



Den 17. september 2024

**Herlev**  
Kommune

## Stærkere fællesskaber og bedre trivsel for vores børn og unge

Der er mellem Socialdemokratiet (A), Det Konservative Folkeparti (C), SF - Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) indgået følgende aftale om Herlev Kommunes budget for 2025:

### Indledning

Herlev Kommune har gennem de seneste år styrket sit økonomiske fundament, så der i dag er en meget gunstig balance mellem kommunens indtægter og udgifter.

Der er derfor skabt et stærkt økonomisk grundlag for at understøtte vores fællesskaber, passe på vores udsatte, støtte vores ældre borgere og deres pårørende samt investere i bedre trivsel for vores børn og unge. Den stærke økonomi betyder også, at der skal investeres i vores fysiske rammer om vores velfærd. Det vil sige, at parterne er enige om at afsætte betydelige beløb til at højne standarden på vores skoler, dagtilbud, kultur- og idrætsanlæg.

Parterne vil også styrke den grønne indsats yderligere, ligesom der skal afsættes penge til bedre cykelstier og cykelparkeringer.

I det følgende præsenteres de enkelte indsatser.

### Dagtilbud og småbørn

#### Styrke ledelse i dagtilbud med flere lokationer

Parterne ønsker at styrke den faglige og nærværende ledelse tæt på medarbejderne og den pædagogiske praksis i alle kommunens dagtilbud. Ambitionen hermed er at løfte den pædagogiske kvalitet ved, at sikre den nødvendige faglige sparring og udvikling af de medarbejdere, der hver dag arbejder for bedre trivsel og udvikling af børnene og deres familier.

Dagtilbudsområdet tilføres derfor midler svarende til to årsværk, som er øremærket ekstra ugentlige ledelsestimer i dagtilbud med flere lokationer.

#### Udfasning af tilskud til pasning af eget barn i hjemmet

For at skabe råderum til dette løft af kvalitet på dagtilbudsområdet er parterne enige om, at udfase forsøgsordningen om tilskud til pasning af eget barn i hjemmet. Familier som frem til dags dato har fået godkendt ansøgning om pasning af eget barn i hjemmet modtager tilskuddet frem til den godkendte slutdato.

Besparelsen anvendes til finansiering af styrket faglig ledelse på dagtilbudsområdet.

#### Sundhedspleje på lørdage - tidlig indsats

Aftaleparterne ønsker at skabe tryghed for alle småbørnsforældre ved at oprette et akutteam i Sundhedsplejen, som kan kontaktes på lørdage. Akutteamet skal både kunne kontaktes telefonisk samt ved fysisk fremmøde.

For at sikre den bedst mulige løsning i oprettelse af akutteamet skal det afdækkes om der kan indgås samarbejde med omkringliggende kommuner eller Region Hovedstaden herom.

MS JAY BS TUP

## Børnetandpleje

I Budget 2024 blev der givet midler til udvidelse af åbningstiden i tandplejen. Parterne ønsker at styrke kommunikationen herom, så flere borgere benytter sig af den udvidede åbningstid.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Styrke ledelse i dagtilbud med flere huse	1.500	1.500	1.500	1.500
Udfasning af forsøgsordningen med tilskud til pasning af eget barn i hjemmet	-500	-500	-500	-500
Sundhedspleje i weekenden - tidlig indsats	300	300	300	300
Børnetandpleje	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

## Skoler - Bedre trivsel og stærke læringsmiljøer

Parterne er enige om, at børn og unges trivsel er afgørende for at sikre de bedste læringsmiljøer. Derfor vil parterne prioritere og afsætte ressourcer til at understøtte stærke læringsmiljøer og sikre bedre trivsel på vores skoler gennem en række initiativer.

### Co-teaching og kompetenceudvikling i special pædagogik i PPR-regi

Co-teaching, som en to-voksen ordning i skolerne, er et stærkt redskab til at understøtte og styrke læringsmiljøerne i skolerne for at tilgodese børn og unges forskellige behov. Derfor vil parterne afsætte 3 mio. kr. årligt til at udbrede et dækkende tilbud for Co-teaching i vores skoler. Parterne er også enige om at styrke lærernes og pædagogernes kompetenceudvikling i specialpædagogik med henblik på at sikre ikke mindst de tværfaglige indsatser og de rumlige læringsmiljøer. Hertil afsættes der 1 mio. kr. årligt.

### Morgenmad på mellemtrinnet

En væsentlig forudsætning for elevernes evne til at indgå aktivt og konstruktivt i skolernes læringsmiljøer er, at de har spist. Derfor er parterne enige om, at udvide den allerede besluttede ordning fra udskolingen til også at omfatte mellemtrinnet for at understøtte elevernes indlæringsparathed. Madordningen skal være den gode start på skoledagen i et meningsfuldt fællesskab med andre elever.

Parterne afsætter 0,3 mio. kr. til denne indsats.

### Ny skole - planlægning

Parterne er enige om, at der skal etableres et nyt skoletilbud i syd som konsekvens af byens udvikling. Parterne har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en konkret plan for, hvordan den nye skole skal etableres, og hvordan udviklingen i antallet af elever håndteres frem mod etableringen af den nye skole. Den plan skal foreligge hurtigst muligt i 2025.

### Rengøring på toiletter på skolerne

Erfaringerne fra COVID-19-perioden viste, at den ekstra rengøring på ikke mindst skolernes toiletter fremmede elevernes trivsel og dermed understøttede deres læ-

MD <sup>44</sup> JS TV

ringsparathed. Derfor har parterne besluttet at øge rengøringen yderligere på skolerne således, at der fremover gøres rent tre gange om dagen mod de to gange på nuværende tidspunkt.

Parterne afsætter 0,5 mio. kr. til denne indsats.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Co-teaching og kompetenceudvikling i special pædagogik i PPR-regi	4.000	4.000	4.000	-
Morgenmad på mellemtrinnet	300	300	300	300
Ny skole - planlægning	-	-	-	-
Rengøring af toiletter på skolerne	500	500	500	500
<b>I alt</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>

### Specialiseret socialindsatser

Parterne er enige om at styrke borgernes mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter og netværksdannelse på det specialiserede voksenområde. Derfor vil parterne prioritere og afsætte ressourcer til, at understøtte borgernes viden om lokale tilbud samt bistå borgere som har transport udfordringer.

### Minibus til aktiviteter for borgere i bostøtte og på væresteder

Parterne mener at alle borgere - også borgere med psykisk sårbarhed og nedsat funktionsevne fra kommunes væresteder og bostøttetilbud - skal kunne være en del af fællesskab og deltage i aktiviteter og arrangementer. Derfor leases en minibus, der skal sikre mobilitet for disse borgere.

### Aktivitetsskærm til at øge borgernes muligheder for deltagelse og netværk i socialpsykiatriske tilbud

På kommunens Socialpsykiatriske Tilbud er der en lang række sociale aktiviteter målrettet borgere med psykiske vanskeligheder. Parterne ønsker at øge kendskabet hertil for relevante borgere ved indkøb af en fællesaktivitetsskærm (IBG-skærm) samt tilhørende app-løsning, der let kan videreformidle disse aktiviteter.

### Fritidstilbud på Gl. Hjortespringskole

Alle børn og unge skal have mulighed for at være en del af et fælleskabende fritidstilbud både i løbet af skoleåret samt i skolerne sommerferie. Parterne tilføjer derfor midler til at sikre normeringen på fritidstilbuddet på Gl. Hjortespringskole samt at der kan holdes åben i skolesommerferien. Herved ligestilles eleverne på Gl. Hjortespringskole med elever på alment skolerne.

### Cykling uden alder

Parterne ønsker at borgere i botilbud på Skovgården og Højsletten samt Juvelhuset også omfattes af Cykling uden alder, så også beboere her kan få vind i håret og fælles oplevelser med frivillige cykelpiloter. Cykling uden alder kan bidrage til at bygge bro og netværk mellem beboerne på botilbuddene og frivillige fra lokalsamfundet. Botilbuddene Skovgården og Højsletten samt Juvelhuset har en gruppe borgere, som vil kunne profitere af cykelturene, og der findes allerede cykler på begge botilbud. Cykling uden alder implementeres på botilbuddene forår 2025.

MD JHC BS TN

## Håndtering af voksende digitaliseringsudfordringer for socialt udsatte

Den offentlige digitalisering er til glæde for langt størstedelen af borgerne.

Der er dog borgere, der har vanskeligt ved at navigere i de digitale offentlige løsninger og som har behov for ekstra understøttelse.

Med aftalen afsættes der midler til at styrke indsatsen over for digitalt udfordrede borgere. Formålet er at sikre, at alle borgere, uanset digitale forudsætninger, får hjælp til at finde vej i det digitale samfund.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Bus til aktiviteter for borgere i bostøtte og på væresteder	90	90	90	90
Aktivitetsskærm til at øge borgernes muligheder for deltagelse og netværk i socialpsykiatriske tilbud	70	-	-	-
Fritidstilbud på Gl. Hjortespringskole	1.000	1.000	1.000	1.000
Cykling uden alder	-	-	-	-
Håndtering af voksende digitaliserings-udfordringer for socialt udsatte	750	750	750	750
<b>I alt</b>	<b>1.910</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>

## Fysisk sammenhæng

### Bus til Herlev Nord

Parterne vil skabe sammenhængskraft og en velfungerende ramme om hverdagslivet i byen samt sikre en øget fysisk sammenhæng.

Øget bæredygtig transport vil også være medvirkende til at understøtte målene i Klimahandleplanen.

Parterne ønsker udvidelse af buslinje 165, der giver øget forbindelse og flere afgange mellem det nordlige Herlev, Bymidten og det stationsnære område.

### Understøttelse af transportmuligheder samt forebyggelse af biltrængsel

Med afsæt i Klimahandleplanen, der indeholder mål om øget anvendelse af den kollektive transport, cykeltrafik og gang, ønsker parterne endvidere at biltrængslen i boligområderne i Bymidten og omkring Herlev Station analyseres.

Cykel- og gangstier er væsentligt både for trafiksikkerheden, folkesundheden og mobiliteten. Analysen skal derfor give forslag til kommunens indsats for at skabe en mere sammenhængende, sikker og grøn infrastruktur i kommunen, samt kortlægge trængslen i lokalområderne.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Bus til Herlev Nord	1.200	1.200	1.200	1.200
Understøttelse af transportmuligheder samt forebyggelse af trængsel	200	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

MD HAH AS TW

## Fællesskabsindsatser og kulturpolitik

### Fællesskabspulje

Muligheden for at være en del af fællesskabet og deltage aktivt i kultur og idrætsaktiviteter som borger er en vigtig del af Herlevs identitet. Udbygningen af byen betyder, at Herlev skal byde nyttilflyttede velkomne i takt med, at boliger og byrum udvikles i syd. For fortsat at tilbyde og skabe de nødvendige rammer for fællesskabet og et mangfoldigt og attraktivt byliv i hele byen er parterne enige om, at der afsættes midler til en deltidsstilling som bylivs koordinator. Parterne er også enige om, at der fremadrettet afsættes en samlet pulje til idræt- og kulturelle foreningers aktiviteter - fællesskabspuljen - som kan søges af foreninger i Herlev Kommune. Med puljen gives der også mulighed for at støtte ikke-folkeoplysende foreninger i byen.

Ved at sammenlægge fire tidligere besluttede puljer - Civilsamfundspuljen, Fokus på det gode liv, Partnerskabspuljen og Udsatte unges deltagelse i kulturtilbud - skabes et bidrag på 921.000 kr. til en samlet pulje på 1.650.000 kr. Formålet med puljen er at øge aktiviteten i byen og sikre at borgere i sårbare positioner deltager i byens fællesskab.

Op til 300.000 kroner i den nye fællesskabspulje kan disponeres til bylivskoordinatoren, som vil skulle arbejde aktivt med at understøtte idræts- og kulturforeninger i at organisere og afholde arrangementer i alle dele af byen.

### Lokalhistorisk arkiv

Lokalhistorisk arkiv rummer Herlevs Historie - i en tid hvor byen udvikler sig, giver det mening at styrke deres nuværende aktivitet og formidlingsindsats, for at udbrede kendskabet til Herlevs historie. Parterne ønsker udvidet fokus på de udgående aktiviteter på plejehjem og skoler og udstillinger rundt omkring i byen.

### Kulturpolitik

Kulturpolitikken skal bidrage til at definere meget af det, der gør Herlev til en god by at leve i og samtidig skabe fremtidens muligheder for kulturlivet her.

Kulturpolitikken skal sætte retningen for udviklingen af kulturområdet i Herlev og vil kunne udgøre rammen for prioritering af kulturtilbuddene.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Fællesskabspulje*	1.650	1.650	1.650	1.650
Kulturpolitik	75	-	-	-
Lokalhistorisk arkiv	250	250	250	250
<b>I alt</b>	<b>1.975</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

\* Op imod 300.000 kr. kan bruges til en bylivs koordinator

### Senior og ældre

Herlev Kommune har gennem de seneste budgetforlig prioriteret ældre- og sundhedsområdet betydeligt. Der er afsat penge til den demografiske udvikling, til styrkede indsatser i hjemmeplejen og på plejehjemmene, bl.a. nye plejesenge, samt til øget sundhed. Derfor ønsker parterne i dette budgetforlig at fokusere på særlige behov for vores ældre og vores seniorer.

### Seniorbofællesskab ved Stokholtbuen

Der er i vores kommune et meget udtalt behov for etablering af seniorbofællesskaber. Parterne har derfor besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et konkret oplæg til, hvordan der kan etableres enten i regi af andelsboliger eller i regi af almene boliger seniorboliger eller -bofællesskaber i de kommunalt ejer arealer omkring Stokholtbuen. Parterne har som forudsætning, at det skal ske i respekt for de mange nyttehavere, der bruges af rigtig mange borgere i Herlev.

### Ældrevejleder

Rigtig mange ældre borgere og deres pårørende oplever store udfordringer, når de ældre f.eks. skal på plejehjem, bliver hårdt ramt af sygdom osv. En væsentlig del af udfordringerne handler ikke mindst om, hvordan de mange kontakter håndteres til forskellige offentlige myndigheder der i dag foregår på digitale medier. Parterne har derfor besluttet, at der skal etableres en ældrevejleder-funktion, som kan hjælpe og understøtte den ældre og dennes pårørende i disse meget udfordrede svære situationer.

Parterne afsætter hertil 0,6 mio. kr. til en fuldtidsstilling.

### Styrke faglig ledelse på ældreområdet

Forvaltningen har i sit budgetforslag foreslået, at der etableres en styrket og mere synlig ledelse på hjemmepleje- og sygeplejeområdet. Parterne bakker op om forvaltningens forslag, fordi parterne er enige i, at synlig og direkte ledelse er forudsætningen for, at medarbejderne har de bedst mulige rammer for deres opgaveløsningen over for borgerne.

Aftaleparterne afsætter derfor 2 mio. kr. til en denne styrkelse af indsatsen på hjemmepleje- og sygeplejeområdet.

### Kvikskranke for udlevering af hjælpemidler uden administrations- og tidstung sagsbehandling

Aftaleparterne ønsker også, at der skal være en mere smidig og let udlevering af hjælpemidler. Derfor ønsker parterne, at der etableres en kvikskranke til udlevering af hjælpemidler. Forvaltningen skal på baggrund heraf udarbejde et konkret forslag til etablering af en kvikskranke i tilknytning til hjælpemiddelsdepotet således, at der i 2025 kan etableres en kvikskranke.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Seniorboliger og fællesskab ved Stokholtbuen	-	-	-	-
Ældrevejleder	600	600	600	600
Styrke faglig ledelse på ældreområdet	-	-	-	-
Kvikskranke for udlevering af hjælpemidler uden administrations- og tidstung sagsbehandling	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

MD HH JS TP

## Arbejdsmarkedet

Der er en høj beskæftigelse i Herlev og resten af landet, men ikke alle er med. Med budgetaftalen vil der være en særlig fokus på at få unge ledige i varig beskæftigelse via småjobs ligesom, at der vil være et øget fokus på at højne virksomhedernes kendskab til støtteordninger og fastholdelsesmuligheder gennem jobcenteret via en målrettet kampagne.

### Småjobsordning med fokus på unge

De seneste år er der arbejdet aktivt med småjobs i Herlev Kommune og med gode erfaringer.

Med budgetaftalen vil der være et særligt fokus på at etablere småjobs til Herlev Kommunes unge på uddannelseshjælp og herigennem give dem en tro på selvforøgelse og at de har en plads på arbejdsmarkedet.

Konkret vil der etableres småjobs af 26 ugers varighed på Herlev Kommunes plejecentre, hvor uddannelseshjælpsmodtagerne være ekstra hænder i hverdagen, som vil kunne hjælpe til med at varetage praktiske opgaver. Det er forventningen på baggrund af tidligere erfaringer, at de unge under eller efter endt ansættelse vil kunne søge videre til anden beskæftigelse eller blive forlænget i den eksisterende stilling.

### Kampagne til erhvervslivet

Hvis alle skal med og have fodfæste på arbejdsmarkedet er det nødvendigt, at virksomhederne i Herlev har kendskab til de støtteordninger og fastholdelsesmuligheder, der kan tilbydes gennem jobcenteret. For at fortsætte den gode udvikling er aftalepartierne enige om at udbrede kendskabet gennem målrettede kampagner og workshops.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Småjobsordning med fokus på unge	-	-	-	-
Kampagne til erhvervslivet	-	-	-	-

## Øvrige

### Effektiv byggesagsbehandling

Parterne ønsker mulighed for kortere sagsbehandlingstid af byggesager. Dette kan opnås ved at hæve byggesagsgebyret og eventuelt en differencering heraf.

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en analyse som skal kortlægge mulighederne for en differencering af gebyrerne f.eks. ved ressourceopnormering samt beskrive forskellige scenarier for mulige byggesagsgebyrer.

Analyse forelægges kommunalbestyrelsen i foråret 2025 med henblik på indarbejdelse i budget 2026.

### Grønne indkøb og mindre CO2 aftryk

For at indfri den politisk vedtagne målsætning i Indkøbs- og udbudsstrategi 2024 har parterne besluttet at der gennemføres en vurdering af klima- og miljøpåvirkning på udvalgte store indkøb- og anlægsopgaver. Også som en del af den besluttede indkøbsstrategi. Parterne ønsker at vurderingerne forelægges politisk.

MD HLL BS TOR

## Anlæg

Siden 2015 har Herlev Kommune udbygget og renoveret kommunens bygninger, klimaskærm og udbedret skimmeludfordringer. Nu er tiden kommet til at sikre, at rammerne også fremstår nutidige, indbydende og fremmende for de aktiviteter, bygningerne danner ramme for. Med afsæt i den gode økonomi ønsker aftaleparterne at investere markant i de kommunale bygninger og faciliteter. Det skal ske ved at prioritere midler til dagtilbud, skoler, idræt og kultur, som over en 5-årig periode får et markant løft.

### Dagtilbud og skoler

Dagtilbud og skoler danner rammen for en stor del af hverdagen for børn og unge. Børns dannelse, læring og trivsel sker bl.a. i fysiske fællesskaber i deres dagtilbud og på skolerne. Efter at have investeret over 250 mio. kr. inden for området siden 2015 ønsker parterne, at der skal gennemføres en forskønnelse og udtryksmæssig opgradering af disse faciliteter. På den måde vil parterne forbedre det fysiske miljø, styrke trivslen og forbedre læringsmiljøet. Parterne afsætter derfor over en 5-årig periode 70 mio. kr.

### Idræt og kultur

Herlev Kommunes omfattende idrætsanlæg og kulturfaciliteter spiller en central rolle i borgernes mulighed for fysisk aktivitet og fællesskab i dagligdagen, og de bliver brugt hver dag af rigtig mange borgere. Derfor er aftaleparterne enige om en opgradering og videreudvikling af de mange faciliteter over en 5-årig periode, hvor der afsættes 55 mio. kr.

Aftalepartnerne er også enige om, at udmøntningen bl.a. skal ske i et tæt samarbejde med idrættens foreninger med udgangspunkt i den vedtagne facilitetsstrategi. Parterne er ligeledes enige om, at der skal være en særlig opmærksomhed på at etablere kultur- og idrætstilbud i syd.

### Bæredygtig by

#### Klima og Solceller

Aftaleparterne ønsker at udbygge Herlev Kommunes ambitioner om en klimarigtig by og forhøjer den allerede afsatte pulje til *smart og klimavenlig energi og varme* med 2 mio. kr. for at sikre etablering af solceller og energirenovering.

#### Grøn infrastruktur

Det skal være attraktivt og sikkert at cykle, derfor skal eksisterende cykelstier renoveres og cykelparkeringen skal udbygges.

#### Busstoppested for linje 165

Ved forlængelse af buslinje 165 til Herlev Nord skal der oprettes nyt busstoppested.

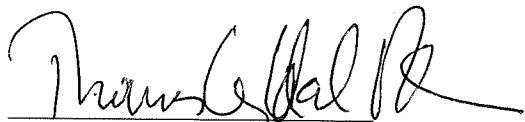
Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud og skoler*	14.000	14.000	14.000	14.000
Idræt og kultur *	11.000	11.000	11.000	11.000
Klima og solceller	2.000	2.000	2.000	2.000
Grøn infrastruktur	3.000	3.000	3.000	3.000
Busstoppested for linje 165	600	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>30.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Note: \*) 5-årig investeringsplan fra 2025-2029

MJ HHL JS TAP



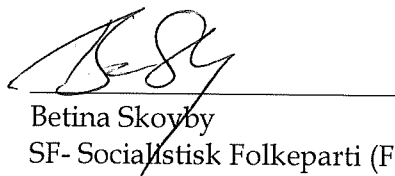
Aftaleparterne



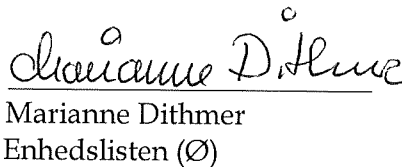
Thomas Gyldal Petersen, borgmester  
Socialdemokraterne (A)



Henrik Hilleberg  
Det Konservative Folkeparti (C)



Betina Skovby  
SF- Socialistisk Folkeparti (F)



Marianne Dithmer  
Enhedslisten (Ø)

MD BS

## Bilag: Dagtilbud og småbørn

### Styrke ledelse i dagtilbuddene med flere lokationer

For at styrke den faglige ledelse på dagtilbudsområdet, tilføres midler til at reducere det faglige ledelsesspænd i de seks dagtilbud med huse på flere lokationer. For at gribe børn og deres familier der hvor de er, skal personalet i dagtilbuddene være fagligt kompetente og kunne arbejde tæt ind mod enkelte børn, børnegrupperne og børnenes familier. Det kræver ledelse tæt på. Det vurderes, at tilførsel af midler til lokal faglig ledelse i daginstitutioner, vil løfte den pædagogiske kvalitet, idet rammerne for faglig og synlig ledelse tæt på praksis styrkes.

Forslaget indebærer, at der i alt tilføres 74 ekstra ugentlige ledelsestimer svarende til to fuldtidsårsværk. Med de tilførte midler sikres ekstra ugentlige ledelsestimer i institutioner med flere lokationer. Ekstra ugentlige ledelsestimer forstås som timer, der ligger ud over hver institutions tildeling til en fuldtidsleder.

De ekstra ledelsestimer vil blive prioriteret brugt til den faglige ledelse, som indebærer at stå i spidsen for daginstitutionernes fagforståelse og sikre at denne afspejles i hverdagens møde med børnene. F.eks hvad forstår vi ved inkluderende praksis eller et ressourceorienteret børnesyn og hvordan ser dette ud i praksis.

Af nedenstående tabel fremgår en foreslået fordeling af de ekstra ledelsestimer imellem de seks daginstitutioner med flere lokationer. Forslaget om fordelingen beror på dagtilbuddenes børnetal samt antallet af fuldtidsomregnede pædagogiske medarbejdere. Af tabellen fremgår ligeledes den tildeling af ekstra ledelsestimer, som institutionerne tildeles på baggrund af budgettildelingsmodellen.

Daginstitution	Forslag om tildeling af ekstra ugentlige ledelsestimer (ud af de 74 timer)	Nuværende tildeling af ekstra ugentlige ledelsestimer på baggrund af budgettildelingsmodellen	Antal ekstra ugentlige ledelsestimer i alt i institutionerne
Troldemosen/ Hyldemosen	13	7	20
Mælkevejen/ Ønskeøen	18	7	25
Børnehuset Kildespring/ Eventyrhuset	10	14	24
Kagsmosen/ Solstrålen	10	14	24
Herlevgård/ Solsikken	8	14	22
Lindehaven	15	0	15
I alt	74		

### Økonomi

Indsat forventet udgifter nedenfor - hele 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Forventet udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500

BS M JW H17

### **Udfasning af tilskud til pasning af eget barn i hjemmet**

Aftaleparterne er enige om at forsøgsordningen med tilskud til pasning af eget barn i hjemmet udfases med henblik på at styrke det samlede dagtilbudsområde og videreudvikle kvaliteten heraf. De borgere som frem til dags dato har fået godkendt en ansøgning om pasning af eget barn i hjemmet modtager tilskuddet frem til den godkendte slutdato.

### **Sundhedspleje på lørdage – tidlig indsats**

Familier i Herlev kan opleve behov for at kunne kontakte en sundhedsplejerske om lørdagen for at afklare spørgsmål om f.eks amning, søvn, mad og barnets almen sundhedstilstand. Forvaltningen afsøger muligheden for at indgå i samarbejde med omkringliggende kommuner samt Region Hovedstaden om, at et akutteam om lørdagen kan støtte op om akutte sundhedsspørgsmål der opstår i småbørnsfamilier. Akutteamet vil både kunne kontaktes pr. telefon og ved fysisk fremmøde.

Der afsættes 0,3 mio. kr. til initiativet med henblik på at ordningen etableres medio 2025. Midlerne vil blive brugt til timer til en medarbejder i akutteamet. Antallet af timer og præmisserne for stillingen vil afhænge af den aftale Herlev Kommune kan indgå med omkringliggende kommuner og Region Hovedstaden.

### **Børnetandpleje**

I forbindelse med budget 2024 blev der givet midler til udvidet åbningstid i tandplejen og borgerne kan derfor nu også få tider i tandplejen torsdage til kl. 18.00. Tandplejen vil i den kommende periode sikre at tilbuddet om tandlægebesøg i den udvidede åbningstid bliver kendt af flere.

Tandplejen vil gå i dialog med dagtilbud og skoler med henblik på orientering om muligheden via Aula, skrive derom på Herlev Kommunes hjemmeside samt andre relevante steder, eksempelvis på sociale medier.

Forvaltningen vil hvert halve år følge op på borgernes brug af den udvidede åbningstid, herunder at undersøge mulighederne for bookning samt følge bookingmønstrene, og fremlægge sag i Familie- og Forebyggelsesudvalget herom.

IS MD TAP KTT

## **Bilag: Bedre Trivsel og stærke læringsmiljøer**

### **Co-teaching og kompetenceudvikling i specialpædagogik i PPR-regi**

Folkeskolernes almenundervisning har høj prioritet i Herlev Kommune.

Flere voksne i klasserne via brug af co-teaching og kompetenceudvikling i forhold til specialpædagogik, medvirker til et bedre og mere rummeligt læringsmiljø og en høj undervisningskvalitet.

Aftaleparterne vil styrke folkeskolernes almenundervisning gennem yderligere anvendelse af co-teaching samt gennem en opkvalificering af medarbejdernes specialpædagogiske kompetencer.

Gennem kompetenceudvikling skal skolerne understøttes i arbejdet med at skabe og fastholde stærke og rummelige læringsmiljøer.

Kompetenceudviklingen skal målrettes skolernes specifikke udfordringer med at kunne tilgodese flere børns forskellige behov i undervisningen og – med et helhedsorienteret perspektiv – styrke kompetencer ind i de tværprofessionelle samarbejder om børns trivsel og udvikling.

Der prioriteres fire millioner i 2025 og 2026 af de tildelte midler under “flere hænder til PPR” til investering i co-teaching samt til kompetenceudvikling og implementering af specialpædagogiske metoder. Beløbet fordeles med 3,0 mio. kr. til co-teaching indsatsen og 1,0 mil. til kompetenceudvikling.

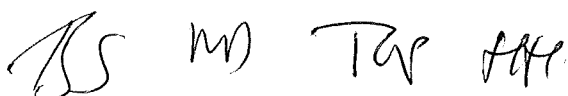
Den styrkede indsats i forhold til co-teaching følger i forlængelse af et kompetenceudviklingsforløb, som alle lærere og pædagoger i kommunens skoler har været i gennem på området.

Der ansættes medarbejdere med specialpædagogiske og didaktiske kompetencer svarende til en ramme på tre millioner kroner. Medarbejderne forankres i de etablerede Tværkoordinerende Indsatsteams under PPR. Ressourcerne fordeles med udgangspunkt i aktuelle behov for understøttelse på årgangs- og klasseniveau, i en fælles vurdering mellem skolernes ledelse og lederen af de tværkoordinerende indsatsteams.

Ressourcerne fordeles til skolerne og de i distrikterne etablerede teams efter en nærmere fastsat fordelingsmodel, der fastsættes efter skolernes behov og udfordringer. Fordelingsmodellen forelægges BDU og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Det samlede arbejde med at skabe et kvalitetsløft i den almene undervisning planlægges i et samarbejde mellem medarbejdere og ledere ved PPR og skolens ledelser. Det er vigtigt at den lokale kompetenceudvikling, tager udgangspunkt i skolens aktuelle behov. I planlægningsarbejdet udvikles en procesplan for den enkelte skoles kompetenceudviklingsbehov samt de konkrete rammer for hvorledes kompetenceudviklingen kan finde sted. Der gives mulighed for meget praksisnær kompetenceudvikling i form af tilstedevær i og samarbejde om, planlægning og udførelse af undervisning og fritidsdelen samt afholdelse af temadag og oplæg som sigter mod at tilføre ny viden og metodiske specialpædagogiske greb ind i læringsmiljøerne.

Indsatsen evalueres ved afslutningen af skoleåret 2026/2027 med henblik på at vurdere effekterne i forhold til at skabe stærke og rummelige læringsmiljøer og



etablere en økonomi, der gør det muligt at videreføre indsatsen uden de ekstra statslige midler, der bortfalder her.

### **Morgenmad på mellemtrinnet**

Aftaleparterne er enige om at skolebørn på mellemtrinnet skal have mulighed for at få en sund morgenmad på skolen. I lighed med eleverne i udskoling skal eleverne på mellemtrinnet have tilbud om at kunne spise morgenmad sammen på skolen. Morgenmadsordningen skal være en god start på skoledagen og styrke elevernes sundhed og læringsparathed. Morgenmadsordningen skal ligeledes styrke elevernes oplevelse af fællesskab både i de enkelte klasser og på tværs af klasser og årgange på mellemtrinnet. Skolerne skal sammen med elevrådet på skolen beslutte hvordan morgenmadsordningen etableres og organiseres.

Der afsættes i alt 300.000 kr. til drift af morgenmadsordning til mellemtrinnet på de tre alment skoler.

### **Ny skole - planlægning**

Frem mod etablering af en ny skole i Herlev omkring 2030, skal der sikres en bæredygtig brug af kommunens eksisterende skoler, hvor belastningen på Herlev Byskole ikke må stige proportionelt med udviklingen i antallet af borgere i Herlev. Det skal ske ved, at der udarbejdes en konkret plan, der sikrer, at ledige kapacitetsmæssige ressourcer på kommunens øvrige skoler og anlæg sættes yderligere i spil. Planen vil blandt andet skulle udfolde mulighederne for yderligere flytning af elever fra Herlev Byskoles distrikt til øvrige skoledistrikter ved et etablere flere løsninger, som f.eks. modtagerklassen på Lindehøjskolen.

Planen vil desuden skulle beskrive mulighederne for flytning af undervisning fra Herlev Byskole til andre skoler og andre lokaliteter. Det kan fx være etablering af valgfag på andre skoler, herunder på ungdomsuddannelser såsom NEXT og Herlev Gymnasium og HF. Planen forelægges Børne- og Undervisningsudvalget og kommunalbestyrelsen i første halvdel af 2025. Planen vil ligeledes indeholde et beslutningsoplæg til første fase af etablering af ny skole.

### **Rengøring på toiletter på skolerne**

Der arbejdes på skolerne med elevernes trivsel og sundhed. En del af at eleverne trives og udvikle sig er at de kan gøre brug af toiletforhold på skolerne uden at være bekymret for om toiletforholdene på skolen uanset tidspunktet på dagen.

I resultaterne fra de nationale trivselsmålinger ses at mange elever efterspørger renere toiletforhold på skolerne. Derfor afsættes der midler til at toiletterne på skolerne ud over den vante rengøring også rengøres midt på dagen.

### **Skolernes budget**

Flere skolebestyrelser har udtrykt ønske om en større grad af gennemsigtighed og overblik i skolernes budgetudmelding. Forvaltningen vil i det endelige budget for 2025 uddybe og tydeliggøre budgettets forudsætninger, samt tilbyde vejledning. Det er samtidig en målsætning i budgetlægningen fremadrettet, at skolernes budgetudmelding generelt gøres mere enkelt og gennemskuelig.

## **Bilag: Specialiseret socialindsatser**

### **Minibus til aktiviteter for borgere i bostøtte og på væresteder**

I Herlev Kommunes væresteder og bostøttetilbud for borgere med psykisk sårbarhed og nedsat funktionsevne tilbydes en bred vifte af aktiviteter. Fokus er på at støtte borgerne i at skabe netværk og deltage i aktiviteter og tilbud, der bidrager til oplevelser, udvikling og trivsel.

Som udgangspunkt bruger borgerne offentlig transport til aktiviteter, der kræver transport. For nogle borgere kan sårbarhed eller nedsat mobilitet imidlertid være en hindring for at deltage. Leasing af en minibus, der kan anvendes på tværs af tilbuddene, vil bidrage til at aktiviteter og tilbud bliver tilgængelige også for disse borgere. Flere borgere vil dermed få mulighed for at deltage i arrangementer, kulturelle tilbud og andre aktiviteter.

Der afsættes 90.000 kr. i 2025 og overslagsår.

### **Aktivitetsskærm til at øge borgernes muligheder for deltagelse og netværk i socialpsykiatriske tilbud**

Herlev Kommunes Socialpsykiatriske Tilbud har en række aktiviteter på tværs af tilbud, som borgere med psykiske vanskeligheder kan benytte. I socialpsykiatriens Café Medvind vil indkøb af en fælles aktivitetsskærm (IBG-skærm) samt app-løsning bidrage til at øge borgernes muligheder for netværk og oplevelser ved information om aktiviteter og uden for de socialpsykiatriske tilbud (f.eks. ture, motionstilbud mv.).

Borgerne bliver inddraget aktivt i at skabe brugerdrevet indhold, som kan styrke et engageret og inkluderende fællesskab på tværs af kommunens socialpsykiatriske tilbud. IBG-skærm er i brug med stor succes i kommunens socialpædagogiske værested Peberkværnen.

Der afsættes 70.000 kr. i 2025.

### **Fritidstilbud på Gl. Hjortespringskole**

Ved at tilføje ekstra midler til Gl. Hjortespringskole kan kvaliteten af fritidstilbudet øges og der sikres mere pædagogisk personale til eleverne. En øget normering vil sikre at fritidstilbud kan holde åbent i skolesommerferien på lige fod med kommunens øvrige fritidstilbud. Herved ligestilles eleverne på Gl. Hjortespringskole med elever på almenskolerne.

Fritidstilbuddet på Gl. Hjortespringskole tilføres 1 mio. kr. svarende til ca. to årsværk som bruges i skolefritiden. Midlerne skal anvendes til pædagogisk personale som arbejder ind i fritidstilbud.

### **Cykling uden alder**

På ældreområdet har Herlev Kommune med succes fået Cykling uden alder godt i gang med frivillige og ældre på kommunens plejecentre. Det besluttes at udvide Cykling uden alder til også at omfatte beboere med handicap i kommunens tre botilbud Skovgården, Højsletten og Juvelhuset, så også beboere her kan få vind i håret og fælles oplevelser med frivillige cykelpiloter. Cykling uden alder kan bidrage til at bygge bro og netværk mellem beboerne på botilbuddene og frivillige fra lokalsamfundet.

Botilbuddene Skovgården, Højsletten og Juvelhuset har en gruppe borgere, som vil kunne profitere af cykelturene, og der findes allerede cykler på begge botilbud (to på Skovgården og en på Højsletten henholdsvis side-by-side og rickshaw). Botilbuddene vil kunne kobles på kommunens abonnement og bookingsystem til Cykling Uden Alder.

### **Håndtering af voksende digitaliseringsudfordringer for socialt udsatte**

Med en afsat pulje på 750.000 kr. vil Borgerservice kunne styrke indsatsen over for digitalt udfordrede borgere. Formålet er at sikre, at alle borgere, uanset digitale forudsætninger, får mulighed for at deltage aktivt i det digitale samfund.

Borgerservice vil oprette en særlig funktion målrettet digitalt udfordrede borgere. Denne funktion vil bestå af vejledere, der yder personlig hjælp til at styrke borgerens digitale færdigheder.

Der vil blive tilbudt kurser og oplæg om brugen af digitale selvbetjeningsløsninger og hjælp til selvhjælp.

Fokusområde: Indsatsen vil være forankret i Borgerservice, som allerede i dag tilbyder en række digitale vejlednings- og hjælpemuligheder.

Den nye indsats vil dog gå videre end de eksisterende tilbud og sikre, at de digitalt udfordrede borgere får endnu mere individuel og målrettet støtte.

Forslag til anvendelse af midlerne:

1. **Allotering af personale:** Der ansættes digitale vejledere. Disse medarbejdere skal være specialiserede i at vejlede digitalt udfordrede borgere i alle aldre og tilbyde en-til-en støtte samt hjælp til selvhjælp. Fokus vil være på at opbygge borgerens egne digitale færdigheder.
2. **Kurser og oplæg:** Tilbud om regelmæssige kurser og oplæg rettet mod digitale grundfærdigheder. Kurserne skal være fleksible og tage udgangspunkt i borgerens egne behov og forudsætninger.
3. **Udgående tjeneste:** Borgerservice vil tilbyde udgående tjenester, hvor digitale vejledere kan møde borgerne i deres eget miljø. Dette kunne være på plejehjem, i borgerens eget hjem, på dagcentre eller lignende steder, hvor borgerne føler sig trygge. Formålet er at nå de borgere, der ikke selv er op søgende, og som har svært ved at komme til Borgerservice.
4. **Øget tilgængelighed i Borgerservice:** Mulighed for at booke individuelle tider med fokus på digital vejledning for de borgere, der har brug for ekstra tid og tålmodighed.

BS MJ TP HH

## **Bilag: Fysisk sammenhæng**

### **Bus til Herlev Nord**

Det er ønsket at styrke den offentlige transport i Herlev Nord ved øge antallet af afgang på buslinje 165, der giver forbindelse til Herlev Station og Bymidten mm.

Flere afgang til Herlev Nord vil ligeledes spille ind Herlev Kommunes målsætninger fra Klimahandleplanen omkring understøttelse af den bæredygtige transport. Driftsmidlerne dækker over øget køreplanstimer.

### **Understøttelse af transportmuligheder samt forebyggelse af biltrængsel**

For at understøtte målene i Klimahandleplanen om bæredygtig transport og øge mulighederne for anvendelse af den kollektive transport, cykeltrafik og gang gennemføres en analyse af biltrængslen i lokalområderne med boliger omkring Herlev station og Bymidten.

Der udarbejdes en analyse af forholdene, analysen skal kortlægge den nuværende trafikale trængsel i lokalområderne, kortlægge udefrakommende trafik, der ikke har betydning for lokalområdet samt beskrive mulige tiltage, der kan begrænse trængslen. Tiltagene beskrives i forhold til konsekvenser og økonomi.

Analysen og forslag til tiltag fremlægges ultimo 2025, så udvalgte tiltag kan igangsættes 2026.

Der afsættes 0,2 mio. kr. til analysen i budget 2025.

AS MD TRH HAH



## Bilag: Fællesskabsindsatser og kulturpolitik

### Fællesskabspulje

Muligheden for at være en del af fællesskabet og deltage aktivt i kultur og idrætsaktiviteter som borger er en vigtig del af Herlevs identitet. Udbygningen af byen betyder, at Herlev skal byde nyttilflyttede velkomne i takt med, at boliger og byrum udvikles i syd. For fortsat at tilbyde og skabe de nødvendige rammer for fællesskabet og et mangfoldigt og attraktivt byliv i hele byen er parterne enige om, at der afsættes midler til en deltidsstilling som bylivsadministrator. Parterne er også enige om, at der fremadrettet afsættes en samlet pulje til idræt- og kulturelle foreningers aktiviteter – fællesskabspuljen – som kan søges af foreninger i Herlev Kommune. Med puljen gives der også mulighed for at støtte ikke-folkeoplysende foreninger i byen.

Ved at sammenlægge fire tidligere besluttede puljer - Civilsamfundspuljen, Fokus på det gode liv, Partnerskabspuljen og Udsatte unges deltagelse i kulturtilbud - skabes et bidrag på 921.000 kr. til en samlet pulje på 1.650.000 kr. Formålet med puljen er at øge aktiviteten i byen og sikre at borgere i sårbare positioner deltager i byens fællesskab.

Op til 300.000 kr. i den nye fællesskabspulje kan disponeres til bylivsadministratoren, som vil skulle arbejde aktivt med at understøtte idræts- og kulturforeninger i at organisere og afholde arrangementer i alle dele af byen.

Kriterier for udmøntningen af Fællesskabspuljen vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

### Lokalhistorisk arkiv

Lokalhistorisk arkiv rummer Herlevs Historie - i en tid hvor byen udvikler sig, giver det mening at styrke deres nuværende aktivitet og formidlingsindsats, for at udbrede kendskabet til Herlevs historie. Parterne ønsker udvidet fokus på de udgående aktiviteter på plejehjem og skoler og udstillinger rundt omkring i byen.

### Kulturpolitik

Kulturpolitikken skal bidrage til at definere meget af det, der gør Herlev til en god by at leve i og samtidig skabe fremtidens muligheder for kulturlivet her. Kulturpolitikken skal sætte retningen for udviklingen af kulturområdet i Herlev og vil kunne udgøre rammen for prioritering af kulturtilbuddene.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Fællesskabspulje*	1.650	1.650	1.650	1.650
Kulturpolitik	75			
Lokalhistorisk arkiv	250	250	250	250
<b>I alt</b>	<b>1.975</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

\* Op imod 300.000 kr. kan bruges til en bylivsadministrator.

## **Bilag: Senior og ældre**

### **Seniorbofællesskab ved Stokholtbuen**

For at styrke muligheden for sociale bofællesskaber, som kan være med til at fremme livskvaliteten i alderdommen, ønskes en analyse omkring anlæggelse af seniorbofællesskaber i området omkring Gl. Klausdalsbrovej og Stokholtbuen.

Analysen skal afdække og præsentere forskellige ejerkonstruktioner af seniorbofællesskabet herunder som andelsboliger og som almene boliger, hensigtsmæssige størrelse af boligerne ligesom analysen skal kunne give et fingerpeg omkring huslejeniveauer.

I området er der i dag nyttehaver og analysen skal ligeledes kortlægge omplacering af nyttehaver, så antallet af nyttehaver opretholdes.

Som en del af undersøgelserne skal relevante interessenter, som f.eks. Ældresagen, inddrages for at afdække de lokale behov og ønsker til boliger og fællesfaciliteter.

### **Ældrevejleder**

Mange ældre og deres pårørende er udfordret af, at skulle navigere sig i kontakten med de offentlige myndigheder, ikke mindst fordi kontakten til offentlige myndigheder som kommune, Udbetaling Danmark, sundhedsvæsen mv i høj grad er digitaliseret. Mange ældre har pårørende som gerne vil bistå deres familiemedlem, men pårørende kan have vanskeligt ved at gennemskue systemet og overskue opgaven og har deraf behov for vejledning.

En ældrevejleder forankres i Myndigheden på ældreområdet. Ældrevejlederen skal have telefontid flere gange ugentligt samt ved behov foretage hjemmebesøg hos såvel hjemmeboende borgere som borgere i plejebolig. Ældrevejlederen skal have en opsøgende rolle, så der ved tilbud om plejebolig samtidigt tilbydes vejledning og hjælp til såvel borgere som pårørende. Ældrevejlederen kan f.eks. bistå borgeren i opsigelse af bolig, ansøgning om indskudslån, underskrift og forsendelse af lejekontrakt, ansøgning om boligstøtte melding om flytning, m.v.

Ældrevejlederen skal desuden kunne vejlede bredt på ældreområdet og i tæt samarbejde med Ældrerådet kunne fokusere og opsøge områder som findes relevante, f.eks. ad hoc-opgaver som vejledning og støtte til digital vaccinebestilling.

Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2025 og overslagsår.

### **Styrke faglig ledelse på ældreområdet**

For at skabe tættere faglig ledelse samt etablere mindre faste tværfaglige teams i Helhedsplejen tilføres området budget til at halvere ledelsesspændet med det formål at øge faglighed, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, nedbringe sygefravær og dermed sikre patientsikkerhed og øge medarbejder trivsel.

### **Kvikskranke for udlevering af hjælpemidler uden administrations- og tidstung sagsbehandling**

For at kunne tilbyde en smidig udlevering af hjælpemidler etableres en Kvikskranke. Kvikskranken placeres på hjælpemiddeldepotet, så der er adgang til alle hjælpemidler afhængig af borgerens behov. Kvikskranken har åbent en gang ugentligt i to til tre timer, afhængig af behovet.

Skranken bemandes med en terapeut, som straks kan behandle borgerens ansøgninger om hjælpemidler samt afprøve og instruere borgeren i brug af hjælpemidlet inden bevilling og udlevering. Hjælpemidler, der udleveres i Kvikskranke bevilges efter gældende lovgivning.

Kvikudleveringen skal udvides, så der indkøbes små-hjælpemidler (indenfor person pleje/ernæring) til brug for udlevering af udførende social – og sundhedspersonale med det formål, at understøtte borgerens selvhjulpenhed og dermed uafhængighed af hjælp.

## **Bilag: Arbejdsmarkedet**

### **Småjobsordning med fokus på unge**

I Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2024-2025 er et af de lokale mål for 2024, at flere unge skal i uddannelse eller i job. I arbejdet med de unge har Herlev Jobcenter gode erfaringer med at hjælpe de unge i beskæftigelse, og blive selvforsørgende, og give dem tro på, at de kan indgå på arbejdsmarkedet.

Forvaltningen vil oprette småjobs på Herlev Kommunes plejecentre, der skal hjælpe unge i beskæftigelse og væk fra uddannelseshjælp. På plejecentrene vil de unge uddannelseshjælpsmodtagere være ekstra hænder i hverdagen, som vil kunne hjælpe til med at varetage praktiske opgaver ved f.eks. at dække bord og lægge varer på plads samt deltage i aktivitetsbaserede opgaver i tæt samarbejde med personalet. Forvaltningen forventer, at de unge både kan ansættes i plejeafdelingen og i produktionskøkkenet.

Den grundlæggende idé er, at den unge tilbydes ansættelse i kommunen i op til 26 uger med et timeantal, hvor månedslønnen er højere end den uddannelseshjælp den unge modtager. Dermed flyttes den unge fra ledig og offentlig ydelse til selvforsørgelse.

Konkret vil initiativet omhandle seks unge, der bliver ansat fra den 1. januar 2025. De vil få tilknyttet en mentor på arbejdspladsen, som vil understøtte dem under deres ansættelse.

Ordningen vil være udgiftsneutral, da udgiften til aflønning af de unge vil modsvares af faldende udgifter til forsørgelse.

Indsatsen er udgiftsneutral hvis fire unge fastholdes i varig beskæftigelse.

### **Kampagne til erhvervslivet**

Herlev Jobcenter har et særligt fokus i arbejdet med borgere, der enten har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet eller er i risiko for at miste tilknytningen.

Jobcentrets IPS-konsulenter (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte) arbejder løbende med at matche borgere med særlige behov mod de åbninger der aftales på virksomhederne. Indsatsen har til formål, at udsatte borgere erhverver sig faglige kvalifikationer og lønnede timer.

Virksomhedsindsatsen i Herlev Jobcenter vil fortsat have fokus på at matche de lediges kvalifikationer og kompetencer med virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Herlev Jobcenters virksomhedsteam har løbende kampagner rettet mod virksomhederne med det formål at øge virksomhedernes kendskab til støtteordninger og fastholdelsesmuligheder f.eks. i form af hjælpemidler, personlig assistance, tidlig indsats mv.

Yderligere informationskampagner kan understøttes af de erhvervsnetværk og platforme, der i forvejen er etableret med det lokale erhvervsliv, herunder dialog i Herlev Erhvervsråd, kommunens nyhedsbrev ErhvervsNyt, netværksmøder med lokale erhvervsforeninger og information på øvrige erhvervsrettede events som dialogmøde for erhvervslivet.

## **Bilag: Øvrige**

### **Effektiv byggesagsbehandling**

Der udarbejdes en analyse i forhold til byggesagsgebyr. Analysen skal kortlægge mulighederne for en differencering af gebyrerne f.eks. ved opnormering for at give mulighed for kortere sagsbehandlingstiden mod betaling af højere gebyr.

Herudover skal det undersøges om den nuværende timepris er svarende til de reelle udgifter til sagsbehandling. Sammen med analyse udarbejdes forskellige scenarier for mulige byggesagsgebyrer.

Analyse forelægges kommunalbestyrelsen i foråret 2025 med henblik på indarbejdelse i budget 2026.

JS W TON HHH

## **Bilag: Anlæg**

### **Dagtilbud og skoler**

Dagtilbud og skoler danner rammen for en stor del af hverdagen for børn og deres forældre. Børns dannelse, læring og trivsel sker bl.a. i fællesskaberne i deres dagtilbud og på skolen. En forskønnelse af disse faciliteter kan både være med til at forbedre det fysiske miljø, styrke trivslen og børnenes sundhed. Samtidig kan et fælles fokus på at passe på de fysiske omgivelser styrke fællesskabsfølelsen blandt børn og voksne i de enkelte dagtilbud og skoler.

For at styrke helhedsindtrykket af kommunens skoler og dagtilbud, afsættes der en 5-årige pulje på samlet 70 mio. kroner.

Der laves en særskilt organisation under de to direktørområder, herunder også de decentrale enheder. Dette skal understøtte prioritering af projekter.

### **Idræt og kultur**

Idrætsanlæg og kulturfaciliteter spiller en central rolle i borgernes hverdag og er vigtige rammer for både fysisk aktivitet og fællesskab. En opgradering og videreudvikling af disse faciliteter kan være med til at forbedre det fysiske miljø, styrke trivsel, sundhed og fællesskabsfølelse blandt idrætsudøvere og brugere.

For at sikre at idræts- og kulturfaciliteterne fortsat kan være tidssvarende, og være attraktive lokaliteter til idræts- og kulturaktiviteter og fællesskab, afsættes der en 5-årige pulje på samlet 55 mio. kr. til opgradering og videreførelse af faciliteterne.

### **Bæredygtig by**

#### *Klima og Solceller*

For at indfri Herlev Kommunes klimamålsætninger forhøjes puljen til *smart og klimavenlig energi og varme* med 2 mio. kr. til i alt 5 mio. kr. i alle overslagsår.

Aftaleparterne er enige om at puljen de kommende år primært skal anvendes til etablering af solceller og klimarenovering og energibesparende initiativer. Puljen udmøntes politisk en gang om året

#### *Grøn infrastruktur*

For at imødekomme klimahandleplanens målsætning om mere bæredygtig transport og samtidig gøre det attraktivt og sikkert at cykle så der afsættes midler til reparation af eksisterende cykelstier og etablering af nye.

Der er et løbende behov for renovering af eksisterende cykelstier. I 2024 gennemføres der en tilstandsvurdering af samtlige cykelstier i Herlev Kommune, som kan danne baggrund for prioritering af renoveringsarbejdet af cykelstierne de kommende år. Det kortlægges hvor der mangler cykelparkering ved kommunens faciliteter, ved stationer, busstoppesteder mm. Der opsættes cykelparkering, som skaber mulighed for anvendelse af cykel.

Der afsættes en årlig pulje på 3 mio. kr.

#### *Busstoppested for linje 165*

Buslinje 165 forlænges til Herlev Nord og dermed skal der anlægges et nyt busstoppested på Sortemosevej mellem Hækkemosen og Ring 4. Der afsættes 0,6 mio. kr. til dette formål i 2025.

## Bilag: Samlet økonomi i budgetaftalen 2025

Drift:

Forslag	2025	2026	2027	2028
<i>Dagtilbud og småbørn</i>				
Styrke ledelse i dagtilbud med flere lokationer	1.500	1.500	1.500	1.500
Udfasning af tilskud til pasning af eget barn i hjemmet	-500	-500	-500	-500
Sundhedspleje på lørdage - tidlig indsats	300	300	300	300
Børnetandpleje	-	-	-	-
<i>Skoler - Bedre trivsel og stærke læringsmiljøer</i>				
Co-teaching og kompetenceudvikling i specialpædagogik i PPR-regi	4.000	4.000	4.000	-
Morgenmad på mellemtrinnet	300	300	300	300
Ny skole - planlægning	-	-	-	-
Rengøring af toiletter på skolerne	500	500	500	500
<i>Specialiserede socialindsatser</i>				
Minibus til aktiviteter for borgere i bostøtte og på væresteder	90	90	90	90
Aktivitetsskærm til at øge borgernes muligheder for deltagelse og netværk i socialpsykiatriske tilbud	70	-	-	-
Fritidstilbud på Gl. Hjortespringskole	1.000	1.000	1.000	1.000
Cykling uden alder	-	-	-	-
Håndtering af voksende digitaliseringsudfordringer for socialt udsatte	750	750	750	750
<i>Fysisk sammenhæng</i>				
Bus til Herlev Nord	1.200	1.200	1.200	1.200
Understøttelse af transportmuligheder samt forebyggelse af biltrængsel	200	-	-	-
<i>Fællesskabsindsatser og kulturpolitik</i>				
Fællesskabspulje*	1.650	1.650	1.650	1.650
Lokalhistorisk arkiv	250	250	250	250
Kulturpolitik	75			
<i>Senior og ældre</i>				
Seniorbofællesskab ved Stokholtbuen	-	-	-	-
Ældrevejleder	600	600	600	600
Styrke faglig ledelse på ældreområdet	-	-	-	-
Kvikskranke for udlevering af hjælpemidler uden administrations- og tidstung sagsbehandling	-	-	-	-
<i>Arbejdsmarkedet:</i>				
Småjobsordning med fokus på unge	-	-	-	-
Kampagne til erhvervslivet	-	-	-	-
<i>Øvrige:</i>				
Effektiv byggesagsbehandling	-	-	-	-
Grønne indkøb og mindre CO2 aftryk	-	-	-	-
<b>I alt, prioriteringer servicerammen</b>	<b>11.985</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>	<b>7.640</b>
<i>Finansiering:</i>				
Omprioritering af civilsamfundspuljen	-200	-200	-200	-200
Omprioritering af puljen til det gode liv	-100	-100	-100	-100
Omprioritering af partnerskabspuljen	-196	-196	-196	-196

*Handwritten signatures: JS, MD, TP, HH*

Omprioritering af puljen vedr. unges deltagelse i kulturtilbud	-425	-425	-425	-425
Prioritering af midler fra den statslige pulje til styrkelse af PPR-indsatsen	-4.000	-4.000	-4.000	-
Teknisk korrektion vedr. forældrebetaling (treparts-midler på dagtilbud)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>I alt, finansiering</b>	<b>-6.221</b>	<b>-6.221</b>	<b>-6.221</b>	<b>-2.221</b>
<b>I alt, servicerammen (nettoeffekt)</b>	<b>5.764</b>	<b>5.569</b>	<b>5.569</b>	<b>5.569</b>

\* Op imod 300.000 kr. bruges til en bylivsordinator.

Anlæg:

Forslag	2025	2026	2027	2028	2029
Dagtilbud og skoler	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Idræt og kultur	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Bæredygtig by</i>					
Klima og solceller	2.000	2.000	2.000	2.000	
Grøn infrastruktur	3.000	3.000	3.000	3.000	
Busstoppested for buslinje 165	600	0	0	0	
<b>I alt, anlægsrammen</b>	<b>30.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>

BS MD TWP HHH