes institutioner og forvaltningen har fokus på borgere i udsatte positioner.

Topmøde for frivillige

Topmødet for frivillige er Herlev Kommunes anerkendelse af byens mange frivillige der gør en indsats indenfor det frivillige områder i Herlev. Samtidig giver topmødet anledning til at mødes og skabe netværk på tværs, samt til at få ny viden og inspiration. Til topmødet uddeles også Herlev Kommunes Frivillighedspris til en person, gruppe eller forening/organisation, der har ydet en særlig indsats på det frivillige område i Herlev. Der er afsat et budget på 79.000 kr.

Udsatte unges deltagelse i kulturtilbud

Unge udsatte i Herlev mellem 15 år og 25 år får styrket mulighed for at opleve og tage del i kommunens kulturtilbud. Til dette formål er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr.

By, Kultur og Erhverv

Tilskud Velfærdsalliance 2023 – 2028

Velfærdsalliancens formål er at sikre gode rammer for udvikling af fodbold i Herlev kommune samt sikre, at flere bliver fysisk aktive i kommunens fodboldklubber. Der er indgået en aftale med DBU og DBU Sjælland i perioden 2023 – 2028. Der er afsat 58.000 kr. årligt i perioden 2023 – 2028.

Grøn omstilling og Erhverv

Økonomisk driftsramme - Grøn omstilling og Erhverv					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Erhverv	1.234	1.281	1.279	1.279	1.279
Varmeplanlægning	0	67	33	0	0
Erhverv/ hk. 6	1.273	1.263	1.263	1.263	1.263
Grøn omstilling og Erhverv	2.507	2.612	2.575	2.542	2.542

Budgettet til Grøn omstilling og Erhverv udgør 2,6 mio. kr. og stigningen skyldes primært en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (0,1 mio. kr.) Der er foruden en budgetudvidelse på 67.000 kr. til varmeplanlægning.

Erhverv

Erhvervshus Hovedstaden

Herlev Kommune er en del af erhvervsfremmesystemet og er de lokale virksomheders indgang hertil. Erhvervshus Hovedstaden tilbyder en specialiseret erhvervsservice med udviklingsprogrammer og sparring til virksomheder. Erhvervshuset finansieres i fællesskab af kommunerne beliggende i Region Hovedstaden med afsæt i Erhvervsfremmeloven. Der er afsat et budget på 0,9 mio. kr. til Erhvervshus Hovedstaden.

Erhvervsinformation

Der er afsat 0,2 mio. kr. til markedsføring, samarbejde med nabokommuner, årsmøde, netværksmøder og diverse licenser til erhvervsdatabaser.

Erhvervspris

Der er afsat et budget på 10.000 kr. til årlig tildeling af erhvervspris.

Grøn pris

Efter anbefaling fra virksomhedssporet i Udvalg for Grøn Strategi uddeles en grøn pris til en lokal virksomhed, der arbejder med grøn omstilling. Der er afsat et budget på 10.000 kr.

Implementering

Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. til implementering af anbefalinger fra Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling.

Varmeplanlægning

I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023 tilføres By, Kultur og Erhverv 67.000 kr. i 2024 til etablering af lokale energikoordinationsfora med henblik på at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

Erhverv / hk6

Der er afsat 1,3 mio. kr. til løn på hovedkonto 6.

Direktion

Direktion

Under Direktion er der budgetteret udgifter til løn mv. for kommunens direktører.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Direktion i mio. kr.

Økonomisk driftsramme - Direktion					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Direktion	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8
Direktion	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8

Budgettet til Direktion udgør samlet 4,8 mio. kr. Stigningen i budgettet fra 2023 til 2024 skyldes at lønbudgettet er pris- og lønfremskrevet.

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø's budget består af Trafik, Natur, Miljø, Renovation, Teknik og Service, Byggesagsbehandling, Redningsberedskab samt Projekt- og Drift. I budgettet indgår løn til områdets medarbejdere.

Nedenfor er en kort beskrivelse af hovedområderne og deres indhold.

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 mv., samt udgifter til skadedyrsbekæmpelse.

Trafik

Udgifter til myndigheds- og anlægsopgaver inden for vejarealer samt opgaveløsning inden for kollektiv trafik, vejplanlægning, trafiksanering, tilsyn med veje samt vejbelysning.

Renovation

Udgifter og indtægter fra affaldsordningerne.

Byggesagsbehandling

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

Redningsberedskab

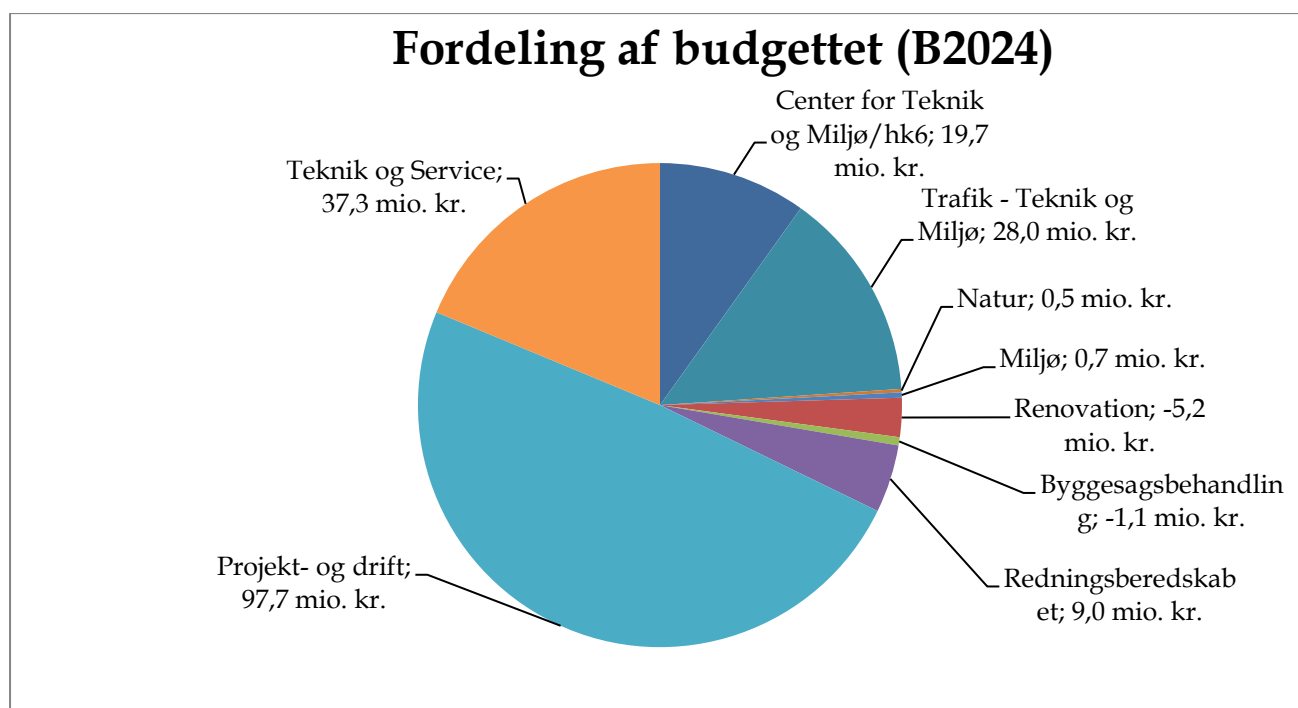
Driftstilskud til Beredskab Øst. Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner er sammenlagt til et fælles beredskab, Beredskab Øst.

Projekt- og Drift

Udgifter til faste omkostninger som husleje, forsikringer, ejendomsskatter, forbrugsudgifter på el, vand og varme samt renovation. Resten er variable omkostninger til rengøring, vedligehold, energi- og ressourcebesparende foranstaltninger, ombygninger, vedligeholdelse af udearealer omkring kommunens bygninger, kommunale legepladser, parker m.m.

Teknik og Service

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



Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Teknik og Miljø hovedområder i mio. kr.

Økonomisk driftsramme - Teknik og Miljø					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Skadedyrsbekæmpelse	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Teknik og Miljø/hk6	15,5	19,7	19,7	19,7	19,7
Trafik - Teknik og Miljø	22,6	28,0	29,8	29,8	29,8
Natur	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Miljø	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Renovation	-2,4	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Byggesagsbehandling	-0,9	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Redningsberedskabet	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0
Projekt- og drift	92,3	97,7	97,7	97,6	97,6
Teknik og Service	36,0	37,3	37,3	37,3	37,3
Teknik og Miljø	173,5	186,8	188,5	188,5	188,5

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2023 til 2024

Budgettet til Teknik og Miljø udgør 186,8 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (7,9 mio. kr.). På tværs af området har der været nedenstående store ændringer i budget 2024.

- Tillægsbevilling til kollektiv trafik på 4,2 mio. kr.
- Budgettering af merprovenu vedrørende mellemværendet på Renovation på -2,4 mio. kr. og beslutning om nye gebyrer for erhvervsadgang på -0,3 mio. kr.
- Afledt drift til ny daginstitution - Edison på 3,3 mio. kr.
- Udmøntning af forsikringsudbud på 1,9 mio. kr.
- Tillægsbevilling til ny gartnerkontrakt på 1,1 mio. kr.
- Regulering af budget for skadedyrsbekæmpelse på -0,5 mio. kr.
- Teknisk overførsel af anlægspulje for stier til driftsrammen på 0,3 mio. kr.

Teknik og Miljø

- Finansiering til drift af datacenter på -0,3 mio. kr.
- Administrativ besparelse vedrørende økonomiaftalen for 2024, på -0,4 mio. kr.
- Tiltag fra Budgetaftalen 2024 "Grønne og mere effektive indkøb" på -1,3 mio. kr.

Budgetaftale

Budgetaftale - Teknik og Miljø				
Område / 1.000. kr. i 2024-priser	B2024	B02025	B02026	B02027
Grønne og mere effektive indkøb	-1.300	-1.434	-1.434	-1.434
I alt	-1.300	-1.434	-1.434	-1.434

Grønne og mere effektive indkøb

I budgetaftalen for 2024 er der vedtaget 7 tiltag vedrørende en mere effektiv og grønnere indkøbsproces. Disse tiltag forventes at bibringe en samlet besparelse for forvaltningen på -14,0 mio. kr. ved en styrkelse af indkøbsafdelingen på 2,0 mio. kr. Teknik og Miljø's andel heraf udgør -1,3 mio. kr. i 2024.

Lov og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulære program - Teknik og Miljø				
Område / 1.000. kr. i 2024-priser	B2024	B02025	B02026	B02027
Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer	173	173	173	173
Øvrige	2	2	3	3
I alt	175	175	176	176

Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer

Ved Lov- og Cirkulæreprogrammet er Teknik og Miljø tilført 0,2 mio. kr. i forbindelse med bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer. Budgettet skal dække udgifter for oprydningen af filterprodukter.

Øvrige

Derudover er der tilført 2.000 kr. i forbindelse med bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyr samt ændring af pantbekendtgørelsen.

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner - Teknik og Miljø				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	B02025	B02026	B02027
Stier	244	244	244	244
Vejbelysning	97	97	97	97
Kollektiv trafik	4.162	2.187	2.187	2.187
Renovation	-2.364	-2.365	-2.365	-2.365
Administrativ besparelse vedrørende Økonomiaftalen for 2024	-429	-429	-429	-429
I alt	1.710	-266	-266	-266

Stierne i Herlev Kommune er asfalterede eller i grus og skal løbende vedligeholdes med nyt asfaltslidlag eller grus, for sikring af fremkommelighed. Budgettet er flyttet fra anlæg til drift idet opgaven vurderes at have karakter af løbende driftsopgave.

Udgifter til rådgivning og kvalitetssikring af belysningsanlægget samt mindre udskiftning og tilpasning af vejbelysning er flyttet fra anlæg til drift, idet opgaven vurderes at have karakter af løbende driftsopgave.

Stigende tilskudsbehov til kollektiv trafik fra budget 2024 på grund af øget driftsomkostninger samt ekstra køretid grundet letbaneprojektet.

Over en årrække har Herlev Kommune haft flere udgifter på renovationsområdet, end borgerne er blevet opkrævet for. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 19. april 2023 godkendt plan for nedbringelse af mellemværendet. Der budgetteres således med et samlet overskud på 5,2 mio. kr. på renovationsområdet fra 2024 og frem.

Administrativ besparelse vedrørende Økonomiaftalen for 2024

I "Aftale om kommunernes økonomi for 2024" pålægges det kommunerne at spare 0,7 mia. kr. på administration i 2024. Desuden har Folketinget vedtaget en ændring vedr. Arne-pensionen som løser en negativ regulering på 0,3 mia. kr. til kommunerne under ét. For Herlev Kommunes vedkommende svarer dette til en besparelse på 3,8 mio. kr. på administration generelt og 1,4 mio. kr. vedr. Arne-pensionen. Teknik og Miljø's andel heraf udgør -0,4 mio. kr. i 2024.

Budgetbemærkninger

Skadedyrsbekæmpelse

Økonomisk driftsramme - Skadedyrsbekæmpelse					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2024-priser	B2023	B2024	B02025	B02026	B02027
Skadedyrsbekæmpelse, udgifter	3.665	3.333	3.330	3.329	3.329
Skadedyrsbekæmpelse, indtægter	-3.028	-3.175	-3.173	-3.174	-3.174
Skadedyrsbekæmpelse	637	158	157	155	155

Budgettet til skadedyrsbekæmpelse udgør 0,2 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. På området er der overført merforbrug fra tidligere år, som er fordelt med -0,5 mio. kr. i 2024 og fremtidige budgetår, således, at der skabes større balance mellem den planlagte indsats og det eksisterende gebyr.

Budgettet dækker udgifter og indtægter i forbindelse med lovpligtig bekæmpelse af rotter. En lovændring vedrørende Rottebekendtgørelsen (BEK nr. 1170 af 08/09/2023), betyder at gebyret beregnes som en sats pr. bebygget antal kvadratmeter som oplyst i BBR pr. 1.1.2023. Gebyret i 2024 er fastsat til 1,675 kr. pr. bebygget antal kvadratmeter.

Administration (hk6)

Økonomisk driftsramme - Teknik og Miljø/hk6					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Teknik og Miljø myndighed/hk6	12.832	13.138	13.137	13.139	13.139
Teknik og Miljø øvrig adm.hk6	2.394	2.456	2.455	2.457	2.457
Naturbeskyttelse/hk6	1.063	1.078	1.077	1.077	1.077
Miljøbeskyttelse/hk6	2.725	2.761	2.760	2.761	2.761
Teknisk budgetudmøntning	-3.811	0	0	0	0
Projekt-og drift/hk6	250	178	178	179	179
Mødeforplejning Teknik og Miljø	63	63	62	63	63
Teknik og Miljø/hk6	15.516	19.674	19.669	19.676	19.676

Budgettet til områdets administration / hovedkonto 6 udgør 19,7 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (0,3 mio. kr. samt udmøntning af budgetreduktion fra tidligere budgetaftale på 4,0 mio. kr. til området Projekt- og drift, der er endvidere udmøntet -0,2 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af arnepension.

Budgettet dækker udgifter til ledere, personale og administration af opgaver på miljø, natur, trafikområdet, byggesagsbehandling, projekt- og drift samt kontraktholder til rengøringskontrakt.

Trafik - Teknik og Miljø

Økonomisk driftsramme - Trafik - Teknik og Miljø					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Trafik - Teknik og Miljø	1.562	1.627	1.623	1.625	1.625
Kollektiv trafik	18.605	23.714	21.741	21.741	21.741
Vejbelysning	2.478	2.641	2.639	2.639	2.639
Letbane	4	4	3.820	3.820	3.820
Trafik - Teknik og Miljø	22.649	27.986	29.824	29.825	29.825

Teknik og Miljø

Budgettet til trafik, teknik og miljø udgør 28,0 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes primært en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (1,2 mio. kr.), samt en teknisk korrektion vedrørende forventning til kollektiv trafik på 4,2 mio. kr.

Trafik - Teknik og Miljø (underkonto til hovedområdet)

Trafik, rådgivning, udbud og IT

Der er afsat et udgiftsbudget på 0,9 mio. kr. til undersøgelser, planlægning, kampagner, uheldsanalyser, abonnementer, trafikanalyser og rapporter ved trafiksaneringer, vej- og stianlæg mv. Desuden systematisk registrering og bearbejdning af uhelds- og trafikdata. Budgettet dækker også driftsudgifter til elcykler.

Vejafoandingsbidrag

Alle kommuner betaler et årligt bidrag til spildevandsforsyningsselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fælles veje. Der er afsat et budget på 0,9 mio. 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 stadepladser. Taksten for udlejning af stadepladser kan ses i takstbilaget. Der er afsat et indtægtsbudget på -0,1 mio. kr.

Kollektiv trafik

Budgettet til kollektiv trafik udgør 23,7 mio. kr. i 2024 og dækker udgifter til drift og planlægning af bustrafik, herunder konsulentydelse, busfremkommeligheds- og passagerfremmende tiltag. Der er tilført 4,2 mio. kr. i budget 2024, da tilskudsbehovet er stigende på grund af øget driftsomkostninger samt ekstra køretid grundet letbaneprojektet.

Vejbelysning

Budgettet til vejbelysning udgør 2,6 mio. kr. i 2024 og dækker udgifter til drift af vejbelysning på offentlige veje, stier og pladser i Herlev Kommune. Budgettet omfatter driftsudgifter, konsulentbistand, planlægning m.m.

Letbane

Der er fra 2025 afsat et budget på 3,8 mio. kr. hvor driften med passagerer vil starte. Budgettet dækker driftsrelaterede omkostninger samt omkostninger bl.a. kørestrømsmaster, køb af tog mv.

Teknik og Miljø

Natur

Økonomisk driftsramme - Natur					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Natur	438	455	455	455	455
Natur	438	455	455	455	455

Budgettet til natur udgør 0,5 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024.

Naturbeskyttelse

Der er afsat 0,1 mio. 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 0,3 mio. kr. i budgettet til udgifter til myndighedsopgaver, herunder drift og faglig bistand, blandt andet til vandløbsregulering og vandløbsovervågning, samt vedligeholdelse af offentlige vandløb. Den praktiske vedligeholdelse er udbudt.

Miljø

Økonomisk driftsramme - Miljø					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Øvrige miljøforanstaltninger	601	705	702	703	704
Miljøtilsyn	-48	-51	-51	-50	-50
Miljøbeskyttelse	49	51	51	51	51
Miljø	602	705	702	704	704

Budgettet til miljø udgør 0,7 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024.

Budgettet dækker udgifter i forbindelse med forurenede jord, herunder udgifter til information og forebyggelse af forurening, undersøgelser, analyser, afværgeforanstaltninger, miljøudstyr samt juridisk og faglig bistand. Her indgår også udgifter til miljøbeskyttelse i form af planlægning, information og forebyggelse, miljøtilsyn, IT, medlemskaber af f.eks. Det Nationale Netværk for klimatilpasning, faglige tidsskrifter og forsikringer, samt konsulentbistand og faglig opdatering. Yderligere dækker budgettet også udgifter i forbindelse med afhjælpning af gener fra vildtlevende katte og ræve, herunder evt. nødvendig indfangning, sterilisation og genudsætning af vildtlevende katte, samt borttransport af tilskadekomne dyr.

Der er afsat et indtægtsbudget på -51.000 kr. vedrørende miljøtilsyn på virksomheder, samt udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer.

Der er et budget på 51.000 kr. grundet en særskilt lovreguleret ordning med producentansvar på bærbare batterier. Kommunens udgifter kompenseres via bloktilskuddet.

Renovation

Økonomisk driftsramme - Renovation					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2024-priser	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Renovation, Fælles, udgifter	6.028	6.806	6.806	6.804	6.804
Renovation, Fælles, indtægter	-6.033	-6.859	-6.859	-6.859	-6.859
Ordninger for restaffald, udgifter	11.585	9.154	9.154	9.154	9.154
Ordninger for restaffald, indtægter	-11.532	-9.157	-9.157	-9.157	-9.157
Ordninger for storskrald og haveaffald, udgifter	9.795	4.860	4.860	4.860	4.860
Ordninger for storskrald og haveaffald, indtægter	-9.741	-4.870	-4.871	-4.872	-4.872
Ordninger for genanvendeligt, udgifter	4.111	10.048	10.048	10.048	10.048
Ordninger for genanvendeligt, indtægter	-4.085	-10.057	-10.055	-10.057	-10.057
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald, udgifter	579	1.190	1.190	1.190	1.190
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald, indtægter	-569	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
Genbrugsstationen, udgifter	9.479	9.828	9.828	9.827	9.827
Genbrugsstationen, indtægter	-9.461	-9.831	-9.831	-9.831	-9.831
Øvrige ordninger og anlæg, udgifter	20	0	0	0	0
Øvrige ordninger og anlæg, indtægter	-2.535	-5.108	-5.107	-5.108	-5.108
Renovation, udgifter	41.597	41.886	41.886	41.883	41.883
Renovation, indtægter	-43.956	-47.083	-47.081	-47.085	-47.085
Renovation - Samlet	-2.359	-5.197	-5.195	-5.202	-5.202

Området er gebyrfinansieret. Udgiftsbudgettet udgør 41,9 mio. kr. som finansieres gennem gebyrer på i alt -47,1 mio. kr.

Renovationsområdets regnskab opgøres på mellemværendet. Med udgangen af regnskab 2022 udgjorde mellemværendet 68,5 mio. kr. i Herlev Kommunes favør. Mellemværendet forventes nedbragt over en 9-årig periode, så nettbudgettet for 2024 og frem er opjusteret med -3,4 mio. kr. svarende til et netto overskud på -5,2 mio. kr., til afvikling af mellemværendet. Derudover forventes der en indtægt ca. 20 mio. kr. på salget af den gamle genbrugsstationsgrund, som også er med til at nedbringe mellemværendet.

Renovation, Fælles udgifter og indtægter

Området dækker budget til erhvervsaffald, husholdningsaffald, administrationsudgifter 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 pct. 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 restaffald

Budgettet omfatter udgifter til indsamling, kørsel og behandling af restaffald, kørselsudligning til I/S Vestforbrænding, køb af restaffaldssække samt gebyrindtægt for genanvendelsesordninger.

- Gebyr for genanvendelsesordninger: Gebyrindtægt til finansiering af restaffald

Ordninger for storskrald og haveaffald

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til kuber, tæt-lav bebyggelse, etageejendomme, gebyrer og salg af genanvendelige materialer.

- Kuber: Tømning, kørsel og behandling af metal og plast/ mad- og drikkevare kartoner fra kuber.
- Tæt-lav bebyggelse: Udgifter i forbindelse med indsamling, kørsel og behandling af storskrald og haveaffald fra parcel- og rækkehuse med individuel renovation.
- Etageejendomme: Indsamling, kørsel og behandling af storskrald, genanvendeligt og haveaffald fra etageejendomme og rækkehuse med fælles renovation.
- Gebyr, storskrald og haveaffald: Gebyrindtægt til finansiering af ordninger for storskrald og haveaffald.
- Salg af genanvendelige materialer: Salg af indsamlede genanvendelige materialer.

Ordninger genanvendeligt

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til kuber, tæt-lav bebyggelse, etageejendomme, gebyrer og salg af genanvendelige materialer og madaffald.

- Kuber: Tømning, kørsel og behandling fra kuber til genanvendeligt.
- Tæt-lav bebyggelse: Indsamling, kørsel og behandling af Madam Skrald fra parcel- og rækkehuse med individuel renovation.
- Etageejendomme: Udgifter til indsamling af glas, papir og pap i etageejendomme.
- Gebyr for genanvendelsesordninger.
- Salg af genanvendelige materialer: Salg af indsamlede genanvendelige materialer.

Ordninger for farligt affald og tekstilaffald

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til etageejendomme, apotekerordning, tæt-lav bebyggelse, drift af SMOKA og gebyrer.

- Etageejendomme: Udgifter til transport og behandling af farligt affald og tekstilaffald fra etageejendomme.
- Apotekerordning: Udgifter til transport og behandling af farligt affald og tekstilaffald, herunder klinisk risikoaffald indleveret til apoteket.
- Tæt-lav bebyggelse: Indsamling af farligt affald og tekstilaffald fra parcel- og rækkehuse med individuel renovation.
- SMOKA: Udgifter til drift af SMOKA. Gebyret der opkræves af SMOKA fastsættes i juni, og det er beregnet i forhold til antal indbyggere.
- Gebyr, farligt affald og tekstilaffald: Gebyrindtægt til finansiering af ordninger for farligt affald og tekstilaffald.

Teknik og Miljø

Genbrugsstationen

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til 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.

Byggesagsbehandling

Økonomisk driftsramme - Byggesagsbehandling					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	B02025	B02026	B02027
Byggesagsbehandling, udgifter	598	500	501	499	499
Byggesagsbehandling, indtægter	-1.521	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
Byggesagsbehandling, samlet	-923	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094

Budgettet til byggesagsbehandling udgør -1,1 mio. kr. inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. Der er afsat et udgiftsbudget til IT-udgifter og øvrige omkostninger i forbindelse med byggesager på 0,5 mio. kr. Indtægter fra byggesagsbehandling udgør -1,6 mio. kr. Gebyret beregnes efter regler i Byggeloven og taksterne fremgår af takstbilaget.

Redningsberedskab

Økonomisk driftsramme - Redningsberedskabet					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Redningsberedskabet	8.622	9.037	9.037	9.037	9.037
Redningsberedskabet	8.622	9.037	9.037	9.037	9.037

Budgettet til redningsberedskabet udgør 9,0 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024.

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 5 borgmestere samt politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.

Herlev Kommunes ejerandel af Beredskab Øst udgør 10,4 pct., og der er i budget 2024 afsat 9,0 mio. kr. til driftstilskuddet for Beredskab Øst.

Projekt- og Drift

Økonomisk driftsramme - Projekt- og drift					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Fællesudgifter, indtægter(projekt/drift)	-2.355	-6.458	-6.451	-6.453	-6.453
Jordforsyning	143	151	149	153	153
Bygninger	-3.313	-3.387	-3.382	-3.377	-3.377
Bygninger, skoler	21.372	22.158	22.156	22.146	22.146
Bygninger, børneinstitutioner	14.350	18.121	18.087	18.076	18.076
Bygninger, kultur og fritid	27.477	28.407	28.388	28.378	28.378
Bygninger, omsorg og sundhed	10.440	10.833	10.822	10.825	10.825
Bygninger, administration	13.911	16.116	16.099	16.107	16.107
Fritidsområder/Grønne områder	10.158	11.698	11.683	11.685	11.685
Energi- og ressourcepulje	40	42	42	42	42
Bygninger, Job, Unge og Borgerservice	65	67	67	68	68
Projekt- og drift	92.288	97.749	97.658	97.649	97.649

Budgettet til projekt og drift udgør 97,7 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (4,3 mio. kr.) Der er på området udmøntet en budgetreduktion fra tidligere budgetaftale på -4,0 mio. kr. Derudover er der en budgetforøgelse på 3,3 mio. kr. grundet etableringen af den nye daginstitution Edison svarende til de årlige driftsudgifter og husleje. Endvidere er budgettet til drift af de grønne områder steget med 1,1 mio. kr. som følge af udbud om gartner- og vintervedligeholdelsen. Desuden er budgettet til forsikringer steget med 1,9 mio. kr., da budgettet tidligere i forbindelse med udbud af forsikringer på bygninger, har ligget centralt under Stab for IT, Personale og Økonomi. Endeligt er der foretaget en budgetomplacering på -0,3 mio. kr. til Stab for IT, Personale og Økonomi, for drift af datacenter.

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,8 mio. kr.

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

Herlev Kommune ejer omkring 80 ejendomme på ca. 140.000 m² og lejer 23 ejendomme på ca. 19.700 m². Hertil kommer grunde og arealer uden bygninger. Ejendommene anvendes til samtlige formål i kommunen, administration, skoler, daginstitutioner, idræt, kultur, social, ældre og sundhed, udlejning m.m.

Projekt- og Drifts opgaver

Jordforsyning

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 samt bygninger, hvor kommunen lejer sig ind.

Grønne områder

Grønne områder omkring bygninger, som skal vedligeholdes, herunder legepladser og grønne områder i parker, naturområder samt, veje, stier og småarealer.

Omkostningsopdeling under Projekt- og Drift

Teknik og Miljø

Den største del af budgettet under Projekt og Drift er faste omkostninger som husleje, forsikringer, ejendomsskatter, forbrugsudgifter på el, vand, varme og renovation. Budget til faste omkostninger er placeret på bygningsniveau/sted.

Det rammestyrede område indeholder både budget til udgifter, hvor der er indgået kontrakt, samt budget til udgifter der er variable. Det rammestyrede område indeholder budget til rengøring, vedligehold, energi- og ressourcebesparende foranstaltninger, ombygninger, vedligeholdelse af udearealer omkring bygninger, legepladser, serviceabonnementer, alarmer, vagtselskaber, vedligehold af kommunal kunst, kvalitetssikring af udliciterede opgaver, løn m.m.

Samtlige udgifter bogføres på steder og bygninger, så kommunen ved regnskabsårets afslutning kan se, hvad drift og vedligehold af den enkelte bygning har kostet.

En væsentlig del af budgettet på de rammestyrede konti er bundet af kontrakter. Det drejer sig om rengøringsopgaver, gartneropgaver, alarm- og servicekontrakter, abonnementer m.m. Der er også budgetmidler som ikke er kontraktbundne og som derfor kan prioriteres af området til vedligeholdelse, mindre ombygninger og lignende. Området foretager prioritering på tværs af områder og bygningsanvendelse i forhold til bygningsgennemgange og indmeldte behov.

Teknik og Service

Teknik og Service består af henholdsvis Serviceafdelingen og teknisk service.

Økonomisk driftsramme - Teknik og Service					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Serviceafdelingen	25.615	26.690	26.666	26.665	26.665
Teknisk Service	10.403	10.645	10.644	10.643	10.643
Teknik og Service	36.018	37.335	37.310	37.308	37.308

Budgettet til Teknik og Service udgør 37,3 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes dels en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (1,5 mio. kr.), dels en teknisk korrektion vedrørende Stier på 0,2 mio. kr. og dels en tillægsbevilling fra Lov- og Cirkulære program vedrørende udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer på 0,2 mio. kr. Der er desuden udmøntet -0,1 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af arnepension.

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "*Grønne og mere effektive indkøb*" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,4 mio. kr.

Budgettets underliggende områder gennemgås i efterfølgende separate afsnit.

Serviceafdelingen

Økonomisk driftsramme - Serviceafdelingen					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Fællesudgifter - Indtægter Serviceafdeling	2.715	2.517	2.514	2.510	2.510
Grønne områder - Serviceafdelingen	1.214	1.237	1.239	1.239	1.239
Vejområdet	14.278	15.235	15.235	15.221	15.221
Vintertjeneste	5.479	5.690	5.690	5.686	5.686
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	1.929	2.010	2.010	2.009	2.009
Serviceafdelingen	25.615	26.690	26.666	26.665	26.665

Budgettet til Serviceafdelingen udgør 26,7 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes dels en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (1,1 mio. kr.), dels en teknisk korrektion vedrørende Stier på 0,2 mio.

Teknik og Miljø

kr. og dels en tillægsbevilling fra Lov- og Cirkulæreprogram for 2023 vedrørende udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer på 0,2 mio. kr. Tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" ventes at bibringe området en effektivisering på -0,4 mio. kr.

Fællesudgifter – Indtægter serviceafdelingen

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 f.eks. valg, motionsløb, trafik kampagner, julebelysning, udlån og opsætning af flagstænger, Sankthansbål mv.

Vejområdet

Renholdelse, belægninger

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

Tømning af kommunale skraldespande, pleje og ukrudtsbekæmpelse af grønne rabatter, helleanlæg og kantsten. Renhold og pleje af de udendørsarealer ved Herlev Bymidte, Herlev Bibliotekerne og Herlev Station samt pleje og græsklipning af mindre græsarealer der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Vedligeholdelse, belægninger

Mindre vedligeholdelsesarbejde af alle typer belægning på kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, pladser og trapper, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Afstrikning

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

Vejinventar, færdselstavler og skilte

Drift og vedligeholdelse af de kommunale færdselstavler, vejnavneskilte, bilspærrer, steler, skraldespande, borde/bænke og lignende, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Signalanlæg

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

Broer og tunneler

Drift samt mindre vedligeholdelser af de kommunale broer, tunneller, støttemure, støjværn og trapper, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Teknik og Miljø

Hærværk

Genopretning efter hærværk, fjernelse af graffiti og lignende på de arealer, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

Stier

Genopretning, forbedring og større istandsættelse af stier. Stierne i Herlev Kommune er asfalterede eller i grus og skal løbende vedligeholdes med nyt asfaltslidlag eller grus, for sikring af fremkommelighed. Budgettet på 0,2 mio. kr. er flyttet fra anlæg til drift, idet opgaven er en løbende driftsopgave.

Vintertjeneste

Budgettet til vintertjeneste udgør 5,8 mio. kr. i 2024 og dækker udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse samt udgifter til drift af Serviceafdelingens materiel og maskiner.

I budgettet til vintertjeneste er der ikke afsat særskilt budget til køretøjs- og materielinvesteringer.

Serviceafdelingen øvrige opgaver

Budgettet til serviceafdelingen udgør 2,0 mio. kr. i 2024 og dækker serviceafdelingens øvrige opgaver vedrørende vejbrønde og drænpumper.

Teknisk Service

Økonomisk driftsramme - Teknik og Service					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Teknisk Service	10.403	10.645	10.644	10.643	10.643
Teknik og Service	10.403	10.645	10.644	10.643	10.643

Budgettet til teknisk service udgør 10,6 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024.

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

Budgettet indeholder udgifter til lønninger, personalerelaterede omkostninger, udgifter til drift og mindre vedligeholdelsesopgaver og reparationer, samt et mindre beløb til indkøb af tværgående karakter, f.eks. værktøj.

Job, Uddannelse og Borgerservice

Områdets budget består af 3 hovedområder; Jobcenter, Uddannelse og Borgerservice.

Uddannelse og SSP

Budget til uddannelse omfatter udgifter til administration/hk.6, uddannelses- og erhvervsvejledning, PAU-elever (pædagogisk grunduddannelse), FGU-elever (forberedende grunduddannelse) samt SSP-samarbejdet (administration/hk.6).

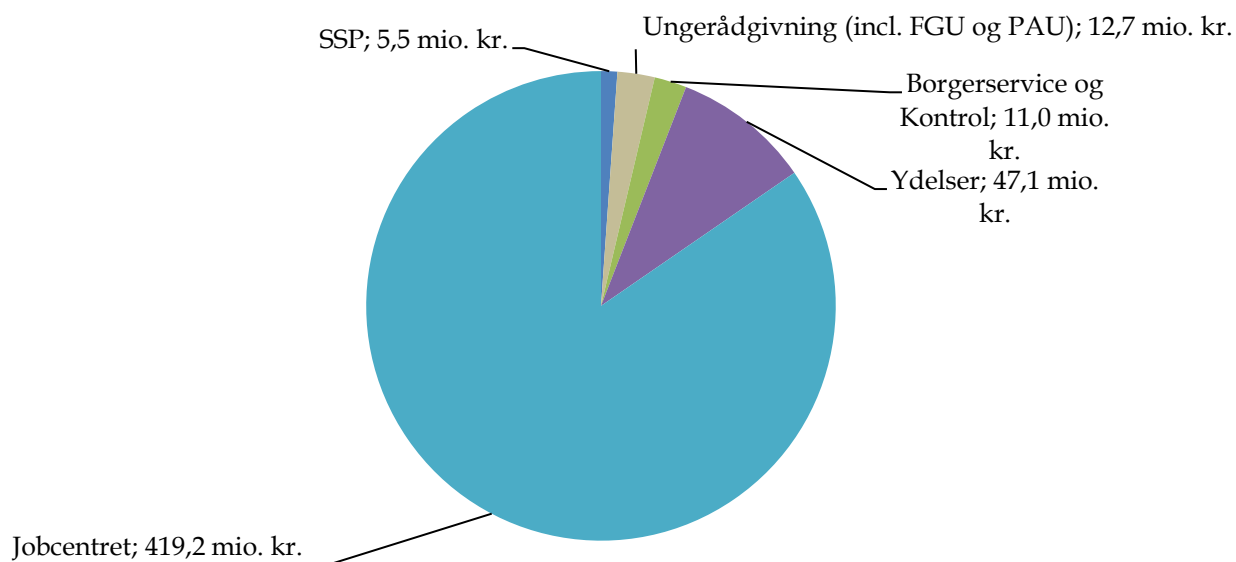
Borgerservice

Borgerservice administrerer en lang række enkeltområder, som omfatter følgende borgerrelaterede funktioner; andre sundhedsudgifter, særlig støtte, personlige tillæg, sociale formål, boligsikring, boligydelse, midlertidige boliger til flygtninge, tolkning og lægeerklæringer, driftssikring af boligbyggeri, beboerklagenævn og -udvalg samt administration/hk.6, herunder kontrolfunktionen.

Jobcenter

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

Fordeling af budgettet (B2024)



Job, Uddannelse og Borgerservice

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Job, Uddannelse og Borgerservices hovedområder i mio. kr.

Økonomisk driftsramme - Job, Uddannelse og Borgerservice					
mio. kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
SSP	5,9	5,5	5,5	5,5	5,5
Ungerådgivning (inkl. FGU og PAU)	15,0	12,7	12,7	12,7	12,7
Borgerservice og Kontrol	13,5	11,0	11,0	11,0	11,0
Ydelser	45,7	47,1	47,1	47,1	47,1
Jobcentret	397,3	419,2	419,1	419,2	419,2
Job, Uddannelse og Borgerservice	477,5	495,6	495,5	495,5	495,5

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2023 til 2024

Budgettet til Job, Uddannelse og Borgerservice udgør 495,6 mio. kr. i 2024 inklusiv en Pl-fremskrivning fra 2023 til 2024. (17,2 mio. kr.) På tværs af området har der været følgende store ændringer i budgettet.

- Budgetmidler til lægeerklæringer og tolkeregninger er fra 2024 delt ud til de enkelte centre, hvoraf Job, Uddannelse og Borgerservices andel udgør 2,6 mio. kr. Disse var førhen placeret centralt i Stab for IT, Personale og Økonomi.
- Tekniske korrektion vedrørende lejetab til ældreboliger på -0,5 mio. kr. som er overført til Sundhed og Voksne.
- Lov og Cirkulæreprogrammet - 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 0,2 mio. kr.
- Lov og Cirkulæreprogrammet - 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen -0,9 mio. kr.
- Lov og Cirkulæreprogrammet - Afskaffelse af store bededag som helligdag - 1 ekstra sygedagpengedag 0,2 mio. kr.
- Teknisk korrektion vedrørende finansiering af GPDR-indsatsen på -0,1 mio. kr.
- Administrativ besparelse vedrørende Økonomiaftalen for 2024 på -1,0 mio. kr.
- Tiltag fra Budgetaftalen 2024 "Grønnere og mere effektive indkøb" på -0,2 mio. kr.

Foruden ovenstående budgetposter er budgettet for 2024 hævet med 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget for 2023, dette skyldes en række mindre budgetændringer, samt at budgetoverslagsåret 2024 i budgetgrundlaget for 2023, har været budgetlagt 8,0 mio. kr. lavere end oprindeligt budget 2023, hvilket er blevet tilført i en teknisk korrektion i budgettet.

Budgetaftale

Budgetaftale - Job, Uddannelse og Borgerservice				
Område / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Grønne og mere effektive indkøb	-167	-182	-182	-182
I alt	-167	-182	-182	-182

Grønnere og mere effektive indkøb

I budgetaftalen for 2024 er der vedtaget 7 tiltag vedrørende en mere effektiv og grønnere indkøbsproces. Disse tiltag forventes at bibringe en samlet besparelse for forvaltningen på -14,0 mio. kr. ved en styrkelse af indkøbsafdelingen på 2,0 mio. kr. Job, Uddannelse og Borgerservices andel heraf udgør -0,2 mio. kr. i 2024.

Lov- og Cirkulæreprogram

Lov og Cirkulæreprogram - Job, Uddannelse og Borgerservice				
Område / 1.000. kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Forlængelse af socialt frikort	37	0	0	0
Afskaffelse af indtægtskrav for personlige tillæg og boligydelse	102	99	99	99
Skærpede regler for dimittender - merudgifter til sygedagpenge	38	65	84	84
2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 1	230	227	228	228
2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 2	-868	-844	-839	-839
Afskaffelse af store bededag som helligdag 1 ekstra sygedagpengedag	202	202	202	202
Aktiv beskæftigelsesindsats - regulering af administrationsudgifter	0	0	10	10
Gebyr for udstedelse, fornyelse og erstatning af fællesskabstilladelsen	4	4	4	4
Finansiering af MitID-support	83	0	0	0
I alt	-172	-247	-212	-212

Forlængelse af socialt frikort

Ordningen med det sociale frikort forlænges til og med 2024.

Afskaffelse af indtægtskrav for personlige tillæg og boligydelse

Med lovforslaget afskaffes indtægtsreguleringen af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt.

Skærpede regler for dimittender - merudgifter til sygedagpenge

Med lovforslaget skærpes dagpengereglerne for dimittender med fokus på, at nyuddannede kommer hurtigere i job. Det sker bl.a. ved at reducere dagpengeperioden og dagpengesatsen for dimittender. Lovforslaget har også konsekvenser for sygedagpengeområdet som kommunen kompenseres for.

2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen - 1

Lovforslaget udmønter visse elementer fra 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Herunder mere målrettet indsats og skærpet tilsyn.

2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen - 2

Lovforslaget udmønter de elementer fra 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der overfører ansvaret for ledige i de første 3 måneder til a-kasserne.

Job, Uddannelse og Borgerservice

Afskaffelse af store bededag som helligdag 1 ekstra sygedagpengedag
Loven indebærer, at store bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024.
Ændringen vedrører øgede udgifter til sygedagpenge.

Aktiv beskæftigelsesindsats – regulering af administrationsudgifter
Administrative udgifter reguleres som følge af øvrige lovændringer.

Gebyr for udstedelse, fornyelse og erstatning af fællesskabstilladelsen
Der indføres et nyt gebyr for udstedelse, fornyelse og erstatning af fællesskabstilladelsen.

Finansiering af MitID-support
Kommunernes kompenseres for drift af MitID i Borgerservice i 2024.

Tekniske korrektioner

Job, Uddannelse og Borgerservice				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Regulering af rammen for arbejdsmarkedsopgaver kommende år	8.694	5.145	1.105	1.105
Lejetab ældreboliger overført til Sundhed og Voksne	-459	-459	-459	-459
Administrativ besparelse vedrørende Økonomiaftalen for 2024	-963	-963	-963	-963
I alt	7.272	3.723	-317	-317

Regulering af rammen for arbejdsmarkedsopgaver kommende år
Der er foretaget en teknisk regulering på tværs af rammen for Job, Uddannelse og Borgerservice i kommende år. Årsagen hertil er, at der i det tidligere skøn for kommende budgetår har ligget et skøn for arbejdsmarkedsudviklingen, som er væsentligt lavere end det nuværende aktivitetsniveau, i 2024 prisniveau. Rammen hæves dermed så der fra 2024 og frem budgetteres med en aktivitet som er reguleret i forhold den nuværende forventning for 2024, samtidigt tilpasses denne så der er et ensartet budget i alle overslagsårene.

Lejetab ældreboliger
Budget til lejetab på ældreboliger på -0,5 mio. kr. er budgettomplaceret til Sundhed og Voksne.

Administrative besparelse vedrørende Økonomiaftalen for 2024
I "Aftale om kommunernes økonomi for 2024" pålægges det kommunerne at spare -0,7 mia. kr. på administration i 2024. Desuden har Folketinget vedtaget en ændring vedr. Arne-pensionen som udløser en negativ regulering på -0,3 mia. kr. til kommunerne under ét. For Herlev Kommunes vedkommende svarer dette til en besparelse på -3,8 mio. kr. på administration generelt og -1,4 mio. kr. vedr. Arne-pensionen. Job, Uddannelse, Borgerservices andel heraf udgør -1,0 mio. kr. i 2024.

Budgetbemærkninger

SSP

Økonomisk driftsramme - SSP					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
SSP	5.889	5.573	5.575	5.575	5.575
SSP	5.889	5.573	5.575	5.575	5.575

Budgettet til SSP udgør 5,6 mio. kr. inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 0,2 mio. kr. Herudover er budgettet nedjusteret med -0,5 mio. kr. grundet budgetomplaceringer af områdets andel af en budgetreduktion på samlet (-5,0 mio. kr.), der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i budget 2023 fra Jobcentrets administration. Netto er budgettet fra 2023 til 2024 således nedjusteret med -0,3 mio. kr.

SSP-arbejdet dækker den sociale- og kriminalpræventive indsats for unge. Af budgettet vedrører 0,9 mio. kr. aften- og nattevagtordning, 4,1 mio. kr. løn samt 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling og øvrig drift.

Ungerådgivning (inkl. FGU og PAU)

Økonomisk driftsramme - Ungerådgivning (inkl. FGU og PAU)					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Administration/hk6	4.354	4.149	4.148	4.148	4.148
Uddannelses- og erhvervsvejledning FGU og PAU	10.660	8.567	8.567	8.566	8.566
Ungerådgivning (inkl. FGU og PAU)	15.014	12.716	12.715	12.714	12.714

Budgettet til Ungerådgivning, herunder FGU og PAU, udgør 12,7 mio. kr., inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 0,4 mio. kr. Herudover er budgettet nedjusteret med -0,5 mio. kr. grundet budgetomplaceringer af områdets andel af en budgetreduktion på samlet (-5,0 mio. kr.), der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i budget 2023 fra Jobcentrets administration. Der er endvidere udmøntet -0,1 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pension. Budgettet til uddannelses- og erhvervsvejledning, FGU og PAU, er reduceret med -2,2 mio. kr., som følge af færre elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU). Netto er budgettet fra 2023 til 2024 således nedjusteret med -2,3 mio. kr.

Ungerådgivningen (inkl. FGU og PAU) dækker løn til Ungerådgivningen (administration/hk6) med 4,1 mio. kr., løn til uddannelses- og erhvervsvejledningen med 3,0 mio. kr., udgifter til FGU-elever med 4,4 mio. kr. samt udgifter til PAU-elever med 1,2 mio. kr.

Der er i 2024 budgetteret udgifter på 4,4 mio. kr. til 41 elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU). 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. Medfinansieringen til Staten er på 65 pct. af den samlede udgift til FGU og kommunerne afregnes én gang årligt for antallet af elever i det foregående regnskabsår. For elever over 18 år gælder det, at de modtager skoleydelse, mens de deltager i FGU-forløbet.

Job, Uddannelse og Borgerservice

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser for FGU-elever opdelt på over og under 18 år

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Antal fuldtidspersoner over 18 år	34	34	34	34
Enhedspris i 1.000 kr. - kommunal medfinansiering og skoleydelse	112	112	112	112
Udgifter i alt i 1.000 kr.	3.822	3.822	3.822	3.822
Antal fuldtidspersoner under 18 år	7	7	7	7
Enhedspris i 1.000 kr. - kommunal medfinansiering	80	80	80	80
Udgifter i 1.000 kr.	560	560	560	560

Ud af de 41 elever, som forventes at gå på FGU i 2024 og overslagsårene er forventningen, at 7 elever er under 18 år og 34 elever er over 18 år. Den kommunale medfinansiering for alle elever er 80.000 kr. for skoleåret 2023 og for elever over 18 år betales der herudover 32.412 kr. for kommunal medfinansiering af skoleydelsen. Dette giver en årlig omkostning pr. elev under 18 år på 80.000 kr. og pr. elev over 18 år på 112.412 kr.

Budgettet til Pædagogisk Grunduddannelse (PAU) er på 1,2 mio. kr. Der er budgetteret med årligt optag på 6 elever på ungdomsuddannelsen som har en varighed på 1½ år.

Borgerservice og Kontrol

Økonomisk driftsramme - Borgerservice og Kontrol					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Øvrig administration / hk6	13.757	11.223	11.185	11.186	11.186
Borgerservice / hk6	-211	-221	-222	-220	-220
Borgerservice og Kontrol	13.546	11.002	10.963	10.966	10.966

Budgettet til Borgerservice og Kontrol udgør 11,0 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 0,5 mio. kr. Herudover er budgettet nedjusteret med -2,8 mio. kr. grundet budgetomplaceringer af områdets andel af en budgetreduktion på samlet (-5,0 mio. kr.), der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i budget 2023 fra Jobcentrets administration. Der er endvidere udmøntet -0,2 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pension.

Der er budgetteret med 11,1 mio. kr. til løn og 0,1 mio. kr. til kompetenceudvikling. Herudover er der budgetteret med gebyrindtægter på -0,2 mio. kr., som dækker indtægter fra sundhedskort, folkeregisteroplysninger, omsætningsafgift for stader, legitimationskort samt knallertkort.

Ydelser

Økonomisk driftsramme - Ydelser					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Andre sundhedsudgifter	1.354	1.395	1.395	1.393	1.393
Kontante ydelser	42.576	44.265	44.259	44.255	44.255
Driftssikring af boligbyggeri/Beboerklagenævn	1.810	1.432	1.433	1.433	1.433
Ydelser	45.740	47.091	47.088	47.082	47.082

Budgettet til Ydelser udgør 47,1 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 1,8 mio. kr. Herudover er der fra puljen til Læge- og Tolkeregninger fra Stab for IT, Personale og Økonomi tilført 2,6 mio. kr. Fra Lov- og Cirkulæreprogrammet er der tilført 0,1 mio.

Job, Uddannelse og Borgerservice

kr. Der er tekniske korrektioner vedrørende boligstøtte på -2,5 mio. kr. og endeligt er der foretaget en budgetoverførsel på -0,5 mio. kr. til Sundhed og Voksne vedrørende lejetab på ældreboliger.

Andre sundhedsudgifter

Til andre sundhedsudgifter er der budgetteret med 1,4 mio. kr. og udover PL-fremskrivning på 48.000 kr. er budgettet uændret i forhold til 2023.

Budgettet omfatter primært sundhedsudgifter til begravelseshjælp.

Kontante ydelser

Økonomisk driftsramme – Kontante ydelser					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Særlig støtte	1.658	1.681	1.682	1.680	1.680
Sociale formål/enkeltydelser	4.948	5.115	5.116	5.116	5.116
Statsrefusion, enkeltydelser	-3.639	-3.759	-3.759	-3.759	-3.759
Personlige tillæg	8.072	8.433	8.427	8.427	8.427
Statsrefusion, personlige tillæg	-4.025	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
Boliger til flygtninge	8	9	9	9	9
Boligyldelse	20.155	18.557	18.559	18.557	18.557
Boligsikring	15.399	15.777	15.777	15.777	15.777
Tolkning og lægeerklæringer	0	2.610	2.608	2.608	2.608
Kontante ydelser	42.576	44.265	44.259	44.255	44.255

Budgettet til Kontante ydelser udgør 44,3 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 1,5 mio. kr. Herudover er der fra puljen til Læge- og Tolkeregninger fra Stab for IT, Personale og Økonomi tilført 2,6 mio. kr. Fra Lov- og Cirkulæreprogrammet er der tilført 0,1 mio. kr. til personlige tillæg. Endelig er der tekniske korrektioner vedrørende boligstøtte på -2,5 mio. kr., fordelt med (-2,1 mio. kr.) på boligydelse til pensionister og (-0,4 mio. kr.) på boligsikring til lejere, som følge af færre modtagere.

Særlig støtte

Ordningen bevilliges efter § 34 i Lov om Aktiv Socialpolitik og gives til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Udbetaling foretages af Udbetaling Danmark og som konsekvens heraf budgetlægges der udelukkende med Herlev Kommunes medfinansieringsandel af ordningen på 1,7 mio. kr.

Sociale formål/enkeltydelser samt statsrefusion

Budgettet på netto 1,4 mio. kr. dækker udgifter til bevilling af enkeltudgifter efter § 81, udgifter til flytning efter § 85 i Lov om Aktiv Socialpolitik med 50 pct. statsrefusion, samt løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. statsrefusion.

Der er budgetteret med 1,9 mio. kr. til sygebehandling, tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede, hjælp til indbo, husleje, flytteudgifter samt betaling til Udbetaling Danmark vedrørende opkrævede tab på ydelser og tilskud. Herudover er der budgetlagt med 3,2 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige samt en samlet statsrefusionsindtægt på -3,8 mio. kr.

Personlige tillæg samt statsrefusion

Området er tilført 0,1 mio. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet, som følge af afskaffelse af indtægtskrav for personlige tillæg. Der er i 2024 budgetterede med 8,4 mio. kr. til personlige tillæg,

Job, Uddannelse og Borgerservice

herunder helbreds- og varmetillæg til førtids- og folkepensionister. Tillæggene tildeles kun til førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003. Statsrefusion er budgetteret med en indtægt på -4,2 mio. kr.

Personlige tillæg opdeles i to forskellige tillæg;

- Helbredstillæg ydes til dækning af bestemte helbredsrelaterede ydelser, hvortil der gives tilskud efter Sygesikringsloven. Tillægget ydes kun til borgere hvis indkomst, ved siden af pensionen, er under et ved lov fastsat niveau. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til helbredstillæg.
- Personlige tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til personlige tillæg.

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

Boliger til flygtninge

Der er budgetteret med 41.000 kr. til huslejeudgifter for 1 midlertidig bolig til flygtninge efter § 12, stk. 6 i Lov om Integration af Flygtninge. Der er budgetteret med egenbetalinger af husleje i budget 2024 med en samlet indtægt på -32.000 kr.

Boligydelse

Der er budgetteret med 18,6 mio. kr. og budget 2024 er nedjusteret med tekniske korrektioner på -2,1 mio. kr., som følge af ændring i antallet af fuldtidspersoner på boligydelse.

Udbetaling af boligydelse foretages af Udbetaling Danmark og som konsekvens heraf, budgetlægges der udelukkende med Herlev Kommunes medfinansiering af boligydelse. Den gennemsnitlige årlige ydelse er budgetteret med 10.286 pr. fuldtidsperson. Der er afsat et budget på 0,1 mio. kr. til mellemkommunale betalinger, tilskud og lån samt efterreguleringer.

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser - Boligydelse til pensionister

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Antal fuldtidspersoner	1.796	1.796	1.796	1.796
Enhedspriser i 1.000 kr.	10	10	10	10
Udgifter i 1.000 kr.	18.473	18.473	18.473	18.473

Der budgetteres med 10.286 kr. pr. fuldtidsperson.

Boligsikring

Der er budgetteret med 15,8 mio. kr. og budget 2024 er nedjusteret med tekniske korrektioner på -0,4 mio. kr., som følge af ændring i antallet af fuldtidspersoner på boligydelse.

Udbetaling af boligsikring foretages af Udbetaling Danmark og som konsekvens heraf, budgetlægges der udelukkende med Herlev Kommunes medfinansiering af boligsikring. Den gennemsnitlige årlige ydelse er budgetteret med 8.736 kr. pr. modtager. Der er afsat et budget på 0,1 mio. kr. til mellemkommunale betalinger, boligsikring med særligt behov (100 pct. kommunal udgift), samt boligsikring som lån. Borgere, der er tilkendt førtidspension efter 2003, modtager boligsikring og ikke som tidligere boligydelse.

Job, Uddannelse og Borgerservice

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser – Boligsikring til lejere

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Antal fuldtidspersoner	1.793	1.793	1.793	1.793
Enhedspriser i 1.000 kr.	9	9	9	9
Udgifter i 1.000 kr.	15.664	15.664	15.664	15.664

Der budgetteres med 8.736 kr. pr. fuldtidsperson.

Tolkning og lægeerklæringer

Budgettet på 2,6 mio. kr. til centrets andel af udgifter til tolkning og lægeerklæringer er i 2024 og frem omplaceret fra Stab for It, Personale og Økonomi.

På området bogføres udgifter til tolke og lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsafgørelser. Ligeledes registreres betalinger vedrørende rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion i regionen. Herunder speciallægeattester i forbindelse med sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension på funktionen.

Driftssikring af boligbyggeri og beboerklagenævn og -udvalg

Budgettet til Driftssikring af boligbyggeri udgør 1,4 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 0,1 mio. kr. Der er foretaget en budgetoverførsel på -0,5 mio. kr. til Sundhed og Voksne vedrørende lejetab på ældreboliger. Budget til beboerklagenævn og -udvalg udgør 47.000 kr.

Jobcenteret

Økonomisk driftsramme - Jobcentret					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Administration/ hk6	22.787	26.831	26.759	26.767	26.767
Tilbud til udlændinge	3.549	9.146	9.146	9.144	9.144
Førtidspensioner	144.626	150.346	150.342	150.345	150.345
Sygedagpenge	45.048	47.132	47.159	47.178	47.178
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	38.429	40.636	40.634	40.633	40.633
Dagpenge til forsikrede ledige	34.567	39.801	39.799	39.801	39.801
Revalidering	2.162	1.381	1.380	1.380	1.380
Løntilskud til fleksjob	33.277	35.160	35.159	35.157	35.157
Ressourceforløb	32.492	31.545	31.548	31.546	31.546
Ledighedsydelse	7.760	6.980	6.983	6.981	6.981
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	12.339	11.773	11.764	11.766	11.766
Seniorpension	20.250	18.467	18.466	18.468	18.468
Jobcentret	397.286	419.198	419.140	419.167	419.167

Budgettet til Jobcenteret udgør 419,2 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes blandt andet en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 14,6 mio. kr.

Der er tekniske korrektioner på 13,4 mio. kr., som følge af at der i det tidligere skøn for kommende budgetår har ligget et skøn for arbejdsmarkedsudviklingen, som er væsentligt lavere end det nuværende aktivitetsniveau, i 2024 prisniveau. Rammen hæves dermed så der fra 2024 og frem budgetteres med en aktivitet som er reguleret i forhold den nuværende forventning for 2024, samtidigt tilpasses denne så der er et ensartet budget i alle overslagsårene. Desuden er budgettet opjusteret med 3,8 mio. kr. grundet budgetomplaceringer fra de andre områder af deres andel af

Job, Uddannelse og Borgerservice

en budgetreduktion på samlet (-5,0 mio. kr.), der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i budget 2023 og midlertidigt placeret på Jobcentrets administration.

Budgettet er herudover reduceret som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet med -0,5 mio. kr. og som følge af finansiering af GPDR med -0,1 mio. kr.

Der er endvidere udmøntet -0,6 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pension.

I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "Grønne og mere effektive indkøb" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,1 mio. kr.

Budgetoverslagsåret 2024 i budgetgrundlaget for 2023, har været budgetlagt 8,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget 2023, hvilket ligger til grund for ovenstående tekniske budgetjustering.

Administration / Hovedkonto 6

Budgettet til Jobcenteret udgør 26,8 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes primært en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 0,8 mio. kr. Herudover er budgettet opjusteret med 3,8 mio. kr. grundet budgetomplaceringer fra de andre områder af deres andel af en budgetreduktion på samlet (-5,0 mio. kr.), der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i budget 2023 og midlertidigt placeret på Jobcentrets administration. Fra Lov- og Cirkulæreprogrammet er der tilført 0,1 mio. kr. Der er endvidere udmøntet -0,5 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pension. Budgettet er reduceret med -0,1 mio. kr. sin følge af finansiering af GDPR-indsatsen. Endelig er budgettet til mødeforplejning for hele centret på 0,1 mio. kr. omplaceret til Jobcentrets administration.

Til løn er der afsat 26,5 mio. kr. og til kompetenceudvikling og kontorhold er der budgetteret med 0,2 mio. kr. Desuden er der afsat 0,1 mio. kr. til mødeforplejning for hele centret.

Tilbud til udlændinge

Økonomisk driftsramme - Tilbud til udlændinge					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Tilbud til udlændinge, udgifter	6.198	11.560	11.559	11.557	11.557
Tilbud til udlændinge, indtægter	-2.649	-2.414	-2.413	-2.413	-2.413
Tilbud til udlændinge	3.549	9.146	9.146	9.144	9.144

Budgettet til Tilbud til udlændinge udgør 9,1 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 0,2 mio. kr. samt at budgetgrundlaget for 2024 i vedtaget budget 2023 var 1,0 mio. kr. højere på grund af faldende statsrefusion. Herudover er der tekniske korrektioner vedrørende danskuddannelse og statsrefusion på 2,2 mio. kr. og vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og statsrefusion på 2,3 mio. kr., som følge af modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 3,9 mio. kr. for 49 fuldtidspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til en nettoenhedspris på 78.959 kr. Herudover er der budgetteret med øvrige driftsudgifter samt statsrefusion heraf på 0,2 mio. kr. Til danskuddannelse inklusive statsrefusion er der budgetteret med 5,2 mio. kr. Endelig er der til repatriering og statsrefusion heraf budgetteret med -0,1 mio. kr.

Øvrige ydelser (resterende kategorier under området).

Job, Uddannelse og Borgerservice

Tabellen nedenfor viser forudsætningerne for budget 2024 på de forskellige ydelseskategorier.

Budgetforudsætninger for budget 2024 - Jobcentret				
Hele kr. i 2024-priser	Antal fuldtidspersoner	Bruttopris	Refusionsandel	Nettopris
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	49	99.959	-21 %	78.959
Førtidspension, medfinansiering	1.075	139.857	-	139.857
Sygedagpenge	376	200.386	-37 %	127.205
Kontanthjælp	248	157.968	-21 %	124.791
Uddannelseshjælp	90	99.978	-23 %	76.989
Dagpenge til forsikrede ledige, medfinansiering	262	151.886	-	151.886
Revalidering	8	215.875	-20 %	176.625
Løntilskud til fleksjob, gamle ordninger	58	379.966	-65 %	132.966
Løntilskud til fleksjob, ny ordning	294	144.973	-20 %	*89.970
Ressourceforløb	117	161.966	-20 %	129.556
Jobafklaringsforløb	126	162.968	-21 %	128.738
Ledighedsydelse	45	193.933	-20 %	155.111
Seniorpension, medfinansiering	112	164.884	-	164.884
I alt	2.860			

*indregnet i nettoprisen for løntilskud til fleksjob, ny ordning, er fleksbidrag fra staten hvilket sænker nettoenhedsprisen med -26.000 kr. pr. fuldtidsperson udover de angivne -20% i refusionsandel.

Ovenstående tabel angiver budgetforudsætningerne på de forskellige ydelseskategorier, herunder hvor mange fuldtidspersoner der er budgetlagt med på hver af ordningerne fra 2024 og frem.

Bruttopris angiver totaludgiften pr. fuldtidsperson på de forskellige ordninger.

Refusionsandel angiver det statslige tilskud pr. fuldtidsperson på de enkelte ordninger.

Nettoprisen angiver kommunens samlede udgifter pr. fuldtidsperson efter statsrefusion.

På de 3 poster med medfinansiering, afregnes der direkte til staten for ydelsen, hvorfor refusionsandelen allerede er fraregnet i afregningen.

Førtidspension

Budgettet til Førtdispension udgør 150,3 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 5,3 mio. kr. Herudover er der tekniske korrektioner på 2,0 mio. kr. samt at budgetgrundlaget for 2024 i vedtaget budget 2023 var -1,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budget 2023.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 1.075 fuldtidspersoner på førtidspension til en nettoenhedspris på 139.857 kr.

Udgifterne til førtidspension er alle omfattet af kommunal medfinansiering til Staten.

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

Det er forventningen, at der tilkendes førtidspension til 5 personer hver måned i 2024, svarende til en årseffekt på 33 fuldtidspersoner. Afgangen på de gamle førtidspensionsordninger er estimeret til -38 fuldtidspersoner i 2024. Der budgetteres således med 1.075 fuldtidspersoner i 2024 og frem.

Sygedagpenge

Budgettet til Sygedagpenge udgør 47,1 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 1,8 mio. kr. Fra Lov- og Cirkulæreprogrammet er der tilført 0,2 mio. kr. Herudover er der tekniske korrektioner på 1,1 mio. kr. samt at budgetgrundlaget for 2024 i vedtaget budget 2023 var -1,0 mio. kr. lavere end oprindeligt budget 2023.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 376 fuldtidspersoner på sygedagpenge til en nettoenhedspris på 127.205 kr. Herudover er der netto budgetteret med regresindtægter for -0,1 mio. kr. som er en ekstraordinær refusion ved ulykkesforløb som udbetales fra forsikringsselskaber.

På sygedagpengeområdet er der delt finansiering mellem kommunen og arbejdsgiverne, afhængig af sygeperiodens varighed. På området er der sæsonudsving, hvorfor antallet af sygedagpengemodtagere falder i sommermånederne for igen at stige sidst på året.

Når der generelt er høj beskæftigelse og flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet er kommet i beskæftigelse, forventes et øget sygefravær. I de seneste år har COVID-19 betydet, at Herlev Kommune har haft ekstraordinære høje udgifter til sygedagpenge.

Kontakthjælp og uddannelseshjælp

Budgettet til Kontant- og uddannelseshjælp udgør 40,6 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 1,3 mio. kr. Herudover er der tekniske korrektioner på 0,9 mio. kr.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 248 fuldtidspersoner på kontakthjælp til en nettoenhedspris på 124.791 kr. og 90 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp til en nettoenhedspris på 76.989 kr. Herudover er der budgetteret med øvrige udgifter for 2,7 mio. kr. til kontakthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, kontakthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, mellemkommunale udgifter samt statsrefusion heraf.

Dagpenge til forsikrede ledige

Budgettet til Dagpenge til forsikrede ledige udgør 39,8 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 0,2 mio. kr. Herudover er der tekniske korrektioner på 4,0 mio. kr.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 262 fuldtidspersoner på dagpenge til forsikrede ledige til en nettoenhedspris på 151.886 kr.

Kommunen medfinansierer 80 pct., 70 pct., 60 pct. eller 20 pct., som følge af medfinansierings-trappen. Kommunerne skal bidrage til finansiering af alle forløb. Borgere skal opfylde en række betingelser for at få arbejdsløshedsdagpenge. De skal bl.a. som fuldtidsforsikrede have arbejdet mindst 1.924 timer og have tjent 285.924 kr. (2023) ifølge indkomstregistret inden for de sidste 3 år, svarende til et års fuldtidsarbejde. Herudover skal borgerne være registret som arbejdssøgende i Jobcentret fra 1. ledighedsdag samt have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år. Borgere som opfylder betingelser for ret til dagpenge, har ret til dagpenge i 2 år inden for en periode på 3 år.

Job, Uddannelse og Borgerservice

Som en konsekvens af "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" vil ansvaret for de forsikrede ledige overgå til A-kasserne de første 3 måneder af ledighedsforløbet. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2024.

Revalidering

Budgettet til Revalidering udgør 1,4 mio. kr. og faldet skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 44.000 kr. Herudover er der tekniske korrektioner på -1,0 mio. kr.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 8 fuldtidspersoner på revalidering til en nettoenhedspris på 176.625 kr.

Løntilskud til fleksjob

Budgettet til Løntilskud til fleksjob udgør 35,2 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 1,1 mio. kr. Herudover er der tekniske korrektioner på 1,2 mio. kr. samt at budgetgrundlaget for 2024 i vedtaget budget 2023 var -0,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budget 2023.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 58 fuldtidspersoner på løntilskud til fleksjob, gamle ordninger til en nettoenhedspris på 132.966 kr. og 294 fuldtidspersoner på løntilskud til fleksjob, ny ordning til en nettoenhedspris på 89.970 kr. Herudover er der budgetteret med øvrige udgifter på 1,0 mio. kr. til mellemkommunale udgifter, løntilskud til personer i løntilskudsstillinger samt tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.

På området budgetlægges der med udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, fleksløn tilskud og løntilskudsstillinger.

Ressourceforløb

Budgettet til Ressourceforløb udgør 31,5 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 1,0 mio. kr. Herudover er der tekniske korrektioner på 0,8 mio. kr. samt at budgetgrundlaget for 2024 i vedtaget budget 2023 var -2,8 mio. kr. lavere end oprindeligt budget 2023.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 117 fuldtidspersoner på ressourceforløb til en nettoenhedspris på 129.556 kr. og 126 fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb til en nettoenhedspris på 128.738 kr. Herudover er der budgetteret med mellemkommunale udgifter på 0,1 mio. kr.

Ledighedsydelse

Budgettet til Ledighedsydelse udgør 7,0 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 0,2 mio. kr. Herudover er der tekniske korrektioner på -0,2 mio. kr. samt at budgetgrundlaget for 2024 i vedtaget budget 2023 var -0,8 mio. kr. lavere end oprindeligt budget 2023.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 45 fuldtidspersoner på ledighedsydelse til en nettoenhedspris på 155.111 kr.

Ledighedsydelse er en ydelse, som udbetales til borgere, der er visiteret til løntilskud til fleksjob, men pt. ikke har et løntilskud til fleksjob.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet til Arbejdsmarkedsforanstaltninger udgør 11,7 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 0,5 mio. kr. Herudover er budgettet reduceret med -0,6 mio. kr., som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Der er endvidere udmøntet -0,1 mio. kr. i administrativ besparelse til området, i forlængelse af Økonomaftalen for 2024 og finansiering af Arne-pension. I budgetaftalen er der vedtaget tiltaget "*Grønne og mere effektive indkøb*" som samlet ventes at bibringe området en effektivisering på -0,1 mio. kr. samt at budgetgrundlaget for 2024 i vedtaget budget 2023 var -0,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budget 2023.

Aktiv beskæftigelsesindsats

Budgettet på 7,4 mio. kr. omfatter de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats, som dækker driftsudgifter til ressourceforløb, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige samt statsrefusion heraf.

Løn til forsikrede ledige

På området er der afsat budget på 0,2 mio. kr. til aflønning af ledige ansat i løntilskud i Herlev Kommune.

Beskæftigelsesordninger

Budgettet på 2,0 mio. kr. omfatter udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 0,7 mio. kr., til personlig assistance til handicappede i erhverv med 1,5 mio. kr. og til mellemkommunale betalinger og STAR puljemidler med 0,8 mio. kr. samt til statsrefusion med -1,0 mio. kr.

Projekt fra motion til uddannelse

Projektet har fokus på, via motion og fællesskab, at skabe netværk og en sund personlig udvikling hos deltagerne. Det er erfaringen fra de tidligere lignende projekter, at mange af deltagerne kæmper med isolation og ensomhed, som følge af lavt selvværd samt få og problemfyldte relationer. Det er formålet, at støtte deltagerne i at opbygge deres sociale kapital og kompetencer og gøre dem bedre rustet til at starte job og uddannelse. Deltagerne er primært aktivitetsparate 18 - 29-årige, der har risiko for, ikke at kunne gennemføre uddannelse eller starte job på ordinære vilkår. Projektet er løbende og uden stopdato samt 100 pct. kommunalt finansieret. Der er budgetteret med et lønbudget på 1,3 mio. kr. samt øvrige driftsudgifter på 11.000 kr. årligt.

Løntilskud

Budgettet på 0,8 mio. kr. omfatter løntilskud til modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, revalidering, ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap, forsikrede ledige med privat eller offentlig arbejdsgiver og endelig til forsikrede ledige med handicap samt statsrefusion heraf.

Seniorpension

Budgettet til Seniorpension udgør 18,5 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 0,6 mio. kr. Herudover er der tekniske korrektioner på 0,3 mio. kr. samt at budgetgrundlaget for 2024 i vedtaget budget 2023 var -2,8 mio. kr. lavere end oprindeligt budget 2023.

Job, Uddannelse og Borgerservice

Der er i 2024 og frem budgetteret med 112 fuldtidspersoner på seniorpension til en nettoenhedspris på 164.884 kr.

Seniorpension er en nyere ordning med opstart pr. 1. januar 2020. Borgere der søger om seniorpension, skal opfylde nogle betingelser for at få tilkendt seniorpension. Betingelserne er, at der højst er 6 år til overgang til folkepension, en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20 - 25 års beskæftigelse og endelig at arbejdsevnen er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. Kommunen medfinansierer 80 pct., 70 pct., 60 pct. eller 20 pct., som følge af medfinansieringstrappen.

Finansielle poster

Skat, tilskud og udligning

Skat, tilskud og udligning

Indtægterne for budget 2024 er baseret på valget af selvbudgettering, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 2. behandling. Dette gælder ligeledes for overslagsårene.

Beregningerne er foretaget i KL's skatte- og tilskudsmodel af 9. september 2023. I beregningerne er benyttet KL's skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for skatter og de øvrige parametre i udskrivningsgrundlaget. For selskabsskatten er benyttet statsgarantiudmeldingen for 2024, som er fremskrevet fladt. For grundværdier og dækningsafgift er anvendt Skatteministeriets seneste udmeldte skøn på baggrund af de nye ejendomsvurderinger.

Skat, Tilskud og Udligning					
De enkelte hovedområder / 1000 kr. i løbende priser	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Indkomstskat	-1.393.416	-1.453.557	-1.566.785	-1.684.847	-1.808.841
Grundskyld	-190.989	-194.428	-191.430	-187.594	-190.128
Dækningsafgift	-57.046	-91.735	-91.981	-89.658	-89.897
Selskabsskat	-50.088	-77.178	-77.178	-77.178	-77.178
Anden skat	-1.462	-1.348	-2.538	-2.538	-2.538
Skatter i alt	-1.693.001	-1.818.246	-1.929.912	-2.041.816	-2.168.582
Generel udligning	-124.661	-167.169	-170.331	-216.389	-156.462
Særlige udligningsordninger	-5.990	2.543	12.125	12.065	11.690
Generelle statstilskud	-368.837	-398.383	-417.879	-459.713	-504.294
Særlige tilskud	-64.041	-65.641	-67.846	-70.148	-72.551
Kommunalt bidrag til regionerne	3.433	3.580	3.908	4.185	4.485
Tilskud og udligning i alt	-560.096	-625.070	-640.023	-729.999	-717.133
Skatter tilskud og udligning i alt	-2.253.097	-2.443.316	-2.569.934	-2.771.815	-2.885.715

Den 30. maj 2023 vedtog folketinget nye love vedrørende ejendomsskatter og opkrævning og inddrivning af grundskyld og dækningsafgift. Med lovforslagene udmøntes størstedelen af boligskatteforliget fra maj 2017 og efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020. De nye love medfører en række ændringer, som blandt andet betyder at opkrævning fremover varetages af staten og grundskyldspromiller fastsættes ved lov. For Herlev Kommune medfører det en række ændringer i skattesatser.

	2023	2024		Kompetenceplan
Indkomstskat	23,7	23,7	procent	Kommunalbestyrelsen
Grundskyld, ejendomme	24,3	5,4	promille	Lovgivning
Grundskyld, produktion	7,2	7,2	promille	Lovgivning
Dækningsafgift, erhverv	9,9	9,9	promille	Lovgivning
Dækningsafgift, offentlig	12,15	Udgår	promille	Lovgivning

Selvom satserne ændres eller udgår, medfører det ikke en mindre mindreindtægt for Kommunen. Ændringen i grundskyldsatsen sker blandt andet som konsekvens af de nye ejendomsvurderinger, som betyder, at Herlev Kommunes grundværdier for ejendomme stiger fra 7,8 mia. kr. til 36,0 mia. kr. Desuden fremgår det af lovforslaget, at der for offentlige ejendomme for kalenderårene 2024-2028 skal opkræves dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023. Dækningsafgiften fastfryses derfor til samme beløb som er realiseret i 2023. Se mere herom i afsnittet vedr. grundskyld og dækningsafgift.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år, foretager Kommunalbestyrelsen hvert år et valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af skat, tilskud og udligning, samt statens udmeldte garanti vedrørende det samme. Vælger Kommunalbestyrelsen selvbudgettering efterreguleres de budgetterede beløb tre år efter. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti, er de budgetterede beløb endelige.

Beregningerne fra tilskudsmodellen viser en samlet merindtægt på 35,3 mio. kr. i budgetåret ved selvbudgettering. Efterregulering af de budgetterede beløb tre år efter skønnes i modellen desuden til at udgøre en merindtægt på 5,1 mio. kr. Det skal dog pointeres, at dette skøn er behæftet med stor usikkerhed.

Statsgaranti vs. Selvbudgettering			
De enkelte hovedområder/ 1000 kr. i løbende priser	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-1.411.097	-1.453.557	-42.460
Grundskyld	-194.428	-194.428	0
Dækningsafgift	-91.735	-91.735	0
Selskabsskat	-77.178	-77.178	0
Anden skat	-1.348	-1.348	0
Skatter i alt	-1.775.786	-1.818.246	-42.460
Generel udligning	-182.312	-167.169	15.143
Særlige udligningsordninger	2.339	2.543	204
Generelle statstilskud	-390.178	-398.383	-8.205
Særlige tilskud	-65.641	-65.641	0
Kommunalt bidrag til regionerne	3.580	3.580	0
Tilskud og udligning i alt	-632.211	-625.070	7.142
I alt	-2.407.997	-2.443.316	-35.318

Merindtægten for indkomstskatten ved selvbudgettering i budgetåret kan tilskrives flere borgere i befolkningsgrundlaget end den statsgaranteret udmelding. I statsgarantien er befolkningstallet udmeldt til 29.345, hvor Herlev Kommunes egen befolkningsprognose estimerer et befolkningstal på 29.719 borgere.

Mindreindtægten for den generelle udligning forklares primært ved den højere merindtægt ved indkomstskatten, som medfører et større bidrag til udligning af beskatningsgrundlag. For den generelle statstilskud skyldes merindtægten et højere befolkningsgrundlag.

Skatter

Skatter					
De enkelte hovedområder/ 1000 kr. i løbende priser	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Udskrivningsgrundlag	5.879.390	6.133.152	6.610.905	7.109.061	7.632.242
Indkomstskat	-1.393.416	-1.453.557	-1.566.785	-1.684.847	-1.808.841
Grundskyld	-190.989	-194.428	-191.430	-187.594	-190.128
Dækningsafgift offentlige ejendomme	-21.509	-70.251	-70.497	-68.174	-68.413
Dækningsafgift forretnings ejendomme	-35.537	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484
Selskabsskat	-50.088	-77.178	-77.178	-77.178	-77.178
Dødsboskat	-510	-440	-1.630	-1.630	-1.630
Forskerskat	-952	-908	-908	-908	-908
I alt	-1.693.001	-1.818.246	-1.929.912	-2.041.816	-2.168.582

Nedenfor gennemgås de forskellige dele af skatteprovenuet. Det skal understreges, at skønnene for overslagsårene er behæftet med stor usikkerhed. Det skyldes især befolkningsudviklingen, som har en afgørende indvirkning på udskrivningsgrundlaget og konjunkturændringerne, som kan have stor betydning for skattekategoriernes indkomster og selskabernes overskud.

Indkomstskat

For 2024 er indkomstskatten udarbejdet på baggrund af det selvbudgetteret grundlag og kommunens egen befolkningsprognose i både budgetår og overslagsårene.

Det selvbudgetteret grundlag er baseret på KL's skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for skatter og de øvrige parametre i udskrivningsgrundlag. Endvidere er grundlaget korrigeret for en række lovmæssige skatteændringer.

Beregningerne for indkomstskatten er foretaget på baggrund af den nuværende skatteprocent.

Grundskyld og dækningsafgift

En bred kreds af partier i Folketinget vedtog den 30. maj 2023 hhv. L113 og følgelovforslaget L114 som betyder, at størstedelen af boligskatteforliget fra maj 2017 og efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020 udmøntes.

Det har den betydning, at i 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendoms ejere. Det sker samtidig med at de nye vurderinger træder i kraft og fremover bliver brugt til beregning af ejendomsskat. Desuden overgår opkrævningen af grundskyld og dækningsafgift fra kommunerne til staten. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024. Fra 2025 følger udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyld de konkrete grundværdier. Desuden bortfalder stigningsbegrænsningen på 2,8 pct.

De foreløbige skøn for overslagsårene er skønnet lavere, som skal ses i sammenhæng med at skønnene pr. september 2022 blev udarbejdet i sommeren 2022. Store dele af ejendomsmarkedet skiftede fra vækst i første halvdel af 2022 til fald fra og med andet halvår 2022. Disse forudsatte fald er indarbejdet i Skatteministeriets udmeldte skøn.

Skat, tilskud og udligning

Herlev Kommunes grundskyldspromille ændres fra 24,3 til 5,4 promille inklusiv stigningsbegrænsningen og skønnet for grundværdierne opjusteres fra 7,8 mia. kr. til 36,0 mia. kr.

Dækningsafgiftspromillen for erhverv blev fastsat ved lov for budgetår 2023 på 9,9 promille og er indtil videre fastfrosset. De foreløbige skøn viser, at værdien på erhvervsejendomme stiger fra 3,6 mia. kr. til 7,1 mia. kr. Skatteministeriet har tidligere bemærket, at de forøgede vurderinger blandt andet skal ses i sammenhæng med, at beskatningsgrundlaget for erhvervsejendomme har været uændret i en årrække som følge af suspenderede vurderinger.

Med de foreløbige nye vurderinger for 2024 vil det medføre en stigende dækningsafgift for erhvervsejendomme i Herlev Kommune. Desuden sker der en genberegning af det opkrævede beløb i 2022 og 2023 når de endelige vurderinger udsendes forventeligt i 2025. En eventuel efterregulering udsendes til erhvervsejendomme og kommunes eventuelle merindtægt vil blive realiseret.

Det skal bemærkes, at skønnede for både grundskyld og dækningsafgift er behæftet med stor usikkerhed og vil blive efterreguleret i 2027 på baggrund af de endelige vurderinger.

Af de fremsatte lovforslag fremgår det, at fastfrysningen af dækningsafgiften for offentlige ejendomme forsætter i kalenderårene 2024-2028. Dækningsafgiften for offentlige ejendomme, som opkræves, skal svare til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023. Det medfører, at kommunerne kan budgettere med det samme beløb i 2024 som er realiseret i 2023.

Vurderingsstyrelsen har opdateret tidsplanen for udsendelse af de nye vurderinger:

- I 2023 forventes udsendt 1.175.000 vurderinger fsva. ejerboliger, herunder parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse.
- I 2024 forventes udsendt ca. 375.000 resterende vurderinger for ejerboliger med komplekse forhold.
- I 2025/2026 forventes udsendt ca. 550.000 vurderinger vedrørende andre ejendomme end ejerboliger.

Det bemærkes, at tidsplanen er behæftet med en vis usikkerhed. Desuden oplyses det at vurderinger nedskrives med 20 pct. i medfør af et forsigtighedsprincip.

Den rentefri midlertidige indefrysningsordning og det såkaldte pensionistlån i kommunalt regi løber til og med 2023. Der kan forekomme efterreguleringer af tidligere beregnet grundskyld for skatteårene 2021-2023 i forbindelse med udsendelse af nye vurderinger, som kan påvirke begge låneordninger. Det fremgår af de vedtagne lovændringer, at staten overtager kommunernes midlertidige indefrysningsslån og pensionistlån på baggrund af endelig opgørelse af skatteårene til og med 2023. Afregningen til kommunerne sker, når de sidste vurderinger vedrørende skatteårene 2021-2023 er efterreguleret. Det forventes at ske ca. ultimo 2026.

KL anbefaler, at kommunerne foreløbigt er forsigtige i forhold til disponering af de fulde lånebeløb. Det skal herudover bemærkes, at der endnu ikke er taget endelig stilling til, om eventuelle tidligere optagne lån i KommuneKredit mv. til at finansiere lånene vil skulle indfries.

Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabsskatteindtægter afregnes på baggrund af realiserede selskabsskat i hvert enkelt kommune tre år tidligere. Den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat er 14,24 pct.

Skat, tilskud og udligning

Udmeldingen på 77,2 mio. kr. i 2024 er en markant forøgelse sammenlignet med budgetåret 2023, som dog også var historisk lavt. Niveauet for 2024 afspejler niveauet fra 2022 og stigningen skyldes, at dansk økonomi generelt er kommet stærkt gennem coronapandemien, samt at et antal meget store selskaber har afregnet rekordhøje skatter i 2021.

Der er forudsat stor usikkerhed om udviklingen i selskabsskat de kommende år. På landsplan skønnes en mindre nedjustering, hvor der omvendt i KL's skøn forventes en mindre stigning for nogen kommuner, herunder Herlev. Forvaltningen har på den baggrund valgt at budgettere 2024-niveauet fladt, for at imødekomme usikkerheden.

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 budgetterede provenu fra selskabsskat er baseret på allerede kendte opgørelser for indkomståret tre år tidligere, herunder opgørelser af, hvor meget Herlev Kommune skal viderefordre til kommuner, der er hjemsted for filialer til selskaber, som har hovedsæde i kommunen. Omvendt modtager Herlev Kommune selskabsskat fra de kommuner, hvor et selskab har hovedsæde, når filialen er beliggende i Herlev Kommune.

Dødsboskat

Den kommunale skatteindtægt udgør en tredjedel af dødsboskatten fra afdøde, og provenuet for budgetåret udmeldes fra SKAT via KL's tilskud- og udligningsmodel.

Den kommunale andel af provenuet fra dødsboskatter kan være meget varierende fra år til år. Inden for de seneste 4 år har provenuet varieret fra 0,2 mio. kr. til 3,1 mio. kr. For at kompensere for de meget store udsving, er overslagsårene budgetteret som et gennemsnit af de faktiske indtægter for de seneste fire kendte år.

Forskerskat

Forskere mv. beskattes med 25 pct. af bruttoindkomsten efter særlige regler i Kildeskatteloven. Modsat dødsboskatter udmeldes hverken provenu eller skøn for budgetåret.

Ligesom med dødsboskat kan provenuet varierende fra år til år, hvorfor der er budgetteret som et gennemsnit af de faktiske indtægter for de seneste fire kendte år.

Udligning

Udligning					
De enkelte hovedområder/ 1000 kr. i løbende priser	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Udligning af beskatningsgrundlag	63.838	34.401	-2.400	-63.711	-33.333
Overudligning	1.472	1.559	1.464	1.624	1.611
Udligning af udgiftsbehov	-196.751	-203.129	-169.395	-154.302	-124.740
Generel udligning i alt	-131.441	-167.169	-170.331	-216.389	-156.462
Særlig kompensation	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
Udligning vedr. selskabsskat	-362	2.892	12.290	12.341	11.756
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	1.704	1.728	1.699	1.689	1.678
Udligning vedr. udlændinge	-7.332	-8.857	-8.644	-8.745	-8.524
Særlige udligningsordninger i alt	790	2.543	12.125	12.065	11.690
I alt	-130.651	-164.625	-158.206	-204.324	-144.772

Nedenfor gennemgås de forskellige dele af udligningen. Det skal understreges, at skønnene for overslagsårene er behæftet med stor usikkerhed.

Udligning af beskatningsgrundlag

De kommuner, der som Herlev Kommune, har et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet, betaler et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld.

Overudligning

Hvis en kommune, der som Herlev, bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag og har en tilstrækkelig lav udskrivningsprocent, vil den blive omfattet af overudligningsbestemmelsen.

Det skyldes, at en kommunes udligningsbeløb fastsættes uafhængigt af kommunens udskrivningsprocent, hvorimod kommunens skatteprovenu afhænger af udskrivningsprocenten. Hvis en kommunes udskrivningsprocent er tilstrækkeligt lav, vil der således opstå en situation, hvor en ændring i kommunens udskrivningsgrundlag vil udløse en ændring i udligningsbeløbene, som vil overstige 93 pct. af ændringen i kommunens skatteprovenu.

Overudligningsbestemmelsen indebærer, at hvis en kommune er i en sådan situation, vil dens udligningsbeløb blive reduceret, så en ændring i kommunens udskrivningsgrundlag højst vil kunne resultere i en modgående ændring i udligningsbeløbene, som svarer til 93 pct. af kommunens ekstra skatteprovenu.

Udligning af udgiftsbehov

De kommuner, der som Herlev Kommune, har et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet, modtager et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet, modtager et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres

af et bidrag fra alle landets kommuner, fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for kommuner, som modtager tilskud, er dermed samlet på 95 pct.

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

Særlig kompensation

Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelingsmæssigt tab. Disse kommuner vil derfor modtage en særlig kompensation for tabet. Tilskuddet til de omfattede kommuner finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Udligning af selskabsskat

Selskabsskatterne udlignes af kommunens provenu af selskabsskat med 50 pct. af forskellen i forhold til landsgennemsnittet.

Herlev Kommune bidrager i 2024 til ordningen grundet en væsentlig højere indtægt i selskabsskat og at niveauet er højere end landsgennemsnittet.

Udligning vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme

Fordi Herlev Kommune stadig modtager dækningsafgift af offentlige domme i forbindelse med fastfrysningen af ordningen bliver provenuet udlignet i en særskilt ordning.

Kommuner, som Herlev, hvis provenu er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger. Kommunens bidrag pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgiften på offentlige ejendomme, og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal.

Udligning vedrørende udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer denne ordning under ét, så bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.

Skat, tilskud og udligning

Tilskud

Tilskud					
De enkelte områder/ 1000 kr. i løbende priser	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Statstilskud	-368.837	-398.383	-417.879	-459.713	-504.294
Tilskud til bedre dagtilbud*	-3.096	-3.168	-3.307	-3.453	-3.605
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen*	-3.932	-4.052	-4.230	-4.416	-4.611
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen*	-5.269	-5.429	-5.668	-5.918	-6.178
Finansieringstilskud	-15.480	-15.528	-15.528	-15.528	-15.528
Tilskud til værdig ældrepleje*	-5.520	-5.688	-5.938	-6.200	-6.472
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed*	-528	-540	-564	-589	-614
Tilskud/bidrag til udsatte hovedstadskommuner	-30.216	-31.236	-32.610	-34.045	-35.543
Kommunalt bidrag til regionerne	3.433	3.580	3.908	4.185	4.485
I alt	-429.445	-460.444	-481.817	-525.676	-572.360

Nedenfor gennemgås de forskellige tilskud. Det skal understreges, at skønnene for overslagsårene er behæftet med stor usikkerhed.

Det skal bemærkes, at de puljer som er markeret med stjerne, er tidligere ansøgningspuljer, som senere er overgået til bloktilskuddet og har indgået i budgetterne siden overgangen til bloktilskuddet. Midlerne fordeles desuden efter andre nøgle end det generelle bloktilskud.

Statstilskud

Statstilskuddet (bloktilskuddet) fordeles efter indbyggertal. Desuden bliver ordningerne *Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder* og *kommunernes finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner* finansieret via statstilskuddet.

Statstilskuddet til kommunerne fastsættes som hovedregel som summen af nedenstående.

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

Det betingede statstilskud

Det betingede statstilskud indgår i statstilskud. Tilskuddet er betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de udgiftsrammer, der er aftalt mellem regeringen og KL. Hvis kommunerne budgetterer med et højere udgiftsniveau end aftalt, kan finansministeren beslutte, at den nævnte andel af balancetilskuddet ikke bliver udbetalt. Det betingede statstilskud vedrørende service udgør i 2024 på landsniveau 3 mia. kr., mens 1 mia. kr. er tilknyttet overholdelse af det aftalte anlægsniveau.

For Herlev Kommune betyder dette et betinget statstilskud vedrørende service på 15,0 mio. kr., og på 5,0 mio. kr. vedrørende anlæg i 2024.

Skat, tilskud og udligning

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Som led i Aftale om Finansloven for 2016 blev tilskuddet indført i forbindelse med at opnå bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0 - 5-årige børn pr. 1. januar i budgetåret.

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Tilskuddet er indført fra og med 2002 i forlængelse af Lov om Frit valg af Ældreboliger mv. og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet, som følge af det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet, som følge af det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Finansieringstilskud

Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. gjort permanent i stedet for at blive forhandlet årligt ved økonomiforhandlingerne. Fordelingen fastholdes på fordelingsniveauet for 2020, men vil opdateres fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

I finansieringstilskuddet fordeles 1,5 mia. kr. efter indbyggertallet og 1 mia. kr. bliver fordelt til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger, som ligger over landsgennemsnittet. Herlev Kommune modtager en andel efter indbyggertallet og en andel, som følge af at kommunens strukturelle underskud er større end landsgennemsnittet.

Tilskud til værdig ældrepleje

Som led i Aftale om Finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem, til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Midlerne er i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig pulje under Sundheds- og Ældreministeriet, og fordelt efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Fra 2020 er de afsatte midler omlagt til særtilskud under Social- og Indenrigsministeriet. Midlerne tildeles som et generelt tilskud. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed

Som led i Aftalen om Finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre for at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord.

Tilskuddet fordeles efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Tilskud og bidrag til udsatte hovedstadskommuner

Med udligningsreformen af tilskuds- og udligningssystemet, er den tidligere hovedstadspulje justeret til et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner.

For at modtage tilskud, er det en forudsætning, at hovedstadskommunens beskatningsgrundlag er mindre end 220.000 kr. pr. indbygger i 2020-niveau. Herudover er der 5 kriterier, hvor kommunen skal opfylde mindst ét kriterium. Kriterierne omhandler:

Skat, tilskud og udligning

- Andel af almene boliger pr. indbygger.
- Tabte leveår i forhold til middellevetid for +65-årig i forhold til indbyggertal.
- Antal af førtidspensionister pr. indbygget tilkendt før 2010 og over 40 år på tilkendelsestidspunktet.
- Yder- og mellemkommune.
- Hvis en kommune har et provenu fra selskabsskat på mere end 6.000 kr. indbygger, tæller det negativt, så kommunen dermed opfylder et kriterium mindre af de ovenstående kriterier.

Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til ordningen med 0,04 pct. af kommunernes beskatningsgrundlag.

Udviklingsbidrag til Regionerne

Kommunernes udviklingsbidrag var i 2007 fastsat ved lov til 110 kr. pr. indbygger, og var med de årlige pris- og lønreguleringer vokset til 135 kr. pr. indbygger i 2019. I forbindelse med forenkling af erhvervsfremmesystemet med virkning fra 2019, blev udviklingsbidraget fastsat til 109 kr. pr. indbygger i 2019. Udviklingsbidraget til regionerne udgør i 2024, efter pris- og lønfremskrivning, 120,50 kr. pr. indbygger.

Renter og balanceforskydninger

Renter

Nedenstående tabel viser kommunens budgetterede udgifter til renter, kurstab og garantiprovision i 1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027.

Hovedkonto 7					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Renter af likvide aktiver	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
Renter af langfristede tilgodehavender	730	730	730	730	730
Renter af langfristet gæld	1.870	5.860	5.850	5.850	5.850
Kurstab	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Garantiprovision	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Renter	1.810	5.800	5.790	5.790	5.790

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser tekniske korrektioner til budget 2024 vedr. Renter i hele 1.000. kr.

Tekniske korrektioner - Renter				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Renter	4.000	4.000	4.000	4.000
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Renteudgiften på realkreditlån forventes at stige markant de kommende år, hvorfor budgettet er øget med 4,0 mio.kr. til 2024. Herlev Kommunes realkreditlån fordeler sig med ca. 60% fastforrentet og 40% med variabel rente.

Budgetbemærkninger:

Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver omfatter bl.a. renter af bankindestående og realkreditobligationer.

Renter af langfristet tilgodehavender

Renter af langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. renter af udstedte pantebreve, indefrosne ejendomsskatter og beboerindskud.

Renter af langfristet gæld

Området vedrører primært renteudgiften til kommunens samlede låne masse, renteudgifter til KommuneKredit. Renteudgiften på de variabelt forrentede lån er afhængig af rentemarkedet. Administrationen følger udviklingen på rentemarkedet tæt, og hvis der sker ændring, korrigeres budget ved de årlige budgetlægninger.

Renter og balanceforskydninger

Lønmodtagernes Feriemidler

Budgettet vedrører renteudgiften til Lønmodtagernes Feriemidler. Lån til betaling af Lønmodtagernes Feriemidler, og dermed renteudgiften, afhænger af medarbejdere i Herlev Kommune som enten når folkepensionsalderen, får udbetalt feriepenge i forbindelse med pågældende forlader det danske arbejdsmarked, har optjent feriepenge som ikke overstiger 1.500 kr. i overgangsåret, eller afgår ved døden.

Kurstab

Området vedrører kurstab eller kursgevinst på kommunens obligationsbeholdning. Registreringen sker som udgangspunkt på tidspunktet for afhændelsen og beregnes som forskellen mellem bogført værdi og afhændelsværdi efter fradrag af handelsomkostninger, dvs. kurtagte, gebyrer m.v.

Garantiprovision

Garantiprovisionen er fastsat til 0,50 pct. af restgælden på lån i selskaber, som Herlev kommune har stillet garanti for. På nuværende tidspunkt har Herlev Kommune stillet garanti for lån optaget af HOFOR Spildevand Herlev A/S, HOFOR Vand Herlev A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og Novafos Måløv Rens A/S.

Balanceforskydninger

Nedenstående tabel viser kommunens budgetterede balanceforskydninger i 1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027.

Hovedkonto 8					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023/2024-priser i 2024-2027	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Kontante beholdninger	-10.898	40.153	40.415	148.572	148.356
Deponering Herlev Bymidte	0	72.100	-2.900	-2.900	-2.900
Frigivelse af provenu fra salg af HMN	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869
Letbaneindskud	8.200	8.570	10.870	10.870	10.870
Indskud i Landsbyggefonden	5.000	5.000	5.000	0	0
Afdrag på lån	29.521	29.779	29.182	29.219	29.219
Nye lån, låneoptagelse	-30.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Balanceforskydninger	-946	151.733	78.698	181.892	181.676

Budgetbemærkninger:

Kontante beholdninger

Området omhandler det budgetterede forbrug eller forøgelse af kassebeholdningen. I de år hvor der er budgetteret med negativt fortegn, er der budgetteret med et kassetræk.

Letbaneindskud

Letbaneindskud omhandler anlægsomkostningerne for strækningen af Letbanen fra Ishøj til Lyngby. Herlev Kommunes andel er finansieret ved kapitalindskud, samt bidrag til afdrag på lån optaget af Hovedstadens Letbane, svarende til Herlev Kommunes andel.

Indskud i Landsbyggefonden

Som led i gennemførelse af helhedsplanen for Højbjerg Vænge indskydes kommunal grundkapital på 15,0 mio. kr. Oprindeligt skulle projektet igangsættes i 2021 og afsluttes i 2023. Højbjerg Vænge har meddelt at igangsættelsen er forsinket, hvorfor indskuddet er fordelt med 5,0 mio. kr. i henholdsvis 2023, 2024 og 2025.

Deponerede beløb

Deponerede beløb omfatter budgetlagte deponeringer og frigivelser af modtagne uddelinger og vederlag, ved afståelse af ejerandele i forsyningsvirksomheder.

Frigivelser omhandler provenu af salg af HMN Naturgas A/S, salg af HMN GasNet P/S og en udlodning fra HMN Naturgas I/S. Deponeringerne frigives med 1/10-del året efter rådighedsdatoen (deponeringstidspunkt).

Renter og balanceforskydninger

I 2024 er der medtaget budget til deponering i forbindelse med flytning af dele af Herlev Rådhus til lejede lokaler. De deponerede midler vil være bundet i et år, hvorefter der frigives med 1/25-del årligt, hvorfor der fra 2025 er medtaget deponeringsfrigivelse.

Afdrag på lån

Budgettet vedr. afdrag på lån omhandler primært afdrag på lån optaget gennem KommuneKredit og afdrag vedr. Lønmodtagernes Feriemidler.

Budgettet for afdrag til afvikling af lån, optaget gennem KommuneKredit, indeholder både afdrag på eksisterende lån og afdrag på den budgetterede lånoptagelse i 2023.

Afdrag til Lønmodtagernes Feriemidler afhænger af medarbejdere i Herlev Kommune som enten når folkepensionsalderen, får udbetalt feriepenge i forbindelse med pågældende forlader det danske arbejdsmarked, har optjent feriepenge som ikke overstiger 1.500 kr. i overgangsåret, eller afgår ved døden. Området er budgetlagt fra 2023.

Lånoptagelse

Reglerne for kommunens låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Lånoptagelsen i 2024 kan budgetlægges på baggrund af budgetterede låneberettigede udgifter i 2023 og p.t. indeholder investeringsoversigten ikke låneberettigede anlægsprojekter, udover 2,0 mio.kr. til energiforbedrende tiltag.

Takstkatalog

I hele kr.	Budget 2023 (ekskl. moms)	Budget 2024 (ekskl. moms)
Teknik og Miljø		
Renovationsområdet:		
Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugspladsen:		
Personbil engangsbillet (pr. besøg)	108,00	108,00
Kassevogn engangsbillet (pr. besøg)	144,00	144,00
Ladvogn engangsbillet (pr. besøg)	184,00	184,00
Tillæg for hver 10 kg farligt affald (udover de første 5 kg.)	60,00	60,00
Årskort - Bygge- og anlægshåndværkere samt gartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	8.880,00	Udgår*
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	10.000,00	Udgår*
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	18.000,00	Udgår*
Årskort - Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	4.800,00	Udgår*
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	5.600,00	Udgår*
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	9.600,00	Udgår*
Årskort - Liberalt erhverv og lignende (0-2 ansatte) (max. 8 besøg pr. år)		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	864,00	Udgår*
Øvrige virksomheder end ovennævnte:		
Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	5.600,00	Udgår*
Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	8.400,00	Udgår*
Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv)	11.600,00	Udgår*
*)Årskort udgår og erstattes af nummerpladebetaling for erhvervsaffald.		
Husholdningsgebyrer:		
Fællesgebyr, enfamiliehuse	2.907,00	3.635,00
Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier	1.530,00	1.885,00
Afhentningsgebyrer:		
240 liter (mad/rest) - 14. dagstømning	1.100,00	792,00
240 liter (mad/rest) - ugetømning	1.655,00	1.135,00
125 liter sæk (rest) - ugetømning	1.413,00	1.324,00
240 liter beholder (rest) - ugetømning	1.621,00	1.651,00
140 liter beholder (mad) - ugetømning	1.671,00	1.131,00
140 liter beholder (rest) - ugetømning	1.497,00	Udgår
140 liter beholder (rest) - 14. dagstømning	997,00	Udgår
400 liter beholder (mad) - ugetømning	2.372,00	Udgår
400 liter minicontainer (rest) - ugetømning	2.376,00	Udgår
660 liter minicontainer (rest) - 14. dagstømning	1.616,00	Udgår
660 liter minicontainer (rest) - ugetømning	2.714,00	2.949,00
800 liter minicontainer (rest) - ugetømning	2.901,00	3.136,00
Komprimator (rest) - ugetømning	52.836,00	52.877,00
Komprimator (rest) - 14. dagstømning	26.106,00	29.611,00
Nedgravet (rest) - ugetømning	12.950,00	18.833,00
Nedgravet (rest) - 14. dagstømning	6.658,00	10.835,00
Nedgravet (mad) - ugetømning	12.972,00	15.695,00
Nedgravet (mad) - 14. dagstømning	6.735,00	7.848,00
Ekstrætømning af minicontainere efter fejlsortering	75,00	75,00
Ekstrætømning af vip- og maxicontainere efter fejlsortering	600,00 + behandling	600,00 + behandling
Leje af nytte og pensionisthave		
Nyttehave, haveleje	930,00	930,00
Depositum for nye haver	545,00	545,00
Pensionisthave, haveleje	385,00	385,00
Depositum for nye haver	270,00	270,00

I hele kr.	Budget 2023 (ekskl. moms)	Budget 2024 (ekskl. moms)
Udlejning af gadeareal: Butiksudstillingsformål pr. år pr. m ²	545,00	545,00
Rottebekæmpelse: Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en promilleandel af ejendomsværdierne.	0,107 ⁰ / ₀₀	udgår
Rottebekæmpelse: Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en sats pr. bebygget antal kvadratmeter		1,675 pr. kvm
Gebyrer efter byggeoven: Byggetilladelse, opkræves som tidsbaseret byggesagsgebyr på Der opkræves ligeledes gebyr for tidsforbruget i sager, hvor ansøger senere i forløbet ønsker at annullere en sag. Mobile konstruktioner (midlertidige scener, telte, tribuner m.v.) er fritaget for byggesagsgebyr.	715,00 pr. time	715,00 pr. time
Bødetakst for manglende tegning af byggeskadeforsikring Ugentlig bøde pr. bolig		10.000,00
Gebyr for anvisning af jordflytning og affald fra erhverv: Afreignes med et minimumsgebyr på ½ time pr. anmeldelse og efterfølgende på medgået tid.	715,00 pr. time	715,00 pr. time
Skorstensfejertakster: Taksterne følger de til enhver tid af KL fastsatte vejledende beløb og opkræves via skattebilletten på vegne af skorstensfejeren.		
<u>By, Kultur og Erhverv</u>		
Herlev Seniorfest Brugerbetaling	150,00	150,00
Herlev Musikskole pr. mdr.:		
Førskolen		
Babyrytmik	0,00	0,00
Rytmik, 1-6 årige med forældre	210,00	215,00
Holdundervisning		
Værksted, 2. klasse	167,00	170,00
Ukulele og sang	250,00	270,00
Blokfløjte		270,00
Mesterværksted	265,00	270,00
Instrumental-/sangundervisning, solo, fra 3. klasse		
25 min. pr. uge	570,00	585,00
35 min. pr. uge	800,00	825,00
50 min. pr. uge	1.200,00	1.250,00
+25 (for voksne) 25 min. pr. uge	850,00	875,00
+25, klippekort 10 ganges undervisning	2.125,00	2.185,00
Kor og sammenspil		
Når man er tilmeldt andet fag i Musikskolen	0,00	0,00
Som eneste fag i musikskolen	100,00	100,00
Klippekort, 10 gange sammenspil for etablerede grupper	1.200,00	1.300,00
Herlev Billedskole, pr. sæson	1.230,00	1.280,00
Herlev børnefilmklub	100,00	120,00
Sommerferieaktiviteter	100,00	100,00

I hele kr.	Budget 2023 (ekskl. moms)	Budget 2024 (ekskl. moms)
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	210,00	205,00
Erstatning, voksne	210,00	205,00
	+materialets pris	+materialets pris
Erstatning, børn	100,00	100,00
	+materialets pris	+materialets pris
Fotokopi A4 pr. stk.	2,00	2,00
Fotokopi A3 pr. stk.	4,00	4,00
Printerafgift pr. stk.	2,00	2,00
Fotokopi, farve A4 pr. stk.	8,00	8,00
Fotokopi, farve A3 pr. stk.	16,00	17,00
USB nøgle	40,00	42,00
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	515,00	540,00
Stuerne	515,00	540,00
Mødelokale	460,00	500,00
Kommerciel udlejning:		
Laden	2.600,00	2.700,00
Stuerne	2.600,00	2.700,00
Mødelokale	2.600,00	3.000,00
Personaletimer	300,00	310,00
Der skal betales personaletimer til opstilling, oprydning, etc.		
Herlev Medborgerhus:		
Foreninger med tilknytning til Herlev	Gratis	Gratis
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Lille sal	685,00	700,00
Store sal	900,00	950,00
Møderum 3,6	250,00	250,00
Møderum 5	470,00	500,00
Møderum 4	685,00	700,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Lille sal	1.375,00	1.450,00
Store sal	1.815,00	1.900,00
Møderum 3,6	495,00	500,00
Møderum 5	935,00	1.000,00
Møderum 4	1.375,00	1.400,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Lille sal	2.970,00	3.100,00
Store sal	4.510,00	4.730,00
Møderum 3,6	852,00	900,00
Møderum 5	1.155,00	1.200,00
Møderum 4	1.485,00	1.500,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Lille sal	5.720,00	6.000,00
Store sal	9.020,00	9.500,00
Møderum 3,6	1.595,00	1.600,00
Møderum 5		2.200,00
Møderum 4	2.970,00	3.100,00
Opsætning af stole pr. på begyndt 100 stk.	650,00	650,00
Opsætning af stole og borde pr. påbegyndt 100 stk.	600,00	650,00

I hele kr.	Budget 2023 (ekskl. moms)	Budget 2024 (ekskl. moms)
Herlev Teaterbio:		
Foreninger med tilknytning til Herlev	Gratis	Gratis
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.210,00	1.250,00
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Biografsalen	935,00	950,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.155,00	1.200,00
Teatercaféen	715,00	700,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Biografsalen	1.815,00	1.850,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.155,00	1.200,00
Teatercaféen	1.375,00	1.400,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Biografsalen, inkl. tekniker	4.510,00	4.550,00
Teatercaféen	1.485,00	1.500,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Biografsalen, inkl. tekniker	9.020,00	9.100,00
Teatercaféen	2.970,00	3.000,00
Klauzdal (pr. dag, kl. 8-16)		
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Salen	925,00	970,00
Studie + *	925,00	970,00
Øvelokale 0 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
Ovelokale 1 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
*Studietekniker (8 t.)	1.230,00	1.290,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Salen	1.850,00	1.940,00
Studie	1.850,00	1.940,00
Øvelokale 0 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
Ovelokale 1 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
*Studietekniker	1.230,00	1.290,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Salen + *	4.600,00	4.820,00
Studie	0,00	0,00
Øvelokale 0 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
Ovelokale 1 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
*Afvikler/tekniker (3t.)	1.680,00	1.760,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Salen + *	9.200,00	9.640,00
Studie	0,00	0,00
Øvelokale 0 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
Ovelokale 1 (fast ugentlig øvetid 3 timer)	0,00	0,00
*Afvikler/tekniker (8t.)	3.930,00	4.120,00
Voksenundervisning:		
Pensionister/efterlønsmodtagere:		
Fritidsundervisning for voksne inkl. foredragsrækker	70% af kursus- prisen	70% af kursus- prisen
Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson		
Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke - hjemmehørende i Herlev:		
Lejegebyr pr. gang:		
Mødelokaler, klassevær., o.lign.	650,00	680,00
Mødesal (Herlev Skole m.v.)	975,00	1.020,00
Kommercielle arrangementer	1.900,00	1.990,00
Idræt for arbejdsledige, pensionister og efterlønsmodtagere. TIM		
Pr. halvår	420,00	420,00

I hele kr.	Budget 2023 (ekskl. moms)	Budget 2024 (ekskl. moms)
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.	Gratis	Gratis
Herlev Hallen (Ubemandet): Pr. dag (kommercielt kl. 8-23)	13.000,00	13.500,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	1.100,00	1.150,00
Pr. time (til idræt)	800,00	800,00
Annexhallen (ubemandet): Pr. dag (kommercielt kl. 8-23)	11.000,00	11.500,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	1.000,00	1.050,00
Pr. time (idræt)	650,00	650,00
Cafeen: Pr. time	500,00	525,00
Stort aktivitetslokale: Pr. time (kommercielt)	410,00	430,00
Pr. time (Idræt)	310,00	325,00
Øvrige lokaler*: Pr. time (kommercielt)	310,00	325,00
Pr. time (Idræt)	210,00	220,00
*) lille aktivitetslokale, lokale 2 & 3, mødelokale inkl. AV-udstyr (20 pers.)		
Skinderskovhallen (ubemandet): Badmintonbane pr. time (eller 4 klip)	100,00	100,00
Tennisbane pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip inden for peak*)		150,00
Klippekort - 10 klip	900,00	900,00
Kampsportslokale pr. time	350,00	350,00
Fælleslokalet pr. time	200,00	200,00
Mødelokaler efter aftale Særlige arrangementer efter aftale		
Hallerne er ubemandede: Rengøring / Bemanding, pr. time	300,00	310,00
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 *)	110,00	110,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden	20,00	20,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere uden for primetime *)	20,00	20,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere i primetime *)	45,00	45,00
Enkeltbillet, pensionist og studerende - Kun for Herlevborgere i hele 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	60,00	60,00
Enkeltbillet, tilskuere - Herlev- og Udenbys borgere	10,00	10,00
Rabatkort - 10 turs - Voksne - Kun for Herlevborgere	340,00	340,00

I hele kr.	Budget 2023 (ekskl. moms)	Budget 2024 (ekskl. moms)
Rabatkort – 10 turs - Voksne - Udenbys borgere	650,00	650,00
Rabatkort – 10 turs - Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	150,00	150,00
Rabatkort – 10 turs - Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	240,00	240,00
Rabatkort – 10 turs - Pensionist og studerende - Kun for Herlevborgere	180,00	180,00
Rabatkort – 10 turs - Pensionist og studerende - Udenbys borgere	330,00	330,00
Månedskort Voksne - Kun for Herlevborgere	300,00	300,00
Månedskort Voksne - Udenbys borgere	540,00	540,00
Månedskort Voksne Morgenbadning - Kun for Herlevborgere	250,00	250,00
Månedskort Voksne Morgenbadning - Udenbys borgere	450,00	450,00
Månedskort Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	130,00	130,00
Månedskort Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	300,00	300,00
Månedskort Studerende og Pensionister - Kun for Herlevborgere	155,00	155,00
Månedskort Studerende og Pensionister - Udenbys borgere	340,00	340,00
Kvartalskort, Pensionister - Kun for Herlevborgere	100,00	100,00
Årskort, Voksne - Kun for Herlevborgere	2.300,00	2.300,00
Årskort, Voksne - Udenbys borgere	4.000,00	4.000,00
Årskort, Voksne - Morgenbadning - Kun for Herlevborgere (Takst ændret i KB d. 10.4.19)	900,00	900,00
Årskort, Voksne - Morgenbadning - Udenbys borgere (Takst ændret i KB d. 10.4.19)	1.800,00	1.800,00
Årskort - Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	1.000,00	1.000,00
Årskort Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	1.800,00	1.800,00
Årskort Studerende og Pensionister - Kun for Herlevborgere	1.100,00	1.100,00
Årskort Studerende og Pensionister - Udenbys borgere	2.000,00	2.000,00
Depositum **)	50,00	50,00
*) Primetime er mandag til torsdag kl. 16.00 - 19.00 samt lørdag, søndag og helligdage		
**) 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	975,00	975,00
Aktivitetsbassinet	600,00	600,00
50 m bane	350,00	350,00
25 m bane (Herlev Badet)	200,00	200,00
Livredder pr. time	300,00	300,00
*) Kan kun bookes gennem herlev.halbooking.dk. Eller efter forudgående aftale.		
Herlev Skøjtehal:		
Enkeltbillet, voksne	35,00	35,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år)	20,00	20,00
Sæsonkort, voksne - Herlevborgere	350,00	350,00
Sæsonkort, børn - Herlevborgere (til og med 15 år)	150,00	150,00
Sæsonkort, voksne - Udenbys borgere	450,00	450,00
Sæsonkort, børn - Udenbys borgere (til og med 15 år)	250,00	250,00
Skøjteleje	30,00	30,00
Stativ	20,00	20,00
Skøjtearena pr. time	1.200,00	1.200,00
Trænings-skøjtehal pr. time	900,00	900,00
Boldbaner og løbebaner:		
11-mands græsbaner pr. time	400,00	400,00
8-mands græsbaner pr. time	250,00	250,00
Løbebaner pr. time	400,00	400,00
Kunstgræsbane pr. time	400,00	400,00
Herlev Stadion+Atletik pr. time	800,00	800,00
Øvrige takster *)		
Pensionistskovtur pr. deltager	150,00	150,00
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
*) Gebyr for 2024 er endnu ikke offentliggjort, hvilket kan betyde ændring i ovennævnte gebyrer.		

I hele kr.	Gebyrer fastsat af anden myndighed - gældende for 2024
Takster fastsat af andre myndigheder *)	
Folkeregisteroplysning og bopælsattester	91,00
Beboerklagenævn	161,00
Huslejenævn	345,00
Sundhedskort (sygesikringsbevis)	220,00
Legitimationskort til unge	150,00
Omsorgstandpleje pr. år	590,00
Afskrifter og fotokopier udleveret i h.t. forvaltningsloven:	
Første side	10,00
Efterfølgende sider	1,00
Der opkræves først betaling når beløbet samlet udgør 25 kr. eller derover.	
Pas og Kørekort: *)	
Pas- og Kørekortfoto	130,00
A-pas (almindeligt pas)	891,00
B-pas (børn 0-11 år/gyldigt i 5 år)	150,00
B-pas (børn 12-17 år/gyldigt i 5 år)	179,00
C-pas (alderspensionister fra 65 år)	379,00
Almindeligt kørekort	280,00
Fornyelse af kørekort over 70 år (kategori A+B)	140,00
Fornyelse af kørekort (kategori C+D), tidsbegrænset på grund af helbred	140,00
Ombytning af kørekort	280,00
Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve)	1.000,00
Kontrollerende køreprøve	890,00



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+LB 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+13 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 omlægnings, 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 herlevbørgerne 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.

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 prisaftaler 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			
Imødekommelse 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)