



Herlev, den 20. september 2022

Budgetaftale 2023

Der er mellem Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Det Konservative Folkeparti (C), SF – Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) indgået følgende aftale om Herlev Kommunes budget for 2023:

Styrket indsats til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på velfærdsområderne
Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er afgørende for at kunne opretholde høj kvalitet på kommunens kerneopgave. Herlev Kommune har allerede en række initiativer på området.

Aftaleparterne ønsker med budgetaftalen en pulje til at understøtte strategiske tiltag, der styrker opgaveløsningen og dermed også grundlaget for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på velfærdsområderne. De forskellige initiativer skal drøftes i de relevante MED-udvalg, inden puljens initiativer endeligt udmøntes.

Der er særlig fokus på følgende overordnede indsatser:

Fastholdelse af seniorer

Med henblik på at gøre arbejdet mere attraktivt for seniorer og dermed forlænge deres tid på arbejdsmarkedet, foreslås det, at der igangsættes tiltag der kan styrke seniorordninger og -aftaler. Det skal gøres endnu mere attraktivt at blive på arbejdsmarkedet som senior.

Styrkede elev- og praktikforløb

Der er et stort potentiale i styrkede elev- og praktikforløb med henblik på at uddanne højt kvalificerede medarbejdere. Idet praktikforløbene er det første møde med potentielle medarbejdere, styrkes praktikforløbene herunder introduktionsforløb, faglig vejledning, temadage, gruppevejledning samt karrieresamtaler. Der skal i den forbindelse være særligt fokus på de vilkår, som praktikvejlederne har for at tilbyde god vejledning, herunder muligheden for få vejlederuddannelse.

Fritidsjobbere

Aftaleparterne har besluttet at der skal ansættes fritidsjobbere på alle daginstitutioner, således at de unge ansættes 1-2 timer om eftermiddagen efter skoletid. Her skal den unge være sammen med børnene og hjælpe med små praktiske opgaver. Der er med budgetaftalen en målsætning om, at der skal være en fritidsjobber på alle daginstitutioner de fleste dage om ugen. Den konkrete vurdering af behovet og efterfølgende udmøntning er sket på baggrund af en drøftelse med dagtilbudslederne. Der rekrutteres bredt til stillingerne.

Der er pr. den 1. november 2022 ansat 10 unge på plejecentrene. Dette antal fastholdes og kan udvides, hvis der er ønsker herom.

TOP JS AH DG MDC

Kompetenceudvikling

Der er en sammenhæng mellem rekruttering og prioritering af høj faglighed. Der arbejdes med en tydeligere adgang til løbende tilbud om kompetenceudvikling. Herudover samarbejdes der med faglige organisationer omkring fælles kommunikation vedrørende budskabet om et stærkt fagligt miljø i Herlev Kommune, samt et systematisk og målrettet arbejde med at styrke fællesfagligheden.

Der skal være fokus på både det pædagogiske område og ældre og sundhedsområdet. Tilbuddene om uddannelse skal understøtte et godt uddannelsesnivea i tilbuddene på velfærdsområderne. Der skal dermed tydeliggøres tilbud om kompetenceudvikling i Herlev Kommune, herunder bl.a. muligheden for merituddannelse, efteruddannelse og sporskifte uddannelse.

Den afsatte pulje til styrelse af fastholdelse og rekruttering er på 2,0 mio. kr.

Aftaleparterne vil værne om folkeskolen og styrke elevernes undervisningsmiljø

Aftaleparterne ønsker en stærk folkeskole med et markant fokus på kvaliteten i elevernes undervisningsmiljø. Et velfungerende undervisningsmiljø er afgørende for elevernes faglige og sociale trivsel. Aftaleparterne ønsker derfor at annullere forvaltningens forslag om en rammebesparelse på 0,5 procent.

Aftaleparterne er enige om, at der som en del af annulleringen skal fokuseres på fleksibel brug af to lærere eller én lærer og én pædagog i klassen for at understøtte læringsmiljø, faglighed og trivsel. Aftaleparterne er i øvrigt enige om, at skolerne også skal fokusere på muligheden for at konvertere understøttende undervisning til flere voksne i klasserne.

Besparelsen, der annulleres, svarer til 1,4 mio. kr.

Dagtilbud med styrkede normeringer

En god start på livet er afgørende for børns udviklings- og livsmuligheder. Højkvalitetsdagtilbud styrker børns muligheder langt ind i ungdomslivet. Dagtilbudsområdet er derfor højt prioriteret i Herlev Kommune.

Der blev allerede i 2020 indført minimumsnormeringer. Aftaleparterne har ønsket et yderligere, ekstraordinært stort normeringsløft med henblik på at understøtte udviklingen af stærke læringsmiljøer for alle børn med rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Aftaleparterne ønsker normeringsforhøjelsen omsat til et fokuseret arbejde med forebyggelse og tidlig indsats samt trivselstiltag og inklusion.

Området tilføres derfor 2,0 mio. kr. Aftaleparterne ønsker endvidere at reducere forvaltningens foreslåede rammebesparelse fra 0,8 mio. kr. til 0,2 mio. kr.

Prioritering af børn, unge og familier med særlige behov

Aftaleparterne er enige om at fastholde prioriteringen af den tidlige og forebyggende indsats for børn, unge og familier med særlige behov. Det specialiserede børneområde har været under pres i løbet af de seneste år, og det er aftaleparternes ønske at sikre, at der sker den rette opsporing, vejledning og behandling af børn og unge med særlige behov. Børn og unge med særlige behov skal sikres en kvalificeret indsats, som gør, at de kan udfolde deres fulde potentiale i gode, trygge og udviklende læringsmiljøer og hjemmemiljøer med adgang til berigende fritidsliv.

TOR BS AHr DH MØi

Derfor har aftaleparterne aftalt at tilføre 10 mio. kr. til det specialiserede børneområde for at imødekomme de nuværende behov for særlige indsatser og skabe rammer for at udvikle og fastholde gode indsatser for byens børn og unge med særlige behov og deres familier.

Derudover ønsker aftaleparterne at annullere dele af de besparelser, der er fremsat i det administrative budgetforslag på det specialiserede børneområde for i alt 1,2 mio. kr.

I det administrative budgetforslag er der tillige besparelser på 1,5 mio. kr. på det specialiserede børneområde, som fastholdes, og der flyttes ressourcer fra Det Udgående Ressourceteam svarende til 0,5 mio. kr. Disse midler på i alt 2 mio. kr. anvendes til normeringer på dagtilbudsområdet.

Nye muligheder for byens unge

For aftaleparterne er det væsentligt at sikre alle unges trivsel og muligheder i Herlev Kommune. Der er derfor enighed om at prioritere to nye indsatser målrettet de unge.

Styrket indsats for unge i psykisk mistrivsel

For at styrke den forebyggende og tidlige indsats for unge i psykisk mistrivsel afsættes midler til at deltage i et af sporene i STIME, som er et tværsektorielt samarbejde mellem kommuner i Region Hovedstaden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden. STIME består af fire spor, som er rettet mod unge med begyndende spiseforstyrrelser, unge med begyndende selvskade, unge med begyndende angst/bekymring og børn med begyndende uro/impulsivitet. Formålet med indsatserne er at støtte børn og unge i en sund udvikling og forebygge, at deres udfordringer udvikler sig til større psykiske udfordringer.

Aftaleparterne ønsker at afsætte 0,25 mio. kr. til deltagelse i et eller flere af sporene i STIME. Familie- og Forebyggelsesudvalget vil beslutte, hvilket eller hvilke spor der ønskes deltagelse i baseret på en præsentation og drøftelse af eksisterende tilbud samt vurdering af behovene for målgrupperne i STIME.

Nye aktiviteter for unge mellem 18 og 23 år

Herlev Kommune har et mangfoldigt tilbud til unge Herlevborgere, herunder en bred vifte af idrætstilbud i foreningerne, Ungdomsråd, fester samt musikproduktion på Klauzdal, Billedskole, Musikskole, målrettede arrangementer på biblioteket og tilbud under SSP.

Aftaleparterne ønsker at udvide det eksisterende tilbud til de 18 til 23-årige, der i dag har svært ved at se sig i de eksisterende kulturtilbud i Herlev. Det er væsentligt for aftaleparterne, at tilbuddet også placeres i Herlev Bymidte, og at der lægges vægt på at skabe et inkluderende tilbud, der vil øge mangfoldigheden af aktiviteter for de unge og bidrage til at skabe nye fællesskaber og demokratisk læring. Det er derfor også væsentligt, at de unge får mulighed for inddragelse og medbestemmelse i forhold til udviklingen af de kommende aktiviteter.

Konkret afsættes der 0,25 mio. kr., så Ungdomsrådet, Klauzdal, SSP, Ungdomsskolen og andre aktører i byen får mulighed for med de unge som drivende kraft, at lave aktiviteter der styrker fællesskabet i bymidten f.eks. debataften, åben mikrofon, musikklub, filmaften, koncertaftener mv.

TGP BS H.H. Da MDi

Et ambitiøst sundheds- og ældreområde

Ambitionerne for sundheds- og ældreområdet er høje. Dette er baggrunden for Visionen for Sundheds- og Voksenområdet samt budgetaftalen for 2022.

Begge tager afsæt i fire centrale værdier for området:

1. Fællesskab
2. Inklusion
3. Transparens
4. Faglighed

Aftaleparterne har besluttet at reducere forvaltningens forslag til reduktioner med henholdsvis 1,7 mio. kr. på rammebesparelsen og 0,3 mio. kr. i forhold til reduktionen på velfærdsteknologi.

Den resterende besparelse skal så vidt muligt indfries uden serviceforringelser for borgerne og tage afsæt i de fire ovenstående værdier. De mange initiativer i budgetaftalen for 2022 skal således fastholdes, og der er ingen ændringer i forhold til beslutningen om at etablere nye fysiske rammer til plejeboliger, midlertidige døgnpladser samt aktivitets- og sundhedstilbud på Hammergården.

Der iværksættes på denne baggrund en analyse af sundheds- og ældreområdet.

Medarbejderne skal indgå som en central del af analysen og have en udfordringsret i forhold til arbejdsgange, organiseringer, egne regler og procedurer af betydning for kerneopgaven. Analysen skal også indeholde vurderinger af centerets ledelseslag og praksis for administration. Der skal fortsat være fokus på samarbejde på tværs og reelt fællesskab mellem faggrupper for at skabe rammer for bedre omsorg, pleje og rehabilitering. Der skal tages udgangspunkt i borgernes livssituation og tilbuddene skal skabe værdi for borgerne. Der vil endvidere være fokus på frisættelse af medarbejdere og faglighed samt at fastholdelse af et godt arbejdsmiljø således, at Herlev Kommune også fremover kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.

Der vil med ekstern bistand blive foretaget en vurdering af økonomi, effektivitet, organisation og serviceniveau. Analysen vil indeholde en benchmark med sammenlignelige kommuner. Udmøntningen af rammebesparelsen gennemføres senere på baggrund af analysen. Center for Sundhed og Voksne vil implementere de anbefalinger i analysen, som alene vedrører det faglige indhold, nye organisationsformer og arbejdsgange.

Aftaleparterne har besluttet at reducere den foreslåede rammebesparelse på sundheds- og ældreområdet fra 3,5 mio. kr. til 1,8 mio. kr. i forhold til rammebesparelsen og 0,3 mio. kr. i forhold til reduktionen på velfærdsteknologi.

Et arbejdsmarked for alle

Beskæftigelsen er høj og ledigheden er lav. Virksomhederne efterspørger arbejdskraft som aldrig før og der er mange jobåbninger både i faglærte og ufaglærte job. I forhold til borgere med handicap giver det øgede muligheder for at komme i job, også på særlige vilkår, men det er væsentligt, at borgerne får den hjælp der skal til og bliver støttet såvel i at finde det rette job som i at fastholde jobbet.

Top BS HH DG MDi

Med budgetaftalen for 2023 sætter aftaleparterne øget fokus på arbejdet med at få borgere med handicap til at blive en del af arbejdsmarkedet og det deraf følgende fællesskab. Dette skal ske ved at udbrede kendskabet til, og brug af, handicapkompenserende ordninger hos medarbejdergruppen og hos de virksomheder, vi samarbejder med.

Der er tale om ordninger som f.eks. personlig assistance, arbejdspladsindretning og mentorordning. Et af tiltagene i den forbindelse vil være, at vi vil styrke samarbejdet mellem jobcenter og psykiatrien og mulighederne for jobskabelse gennem KLAP-job (kreativ langsigtet arbejdsplanlægning) som netop har til formål at udarbejde en individuel plan for hver enkelt borger under hensyntagen til borgerens styrker og præferencer. Et yderligere fokus i jobcenteret vil være 'Isbryderordningen' som er et initiativ for borgere med handicap, der hjælper nyuddannede til at komme i job gennem løntilskud.

Borgerrådgiver

Kommunalbestyrelsen kan ifølge kommunestyrelsesloven § 65 e oprette en uvildig borgerrådgiverfunktion.

Borgerrådgiveren får ansvaret for, at:

- Understøtte, at der ydes god og korrekt service overfor borgerne.
- Påse, at kommunen overholder god forvaltningsskik og lovgivningen indenfor forvaltningsret.
- Sikre, at sagsbehandling samt dialog og kommunikation med borgerne foregår i et forståeligt sprog.
- Forebygge klager og understøtte læring af de klager, der kommer.

Aftaleparterne ønsker en fuldtidsstilling (37 timer ugentligt), hvilket giver en årlig udgift på 0,7 mio. kr.

Styrket samarbejde med civilsamfundet

Civilsamfundet rummer mange kræfter, som aftaleparterne ønsker at etablere et endnu tættere samarbejde med. Civilsamfundet i form af foreninger, klubber, NGO'er og erhvervsliv spiller en afgørende rolle for at skabe fællesskaber, forbindelser mellem mennesker og mindske ensomhed. Disse fællesskaber og forbindelser er værdifulde og er i mange tilfælde med til at udvikle og forandre borgernes liv til det bedre eller til at fastholde trivsel og livsglæde.

Aftaleparterne er derfor blevet enige om at afsætte en pulje på 0,2 mio. kr. indenfor hvilken, der kan etableres partnerskaber mellem civilsamfundet og Herlev Kommune. Det kan være aftaler med foreninger eller organisationer om indsatser for specifikke målgrupper baseret på frivillige kræfter, f.eks. cykling uden alder på ældreområdet, mentorfamilier for børn og unge samt grupper for børn og unge med særlige behov.

Familie- og Forebyggelsesudvalget vil administrere puljen og beslutte de udviklingstiltag, som kan styrke partnerskaber mellem civilsamfundet og Herlev Kommune, og som bidrager til at skabe nye tilbud og fællesskaber baseret på kræfter i den civile sfære for borgere i Herlev.

Yderligere fart på den grønne omstilling

Med budget 2022 satte kommunalbestyrelsen for alvor gang i den grønne omstilling i Herlev.

TGP BS JHP DK MØC

Med budgetaftalen for 2022 blev der skabt et solidt grundlag for at fremtiden i Herlev er grøn og bæredygtig. Der er allerede igangsat en lang række aktiviteter, bl.a. er der udskiftet til energieffektiv belysning i Skinderskovhallen og hovedparten af energimærkningerne i kommunens bygninger er gennemført, med henblik på identificering af energibesparelser. Derudover er følgende indsatser bl.a. i gang: Udarbejdelse af varmeplan for Herlev Kommune, udrulningen af affaldssortering på de kommunale arbejdspladser, landskabsanalyse på Kildegårdens jorde samt udbud af træplantning i "den grønne akse" mellem Dildhaven og Kildegårdsskolen Vest samt ved Herlev Ungdomsskole.

Siden beslutningen om at sætte gang i den grønne omstilling i Herlev, har verden forandret sig. Energi er nu endnu mere kostbar og ressourcerne er knappe ligesom kravet om at reducere CO2 udledningen er endnu mere markant og dermed øges behovet for at fremskynde nødvendige og bæredygtige investeringer i energibesparelser, produktion og renovering. Med dette års budget beder aftaleparterne derfor forvaltningen fremrykke investeringer for 1,3 mio. kr. i solceller på kommunens bygninger og klimarenovering af kommunens bygninger for 1,7 mio. kr. fra overslagsårene foruden de midler der allerede er allokeret til den grønne omstilling gennem delaftale for klima, miljø og natur fra budget 2022.

Etablering af solceller på kommunens egne bygninger rummer et stort besparelsepotentiale. Solceller kombineret med energirenoveringer vil resultere i en endnu stærkere mulighed for at opnå CO2 reduktion, der også vil kunne mærkes markant i kommunens energiforbrug, og dermed økonomi.

Aftaleparterne har endvidere besluttet, at overslagsåret 2024 tilføres yderligere 2,0 mio. kr. målrettet klimainvesteringer.

Derudover ønsker aftaleparterne at der udarbejdes en grøn indkøbsstrategi med fokus på hvordan udbud og indkøbsaftaler kan bidrage til en mere grøn og klimavenlig kommune. Der skal blandt andet arbejdes med totaløkonomiske kriterier (TCO), kriterier for fødevarerindkøb, der understøtter bæredygtig produktion, fortsat nedbringelse af fossile energikilder til fordel for CO2 neutrale alternativer, samt stilles krav om cirkulære kriterier, hvor det er muligt. Endvidere indgår Herlev Kommune i indkøbsfællesskab med flere Nordsjællandske kommuner (IN) og vil også undersøge mulighederne for at indgå partnerskaber med f.eks. POGI (partnerskab for offentlige grønne indkøb).

Udvalget for klimahandleplan er et vigtigt organ til at opnå CO2 reduktion og med deres forslag og indsats i 2022 øger aftaleparterne med denne aftale ambitionen for CO2-reduktionen til 80 % i 2030. Kommunalbestyrelsen fortsætter derfor med at følge fremdriften med udarbejdelse af klimahandlingsplanen igennem Udvalget for klimahandleplan, og den efterfølgende implementering af samme.

Genindførelse af byggesagsgebyr bidrager til mere velfærd

I en årrække har byggesagsbehandlingen for en række sager herunder enfamiliehuse, tilbygninger, garager været fritaget for byggesagsgebyr.

Med budget 2023 genindføres byggesagsgebyret, således at det er gældende for alle blivende konstruktioner og dermed stiller alle ansøgere lige, for så vidt angår at der skal betales gebyr efter tilgæet tid til sagsbehandling. Dette tilfører den økonomiske ramme i

TGG BS HJ DL MOI

kommunen 1,1 mio.kr. til brug for mere velfærd.

Foruden at bidrage til velfærd medfører gebyret formentlig et mindre pres på byggesagsbehandlingen i kommunen, hvor den store aktivitet kan mærkes på sagsantallet. Mindskes antallet af ansøgninger således at der kun ansøges om det, der efterfølgende realiseres, vil det kunne betyde et højere serviceniveau.

Økonomi i budgetaftale 2023 og overslagsår

Tabel 1: Hovedpunkter i budgetaftalen - drift

Forslag (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i besparelsesforslag (se tabel 2)	5.200	5.200	5.200	5.200	20.800
Normeringsforhøjelse i daginstitutionerne	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Omlægning af en ressourcepædagogstilling	-500	-500	-500	-500	-2.000
Det specialiserede børneområde	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Borgerråd giver	700	700	700	700	2.800
Byggesagsgebyrer	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
Kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Civilsamfund	200	200	200	200	800
Ungeindsats (18-23-årige)	250	250	250	250	1.000
Ungeindsats (STIME)	250	250	250	250	1.000
I alt	19.000	19.000	19.000	19.000	76.000

Tabel 2: Reduktioner og annulleringer af besparelsesforslag:

Forslag (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeskolerne, rammebesparelse	1.387	1.387	1.387	1.387	5.548
Ældreområdet, rammebesparelse	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
Ældreområdet, Velfærdsteknologi	300	300	300	300	1.200
Udgående ressource team	230	230	230	230	920
Dagtilbud, rammebesparelse	633	633	633	633	2.532
Rammebesparelsen i BUF	450	450	450	450	1.800
Besparelse på det brede specialområde	500	500	500	500	2.000
I alt	5.200	5.200	5.200	5.200	20.800

Tabel 3: Hovedpunkter i budgetaftalen - anlæg

Forslag (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	I alt
Klimainvesteringer		2.000			2.000
I alt	0	2.000	0	0	2.000

TOP BS HLP DK MØL

Aftaleparter:



Thomas Gyldal Petersen, borgmester
Socialdemokratiet (A)



Deniz Küçükavcı
Radikale Venstre (B)



Henrik Hilleberg
Det Konservative Folkeparti (C)



Betina Skovby
SF – Socialistisk Folkeparti (F)



Marianne Dithmer
Enhedslisten (Ø)