



Herlev
Kommune

Budgetforslag 2024



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	2
Generelle bemærkninger pr. center/stab	26
1 Hovedoversigt	46
2.0 Bevillingsoversigt konto 0-6	49
2.1 Bevillingsoversigt konto 7	67
2.2 Bevillingsoversigt konto 8	68
3 Udvalgsopdelt budget	70
4 Tværgående artsoversigt	72
5 Investeringsoversigt	74
6 Specifikke bemærkninger pr. center/stab	81
6.1 Center for Dagtilbud og Skole	81
6.2 Center for Børn, Unge og Familier	96
6.3 Center for Sundhed og Voksne	103
6.4 Stab for IT, Personale og Økonomi	119
6.5 Direktionssekretariat	127
6.6 Center for By, Kultur og Erhverv	131
6.7 Direktion	141
6.8 Center for Teknik og Miljø	142
6.9 Center for Job Uddannelse og Borgerservice	155
7 Skat tilskud og udligning	169
7 Renter og balanceforskydninger	179
8 Takstkatalog 2024	184
Takster fastsat af andre myndigheder	191

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2024 – 2027

Forord

Budgetforslag 2024 – 2027 er udarbejdet med afsæt i forvaltningens korrektioner, økonomiske konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger, samt Økonomiaftalen mellem regeringen og KL som blev indgået den 25. maj 2023.

Økonomiaftalen for 2024 rummer et løft i servicerammen til øgede udgifter til et stigende antal børn og ældre samt udgiftspresset på social- og sundhedsområdet. Samtidig skal kommunerne nedbringe udgifterne på administrationen for at omprioritere midlerne til borgernær velfærd. På anlægsområdet gives et løft til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet på baggrund af de første anbefalinger fra ekspertudvalget på socialområdet. Som opfølgning på sidste års økonomiaftale gives en kompensation til merudgifter til håndtering af COVID-19 og til fordrevne fra Ukraine. Desuden kompenseres kommunerne i midtvejsreguleringen 2023 for et ændret overførselsskøn samt for forventet pris- og lønudviklingen.

Budgetforslaget sendes i høring frem til den 4. september 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 centre og stabs 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 center- 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.

Økonomiaftalen 2024

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

Økonomiaftalen 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 endvidere 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 økonomiaftale 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.

Forvaltningens budgetlægning af budgetforslaget

Indtægter

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 30. juni 2023 til brug for kommunernes budgetlægning for 2024 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for 2024.

I forhold til Herlev Kommunes indtægtsforventninger for 2024 svarer de samlede statsgaranterede indtægter til sidste års forventninger til 2024. Men i Herlev Kommune forventes en højere befolkningsvækst end den der ligger til grund for de statsgaranterede indtægter. Derfor anbefales det, at indtægterne baseres på selvbudgettering i 2024. Indtægtsforventningen er baseret på 29.718 indbyggere i Herlev Kommune i 2024 (mod 29.345 indbyggere i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag). Dette forventes, alt andet lige, at give Herlev Kommune en merindtægt på -31 mio. kr. i 2024 og en efterreguleringsudgift på 14 mio. kr. i 2027.

I budgetforslaget er selvbudgettering lagt til grund for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Til budgetlægningen 2024 er der foretaget en revurdering af forudsætningerne i befolkningsprognosen, specifikt i boligprogrammet, hvor realiseringsgraden af byggeprojekter i Herlev er vurderet med henblik på at kvalificere indflytningstidspunkter i de nye boliger, og derved opnå en mere retvisende prognose for befolkningsudviklingen.

Forventede merudgifter i 2023 med betydning for budget 2024

Der ses i 2023 en opdrift i udgifterne på det specialiserede børneområde og på ældre- og sundhedsområdet, hvilket vil blive forelagt til politisk behandling i to konkrete sager i august og september 2023. På det specialiserede børneområde forventes merudgifter på ca. 13 mio. kr., mens der på ældre- og sundhedsområdet forventes merudgifter for ca. 20 mio. kr. i 2023 og tilsvarende i budget 2024.

I budgetforslaget er der derfor arbejdet på at tilvejebringe finansiering til merudgifterne. På det specialiserede børneområde forudsættes det at merudgifterne kan finansieres indenfor bevillingerne på Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Børn, Unge og Familier, sådan som det er håndteret i 2023.

Balancen i budgetforslaget

Der er i Økonomaftalen 2024 aftalte reduktion på de administrative områder med samlet set -3,8 mio. kr. udmøntes, samt reduktion på Jobcentret med -1,4 mio. kr. Forvaltningen skal inden budgettet vedtages fremlægge konkrete forslag til hvordan besparelserne skal udmøntes i 2024 og overslagsår.

Der er samlet set et overskud på balancen på 25 mio. kr. i budgetforslaget, som dermed vil kunne prioriteres politisk i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024.

Service og anlægsrammer for 2024

KL har udmeldt kommunefordelte vejledende service- og anlægsrammer for 2024. Herlev Kommune tildeles i 2024 en servicerramme på 1.733 mio. kr. (inkl. andel af lov- og cirkulæremidler) og en anlægsramme på 93 mio. kr.

Serviceudgifterne

Generelle bemærkninger

I budgetforslaget er der med ovenstående ændringer i udgifterne indarbejdet serviceudgifter for i alt 1.716 mio. kr. Dermed er servicerammen i budgetforslaget overholdt med et overskud på 17 mio. kr.

Anlægsudgifterne

I budgetforslaget er der indarbejdet anlægsudgifter for 56 mio. kr. i 2024 idet der pejles mod at nedbringe bruttoanlægsudgifterne til ca. 60 mio. kr. Det skyldes at der er behov for at opbygge kassebeholdning til større fremtidige anlægsinvesteringer, fx en ny skole eller udbygning af daginstitutionskapaciteten. Den vejledende kommunefordelte anlægsramme for 2024 er dermed overholdt.

Investeringsoversigten fremgår af afsnit 5.

Likviditeten

I sidste års budget (2023) overslagsår 2024 blev der planlagt med et kassetræk på 28 mio. kr. Kassetrækket er med dette års budgetforslag for 2024 reduceret med 53 mio. kr. til et overskud på 25 mio. kr.

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, som anbefalet af KL, med henblik på at skærme mod behov for pludselige budgetreduktioner, som følge af for lav likviditet.

Generelle bemærkninger

Overholdelse af de økonomiske pejlemærker i budgettet

Servicerammen

Herlev Kommunes andel af den udmeldte serviceramme udgør 1.733 mio. kr. Serviceudgifterne udgør 1.716 mio. kr. i budgetforslaget og den vejledende serviceramme er dermed overholdt i budgetforslaget for 2024.

Resultat af den ordinære drift

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

Budgettet for 2024 viser et overskud på den ordinære drift på 127 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.

Likviditet

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi af de likvide aktiver (kassebeholdning, indestående i pengeinstitutter, obligationsbeholdning mv.) fratrasket gennemsnittet af kassekreditter.

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

Likviditeten ultimo december 2024 forventes at udgøre 134 mio. kr., svarende til 4.509 kr. pr. indbygger ved et indbyggertal på 29.718 indbyggere i 2024.

Generelle bemærkninger

Resultatopgørelsen 2023 – 2027

Bemærk at oversigten vises i løbende priser for 2024 – 2027, mens 2023 vises i 2024-priser.

Beløb i mio. kr.	Opr. Budget 2023 (24-pl)	Korr. budget 2023 (24-pl)	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Det skattefinansierede område						
Indtægter						
Skatter	-1.693,0	-1.693,0	-1.783,6	-1.905,1	-2.011,3	-2.118,5
Tilskud og udligning	-560,1	-560,1	-624,6	-645,4	-726,8	-712,1
Indtægter i alt	-2.253,1	-2.253,1	-2.408,3	-2.550,5	-2.738,1	-2.830,6
Driftsvirksomhed						
Center for Dagtilbud og Skole	529,2	517,3	557,4	595,3	625,1	661,5
Center for Børn, Unge og Familier	129,7	128,8	135,4	143,3	151,2	158,9
Center for Sundhed og Voksne	612,0	612,7	639,8	673,5	707,2	740,7
Stab for IT, Personale og Økonomi	152,1	164,7	156,6	167,6	177,6	188,2
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	203,6	213,0	222,9
Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.	477,5	478,6	495,3	513,8	533,2	553,4
Driftsvirksomhed i alt	2.171,0	2.178,4	2.274,2	2.398,8	2.513,6	2.636,8
Renter mv.	1,8	1,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-80,3	-72,9	-128,2	-145,9	-218,7	-188,1
Anlægsvirksomhed, skattefinansieret, udgifter	82,1	126,0	55,7			
Anlægsvirksomhed, grundsalgsindtægter			-60,0	69,9	69,8	70,3
Resultat af det skattefinansierede område	1,8	53,1	-132,5	-76,1	-148,9	-117,7
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	1,0	37,9	-136,8	-80,3	-153,2	-122,0
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	6,1	6,1
Øvrige poster i alt	10,0	8,0	111,6	38,3	33,3	33,3
Balance	10,9	45,9	-25,2	-42,0	-119,8	-88,6

* Minus indikerer kassetilførsel, plus indikerer træk på kassen

Generelle bemærkninger

Resultatopgørelsen viser, at overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed udgør 128,2 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. Der er forudsat et anlægsniveau på ca. 70 mio. kr. årligt i overslagsårene.

På det takstfinansierede område budgetlægges med nettoindtægter på -4,2 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.

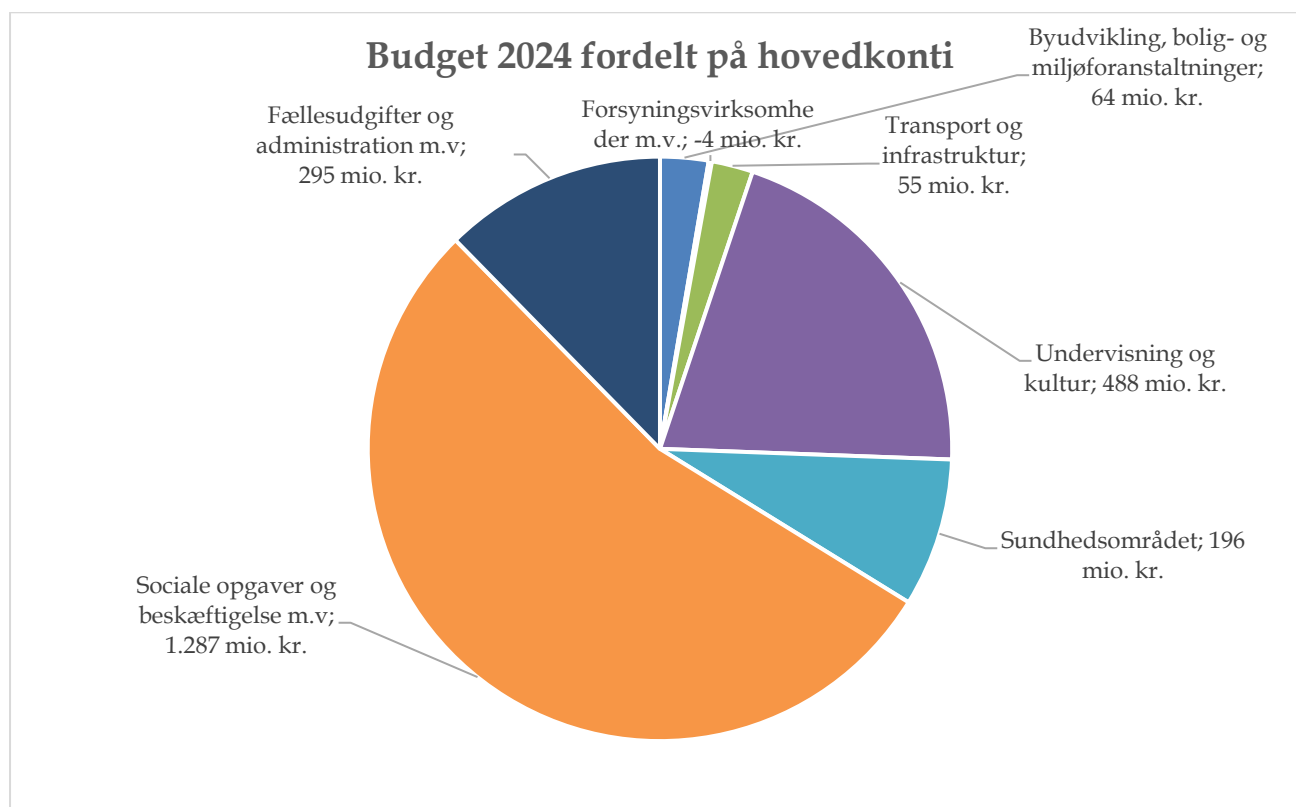
Samlet set udviser budgettet et overskud på -25,2 mio. kr. i 2024. Fra 2025 til 2026 ses en stigning fra -42,0 mio. kr. i 2025 til -119,8 mio. kr. i 2026 hvilket primært skyldes en positiv efterregulering af indtægterne fra selvbudgettering i 2023. Resten af budgetperioden forventes kassetilførslen øget, idet der sigtes på at oparbejde en større kassebeholdning til fremtidige investeringer i kapacitetsudvidelser på bl.a. dagtilbuds- og skoleområdet.

Driftsbudget – Fordelt på hovedområder og centre

Driftsbudget – Hovedområder

Det samlede driftsbudget, inkl. det takstfinansierede område i budget 2024 udgør i alt 2.380 mio. kr. Nedenstående figur viser budgetfordelingen på hovedkonti.

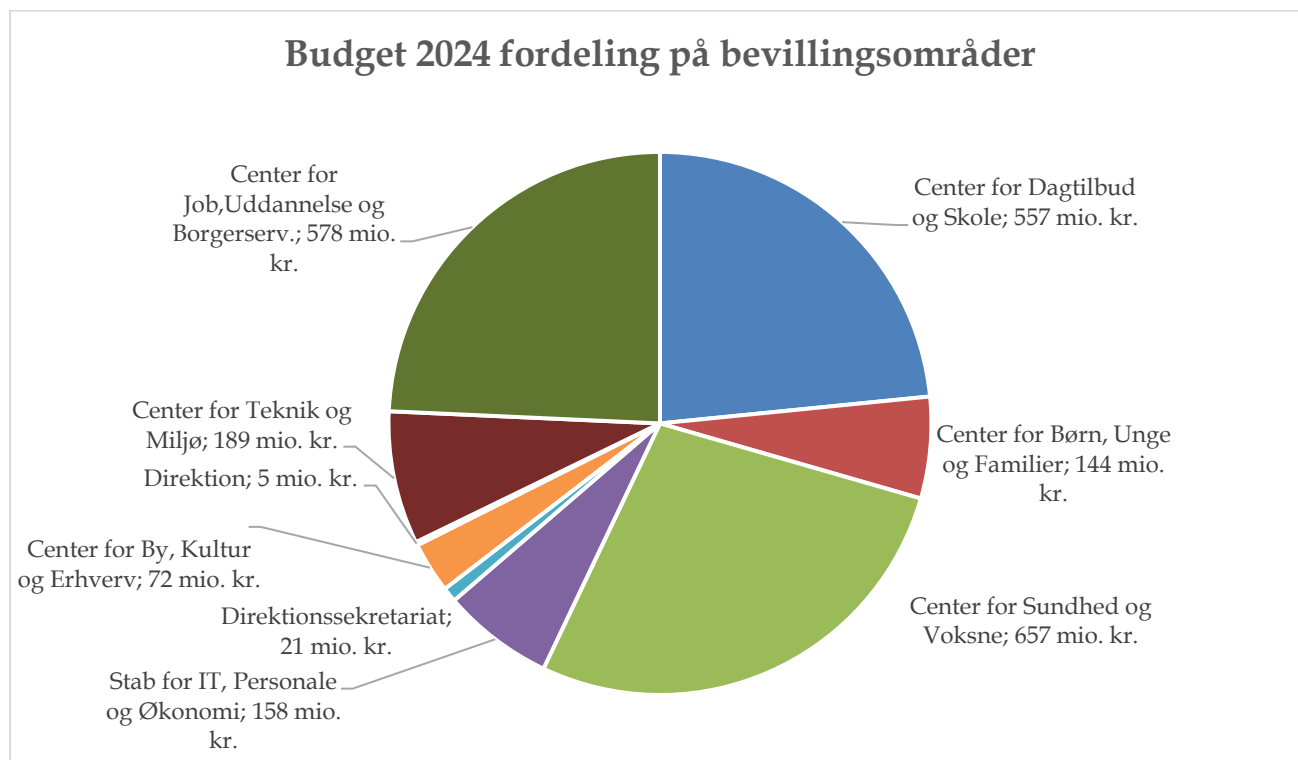
Fordelingen af nettoudgifter på hovedområder, budget 2023 (mio. kr.).



Driftsbudget – Centre

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

Fordelingen af nettoudgifter på centre, 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 af organisationen i Herlev Kommune.

I budgetforslaget er bevillingsområderne dog fortsat opdelt i henhold til den tidligere organisation (centerstruktur), idet en ændring i bevillingerne afventer den endelige nye administrative og politiske organisation.

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.

I budgetforslaget budgetteres med 1.716 mio. kr. til serviceudgifter i 2024. Dermed overholder budgetforslaget servicerammen.

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.

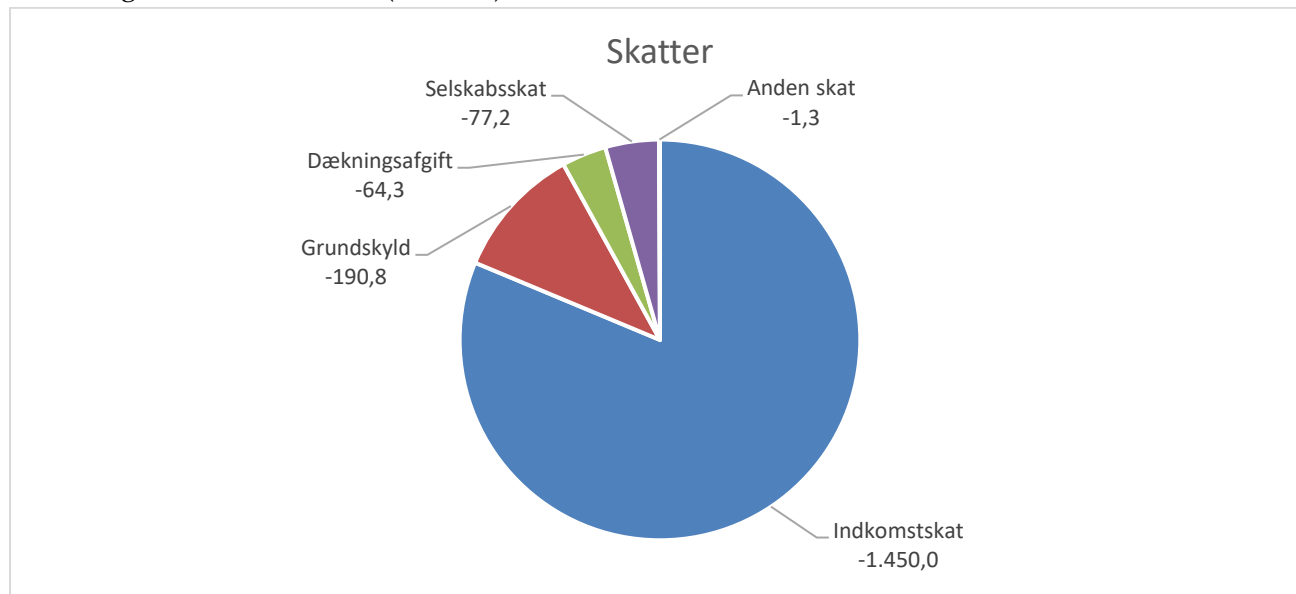
Det er andet år, at anlægsrammen fordeles på alle landets kommuner. KL's oprindelige beregning til fordeling af anlægsrammen tager udgangspunkt i anlægsniveauet pr. indbygger fra budget 2013 – 2022, hvor det højeste udgiftsniveau og det laveste udgiftsniveau er fjernet. Dernæst sammenlignes kommunegennemsnittet 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 56 mio. kr. i 2024. Dermed overholder budgettet den vejledende anlægsramme.

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	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Indkomstskat	-1.393	-1.450	-1.564	-1.681	-1.801

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 beskattningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskattning 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 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. 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	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Grundskyld og dækningsafgift	-248	-255	-261	-250	-251

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. Provenuet 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	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Selskabsskat	-50	-77	-77	-77	-77

Kirkeskat

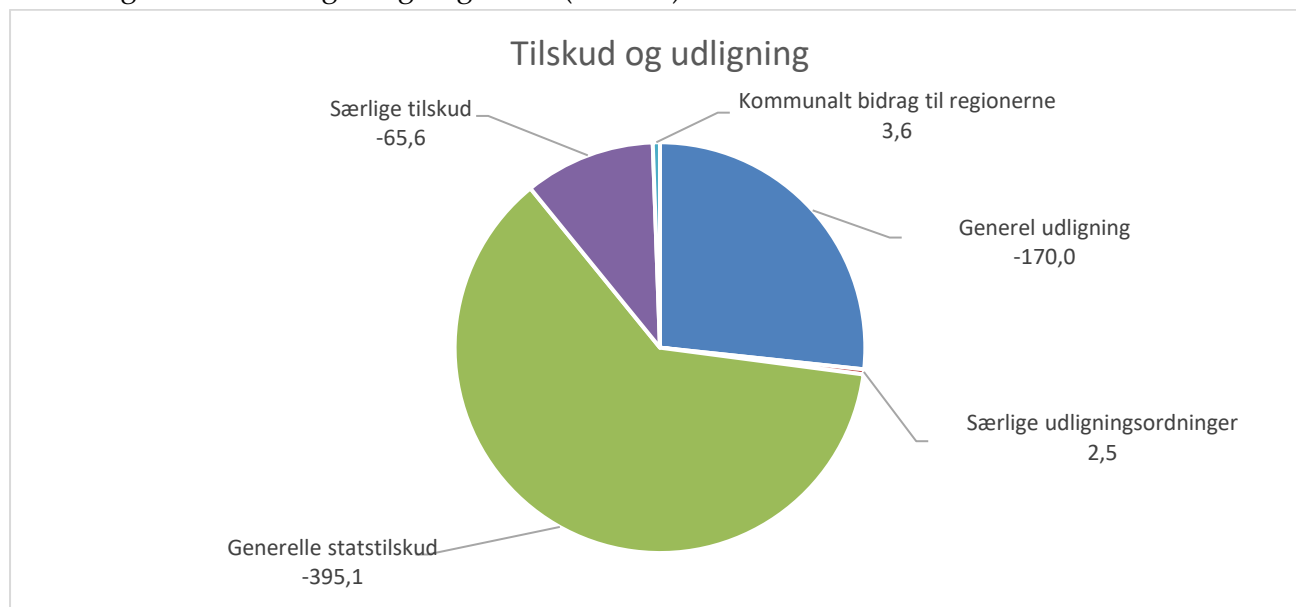
Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi kirkeskatteprocenten, hvilket sker på følgende grundlag;

- 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 nettobidragstager 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 624,6 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 vækstsøn, PL-fremskrivinger og befolkningsudviklingen i kommunen.

Generelle statstilskud					
De enkelte hovedområder / mio. kr. (løbende priser)	B2023	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Generelle statstilskud	-368,8	-395,1	-440,1	-489,3	-541,6

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

Finansielle poster

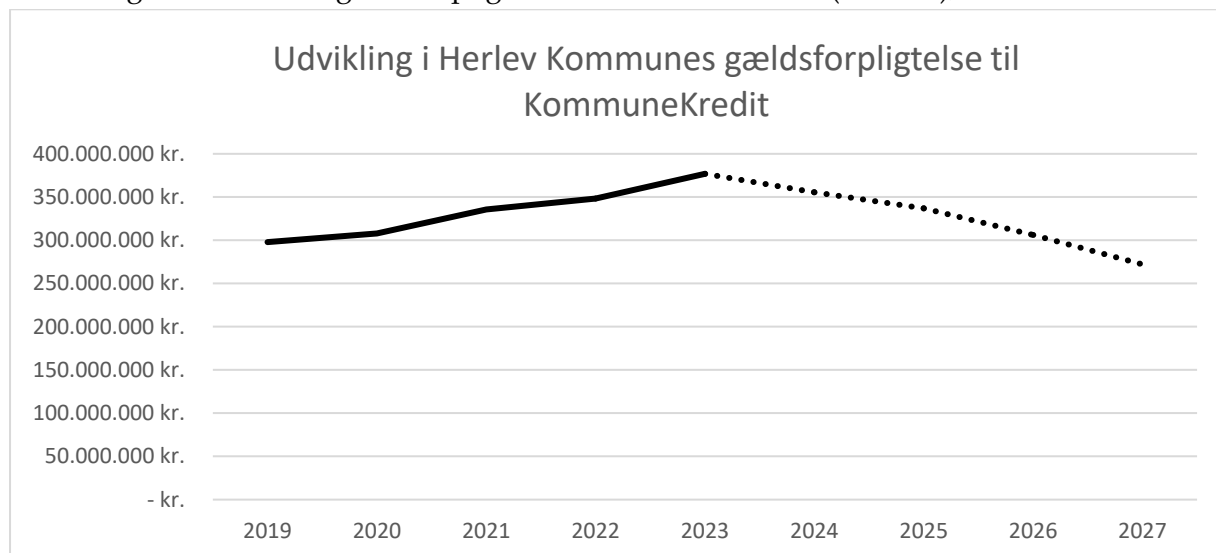
Lånoptagelse og gældsforpligtelse

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.

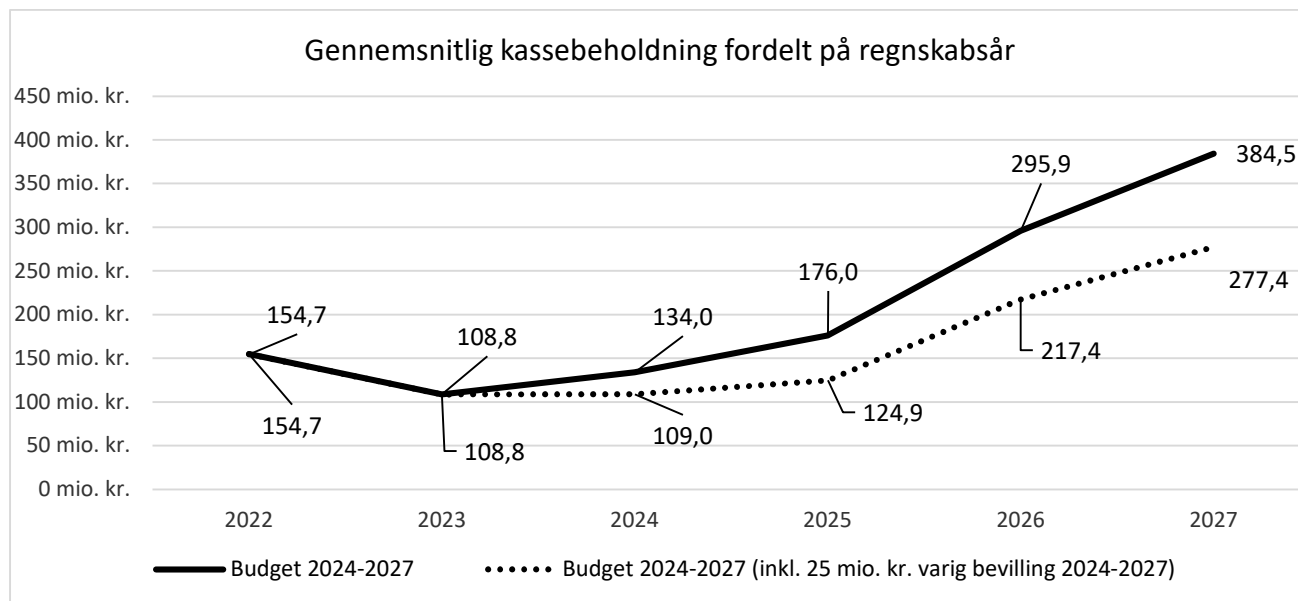
Herlev Kommunes samlede gældsforpligtelse i 2023 udgør 376 mio. kr., svarende til ca. 12.900 kr. pr. indbygger. Restgælden frem til 2027 er faldende, hvilket begrundes i afdrag, indfrielse samt lave forventninger til lånoptagelse i overslagsårene 2025, 2026 og 2027, som er budgetlagt til -2,0 mio. kr.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

Generelle bemærkninger

Likviditet

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.



Likviditeten er beregnet som forslaget ligger, dog med en forventning om et anlægsniveau på 70 mio. kr. i 2026 og 2027, hvilket vises som den fuldt optrukne linje, samt hvis der bevilges yderligere 25 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen (den stiplede linje).

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.

Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning i budget 2023 reduceres med ca. 35 mio. kr., som følge af allerede godkendte bevilgede sager i kommunalbestyrelsen i 2023 (primært overførselssagen på anlægsområdet). Derudover var der fra årets start et budgetteret kassetræk på ca. 11 mio. kr.

Likviditeten forventes at være stigende i budgetperioden, hvilket gøres 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

Generelle bemærkninger

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.

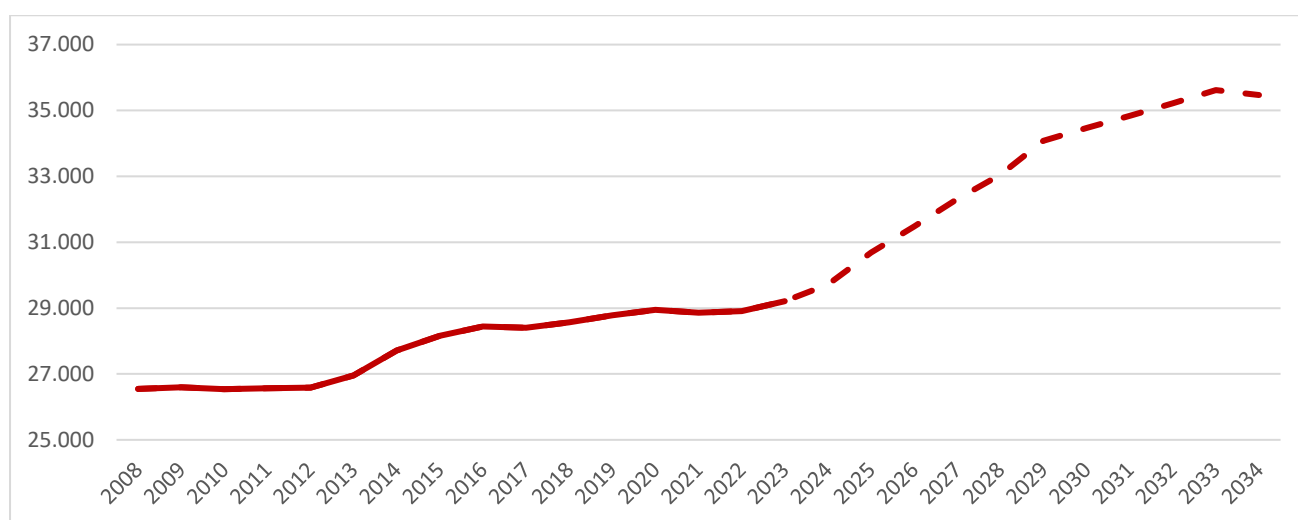
Tekniske budgetforudsætninger

Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2023 var der 29.209 indbyggere med 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 tillægges flere nybyggede boliger.

Forventningen er forsat 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.

Generelle bemærkninger

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	29.718	30.685	31.475	32.307	33.053	34.078	34.463	34.842	35.216	35.618	35.473

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

Generelle bemærkninger pr. Center / Stab

Center for Dagtilbud og Skoler

Center for Dagtilbud og Skoler består af 3 hovedområder.

Folkeskoleområdet

Området omfatter udgifter til kommunens folkeskoler, SFO og skolefritidsklubber samt mellemkommunale udgifter til elever der undervises i andre kommuner (frit valg). Derudover er der udgifter til privatskoler og private SFO'er, sygehusundervisning og befordring af skolebørn. Naturcenter Kildegården samt Fiskebæk Naturskole hører til folkeskoleområdet.

Dagtilbudsområdet

Området omfatter udgifter til kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, den kommunale dagpleje, tilskud til privat pasning, private institutioner, pasning af eget barn i hjemmet samt øvrige fællesudgifter vedr. det samlede dagtilbudsområde, herunder indtægter fra forældrebetaling.

Børn med særlige behov

Området omfatter specialundervisning, specialfritidstilbud, undervisning i forbindelse med dagbehandling, befordring af børn, der modtager specialundervisning, undervisning og fritidstilbud til anbragte børn, salg af pladser på Gl. Hjortespringskole, specialefterskoler og Det Udgående Ressourceteam/PPR.

Centerets prioriterede områder

Skolernes udviklingsplan

Skolernes udviklingsplan *Skolen skaber vi sammen* blev vedtaget i 2022. Med udviklingsplanen er der sat sigtelinjer om undervisningen og fritiden i skolen samt sigtelinjer for børnenes og de unges stemme. Derudover er der sat mål for den faglige udvikling og elevernes trivsel. Med udviklingsplanen er der sat retning for de kommende fire års arbejde på skoleområdet.

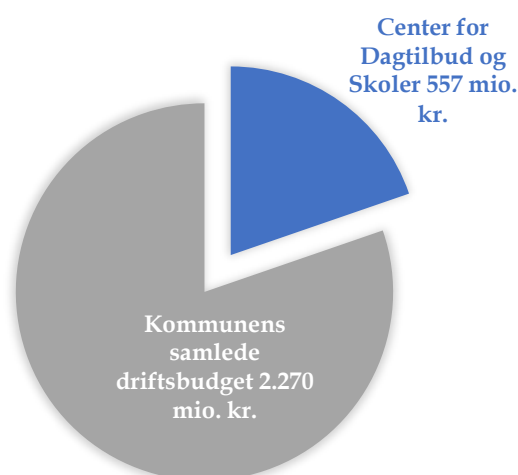
Sammen om Skolen

Kommunalbestyrelsen i Herlev har besluttet at etablere et Sammen om Skolen – Herlev, der skal tage de gode erfaringer fra det nationale initiativ med over i en lokal pendant, der skal styrke fællesskabet om og udviklingen af folkeskolen i Herlev.

Sammen om Skolen – Herlev er det lokale samtale-og udviklingsforum, der skal udvikle folkeskolen. Drøftelserne i repræsentantskabet spænder fra at være drøftelser om udfordringer til at være drøftelser om iværksættelse af nye tiltag eller ændret praksis i skole- og fritidstilbuddene.

Sammen om Skolen – Herlev har til formål at udvikle kvaliteten i folkeskolen, bringe interesserne sammen om bordet og finde fælles tilgange, analyser og potentielle løsninger på skolens udfordringer gennem inddragende processer, dialog og nysgerrighed.

Med udgangspunkt i Sammen om Skolen er der igangsat en række prøvehandlinger på skolerne med udgangspunkt i etablering af stærke børnefællesskaber, trivsel og frisættelse.



Arbejdet med kvalitet i SFO- og klubtilbud

Arbejdet med at definere en ramme for kvalitet i Herlev Kommunes SFO- og klubtilbud er under udvikling med udgangspunkt i KL's partnerskab vedr. kvalitet i SFO- og klubtilbud.

Alle SFO'er og klubber i Herlev har påbegyndt arbejdet med lokal kvalitetsudvikling, blandt andet gennem værktøjet KIDS der er et forskningsbaseret redskab til at måle og udvikle kvalitet i fritids-tilbud. Tilsvarende værktøj benyttes i dagtilbud både til lokal kvalitetsudvikling og de pædagogiske tilsyn.

Program for Styrkede Børnefællesskaber

På landsplan og i Herlev ses flere og flere børn og familier med forskellige vanskeligheder, der kalder på indgribende foranstaltninger. Der ses en væsentlig stigning i antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, og børn og unge, som er i psykisk mistrivsel. Dette kalder på nye løsninger og samarbejder. Udviklingen af nye og mere fleksible undervisningsformer i almenmiljøerne er et vigtigt led i forebyggelsen af eksklusion og mistrivsel hos børn og unge, og det kalder på et vedvarende fokus og arbejde med bredere og mere helhedsorienterede indsatser omkring hele familiens situation. Blandt andet i form af de indsatser, der er iværksat som følger af beslutningerne i budget 2022.

Til understøttelse heraf etableredes i 2023 *Program for Styrkede Børnefællesskaber*.

Program for Styrkede Børnefællesskaber er en tværprofessionel samarbejdsretning, der bidrager til, at skolerne i Herlev kan løse deres opgaver forbundet med udvikling af læringsmiljøer og børnefællesskaber, hvor netop de børn, der er dér, trives og lærer.

Program for Styrkede Børnefællesskaber vil med et fælles børnesyn bidrage til at udvikle og fastholde et fagprofessionelt ansvar for at de individuelle behov børn har mødes i inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber.

Formålet med Program for Styrkede Børnefællesskaber er helt overordnet at sikre:

- 1) Høj kvalitet i almene miljøer
- 2) Maksimal tilknytning til et almenmiljø
- 3) Lavere segregeringsgrad
- 4) Økonomi i balance

Normeringsløft og kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet

Kvaliteten i dagtilbud er øget betragteligt gennem de seneste år på baggrund af et intensivt arbejde i de enkelte dagtilbud og gennem etablering af et styrket tværgående samarbejde på ledelsesniveau. Tilsyn på dagtilbudsområdet viser en forøgelse af den generelle kvalitet i daginstitutioner og dagplejen.

Tværgående indsatser

Det er ambitionen, at alle børn skal have de bedste muligheder for at trives og opleve progression. For at det skal lykkes arbejdes der tværgående med at forstærke indsatsen målrettet borgere i sårbare og udsatte positioner på børne-, unge- og familieområdet.

Der har derfor været behov for at styrke Det tværprofessionelle samarbejde, så organiseringen af arbejdet sikrer blik hele vejen rundt om barnet i dialog med forældrene. Det fagprofessionelle samarbejde i Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn, Unge og Familier udvikles derfor kontinuerligt på dagtilbuds- og skoleniveau.

Perspektiver i forhold til budgettet

Den altoverskyggende udfordring for dagtilbuds- og skoleområdet er fortsat det stigende behov for specialiserede dagtilbudspladser og skoletilbud. Et stigende antal børn har behov for at indgå i fællesskaber, der rækker ud over almentilbuddet eller har behov for støtte til at indgå i de almene fællesskaber.

Det vil blive nødvendigt at se på etablering af nye mellemformer (nye grundformer) som fleksible undervisningstilbud, der kan rumme børn, der har vanskeligt ved at indgå fuldt ud i almenmiljøet.

Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier består af følgende områder.

Sundhedsplejen og Børnetræning

Sundhedsplejerskerne tilbyder forebyggende, sundhedsfremmende og behandlende indsatser målrettet alle kommunens børn og unge, samt børn og unge med motoriske og sensoriske vanskeligheder.

Tandplejen

Tandplejen varetager forebyggende, sundhedsfremmende og behandlende tandpleje for alle børn og unge samt ældre og sårbare borgere, som ikke kan benytte private tandplejetilbud.

Børne-, Unge- og Familierådgivningen

Børne-, Unge- og Familierådgivningen varetager alle myndighedsopgaver i forhold til udsatte børn, unge og familier, samt myndighedsopgaver relateret til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Familiehuset

Familiehuset varetager pædagogisk og psykologisk rådgivning, vejledning og behandling til børn, unge og familier med særlige behov eller i udsatte positioner.

Centerets succeser

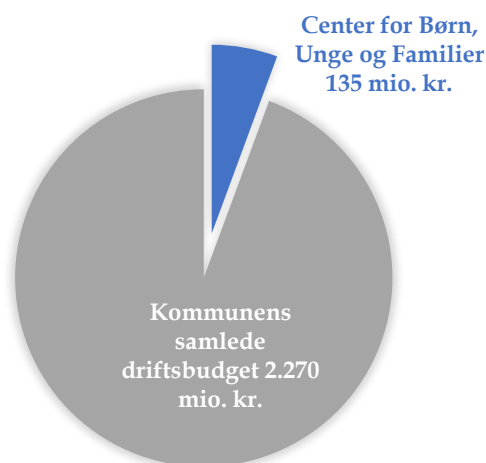
Tværgående indsatser

Familier i sårbare og udsatte positioner er ofte ramt af flere udfordringer på én gang. Børnene kan have vanskeligt ved deltagelse i fællesskaber eller at de ikke udvikler sig alderssvarende socialt, følelsesmæssigt eller fagligt.

Det er ambitionen, at alle børn skal have de bedste muligheder for at trives og opleve progression. For at det skal lykkes, arbejdes der med at forstærke indsatsen målrettet borgere i sårbare og udsatte positioner på børne-, unge- og familieområdet. Der har derfor været behov for at tilgå arbejdet på nye måder og rykke de samarbejdende parter tættere sammen og derved styrke det tværprofessionelle samarbejde, så organiseringen af arbejdet sikrer et blik hele vejen rundt om barnet i dialog med forældrene.

Der har de seneste år været et fokus på det fagprofessionelle samarbejde i Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn, Unge og Familier. Samarbejdet er forstærket på centerniveau med fælles faglige uddannelsestiltag, og på skole- og dagtilbudsniveau med etablering af kompetencecenter-møder, hvor alle relevante fagligheder omkring børnene, de unge og familierne håndterer udfordringerne tværfagligt.

Helhedsorienterede og mere intensive indsatser omkring de mest sårbare familier



Med budgetaftalen for 2022 blev der igangsat en styrket indsats for de mest sårbare familier, der har kontakt til flere afdelinger eller centre i kommunen. Det er en indsats, der går på tværs af Center for Børn, Unge og Familier, Center for Sundhed og Voksne og Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

Der blev i første halvdel af 2022 udarbejdet et koncept for, hvordan der i arbejdes med de borgere, der har en jobcentersag og børn/unge i dalende trivsel. Der bliver lagt en helhedsorienteret plan omkring familien, udarbejdet fælles mål og fælles opfølgninger. Borgernes egne vurderinger af udvikling vil indgå systematisk i opfølgning på de indsatser, der igangsættes omkring familien.

I de seneste år er det intensive familiebehandlingstilbud Familieliv blevet konsolideret, og det har højnet kvaliteten i det intensive familiebehandlingsarbejde. Flere familier får hurtigere og mere målrettet hjælp, når de står i meget svære familiesituationer. Dette har afstedkommet at flere børn og unge i alvorlig mistrivsel har fået det markant bedre.

Perspektiver i forhold til budgettet

En væsentlig udfordring på det specialiserede børneområde er et stigende antal børn, der har behov for at indgå i fællesskaber, der rækker ud over almentilbuddet eller har behov for støtte til at indgå i de almene fællesskaber.

På landsplan og i Herlev ses flere børn og familier med forskellige vanskeligheder, der kalder på indgribende foranstaltninger. Der ses en væsentlig stigning i antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, og børn og unge der er i psykisk mistrivsel, hvilket nødvendiggør nye løsninger og samarbejder. Udviklingen af nye og mere fleksible undervisningsformer i almenmiljøerne er et vigtigt led i forebyggelsen af eksklusion og mistrivsel hos børn og unge, og det kalder på et vedvarende fokus og arbejde med bredere og mere helhedsorienterede indsatser omkring hele familiens situation.

Center Sundhed og Voksne

Center for Sundhed og Voksne består af følgende områder.

Plejecentre og sygepleje

Herlev har tre pleje plejecenter: Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center. I sygeplejen varetages sygepleje i eget hjem, i klinik eller ved skærmbesøg.

Voksensociale Tilbud

Herlev Kommunes tilbud til voksne borgere med handicap/varig nedsat psykisk funktionsevne, borgere med psykiske vanskeligheder, samt borgere med rusmiddelproblemer. Tilbuddene har en række forskellige ydelser og er målrettet borgere med forskellige støttebehov.

Sundhed og Rehabilitering

Sundhed og Rehabilitering varetager indsatser indenfor sundhedsfremme og genoptræning, vedligeholdende træning og aktiviteter, aktivitetscentre, hverdagsrehabilitering, hjemmepleje samt faglige opgaver.

Voksenrådgivning og Visitation

Voksenrådgivning og Visitation, som er myndighedsfunktionen i Herlev, varetager ansøgninger om hjælpemidler, hjemmehjælp, koordinering mellem sektorer og indsatser på handicap- og psykiatriområdet. Myndighedens område er beskrevet i kvalitetsstandarder og indsatskataloger for personlig pleje og praktisk bistand og voksne med særlige behov.

Centerets succeser og fokusområder

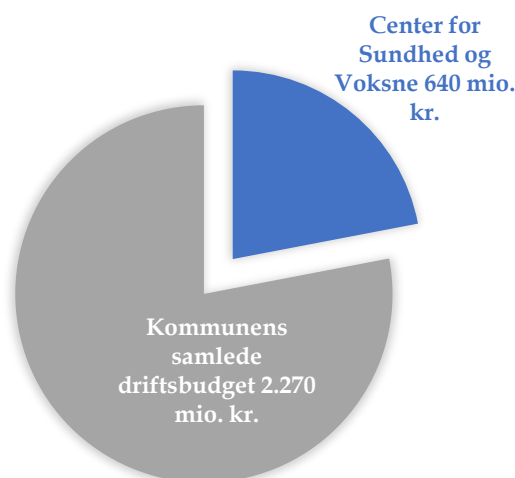
Forebyggende tilbud på det voksenspecialiserede område

Tilbuddet "Den Åbne Dør" har siden opstarten i september 2022 haft succes med at give tidligere og forebyggende tilbud og dermed reducere behovet for mere indgribende og langvarige tilbud. Der arbejdes på at videreudvikle tilbuddene i "Den Åbne Dør", bl.a. så der kan henvises til flere netværks- og gruppetilbud. Der er planlagt brugertilfredsundersøgelse af tilbuddet i september/oktober 2023.

Budgetaftaleindsatserne – godt på vej

Der er i "Delaftale om budget vedrørende styrkelse af ældreplejen i Herlev Kommune i 2022-2025" besluttet en række nye og forbedrende indsatser på ældre- og sundhedsområdet. Indsatserne er alle i færd med at blive implementeret. Her bliver bl.a. arbejdet med frisættelse af hjemmeplejen, hvor der arbejdes med at udvikle nye pakker for visitation og øget inddragelse af borgere og pårørende i samarbejdet om hjemmehjælpen.

Hertil har Center for Sundhed og Voksne i alle dele af organisationen sat fokus på fagfagligheden med et særligt fokus på de sundhedsfaglige kompetencer. Der er arbejdet på kvalificering af de sundhedsfaglige kompetencer i hele centerets organisation, og der er løbende drøftelser om,



hvordan kompetencer opnås, fastholdes, benyttes og tiltrækkes gennem en helhedsorienteret organisationsforståelse.

Perspektiver i forhold til budgettet

En stigende demografi- og aktivitetsudvikling på sundheds- og ældreområdet

Centret ser en stigning i efterspørgslen på ydelser på hele området med et følgende betydeligt pres på centerets økonomi. Særlig på området for hjemmepleje og sygepleje opleves en stigende efterspørgsel efter ydelser, som medfører et væsentlig højere aktivitetsniveau og forhøjede omkostninger for hjemmepleje- og sygeplejeområdet.

Centret har derfor stort fokus på, hvordan indsatser og tilbud kan videreudvikles, så velfærden kan fastholdes og videreudvikles under arbejdstitlen "Nye veje til velfærd". Tiltagene skal bidrage til at sikre udvikling og fastholdelse af langtidsholdbare løsninger på velfærdsområderne. Der tages afsæt i de værdier og fokusområdet, der er besluttet for de nye politikker for ældre, sundhed og handicap. Tiltagene har fokus på styrkede rehabiliterende indsatser, flere lette og forebyggende indsatser, øget selvbestemmelse, fagligt kvalificerede lokale tilbud samt bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer til gavn for borgerne i Herlev.

Nye veje til velfærd

I de kommende år vil hele centret have et målrettet fokus på udvikling og implementering af "Nye veje til velfærd". Der vil blive arbejdet på en mere systematisk visitation til rehabiliteringsforløb og hverdagsrehabilitering for borgere med hjemmepleje. Der vil også blive tilbudt velfærdsteknologi til træning i eget hjem samt støtte til brug af hjælpemidler i hverdagen i stedet for praktisk hjælp, for eksempel ved indførsel af robotstøvsugere.

I sygeplejen vil der blive arbejdet med en målrettet indsats for at øge andelen af borgere med dosispakket medicin samt med at sygepleje i stigende grad sker i en af kommunens sygeplejeklinikker eller ved skærmbesøg.

På det voksenspecialiserede område er fokus på at give borgerne lettere adgang til hurtig og uvisiteret hjælp, at styrke de lokale tilbud samt bedre udnyttelse af de tilbud, som kommunen allerede har. For eksempel skal bostøtte og væresteder udvikles til at kunne give flere og mere omfattende tilbud, så borgerne kan tilbydes støtte til et selvstændigt liv i lokalsamfundet.

Rekrutteringsudfordringer

Det er vanskeligt at rekruttere kvalificerede medarbejdere og vikarer i Herlev og i resten af Hovedstaden. Særligt Hjemmeplejen og Sygeplejen har udfordringer med rekruttering i samspil med aktivitetsstigningen. Det medfører øget forbrug af vikarbureauer, som er væsentlig dyrere end fastansatte. Der ses også et generelt højt sygefravær, som yderligere øger vikarudgifterne. Det skal dog bemærkes, at sygefraværet ligger en smule under gennemsnittet for Region Hovedstaden. Der vil blive igangsat en møderække med medarbejdernes organisationer, forvaltning og det politiske niveau med henblik på at afsøge mulighederne for at indgå en aftale om at nedbringe vikarforbruget ved yderligere anvendelse af de eksisterende personaleressourcer.

Stab for IT, Personale og Økonomi

Stab for IT, Personale og Økonomi består af følgende områder.

Fællesområde

Området omfatter udgifter til administration, stabens interne puljer samt centrale fælles puljer som er tværgående for kommunen.

IT og Digitalisering

Området omfatter udgifter til administration, herunder IT-support og drift, IT-sikkerhed og GDPR-indsats samt GIS og Geodata. Endvidere udgifter til kommunens IT-systemer, herunder indkøb af IT-hardware og vedligeholdelse, licenser, telefoni, netværk og cloudservice.

Personale og Arbejdsmiljø

Området omfatter udgifter til administration vedr. personaleadministration, HR og arbejdsmiljø, samt tværgående udgifter til tjenestemandspensioner, seniorjob samt vederlag til borgmester og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Finans og Opkrævning

Området omfatter udgifter til administration vedr. udarbejdelse af regnskab, revision, opkrævning, abonnementer, digital post, forsikringer, driftssikring af boligbyggeri, byfornyelse, administrationsbidrag vedr. Udbetaling Danmark, KKR samt forsyningsvirksomheder.

Budget og Analyse

Området omfatter udgifter til administration vedr. udarbejdelse af budget og analyser, herunder udarbejdelse af budgetopfølgning, budgetmateriale i budgetlægningen og understøttelse af centre-nes økonomiopgaver.

Indkøb og Udbud

Afdelingen varetager indkøbs- og udbudsopgaver tværgående i organisationen i samarbejde med områderne.

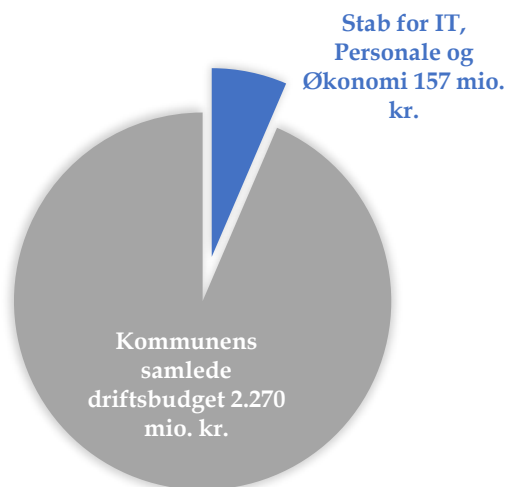
Strategier og målsætninger

Stab for IT, Personale og Økonomi har defineret stabens kerneopgave således:

”Med højt fagligt niveau og de relevante kompetencer yder vi professionel og helhedsorienteret service for og med vores samarbejdspartnere, så de får de bedste forudsætninger for at løse egne kerneopgaver”.

Til understøttelse af stabens kerneopgave, er der udarbejdet følgende overordnede strategier og politikker:

- Budget- og regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring
- Udbuds- og indkøbsstrategi
- Strategi for IT og digitalisering
- Politikker for informationssikkerhed og IT-beredskab



- Personalepolitik mv.

Igangværende og kommende initiativer

Stab for IT, Personale og Økonomi har i 2023 arbejdet med budgetinitiativer, projekter samt udviklings- og implementeringsopgaver, bl.a. kan nævnes følgende:

- Rådhusprojekt og -flytninger
- Den grønne indkøbsstrategi
- Borgerrådgiver
- Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft på velfærdsområderne
- Strategisk kompetenceudvikling og udrulning af CHAMP
- Fortsat digitalisering af den samlede forvaltning, herunder at sætte den teknologiske udvikling på direktionens og den politiske dagsorden
- Fokus på den langsigtede økonomistyring
- Fokus på øget IT-driftsoptimeringer og IT-sikkerhed
- APV- og trivselsmåling for hele organisationen i efteråret 2023
- Nyt telefonisystem
- Røgfri arbejdsplads

Stabens succeser

Der er udviklet nye prognoseværktøjer på områder, som opgør prognose på personniveau på velfærdsområder. Det har i første omgang drejet sig om det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde. Formålet er at sikre maksimal gennemsigtighed omkring prognose og om at sikre, at Herlev Kommune hjemtager korrekt refusioner fra staten og fra andre kommuner. Dette prognoseværktøj skal også udbredes til ældreområdet i løbet af 2023.

Fagsystemet Jedox, som har været under udvikling i 2 år, er implementeret. I Jedox systematiseres og konsolideres rapporteringer for forventet regnskab, styring af budgetforslag i budgetprocessen, samt planlægning og opfølgning på anlægsøkonomien på projektniveau.

Der er udviklet en toplederrapport og en lederrapport med aktuelle og relevante nøgletal for den enkelte leder, som sendes til direktionen og den øvrige ledelse på månedsbasis.

Forvaltningen har et godt og konstruktivt samarbejde med vores revision. I forbindelse nye tiltag fra statslig side, hvor revisionskravene er øget og udbygget, har en omstilling i forvaltningen været nødvendig for at finde nye veje til opfyldelse af de nye krav. Blandt andet stilles der øgede krav til revisionspligt på socialområdet.

På personaleområdet har forvaltningen arbejdet med CHAMP, som skal bidrage til at ud- og opbygge kompetencer og generelt understøtte kompetenceudvikling, jf. Herlev Kommunes strategiske udviklingsprojekt. Projektet er godt i gang og der har været positive tilbagemeldinger fra de foreløbige deltagende områder.

På IT-området har det været prioriteret at sikre exit fra forældede servere til cloudløsninger hvor muligt, samt til et eksternt datacenter for egen data vi fortsat selv skal hoste, fx ESDH-data.

Endvidere har staben arbejdet med implementeringen af Cloud projektet, herunder udrulning af nyt IT-udstyr til medarbejdere, samt nyt netværk på skoleområdet.

Desuden har IT-afdelingen været involveret i at sikre at der var telefoni, internet, skærme mv. på det nye Rådhus Hjortespring. Det er forløbet med god succes, hvilket tegner godt for den kommende opgaver med at flytte resten af medarbejderne fra Rådhuset i Bygaden 90 til det nye rådhus i Herlev Bymidte.

I forhold til grundsalg løftes udbudsopgave i samarbejde med Herlev Kommunes advokat Bech Bruun, og i 2023 har der bl.a. været arbejdet med grundsalg af Gl. Klausdalsbrovej 416 og 424, samt øvrig verserende grundsalgssager.

Perspektiver i forhold til budgettet

Den forestående rådhusflytning til bymidten vil i 2024 være en stor opgave for staben, hvor de til rådhusflytningen tilknyttede IT-opgaver og udbudsopgaver til blandt andet IT og inventar vil kræve stabens indsats.

I 2024 vil der være forøget fokus på at udbygge arbejdet med prognoser og rådgivning i forhold til decentrale ledes budgetstyring og budgetoverholdelse.

Endvidere vil staben arbejde med fortsættelsen af implementeringen af Cloud projektet til lærerne på skoleområdet.

I slutningen af 2024 påbegyndes arbejdet med implementeringen af et nyt telefonsystem for hele kommunen.

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet er en stabsfunktion for hele organisationen, som med sine primære opgaver understøtter ledelsen, kommunalbestyrelsen samt organisationens øvrige stab og centre.

Direktionssekretariat består af følgende teams:

Team Sekretariat

Betjening af borgmester, kommunalbestyrelse, stående udvalg, direktion, chefgruppe samt stab og centre.

Team Kommunikation

Kommunikation og kommunikationsfaglig rådgivning i organisationen, herunder pressekontakt og -betjening, hjemmeside, SoMe, HerlevIntra og taleskrivning.

Team Jura

Intern juridisk rådgivning af direktion, stab og centre, køb og salg af kommunale ejendomme og arealer samt sagsbehandling af whistleblowerhenvendelser og intern juridisk undervisning.

Team Udvikling

Intern organisatorisk udvikling og projektledelse af større tværgående projekter. Understøttelse af det frivillige sociale område samt planlægning og gennemførelse af Pensionistskovtur samt bustur for nye herlevborgere.

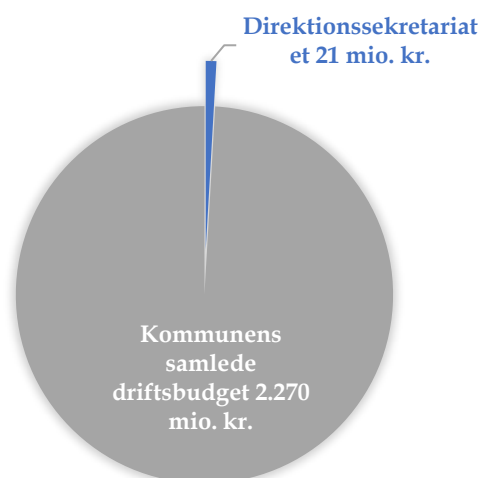
Team Service

Daglig drift af Herlev Rådhus og Rådhus Hjortespring, servicering af direktion, kommunalbestyrelse, stabe og centre. Vagt- sikkerheds- og beredskabsopgaver på kommunens rådhus samt kørselsopgaver.

Direktionssekretariatet har desuden ansvar for borgerhenvendelser, administration af Team Herlev, velser, afvikling af EU-, folketings-, regional- og kommunalvalg samt kantinedrift på kommunens rådhus.

Centerets succeser

- Projektledelse, koordinerings- og procesarbejde i forbindelse med flytning til Rådhus Hjortespring i foråret 2023.
- Budgettet blev overholdt i 2022.
- Omfattende succesfuld revidering af budgettets artsopdeling, med større overblik og ensartethed til følge.
- Velfungerende kommunikation og samarbejde omkring løbende budgetjusteringer. Det indebærer at både stabschef og medarbejdere har løbende drøftelse om budgetjustering så disse sker rettidigt.



Perspektiver i forhold til budgettet

- Rådhusflytning til Herlev Rådhus i Bymidten i 2024 vil være endnu en stor opgave i forbindelse med projektledelse, koordinering, indretning og afvikling af det nuværende Herlev Rådhus.
- Fortsat opmærksomhed på budgetoverholdelse, forbrugsprocenter og korrekt kontering.
- Skabe opmærksomhed om, at et budget følger ansvaret for opgaveløsning.

Center for By, Kultur og Erhverv

Centret består af tre teams, der hører hjemme på rådhuset, og af kommunens decentrale kultur- og idrætsinstitutioner. Centeret varetager en bred vifte af opgaver inden for plan- kultur-, idræts- og fritidsområdet samt erhvervs- og klimaområdet.

Team Byplan

Kommuneplanstrategi og kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudviklingsprojekter.

Grøn Omstilling og Erhverv

Grøn omstilling og erhverv fremmer den lokale erhvervsindsats og koordinering med det øvrige erhvervsfremmesystem, herunder events, netværk og kommunikation for det lokale erhvervsliv. Teamet udarbejder også klima- og varmeplan for Herlev Kommune i regi af DK2020, og faciliterer opgaveudvalg for klimaplanen (§17.4 udvalg).

Kultur og Fritid

Området understøtter det folkeoplysende foreningsarbejde og kulturlivets institutioner og frivillige, og afholder en række årlige arrangementer herunder Herlev Festuge, Seniorfest og Topmøde for Frivillige.

Centrets decentrale kultur og fritidsinstitutioner

Herlev Idrætscenter

Kommunens idrætsfaciliteter som dækker over Herlev Hallerne, Skinderskovhallen, Hjortespringbadet, Herlev Badet, Herlev Stadion, Herlev Skøjtehallen og en række udendørs faciliteter. Herlev Idrætscenter står for al drift og udvikling af idrætsfaciliteterne.

Herlev Bibliotek

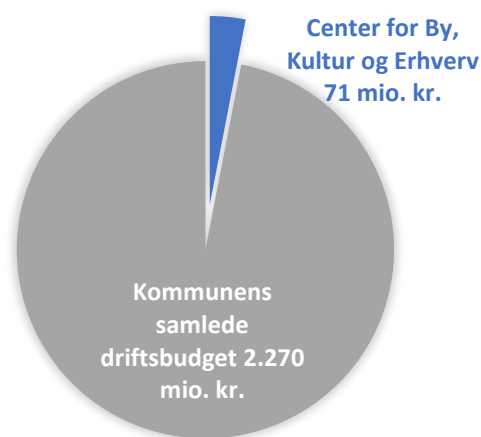
Herlev Bibliotek består af Hovedbiblioteket i Herlev Bymidte og Biblioteket Kilden i Hjortespring. Herlev Bibliotek har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet gennem udlån af bøger og andre materialer samt gennem arrangementsvirksomhed og aktivitetsprogram.

Herlev Kommunes Lokalarkiv

Lokalarkivet indsamler, bevarer og formidler den lokale kulturhistorie og lokalsamfundets dagligliv. Arkivet råder over skriftlige og trykte materialer samt fotos og film.

Herlev Medborgerhus og Herlev Teaterbio

Sammen skaber Medborgerhuset og Teaterbioen gode rammer om teater, filmforevisninger, koncerter og møder. Som vært understøtter institutionerne aktiviteter arrangeret af foreninger og frivillige, og Herlev Kommunes børneteater og Skolebio er forankret her.



Herlev Musikskole

Musikundervisning hvor børn og unge har mulighed for at udvikle deres musikalitet i et kreativt miljø. Her undervises i rytmik, instrumental- og vokalundervisning, kor og sammenspil. Alle 3. klasser får to dages musikundervisning via "Den kulturelle rygsæk".

Herlev Billedskole

Undervisningen har fokus på udvikling af børn/ unges billedskabende evner og kreative kompetencer og på at øge voksnes livsglæde ved kreativ udfoldelse. Alle folkeskolens 2. og 7. klasser har også forløb på Billedskolen, og der gennemføres særlige forløb for udsatte borgere i alle aldre.

Gammelgaard Kunst og Kulturcenter

Gammelgaards opgave er at styrke interessen for kunst og kultur igennem aktiv deltagelse i husets aktiviteter med skiftende udstillinger, foredrag, koncerter og events.

En særlig indsats er målrettet børn og unges tidlige møde med den professionelle kunst – Kunst i Børnehøjde – med særligt tilrettelagte omvisninger og workshops hver fredag med Gammelgaards stab af huskunstnere.

Centerets succeser

Kommuneplanstrategi og kommuneplan

Herlev Kommune vedtog i 2020 en ny planstrategi for perioden 2020-2035. Planstrategien viser Kommunalbestyrelsens vision og retning. Kommuneplanen udstikker de overordnede regler for arealanvendelsen i kommunen og de overordnede mål for udviklingen. Kommuneplanen forventes vedtaget i efteråret 2023.

Udvikling af erhvervskvarteret

Kommunalbestyrelsen vedtog 'Vision for Erhvervskvarteret' i august 2021, der sætter retningen for en omdannelse fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde. "Udviklingsplan for Marielund" er en udmøntning af visionen og konkretiserer retningerne med detaljerede rammer for udviklingen af erhvervsområdet. Udviklingsplanen forventes vedtaget i efteråret 2023.

Klimahandleplan

Herlev Kommunalbestyrelse har den 18. januar 2023 vedtaget Herlevs første klimahandleplan: Klimahandleplan 2050 – Vejen til et grønnere og mere bæredygtigt Herlev. Planen er mod kommunen som virksomhed, men også mod virksomheder og borgere i kommunen.

Varmeplan

Varmeplanen – del 1, blev vedtaget i november 2022. Der blev vedtaget projektforslag for første del af fjernvarmeudbygningen i september 2022, mens projektforslag for fjernvarmeforsyning af de tilbageværende naturgasområder i Herlev Kommune forventes at kunne godkendes i 2023.

Herlev Festuge

Herlev Festuge er en foreningsfest, hvor særligt forening- og kulturlivet fejres og vises frem til byens borgere. Herlev Festuge 2022 blev gennemført med stor succes. Mange Herlevborgere besøgte festugens, som bl.a. bød på god musik, boder, foreningsaktiviteter og fantastisk stemning.

Godkendelse af ny idrætspolitik

Herlev Kommune har i tæt samarbejde med idrættens aktører udarbejdet en ny idrætspolitik. Politiken tager afsæt i, hvordan der samarbejdes om idræt og bevægelse. Herefter beskrives tre temaer: "Idræt og bevægelse for alle", "Idrættens mødesteder" og "Idrættens talentudviklings-miljøer". Politikken forventes godkendt i september 2023.

Udarbejdelse af proces for facilitetsønsker på idrætsområdet

Herlev Kommune har i løbet af 2022 og 2023 udarbejdet og gennemført en proces for ønsker til faciliteter på idrætsområdet. Processen gør det muligt for alle borgere og foreninger i Herlev, at bidrage med deres ønsker til idrætsfaciliteter. Lige fra et nyt udendørs træningsområde, til en ny multihal. Processen afvikles hvert andet år.

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø består af følgende områder.

Trafik

Myndigheds- og anlægsopgaver indenfor vejarealer samt opgaveløsning indenfor kollektiv trafik, herunder letbaneprojekt, parkering, vejplanlægning, trafik-sikkerhed, tryghed samt tilsyn med veje.

Park/Grønne områder

Drifts- og anlægsopgaver indenfor alle kommunens grønne områder samt i skole, daginstitutioner og kulturinstitutioner m.m. Den grønne drift er udbudt til en privat entreprenør.

Byggeri

Anlægsprojekter som bl.a. byggeri af ny daginstitution, ny lokalitet til Serviceafdelingen.

Natur og Miljø

En bred vifte af myndighedsopgaver på natur- og miljøområdet samt Vandløbsvedligeholdelse, Spildevand, klimatilpasning, jordforurening, borgerdialog og samarbejde med HOFOR, BIOFOS og NOVAFOS.

Affald/Renovation

Kontraktstyring, affaldsplanlægning, affaldsmyndighed, og samarbejde med Vestforbrænding. Området er gebyrfinansieret og fungerer efter princippet om at "hvile i sig selv". Drift af den kommunale genbrugsplads.

Byggesagsbehandling

Byggetilladelser til nye boliger/bygninger samt lovliggørelse af eksisterende byggeri, hvor der udføres bygningsændringer.

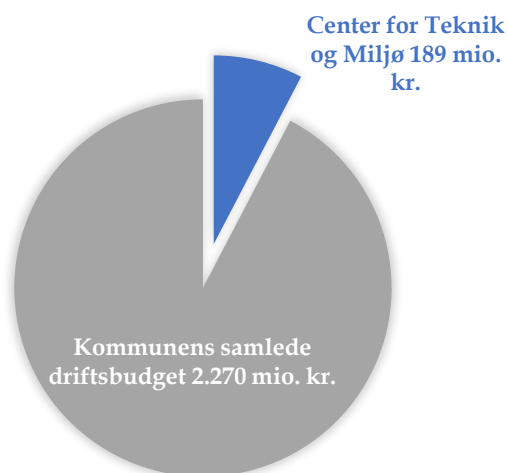
Administration af kommunens lokalplaner, planmæssige dispensationer, bebyggelsesregulerende servitutter, BBR-registret, adresser og sager vedr. skimmelsvamp.

Serviceafdelingen

Sikrer fremkommelighed og infrastruktur ved ren- og vedligeholdelse af kommunens vej- og stinet, samt pleje og vedligeholdelse af udvalgte grønne områder. Varetager desuden den kommunale vintertjeneste og den praktiske skadedyrsbekæmpelse.

Bygningsdrift

Forestår den overordnede drift, udvikling og vedligeholdelse af kommunens bygninger, samt energiledelse, kontraktstyring af tekniske udbudte opgaver og den udbudte rengøring af de kommunale bygninger.



Teknisk Service

Varetager den daglige drift af de kommunale skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner.

Centerets succeser

Ny genbrugsplads i Herlev

Medio august 2022 åbnede den nye genbrugsplads på Mileparken 23. Genbrugspladsen er en erstatning for den gamle genbrugsplads på Marienlundvej 49. Den nye genbrugsplads er indrettet efter alle kunstens regler. Formålet med den nye plads, er at fremtidssikre indsamlingen af affaldsfraktionerne, således at der kan genanvendes mest muligt affald. Med den nye genbrugsplads er der taget et stort skridt, da genanvendelsen kan nå 50% i 2025.

Nyt Rådhus Hjortespring

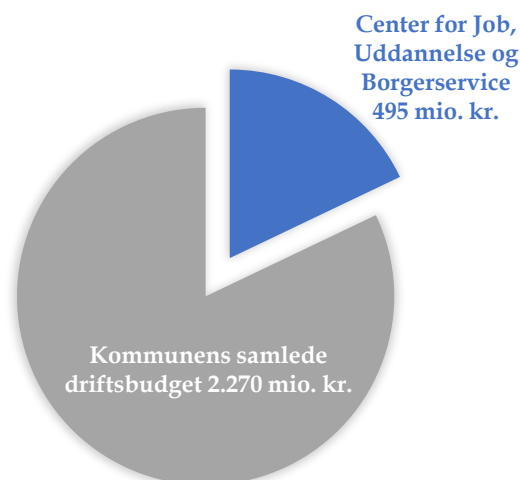
I foråret flyttede medarbejder ind på Rådhus Hjortespring. Med det nye rådhus bliver tilstedeværelsen af Herlev Kommune mere udtalt i Hjortespringsområdet, såvel som, at der tilføres facilitet til at understøtte fællesskaber, samarbejder og dialog.

Ny lokalitet for Serviceafdelingen

I efteråret 2023 flytter Serviceafdelingen fra en placering i Gladsaxe Kommune til en ny lokalitet på Smedeholm/Vesterlundvej. Med denne nye lokalitet bliver arbejdsstedet lokalt i Herlev.

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice er et tværfagligt center, der favner indsatsen for ledige og sygemeldte borgere i Herlev og virksomhedssamarbejdet med lokale virksomheder. Derudover favner centret beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 18 og 34 år, uddannelsesindsatsen for børn og unge fra 7. klasse og op til 29 år, SSP-teamet, herunder generelt tryghedsfremmende arbejde, samt Herlev Kommunes Borgerservice, udbetaling af ydelser, Kontrol, Bolig og Lejemål og Tilsyn.



Jobcenter

Jobcenterets kerneopgave er at hjælpe ledige tilbage i beskæftigelse og formidle relevant arbejdskraft til virksomheder. Dette sker via en indsats med samtaler, virksomhedsrettede tilbud eller opkvalificering, alt efter den lediges behov og kompetencer.

Kommunal Ungeindsats (Saxbo)

I den kommunale ungeindsats kan unge under 25 år få vejledning om uddannelser og fremtidigt erhverv. Indsatsen varetages af Herlev Kommunes uddannelsesvejledere. Der arbejdes aktivt med en koordineret ungesats, som går på tværs af både uddannelses, beskæftigelses- og socialområdet.

SSP

SSP-indsatsen (Skole, Sociale myndigheder, Politi) er Herlev Kommunes kriminalitetsforebyggende indsats, som har fokus på at fremme trivslen blandt børn og unge i Herlev. SSP varetager mange forskelligartede opgaver, herunder forebyggende undervisning på skolerne og særlige indsatser i forhold til forældresamarbejde.

Borgerservice og Kontrol

Borgerservice er den samlede indgang til en lang række af kommunens tilbud såsom folkeregister, kørekort, pas, sygesikring og herudover yder Borgerservice hjælp og vejledning til digitale løsninger på eksempelvis borger.dk. Herlev Kommunes kontrolenhed, som arbejder med socialt bedrageri og gældsrådgivning, er ligeledes en del af Borgerservice.

Ydelse

Ydelsesafdelingen tager sig af opgaven med at beregne og udbetale forsørgelsesydelse i form af kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse og sygedagpenge samt enkeltydelser. Herudover vejledes og rådgives borgerne omkring ydelser.

Bolig og Lejemål og Tilsyn

I Team Bolig varetages anvisningen af de almene boliger, som Herlev Kommune har anvisningsret over. Tildeling af ledige boliger foregår efter en individuel vurdering af ansøgerens personlige forhold og økonomi, set i forhold til de typer og størrelser af boliger, som kommunen får stillet til rådighed fra de almene boligselskaber. Lejemål og tilsyn varetager det tætte samarbejde med de

almene boligafdelinger i Herlev Kommune og er ansvarlig for tilsynet med, at de almene boligorganisationer administrerer i overensstemmelse med almenboligloven.

Centerets succeser

Få ledige ud fra de givne rammevilkår

Herlev Kommunes jobcenter har 0,45 procent af landets ledige borgere fordelt på samtlige målgrupper. Når dette tal holdes op imod Herlev Kommunes bloktilskudsnøgle på 0,54 indikerer det, at Jobcenteret klarer sig bedre end man kunne forvente ud fra de givne rammevilkår og socioøkonomi. Særligt for målgrupperne forsikrede ledige og uddannelseshjælpsmodtagere er jobcenteret lykkedes med at nedbringe ledigheden. I Herlev er landsandelen for forsikrede ledige nede på 0,37 procent og for uddannelseshjælpsmodtagere 0,31 procent.

Ukraine-indsatsen

Modtagelsen af ukrainske flygtninge har fyldt meget i centeret på tværs af både Jobcenter, Ydelse, Borgerservice og Boliganvisning. Hver gang en ukrainsk flygtning er blevet visiteret til kommunen har et team på tværs af centeret sat sig sammen og håndteret modtagelsen i forhold til bolig, danskuddannelse og den beskæftigelsesrettet indsats. Der er blevet arbejdet intensivt med at finde jobåbninger til de jobparate flygtninge og 67 procent af disse er medio juni 2023 i beskæftigelse. Yderligere er langt størstedelen af ukrainerne kommet i egen bolig.

SSP

I JUB er der under SSP fokus på tryghed og kommunens tryghedskonsulent hjælper og guider utrygge borgere - i samarbejde med politiet og civilsamfundet.

I det forløbne år er der indgået aftale med BO TRYGT som vi samarbejder med i forhold til indbrudssikring, tryghedsvandring og etablering af nabovenner.

Niveauet af indbrud er lavt i Herlev med 45 anmeldte indbrud i 2021 faldende till kun 30 anmeldte indbrud i 2022.

Perspektiver i forhold til budgettet

Ved indgangen til 2023 var der forventninger om en afmatning af dansk økonomi, som en konsekvens af krigen i Ukraine og tårnhøj inflation både i Danmark og internationalt. Sidenhen har økonomien rettet sig op og vi kigger fortsat ind i en stærk dansk økonomi i 2024 med dertilhørende høj beskæftigelse. Dog forventes en mindre stigning i ledigheden på baggrund af Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2023.

De store ændringer i budget 2024 skal primært findes under stigende udgifter til danskuddannelse og selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, som en konsekvens af krigen i Ukraine.

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 Budgetforslag 2024 - 2027 i 2024-priser.

	Budget 2023		Budgetforslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	72.025	-11.193	75.579	-11.735
Heraf refusion	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	41.641	-43.956	42.837	-47.083
2. Transport og infrastruktur	48.770	-106	54.781	-111
3. Undervisning og kultur	517.988	-48.119	538.518	-50.883
Heraf refusion	0	-744	0	-768
4. Sundhedsområdet	187.383	-553	196.933	-577
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.429.249	-301.639	1.477.570	-300.617
Heraf refusion	0	-113.364	0	-109.752
6. Fællesudgifter og administration	282.757	-5.622	299.711	-4.998
Heraf refusion	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.579.813	-411.188	2.685.929	-416.004
Heraf refusion	0	-114.108	0	-110.520
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.250	0	12.450	-60.000
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	7.600	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	55.728	-60.000
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	25.221	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	11.331	0	83.801	0
Balanceforskydninger i alt	11.331	0	109.022	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	2.890.750	-480.496
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	-628.204
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.693.001	0	-1.783.630
Finansiering i alt	4.775	-2.299.670	3.580	-2.413.834
BALANCE	2.715.350	-2.715.350	2.894.330	-2.894.330

Hovedoversigt

I hele 1.000 kr. -

Budget 2023 i 2023-priser og Budgetforslag 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	75.574	-11.726	75.569	-11.722	75.569	-11.722
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	42.837	-47.081	42.834	-47.085	42.834	-47.085
2. Transport og infrastruktur	56.638	-112	56.640	-111	56.640	-111
3. Undervisning og kultur	538.123	-50.955	535.892	-51.286	535.435	-51.549
Heraf refusion	0	-769	0	-769	0	-769
4. Sundhedsområdet	198.259	-580	198.260	-580	198.260	-580
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.497.293	-306.615	1.504.302	-308.335	1.513.215	-311.043
Heraf refusion	0	-110.131	0	-110.267	0	-110.267
6. Fællesudgifter og administration	303.052	-4.999	304.988	-4.999	306.450	-4.999
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.711.776	-422.068	2.718.485	-424.118	2.728.403	-427.089
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	123.213	-18.530	252.842	-38.116	389.728	-58.923
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)	42.201	0	137.095	0	116.507	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	11.101	0	6.101	0	6.101	0
Balanceforskydninger i alt	53.302	0	143.196	0	122.608	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)	2.997.610	-445.090	3.206.844	-466.726	3.323.140	-490.504
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	-649.337	4.185	-730.975	4.485	-716.629
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.905.091	0	-2.011.328	0	-2.118.493
Finansiering i alt	3.908	-2.556.428	4.185	-2.744.303	4.485	-2.837.122
BALANCE	3.001.518	-3.001.518	3.211.029	-3.211.029	3.327.625	-3.327.625

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Herlev Kommune	U	2.579.813	2.685.929	2.711.777	2.718.485	2.728.403
	I	-411.187	-416.006	-422.069	-424.119	-427.090
		2.168.626	2.269.923	2.289.708	2.294.366	2.301.313
<u>Center for Dagtilbud og Skole</u>	U	<u>641.485</u>	<u>668.041</u>	<u>684.324</u>	<u>688.041</u>	<u>696.497</u>
	I	<u>-112.323</u>	<u>-110.631</u>	<u>-116.425</u>	<u>-119.069</u>	<u>-122.040</u>
Center for Dagtilbud/Skole,myndighed/hk6	U	1.758	1.619	1.619	1.619	1.619
Center for Dagtilbud og Skole øvrig adm.	U	1.701	1.559	1.559	1.559	1.559
Mødeforplejning - Dagtilbud og Skole	U	57	60	60	60	60
Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub	U	316.199	325.765	325.243	322.592	321.839
	I	-41.230	-43.678	-43.749	-44.077	-44.340
Folkeskoler - Fælles	U	53.357	52.425	50.895	49.169	48.479
	I	-10.317	-13.067	-13.067	-13.068	-13.068
Folkeskoler - Fælles	U	2.856	3.901	3.670	2.910	2.910
Folkeskoler - Fælles - Personale	U	11.823	8.269	8.290	8.290	8.290
Den Kulturelle Rygsæk	U	465	492	492	492	492
Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger	U	17.248	16.120	14.792	13.745	12.991
	I	-8.857	-11.535	-11.536	-11.538	-11.538
Feriekolonihold	U	722	757	757	756	756
	I	-173	-182	-181	-181	-181
Fiskebæk Naturskole	U	1.595	1.649	1.647	1.648	1.648
	I	-1.287	-1.350	-1.350	-1.349	-1.349
Børnenaturcenter Kildegården	U	1.412	1.461	1.461	1.463	1.463
Syge- og hjemmeundervisning	U	832	872	872	872	872
SFO og Skolefritidsklub - Fælles	U	4.919	7.464	7.477	7.554	7.618
Skolebibliotek	U	753	794	793	794	794
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
Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og	U	76.551	81.105	81.440	81.130	81.109
Herlev Byskole	U	59.993	64.415	64.629	64.961	64.795
SFO Herlev Byskole	U	13.437	13.453	13.577	12.933	13.078
Skolefritidsklub Herlev Byskole	U	3.121	3.237	3.234	3.236	3.236
Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub og	U	68.433	70.742	71.080	70.772	70.751
Kildegårdskolen	U	54.556	56.856	57.068	56.882	56.716
SFO Kildegårdskolen	U	10.090	9.968	10.093	9.969	10.114
Skolefritidsklub Kildegårdskolen	U	3.787	3.918	3.919	3.921	3.921
Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og	U	61.754	63.681	64.019	63.710	63.689
Lindehøjskolen	U	46.924	48.772	48.981	48.799	48.633
SFO Lindehøjskolen	U	11.746	11.708	11.836	11.710	11.855
Skolefritidsklub Lindehøjskolen	U	3.084	3.201	3.202	3.201	3.201
Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefriti	U	56.104	57.812	57.809	57.811	57.811
Gl. Hjortespringskole	U	47.342	48.767	48.765	48.769	48.769
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	U	8.762	9.045	9.044	9.042	9.042
SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling	I	-30.913	-30.974	-31.025	-31.352	-31.615
Befordring af elever i grundskolen	U	442	464	464	465	465

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Børn med særlige behov	U	42.179	42.584	42.403	42.404	42.404
	I	-2.177	-2.281	-2.281	-2.282	-2.282
Mellempoffentlige betalinger	U	6.781	7.103	7.100	7.103	7.103
Specialundervisning i regionale tilbud	U	805	834	835	834	834
Kommunale specialskoler	U	16.412	15.369	15.368	15.368	15.368
	I	-2.177	-2.281	-2.281	-2.282	-2.282
Dagtilbud - Børn med særlige behov	U	1.494	1.567	1.566	1.566	1.566
Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	6.915	7.243	7.244	7.244	7.244
Undervisn.ifm. dagbeh.,privat leverandør	U	9.440	9.921	9.922	9.921	9.921
Efterskole	U	332	547	368	368	368
Efteruddannelse i Folkeskolen	U	366	384	384	384	384
	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	218.777	235.475	241.402	250.315
	I	-60.550	-63.986	-69.709	-72.024	-74.732
Dagtilbud - Fælles	U	43.743	46.263	62.696	68.271	77.184
	I	-60.550	-63.986	-69.709	-72.024	-74.732
Kommunale institutioner	U	123.078	128.503	128.499	128.501	128.501
Bø. Sommerhaven	U	6.733	6.305	6.305	6.307	6.307
Bø. Mælkevejen/ønskeøen	U	9.280	8.806	8.808	8.807	8.807
Bø. Troldehuset/Hyldemosen	U	10.770	10.651	10.649	10.650	10.650
Bø. Krudttønden	U	7.810	7.204	7.203	7.203	7.203
Bø. Anishaven	U	3.175	8.693	8.692	8.692	8.692
Bø. Eventyrhuset/Kildespring	U	14.996	15.279	15.278	15.277	15.277
Bø. Kagsmosen/Solstrålen	U	11.726	11.391	11.394	11.392	11.392
Det Grønne Børnehus	U	12.342	10.611	10.609	10.610	10.610
Bø. Elverhuset	U	9.835	9.266	9.266	9.268	9.268
Bø. Herlevgård/Solsikken	U	15.073	15.361	15.360	15.361	15.361
Bø. Hyldeblomsten	U	8.033	7.872	7.871	7.870	7.870
Bø. Lindehaven	U	8.636	8.348	8.347	8.348	8.348
Børnehuset Edison	I	4.669	8.716	8.717	8.716	8.716
Selvejende dagtilbud	U	23.759	23.550	23.552	23.549	23.549
Bø. Æblehuset	U	7.738	7.748	7.746	7.746	7.746
Bø. Kantatehuset	U	3.546	3.604	3.604	3.604	3.604
Bø. Kachotten	U	3.386	3.339	3.342	3.339	3.339
Bø. Lindehøj	U	9.089	8.859	8.860	8.860	8.860
Dagplejen	U	14.555	14.763	14.761	14.761	14.761
Dagplejen	U	887	935	934	934	934

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Dagplejen - ikke ramme	U	11.950	12.305	12.305	12.305	12.305
Dagplejen - Ledelse/adm	U	1.718	1.523	1.522	1.522	1.522
Tilskud til privatinstitutioner	U	5.404	5.698	5.967	6.320	6.320
Privat pasning	U	989	1.100	1.133	1.210	1.210
Privatinstitutioner	U	3.076	3.215	3.451	3.727	3.727
Pasning af eget barn	U	1.339	1.383	1.383	1.383	1.383
Ungdomsskolen	U	11.933	17.298	17.299	17.297	17.297
	I	0	-240	-240	-240	-240
Ungdomsskolen	U	2.445	2.499	2.500	2.497	2.497
Ungdomsskolen - Ledelse/adm	U	1.529	1.577	1.578	1.578	1.578
Ungecaféer	U	3.380	3.490	3.491	3.491	3.491
Erhvervsklasse	U	1.414	1.461	1.460	1.461	1.461
Fokusklasse A	U	3.165	3.272	3.271	3.271	3.271
Fokusklasse B	U	0	3.607	3.607	3.607	3.607
Ungdomskulturelle aktiviteter	U	0	154	154	154	154
Klauzdal	U	0	1.238	1.238	1.238	1.238
Klauzdal	I	0	-240	-240	-240	-240
Udgående ressource team	U	25.126	24.484	24.485	24.483	24.483
	I	-7.999	-62	-62	-62	-62
Psykologer	U	6.345	7.039	7.039	7.038	7.038
Tale-Høre konsulenter	U	2.625	2.708	2.707	2.707	2.707
Fagpersonale	U	972	1.005	1.006	1.005	1.005
PPR-drift	U	92	98	98	97	97
	I	-59	-62	-62	-62	-62
PPR-ledelse	U	1.483	1.529	1.530	1.530	1.530
Pædagogiske vejledere	U	4.374	4.576	4.577	4.576	4.576
Børnepakken	U	1.116	1.151	1.151	1.152	1.152
Stats.pulje - Tilsk.norm daginst.	U	7.869	6.115	6.115	6.115	6.115
Stats.pulje - Tilsk.norm daginst.	I	-7.940	0	0	0	0
Projekt STIME - tidlig indsats for unge	U	250	263	262	263	263
Center for Børn, Unge og Familier	U	138.362	144.348	145.332	145.924	145.924
	I	-8.618	-8.911	-8.912	-8.913	-8.913
Center for Børn, Unge og Familier	U	16.846	19.475	19.782	20.367	20.367
Center for Børn, Unge og Familier, Adm.	U	16.224	18.608	18.918	19.502	19.502
Socialtilsyn og rådgivningsvagt	U	580	612	610	610	610
Handicapråd	U	19	20	20	20	20
Teknisk budgetudmøntning	U	-3	-3	-3	-3	-3
Mødeforplejning Børn, Unge og Familier	U	26	28	27	28	28
Samarbejde med frivillige	U	0	210	210	210	210
Kommunal tandpleje	U	14.384	15.571	16.250	16.249	16.249
	I	-410	-430	-432	-432	-432
Tandpleje - Egne klinikker	U	13.159	14.283	14.963	14.961	14.961
	I	-349	-366	-368	-368	-368
Tandpleje	U	12.382	13.466	14.145	14.143	14.143

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
	I	-141	-148	-149	-149	-149
Omsorgs-, special og socialtandpleje	U	777	817	818	818	818
	I	-208	-218	-219	-219	-219
Tandpleje - øvrige udbydere	U	1.225	1.288	1.287	1.288	1.288
	I	-61	-64	-64	-64	-64
Tandpleje - 0-18 år	U	397	417	416	417	417
Omsorgs-, special og socialtandpleje	U	828	871	871	871	871
	I	-61	-64	-64	-64	-64
Sundhedspleje og børnetræning	U	7.353	8.292	8.290	8.293	8.293
Kommunal sundhedstjeneste	U	5.604	5.782	5.779	5.783	5.783
Børnegenoptræning	U	1.749	2.510	2.511	2.510	2.510
Familiehuset	U	24.318	24.894	24.891	24.896	24.896
Familiekonsulenter	U	12.992	13.398	13.398	13.400	13.400
Dildhaven	U	7.880	8.146	8.143	8.146	8.146
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	8.806	8.804	8.804	8.804
Ungdomsuddannelse særlige behov STU	U	8.374	8.806	8.804	8.804	8.804
Børn med særlige behov	U	67.086	67.310	67.315	67.315	67.315
	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	29.982	29.988	29.984	29.984
	I	-46	-48	-49	-49	-49
Psykosociale	U	28.917	29.982	29.988	29.984	29.984
	I	-46	-48	-49	-49	-49
Psykosociale alm. plejefamilier	U	12.081	12.298	12.299	12.298	12.298
Psykosociale Netværkspl. fam.	U	486	502	502	502	502
Psykosociale Opholdssteder	U	8.655	9.103	9.104	9.103	9.103
Psykosociale Opholdssteder ejerf. 4	U	5.849	6.146	6.147	6.147	6.147
Psykosociale Kost og efterskoler	U	1.167	1.220	1.222	1.222	1.222
Psykosociale Advokatbistand	U	559	588	588	587	587
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	22.240	22.240	22.240	22.240
Psykosociale	U	18.208	17.248	17.247	17.247	17.247
Psyk Kons.bist. prgf. 52,3, 1	U	2.184	2.277	2.277	2.276	2.276
Psyk Fam./dagbeh. prgf. 52,3,3	U	5.739	4.191	4.191	4.191	4.191
Psyk Aflastning prgf. 52, 3, 5	U	732	761	761	761	761
Psyk Pers rdg. Prgf. 52, 3, 6	U	911	940	940	940	940
Psyk Fast kontprs prgf. 52, 3, 6	U	935	979	979	979	979
Psyk Praktikoph prgf. 52, 3, 8	U	30	32	32	32	32
Psyk Anden hjælp prgf. 52, 3, 9	U	265	278	277	277	277
Psyk Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,1	U	2.170	2.285	2.285	2.285	2.285

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Psyk Øk. Støt. Prgf. 52, 5	U	141	146	146	146	146
Psyk Støttepers anbr. Prgf. 54	U	885	929	929	929	929
Psyk DUBU,forebyggende medarbejdere	U	466	489	489	490	490
Psyk. Dagbeh. prgf. 52,3,3 - ejerf. 4	U	3.750	3.941	3.941	3.941	3.941
Handicappede	U	4.648	4.876	4.876	4.876	4.876
Handicappede Aflastning prgf. 52, 3, 5	U	4.648	4.876	4.876	4.876	4.876
Pulje vedr. kontanthjælpsloftet	U	111	116	117	117	117
Døgninginstitutioner	U	6.199	6.470	6.469	6.470	6.470
Handicappede	U	6.381	6.658	6.657	6.658	6.658
Psykosociale	U	-182	-188	-188	-188	-188
Kontante ydelser	U	6.128	6.332	6.334	6.335	6.335
	I	-3.051	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152
Prgf. 41 merudg. ved forsørgelse af børn	U	951	985	984	984	984
Prgf. 42 Tabt arbejdsfortjeneste	U	5.177	5.347	5.350	5.351	5.351
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	2.286	2.284	2.286	2.286
Center for Sundhed og Voksne	U	736.448	769.580	773.249	774.311	774.311
	I	-124.417	-129.802	-130.077	-129.480	-129.480
Stabsfunktion	U	9.797	5.124	5.398	5.396	5.396
Stab CSV	U	6.561	6.830	6.828	6.827	6.827
Stab CSV	U	2.079	3.922	3.923	3.920	3.920
Kommissioner, råd og nævn	U	97	103	102	103	103
Mødeforplejning	U	44	47	47	46	46
IT/CSV	U	3.030	2.611	2.610	2.611	2.611
Fællessted/Voksensociale tilbud	U	592	0	0	0	0
Sundhedsfremmende indsats	U	139	147	146	147	147
Borgerlæger	U	580	0	0	0	0
Teknisk budgetudmøntning	U	-2.544	-2.944	-3.216	-3.216	-3.216
Fælles/Center for Sundhed og Voksne	U	5.780	1.238	1.786	1.785	1.785
Kompetenceudvikling/CSV	U	1.651	314	314	314	314
Tilskud til pensionist foreninger/CSV	U	275	287	288	287	287
Fællesprojektmidler/CSV	U	1.805	0	547	547	547
Læger og tolke/CSV	U	0	637	637	637	637
Klippekort til plejehjemsboere	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
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	700	782	8	8
Eksterne projekter og tilskud	I	0	-692	-773	0	0

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Midler til værdig ældrepleje	U	9	8	9	8	8
Livskvalitet	U	8	8	9	8	8
Ønsker og selvbestemmelse/CSV	U	0	692	773	0	0
Ønsker og selvbestemmelse/CSV	I	0	-692	-773	0	0
Sundhed og Rehabilitering	U	59.190	61.918	63.317	63.312	63.312
	I	-242	-251	-251	-252	-252
Voksne med særlige behov	U	4.343	4.510	4.509	4.507	4.507
Specialpædagogisk bistand, voksne	U	1.910	1.986	1.986	1.984	1.984
Specialiseret rehab.	U	2.433	2.524	2.523	2.523	2.523
Genoptræningen	U	18.295	19.957	20.604	20.608	20.608
	I	-143	-147	-148	-148	-148
Genoptræning	U	11.942	13.354	14.005	14.007	14.007
Genoptræning drift	U	355	1.584	2.237	2.238	2.238
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	1.090	1.088	1.089	1.089
Nedbr. af ventetid til genoptræning	U	148	154	154	153	153
	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	296	295	295	295
Aktivitetscenteret	U	10.010	10.307	11.058	11.057	11.057
	I	-99	-104	-103	-104	-104
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	4.020	4.150	4.146	4.145	4.145
Sundhedsfremme indsats	U	3.374	3.482	3.478	3.479	3.479
Forebyggende hjemmebesøg	U	479	494	493	493	493
Sundhedsfremme projekter	U	167	174	175	173	173
Tværgående aktiviteter	U	566	1.083	1.084	1.084	1.084
Befordring/CSV	U	1.213	1.275	1.276	1.274	1.274
Hjemmepleje	U	6.953	6.449	6.452	6.449	6.449
Hjemmeplejen / Fælles udgifter	U	3.583	3.768	3.768	3.767	3.767
Hjemmeplejegruppe Syd	U	-58	-401	-401	-401	-401
Hjemmeplejegruppe Nord	U	-77	-419	-417	-418	-418
Hjemmeplejen led/adm	U	3.505	3.501	3.502	3.501	3.501
Plejevederlag m.v.	U	945	984	985	985	985
Fælles/SR	U	4.153	4.234	4.234	4.234	4.234
Fællesstab / Sundhed og Aktivitet	U	1.365	1.407	1.409	1.409	1.409
Led. & Adm./SR	U	1.746	1.754	1.752	1.751	1.751
Uddannelseskonsulenter, ældre	U	1.042	1.073	1.073	1.074	1.074
SoSu elevuddannelser/Hj.plejen	U	8.496	8.765	8.765	8.765	8.765
SoSu assistentelever/Hj.plejen, ældre	U	6.008	6.195	6.195	6.194	6.194
SoSu hjælperelever/Hj.plejen, ældre	U	2.488	2.570	2.570	2.571	2.571
Frivillige center og Selvhjælp Herlev	U	194	204	204	204	204
Plejecentre og Sygeplejen	U	149.292	158.773	159.764	160.558	160.558
	I	-8.529	-8.939	-8.940	-8.939	-8.939

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Fællesstab / Herlev Plejecentre	U	5.034	4.416	4.411	4.415	4.415
Fællesstab / Lønninger, ældre	U	2.987	3.077	3.075	3.078	3.078
Fællesstab/Herlev Plejecentre	U	2.047	1.339	1.336	1.337	1.337
Herlevgaard Center	U	27.121	29.137	29.077	29.079	29.079
Herlevgaard Center Drift	U	2.880	3.388	3.383	3.384	3.384
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	1.531	1.531	1.531	1.531
Herlevgaard Center team 0	U	4.595	4.733	4.733	4.733	4.733
Lille Birkholm Center	U	33.773	36.415	36.339	36.337	36.337
Lille Birkholm Center Drift	U	4.440	5.069	5.069	5.069	5.069
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	1.754	1.754	1.754	1.754
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	35.389	35.316	35.313	35.313
Lærkegård Center Drift	U	4.101	4.093	4.091	4.089	4.089
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	1.798	1.798	1.798	1.798
Lærkegård Center team 0	U	3.871	3.988	3.988	3.989	3.989
Produktionskøkken og Caféer	U	11.283	11.771	11.769	11.769	11.769
	I	-8.529	-8.939	-8.940	-8.939	-8.939
Sygeplejen	U	39.003	41.645	42.852	43.645	43.645
Fælles/Hjemmesygeplejen	U	1.057	1.114	1.118	1.118	1.118
Hjemmesygeplejen	U	23.185	24.892	25.977	26.611	26.611
Led & Adm./Hjemmesygeplejen	U	468	481	481	481	481
Afregning af sundhedslovsydelser - SSA	U	6.056	6.462	6.577	6.738	6.738
Sygeplejehj�lpemidler	U	6.793	7.179	7.181	7.179	7.179
Specialiseret hjemmesygepleje	U	1.443	1.516	1.517	1.517	1.517
Voksenrådgivning og Visitation	U	288.047	304.741	305.784	307.381	307.381
	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
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	184.603	184.531	184.647	184.647

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
	I	-19.753	-20.640	-20.829	-21.000	-21.000
Socialpædagogisk støtte §84-85	U	34.834	36.532	36.533	36.530	36.530
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	U	2.177	2.279	2.279	2.278	2.278
	I	-181	-190	-190	-190	-190
Beskyttet beskæftigelse §103	U	5.214	5.472	5.474	5.473	5.473
	I	-118	-123	-124	-124	-124
Aktivitets- og samværstilbud §104	U	19.572	20.511	20.511	20.510	20.510
	I	-1.014	-1.073	-1.072	-1.072	-1.072
Botilbud til midlertidigt ophold §107	U	49.324	51.715	51.714	51.699	51.699
	I	-6.685	-7.007	-7.007	-7.006	-7.006
Længerevarende botilbud §108	U	54.227	56.743	56.740	56.742	56.742
	I	-5.200	-5.437	-5.437	-5.437	-5.437
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	2.381	2.381	2.380	2.380
	I	-906	-936	-936	-936	-936
Botilbud med soc. probl. §110	U	1.870	3.174	3.102	3.239	3.239
	I	-880	-909	-910	-909	-909
Central refusionsordning, voksne	I	-4.321	-4.502	-4.690	-4.863	-4.863
H/P, voksen kto. 6	U	4.745	4.862	4.862	4.862	4.862
Hjælpermiddel	U	20.082	0	0	0	0
	I	-302	0	0	0	0
Hjælpermidler	U	12.945	0	0	0	0
Hjælpermidler	I	-302	0	0	0	0
Hjælpermidler, ældre	U	7.014	0	0	0	0
	I	-187	0	0	0	0
Hjælpermiddeldepotet, ældre	U	1.103	0	0	0	0
Hjælpermidler, handic.	U	4.211	0	0	0	0
	I	-115	0	0	0	0
Hjælpermiddeldepotet, handic.	U	617	0	0	0	0
Team - Hjælpermidler	U	3.326	0	0	0	0
Team - Hj. midler led/adm.	U	1.840	0	0	0	0
Handicapkursel	U	1.971	0	0	0	0
Myndighed/VRV	U	5.763	0	0	0	0
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	8.256	8.256	8.256	8.256
Myndighed VRV	U	0	5.940	5.940	5.940	5.940
Træningsforløb/VRV	U	0	1.875	1.875	1.875	1.875
Kompetenceudvikling/VRV	U	0	441	441	441	441
Visitation	U	0	65.006	66.127	67.611	67.611
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	7.486	7.821	8.273	8.273
Regional leverandør	U	0	875	875	875	875
Ophold i andre kommuner	U	0	130	130	130	130

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Tøj, Mad og Indkøb	U	0	3.172	3.172	3.172	3.172
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	21.208	21.202	21.199	21.199
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	11.523	11.517	11.514	11.514
Hjælpermiddel/Depot	U	0	224	224	224	224
Hjælpermiddel/Handicapørsel	U	0	2.071	2.071	2.071	2.071
Lejetab, Ældreboliger	U	0	460	460	460	460
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	11.053	11.053	11.053	11.053
VRV/Køb af ydelser	U	0	14.615	14.615	14.615	14.615
VRV/Salg af pladser	I	0	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674
VRV/Salg af ydelser	I	0	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
Voksensociale Tilbud	U	97.238	100.517	100.397	99.850	99.850
	I	-85.544	-88.764	-88.768	-88.773	-88.773
Rusmiddelcenter	U	8.350	8.667	8.574	8.013	8.013
	I	-110	-116	-115	-115	-115
Kagshuset	U	6.100	6.304	6.305	6.303	6.303
	I	-110	-116	-115	-115	-115
Alkoholbehandling	U	1.428	1.502	1.408	848	848
Stofmisbrugsbehandling	U	822	861	861	862	862
Skovgården	U	17.555	18.111	18.112	18.114	18.114
	I	-21.820	-22.871	-22.873	-22.873	-22.873
Skovgården / Fælles service	U	16.902	17.438	17.438	17.441	17.441
Skovgården / Fælles service	I	-453	-474	-475	-475	-475
Skovgården led/adm	U	653	673	674	673	673
Skovgården / Hus B	I	-31	-33	-34	-33	-33
Skovgården / Hus C	I	-31	-34	-34	-33	-33
Skovgården / Hus D	I	-31	-33	-33	-34	-34
Skovgården, indtægter	I	-21.274	-22.297	-22.297	-22.298	-22.298
Højsletten	U	18.476	19.083	19.082	19.076	19.076
	I	-21.637	-22.678	-22.678	-22.678	-22.678
Fælles Service	U	17.860	18.448	18.446	18.441	18.441
	I	-350	-367	-367	-367	-367
Ledelse/administration	U	613	632	633	632	632
Højsletten - Hus A	U	1	1	1	1	1
	I	-163	-170	-171	-170	-170
Højsletten - Hus B	U	1	1	1	1	1
	I	-163	-171	-170	-171	-171
Højsletten - Hus C	U	1	1	1	1	1
	I	-163	-171	-171	-171	-171
Højsletten, indtægter	I	-20.798	-21.799	-21.799	-21.799	-21.799
Juvelhuset	U	13.658	14.097	14.092	14.096	14.096
	I	-16.037	-16.806	-16.809	-16.810	-16.810

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Juvelhuset / Lønninger - Drift	U	12.962	13.379	13.374	13.378	13.378
Juvelhuset / Lønninger - Drift	I	-523	-547	-548	-549	-549
Juvelhuset led/adm	U	696	718	718	718	718
Juvelhuset, indtægter	I	-15.514	-16.259	-16.261	-16.261	-16.261
Socialpædagogiske tilbud (SOT)	U	10.591	10.944	10.944	10.949	10.949
	I	-4.217	-4.419	-4.419	-4.421	-4.421
Bofællesskaberne	U	7.168	7.398	7.397	7.399	7.399
	I	-2.574	-2.698	-2.698	-2.698	-2.698
Bofællesskaberne udgående funk.	U	1.738	1.793	1.794	1.794	1.794
	I	-1.280	-1.340	-1.341	-1.342	-1.342
Værestedet - Peberkværnen	U	1.685	1.753	1.753	1.756	1.756
	I	-363	-381	-380	-381	-381
Hørkær	U	17.962	18.610	18.608	18.610	18.610
	I	-20.569	-21.558	-21.558	-21.559	-21.559
Fællesstab / Voksensocial tilbud	U	3.413	3.523	3.506	3.507	3.507
Socialpsykiatriske tilbud (SPT)	U	7.233	7.482	7.479	7.485	7.485
	I	-302	-316	-316	-317	-317
Krisetelefonen	U	502	528	528	528	528
Bostøtte	U	4.784	4.937	4.937	4.939	4.939
	I	-302	-316	-316	-317	-317
Værestedet	U	1.947	2.017	2.014	2.018	2.018
Overhead	I	-852	0	0	0	0
Stab for IT, Personale og Økonomi	U	157.262	160.182	163.221	164.591	166.053
	I	-5.142	-3.608	-3.607	-3.607	-3.607
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fæ	U	-2.696	-3.166	-3.165	-3.165	-3.165
Stabens interne puljer	U	2.387	2.477	2.478	2.477	2.477
Stab for IT, Personale og Øko. -fælles	U	2.335	2.422	2.423	2.422	2.422
Mødeforplejning It, Personale og Økonomi	U	52	55	55	55	55
Centrale fælles puljer	U	-5.079	-5.643	-5.643	-5.642	-5.642
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	-11.157	-11.157	-11.157	-11.157
IT og Digitalisering	U	38.452	41.384	41.385	41.383	41.383
IT og Digitalisering	U	7.571	8.564	8.563	8.563	8.563
Telefoni	U	533	561	561	560	560
IT systemer	U	27.242	28.942	28.943	28.943	28.943
GDPR-indsats	U	2.475	2.654	2.654	2.654	2.654
GIS og Geodata	U	631	663	664	663	663
Personale og Arbejdsmiljø	U	78.838	82.090	85.193	86.550	88.012
	I	-3.247	-1.622	-1.622	-1.622	-1.622
Personale og Arbejdsmiljø	U	13.341	14.166	14.168	14.061	14.061
Elever	U	1.780	1.836	1.836	1.836	1.836

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
	I	-230	-240	-241	-241	-241
Løn- og barselspuljer	U	12.042	13.243	13.243	13.243	13.243
Barselsudligning	U	9.016	9.301	9.301	9.301	9.301
Fleksjobpulje	U	989	1.020	1.020	1.020	1.020
AES-bidrag	U	2.037	2.922	2.922	2.922	2.922
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	3.710	3.710	3.711	3.711
	I	-3.017	-1.382	-1.381	-1.381	-1.381
Seniorjob for personer over 55 år	U	6.369	3.710	3.710	3.711	3.711
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	29.511	29.443	29.442	29.442
	I	-1.895	-1.986	-1.985	-1.985	-1.985
Finans og Opkrævning	U	9.375	9.744	9.744	9.744	9.744
	I	-197	-207	-206	-207	-207
Interne forsikringspuljer	U	8.080	6.602	6.600	6.600	6.600
Interne forsikringspuljer	U	4.971	3.333	3.331	3.332	3.332
Arbejdsskadeforsikringer	U	3.109	3.269	3.269	3.268	3.268
Driftssikring af boligbyggeri	U	4.586	4.792	4.794	4.793	4.793
	I	-104	-108	-108	-108	-108
Tinglysning ved lån til bet.ejendomsskat	U	435	457	457	457	457
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	8.373	8.305	8.305	8.305
Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed	I	-1.594	-1.671	-1.671	-1.670	-1.670
Budget og Analyse	U	12.638	7.387	7.389	7.388	7.388
Budget og Analyse	U	10.020	7.387	7.389	7.388	7.388
Tolkebistand og lægeerklæringer	U	2.618	0	0	0	0
Indkøb og Udbud	U	0	2.976	2.976	2.993	2.993
Indkøb og Udbud	U	0	2.976	2.976	2.993	2.993
Direktionssekretariat	U	22.680	23.444	23.591	23.581	23.581
	I	-2.537	-2.657	-2.659	-2.660	-2.660
Team Service	U	1.370	1.204	1.210	1.204	1.204
Direktionssekretariatet	U	13.433	14.028	14.027	14.025	14.025
Direktionssekretariatet	U	13.296	13.896	13.895	13.893	13.893
Teknisk budgetudmøntning	U	-120	-140	-140	-140	-140
Mødeforplejning Direktionssekretariatet	U	257	272	272	272	272

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Møder, kurser og repræsentation	U	768	818	817	819	819
Kommunalbestyrelsen og ØPU	U	388	487	487	487	487
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	198	197	198	198
Informationsudgifter	U	779	818	818	818	818
Informationsudgifter	U	218	228	228	229	229
Informationsannoncer	U	353	371	371	371	371
Webtilgængelighed	U	208	219	219	218	218
Valg	U	715	751	895	895	895
Folketingsvalg	U	715	751	751	751	751
Kommunalvalg	U			144	144	144
Team Herlev	U	200	200	200	200	200
Udvikling	U	3.616	3.763	3.763	3.760	3.760
	I	-1.533	-1.606	-1.607	-1.607	-1.607
Pensionistskovtur	U	561	590	590	589	589
	I	-126	-132	-132	-132	-132
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	2.967	3.080	3.080	3.078	3.078
	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	1.862	1.861	1.860	1.860
	I	-1.004	-1.051	-1.052	-1.053	-1.053
<u>Center for By, Kultur og Erhverv</u>	<u>U</u>	<u>79.980</u>	<u>81.728</u>	<u>81.702</u>	<u>81.666</u>	<u>81.666</u>
	<u>I</u>	<u>-10.160</u>	<u>-10.395</u>	<u>-10.397</u>	<u>-10.397</u>	<u>-10.397</u>
Center for By, Kultur og Erhverv/ hk. 6	U	1.912	1.989	1.990	1.988	1.988
Center for By, Kultur og Erhverv	U	1.886	1.963	1.963	1.962	1.962
Musikskolebestyrelsen - Diæter	U	9	9	9	9	9
Mødeforplejning By, Kultur og Erhverv	U	17	17	18	17	17
By og Kommuneplanarbejde	U	4.913	5.065	5.066	5.067	5.067
By	U	4.804	4.952	4.952	4.952	4.952
Kommuneplanarbejde	U	109	113	114	115	115
Kultur og Fritid	U	70.648	72.013	72.020	72.019	72.019
	I	-10.160	-10.395	-10.397	-10.397	-10.397
Kultur og Fritid/ hk. 6	U	2.437	2.511	2.511	2.511	2.511
Kultur og Fritid	U	68.211	69.502	69.509	69.508	69.508
	I	-10.160	-10.395	-10.397	-10.397	-10.397

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Ungdomskulturelle aktiviteter	U	146	0	0	0	0
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	U	24.240	25.137	25.141	25.140	25.140
	I	-6.089	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
Idrætsrådgivning	U	130	109	109	109	109
Herlev Idrætscenter	U	5.779	5.973	5.973	5.972	5.972
Det Grønne Team	U	6.201	6.463	6.465	6.463	6.463
Hjortespringbadet	U	6.073	6.285	6.289	6.288	6.288
	I	-4.378	-4.588	-4.589	-4.588	-4.588
Kiosk Hjortespringbad	U	298	315	315	315	315
	I	-416	-436	-435	-436	-436
Herlevbadet	U	81	85	85	86	86
	I	-93	-97	-97	-97	-97
Skinderskovhallen	U	696	733	733	736	736
	I	-442	-463	-464	-463	-463
Herlevhallen	U	1.041	1.081	1.082	1.080	1.080
	I	-282	-296	-295	-295	-295
Klubhuse	U	871	915	914	914	914
Squashhallen	U	145	153	152	152	152
Herlev Skøjtehal	U	2.335	2.415	2.414	2.415	2.415
	I	-312	-327	-327	-327	-327
Idræt for arbejdsledige (TIM)	U	590	610	610	610	610
	I	-166	-173	-173	-174	-174
Folkebibliotek	U	18.725	19.445	19.447	19.448	19.448
	I	-400	-420	-420	-419	-419
Herlev Bibliotekerne	U	18.182	18.878	18.879	18.880	18.880
	I	-400	-420	-420	-419	-419
Historisk arkiv	U	543	567	568	568	568
Kulturel virksomhed	U	14.905	14.225	14.223	14.226	14.226
	I	-3.486	-3.401	-3.403	-3.404	-3.404
Medborgerhus/Teaterbio	U	2.103	2.188	2.186	2.182	2.182
	I	-790	-827	-828	-829	-829
Teatre	U	512	536	537	536	536
	I	-164	-169	-170	-170	-170
Herlev Musikskole	U	5.990	6.182	6.184	6.186	6.186
	I	-1.870	-1.951	-1.950	-1.950	-1.950
Andre kulturelle opgaver	U	1.528	1.605	1.603	1.604	1.604
	I	-80	-84	-84	-84	-84
Herlev Billedskole	U	1.173	1.214	1.213	1.213	1.213
	I	-109	-114	-115	-115	-115
Gammelgård	U	2.312	2.393	2.394	2.398	2.398
	I	-244	-256	-256	-256	-256
Klauzdal	U	1.186	0	0	0	0
	I	-229	0	0	0	0
Hjulmandens hus	U	101	107	106	107	107
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	10.195	10.695	10.698	10.694	10.694
	I	-185	-194	-194	-194	-194
Folkeoplysende voksenundervisning	U	2.498	2.610	2.611	2.611	2.611
	I	-137	-144	-144	-144	-144
Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	U	3.523	3.682	3.681	3.680	3.680

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Lokaletilskud	U	1.055	1.102	1.101	1.102	1.102
Idrætspris- og præmier	U	135	133	135	133	133
Herlev Rideskole	U	359	375	376	374	374
Sommerferieaktiviteter	U	329	346	346	346	346
	I	-48	-50	-50	-50	-50
Eliteidrætssatsninger	U	1.526	1.604	1.604	1.604	1.604
Pulje morgentræn. Elite idrætsskolerne	U	160	168	168	168	168
Pulje foren. støtte til social indsats	U	214	208	209	209	209
Topmøde for frivillige	U	84	80	80	80	80
Udsatte Unges deltagelse i Kulturtilbud	U	312	328	328	328	328
Tilskud Velfærdsalliance 2023 - 2028	U	0	59	59	59	59
Grøn omstilling og Erhverv	U	2.507	2.661	2.626	2.592	2.592
Erhverv	U	1.234	1.299	1.298	1.298	1.298
Varmeplanlægning	U	0	68	34	0	0
Erhverv/ hk. 6	U	1.273	1.294	1.294	1.294	1.294
Direktion	U	4.643	4.784	4.782	4.783	4.783
Center for Teknik og Miljø	U	224.419	242.938	244.776	244.764	244.764
	I	-50.931	-54.401	-54.389	-54.389	-54.389
Skadedyrsbekæmpelse	U	3.665	3.354	3.354	3.353	3.353
	I	-3.028	-3.175	-3.173	-3.174	-3.174
Center for Teknik og Miljø/hk6	U	11.728	11.979	11.976	11.981	11.981
Center for Teknik og Miljø myndighed/hk6	U	12.832	13.189	13.188	13.190	13.190
Center for Teknik og Miljø øvrig adm.hk6	U	2.394	2.471	2.470	2.472	2.472
Teknisk budgetudmøntning	U	-3.811	-4.005	-4.005	-4.006	-4.006
Projekt-og drift/hk6	U	250	257	257	258	258
Mødeforplejning Teknik og Miljø	U	63	67	66	67	67
Naturbeskyttelse/hk6	U	1.063	1.097	1.096	1.096	1.096
Miljøbeskyttelse/hk6	U	2.725	2.812	2.811	2.812	2.812
Trafik - Teknik og Miljø	U	22.755	28.126	29.986	29.987	29.987
	I	-106	-111	-112	-111	-111
Trafik - Teknik og Miljø	U	1.668	1.754	1.752	1.753	1.753
	I	-106	-111	-112	-111	-111
Kollektiv trafik	U	18.605	23.714	21.741	21.741	21.741
Vejbelysning	U	2.478	2.654	2.653	2.653	2.653
Letbanekoordinator	U	4	4	3.840	3.840	3.840
Natur	U	438	459	459	459	459
Miljø	U	754	875	873	874	874
	I	-152	-160	-159	-159	-159
Øvrige miljøforanstaltninger	U	699	818	816	816	816

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
	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	41.926	41.926	41.923	41.923
	I	-43.956	-47.083	-47.081	-47.085	-47.085
Renovation, Fælles udgifter	U	6.028	6.846	6.846	6.844	6.844
	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	573	575	573	573
	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	104.824	104.805	104.793	104.793
	I	-2.168	-2.278	-2.270	-2.266	-2.266
Fællesudgifter, indtægter(projekt/drift)	U	-2.355	-2.458	-2.457	-2.458	-2.458
Jordforsyning	U	389	411	408	412	412
	I	-246	-258	-257	-257	-257
Bygninger	U	-2.288	-2.286	-2.284	-2.280	-2.280
	I	-1.025	-1.078	-1.072	-1.071	-1.071
Bygninger, skoler	U	21.372	22.308	22.321	22.311	22.311
Bygninger, børneinstitutioner	U	14.350	18.280	18.261	18.250	18.250
Bygninger, kultur og fritid	U	27.812	28.944	28.940	28.930	28.930
	I	-335	-352	-351	-351	-351
Bygninger, omsorg og sundhed	U	10.595	11.128	11.128	11.129	11.129
	I	-155	-162	-163	-161	-161
Bygninger, administration	U	13.921	16.200	16.195	16.205	16.205
	I	-10	-11	-10	-11	-11
Fritidsområder/Grønneområder	U	10.555	12.188	12.184	12.184	12.184
	I	-397	-417	-417	-415	-415
Energi- og ressourcepulje	U	40	42	42	42	42
Bygninger, Job, Unge og Borgerservice	U	65	67	67	68	68
Teknik og Service	U	36.018	37.876	37.878	37.876	37.876
Serviceafdelingen	U	25.615	27.105	27.106	27.105	27.105

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Fællesudgifter - Indtægter Serviceafd.	U	2.715	2.607	2.606	2.602	2.602
Grønne områder - Serviceafdelingen	U	1.214	1.280	1.283	1.283	1.283
Vejområdet	U	14.278	15.429	15.426	15.429	15.429
Vintertjeneste	U	5.479	5.762	5.764	5.763	5.763
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	U	1.929	2.027	2.027	2.028	2.028
Teknisk Service	U	10.403	10.771	10.772	10.771	10.771
Center for Job,Uddannelse og Borgerserv.	U	574.534	590.884	590.800	590.824	590.824
	I	-97.059	-95.601	-95.603	-95.604	-95.604
Teknisk budgetudmøntning/JUB	U	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
SSP	U	5.889	5.573	5.575	5.575	5.575
Ungerådgivning (incl. FGU og PAU)	U	15.014	12.854	12.853	12.852	12.852
Administration/hk6	U	4.354	4.236	4.235	4.235	4.235
Udd.- og erhvervsvejledning FGU og PAU	U	10.660	8.618	8.618	8.617	8.617
Uddannelses- og erhvervsvejledning	U	3.166	3.009	3.009	3.009	3.009
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	11.451	11.413	11.414	11.414
	I	-211	-221	-222	-220	-220
Administration, Borgerservice og kontrol	U	13.757	11.451	11.413	11.414	11.414
	I	-211	-221	-222	-220	-220
Øvrig administration / hk6	U	13.757	11.451	11.413	11.414	11.414
Borgerservice / hk6	I	-211	-221	-222	-220	-220
Ydelser	U	53.652	55.296	55.299	55.293	55.293
	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	49.845	49.846	49.842	49.842
	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	8.450	8.447	8.447	8.447
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
Boligsikring	U	15.613	15.777	15.777	15.777	15.777
	I	-214	-224	-224	-224	-224
Tolkning og Lægeerklæring	U	0	2.621	2.621	2.621	2.621
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

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Jobcentret	U	486.222	507.110	507.060	507.090	507.090
	I	-88.936	-87.204	-87.205	-87.208	-87.208
Administration/ hk6	U	22.787	27.315	27.243	27.251	27.251
Administration/ hk6	U	27.718	27.242	27.170	27.178	27.178
Tilbud til udlændinge	U	6.198	11.563	11.563	11.561	11.561
	I	-2.649	-2.414	-2.413	-2.413	-2.413
Integrations- og introduktionsprogrammer	U	3.841	6.270	6.269	6.269	6.269
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	75.603	75.631	75.650	75.650
	I	-30.785	-28.471	-28.472	-28.472	-28.472
Sygedagpenge	U	75.833	75.603	75.631	75.650	75.650
	I	-617	-647	-646	-647	-647
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
	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

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

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

	U/I	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
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	13.712	13.711	13.712	13.712
	I	-1.664	-1.717	-1.719	-1.718	-1.718
Driftsloft forsikrede/kontanthjælp	U	7.634	7.074	7.095	7.099	7.099
Driftsloft Forsikrede/Kontanthj.	U	7.634	7.074	7.095	7.099	7.099
Statsrefusion, fælles driftsloft	I	-501	-518	-517	-518	-518
Løn til forsikrede ledige	U	200	207	206	206	206
Beskæftigelsesordninger	U	3.901	4.090	4.069	4.067	4.067
	I	-1.001	-1.033	-1.035	-1.034	-1.034
Projekter	U	1.299	1.341	1.341	1.340	1.340
Fra motion til uddannelse 100% kom.	U	1.299	1.341	1.341	1.340	1.340
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 Budgetforslag 2024-2027 i 2024-priser.

		Budget 2023	Budget forslag 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	-2.408.254	-2.550.520	-2.738.118	-2.830.637
076280	Udligning og generelle tilskud	-492.156	-562.563	-581.491	-660.827	-644.078
	Kommunal udligning	-124.661	-562.563	-581.491	-660.827	-644.078
	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	-1.450.025	-1.564.108	-1.681.164	-1.787.754
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	-190.817	-189.333	-181.675	-182.084
076895	Anden skat på fast ejendom	-57.046	-64.263	-71.934	-68.773	-68.939
	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-21.509	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484
	Dækningsafgift af forretnings ejendomme	-35.537	-42.779	-50.450	-47.289	-47.455
	Samlet resultat	-2.251.287	-2.402.454	-2.544.730	-2.732.328	-2.824.847

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 8

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

		Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
5	<u>Balanceforskydninger</u>	<u>433</u>	<u>109.022</u>	<u>53.302</u>	<u>143.196</u>	<u>122.608</u>
082201	Kontante beholdninger	-10.898	25.221	42.201	137.095	116.507
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>136.801</u>	<u>80.484</u>	<u>170.415</u>	<u>149.827</u>

Udvalgsopdelt budget

Budgetforslag 2024 - 2027, opdelt på fagudvalg

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

	Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Herlev Kommune i alt	2.168.625	2.269.925	2.289.708	2.294.367	2.301.314
Økonomi- og Planlægningsudvalget	379.813	404.313	407.649	409.571	411.033
Center for Dagtilbud og Skole	2.112	2.025	2.024	2.025	2.025
Center for Børn, Unge og Familier	16.846	19.475	19.782	20.367	20.367
Center for Sundhed og Voksne	11.819	15.911	15.911	15.908	15.908
Stab for IT, Personale og Økonomi	141.591	145.506	148.546	149.920	151.382
Direktionssekretariat	18.148	18.723	18.869	18.861	18.861
Center for By, Kultur og Erhverv	11.801	12.226	12.193	12.158	12.158
Direktion	4.643	4.784	4.782	4.783	4.783
Center for Teknik og Miljø	124.467	134.656	134.644	134.640	134.640
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	48.386	51.007	50.898	50.909	50.909
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget	49.696	54.590	56.452	56.444	56.444
Stab for IT, Personale og Økonomi	675	709	710	709	709
Center for Teknik og Miljø	49.021	53.881	55.742	55.735	55.735
Børne- og Uddannelsesudvalget	533.311	575.240	585.728	586.798	592.283
Center for Dagtilbud og Skole	511.965	555.387	565.876	566.948	572.433
Center for Børn, Unge og Familier	8.374	8.806	8.804	8.804	8.804
Stab for IT, Personale og Økonomi	2.312	2.429	2.430	2.429	2.429
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	10.660	8.618	8.618	8.617	8.617
Familie- og Forebyggelsesudvalget	119.976	107.544	108.222	108.226	108.226
Center for Dagtilbud og Skole	15.084	0	0	0	0
Center for Børn, Unge og Familier	104.524	107.156	107.834	107.840	107.840
Stab for IT, Personale og Økonomi	368	388	388	386	386
Kultur- og Fritidsudvalget	58.074	59.174	59.178	59.176	59.176
Stab for IT, Personale og Økonomi	139	147	146	145	145
Center for By og Kultur	57.935	59.027	59.032	59.031	59.031
Sundheds- og Voksenudvalget	651.304	674.487	677.881	679.536	679.536
Center for Sundhed og Voksne	600.212	623.867	627.261	628.923	628.923
Stab for IT, Personale og Økonomi	7.035	7.395	7.394	7.395	7.395
Direktionssekretariat	1.995	2.064	2.063	2.060	2.060
Center for By, Kultur og Erhverv	84	80	80	80	80
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	41.978	41.081	41.083	41.078	41.078
Arbejdsmarkedsudvalget	376.451	394.577	394.598	394.616	394.616
Center for Job, Uddannelse og Borgerserv.	376.451	394.577	394.598	394.616	394.616

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/Budgetforslag 2024 til 2027 i 2024-priser

		Budget 2023	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
1	Lønninger	1.064.415	1.107.871	1.124.082	1.126.891	1.134.470
22	Fødevarer	12.105	12.864	12.895	12.862	12.862
23	Brændsel og drivmidler	19.407	19.957	19.957	19.953	19.953
27	Anskaffelser	1.426	1.162	1.166	1.164	1.164
29	Øvrige varekøb	51.056	57.187	58.895	59.306	60.151
40	Tjenesteydelser uden moms	262.184	267.020	275.703	277.653	279.115
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	10.252	9.765	9.768	9.760	9.760
46	Betalinger til staten	181.687	281.917	282.020	282.468	282.764
47	Betalinger til kommuner	170.883	180.520	179.739	179.435	178.760
48	Betalinger til regioner	176.370	182.921	182.916	182.913	182.913
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	187.333	193.086	193.557	193.881	193.881
51	Tjenestemandspension m.v.	48.155	50.670	50.669	50.670	50.670
52	Overførsler til personer	362.866	261.199	262.317	263.032	263.096
59	Øvrige tilskud og overførsler	31.674	59.790	58.092	58.497	58.844
71	Egne huslejeindtægter	-878	-922	-919	-917	-917
72	Salg af produkter og ydelser	-111.155	-115.086	-120.540	-123.014	-125.985
76	Betalinger fra staten	-8.537	-624	-625	-625	-625
77	Betalinger fra kommuner	-104.543	-111.680	-112.034	-112.209	-112.209
78	Betalinger fra regioner	6	5	5	5	5
79	Øvrige indtægter	-63.519	-66.668	-66.658	-66.658	-66.658
86	Statstilskud	-122.562	-121.029	-121.297	-120.700	-120.700
	Samlet resultat	<u>2.168.625</u>	<u>2.269.925</u>	<u>2.289.708</u>	<u>2.294.367</u>	<u>2.301.314</u>

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. 3.8.23)	Budget forslag 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	150	198	-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	-114	0	0	0	0
Salg af Sortsøvej 28	0	-5	0	0	0	0
Salg af vejareal, Klintekongevej 24	0	-64	0	0	0	0
Genbrugsstationer						
Salg af genbrugspladsen	0	-20.178	0	0	0	0
<u>Center for Dagtilbud og Skole</u>						
Daginstitution på Hørkær 18	0	3.466	0	0	0	0
<u>Center for IT, Personale og Økonomi</u>						
Fælles IT-netværk kommunens skoler	0	1.687	0	0	0	0
IT-infrastruktur på nye rådhus	0	0	170	1.555	220	0
<u>Center for Teknik og Miljø</u>						
Trafik						
Landzone, grønne områder	200	200	200	200	200	200
Reparation af bygværker	1.200	200	2.000	1.700	1.700	1.700
Udvikling og tiltag signalanlæg	400	400	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	18.268	0	0	0	0
Herlev Bymidte	0	0	500	4.000	0	0
Den Grønne Fatning vejkrøds	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
Sømoose Å/Harrestrup Å-Ny rekreativt omr.	0	0	0	1.000	3.000	3.000
Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse	6.700	7.035	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	1.950	1.900	900	900	900
Affald og genanvendelse	700	700	50	50	150	0
Vejafvandig - 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	0	1.000	0	0	0
Ejendomme						
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme	2.300	3.555	5.650	6.000	7.000	7.000
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

	Budget 2023	Korr. budget 2023 (pr. 3.8.23)	Budget forslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Vedligeholdelse af idrætsanlæg	1.600	2.216	2.100	2.100	2.100	2.100
Rideskolen renovering	2.000	5.016	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	300	0	0	0	0
Stier	250	250	0	0	0	0
Hjortespringbadet ekstraordinær vedl.	1.250	2.974	1.250	0	0	0
Smart og klimavenlig energi og varme	0	0	3.000	3.000	3.000	0
Grøn by og biodiversitet	1.650	4.439	1.650	1.650	1.650	1.650
Skoleudbygning, kapacitet	0	20.236	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
Vedl. af udearealer skoler/børneinst	0	0	2.000	3.250	3.250	3.250
Udskiftning af sportsgulv i Herlevhallen	0	0	1.000	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 vandør i Juvelhuset	0	371	0	0	0	0
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
<u>Center for By, Kultur og Erhverv</u>						
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
<u>Center for Sundhed og Voksen</u>						
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	112.615	-4.272	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.

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

IT-infrastruktur på nye rådhus

Det nuværende telefonsystem er af ældre dato og derfor besværligt at vedligeholde. Der er et lignende problem med reservedele, som også bliver stadigt sværere at anskaffe i takt med at systemet bliver mindre udbredt. Det nuværende system vil blive erstattet af en fleksibel M365 Teams løsning.

Center for Teknik og Miljø - Trafik

Landzone, grønne områder

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

Reparation af bygværker

Pulje til nødvendige reparationer af bygværker, herunder støjskærme og tunneller. Budgettet dækker endvidere rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

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

Kommunale anlægsudgifter der følger af letbanens etablering, herunder udgifter til anlæg af stationspladser, støjskærme, trappe til posthustunnel og erstatningssti, svingbaners tilpasning, flytning af busstoppesteder, renovering af fortove m.m. Budgettet dækker endvidere udgifter til etablering af overvågning, kommunikation og trafikinformation samt rådgiverydelser og interne lønomkostninger.

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

Etablering af vejtræer i forbindelse med vejprojekter, herunder rådgiverydelser samt interne lønomkostninger.

Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse

Med denne pulje samles og opprioriteres indsatsen for trafiksikkerhed og bekæmpelse af vejstøj. Siden budgetaftalen for 2020 har indsatserne været samlet i én pulje, der sammentænker indsatsen for større tryghed og sikkerhed med bekæmpelse af støj. Budgettet dækker endvidere rådgiverydelser og interne lønomkostninger.

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

Budgettet er afsat til placering og udbud af ladestandere, klimahensyn og biodiversitet i samspil med trafiksikkerhed samt nye cykelstier og opsætning af cykelstativer og cykelfaciliteter.

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 kortlæggelse 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

EU vedtager nye lovkrav om udskiftning af kviksvølvholdige lyskilder. Da dette anvendes i en del af vejbelysningen skal disse udskiftes.

Støjhegn ved B73

Opsætning af støjhegn ved de to kunstgræsbaner B73 - Ederlandsvej 23

Center for Teknik og Miljø – Ejendomme

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme

Puljen er afsat til vedligehold af de kommunale bygninger og prioriteres politisk i det enkelte budgetår.

Vedligeholdelse af idrætsanlæg

Puljen er afsat til vedligehold af kommunens idrætsanlæg og prioriteres politisk i de enkelte budgetår.

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

Budgettet er afsat til skovrejsning og plantning af vejtræer samt begrønning af støjskærme og byrumsinventar.

Øget teknologiforståelse i folkeskolen

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

Vedl. af udearealer på skoler/daginst.

Puljen af afsat til 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.

Center for 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 reaoler/montre.

Center for 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 plejecentre; Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center.

Specifikke bemærkninger

Center for Dagtilbud og Skole

Center for 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.

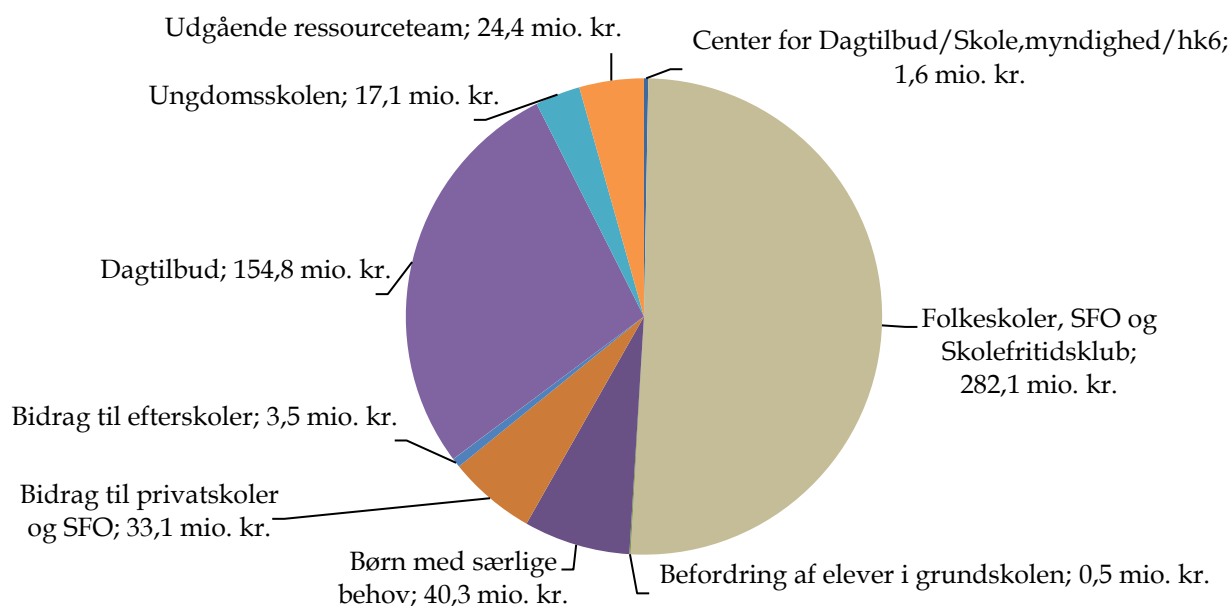
Børn med særlige behov

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 ressource team/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.

Fordeling af budgettet (BF2024)



Center for Dagtilbud og Skole

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

Økonomisk driftsramme - Center for Dagtilbud og Skole					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Center for Dagtilbud/Skole, myndighed/hk6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub	275,0	282,1	281,5	278,5	277,5
Befordring af elever i grundskolen	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Børn med særlige behov	40,0	40,3	40,1	40,1	40,1
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	154,8	165,8	169,4	175,6
Ungdomsskolen	11,9	17,1	17,1	17,1	17,1
Udgående ressourcecenter	17,1	24,4	24,4	24,4	24,4
Center for Dagtilbud og Skole	529,2	557,4	567,9	569,0	574,5

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2023 til 2024

Budgettet til Center for Dagtilbud og Skole udgør 557,4 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (17,4 mio. kr.). På tværs af centeret 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 ressourcecenter på 6,1 mio. kr.
- Flytning af Klauzdal fra Center for Plan, Kultur og Erhverv til Center for Dagtilbud og Skole på 1,0 mio. kr.
- Udvidelse af fokusklassen og en medfinansiering på 1,8 mio. kr. fra Center for Børn, Unge og Familier.

Foruden de ovennævnte ændringer til budgettet er grundbudgettet for 2024 steget med 4,9 mio. kr. grundet en række mindre budgetændringer. Herudover er grundbudgettet for 2024 højere end oprindeligt budget for 2023, idet der på centeret er indlagt en stigende budgetprofil i de kommende budgetår, som følge af befolkningsprognosen fra budget 2022.

Lov- og Cirkulæreprogram

Lov- og Cirkulæreprogram - Center for Dagtilbud og Skole				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	BF2024	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 Center for Dagtilbud og Skole i budget 2024 og overslagsår. Centeret 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.

Center for Dagtilbud og Skole

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 – Center for Dagtilbud og Skole				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	BF2024	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
I alt	2.429	1.563	-638	4.847

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 Center for 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.

Center for Dagtilbud og Skole

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.

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.

Budgetbemærkninger

Center for Dagtilbud og Skole, myndighed

Økonomisk driftsramme - Center for Dagtilbud/Skole, myndighed/hk6					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Center for Dagtilbud og Skole øvrig administration	1.701	1.559	1.559	1.559	1.559
Mødeforplejning - Dagtilbud og Skole	57	60	60	60	60
Center for Dagtilbud/Skole, myndighed/hk6	1.758	1.619	1.619	1.619	1.619

Budgettet til centerets 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 syn vedrørende minimumsnormeringer ikke er videreført.

Budgettet dækker udgifter til kompetenceudvikling, løn til centerchefen 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Folkeskoler - Fælles	43.040	39.721	38.171	36.444	35.754
Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub	76.551	81.105	81.440	81.130	81.109
Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub	68.432	70.742	71.080	70.772	70.751
Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub	61.754	63.681	64.019	63.710	63.689
Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefritid	56.104	57.814	57.810	57.812	57.812
SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling	-30.913	-30.974	-31.025	-31.352	-31.615
Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub	274.968	282.089	281.495	278.516	277.500

Budgettet til folkeskoler, SFO og skolefritidsklub udgør 282,1 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-frem skrivning fra 2023 til 2024 (8,7 mio. kr.).

Folkeskoler - Fælles

Budgettet til Folkeskoler - Fælles udgør 39,7 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 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.

Center for Dagtilbud og Skole

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.

Budgetforslag for folkeskolerne

Budgetforslaget er beregnet ud fra skolernes sidste års korrigerede budget korrigeret for ændringer i elevtal. Der er beregnet med en gennemsnitlig ændring i elevtal for de skoler på normalområdet. Sidste år fik Herlev Byskole og Kildegårdsskolen hhv. 2,0 og 0,3 mio. kr. for lidt ved en fejl. Denne fejl blev rettet 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 foreløbige og der vil ske en genberegning baseret på det endelige elevtal pr. den 5. september 2023. Dette vil ske efter den eksisterende budgetmodel, som primært er baseret på klassedannelser, og som kompenserer skoler der har få elever i klasserne. Derfor kan man ikke umiddelbart sammenligne elevtallene nedenfor med budgettallene. 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Herlev Byskole	59.993	64.415	64.629	64.961	64.795
SFO Herlev Byskole	13.437	13.453	13.577	12.933	13.078
Skolefritidsklub Herlev Byskole	3.121	3.237	3.234	3.236	3.236
Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub	76.551	81.105	81.440	81.130	81.109

Budgettet til Herlev Byskole udgør 81,1 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (2,6 mio. kr.). Der er tilført 2,8 mio. kr. fra Folkeskoler – fælles som følge af budgetmodellen. Der er i budgetforslaget indarbejdet foreløbige ændringer som følge af demografi, der er ligeligt fordelt på de tre skoler. Budgettet reguleres endeligt ud fra det faktiske 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.

Folkeskoler - Kildegårdsskolen

Økonomisk driftsramme - Kildegårdsskolen, SFO, Skolefritidsklub					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Kildegårdsskolen	54.556	56.856	57.068	56.882	56.716
SFO Kildegårdsskolen	10.090	9.968	10.093	9.969	10.114
Skolefritidsklub Kildegårdsskolen	3.786	3.918	3.919	3.921	3.921
Kildegårdsskolen, SFO, Skolefritidsklub	68.432	70.742	71.080	70.772	70.751

Center for Dagtilbud og Skole

Budgettet til Kildegårds skolen udgør 70,7 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (2,3 mio. kr.). Der er tilført 0,2 mio. kr. fra Folkeskoler – fælles som følge af budgetmodellen. Der er i budgetforslaget indarbejdet foreløbige ændringer som følge af demografi, som er ligeligt fordelt på de tre skoler. Budgettet reguleres endeligt ud fra det faktiske 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.

Folkeskoler - Lindehøj skolen

Økonomisk driftsramme - Lindehøj skolen, SFO, Skolefritidsklub					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Lindehøj skolen	46.924	48.772	48.981	48.799	48.633
SFO Lindehøj skolen	11.746	11.708	11.836	11.710	11.855
Skolefritidsklub Lindehøj skolen	3.084	3.201	3.202	3.201	3.201
Lindehøj skolen, SFO, Skolefritidsklub	61.754	63.681	64.019	63.710	63.689

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Lindehøj skolen udgør 63,7 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (2,0 mio. kr.) Der er tilført 0,2 mio. kr. fra Folkeskoler – fælles som følge af budgetmodellen. Der er i budgetforslaget indarbejdet foreløbige ændringer som følge af demografi, som er ligeligt fordelt på de tre skoler. Budgettet reguleres endeligt ud fra det faktiske 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.

Folkeskoler - Gammel Hjortespring skole

Økonomisk driftsramme - Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefritid					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Gl. Hjortespringskole	47.342	48.769	48.766	48.770	48.770
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	8.762	9.045	9.044	9.042	9.042
Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefritid	56.104	57.814	57.810	57.812	57.812

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Gammel Hjortespring skole udgør 57,8 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.

Folkeskoler - SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling

Økonomisk driftsramme - SFO/Fritidsklub - Forældrebetaling					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	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 – elev og børnenormering på folkeskole, SFO og skolefritidsområdet
Budgettildeling til skolerne 2024 sker på baggrund af faktiske antal elever, klasser og børn pr. 5. september 2023.

Center for Dagtilbud og Skole

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

Antal elever fra 0. til 10. klasse	B2023	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Herlev Byskole	980	981	1.048	1.089	1.123
Kildegårds skolen	849	837	823	807	798
Lindehøjskolen	854	872	856	846	826
I alt	2.683	2.690	2.727	2.742	2.747

Antal elever i 0. klasse

Antal elever 0. klasse	Herlev Byskole	Kildegårds skolen	Lindehøjskolen	I alt
Skoleår 2023/2024	105	93	97	295
Skoleår 2024/2025 (forventet)	113	87	88	288

Antal børnehaveklasser

Antal børnehaveklasser	Herlev Byskole	Kildegårds skolen	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	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Herlev Byskole	407	427	448	465	491
Kildegårds skolen	299	314	295	302	297
Lindehøjskolen	353	342	342	333	324
I alt	1.059	1.083	1.085	1.100	1.112

Antal børn i Skolefritidsklubber

Antal børn i Skolefritidsklubber	B2023	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Herlev Byskole	208	206	206	206	206
Kildegårds skolen	238	209	209	209	209
Lindehøjskolen	238	250	250	250	250
I alt	684	665	665	665	665

Antal elever i Gl. Hjortespringskole

Antal elever i Gl. Hjortespringskole	Børn fra Herlev kommune	Udenbys børn	I alt
AC (0. og 1. klasse)	17	-	17
C-rækken	61	4	65
A-Rækken	36	6	42
Villaen	19	-	19
Kompetencen	18	-	18
A+ klassen	5	-	5
I alt	156	10	166

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Befordring af elever i grundskolen	442	464	464	465	465
Befordring af elever i grundskolen	442	464	464	465	465

Center for Dagtilbud og Skole

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Mellemoffentlige betalinger	6.781	7.103	7.100	7.103	7.103
Specialundervisning i regionale tilbud	805	834	835	834	834
Kommunale specialskoler	14.235	13.088	13.087	13.086	13.086
Dagtilbud - Børn med særlige behov	1.494	1.567	1.566	1.566	1.566
Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.915	7.243	7.244	7.244	7.244
Undervisning ifm. dagbehandling, privat leverandør	9.440	9.921	9.922	9.921	9.921
Efterskole	332	547	368	368	368
Børn med særlige behov	40.002	40.303	40.122	40.122	40.122

Budgettet til børn med særlige behov udgør 40,3 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (1,9 mio. kr.). Der har været en budgetreduktion på -1,9 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.

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.

Mellemoffentlige betalinger

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

Specialundervisning i regionale tilbud

Områdets budget udgør 0,8 mio. kr. og dækker specialundervisning i regionen, befordring 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 13,1 mio. kr. og dækker specialundervisning i kommunale specialskoler og befordring 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 1,6 mio. kr. og dækker specialbørnehave og specialfritid.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

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

Undervisning i forbindelse med dagbehandling, privat leverandør

Områdets budget udgør 9,9 mio. kr. og dækker betaling til private leverandører for undervisning i forbindelse med dagbehandlingsforløb. Skoledagbehandling etableres i samarbejde med Center for 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	BF2024	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	33.148	33.629	33.829	34.346

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.

Bidrag til efterskoler

Økonomisk driftsramme - Bidrag til efterskoler					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Efterskoler	2.853	2.839	3.295	3.296	3.296
Bidrag til efterskoler	2.853	2.839	3.295	3.296	3.296

Budgettet til bidrag til efterskoler udgør 2,8 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. Men da der allerede var budgetlagt med faldende udgifter fra 2023 til 2024 på 0,6 mio. kr. udligner disse hinanden.

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	BF2024	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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Dagtilbud - Fælles	-16.807	-17.723	-7.013	-3.752	2.453
Kommunale institutioner	123.078	128.503	128.502	128.502	128.502
Selvejende dagtilbud	23.759	23.550	23.550	23.550	23.550
Dagplejen	14.555	14.763	14.762	14.762	14.762
Tilskud privatinstitution og -pasning	5.404	5.698	5.966	6.319	6.319
I alt	149.989	154.791	165.766	169.380	175.585

Budgettet til Dagtilbud udgør 154,8 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (4,2 mio. kr.). 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.

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.

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. 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 ***	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
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.

*** Børnetal baseret på prognosen til budget 2023.

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.

Børnenormeringerne er et foreløbigt estimat. Center for Dagtilbud og Skole vil i forlængelse af budgetvedtagelse af budget 2024 udmelde den endelige normering med tilhørende budgettildeling til de enkelte institutioner.

Dagtilbud – Fælles

Økonomisk driftsramme – Dagtilbud – Fælles					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger	-42.831	-46.362	-49.836	-51.477	-51.477
Ledelse og tværgående aktiviteter og udvikling	17.576	18.339	18.339	18.339	18.339
Specialgrupper	4.603	4.754	4.754	4.753	4.753
Trivselspuljen	2.233	2.226	2.238	2.225	2.323
Styrket normering	0	2.068	2.068	2.068	2.068
Demografikorrektion	1.612	1.252	15.424	20.339	26.446
Dagtilbud – Fælles	-16.807	-17.723	-7.013	-3.752	2.453

Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger

Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger omfatter forældrebetaling for daginstitutioner og dagplejen, søskendetilskud, tilskud til fripladser samt mellemoffentlige betalinger. Det bemærkes, at ovenstående er omfattet af demografiregulering og vil blive reguleret ud fra forventede normeringer i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse.

Center for Dagtilbud og Skole

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 selv-jørende institutioner, som har valgt eksternt 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 centerchefen for Center 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	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Specialgruppe- og enkeltintegrerede pladser	4.603	4.754	4.754	4.753	4.753

Budgettet til specialgruppen udgør 4,8 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 tilføre 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.

Demografikorrektion

Budgettet til demografikorrektion udgør 1,25 mio. kr. 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 og selvejende daginstitutioner

Økonomisk driftsramme – Kommunale og selvejende daginstitutioner					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Kommunale institutioner	123.078	128.503	128.499	128.501	128.501
Selvejende dagtilbud	23.759	23.550	23.552	23.549	23.549
Kommunale og selvejende institutioner	146.837	152.053	152.051	152.050	152.050

Budgettet til de kommunale institutioner udgør 152,1 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.

Alle dagtilbud er omfattet af den årlige demografiregulering og derfor skal det bemærkes at der under Dagtilbud – Fælles er afsat midler til regulering af de enkelte dagtilbud. Reguleringen vil blive indarbejdet inden endelig budgetvedtagelse.

Kommunale institutioner

Budgettet til kommunale institutioner udgør 128,5 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Dagplejen – driftsramme	887	935	934	934	934
Dagplejen – ikke ramme	11.950	12.305	12.305	12.305	12.305
Dagplejen – Ledelse og administration	1.718	1.523	1.522	1.522	1.522
Dagplejen	14.555	14.763	14.761	14.761	14.761

Budgettet til dagplejen udgør 14,8 mio. kr. 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Privat pasning	989	1.100	1.133	1.210	1.210
Privatinstitutioner	3.076	3.215	3.451	3.727	3.727
Pasning af eget barn	1.339	1.383	1.383	1.383	1.383
Tilskud til privatinstitution og -pasning	5.404	5.698	5.967	6.320	6.320

Privat pasning

Budgettet til privat pasning udgør 1,1 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.

Center for Dagtilbud og Skole

Privatinstitutioner

Budgettet til privatinstitutioner udgør 3,2 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Ungdomsskolen	2.445	2.499	2.500	2.497	2.497
Ungdomsskolen - Ledelse/adm	1.529	1.577	1.578	1.578	1.578
Ungecaféer	3.380	3.490	3.491	3.491	3.491
Erhvervsklasse	1.414	1.461	1.460	1.461	1.461
Fokusklasse A	3.165	3.272	3.271	3.271	3.271
Fokusklasse B		3.607	3.607	3.607	3.607
Ungdomskulturelle aktiviteter		154	154	154	154
Klauzdal		998	998	998	998
Ungdomsskolen	11.933	17.058	17.059	17.057	17.057

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 centeret og den resterende halvdel er finansieret fra børn med særlige behov under Center for 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.

Udgående ressourcesteam/PPR

Økonomisk driftsramme - Udgående ressourcesteam					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Psykologer	6.345	7.039	7.039	7.038	7.038
Tale-Hørekonsulenter	2.625	2.708	2.707	2.707	2.707
Fagpersonale	972	1.005	1.006	1.005	1.005
PPR-drift	33	36	36	35	35
PPR-ledelse	1.483	1.529	1.530	1.530	1.530
Pædagogiske vejledere	4.374	4.576	4.577	4.576	4.576
Børnepakken	1.116	1.151	1.151	1.152	1.152
Stats.pulje - Tilsk.norm daginst.	-71	6.115	6.115	6.115	6.115
Projekt STIME - tidlig indsats for unge	250	263	262	263	263
Udgående ressourcesteam	17.127	24.422	24.423	24.421	24.421

Budgettet til det Udgående ressourcesteam / PPR udgør 24,4 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning 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.

Center for Dagtilbud og Skole

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 Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn, Unge og Familier.

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 Ressourceteam hjælpe til at afklare barnets/den unges behov og hjælpe med rådgivning, vejledning og eventuelle videre tiltag.

Psykologer

Områdets budget udgør 7,0 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 dagtilbud og børn med særlige behov under Center for 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 36.000 kr. og dækker drift og aktiviteter til det samlede Udgående ressource-team.

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.

Center for Børn, Unge og Familier

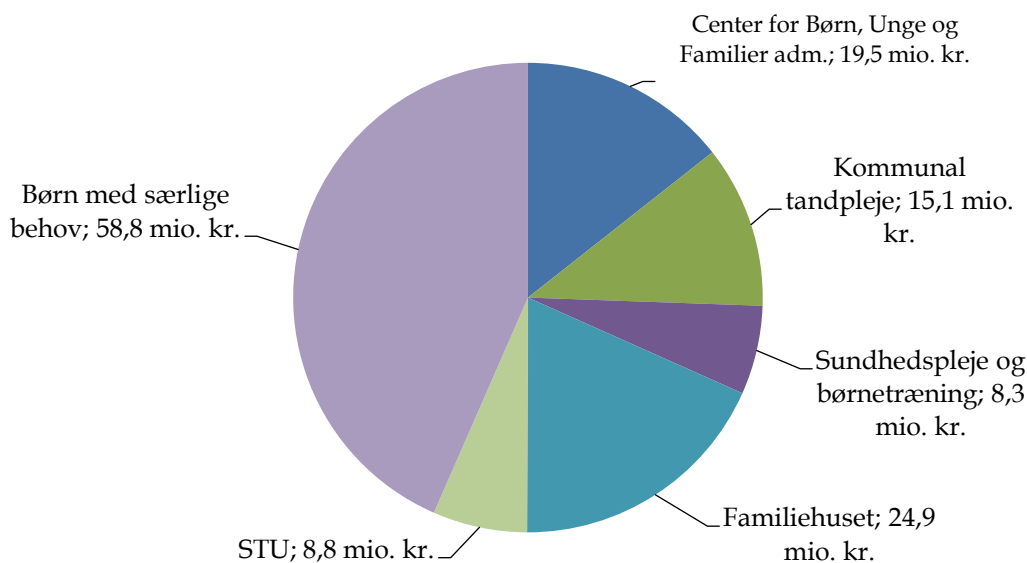
Center for Børn, Unge og Familier har ansvar for kommunens forebyggelsesindsats målrettet børn, unge og deres familier med særlige behov, herunder børn og unge med funktionsnedsættelser. Derudover har centeret ansvar for mere omfattende indsatser i form af anbringelse af børn og unge uden for hjemmet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

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

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

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

Fordeling af budgettet (BF2024)



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

Økonomisk driftsramme - Center for Børn, Unge og Familier					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Center for Børn, Unge og Familier - Administration	16,8	19,5	19,8	20,4	20,4
Kommunal tandpleje	14,0	15,1	15,8	15,8	15,8
Sundhedspleje og børnetræning	7,4	8,3	8,3	8,3	8,3
Familiehuset	24,3	24,9	24,9	24,9	24,9
STU	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
Børn med særlige behov	58,9	58,8	58,8	58,8	58,8
Center for Børn, Unge og Familier	129,7	135,4	136,4	137,0	137,0

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra 2023 til 2024

Budgettet til Center for Børn, Unge og Familier udgør 135,4 mio. kr. i 2024 inklusiv en Pl-fremskrivning fra 2023 til 2024. (5,2 mio. kr.). På tværs af centeret har der været følgende store ændringer i budgettet.

- Budgetudvidelse på Center for 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 Center for 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 taget fra Børn med særlige behov og flyttes permanent til Center for Dagtilbud og Skole, i politisk beslutning ved kommunalbestyrelsen marts 2023.
- Tværgående budgetreduktion i centeret grundet medfinansiering af GDPR på -73.000 kr.

Lov- og Cirkulæreprogram

Lov- og Cirkulæreprogram - Center for Børn, Unge og Familie				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	BF2024	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

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

Center for Børn, Unge og Familier

Barnets lov 1

Centeret 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

Centeret modtager 18.000 kr. i budget 2024 grundet en lovændring der 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. Centeret kompenseres også for indberetning til og vedligeholdelse af oplysninger til en nyoprettet STU portal.

Budgetbemærkninger

Center for Børn, Unge og Familier - Administration

Økonomisk driftsramme - Center for Børn, Unge og Familier - Adm.					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Center for Børn, Unge og Familier, Adm.	16.224	18.609	18.917	19.502	19.502
Socialtilsyn og rådighedsvagt	580	612	611	611	611
Handicapråd	19	20	20	20	20
Teknisk budgetudmøntning	-3	-3	-3	-3	-3
Mødeforplejning Børn, Unge og Familier	26	27	27	27	27
Samarbejde med frivillige	0	210	210	210	210
Center for Børn, Unge og Familier - Administration	16.846	19.475	19.783	20.367	20.367

Budgettet til centerets administration udgør samlet 19,5 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. Derudover har der været en flytning af budget på 48.500 kr. til tolkeregninger og lægeerklæringer, der tidligere var placeret under Stab for It, Personale og Økonomi, samt en budgetreduktion på -35.000 kr. til finansieringen af en GDPR-indsats. Til at styrke samarbejdet med civilsamfundet blev der i budget 2023 afsat 0,2 mio. kr., som forvaltes i centeret. Budgettet blev fejlagtigt placeret under Familiehuset i budget 2023, hvilket er blevet berigtiget i budget 2024 og overslagsårene.

Budgettet dækker lønudgifter til centerledelse og -administration, medarbejdere og ledere i Børne-, Unge- og Familierådgivningen, midler til kompetenceudvikling, mødeforplejning, samt udgifter til IT og telefoni.

Under administrationen hører også Socialtilsyn og rådighedsvagt, hvortil der er afsat 0,6 mio. kr. Socialtilsyn Hovedstaden 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.

Center for Børn, Unge og Familier varetager sekretariatsfunktionen for Handicaprådet, hvorfor der er afsat et mindre beløb til forplejning, kurser m.m. for Handicaprådet.

Kommunal tandpleje

Økonomisk driftsramme - Kommunal tandpleje					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Tandpleje - Egne klinikker	12.810	13.920	14.598	14.598	14.598
Tandpleje - øvrige udbydere	1.164	1.224	1.224	1.224	1.224
Kommunal tandpleje	13.974	15.143	15.822	15.822	15.822

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 2022/23 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 omsorgstændplejetilbud og et specialtændplejetilbud med delvis egenbetaling. Herudover tilbyder tandplejen også socialtændpleje, 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Kommunal sundhedstjeneste	5.604	5.781	5.781	5.781	5.781
Børnegenoptræning	1.749	2.510	2.510	2.510	2.510
Sundhedspleje og børnetræning	7.353	8.291	8.291	8.291	8.291

Budgettet til sundhedspleje og børnetræning udgør 8,3 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.

Til børnetræningens opgaveportefølje hører fysioterapeutbetjening af tilbuddene på Gl. Hjortespringskole, der tidligere har haft egen budgetpost, svarende til et budget på 0,3 mio. kr.

Sundhedsplejen og Børnetræning har en bred opgaveportefølje, der både udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Sundhedsplejen tilser børn i alderen 0 – 1 år, samt varetager skoleundersøgelser og hygiejnetilsyn i kommunens dagtilbud. 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 mv.

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Familiekonsulenter	12.992	13.400	13.400	13.400	13.400
Dildhaven	7.880	8.146	8.146	8.146	8.146
Familieliv	9	9	9	9	9
Samarbejde med frivillige	205	5	5	5	5
Kontaktpersoner	3.232	3.335	3.335	3.335	3.335
Familiehuset	24.318	24.895	24.895	24.895	24.895

Budgettet til familiehuset udgør 24,9 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 finansieringen af en GDPR-indsats. Til at styrke samarbejdet med civilsamfundet blev der i budget 2023 afsat 0,2 mio. kr., som forvaltes i centeret. Budgettet blev fejlagtigt placeret under Familiehuset i budget 2023, hvilket er blevet berigtiget i budget 2024, og overslagsårene, resulterende i et fald i budgettet.

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.

Familiebehandlerne arbejder målrettet med indsatser af forebyggende karakter, både i og med familier. De udfører også de opgaver, der ligger i familiebehandlingstilbuddet Familieliv, som 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.

Områdeinstitution Dildhaven har til formål at yde en målrettet og udviklende indsats for unge, der ikke kan bo hjemme. Dildhaven har plads til 9 døgnanbragte unge og 2 unge i udslusning.

Til Familiehuset hører et internt kontaktpersonkorps bestående af 5 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Ungdomsuddannelse særlige behov STU	8.374	8.806	8.804	8.804	8.804
STU	8.374	8.806	8.804	8.804	8.804

Budgettet til særligt tilrettelagt undervisning / STU udgør 8,8 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 2022/23.

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Central refusionsordning - Børne-og Unge	-5.111	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	28.871	29.938	29.938	29.938	29.938
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	22.967	22.243	22.243	22.243	22.243
Døgninstitutioner	6.199	6.469	6.469	6.469	6.469
Kontante ydelser	3.077	3.180	3.182	3.183	3.183
Flex. pulje børn/unge i uds. positioner	680	0	0	0	0
Sikrede institutioner	2.195	2.285	2.285	2.285	2.285
Børn med særlige behov	58.878	58.836	58.838	58.839	58.839

Budgettet til børn med særlige behov udgør 58,8 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.

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 støtte jf. Servicelovens § 52. Desuden aflønnes 6 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 Enkeltsager (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 Center for Dagtilbud og Skole der skal arbejde med børn der har særlige behov på tværs af centrene.

Forebyggende foranstaltninger

Områdets budget udgør 22,2 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 6 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 udgifter til 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

Center for Sundhed og Voksne

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

Stabsfunktionen

Området omfatter den centrale stabsfunktion for Center 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

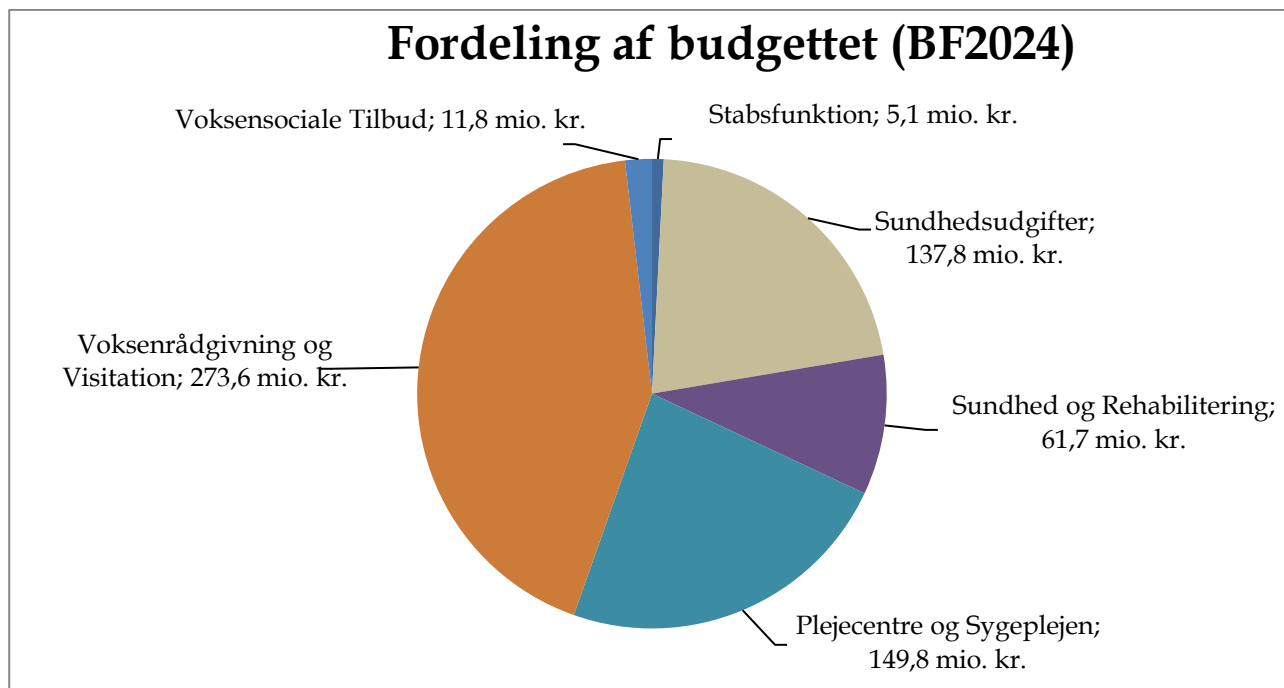
Området omfatter Herlev Kommunes tre plejecentre (Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center), fællesmedarbejdere på plejecentrene samt produktionskøkken. Desuden er den kommunale sygepleje blevet samlet og placeret sammen med Plejecentrene.

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 Center for Sundhed og Voksnes hovedområder i mio. kr.

Økonomisk driftsramme - Center for Sundhed og Voksne					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Stabsfunktion	9,8	5,1	5,4	5,4	5,4
Sundhedsudgifter	132,9	137,8	137,8	137,8	137,8
Sundhed og Rehabilitering	58,9	61,7	63,1	63,1	63,1
Plejecentre og Sygeplejen	140,8	149,8	150,8	151,6	151,6
Voksenrådgivning og Visitation	257,9	273,6	274,4	275,9	275,9
Voksensociale Tilbud	11,7	11,8	11,6	11,1	11,1
Center for Sundhed og Voksne	612,0	639,8	643,2	644,8	644,8

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2023 til 2024

Budgettet til Center for Sundhed og Voksne udgør 639,8 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (23,5 mio. kr.). På tværs af centeret har der været følgende store ændringer i budgettet.

- Stigning i demografiudvikling på 1,3 mio. kr.
- Budgetmidler til lægeerklæringer og tolkeregninger er fra 2024 delt ud til de enkelte centre, hvoraf Center for Sundhed og Voksnes andel udgør 0,6 mio. kr. Disse var førhen placeret centralt i Stab for IT, Personale og Økonomi.
- Tillægsbevillinger på netto 1,1 mio. kr. grundet lov- og cirkulæreprogrammet for 2023.
- Tekniske korrektioner vedr. lejetab og nulstilling af overhead på 1,4 mio. kr.

I budgetaftalen for 2022 blev det vedtaget at demografiregulere området. I befolkningsprognosen for 2023 sker der en forskubning af demografiudviklingen. Der ses dog fortsat en stigende udvikling. I henhold til metoden for demografiregulering betyder forskubningen, at

Center for Sundhed og Voksne

demografimidlerne skal nedjusteret. Set i lyset af den stigende aktivitet og udgiftspres i særligt 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, 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 Stabsfunktion til Sundhed og Rehabilitering.
- Kompetencemidlerne placeret centralt i Stabsfunktionen er udmøntet til Sundhed og Rehabilitering (0,6 mio. kr.), Plejecentrene og Sygeplejen (0,6 mio. kr.) samt Voksenrådgivning og Visitation (0,5 mio. kr.)
- Puljemidlerne fra budgetaftale 2022 vedrørende Sikre Hænder og Palliativ indsats (1,6 mio. kr.) er varigt udmøntet fra Stabsfunktionen til Sygeplejen.
- Puljemidlerne fra budgetaftale 2022 vedr. Digitale træningsprogrammer og Telemedicinsk IT er udmøntet varigt fra Stabsfunktionen til Genoptræning under Sundhed og Rehabilitering.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogram - Center for Sundhed og Voksne				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	BF2024	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.

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
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 økonomiaftalen 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 økonomiaftalen 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 - Center for Sundhed og Voksne				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Lejetab ældreboliger	460	460	460	460
Nulstilling af overhead, Voksensociale tilbud	893	893	893	893
I alt	1.353	1.356	1.353	1.353

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

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.

Budgetbemærkninger

Stabsfunktion

Økonomisk driftsramme - Stabsfunktion					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Stab/Center for Sundhed og Voksne	6.561	6.830	6.828	6.827	6.827
Teknisk budgetudmøntning/Center for Sundhed og Voksne	-2.544	-2.944	-3.216	-3.216	-3.216
Fælles/Center for Sundhed og Voksne	5.780	1.238	1.786	1.785	1.785
Stabsfunktion	9.797	5.124	5.398	5.396	5.396

Budgettet til stabsfunktionen under Center for Sundhed og Voksne udgør 5,1 mio. kr. i 2024. Ændringen fra budget 2023 til 2024 skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (0,2 mio. kr.). Samt en budgetreduktion på -5,5 mio. kr. grundet udmøntning af puljer der tidligere har været centralt placeret. Der har yderligere været en budgetudvidelse på 0,6 mio. kr. til læge- og tolkeregninger, som tidligere var placeret under Stab for It, Personale og Økonomi.

Stab / Center for Sundhed og Voksne

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

Teknisk budgetudmøntning / Center for Sundhed og Voksne

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

Rammebesparelserne fra budgetaftale 2023 og aftalen om nedlæggelse af 1,3 stillinger er fortsat placeret under Teknisk budgetudmøntning / CSV til senere udmøntning i resten af Center for Sundhed og Voksne.

Fælles / Center for 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, Palliativ indsats og Digitale træningsprogrammer og Telemedicinsk IT fra budgetaftalen 2022 blevet udmøntet varigt til hhv. Sygeplejen og Genoptræning. Udgiften har førhen også været afholdt her, men budgettet har ikke været placeret korrekt.

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 (0,45 mio. kr.).

Sundhedsudgifter

Økonomisk driftsramme - Sundhedsudgifter					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Aktivitetsbest. medfinans. sundhedsvæs.	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.

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Voksne med særlige behov	4.343	4.510	4.509	4.507	4.507
Genoptræningen	18.152	19.810	20.456	20.460	20.460
Aktivitetscenteret	9.911	10.203	10.955	10.953	10.953
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.020	4.150	4.146	4.145	4.145
Tværgående aktiviteter	566	1.083	1.084	1.084	1.084
Befordring/CSV	1.213	1.275	1.276	1.274	1.274
Hjemmepleje	6.953	6.449	6.452	6.449	6.449
Plejevederlag m.v.	945	984	985	985	985
Fælles/SR	4.153	4.234	4.234	4.234	4.234
SoSu elevuddannelser/Hj.plejen	8.496	8.765	8.765	8.765	8.765
Frivillige center og Selvhjælp Herlev	194	204	204	204	204
Sundhed og Rehabilitering	58.948	61.667	63.066	63.060	63.060

Budgettet til sundhed og rehabilitering udgør 61,7 mio. kr. i 2024.

Stigningen fra budget 2023 til 2024 skyldes dels en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (1,4 mio. kr.) og en budgetudvidelse på samlet 1,3 mio. kr. grundet udmøntning af en GDPR-indsats (-0,1 mio. kr.), samt puljer der førhen var placeret centralt i staben (1,4 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.

I forbindelse med organisatoriske ændringer er demenskoordinatorerne flyttet fra Sygeplejen til Genoptræning, hvilket medfører en budgetstigning på 1,0 mio. kr. Desuden er puljen Digitale træningsprogrammer og telemedicinsk IT fra budgetaftalen 2022 blevet varigt udmøntet i Genoptræning. Puljen udgør 0,3 mio. kr. i 2024 og stiger til 0,9 mio. kr. fra 2025.

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.

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.

Kompetencemidlerne på 0,5 mio. kr. fra Stabsfunktionen er fra budget 2024 placeret her.

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 lægger fortsat i hjemmeplejen, så hjemmeplejen selv kan planlægge indsatser og tiltag, der understøtter borgerens selvbestemmelse.

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Fællesstab / Herlev Plejecentre	5.034	4.416	4.413	4.413	4.413
Herlevgaard Center	27.121	29.138	29.081	29.081	29.081
Lille Birkholm Center	33.773	36.412	36.336	36.336	36.336
Lærkegård Center	33.078	35.392	35.319	35.319	35.319
Produktionskøkken og Caféer	2.754	2.833	2.833	2.833	2.833
Sygeplejen	39.003	41.645	42.849	43.647	43.647
Plejecentre og Sygeplejen	140.763	149.836	150.831	151.628	151.628

Budgettet til plejecentre og sygeplejen udgør 149,8 mio. kr.

Stigningen fra budget 2023 til 2024 skyldes dels en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (5,2 mio. kr.) og en budgetudvidelse på 3,9 mio. kr., som følge af udmøntning af en GDPR-indsats på -0,2 mio. kr., samt puljer som førhen var placeret centralt i staben på 4,1 mio. kr.

Puljerne vedrører klippekortsordning til plejehjemsbeboer på i alt 2,1 mio. kr., kompetencemidler på i alt 0,5 mio. kr., samt puljerne I sikre hænder og Palliativ indsats på i alt 1,5 mio. kr.

I forbindelse med organisationsændring er Sygeplejen blevet lagt sammen med Plejecentrene for at åbne en bedre koordinering og optimering af ressourcer. Derfor er Sygeplejen i budget 2024 lagt sammen med Plejecentrene. Sygeplejen var førhen placeret under Sundhed og Rehabilitering.

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 og puljen klippekort til plejehjemsbeboere blevet udmøntet varigt til de enkelte centre og indgår i plejeboligmodellen.

Plejecentrene

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

Den tidligere betegnelse "demensplads" erstattes med et 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	Herlevgaard	13
Plejebolig	Lærkegaard	40
Plejebolig	Lille Birkholm	53
Plejebolig	Hjortespring KK	18
Plejeboliger, subtotal	I alt	124
Skærmede bolig	Herlevgaard	22
Skærmede pladser	Lærkegaard	8
Skærmede pladser, subtotal	I alt	30
Beskyttede boliger	Herlevgaard	15
Beskyttede boliger	Lille Birkholm	6
Beskyttede boliger, subtotal	I alt	21
Midlertidige pladser	Herlevgaard	4
Midlertidige pladser	Lærkegaard	16
Midlertidige pladser	Lille Birkholm	15
Midlertidige pladser, subtotal	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.

Produktionskøkken vedrører alle udgifter og indtægter til drift af produktionskøkkenet. Produktionskøkkenet modtager afregning for levering af mad til beboerne på Herlevgaard, 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 sygeplejehjælpemidler bevilget i henhold til Servicelovens § 112.

Puljerne Sikre Hænder og Palliativ fra budgetaftalen 2022 er blevet varigt udmøntet I Sygeplejen, hvorfor budgettet stiger fra 2023 til 2024.

Voksenrådgivning og Visitation

Økonomisk driftsramme - Voksenrådgivning og Visitation					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
H/P	155.381	163.964	163.704	163.654	163.654
VRV / Myndighed	5.763	8.257	8.257	8.257	8.257
Visitation	59.429	61.719	62.840	64.323	64.323
Hjælpemiddel	19.780	21.207	21.201	21.198	21.198
VRV / Køb og salg	17.592	18.438	18.438	18.438	18.438
Voksenrådgivning og Visitation	257.945	273.584	274.439	275.869	275.869

Budgettet til voksenrådgivning og visitation udgør 273,6 mio. kr. i 2024.

Stigningen i budgettet skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (12,7 mio. kr.), samt 1,2 mio. kr. i Lov- og Cirkulæreprogram for 2023 under Handicap og Psykiatri til omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber.

Handicap og Psykiatri (H / P)

Økonomisk driftsramme - H/P					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Socialpædagogisk støtte §84-85	34.834	36.532	36.532	36.532	36.532
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	1.996	2.090	2.090	2.090	2.090
Beskyttet beskæftigelse §103	5.096	5.350	5.350	5.350	5.350
Aktivitets- og samværstilbud §104	18.558	19.438	19.438	19.438	19.438
Botilbud til midlertidigt ophold §107	42.639	44.707	44.707	44.692	44.692
Længerevarende botilbud §108	49.027	51.306	51.306	51.306	51.306
Kontante ydelser §100	432	448	448	448	448
Støtte til individuel befordring §117	23	24	24	24	24
Kvindekrisecentre §109	1.362	1.445	1.445	1.445	1.445
Botilbud med soc. probl. §110	990	2.263	2.191	2.330	2.330
Central refusionsordning, voksne	-4.321	-4.502	-4.690	-4.863	-4.863
H/P, voksen kto. 6	4.745	4.862	4.862	4.862	4.862
H/P	155.381	163.964	163.704	163.654	163.654

Budgettet til Handicap og Psykiatri (H / P) udgør 163,9 mio. kr. i 2024. Stigningen i budgettet skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (7,6 mio. kr.), samt lov- og cirkulæreprogrammet der øgede budgettet med 1,2 mio. kr.

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	BF2024
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
Forsorgshjem/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.

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 udslningsboliger 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 refusionssats på 75 pct. – mod tidligere refusionssatser 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 Center for 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 Myndighedens budget stiger med 1,8 mio. kr. fra 2024.

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 bevægelseshandicap eller et svært synshandicap.

Stigningen fra 2023 til 2024 skyldes den tekniske korrektion vedrørende lejetab af ældreboliger. Udgifterne til disse var tidligere afholdt i Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Rusmiddelcenter	8.240	8.550	8.458	7.898	7.898
Skovgården	-4.265	-4.761	-4.761	-4.761	-4.761
Højsletten	-3.161	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594
Juvelhuset	-2.379	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
Socialpædagogiske tilbud (SOT)	6.374	6.525	6.525	6.525	6.525
Hørkær	-2.607	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
Fællesstab / Voksensocial tilbud	3.413	3.525	3.508	3.508	3.508
Socialpsykiatriske tilbud (SPT)	6.931	7.164	7.164	7.164	7.164
Overhead	-852	0	0	0	0
Voksensociale Tilbud	11.694	11.750	11.641	11.081	11.081

Budgettet til Voksensociale tilbud udgør 11,75 mio. kr. i 2024. Ændringen fra budget 2023 til budget 2024 skyldes en PL-fremskrivning og at overheaden fjernes 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 tilkøbsydelser 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 tilkøbsydelser er indenfor tilbuddets ramme.

Fællesstab/Voksen sociale tilbud

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

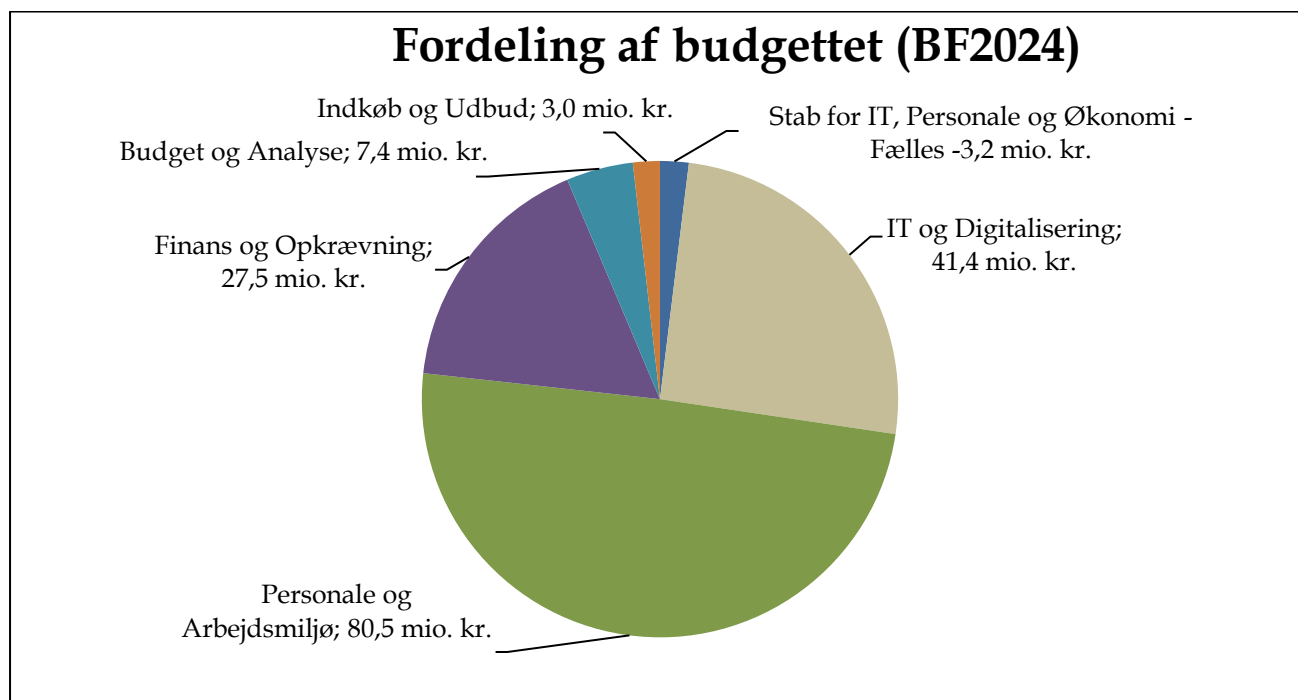
Socialpsykiatriske tilbud (SPT)

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles	-2,7	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
IT og Digitalisering	38,5	41,4	41,4	41,4	41,4
Personale og Arbejdsmiljø	75,6	80,5	83,6	84,9	86,4
Finans og Opkrævning	28,1	27,5	27,5	27,5	27,5
Budget og Analyse	12,6	7,4	7,4	7,4	7,4
Indkøb og Udbud	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Stab for IT, Personale og Økonomi	152,1	156,6	159,6	161,0	162,4

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra 2023 til 2024

Budget 2024 for Stab for IT, Personale og Økonomi udgør samlet 156,6 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning på 6,0 mio. kr.

Ændringen fra 2023 til 2024 udgøre af følgende:

- Budgetændring grundet minimumsnormeringer til dagtilbudsområdet på -3,4 mio. kr., idet der i oprindeligt budget 2023 var placeret fordelingspuljer under fællesområdet

Stab for IT, Personale og Økonomi

- Flytning af budget til fagcentre vedrørende tolke- og lægeerklæringer på -3,4 mio. kr.
- Administrativ besparelse på -3,8 mio. kr. til udmøntning i den samlede forvaltning grundet økonomiaftalen mellem staten og kommunerne for 2024.
- Overførsel af budget vedrørende bygningsforsikringer til Center for Teknik og Miljø -1,9 mio. kr.
- Omplacering fra øvrige centre vedrørende finansiering af GDPR-indsats 1,3 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 fællesrådets 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.

Lov- og Cirkulæreprogram

Lov- og Cirkulæreprogram - Stab for IT, Personale og Økonomi				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	BF2024	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

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Udmøntning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet	-3.371	-3.371	-3.371	-3.371
Regulering af udligning for indefrosne feriemidler	0	1.462	2.924	4.386
Besparelse fra Økonomiaftale 2023 på administration til fordeling	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Afledt drift - Anlægsforslag Teams telefoni - nyt telefonsystem	0	315	420	420
I alt	-7.171	-5.356	-3.751	-2.251

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

Der foretages en teknisk regulering af udligningsprofilen for indefrosne feriemidler.

Den i Økonomiaftalen for 2024 aftalte reduktion på de administrative områder, udgør for Herlev Kommune samlet set -3,8 mio. kr. Budgetreduktionen er placeret i en pulje til senere udmøntning,

Stab for IT, Personale og Økonomi

idet forvaltningen, inden budget 2024 vedtages, skal fremlægge konkrete forslag til hvordan besparelsen kan udmøntes i 2024 og overslagsår.

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

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Stabens interne puljer	2.387	2.477	2.478	2.477	2.477
Centrale fælles puljer	-5.083	-5.643	-5.643	-5.642	-5.642
Stab for IT, Personale og Økonomi - Fælles	-2.696	-3.166	-3.165	-3.615	-3.615

Budgettet til fællesområdet i Stab for IT, Personale og Økonomi udgør -3,2 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 -3,4 mio. kr. og en administrativ besparelse på -3,8 mio. kr.

IT og Digitalisering

Økonomisk driftsramme - IT og Digitalisering					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
IT og Digitalisering	7.571	8.564	8.564	8.564	8.564
Telefoni	533	560	560	560	560
IT systemer	27.242	28.943	28.943	28.943	28.943
GDPR-indsats	2.475	2.653	2.653	2.653	2.653
GIS og Geodata	631	663	663	663	663
IT og Digitalisering	38.452	41.385	41.385	41.385	41.385

Budgettet til IT og Digitalisering udgør 41,4 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 Center for 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.

IT-systemer

Der er samlet afsat 28,9 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Personale og Arbejdsmiljø	13.341	14.166	14.168	14.061	14.061
Elever	1.550	1.596	1.595	1.595	1.595
Løn- og barselspuljer	12.042	13.243	13.243	13.243	13.243
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	2.328	2.329	2.330	2.330
Lønmodtagernes feriemidler	-8.220	-6.452	-3.350	-1.888	-426
Personale og Arbejdsmiljø	75.591	80.468	83.571	84.928	86.390

Budgettet til Personale og Arbejdsmiljø udgør samlet 80,5 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. foruden andre tekniske budgetjusteringer som sammenlagt er budgetneutrale.

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 Erhvervssygdomsforsikring (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 Center for 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Finans og Opkrævning	9.178	9.538	9.538	9.538	9.538
Interne forsikringspuljer	8.080	6.601	6.601	6.601	6.601
Driftssikring af boligbyggeri	4.482	4.685	4.685	4.685	4.685
Byfornyelse	87	0	0	0	0
Adm.bidrag til Udbetaling DK og KKR	7.902	8.373	8.305	8.305	8.305
Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed	-1.594	-1.671	-1.671	-1.671	-1.671
Finans og Opkrævning	28.135	27.525	27.457	27.457	27.457

Budgettet til Finans og Opkrævning udgør samlet 27,5 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 Center for Trafik og Miljø vedrørende bygningsforsikringer som fremadrettet bogføres her.

Finans og Opkrævning – Fælles

Der er afsat 9,5 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 projektrengnskaber og EU-regnskaber mv. Herudover foretages der stikprøvevis kasseeftersyn i de forskellige institutioner.

Revisionsarbejdet omfatter også løbende forvaltningsrevision uden merbetaling. De enkelte projektrengnskaber 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 Center for 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Budget og Analyse	12.638	7.387	7.387	7.387	7.387
Budget og Analyse	12.638	7.387	7.387	7.387	7.387

Budget og Analyse – Fælles

Der er afsat 7,4 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.

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Indkøb og Udbud	0	2.977	2.977	2.994	2.994
Indkøb og Udbud	0	2.977	2.977	2.994	2.994

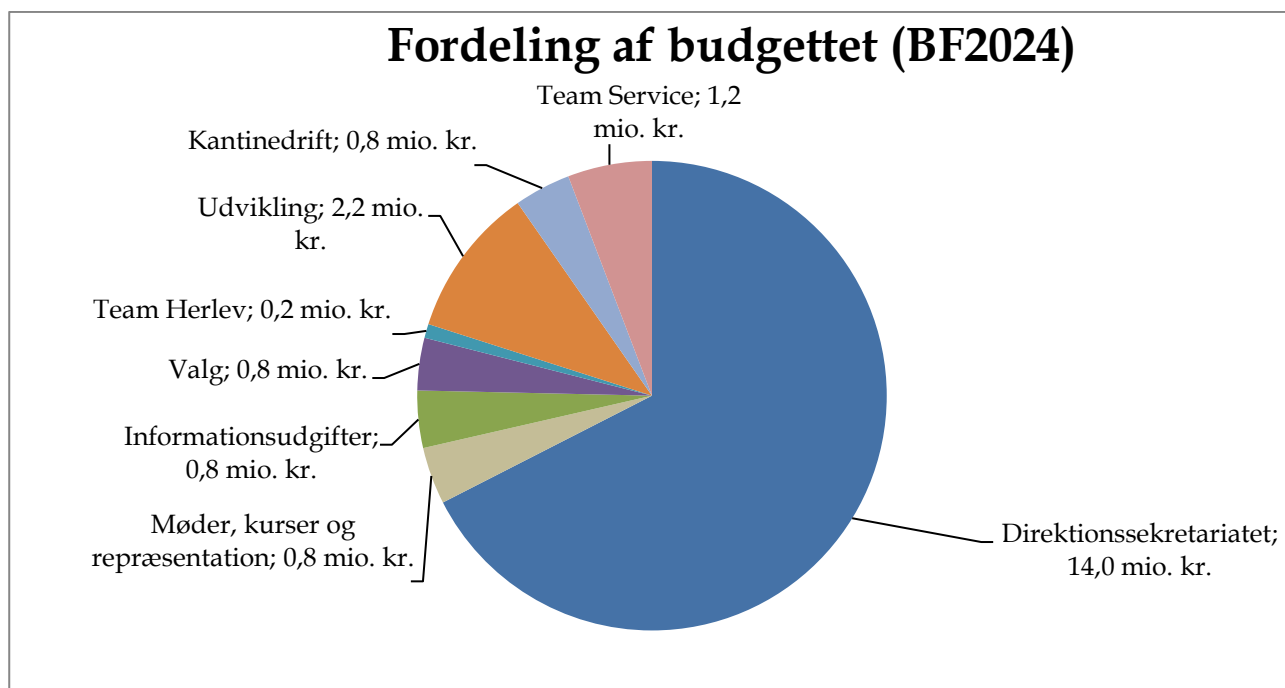
Budgettet dækker over lønninger og personaleudgifter i indkøbs- og udbudsafdelingen. Der er afsat 3,0 mio. kr. til området i 2024. I det oprindelige budget for 2023 var budgettet placeret under Budget og Analyse.

Direktionssekretariat

Direktionssekretariat 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 samt køb og salg af kommunale ejendomme og arealer. 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Team Service	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2
Direktionssekretariatet	13,4	14,0	14,0	14,0	14,0
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	0,8	0,9	0,9	0,9
Team Herlev	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udvikling	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Kantinedrift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Direktionssekretariat	20,1	20,8	20,9	20,9	20,9

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2023 til 2024

Direktionssekretariatets samlede budget udgør 20,8 mio. kr. i 2024. Stigningen i budgettet skyldes en PL-fremskrivning (0,8 mio. kr.).

Lov- og cirkulære program

Lov- og Cirkulæreprogram - Direktionssekretariat				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	BF2024	BF2025	BF2027	BF2027
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. Direktionssekretariatet forventes herefter at skulle imødekomme færre partistøtteansøgninger.

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 14,0 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. samt en budgetoverførsel fra team service 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, vielser, 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 0,8 mio. kr. i 2024 og omhandler drift af nyt valgsystem 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Pensionistskovtur	435	458	458	458	458
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.560	1.606	1.605	1.603	1.603
Lederforum	57	60	60	60	60
Tilflytterindsats	31	33	33	33	33
Udvikling	2.083	2.157	2.156	2.153	2.153

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

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 1. november 2023. Sundheds- og Voksenudvalget fordeler midlerne på førstkommende udvalgsmøde 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 58.000 kr. til blandt andet flagdag for veteraner samt tværgående samarbejde.

Lederforum

Budgettet til lederforum udgør 60.000 kr. i 2024 og omhandler afholdelse af Lederforum årligt.

Tilflytterindsats

Budgettet til tilflytterindsats udgør 33.000 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.

Center for By, Kultur og Erhverv

Center for 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 centrets medarbejdere.

Nedenfor er en kort beskrivelse af hovedområderne og deres indhold.

Center for 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.

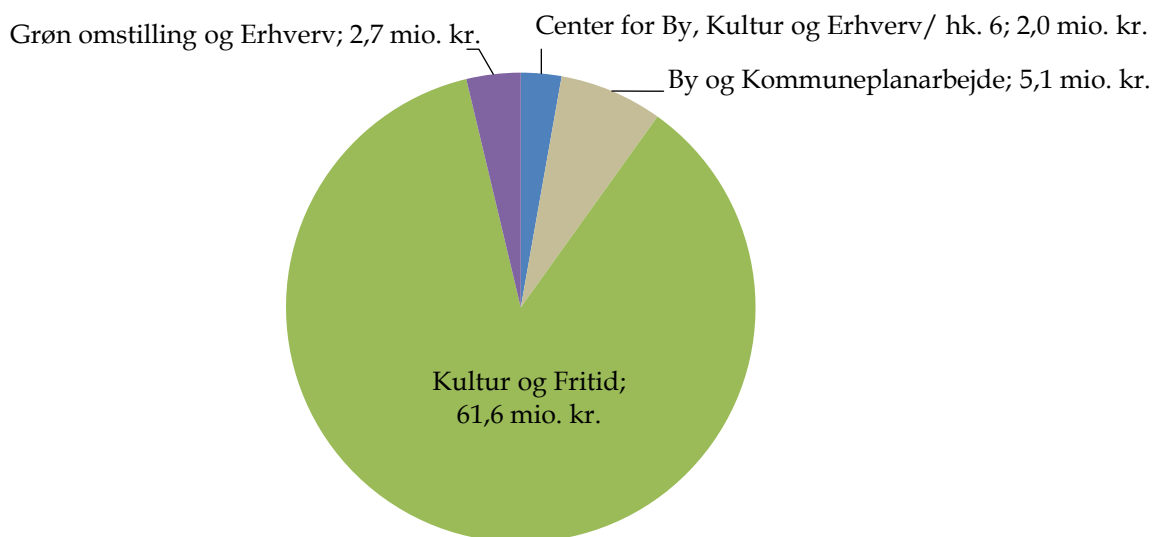
Kultur og Fritid

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 (BF2024)



Center for By, Kultur og Erhverv

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

Økonomisk driftsramme - Center for By, Kultur og Erhverv					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Center for By, Kultur og Erhverv/ hk. 6	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
By og Kommuneplanarbejde	4,9	5,1	5,1	5,1	5,1
Kultur og Fritid	60,5	61,6	61,6	61,6	61,6
Grøn omstilling og Erhverv	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6
Center for By, Kultur og Erhverv	69,8	71,3	71,3	71,3	71,3

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2023 til 2024

Budgettet til Center for By, Kultur og Erhverv udgør 71,3 mio. kr. i 2024 inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (2,6 mio. kr.) På tværs af centeret har der været følgende ændring i budgettet.

- Flytning af Klauzdal til Center for Dagtilbud og Skole på -1,1 mio. kr.

Lov og cirkulæreprogram

Lov og Cirkulæreprogram - Center for By, Kultur og Erhverv				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Varmeplanlægning	68	34	0	0
I alt	68	34	0	0

Varmeplanlægning

I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023 tildeles Center for By, Kultur og Erhverv 68.000 kr. i 2024 til etablering af lokale energikoordinationsfora med henblik på at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

Budgetbemærkninger

Center for By, Kultur og Erhverv/ hk.6

Økonomisk driftsramme - Center for By, Kultur og Erhverv/ hk. 6					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Center for By, Kultur og Erhverv	1.886	1.963	1.963	1.962	1.962
Musikskolebestyrelsen - Diæter	9	9	9	9	9
Mødeforplejning By, Kultur og Erhverv	17	17	18	17	17
Center for By, Kultur og Erhverv/ hk. 6	1.912	1.989	1.990	1.988	1.988

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

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

By og Kommuneplanarbejde

Økonomisk driftsramme - By og Kommuneplanarbejde					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
By	4.804	4.952	4.952	4.952	4.952
Kommuneplanarbejde	109	113	114	115	115
By og Kommuneplanarbejde	4.913	5.065	5.066	5.067	5.067

Budgettet til By- og Kommuneplanarbejde udgør 5,1 mio. kr. i 2024. Stigningen i budgettet fra 2023 til 2024 skyldes en PL-fremskrivning.

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Kultur og Fritid/hk. 6	2.437	2.511	2.511	2.511	2.511
Ungdomskulturelle aktiviteter	146	0	0	0	0
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	18.151	18.757	18.761	18.760	18.760
Folkebibliotek	18.325	19.025	19.027	19.029	19.029
Kulturel virksomhed	11.419	10.824	10.820	10.822	10.822
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	10.010	10.501	10.504	10.500	10.500
Kultur og Fritid	60.488	61.618	61.623	61.622	61.622

Budgettet til Kultur og Fritid udgør 61,6 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 Center for Dagtilbud og Skole.

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 Center for 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Idrætsrådgivning	130	109	109	109	109
Herlev Idrætscenter	5.779	5.973	5.973	5.972	5.972
Det Grønne Team	6.201	6.463	6.465	6.463	6.463
Hjortespringbadet	1.695	1.697	1.700	1.700	1.700
Kiosk Hjortespringbad	-118	-121	-120	-121	-121
Herlevbadet	-12	-12	-12	-11	-11
Skinderskovhallen	254	270	269	273	273
Herlevhallen	759	785	787	785	785
Klubhuse	871	915	914	914	914

Center for By, Kultur og Erhverv

Squashhallen	145	153	152	152	152
Herlev Skøjtehal	2.023	2.088	2.087	2.088	2.088
Idræt for arbejdsledige (TIM)	424	437	437	436	436
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	18.151	18.757	18.761	18.760	18.760

Budgettet til Idrætsfaciliteter for børn og unge udgør 18,8 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. Budgettet dækker udgifter til personale, administrations, vedligehold af idrætsarealer, inventar, materiel og diverse aktiviteter med udspring i idrætspolitikken samt indtægter.

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Herlev Bibliotekerne	17.782	18.458	18.459	18.461	18.461
Historisk arkiv	543	567	568	568	568
Folkebibliotek	18.325	19.025	19.027	19.029	19.029

Budgettet til Folkebiblioteket udgør 19,0 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024.

Herlev Bibliotekerne

Løn

Der er afsat 12,6 mio. kr. til løn. Budgettet dækker udgifter til ledelse, bibliotekarere, 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 0,3 mio. kr. dækker udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AV-apparatur.

IT-publikum

Der er afsat 0,2 mio. kr. til indkøb og drift af publikumsnetværk samt publikumsrettet hardware og software.

Center for By, Kultur og Erhverv

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 0,7 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Medborgerhus/Teaterbio	1.313	1.361	1.358	1.353	1.353
Teatre	348	367	367	366	366
Herlev Musikskole	4.120	4.231	4.234	4.236	4.236
Andre kulturelle opgaver	1.448	1.521	1.519	1.520	1.520
Herlev Billedskole	1.064	1.100	1.098	1.098	1.098
Gammelgård	2.068	2.137	2.138	2.142	2.142
Hjulmandens hus	101	107	106	107	107
Klauzdal	957				
Kulturel virksomhed	11.419	10.824	10.820	10.822	10.822

Budgettet til Kulturel virksomhed udgør 10,8 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 Center for Dagtilbud og Skole.

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 0,3 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.

Herlev Seniorfest

Herlev Kommune inviterer til en årlig seniorfest for Herlevborgere, der er fyldt 60 år. Budgetbeløbet på 0,3 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 0,2 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

Center for By, Kultur og Erhverv

Budgettet indeholder udgifter til personale, rengøring, inventar, administration, arrangementer, reklame, PR, samt cafeteriadrift. Indtægter kommer af arrangementer og cafédrift. 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 Center for 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Folkeoplysende voksenundervisning	2.361	2.466	2.467	2.467	2.467
Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	3.523	3.682	3.681	3.680	3.680
Lokaletilskud	1.055	1.102	1.101	1.102	1.102
Idrætspris- og præmier	135	133	135	133	133
Herlev Rideskole	359	375	376	374	374
Sommerferieaktiviteter	281	296	296	296	296
Elitesatsning	1.526	1.604	1.604	1.604	1.604
Morgentræning for idrætsklasserne	160	168	168	168	168
Partnerskabspuljen	214	208	209	209	209
Topmøde for frivillige	84	80	80	80	80
Udsatte Unges deltagelse i Kulturtilbud	312	328	328	328	328
Tilskud Velfærdsalliance 2023 - 2028		59	59	59	59
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	10.010	10.501	10.504	10.500	10.500

Budgettet til Folkeoplysning og fritidsaktiviteter udgør 10,5 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024.

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.

Center for By, Kultur og Erhverv

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 3,3 mio. kr. til aktiviteter for børn og unge af Kultur- og Fritidsudvalget.

Udviklingspulje

Der er afsat en udviklingspulje på 69.000 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

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 1,0 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 – Idrætsskolerne

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 idrætsskolen.

Partnerskabspuljen

Der er i budgettet afsat 0,2 mio. kr. til idrætsforeningers indsatser, 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 område 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 80.000 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 0,3 mio. kr.

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 59.000 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Erhverv	1.234	1.297	1.297	1.297	1.297
Varmeplanlægning	0	68	34	0	0
Erhverv/ hk. 6	1.273	1.295	1.295	1.295	1.295
Grøn omstilling og Erhverv	2.507	2.660	2.626	2.592	2.592

Budgettet til Grøn omstilling og Erhverv udgør 2,7 mio. kr. og stigningen skyldes primært en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. (0,1 mio. kr.) Der er foruden en budgetudvidelse på 68.000 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 Center for By, Kultur og Erhverv 68.000 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	BF2024	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 4,6 mio. kr. Stigningen i budgettet fra 2023 til 2024 skyldes at lønbudgettet er pris- og lønfremskrevet.

Center for Teknik og Miljø

Center for 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 centerets medarbejdere.

Nedenfor er en kort beskrivelse af hovedområderne og deres indhold.

Center for 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.

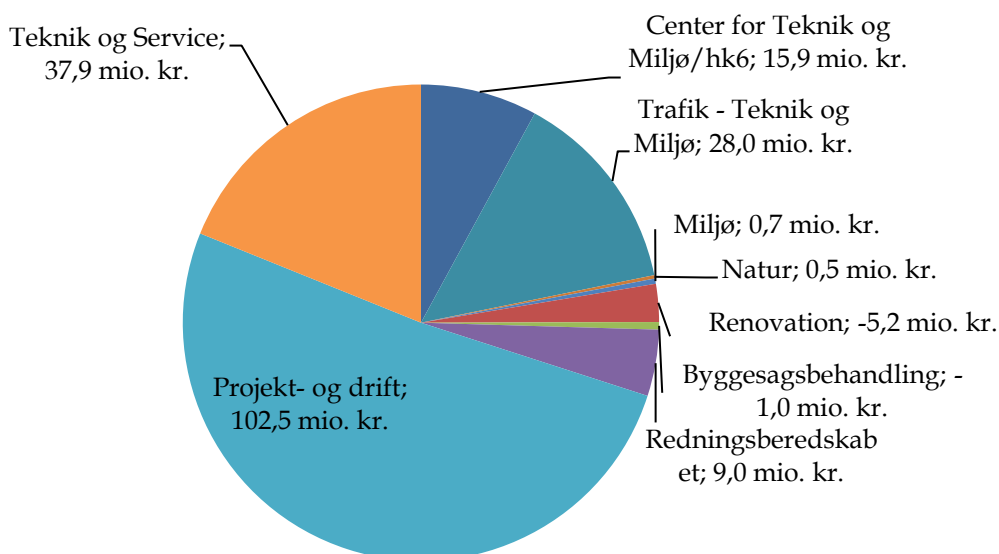
Projekt- og Drift

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.

Fordeling af budgettet (BF2024)



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

Økonomisk driftsramme - Center for Teknik og Miljø					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Skadedyrsbekæmpelse	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Center for Teknik og Miljø/hk6	15,5	15,9	15,9	15,9	15,9
Trafik - Teknik og Miljø	22,6	28,0	29,9	29,9	29,9
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	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Redningsberedskabet	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0
Projekt- og drift	92,3	102,5	102,5	102,5	102,5
Teknik og Service	36,0	37,9	37,9	37,9	37,9
Center for Teknik og Miljø	173,5	188,5	190,4	190,4	190,4

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2023 til 2024

Budgettet til Center for Teknik og Miljø udgør 188,5 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (7,9 mio. kr.). På tværs af centeret 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 1,7 mio. kr.
- Tillægsbevilling til ny gartnerkontrakt på 1,0 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.

Lov og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulære program - Center for Teknik og Miljø				
Område / 1.000. kr. i 2024-priser	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer	174	174	174	174
Øvrige	1	1	2	2
I alt	175	175	176	176

Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer

Ved Lov- og Cirkulæreprogrammet er Center for 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 1.000 kr. i forbindelse med bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyr samt ændring af pantbekendtgørelsen.

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner - Center for Teknik og Miljø				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
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
I alt	2.139	163	163	163

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 5,157 mio. kr. på renovationsområdet fra 2024 og frem.

Budgetbemærkninger

Skadedyrsbekæmpelse

Økonomisk driftsramme - Center for Teknik og Miljø					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2024-priser	B2023	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Skadedyrsbekæmpelse, udgifter	3.665	3.354	3.354	3.353	3.353
Skadedyrsbekæmpelse, indtægter	-3.028	-3.175	-3.173	-3.174	-3.174
Skadedyrsbekæmpelse	637	179	181	179	179

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. Bekæmpelsen finansieres ved gebyrer, der opkræves som en andel af ejendomsværdien. Promilleandelen er på 0,107 promille.

Administration (hk6)

Økonomisk driftsramme - Center for Teknik og Miljø/hk6					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Center for Teknik og Miljø myndighed/hk6	12.832	13.189	13.188	13.190	13.190
Center for Teknik og Miljø øvrig adm.hk6	2.394	2.471	2.470	2.472	2.472
Naturbeskyttelse/hk6	1.063	1.097	1.096	1.096	1.096
Miljøbeskyttelse/hk6	2.725	2.812	2.811	2.812	2.812
Teknisk budgetudmøntning	-3.811	-4.005	-4.005	-4.006	-4.006
Projekt-og drift/hk6	250	257	257	258	258
Mødeforplejning Teknik og Miljø	63	67	66	67	67
Center for Teknik og Miljø/hk6	15.516	15.888	15.883	15.889	15.889

Budgettet til centerets administration / hovedkonto 6 udgør 15,9 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024. Det samlede budget omfatter også en budgetreduktion fra en tidligere budgetaftale på -4,0 mio. kr. til udmøntning under Center for Teknik og Miljø's områder. Budgetreduktionen vil blive udmøntet i efteråret 2023 i forbindelse med kontoplansændringer i centeret.

Budgettet dækker udgifter til centerchef, 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Trafik - Teknik og Miljø	1.562	1.643	1.640	1.642	1.642
Kollektiv trafik	18.605	23.714	21.741	21.741	21.741
Vejbelysning	2.478	2.654	2.653	2.653	2.653
Letbane	4	4	3.840	3.840	3.840
Trafik - Teknik og Miljø	22.649	28.015	29.874	29.876	29.876

Center for 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 (1,3 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.

Vejafvandingsbidrag

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. Indtægtsbudgettet er justeret til aktuelle antal tilladelser. 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 2,7 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.

Natur

Økonomisk driftsramme - Natur					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Natur	438	459	459	459	459
Natur	438	459	459	459	459

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Øvrige miljøforanstaltninger	601	715	713	714	714
Miljøtilsyn	-48	-51	-51	-50	-50
Miljøbeskyttelse	49	51	51	51	51
Miljø	602	715	713	715	715

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 forurennet 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Renovation, Fælles, udgifter	6.028	6.846	6.846	6.844	6.844
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	41.926	41.926	41.923	41.923
Renovation, indtægter	-43.956	-47.083	-47.081	-47.085	-47.085
Renovation - Samlet	-2.359	-5.157	-5.155	-5.162	-5.162

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, således at nettobudgettet 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.

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 jævner 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	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Byggesagsbehandling, udgifter	598	573	575	573	573
Byggesagsbehandling, indtægter	-1.521	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
Byggesagsbehandling, samlet	-923	-1.021	-1.019	-1.021	-1.021

Budgettet til byggesagsbehandling udgør -1,0 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 0,6 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	BF2024	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 borgmestre 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Fællesudgifter, indtægter(projekt/drift)	-2.355	-2.458	-2.457	-2.458	-2.458
Jordforsyning	143	153	151	155	155
Bygninger	-3.313	-3.364	-3.356	-3.351	-3.351
Bygninger, skoler	21.372	22.308	22.321	22.311	22.311
Bygninger, børneinstitutioner	14.350	18.280	18.261	18.250	18.250
Bygninger, kultur og fritid	27.477	28.592	28.589	28.579	28.579
Bygninger, omsorg og sundhed	10.440	10.966	10.965	10.968	10.968
Bygninger, administration	13.911	16.189	16.185	16.194	16.194
Fritidsområder/Grønneområder	10.158	11.771	11.767	11.769	11.769
Energi- og ressourcepulje	40	42	42	42	42
Bygninger, Job, Unge og Borgerservice	65	67	67	68	68
Projekt- og drift	92.288	102.546	102.535	102.527	102.527

Budgettet til projekt og drift udgør 102,5 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (4,6 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 1,0 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 budgetoplacering på -0,3 mio. kr. til Stab for IT, Personale og Økonomi, for drift af datacenter.

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

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.

Center for Teknik og Miljø

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 centeret til vedligeholdelse, mindre ombygninger og lignende. Centeret 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Serviceafdelingen	25.615	27.105	27.106	27.105	27.105
Teknisk Service	10.403	10.771	10.772	10.771	10.771
Teknik og Service	36.018	37.876	37.878	37.876	37.876

Budgettet til Teknik og Service udgør 37,9 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes dels en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 (7,4 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.

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Fællesudgifter - Indtægter Serviceafd.	2.715	2.607	2.606	2.602	2.602
Grønne områder - Serviceafdelingen	1.214	1.280	1.283	1.283	1.283
Vejområdet	14.278	15.429	15.426	15.429	15.429
Vintertjeneste	5.479	5.762	5.764	5.763	5.763
Serviceafdelingen, øvrige opgaver	1.929	2.027	2.027	2.028	2.028
Serviceafdelingen	25.615	27.105	27.106	27.105	27.105

Budgettet til Serviceafdelingen udgør 27,1 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. kr. og dels en tillægsbevilling fra Lov- og Cirkulæreprogram for 2023 vedrørende udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer på 0,2 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 nyttehave

Pleje og vedligeholdelse af de kommunale pensionist- og nyttehave.

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.

Afstribning

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.

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.

Center for Teknik og Miljø

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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Teknisk Service	10.403	10.771	10.772	10.771	10.771
Teknik og Service	10.403	10.771	10.772	10.771	10.771

Budgettet til teknisk service udgør 10,8 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.

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Centerets 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).

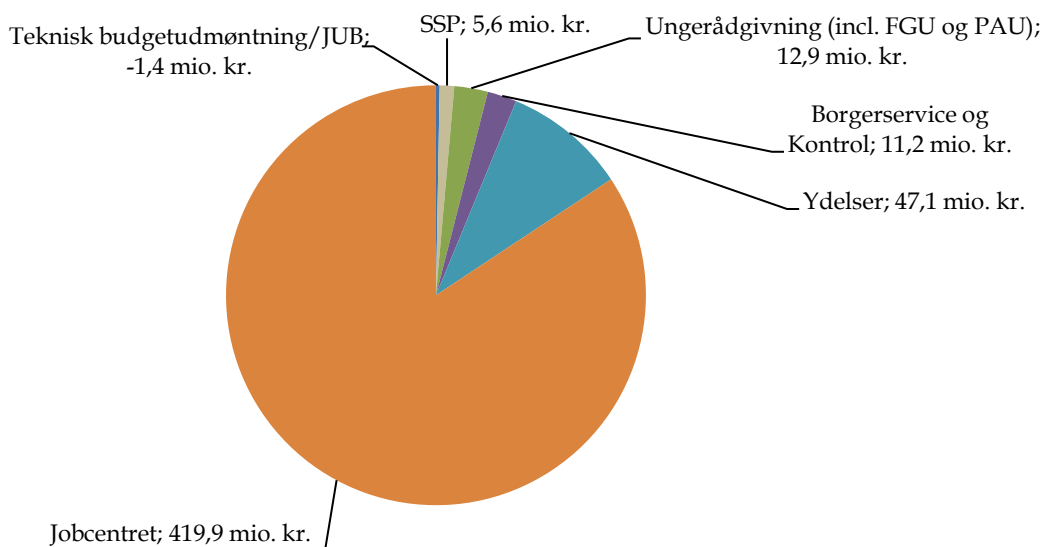
Borgerservice

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 (BF2024)



Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Center for Job, Uddannelse og Borgerservices hovedområder i mio. kr.

Økonomisk driftsramme - Center for Job, Uddannelse og Borgerservice					
mio. kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Teknisk budgetudmøntning/JUB	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
SSP	5,9	5,6	5,6	5,6	5,6
Ungerådgivning (inkl. FGU og PAU)	15,0	12,9	12,9	12,9	12,9
Borgerservice og Kontrol	13,5	11,2	11,2	11,2	11,2
Ydelser	45,7	47,1	47,1	47,1	47,1
Jobcentret	397,3	419,9	419,9	419,9	419,9
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	477,5	495,3	495,2	495,2	495,2

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Hovedforklaring på ændringer fra budget 2023 til 2024

Budgettet til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice udgør 495,3 mio. kr. i 2024 inklusiv en PI-fremskrivning fra 2023 til 2024. (17,2 mio. kr.) På tværs af centeret har der været følgende store ændringer i budgettet.

- Budgetmidler til lægeerklæringer og tolkeregninger er fra 2024 delt ud til de enkelte centre, hvoraf Center for Job, Uddannelse og Borgerservices andel udgør 2,6 mio. kr. Disse var førhen placeret central i Stab for IT, Personale og Økonomi.
- Tekniske korrektioner vedr. lejetab til ældreboliger -0,5 mio. kr. som er overført til Center for Sundhed og Voksne.
- Teknisk korrektion vedrørende finansiering af Arne-pension på -1,4 mio. kr.

Lov- og Cirkulæreprogram

Lov og Cirkulæreprogram - Center for Job, Uddannelse og Borgerservice				
Område / 1.000. kr. i 2024-priser	BF2024	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	-893	-893
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.

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

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Regulering af rammen for arbejdsmarkedsopgaver kommende år	8.694	5.145	1.105	1.105
Finansiering af ret til tidlig pension (Arne-pension)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Lejetab ældreboliger	-460	-460	-460	-460
I alt	6.834	3.285	-755	-755

Der er foretaget en teknisk regulering på tværs af rammen for Center 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.

Herudover har et flertal i Folketinget besluttet, at kommunerne skal medfinansiere Statens udgifter til ret til tidlig pension (Arne-pension) med samlet -254,5 mio. kr. på servicerrammen via en rammereduktion i jobcentre. Herlev Kommunes andel af medfinansieringsudgiften udgør -1,4 mio. kr.

Budget til lejetab på ældreboliger på -0,5 mio. kr. er budgetomplaceret til Center for Sundhed og Voksne.

Budgetbemærkninger

Teknisk budgetudmøntning/JUB

Økonomisk driftsramme - Teknisk budgetudmøntning/JUB					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
JUB - Administrativ tilpasning	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Teknisk budgetudmøntning/JUB	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Servicerammen til kommunerne er reduceret med -254,5 mio. kr. som følge af, at et flertal i folketinget har besluttet, at kommunerne skal medfinansiere retten til tidlig pension (Arne-pension) via en rammereduktion i Jobcentrene på servicerammen. Herlev Kommunes andel af servicerammereduktionen udgør -1,4 mio. kr.

SSP

Økonomisk driftsramme - SSP					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	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 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Administration/hk6	4.354	4.236	4.235	4.235	4.235
Uddannelses- og erhvervsvejledning FGU og PAU	10.660	8.618	8.618	8.617	8.617
Ungerådgivning (inkl. FGU og PAU)	15.014	12.854	12.853	12.852	12.852

Budgettet til Ungerådgivning, herunder FGU og PAU, udgør 12,9 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. Budgettet til uddannelses- og erhvervsvejledning, FGU og PAU, er reduceret med -2,2 mio. kr., som følge af færre elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Ungerådgivningen (inkl. FGU og PAU) dækker løn til Ungerådgivningen (administration/hk6) med 4,2 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.

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser for FGU-elever

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Antal fuldtidspersoner over 18 år	34	34	34	34
Udgifter i 1.000 kr.	3.822	3.822	3.822	3.822
Enhedspriser i hele kr.	112.412	112.412	112.412	112.412
Antal fuldtidspersoner under 18 år	7	7	7	7
Udgifter i 1.000 kr.	560	560	560	560
Enhedspriser i hele kr.	80.000	80.000	80.000	80.000

Ud af de 41 elever, som forventes at gå på FGU i 2024 og overslagsårene er forventningen, at 7 af disse er under 18 år. Den kommunale medfinansiering pr. elev under 18 år er 80.000 kr. for skoleåret 2023 og den kommunale medfinansiering af skoleydelsen beløber sig til 32.412 kr. pr. elev over 18 år. Dette giver en årlig omkostning pr. elev over 18 år på 112.412 kr. og for under 18 år på 80.000 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Øvrig administration / hk6	13.757	11.451	11.413	11.414	11.414
Borgerservice / hk6	-211	-221	-222	-220	-220
Borgerservice og Kontrol	13.546	11.230	11.191	11.194	11.194

Budgettet til Borgerservice og Kontrol udgør 11,2 mio. kr. i 2024, inklusiv en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 0,3 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 budgetteret med 11,3 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, legimitationskort samt knallertkort.

Ydelser

Økonomisk driftsramme - Ydelser					
1.000 kr. i 2023-priser i 2023 / 2024-priser i 2024-2027	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Andre sundhedsudgifter	1.354	1.395	1.396	1.394	1.394
Kontante ydelser	42.576	44.293	44.294	44.290	44.290
Driftssikring af boligbyggeri/Beboerklagenævn	1.810	1.432	1.433	1.433	1.433
Ydelser	45.740	47.120	47.123	47.117	47.117

Budgettet til Ydelser udgør 47,1 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 1,7 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. Der er tekniske korrektioner vedrørende boligstøtte på -2,5 mio. kr. og endeligt er der foretaget en budgetoverførsel på -0,5 mio. kr. til Center for 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	BF2024	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	8.450	8.447	8.447	8.447
Statsrefusion, personlige tillæg	-4.025	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
Boliger til flygtninge	8	9	9	9	9
Boligydelse	20.155	18.781	18.783	18.781	18.781
Boligsikring	15.399	15.553	15.553	15.553	15.553
Tolkning og lægeerklæringer	0	2.621	2.621	2.621	2.621
Kontante ydelser	42.576	44.293	44.294	44.290	44.290

Budgettet til Kontante ydelser udgør 44,3 mio. kr. og stigningen skyldes en PL-fremskrivning fra 2023 til 2024 på 1,6 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 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 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 8,5 mio. kr. til personlige tillæg, 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;

- Helbrestillæg 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 helbrestillæg.
- 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 18,8 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 30.000 kr. til efterreguleringer, 0,2 mio. kr. til mellemkommunale betalinger samt 0,1 mio. kr. til tilskud og lån til andelshavere.

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser – Boligydelse til pensionister

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Antal fuldtidspersoner	1.796	1.796	1.796	1.796
Udgifter i 1.000 kr.	18.473	18.473	18.473	18.473
Enhedspriser i hele kr.	10.286	10.286	10.286	10.286

Boligsikring

Der er budgetteret med 15,6 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 netto afsat et indtægtsbudget på -0,1 mio. kr. til forventede efterreguleringer, 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.

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser – Boligsikring til lejere

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Antal fuldtidspersoner	1.793	1.793	1.793	1.793
Udgifter i 1.000 kr.	15.664	15.664	15.664	15.664
Enhedspriser i hele kr.	8.736	8.736	8.736	8.736

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 myndigheds-afgørelser. 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 Center for 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Administration/ hk6	22.787	27.315	27.243	27.251	27.251
Tilbud til udlændinge	3.549	9.149	9.150	9.148	9.148
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	11.995	11.992	11.994	11.994
Seniorpension	20.250	18.467	18.466	18.468	18.468
Jobcentret	397.286	419.906	419.855	419.882	419.882

Budgettet til Jobcenteret udgør 419,9 mio. kr. i 2024 og stigningen skyldes primært 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.

Som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet er budgettet reduceret med -0,3 mio. kr.

Administration / Hovedkonto 6

Budgettet til Jobcenteret udgør 27,3 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. Endelig er budgettet til mødeforplejning for hele centret på 0,1 mio. kr. omplaceret til Jobcentrets administration.

Til løn er der afsat 27,0 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Tilbud til udlændinge, udgifter	6.198	11.563	11.563	11.561	11.561
Tilbud til udlændinge, indtægter	-2.649	-2.414	-2.413	-2.413	-2.413
Tilbud til udlændinge	3.549	9.149	9.150	9.148	9.148

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 2,1 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).

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 %	125.566
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 %	132.988
Løntilskud til fleksjob, ny ordning	294	144.973	-20 %	*89.973
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 end 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 Førtidspension 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.

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 1,9 mio. kr. Fra Lov- og Cirkulæreprogrammet er der tilført 0,2 mio. kr. Herudover er der tekniske korrektioner på 1,1 mio. kr.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 376 fuldtidspersoner på sygedagpenge til en nettoenhedspris på 125.566 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 sygedagpengområdet 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 1,4 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 registreret 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.

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.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 58 fuldtidspersoner på løntilskud til fleksjob, gamle ordninger til en nettoenhedspris på 132.988 kr. og 294 fuldtidspersoner på løntilskud til fleksjob, ny ordning til en nettoenhedspris på 89.973 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, fleksløntilskud 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.

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.

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 12,0 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.

Aktiv beskæftigelsesindsats

Budgettet på 6,6 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 3,1 mio. kr. omfatter budget til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 0,7 mio. kr., til personlig assistance til handicappede i erhverv med 2,1 mio. kr., til STAR puljemidler med 1,3 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 12.000 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. 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

For 2024 er budgetforslaget udarbejdet på baggrund af selvbudgettering. Dette gælder ligeledes for overslagsårene.

Beregningerne er foretaget i KL's skatte- og tilskudsmodel af 11. juli 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 skøn på baggrund af de nye ejendomsvurderinger.

Skat, Tilskud og Udligning					
De enkelte hovedområder / 1000 kr. i løbende priser	B2023	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Indkomstskat	-1.393.416	-1.450.025	-1.564.108	-1.681.164	-1.801.454
Grundskyld	-190.989	-190.817	-189.333	-181.675	-182.084
Dækningsafgift	-57.046	-64.263	-71.934	-68.773	-68.939
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	-1.783.630	-1.905.091	-2.011.328	-2.132.193
Generel udligning	-124.661	-169.965	-151.466	-181.133	-111.827
Særlige udligningsordninger	-5.990	2.543	10.062	9.607	9.350
Generelle statstilskud	-368.837	-395.141	-440.087	-489.301	-541.601
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	-624.624	-645.429	-726.790	-712.144
Skatter tilskud og udligning i alt	-2.253.097	-2.408.254	-2.550.520	-2.738.118	-2.844.337

Den 30. maj 2023 vedtog folketinget nye love vedrørende ejendomsskatter og opkrævning og ind-drivning af grundskyld og dækningsafgift. 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	
Indkomstskat	23,7	23,7	procent
Grundskyld, ejendomme	24,3	5,4	promille
Grundskyld, produktion	7,2	7,2	promille
Dækningsafgift, erhverv	9,9	9,9	promille
Dækningsafgift, offentlig	12,15	Udgår	promille

Selvom satserne ændres markant 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 35,3 mia. kr. Af lovforslaget fremgår det, at der for offentlige ejendomme for kalenderårene 2024-2028 skal opkræves dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023. Det betyder i princippet, at promillen ikke længere er relevant, da dækningsafgiften fastfrysas til samme beløb som er realiseret i 2023. Se mere herom i afsnittet vedr. grundskyld og dækningsafgift.

Skat, tilskud og udligning

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. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger selvbudgettering, kommer der en efterregulering af de budgetterede beløb tre år efter. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti, er de budgetterede beløb endelige.

Beregningerne fra tilskudsmodellen viser en samlet merindtægt på 31,3 mio. kr. i budgetåret ved selvbudgettering. Efterregulering af de budgetterede beløb tre år efter skønnes i modellen til at udgøre en udgift på 13,7 mio. 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	-1.450.025	-38.927
Grundskyld	-190.817	-190.817	0
Dækningsafgift	-64.263	-64.263	0
Selskabsskat	-77.178	-77.178	0
Anden skat	-1.348	-1.348	0
Skatter i alt	-1.744.703	-1.783.630	-38.927
Generel udligning	-182.312	-169.965	12.347
Særlige udligningsordninger	2.339	2.543	204
Generelle statstilskud	-390.178	-395.141	-4.964
Særlige tilskud	-65.641	-65.641	0
Kommunalt bidrag til regionerne	3.580	3.580	0
Tilskud og udligning i alt	-632.211	-624.624	7.587
I alt	-2.376.914	-2.408.254	-31.340

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 29.718 borgere.

Mindreindtægten for den generelle udligning forklares primært ved den højere merindtægt ved indkomstskatten, som medfører et større bidrag til udligning af beskatningsgrundlag. For det generelle statstilskud skyldes merindtægten et højere befolkningsgrundlag.

Skatter

Skatter					
De enkelte hovedområder/ 1000 kr. i løbende priser	B2023	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Udskrivningsgrundlag	5.879.390	6.118.247	6.599.611	7.093.520	7.601.073
Indkomstskat	-1.393.416	-1.450.025	-1.564.108	-1.681.164	-1.801.454
Grundskyld	-190.989	-190.817	-189.333	-181.675	-182.084
Dækningsafgift offentlige ejendomme	-21.509	-42.779	-50.450	-47.289	-47.455
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	-1.783.630	-1.905.091	-2.011.328	-2.132.193

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 skatteydernes 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 ejendomme. 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.

Lovændringen betyder, at grundskyldspromillen ændres fra 24,3 til 5,4 promille inklusiv stigningsbegrænsningen og skønnet for grundværdierne opjusteres fra 7,8 mia. kr. til 35,3 mia. kr.

Skat, tilskud og udligning

Dækningsafgiftspromillen for erhverv blev fastsat ved lov for budgetår 2023 på 9,9 promille og de foreløbige skøn viser, at værdien på erhvervsejendomme stiger fra 3,6 mia. kr. til 5,1 mia. kr.

Skønnet for 2024 er baseret på Skatteministeriet foreløbige skøn for hver enkelt kommunes indtægter fra grundskyld for øvrige ejendomme og produktionsjord for 2024-2027. Det bemærkes, at skønnene fortsat er behæftet med usikkerhed. Fra 2025 følger udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyldsudviklingen i grundværdierne uden stigningsbegrænsninger.

De nye promiller og skøn medfører en mindre nedjustering af grundskyldsprovenuet og omvendt en stigning i dækningsafgiften for erhverv. Forvaltningen har på baggrund af usikkerheden indarbejdet et forsigtighedsprincip for dækningsafgiften i 2024, som følge af de nye vurderinger først forventes fuldt udrullet i 2025.

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 ifm. udsendelse af nye vurderinger, som kan påvirke begge låneordninger. Det fremgår af de vedtagne lovændringer, at staten overtager kommunernes midlertidige indefrysningsslån og pensionistlån pba. 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, jf. vurderingsmyndighedernes tidsplan.

KL anbefaler, at kommunerne foreløbigt er forsigtige ift. 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	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Udligning af beskatningsgrundlag	63.838	31.605	16.023	-29.115	10.317
Overudligning	1.472	1.559	1.659	2.057	2.116
Udligning af udgiftsbehov	-196.751	-203.129	-169.148	-154.076	-124.260
Generel udligning i alt	-131.441	-169.965	-151.466	-181.133	-111.827
Særlig kompensation	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
Udligning vedr. selskabsskat	-362	2.892	10.227	9.883	9.416
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	10.062	9.607	9.350
I alt	-130.651	-167.421	-141.404	-171.526	-102.477

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.

Skat, tilskud og udligning

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.

Tilskud

Tilskud					
De enkelte områder/ 1000 kr. i løbende priser	B2023	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Statstilskud	-368.837	-395.141	-440.087	-489.301	-541.601
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	-457.202	-504.025	-555.263	-609.667

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 betinget 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.

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;

- Andel af almene boliger pr. indbygger.

Skat, tilskud og udligning

- 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 tilkendelses-tidspunktet.
- 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	BF2024	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 budgetforslag 2024 vedr. Renter i hele 1.000. kr.

Tekniske korrektioner – Renter				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2024-priser	BF2024	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.

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 afhændelsesværdi efter fradrag af handelsomkostninger, dvs. kurtage, 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	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Kontante beholdninger	-10.898	25.221	42.201	137.095	116.507
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	136.801	80.484	170.415	149.827

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)	Budgetforslag 2024 (ekskl. moms)
<u>Center for Dagtilbud og Skole</u>		
Feriekoloni – 6 dage:		
1. barn	1.114,00	1.167,00
2. barn og 3. barn	558,00	585,00
Feriekoloni – 8 dage:		
1. barn	1.466,00	1.536,00
2. barn og 3. barn	733,00	768,00
Modersmålsundervisning mdl. (1. – 3. klassetrin i 11 mdr.)	237,00	248,00
Institutionstakster pr. mdr.:		
Dagpleje 0-2 år – inklusiv frokostmåltid	3.549,00	3.436,00
Dagpleje 0-2 år - Barselsplads 30 timer pr. uge - inklusiv frokostmåltid	2.187,00	2.301,00
Heldagsinstitution 0-2 år – eksklusiv frokostmåltid	3.160,00	3.290,00
Heldagsinstitution 3-6 år – eksklusiv frokostmåltid	2.054,00	2.138,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 0-2 år - eksklusiv frokostmåltid	2.069,00	2.154,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 3-5 år - eksklusiv frokostmåltid	1.471,00	1.531,00
Frokostmåltid for børn i heldagsinstitution	438,00	456,00
SFO*	2.002,00	2.098,00
Skolefritidsklub*	559,00	586,00
Feriekolonier pr. dag	126,00	132,00
<i>*Pr. måned i 11 måneder - juli måned er betalingsfri</i>		
<u>Center for Sundhed og Voksne</u>		
Madservice i plejeboliger:		
Morgenmad	18,50	19,00
Frokost inklusiv kage	45,00	47,00
Aftensmad inklusiv baret	66,00	69,00
Madservice til øvrige hjemmeboende:		
Hovedret	58,00	60,00
Baret	8,75	9,00
Madservice for hjemmeboende ægtepar pr. person:		
Hovedret	44,00	47,00
Baret	6,75	7,00
Deltagelse på dagcenter pr. dag	23,50	24,50
Tøjvask pr. måned	268,00	278,00
Tøjvask pr. måned for ægtepar	400,00	415,00
Linnedservice pr. måned	54,00	56,00
Linnedservice pr. måned for ægtepar	79,50	82,50
Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr.	57,00	59,00
Egenbetaling på § 108-institutioner:		
Vaskemidler	105,00	109,00
Institutionsvask	158,00	164,00
Rengøringsartikler	198,00	205,00

I hele kr.	Budget 2023 (ekskl. moms)	Budgetforslag 2024 (ekskl. moms)
<u>Center for Teknik og Miljø</u>		
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
Ekstratømning af minicontainere efter fejlsortering	75,00	75,00
Ekstratømning 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)	Budgetforslag 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 / ₁₀₀	0,107 ⁰ / ₁₀₀
Gebyrer efter byggeloven: Byggetilladelse, opkræves som tidsbaseret byggesagsgebyr på Der opkræves ligeledes gebyr for tidsforbruget i sager, hvor ansøger senere i forløbet ønsker at annullere en sag. Fritaget for gebyr er følgende: Dobbelthuse, rækkehuse, enfamiliehuse, tilbygninger til enfamiliehuse, nedrivning af enfamiliehus, samt garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, samt terasser, der opføres i tilknytning til de nævnte hustyper. Mobile konstruktioner (midlertidige scener, telte, tribuner m.v.) er fritaget for byggesagsgebyr.	715,00 pr. time	715,00 pr. time
Gebyr for anvisning af jordflytning og affald fra erhverv: Afregnes 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>Center for 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	100,00
Sommerferieaktiviteter	100,00	100,00

I hele kr.	Budget 2023 (ekskl. moms)	Budgetforslag 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	220,00
Erstatning, voksne	210,00	220,00
	+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	480,00
Kommerciel udlejning:		
Laden	2.600,00	2.700,00
Stuerne	2.600,00	2.700,00
Mødelokale	2.600,00	2.700,00
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	720,00
Store sal	900,00	950,00
Møderum 3,6	250,00	260,00
Møderum 5	470,00	495,00
Møderum 4	685,00	720,00
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	520,00
Møderum 5	935,00	980,00
Møderum 4	1.375,00	1.450,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Lille sal	2.970,00	3.110,00
Store sal	4.510,00	4.730,00
Møderum 3,6	852,00	900,00
Møderum 5	1.155,00	1.210,00
Møderum 4	1.485,00	1.550,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Lille sal	5.720,00	5.995,00
Store sal	9.020,00	9.450,00
Møderum 3,6	1.595,00	1.675,00
Møderum 5		
Møderum 4	2.970,00	3.110,00
Opsætning af stole pr. på begyndt 100 stk.	650,00	680,00
Opsætning af stole og borde pr. påbegyndt 100 stk.	600,00	630,00

I hele kr.	Budget 2023 (ekskl. moms)	Budgetforslag 2024 (ekskl. moms)
Herlev Teaterbio:		
Foreninger med tilknytning til Herlev	Gratis	Gratis
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.210,00	1.270,00
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Biografsalen	935,00	980,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.155,00	1.210,00
Teatercaféen	715,00	750,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Biografsalen	1.815,00	1.900,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.155,00	1.210,00
Teatercaféen	1.375,00	1.440,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Biografsalen, inkl. teknik	4.510,00	4.730,00
Teatercaféen	1.485,00	1.560,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Biografsalen, inkl. teknik	9.020,00	9.450,00
Teatercaféen	2.970,00	3.110,00
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 + *	0,00	0,00
Studie	9.200,00	9.640,00
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	70% af kursus-	70% af kursus-
inkl. foredragsrækker	prisen	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	440,00

I hele kr.	Budget 2023 (ekskl. moms)	Budgetforslag 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.		
Herlev Hallen (Ubemandet):		
Pr. dag (kommercielt kl. 8-23)	13.000,00	13.624,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	1.100,00	1.150,00
Pr. time (til idræt)	800,00	840,00
Annexhallen (ubemandet):		
Pr. dag (kommercielt kl. 8-23)	11.000,00	11.520,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	1.000,00	1.050,00
Pr. time (idræt)	650,00	680,00
Cafeen:		
Pr. time	500,00	525,00
Op til 3 timer	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	105,00
Klippekort - 10 klip	900,00	940,00
Kampsportslokale pr. time	350,00	370,00
Fælleslokalet pr. time	200,00	210,00
Mødelokaler efter aftale		
Særlige arrangementer efter aftale		
Hallerne er ubemandede:		
Rengøring / Bemanding, pr. time	300,00	310,00
Squashbaner kan bookes op til 48 timer inden.		
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	160,00
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)	Budgetforslag 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		
**) Optrækkes 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
Træningsskøjtehal 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 *)		
Skovture 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	570,00
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