



Herlev
Kommune

Budgetforslag 2025



Indholdsfortegnelse

1. Generelle bemærkninger	2
2. Tabeloversigter	23
2.1 Hovedoversigt	24
2.2 Bevillingsoversigt hovedkonto 0-6	25
2.2 Bevillingsoversigt hovedkonto 7	41
2.2 Bevillingsoversigt hovedkonto 8	42
2.3 Udvalgsopdelt budget	43
2.4 Tværgående artsoversigt	44
2.5 Investeringsoversigt	45
2.6 Bemærkninger til investeringsoversigten	46
3. Specifikke bemærkninger	53
3.0 Intro	54
3.1 Velfærd	57
1.0 Direktør for velfærd	57
1.1 Børn og Familier	69
1.2 Sekretariat for Velfærd	82
1.3 Sundhed, Voksne og Ældre	88
3.2 By og Fællesskab	100
2.0 Direktør for By og Fællesskab	100
2.1 Arbejdsmarked og Borger	106
2.2 By, Teknik og Klima	115
2.3 Kultur og Idræt	127
2.4 Sekretariat for By og Fællesskab	135
2.5 Vicedirektør	137
3.3 Tværgående områder	139
3.0 Kommunaldirektør	139
3.1 Stabe	143
3.4 Skat tilskud og udligning	150
3.5 Renter og balanceforskydninger	161
4. Takstkatalog	165
4.1 Takstkatalog 2025	166
4.2 Takstkatalog 2025 - Gebyrer fastsat af andre myndigheder og ministerier	174

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2025 – 2028

Forord

Budgetforslag 2025 og overslagsår 2026 - 2028 er udarbejdet på baggrund af sidste års vedtaget budget tillagt forvaltningens korrektioner, økonomiske konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger samt Økonomiaftalen for 2025.

Budgetforslaget sendes i høring den 20. august 2024 frem til den 6. september 2024.

Politiske ændringsforslag til det administrative budgetforslag skal være forvaltningen i hænde senest den 25. september 2024, med henblik Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober 2024.

Generelle bemærkninger

Læsevejledning

Formålet med budgetbemærkningerne 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 2025.

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. Derpå følger en kort beskrivelse af områder og stables bevillinger og opgaver på overordnet niveau.

I afsnit 2 gengives budgettet i tabeller, herunder hovedoversigten og bevillingsoversigten, samt en oversigt der viser budgettet fordelt på de stående udvalg.

I afsnit 2.5 og 2.6 findes investeringsoversigten og bemærkninger til investeringsoversigten, der viser kommunens anlægsinvesteringer i 2025 og overslagsårene.

I afsnit 3 findes de specifikke bemærkninger til driftsvirkomheden opdelt på kommunens bevilningsniveau, de finansielle poster, herunder kommunens indtægter og forudsætninger herfor, samt låntagning, renter og balanceforskydninger.

I afsnit 4 findes kommunens takster, som borgerne opkræves for af forskellige ydelser.

Økonomiaftalen 2025

Aftale om kommunernes økonomi for 2025 er indgået i maj 2024 mellem regeringen og KL.

Økonomiaftalen for 2025 rummer et løft i servicerammen på 3,4 mia. kr. Samtidig skal kommunerne nedbringe udgifterne på administrationen med -0,2 mia. kr. for at omprioritere midlerne til borger-nær velfærd.

Den administrative besparelse på -0,242 mia. kr. i 2025 ligger i forlængelse af sidste års økonomiaftale, og 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 forventes det desuden at der skal gennemføres et spor to vedrørende færre og mindre bureaukratiske tilsyn, og et spor tre vedrørende strukturelle tiltag.

På anlægsområdet gives et løft på 0,6 mia. kr. således at den samlede anlægsramme udgør 20,3 mia. kr. hvoraf 0,5 mia. kr. udgøres af egenfinansiering. I tråd med sidste års økonomiaftale indgår 0,6 mia. kr. til optagelse af lån til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet på baggrund af anbefalinger fra ekspertudvalget på socialområdet.

Kommunerne gives en ramme på 0,9 mia. kr. i 2024 til normalisering af udgiftsstyringen for modtagelse af fordrevne fra Ukraine.

Desuden kompenseres kommunerne i midtvejsreguleringen 2024 med 0,4 mia. kr. som følge af et ændret skøn for overførselsudgifterne (-0,8 mia. kr.) samt pris- og lønudviklingen (1,2 mia. kr.).

På skatteområdet er der enighed om en samlet uændret kommunal skat på tværs af alle kommuner. Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommuner, der ønsker at sænke skatten, ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at få andel i tilskuddet til skattenedsættelse. Der er fastsat en ramme på 200 mio. kr. i 2025 til nedsættelse af indkomstskatten. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2025, 50 pct. i 2026 og 2027 samt 25 pct. i 2028.

Midtvejsreguleringen i 2024:

- 0,9 mia. kr. til udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine.
- -0,8 mia. kr. som følge af ændret skøn for overførselsudgifterne pga. beskæftigelsesudviklingen.
- 1,2 mia. kr. som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen.

Herlev Kommunes bloktilskudsandel udgør 0,543 pct. i 2025.

Generelle bemærkninger

Udvalgte finanslovspuljer

Tidligere finanslovspuljer, der er omlagt til bloktilskud i 2024 eller tidligere, fremgår ikke.

FL 2020:

- Pulje til flere pædagoger mv. (ansøgningspulje 2023-2027): 328 mio. kr. i 2024 og frem

FL 2021:

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

FL 2022:

- 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.

FL2024:

- Pulje til flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR): 50 mio. kr. i 2024 og 80 mio. kr. i 2025 og frem. Der er afsat midler til de ca. 10 pct. af kommunerne, der rangerer højest på Indenrigs- og Sundhedsministeriets socioøkonomiske indeks for 2024, heriblandt Herlev Kommune. De kommuner, der får del i puljen, får særskilt besked og skal tilkendegive at de ønsker at modtage midlerne.
- Værdig ældrepleje, bl.a. til udbredelse af faste teams og velfærdsteknologi. Der er afsat i alt 150 mio. kr. i 2024, stigende til 200 mio. kr. i 2027. Midlerne er ikke udmøntet som en pulje, men indgår i finansieringen af reform på ældreområdet – "Kvalitetsløft af ældreområdet" som indføres med 125 mio. kr. i 2024, 650 mio. kr. i 2025, 700 mio. kr. i 2026 og 1 mia. kr. i 2027 og frem. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet.

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 jf. Kommunalbestyrelsen 10. maj 2017.

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

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

Kommunens langfristede gæld skal søges fastholdt på et lavt niveau.

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

De økonomiske pejlemærker i budgettet

Servicerammen

Herlev Kommunes andel af den kommunefordelte vejledende serviceramme udgør 1.838 mio. kr. for budget 2025.

Budgetforslag 2025 indeholder serviceudgifter for 1.838 mio. kr. og holder sig dermed inden for servicerammen.

Resultat af den ordinære drift

Målsætningen om at resultatet af den ordinære drift mindst skal udgøre gennemsnitlig 90 mio. kr. årligt i budgetperioden, så der tilvejebringes et råderum til finansiering af anlægsaktiviteter, efterleveres i budgetforslaget for 2025 og i overslagsårene 2026-2028.

Budgetforslag 2025 viser et overskud på den ordinære drift på 111 mio. kr.

Gæld

I budget 2025 er der budgetteret med lånoptagelse for -2 mio. kr. Lånoptagelsen er budgetlagt på baggrund af budgetterede låneberettigede udgifter i 2024.

Generelle bemærkninger

Regler for kommunernes låntagning er fastsat i bekendtgørelse nr. 1714 af den 13. december 2023. 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

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

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

Likviditeten forventes at ligge på ca. 75 mio. kr. ved udgangen af 2024 og dermed under kommunens minimum. Den vil stige i 2025. Årsagen til den lave likviditet skyldes, at indtægter fra to grundsalg (den gamle genbrugsstation på Marielundvej og Persillehaven til det nye plejecenter Hammergården), ikke er tilgået kommunens kassebeholdning som planlagt i 2023, men forventes modtaget i løbet 2024.

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

Nedenfor i afsnittet om den forventede likviditetsudvikling er den forventede udvikling i den gennemsnitlige likviditet beskrevet baseret på prioriteringerne i budget 2025 samt kendte forhold i 2024.

Generelle bemærkninger

Resultatopgørelsen 2024 – 2028

Bemærk at oversigten vises i løbende priser for 2025 – 2028, mens korrigeret budget 2024 vises i 2024-priser.

Beløb i mio. kr.					
	Korr. budget 2024 (24-pl)	Budgetfor- slag 2025	Budgetfor- slag 2026	Budgetfor- slag 2027	Budgetfor- slag 2028
Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	-1.818,2	-1.861,2	-1.980,9	-2.105,8	-2.168,6
Tilskud og udligning	-625,1	-686,1	-750,7	-738,5	-717,1
Indtægter i alt	-2.443,3	-2.547,3	-2.731,6	-2.844,3	-2.885,7
Driftsvirksomhed					
Kommunaldirektør	142,1	147,8	154,8	161,3	166,5
Direktør for By og Fællesskab	786,1	820,7	853,6	881,2	911,4
Direktør for Velfærd	1.371,5	1.461,8	1.525,3	1.584,2	1.646,2
Driftsvirksomhed i alt	2.299,7	2.430,3	2.533,7	2.626,7	2.724,2
Renter mv.	6,6	5,8	5,8	5,8	5,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (1+2+3)	-137,0	-111,2	-192,2	-211,8	-155,7
Anlægsvirksomhed, skattefinansieret	6,1	69,1	70,0	70,0	70,0
Resultat af det skattefinansierede område (4+5)	-130,9	-42,0	-122,2	-141,8	-85,7
Det takstfinansierede område					
Drift, takstfinansieret	-4,3	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7
Anlæg, takstfinansieret	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det takstfinansierede område	-23,4	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7
Samlet resultat (6+7)	-154,3	-53,7	-133,8	-153,5	-97,4
Øvrige poster					
Optagelse af lån (ex. Pleje/ældreboliger)	-23,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Afdrag på lån	30,6	28,4	28,4	28,4	28,4
Øvrige balanceforskydninger	98,7	10,2	7,8	7,8	7,8
Øvrige poster i alt	105,8	36,6	34,2	34,2	34,2
Balance (8+9)	-48,5	-17,1	-99,7	-119,3	-63,2

Resultatopgørelse pr. 9. august 2024.

Note: Balance: Negativt fortegn indikerer en kasseforøgelse.

Generelle bemærkninger

Resultatopgørelsen viser, at overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed udgør 111,2 mio. kr. i 2025.

De skattefinansierede anlægsudgifter udgør 69,1 mio. kr. i 2025. Der er ikke budgetteret med grundsalgsindtægter i 2025.

På det takstfinansierede område budgetlægges med nettoindtægter på -11,7 mio. kr., idet mellemværendet på renovationsområdet nedbringes over de kommende år.

På "Øvrige poster" er der intet særskilt at bemærke.

Samlet set udviser budgetforslaget et overskud på -17,1 mio. kr. i 2025, -99,7 mio. kr. i 2026, -119,3 mio. kr. i 2027 og -63,2 mio. kr. i 2028.

Grundet lav likviditet i 2024 og forventet første halvår af 2025 anbefaler forvaltningen, at der budgetteres med overskud på balancen til opbygning af kassebeholdningen til fremtidige investeringer i kapacitetsudvidelser på bl.a. fritids-, dagtilbuds- og skoleområdet.

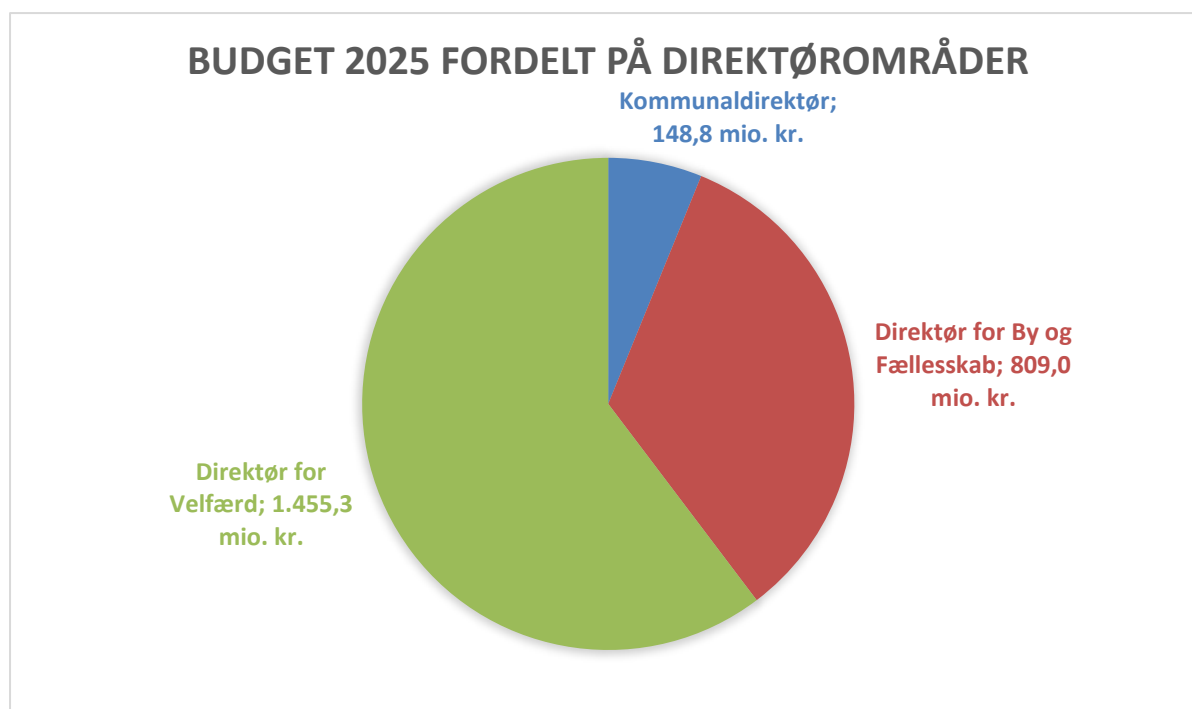
Driftsbudget – Fordelt på hovedområder

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2024 godkendt en ny organisation med henblik på at styrke faglighed, øget decentralisering og frisættelse i Herlev Kommune. Budget 2025 er lagt efter den nye organisation.

Driftsbudget – Direktørområder

Det samlede driftsbudget, inkl. det takstfinansierede område i budget 2025 udgør i alt 2.413 mio. kr. Nedenstående figur viser budgetfordelingen på hovedkonti.

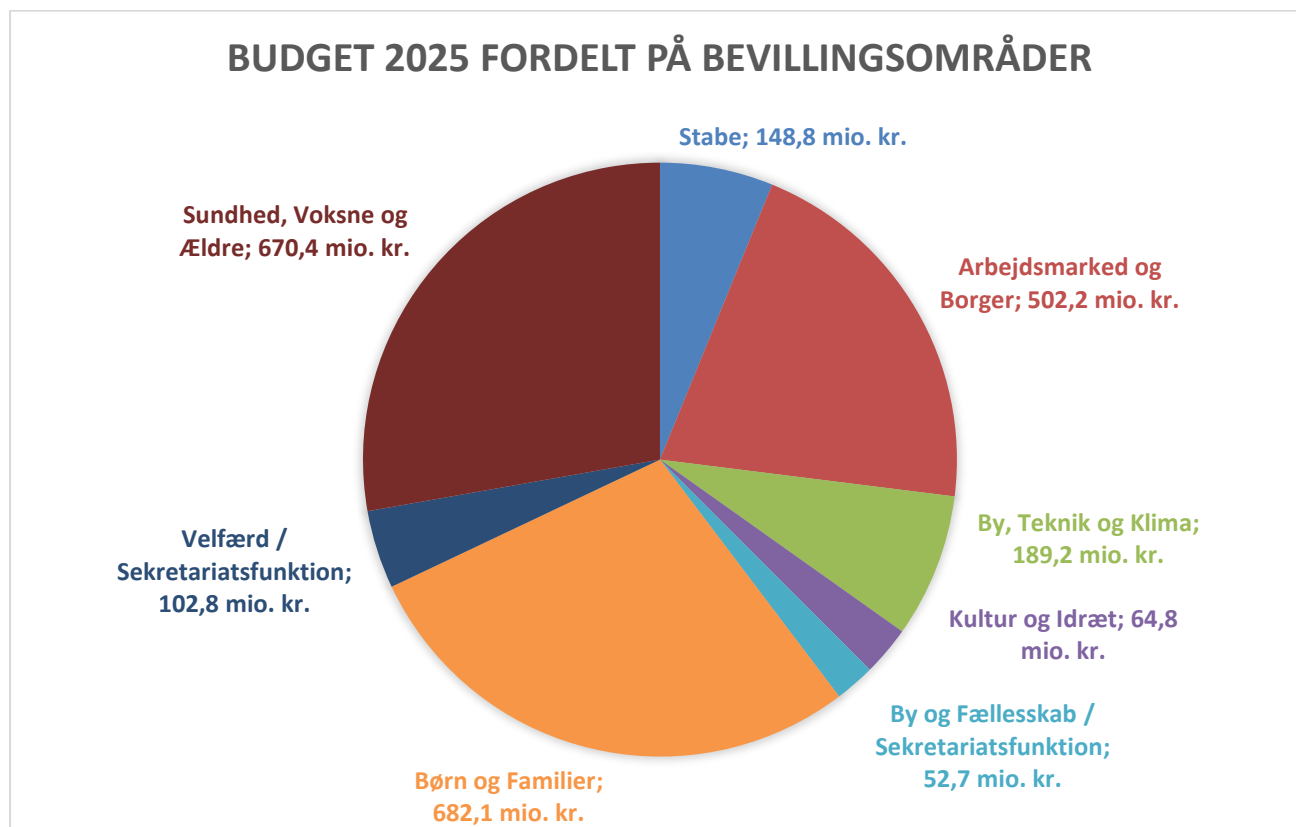
Fordelingen af nettoudgifter på bevillingsområder, budget 2025 (mio. kr.).



Driftsbudget – fordelt på bevillingsområder

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

Fordelingen af nettoudgifter på områder, budget 2025 (mio. kr.).



Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2024 godkendt en nye organisation med henblik på at styrket faglighed, øget decentralisering og frisættelse i Herlev Kommune.

Service- og anlægsudgifter

Serviceudgifter

Den overordnede ramme for kommunernes serviceudgifter er fastlagt i forbindelse med forhandlingerne om Økonomiaftalen 2025 mellem regeringen og KL. Rammen udgør 324,4 mia. kr. efter indregning af aftalen inklusive ændringer som følge af lov- og cirkelæreprogrammet (DUT-ændringer) Rammen er sanktionsbelagt i henhold til den faseopdelte budgetlægning.

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. 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 2025.

Herlev Kommunes vejledende serviceramme udgør 1.838 mio. kr. i 2025. Bloktilskudsnøglen er fastsat til 0,543 pct. i 2025.

Serviceudgifterne udgør 1.838 mio. kr. i 2025, hvormed servicerammen er overholdt i budgetforslaget. Men der er ikke rum til yderligere serviceudgifter i budget 2025 uden tilsvarende modgående besparelser på serviceområdet.

Anlægsudgifter

Den samlede kommunale anlægsramme for 2025 er fastsat til 20,3 mia. kr. Op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af at kommunernes samlede budget for bruttoanlægsudgifter er indenfor rammerne af Økonomiaftalen 2025. Hvis kommunerne i forbindelse med budgetlægningen samlet set overskrider rammen, vil der ske modregning i bloktilskuddet. Kommunernes regnskab for anlæg er fortsat ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2025.

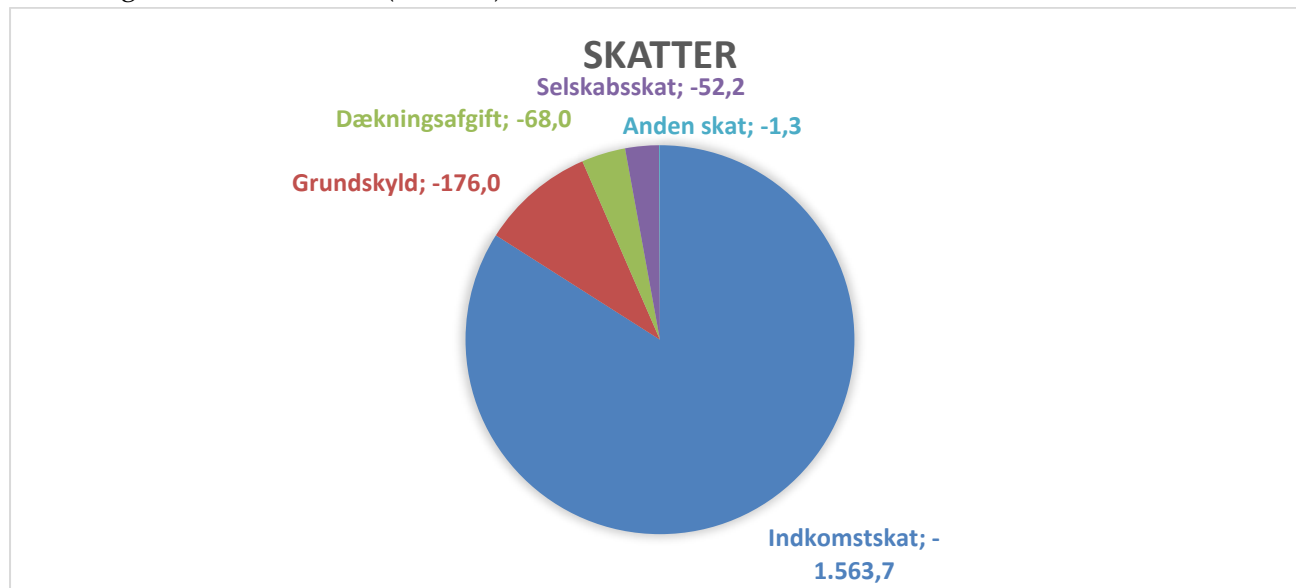
KL har for 2025 udmeldt en vejledende fordeling af rammen på kommuneniveau.

Herlev Kommunes vejledende anlægsramme udgør 98,6 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgettet 69,1 mio. kr. i 2025. Dermed overholder budgettet den vejledende anlægsramme.

Skatter

Fordelingen af skatter i 2025 (mio. kr.)



Indkomstskat

Udskrivningsprocenten er uændret på 23,7. Det betød at Herlev Kommune havde den femte laveste skatteprocent i landet. For hovedstadsområdet er den gennemsnitlige udskrivningsprocent 24,4.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af selvbudgettering for både 2025 og i overslagsårene 2026-2028. Beregningerne er udarbejdet på baggrund af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens egen befolkningsprognose.

Væksten for 2025 er skønnet til 1,6 procent. Bevægelsen skal fortrinsvis ses i sammenhæng med at skønnene er baseret på en forudsat blød landing fra et højt niveau for aktivitet og beskæftigelse. Presset på arbejdsmarkedet er i den sammenhæng dog indtil videre bremsset som følge af øgede beskæftigelse blandt unge og ældre, samt stor tilgang af international arbejdskraft.

I betragtning af de store forskydninger, der har været i produktion og efterspørgsel i de seneste år, er der tale om et gunstigt forløb, som blandt andet afspejler, at der ikke er opbygget væsentlige ubalancer i dansk økonomi, som kræver genopretning. Desuden er der fortsat en række geopolitiske spændinger, som kan påvirke udviklingen og særligt prisen på olie og fragtrater

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

Indkomstskat					
De enkelte hovedområder / mio. kr. (løbende priser)	B2024	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Indkomstskat	-1.450,0	-1.563,7	-1.666,8	-1.814,5	-1.877,3

Grundskyld og dækningsafgifter

Fra budgetåret 2024 trådte den nye lovgivning i kraft vedrørende ejendomsskatter. Det betød blandt andet at beskatningen overgik fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien. Desuden varetager staten opgaven med opkrævningen og de nye skøn foretages på baggrund

Generelle bemærkninger

af de nye ejendomsvurderinger. Med lovændringen blev de kommunale grundskyldspromiller fastsat ved lov. For Herlev Kommune betyder det, at promillen ændres fra 24,3 til 5,4. Med de nye ejendomsvurderinger er beskatningsgrundlaget steget markant, hvilket medfører at kommunerne samlet set opnår i nogen udstrækning samme provenu inden lovændringen. Der kan dog være markante forskelle inden for hver enkelt kommune. For Herlev Kommune flugter niveauet stort set med niveauet før lovændringen.

Lovændringerne påvirker ligeledes dækningsafgiften for erhvervsejendomme, hvor staten fremover også varetager opkrævningen. Promillen for dækningsafgift for erhverv er fastsat til 9,9 promille.

Det skal bemærkes, at for både grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme falder niveauet sammenlignet med 2024. Årsagen skyldes løbende kvalitetssikring af ejendomsvurderingerne og en lovændring i november 2023 vedrørende dækningsafgiften, som medfører en gradvis indfasning af forudsatte stigninger i dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 2022. For Kommuner som har opkrævet dækningsafgift, medfører det i en årrække lavere indtægter for dækningsafgift for erhvervsejendomme i forhold til udmeldingerne i august 2023, som lå til grund for budget 2024.

Det er aftalt at kommunerne kompenseres herfor, men de skønnede kompensationsbeløb vedrørende indfasning endnu, ikke er formelt vedtaget. Forvaltningen har på den baggrund valgt ikke at medtage de skønnede kompensationsbeløb i årene 2025 – 2027.

Fastfrysningen af dækningsafgiften for offentlige ejendomme fortsætter 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)	B2024	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Grundskyld og dækningsafgift	-286,2	-244,0	-237,8	-237,8	-237,8

Selskabsskat

Skønnet for selskabsskat for budgetåret 2025 på landsplan er et fald på -12,5 pct. når der korrigeres for efterreguleringer. For Herlev Kommune betyder det et væsentlig fald i provenu sammenlignet med 2024. Omvendt forventes en kraftig vækst for 2026, hvorfor niveau igen forventes at flugte med 2024. Fra 2027 og frem forventes en afmatning af væksten.

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 den sammenhæng og i kombination med både væsentlig usikkerhed og vækstskønnet har forvaltningen valgt at lægge niveauet for 2025 til grund for 2027 og 2028.

Selskabsskat					
De enkelte hovedområder / mio. kr. (løbende priser)	B2024	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Selskabsskat	-77,2	-52,2	-74,5	-52,2	-52,2

Kirkeskat

Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til lov om folkekirkeens økonomi kirkeskatteprocenten, hvilket sker på følgende grundlag:

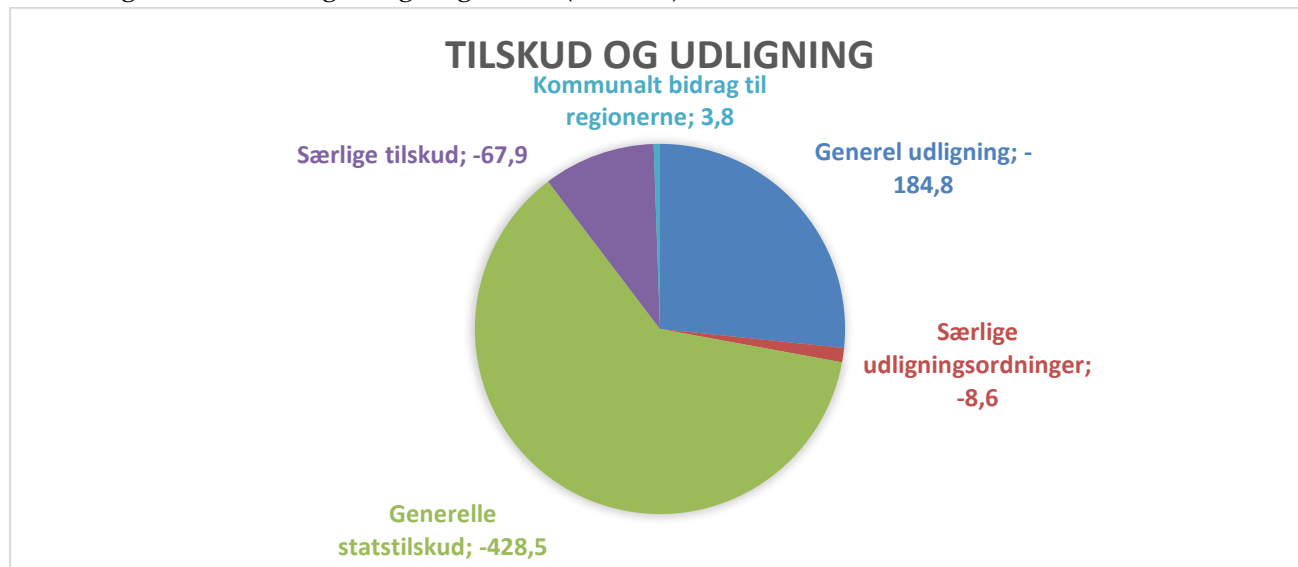
Generelle bemærkninger

- 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 2025 (mio. kr.)



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

Herlev Kommune er nettobidragmodtager fra den kommunale udligningsordning. Den primære årsag hertil er, at kommunens beregnede skatteindtægter er lavere end kommunens beregnede udgiftsbehov. Kommunen modtager samlet i tilskud og udligning 686,1 mio. kr. i 2025.

Kommunens socioøkonomiske indeks, som sammen med et aldersbetinget indeks danner grundlag for den mellemkommunale udligning, falder fra til 125,0 til 122,5. Gennemsnittet for hovedstadsområdet ligger på 97,8.

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

Generelle statstilskud					
De enkelte hovedområder / mio. kr. (løbende priser)	B2024	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Generelle statstilskud	-398,4	-428,5	-482,1	-461,9	-447,2

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

Finansielle poster

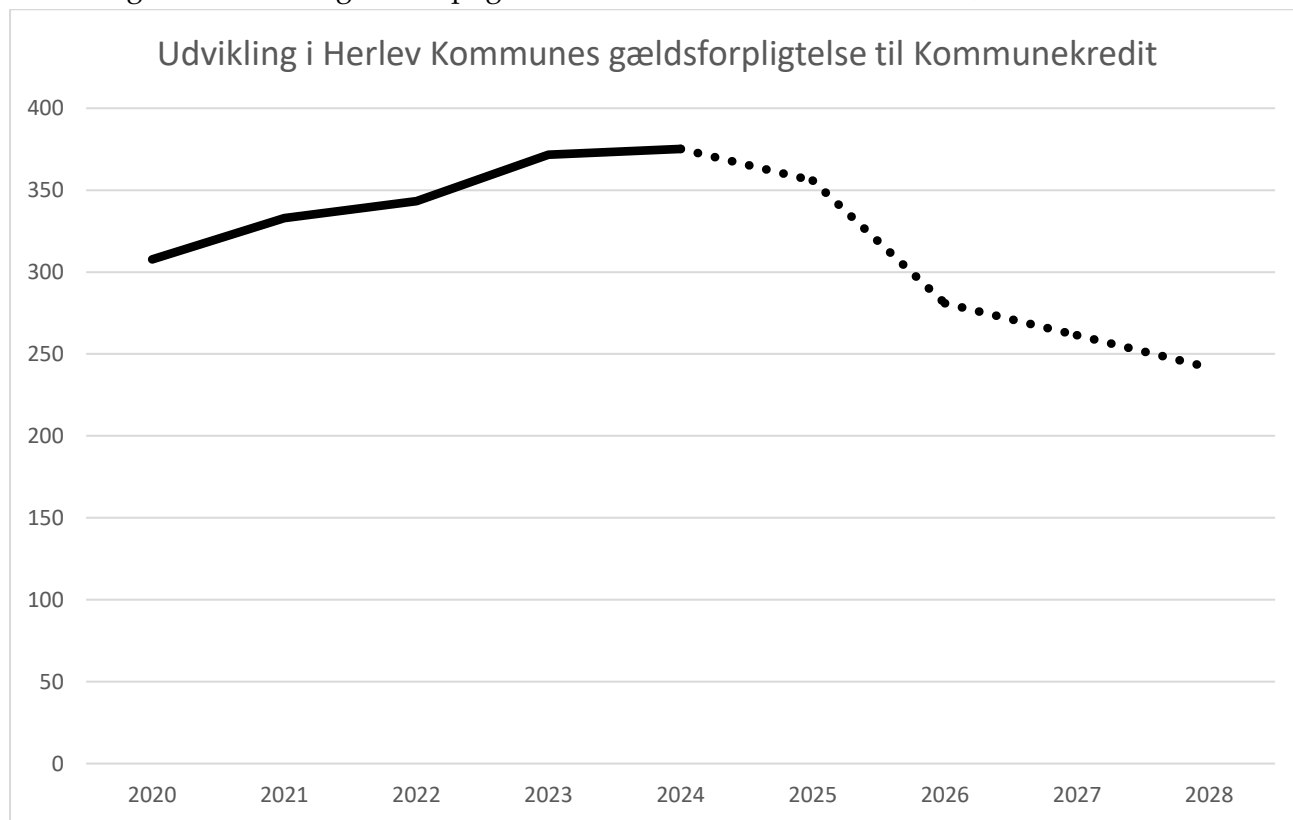
Lånoptagelse og gældsforpligtelse

Reglerne for kommunens låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1714 af den 13. december 2023. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Lånoptagelse i budget 2025 beregnes og budgetlægges på baggrund af forventede afholdte låneberettigede udgifter i kommunens regnskab 2024.

Nedenstående figur viser udviklingen af kommunens gældsforpligtelse (restgæld) 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 Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 13. december 2023, "Kommunernes lånebekendtgørelse".

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



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

Grafen indeholder den budgetterede lånoptagelse i 2025 på -2 mio. kr., samt de økonomiske konsekvenser af lånoptagelsen.

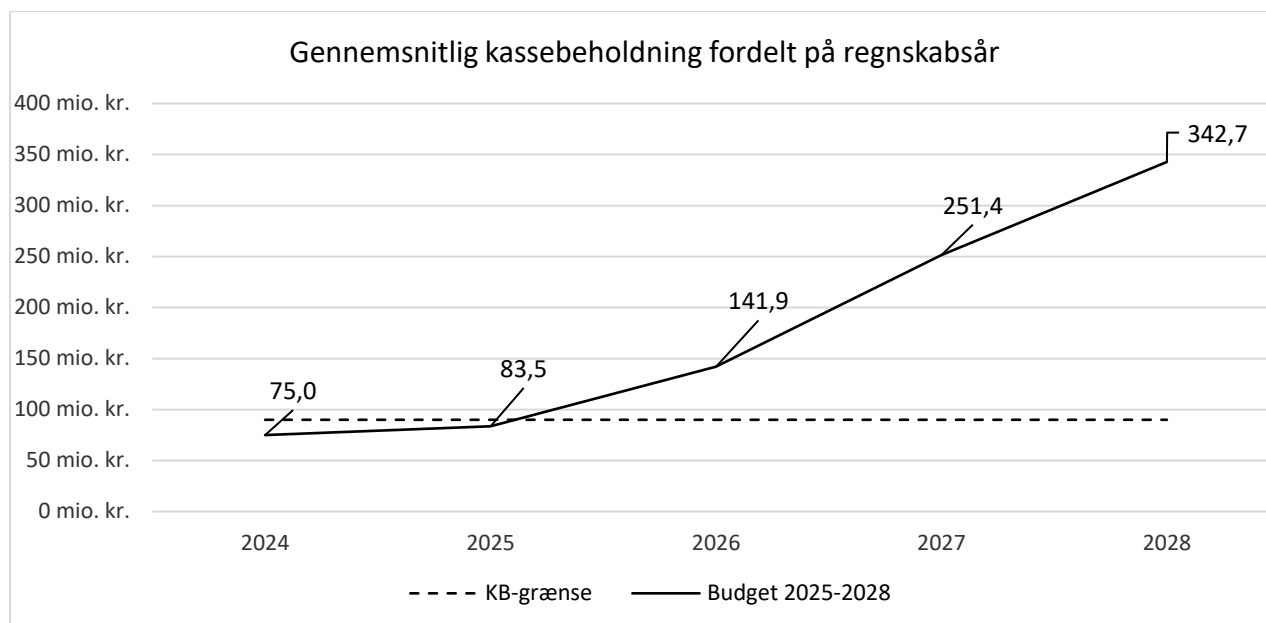
Herlev Kommunes samlede gældsforpligtelse i 2024 udgør 375 mio. kr., svarende til ca. 12.476 kr. pr. indbygger. Restgælden frem til 2028 er faldende, hvilket begrundes i afdrag, indfrielse samt lave forventninger til lånoptagelse i overslagsårene 2026, 2027 og 2028, som er budgetlagt til -2,0 mio. kr. årligt.

Generelle bemærkninger

Forventet likviditetsudvikling

Kommunens kassebeholdning er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomisk politik og danner grundlag for de kommende års anlægsprogram. 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 2023, samt den forventede gennemsnitlige likviditet efter budget 2024 – 2028.



Den fuldt optrukne linje viser opgørelsen af ultimo likviditet som forudsat i budgetforslag 2025 baseret på det korrigerede budget 2024. Det betyder, at det antages at alle budgetter overholdes for budget 2024 med de bevillinger, som er godkendt til og med juni 2024. Det gælder både driftsbudgetter, anlægsbudgetter og budgetter for grundsalg.

Likviditeten er beregnet som budgettet foreligger, dog med en forventning om et anlægsniveau på 70 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028.

Udgangspunktet for beregningen af den forventede likviditet er ultimo beholdningen pr. 31. december 2023, hvor den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgjorde 43,4 mio. kr.

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

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

Generelle bemærkninger

ne 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 2026 og 2027 ses relative større stigninger i likviditeten, som primært skyldes højere indkomstskatter og statstilskud som følge af flere borgere, lave anlægsbudgetter (ca. 70 mio. kr. årligt) og lånoptagelser på -2,0 mio. kr. årligt.

Takstfinansierede område

Mellemværendet for renovationsområdet udgør ved afslutningen af regnskab 2023 i alt 81,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en afviklingsplan for mellemværendet på renovationsområdet, hvor mellemværendet forventes nedbragt over en 9-årig periode. Budgettet er justeret svarende til et netto overskud på -6,2 mio. kr. udfyldende beskrivelse af forholdet findes Under de specifikke bemærkninger, under By, Teknik og Klima – Ressourcer og genbrug.

Under det tekstfinansierede område er endvidere Skadedyrsbekæmpelsen, der er budgetteret med et indtægts- og udgiftsbudget på +/-3,0 mio. kr.

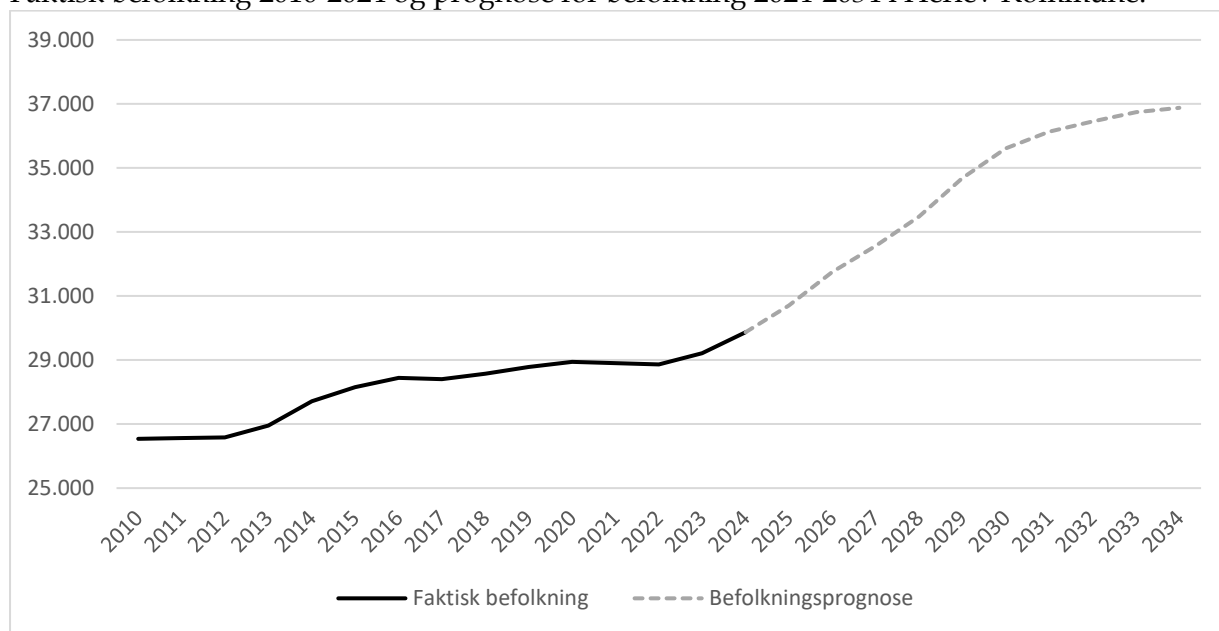
Tekniske budgetforudsætninger

Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2024 havde 29.869 indbyggere bopæl i Herlev Kommune. Det er en stigning på 660 i forhold til 1. januar 2023, hvor befolkningstallet var 29.209. Stigning kan i høj grad tilskrives flere nybyggede boliger.

Forventningen er fortsat en stigning i de kommende år. I 2034 forventes der at bo 36.879 borgere i Herlev Kommune svarende til en stigning på 23,5 pct. i forhold til 2024.

Faktisk befolkning 2010-2024 og prognose for befolkning 2024-2034 i Herlev Kommune:



I befolkningsprognosen 2024 er aldersfordeling i befolkningen vist i nedenstående tabel. Antal borgere fordelt på aldersklasser 2023 – 2034.

Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-5 årige	1.926	1.929	2.008	2.138	2.249	2.361	2.530	2.660	2.728	2.759	2.771	2.755
6-16 årige	4.126	4.140	4.210	4.239	4.269	4.302	4.369	4.443	4.505	4.581	4.657	4.731
17-24 årige	2.672	2.804	2.946	3.135	3.232	3.353	3.500	3.561	3.546	3.485	3.453	3.396
25-39 årige	5.311	5.582	5.935	6.345	6.593	6.919	7.348	7.626	7.700	7.659	7.618	7.513
40-65 årige	9.855	10.004	10.083	10.285	10.501	10.718	10.996	11.243	11.457	11.643	11.772	11.915
65-79 årige	3.725	3.778	3.852	3.913	3.974	4.017	4.073	4.190	4.248	4.332	4.418	4.462
80+ årige	1.594	1.632	1.672	1.702	1.749	1.809	1.870	1.886	1.950	1.995	2.058	2.108
I alt	29.209	29.869	30.706	31.757	32.567	33.479	34.688	35.609	36.134	36.454	36.747	36.879

Pris- og lønudvikling

Den kommunale pris- og lønudvikling, 2023 – 2028:

	Vægt ifølge regnskab 2023, drift (pct.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,8%	2,38	4,36	3,66	3,19	3,20	3,20
Brændsel (art 2.3)	1,2%	-12,94	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,6%	3,10	0,03	1,17	1,23	1,23	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,1%	4,46	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	22,0%	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,3%	2,30	2,92	2,36	2,36	2,36	2,36
Priser i alt	31,2%	3,79	3,82	2,94	2,94	2,94	2,94
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	2,8	4,5	3,9	3,7	3,1	3,1
Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-1 i BV2025		2,9	4,7	4,1	3,6	3,1	3,1

Trepartsaftalen

Trepartsaftalen af 4. december 2023 udmønter på det kommunale område 500 mio. kr. til social- og sundhedsområdet og 500 mio. kr. til det pædagogiske område. Hertil kommer 70 mio. kr. til at rette op på eventuelle u hensigtsmæssige konsekvenser på lønforløb. 1,07 mia. kr. svarer til 0,51 pct. af lønsummen på det kommunale område. Hvis der ikke tages hensyn til dette ved lønbudgetteringen, vil nogle områder ved en ensartet fremskrivningsprocent få tilført for mange midler og andre for få. Derfor er der indlagt en basisfremskrivningsprocent i økonomisystemet og tilbageholdt midler til senere fordeling. Da trepartsaftalen udmønter midler i både 2024, 2025 og 2026 vil der være effekt i alle tre år.

Der er i Herlev Kommune fordelt flg. midler fordelt på fire lønpuljer til pædagogisk personale og social- og sundhedspersonale:

Fordeling af trepartsmidler (i mio. kr.):

Område	Personalegruppe	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	Pædagoger	4,6	9,5	9,5	9,5
Tværfaglige indsatser	Pædagoger	0,5	1,1	1,1	1,1
Voksen Social	Pædagoger	1,3	2,7	2,7	2,7
Sundhed og Ældre	SOSU-personale	7,8	13,2	13,2	13,2
I alt		14,2	26,5	26,5	26,5

Disse fordeles videre til de underliggende enheder/institutioner efter lønsum på disse personalegrupper.

2. Tabeloversigter

2.1 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.

2.2 Bevillingsoversigt

2.3 Udvalgsopdelt budget

2.4 Tværgående artsoversigt

2.5 Investeringsoversigt

2.6 Bemærkninger til investeringsoversigt

Hovedoversigt

11.000 kr. i 2025-priser

	Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027		Budgetforslag 2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75.465	-11.240	75.381	-11.237	75.380	-11.237	75.380	-11.237
Heraf refusion	0	-233.004	0	-233.276	0	-233.276	0	-233.276
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	49.662	-61.335	49.663	-61.334	49.663	-61.334	49.663	-61.334
2. Transport og infrastruktur	59.323	-116	63.805	-115	63.805	-115	63.805	-115
3. Undervisning og kultur	579.883	-54.052	578.626	-54.432	580.748	-55.079	585.607	-55.799
Heraf refusion	0	-233.004	0	-233.276	0	-233.276	0	-233.276
4. Sundhedsområdet	205.262	-602	205.573	-602	205.573	-602	205.573	-602
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.592.333	-321.068	1.613.352	-324.007	1.626.335	-328.030	1.633.766	-329.818
Heraf refusion	0	-233.004	0	-233.276	0	-233.276	0	-233.276
6. Fællesudgifter og administration	310.955	-5.831	312.428	-5.830	313.442	-7.178	313.432	-5.830
Heraf refusion	0	-233.004	0	-233.276	0	-233.276	0	-233.276
Driftsvirksomhed i alt	2.872.883	-454.244	2.898.828	-457.557	2.914.946	-463.575	2.927.226	-464.735
Heraf refusion	0	-233.004	0	-233.276	0	-233.276	0	-233.276
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.000	0	13.300	0	15.300	0	15.300	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	36.550	0	28.850	0	26.350	0	28.350	0
3. Undervisning og kultur	13.875	0	13.750	0	7.950	0	6.250	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.895	0	4.165	0	1.000	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	1.805	0	420	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	69.125	0	60.485	0	50.600	0	49.900	0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	97.149	-16.933	195.719	-32.796	298.213	-49.065
C. RENTER	10.282	-4.492	10.282	-4.492	10.282	-4.492	10.282	-4.492
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	17.096	0	109.705	0	139.445	0	84.201	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	10.249	0	7.762	0	7.762	0	7.762	0
Balanceforskydninger i alt	25.345	0	115.467	0	145.207	0	89.963	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	28.372	0	28.409	0	28.409	0	28.409	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.008.007	-458.736	3.212.620	-478.982	3.347.163	-500.863	3.405.992	-518.292
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	3.783	-689.858	4.060	-754.760	4.485	-742.985	4.485	-721.585
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.861.196	0	-1.980.939	0	-2.105.800	0	-2.168.600
Finansiering i alt	3.783	-2.553.055	4.060	-2.737.699	4.485	-2.850.785	4.485	-2.892.185
BALANCE	3.011.791	-3.011.791	3.216.680	-3.216.680	3.351.648	-3.351.648	3.410.477	-3.410.477

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
Herlev Kommune i alt	U	<u>2.872.883</u>	<u>2.898.828</u>	<u>2.914.946</u>	<u>2.927.226</u>
	I	<u>-454.244</u>	<u>-457.557</u>	<u>-463.575</u>	<u>-464.735</u>
Kommunaldirektør	U	<u>154.717</u>	<u>156.463</u>	<u>157.892</u>	<u>157.892</u>
	I	<u>-5.877</u>	<u>-5.878</u>	<u>-5.878</u>	<u>-5.878</u>
Direktion	U	<u>5.313</u>	<u>5.314</u>	<u>5.314</u>	<u>5.314</u>
Direktionssekretariat	U	<u>19.760</u>	<u>19.751</u>	<u>19.751</u>	<u>19.751</u>
	I	<u>-1.147</u>	<u>-1.148</u>	<u>-1.148</u>	<u>-1.148</u>
Direktionssekretariatet / Administration	U	<u>13.180</u>	<u>13.178</u>	<u>13.178</u>	<u>13.178</u>
Direktionssekretariatet	U	12.924	12.922	12.922	12.922
Mødeforplejning Direktionssekretariat	U	256	256	256	256
Informationsudgifter	U	<u>879</u>	<u>879</u>	<u>879</u>	<u>879</u>
Informationsudgifter	U	230	231	231	231
Informationsannoncer	U	325	325	325	325
Webtilgængelighed	U	324	323	323	323
Kantinedrift	U	<u>1.712</u>	<u>1.711</u>	<u>1.711</u>	<u>1.711</u>
	I	<u>-1.010</u>	<u>-1.011</u>	<u>-1.011</u>	<u>-1.011</u>
Møder, kurser og repræsentation	U	<u>815</u>	<u>817</u>	<u>817</u>	<u>817</u>
Kommunalbestyrelsen og ØPU	U	435	435	435	435
Tilskud til politiske partier	U	117	118	118	118
§17, stk. 4 udvalg	U	76	76	76	76
Mødeforplejning Politiske møder	U	187	188	188	188
Rådhuservice	U	<u>1.189</u>	<u>1.183</u>	<u>1.183</u>	<u>1.183</u>
Team Herlev	U	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
Udvikling	U	<u>758</u>	<u>756</u>	<u>756</u>	<u>756</u>
	I	<u>-137</u>	<u>-137</u>	<u>-137</u>	<u>-137</u>
Pensionistskovtur	U	602	601	601	601
	I	-137	-137	-137	-137
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	60	59	59	59
Lederforum	U	62	62	62	62
Tilflytterindsats	U	34	34	34	34
Valg	U	<u>1.027</u>	<u>1.027</u>	<u>1.027</u>	<u>1.027</u>
Folketingsvalg	U	879	879	879	879
Kommunalvalg	U	148	148	148	148
Stab for HR	U	<u>87.318</u>	<u>89.072</u>	<u>90.036</u>	<u>90.036</u>
	I	<u>-1.939</u>	<u>-1.939</u>	<u>-1.939</u>	<u>-1.939</u>
Elever	U	<u>1.919</u>	<u>1.919</u>	<u>1.919</u>	<u>1.919</u>
	I	<u>-251</u>	<u>-251</u>	<u>-251</u>	<u>-251</u>

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
HR / Administration	U	<u>14.287</u>	<u>14.529</u>	<u>14.529</u>	<u>14.529</u>
Personale og Arbejdsmiljø	U	13.532	13.774	13.774	13.774
Borgerrådgiver	U	755	755	755	755
Løn- og barselpuljer	U	<u>13.791</u>	<u>13.791</u>	<u>13.804</u>	<u>13.804</u>
Barselsudligning	U	9.723	9.723	9.723	9.723
Fleksjobpulje	U	1.066	1.066	1.066	1.066
AES-bidrag	U	3.002	3.002	3.015	3.015
Lønmodtagernes feriemidler	U	<u>-2.462</u>	<u>-952</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
Seniorjob	U	<u>3.877</u>	<u>3.878</u>	<u>3.878</u>	<u>3.878</u>
	I	<u>-1.688</u>	<u>-1.688</u>	<u>-1.688</u>	<u>-1.688</u>
Seniorjob for personer over 55 år	U	3.877	3.878	3.878	3.878
Statsrefusion - seniorjob	I	-1.688	-1.688	-1.688	-1.688
Tjenestemandspension	U	<u>50.800</u>	<u>50.801</u>	<u>50.801</u>	<u>50.801</u>
Vederlag	U	<u>5.106</u>	<u>5.106</u>	<u>5.106</u>	<u>5.106</u>
Vederlag til borgmester og vice	U	1.205	1.205	1.205	1.205
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	U	1.055	1.055	1.055	1.055
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	U	866	866	866	866
Fast vederlag	U	1.980	1.980	1.980	1.980
Stab for Økonomi og Indkøb	U	<u>41.326</u>	<u>41.326</u>	<u>41.791</u>	<u>41.791</u>
	I	<u>-2.791</u>	<u>-2.791</u>	<u>-2.791</u>	<u>-2.791</u>
Budget og Analyse	U	<u>7.378</u>	<u>7.377</u>	<u>7.377</u>	<u>7.377</u>
Finans og Opkrævning	U	<u>30.018</u>	<u>30.017</u>	<u>29.936</u>	<u>29.936</u>
	I	<u>-2.791</u>	<u>-2.791</u>	<u>-2.791</u>	<u>-2.791</u>
Finans og Opkrævning	U	10.311	10.311	10.233	10.233
	I	-214	-215	-215	-215
Interne forsikringspuljer	U	7.528	7.528	7.528	7.528
Driftssikring af boligbyggeri	U	4.120	4.119	4.119	4.119
	I	-112	-112	-112	-112
Adm.bidrag til Udbetaling DK og KKR	U	8.059	8.059	8.056	8.056
Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed	I	-2.465	-2.464	-2.464	-2.464
Indkøb og Udbud	U	<u>5.200</u>	<u>5.199</u>	<u>5.199</u>	<u>5.199</u>
SØI/ Fælles	U	<u>-1.270</u>	<u>-1.267</u>	<u>-721</u>	<u>-721</u>
Stabens interne pujer	U	2.546	2.548	2.548	2.548
Centrale fælles puljer	U	-3.816	-3.815	-3.269	-3.269
Direktør for By og Fællesskab	U	<u>986.597</u>	<u>990.913</u>	<u>990.320</u>	<u>990.310</u>
	I	<u>-177.642</u>	<u>-177.043</u>	<u>-177.534</u>	<u>-177.043</u>
Arbejdsmarked og Borgerservice	U	<u>601.252</u>	<u>601.151</u>	<u>600.666</u>	<u>600.656</u>
	I	<u>-99.071</u>	<u>-98.476</u>	<u>-98.967</u>	<u>-98.476</u>

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
Borgerservice, Kontrol og Ydelse	U	<u>67.726</u>	<u>67.721</u>	<u>67.721</u>	<u>67.721</u>
	I	<u>-8.689</u>	<u>-8.687</u>	<u>-8.687</u>	<u>-8.687</u>
Begravelseshjælp	U	1.444	1.442	1.442	1.442
Borgerservice og kontrol/ Administration	U	12.009	12.010	12.010	12.010
	I	-230	-228	-228	-228
Kontante ydelser	U	54.273	54.269	54.269	54.269
	I	-8.459	-8.459	-8.459	-8.459
Jobcenter	U	<u>533.526</u>	<u>533.430</u>	<u>532.945</u>	<u>532.935</u>
	I	<u>-90.382</u>	<u>-89.789</u>	<u>-90.280</u>	<u>-89.789</u>
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	14.056	14.056	14.056	14.056
	I	-2.373	-1.779	-1.779	-1.779
Dagpenge til forsikrede ledige	U	44.306	44.308	44.308	44.308
Førtidspensioner	U	164.539	164.541	164.526	164.526
	I	-3.358	-3.357	-3.357	-3.357
Jobservice / Administration	U	23.471	23.352	22.882	22.872
	I	0	0	-491	0
Kontanthjælp og udd.hjælp	U	50.500	50.499	50.499	50.499
	I	-10.434	-10.433	-10.433	-10.433
Ledighedsydelse	U	11.356	11.356	11.356	11.356
	I	-2.271	-2.273	-2.273	-2.273
Løntilskud til fleksjob	U	77.642	77.641	77.641	77.641
	I	-35.414	-35.415	-35.415	-35.415
Ressourceforløb	U	40.647	40.647	40.647	40.647
	I	-8.259	-8.261	-8.261	-8.261
Seniorpension	U	22.748	22.750	22.750	22.750
Sygedagpenge	U	69.070	69.090	69.090	69.090
	I	-25.878	-25.877	-25.877	-25.877
Tilbud til udlændinge	U	10.855	10.854	10.854	10.854
	I	-2.395	-2.394	-2.394	-2.394
Ungerådgivning / Administration	U	4.336	4.336	4.336	4.336
By, Teknik og Klima	U	<u>256.995</u>	<u>261.363</u>	<u>261.342</u>	<u>261.342</u>
	I	<u>-67.749</u>	<u>-67.745</u>	<u>-67.745</u>	<u>-67.745</u>
Byg	U	<u>5.689</u>	<u>5.687</u>	<u>5.687</u>	<u>5.687</u>
	I	<u>-1.658</u>	<u>-1.658</u>	<u>-1.658</u>	<u>-1.658</u>
Byg - HK6	U	5.100	5.100	5.100	5.100
Byggesagsbehandling	U	589	587	587	587
	I	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
Byplan	U	<u>5.348</u>	<u>5.349</u>	<u>5.329</u>	<u>5.329</u>
By	U	5.219	5.219	5.219	5.219
Kommuneplanarbejde	U	129	130	110	110
Drift og Service	U	<u>126.645</u>	<u>127.734</u>	<u>127.734</u>	<u>127.734</u>
	I	<u>-4.041</u>	<u>-4.041</u>	<u>-4.041</u>	<u>-4.041</u>
Skadedyrsbekæmpelse	U	<u>3.014</u>	<u>3.014</u>	<u>3.014</u>	<u>3.014</u>
	I	<u>-3.015</u>	<u>-3.015</u>	<u>-3.015</u>	<u>-3.015</u>

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
Bygningsdrift	U	<u>98.821</u>	<u>98.810</u>	<u>98.810</u>	<u>98.810</u>
	I	<u>-1.026</u>	<u>-1.026</u>	<u>-1.026</u>	<u>-1.026</u>
Bygningsdrift	U	86.178	86.168	86.168	86.168
	I	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
Teknisk Service	U	12.643	12.642	12.642	12.642
Vejdrift	U	<u>24.810</u>	<u>25.910</u>	<u>25.910</u>	<u>25.910</u>
Fællesudgifter - Indtægter	U	12.751	12.752	12.752	12.752
Grønne områder	U	1.053	1.053	1.053	1.053
Øvrige opgaver	U	1.312	1.312	1.312	1.312
Vejområdet	U	4.347	5.446	5.446	5.446
Vintertjeneste	U	5.347	5.347	5.347	5.347
Klima og Erhverv	U	<u>2.725</u>	<u>2.691</u>	<u>2.691</u>	<u>2.691</u>
Erhverv/ hk. 6	U	1.371	1.371	1.371	1.371
Varmeplanlægning	U	34	0	0	0
Vejledning og Erhvervsudvikling	U	1.320	1.320	1.320	1.320
Teknik og Miljø	U	<u>116.588</u>	<u>119.902</u>	<u>119.901</u>	<u>119.901</u>
	I	<u>-62.050</u>	<u>-62.046</u>	<u>-62.046</u>	<u>-62.046</u>
Byggeri, Park og Trafik	U	<u>52.482</u>	<u>55.871</u>	<u>55.871</u>	<u>55.871</u>
	I	<u>-550</u>	<u>-547</u>	<u>-547</u>	<u>-547</u>
Byggeri, Park og Trafik - HK6	U	9.275	9.282	9.282	9.282
Letbane	U	3.946	7.328	7.328	7.328
Kollektiv trafik	U	22.440	22.440	22.440	22.440
Trafik	U	1.789	1.790	1.790	1.790
	I	-116	-115	-115	-115
Vejbelysning	U	2.518	2.518	2.518	2.518
Fritidsområder/Grønneområder	U	12.514	12.513	12.513	12.513
	I	-434	-432	-432	-432
Natur og Miljø	U	<u>5.890</u>	<u>5.814</u>	<u>5.813</u>	<u>5.813</u>
	I	<u>-165</u>	<u>-165</u>	<u>-165</u>	<u>-165</u>
Natur	U	471	471	471	471
Natur og Miljø - HK6	U	4.442	4.442	4.442	4.442
Miljøbeskyttelse	U	53	53	53	53
Miljøtilsyn	U	-1	0	0	0
	I	-52	-52	-52	-52
Øvrige miljøforanstaltninger	U	925	848	847	847
	I	-113	-113	-113	-113
Redningsberedskabet	U	<u>9.490</u>	<u>9.490</u>	<u>9.490</u>	<u>9.490</u>
Ressourcer og Genbrug	U	<u>48.726</u>	<u>48.727</u>	<u>48.727</u>	<u>48.727</u>
	I	<u>-61.335</u>	<u>-61.334</u>	<u>-61.334</u>	<u>-61.334</u>
Genbrugsstationen	U	11.864	11.865	11.865	11.865
	I	-11.681	-11.681	-11.681	-11.681
Indsamling erhvervsaffald t.markedspris	U	314	314	314	314

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
	I	-314	-314	-314	-314
Ordninger farligt affald/tekstilaffald	U	1.187	1.187	1.187	1.187
	I	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
Ordninger for genanvendeligt	U	13.347	13.347	13.347	13.347
	I	-15.777	-15.777	-15.777	-15.777
Ordninger for restaffald	U	9.328	9.328	9.328	9.328
	I	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	5.338	5.338	5.338	5.338
	I	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
Renovation, Fælles udgifter	U	7.348	7.348	7.348	7.348
	I	-7.922	-7.921	-7.921	-7.921
Øvrige ordninger og anlæg	I	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205
Kultur og Idræt	U	<u>75.647</u>	<u>75.644</u>	<u>75.757</u>	<u>75.757</u>
	I	<u>-10.819</u>	<u>-10.819</u>	<u>-10.819</u>	<u>-10.819</u>
Idræt og Folkeoplysning	U	<u>40.430</u>	<u>40.426</u>	<u>40.436</u>	<u>40.436</u>
	I	<u>-6.924</u>	<u>-6.924</u>	<u>-6.924</u>	<u>-6.924</u>
Folkeoplysning	U	<u>10.917</u>	<u>10.914</u>	<u>10.924</u>	<u>10.924</u>
	I	<u>-289</u>	<u>-289</u>	<u>-289</u>	<u>-289</u>
Elitesatsning	U	1.640	1.640	1.640	1.640
Folkeoplysende voksenundervisning	U	2.650	2.650	2.650	2.650
	I	-150	-150	-150	-150
Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	U	3.791	3.790	3.790	3.790
Herlev Rideskole	U	388	386	386	386
Herlev Seniorfest	U	311	312	312	312
	I	-87	-87	-87	-87
Idrætspris- og præmier	U	133	131	131	131
Lokaletilskud	U	1.136	1.137	1.137	1.137
Morgentræning for idrætsklasserne	U	171	171	171	171
Partnerskabspuljen	U	204	204	214	214
Sommerferieaktiviteter	U	349	349	349	349
	I	-52	-52	-52	-52
Tilskud Velfærdsalliance 2023 - 2028	U	61	61	61	61
Topmøde for frivillige	U	83	83	83	83
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	U	<u>29.513</u>	<u>29.512</u>	<u>29.512</u>	<u>29.512</u>
	I	<u>-6.635</u>	<u>-6.635</u>	<u>-6.635</u>	<u>-6.635</u>
Kultur	U	<u>35.217</u>	<u>35.218</u>	<u>35.321</u>	<u>35.321</u>
	I	<u>-3.895</u>	<u>-3.895</u>	<u>-3.895</u>	<u>-3.895</u>
Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter	U	<u>2.478</u>	<u>2.482</u>	<u>2.482</u>	<u>2.482</u>
	I	<u>-266</u>	<u>-266</u>	<u>-266</u>	<u>-266</u>
Herlev Bibliotekerne	U	<u>19.901</u>	<u>19.902</u>	<u>19.902</u>	<u>19.902</u>
	I	<u>-437</u>	<u>-436</u>	<u>-436</u>	<u>-436</u>
Herlev Billedskole	U	<u>1.243</u>	<u>1.243</u>	<u>1.243</u>	<u>1.243</u>

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
	I	<u>-120</u>	<u>-120</u>	<u>-120</u>	<u>-120</u>
Herlev Medborgerhus	U	<u>3.082</u>	<u>3.076</u>	<u>3.076</u>	<u>3.076</u>
	I	<u>-1.037</u>	<u>-1.038</u>	<u>-1.038</u>	<u>-1.038</u>
Herlev Børnefilm Klub	U	118	118	118	118
	I	-53	-54	-54	-54
Herlev Teaterbio	U	696	689	689	689
	I	-339	-339	-339	-339
Medborgerhuset	U	1.457	1.460	1.460	1.460
	I	-469	-469	-469	-469
Teatre	U	553	551	551	551
	I	-176	-176	-176	-176
Tilskud til musical	U	258	258	258	258
Herlev Musikskole	U	<u>6.462</u>	<u>6.462</u>	<u>6.462</u>	<u>6.462</u>
	I	<u>-2.025</u>	<u>-2.025</u>	<u>-2.025</u>	<u>-2.025</u>
Historisk arkiv	U	<u>587</u>	<u>587</u>	<u>587</u>	<u>587</u>
Kulturelle aktiviteter	U	<u>1.464</u>	<u>1.466</u>	<u>1.569</u>	<u>1.569</u>
	I	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
Herlev Festuge	U	775	775	775	775
Hjulmandens hus	U	118	120	120	120
	I	-10	-10	-10	-10
Kulturaftaler	U	99	99	99	99
Tilbagevendende kulturarrangementer	U	33	33	33	33
Udsatte Unges deltagelse i Kulturtilbud	U	439	439	542	542
By og Fællesskab / Sekretariatsfunktion	U	<u>52.703</u>	<u>52.755</u>	<u>52.555</u>	<u>52.555</u>
	I	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>
Sekretariat for By og Fællesskab	U	<u>8.706</u>	<u>8.704</u>	<u>8.704</u>	<u>8.704</u>
	I	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>
By og Fællesskab / Sekretariatspulje	U	122	122	122	122
Sekr. By og Fælles / Administration	U	7.084	7.083	7.083	7.083
Sekr. for By og Fælles / Mødeforplejning	U	17	16	16	16
Driftssikr. boligbyggeri/Beboerklagenævn	U	<u>1.483</u>	<u>1.483</u>	<u>1.483</u>	<u>1.483</u>
	I	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>
Driftssikring af boligbyggeri	U	1.431	1.431	1.431	1.431
Beboerklagenævn og udvalg	U	52	52	52	52
	I	-3	-3	-3	-3
Vicedirektør	U	<u>87.994</u>	<u>88.102</u>	<u>87.702</u>	<u>87.702</u>
Vicedirektør / Administration	U	<u>1.207</u>	<u>1.207</u>	<u>1.207</u>	<u>1.207</u>
IT og Digitalisering	U	<u>42.790</u>	<u>42.844</u>	<u>42.644</u>	<u>42.644</u>
<u>Direktør for Velfærd</u>	U	<u>1.732.569</u>	<u>1.752.452</u>	<u>1.767.734</u>	<u>1.780.024</u>
	I	<u>-270.725</u>	<u>-274.636</u>	<u>-280.163</u>	<u>-281.814</u>

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
Børn og Familier	U	<u>802.220</u>	<u>815.594</u>	<u>826.539</u>	<u>831.745</u>
	I	<u>-116.656</u>	<u>-121.187</u>	<u>-125.857</u>	<u>-128.365</u>
Dagtilbud	U	<u>246.326</u>	<u>259.322</u>	<u>269.790</u>	<u>274.721</u>
	I	<u>-65.486</u>	<u>-69.640</u>	<u>-73.663</u>	<u>-75.451</u>
Dagplejen	U	<u>15.398</u>	<u>15.398</u>	<u>15.398</u>	<u>15.398</u>
Dagplejen	U	919	919	919	919
Dagplejen - ikke ramme	U	12.888	12.888	12.888	12.888
Dagplejen - Ledelse/adm	U	1.591	1.591	1.591	1.591
Dagtilbud - Fælles	U	<u>30.693</u>	<u>35.554</u>	<u>35.652</u>	<u>35.690</u>
	I	<u>-115</u>	<u>-115</u>	<u>-115</u>	<u>-115</u>
3-parts lønmidler - Pædagoger	U	4.616	9.492	9.492	9.492
Faste tværgående aktiviteter	U	1.559	1.558	1.558	1.558
	I	-115	-115	-115	-115
Tværgående aktiviteter og udvikling	U	2.670	2.670	2.670	2.670
Ledelse og pædagogiske konsulenter	U	14.580	14.581	14.581	14.581
Specialgrupper	U	4.958	4.957	4.957	4.957
Trivselspuljen	U	2.310	2.296	2.394	2.432
Kommunale institutioner	U	<u>148.279</u>	<u>155.118</u>	<u>164.440</u>	<u>169.333</u>
	I	<u>1.606</u>	<u>1.665</u>	<u>1.685</u>	<u>-103</u>
Bø. Sommerhaven	U	6.626	6.627	6.627	6.627
Bø. Mælkevejen/ønskeøen	U	8.619	8.619	8.619	8.619
Bø. Troldehuset/Hyldemosen	U	11.126	11.127	11.127	11.127
Bø. Krudttønden	U	7.553	7.553	7.553	7.553
Bø. Anishaven	U	6.801	6.801	6.801	6.801
Bø. Eventyrhuset/Kildespring	U	15.968	15.967	15.967	15.967
Bø. Kagsmosen/Solstrålen	U	11.095	11.094	11.094	11.094
Det Grønne Børnehus	U	11.081	11.082	11.082	11.082
Bø. Elverhuset	U	9.390	9.391	9.391	9.391
Bø. Herlevgård/Solsikken	U	16.024	16.024	16.024	16.024
Bø. Hyldeblomsten	U	8.244	8.244	8.244	8.244
Bø. Lindehaven	U	9.322	9.323	9.323	9.323
Børnehuset Edison	U	11.103	11.103	11.103	11.103
Demografi	U	15.327	22.163	31.485	36.378
	I	1.606	1.665	1.685	-103
Selvejende dagtilbud	U	<u>24.551</u>	<u>24.551</u>	<u>24.551</u>	<u>24.551</u>
Bø. Æblehuset	U	8.075	8.075	8.075	8.075
Bø. Kantatehuset	U	3.742	3.742	3.742	3.742
Bø. Kachotten	U	3.504	3.504	3.504	3.504
Bø. Lindehøj	U	9.230	9.230	9.230	9.230
Takster, tilskud og mellemkom.bet	U	<u>20.558</u>	<u>21.578</u>	<u>22.626</u>	<u>22.626</u>
	I	<u>-66.977</u>	<u>-71.190</u>	<u>-75.233</u>	<u>-75.233</u>
Dagtilbud - Søskendetilskud	U	4.425	4.603	4.603	4.603
Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger	U	7.130	7.438	7.984	7.984

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
	I	-5.976	-6.243	-6.576	-6.576
Dagtilbud - Fripladser	U	9.003	9.537	10.039	10.039
Forældrebetaling	I	-61.001	-64.947	-68.657	-68.657
Tilskud privatinstitution og -pasning	U	<u>6.847</u>	<u>7.123</u>	<u>7.123</u>	<u>7.123</u>
Privat pasning	U	1.287	1.357	1.357	1.357
Privatinstitutioner	U	4.129	4.335	4.335	4.335
Pasning af eget barn	U	1.431	1.431	1.431	1.431
Gl. Hjortespringskole	U	<u>64.454</u>	<u>64.456</u>	<u>64.456</u>	<u>64.456</u>
	I	<u>-1.568</u>	<u>-1.567</u>	<u>-1.567</u>	<u>-1.567</u>
Gl. Hjortespringskole	U	<u>54.531</u>	<u>54.535</u>	<u>54.535</u>	<u>54.535</u>
Gl. Hjortespringskole	U	16.942	16.942	16.942	16.942
Gl. Hjortespringskole - Øvrig ledelse	U	1.688	1.689	1.689	1.689
Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole	U	19.560	19.563	19.563	19.563
Villaen - Gl. Hjortespringskole	U	8.355	8.357	8.357	8.357
Kompetencen - Gl. Hjortespringskole	U	5.044	5.042	5.042	5.042
A-Plus - Gl. Hjortespringskole	U	2.942	2.942	2.942	2.942
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	U	<u>9.923</u>	<u>9.921</u>	<u>9.921</u>	<u>9.921</u>
	I	<u>-1.568</u>	<u>-1.567</u>	<u>-1.567</u>	<u>-1.567</u>
Gl. Hjortespring/SFO,Klub-Forældrebet.	U	494	494	494	494
	I	-1.568	-1.567	-1.567	-1.567
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	U	1.965	1.964	1.964	1.964
SFO Gl. Hjortespring - Øvrig ledelse	U	1.165	1.165	1.165	1.165
SFO - Specialg. - Gl. Hjortespringskole	U	6.299	6.298	6.298	6.298
Herlev Byskole	U	<u>87.336</u>	<u>85.224</u>	<u>85.499</u>	<u>85.617</u>
	I	<u>-12.178</u>	<u>-12.594</u>	<u>-13.373</u>	<u>-13.677</u>
Herlev Byskole	U	<u>65.612</u>	<u>64.013</u>	<u>63.839</u>	<u>63.839</u>
Herlev Byskole	U	63.639	62.040	61.866	61.866
Herlev Byskole - Øvrig ledelse	U	1.973	1.973	1.973	1.973
SFO Herlev Byskole	U	<u>17.820</u>	<u>17.305</u>	<u>17.748</u>	<u>17.853</u>
	I	<u>-10.792</u>	<u>-11.207</u>	<u>-11.970</u>	<u>-12.242</u>
SFO Herlev Byskole	U	12.942	12.269	12.421	12.421
SFO Herlev Byskole - Forældrebetaling	U	4.120	4.278	4.569	4.674
	I	-10.792	-11.207	-11.970	-12.242
SFO Herlev Byskole - Øvrig ledelse	U	758	758	758	758
Skolefritidsklub Herlev Byskole	U	<u>3.904</u>	<u>3.906</u>	<u>3.912</u>	<u>3.925</u>
	I	<u>-1.386</u>	<u>-1.387</u>	<u>-1.403</u>	<u>-1.435</u>
Klub Herlev Byskole - Forældrebetaling	U	534	534	540	553
	I	-1.386	-1.387	-1.403	-1.435
Skolefritidsklub Herlev Byskole	U	2.608	2.609	2.609	2.609
Skolefritid Herlev By - ikke ramme	U	3	4	4	4
Skolefritid Herlev By - Øvrig ledelse	U	759	759	759	759

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
Kildegårdskolen	U	<u>81.977</u>	<u>81.988</u>	<u>81.957</u>	<u>82.031</u>
	I	<u>-8.512</u>	<u>-8.686</u>	<u>-8.663</u>	<u>-8.860</u>
Kildegårdskolen	U	<u>63.037</u>	<u>63.109</u>	<u>62.935</u>	<u>62.935</u>
Kildegårdskolen	U	61.064	61.136	60.962	60.962
Kildegårdskolen - Øvrig ledelse	U	1.973	1.973	1.973	1.973
SFO Kildegårdskolen	U	<u>14.733</u>	<u>14.670</u>	<u>14.806</u>	<u>14.868</u>
	I	<u>-7.106</u>	<u>-7.279</u>	<u>-7.240</u>	<u>-7.405</u>
SFO Kildegårdskolen	U	11.262	11.134	11.285	11.285
SFO Kildegårdskolen - Forældrebetaling	U	2.713	2.779	2.764	2.826
	I	-7.106	-7.279	-7.240	-7.405
SFO Kildegårdskolen - Øvrig ledelse	U	758	757	757	757
Skolefritidsklub Kildegårdskolen	U	<u>4.207</u>	<u>4.209</u>	<u>4.216</u>	<u>4.228</u>
	I	<u>-1.406</u>	<u>-1.407</u>	<u>-1.423</u>	<u>-1.455</u>
Skolefritidsklub Kildegårdskolen	U	2.889	2.890	2.890	2.890
Klub Kildegårdskolen - Forældrebetaling	U	542	542	549	561
	I	-1.406	-1.407	-1.423	-1.455
Skolefritid Kildegård - ikke ramme	U	19	20	20	20
Skolefritid Kildegård - Øvrig ledelse	U	757	757	757	757
Lindehøjskolen	U	<u>70.370</u>	<u>70.231</u>	<u>70.168</u>	<u>70.251</u>
	I	<u>-9.920</u>	<u>-9.709</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.819</u>
Lindehøjskolen	U	<u>53.905</u>	<u>53.980</u>	<u>53.807</u>	<u>53.807</u>
Lindehøjskolen	U	51.173	51.248	51.075	51.075
Lindehøjskolen - Øvrig ledelse	U	2.732	2.732	2.732	2.732
SFO Lindehøjskolen	U	<u>13.129</u>	<u>12.916</u>	<u>13.018</u>	<u>13.086</u>
	I	<u>-8.238</u>	<u>-8.026</u>	<u>-7.898</u>	<u>-8.078</u>
SFO Lindehøjskolen	U	9.226	9.094	9.245	9.245
SFO Lindehøjskolen - Forældrebetaling	U	3.145	3.064	3.015	3.083
	I	-8.238	-8.026	-7.898	-8.078
SFO Lindehøjskolen - Øvrig ledelse	U	758	758	758	758
Skolefritidsklub Lindehøjskolen	U	<u>3.336</u>	<u>3.335</u>	<u>3.343</u>	<u>3.358</u>
	I	<u>-1.682</u>	<u>-1.683</u>	<u>-1.702</u>	<u>-1.741</u>
Klub Lindehøjskolen - Forældrebetaling	U	648	648	656	671
	I	-1.682	-1.683	-1.702	-1.741
Skolefritidsklub Lindehøjskolen	U	2.688	2.687	2.687	2.687
Tværfaglige indsatser	U	<u>216.019</u>	<u>218.636</u>	<u>218.932</u>	<u>218.932</u>
	I	<u>-17.424</u>	<u>-17.424</u>	<u>-17.424</u>	<u>-17.424</u>
3-parts lønmidler - Pædagoger	U	<u>536</u>	<u>1.110</u>	<u>1.110</u>	<u>1.110</u>
Børn med særlige behov	U	<u>71.775</u>	<u>71.775</u>	<u>71.777</u>	<u>71.777</u>
	I	<u>-14.060</u>	<u>-14.060</u>	<u>-14.060</u>	<u>-14.060</u>
Anbragte børn / Advokatbistand	U	220	220	220	220
	I	-110	-110	-110	-110

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
Anbragte børn / Alm. skole og dagtilbud	U	105	105	105	105
Anbragte børn/Alm.skole/dagtilbud - Ej 4	U	25	25	25	25
Anbragte børn/Døgninstitutioner - Ej. 1	U	1.500	1.500	1.500	1.500
	I	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Anbragte børn/Døgninstitutioner - Ej. 4	U	3.400	3.400	3.400	3.400
Anbragte børn/Opholdsskoler - Ej. 1	U	4.250	4.250	4.250	4.250
Anbragte børn/Opholdsskoler - Ej. 4	U	3.000	3.000	3.000	3.000
Anbragte børn/Plejefamilier	U	13.480	13.480	13.480	13.480
Anbragte børn/Sikrede døgninstitutioner	U	675	675	675	675
Anbragte børn/Ungdomskriminelle	U	675	675	675	675
Forebyggende foranstaltninger ej. 1	U	12.660	12.660	12.660	12.660
Forebyggende foranstaltninger ej. 4	U	12.500	12.500	12.500	12.500
Kontante ydelser / Børneområdet	U	16.650	16.650	16.652	16.652
	I	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
Special dagtilbud (jf. BL)	U	2.000	2.000	2.000	2.000
Statsrefusion / Børneområdet	I	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Socialtilsyn og rådighedsvagt	U	635	635	635	635
Døgninstitutionen Dildhaven	U	<u>8.461</u>	<u>8.464</u>	<u>8.464</u>	<u>8.464</u>
Dildhaven	U	7.993	7.996	7.996	7.996
Dildhaven - Ledelse/adm	U	468	468	468	468
Familiehuset	U	<u>14.694</u>	<u>14.696</u>	<u>14.696</u>	<u>14.696</u>
Familieliv - Løn	U	9	9	9	9
Familiehuset - ledelse/adm	U	699	699	699	699
Familiekonsulenter	U	10.657	10.659	10.659	10.659
Kontaktpersoner	U	3.329	3.329	3.329	3.329
Kommunal Børnesundhedstjeneste	U	<u>9.118</u>	<u>9.121</u>	<u>9.121</u>	<u>9.121</u>
Kommunal sundhedstjeneste	U	6.499	6.503	6.503	6.503
Børnegenoptræning	U	2.619	2.618	2.618	2.618
Efterskole - Børn med særlige behov	U	<u>440</u>	<u>440</u>	<u>440</u>	<u>440</u>
Specialundervisning / Køb af pladser	U	<u>51.680</u>	<u>51.680</u>	<u>51.680</u>	<u>51.680</u>
Befordring til specialundervisning	U	3.530	3.530	3.530	3.530
Befordring til specialundervisning ejf.	U	1.700	1.700	1.700	1.700
Dagbehandling	U	1.800	1.800	1.800	1.800
Dagbehandling ejf. 4	U	17.700	17.700	17.700	17.700
Specialundervisning i kommunale tilbud	U	21.100	21.100	21.100	21.100
Specialundervisning privat ejf. 4	U	1.200	1.200	1.200	1.200
Specialundervisning i regionale tilbud	U	4.650	4.650	4.650	4.650
Specialundervisning / Puljer og fripl.	U	<u>2.692</u>	<u>4.097</u>	<u>4.097</u>	<u>4.097</u>
Specialundervisning / Puljer	U	1.942	3.347	3.347	3.347
Specialundervisning / Friplads	U	750	750	750	750
Specialundervisning / Salg af pladser	I	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
Salg af pladser	I	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
Særligt tilrettelagt undervisning (STU)	U	<u>8.974</u>	<u>8.973</u>	<u>8.973</u>	<u>8.973</u>
Ungdomsuddannelse særlige behov STU	U	8.974	8.973	8.973	8.973
Tværfaglig indsatser / fælles	U	<u>47.649</u>	<u>48.280</u>	<u>48.574</u>	<u>48.574</u>
	I	<u>-64</u>	<u>-64</u>	<u>-64</u>	<u>-64</u>
Børnepakken	U	1.203	1.204	1.204	1.204
Center for Børn, Unge og Familier, Adm.	U	18.417	19.027	19.301	19.301
Center for Børn, Unge og Fam. Centerchef	U	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
Fagpersonale	U	3.086	3.085	3.085	3.085
Mødeforplejning / Tværfaglige indsatser	U	26	27	27	27
Projekt STIME - tidlig indsats for unge	U	268	269	269	269
PPR-drift	U	129	128	127	127
	I	<u>-64</u>	<u>-64</u>	<u>-64</u>	<u>-64</u>
PPR-ledelse	U	1.499	1.499	1.499	1.499
Psykologer	U	9.264	9.285	9.285	9.285
Pædagogiske vejledere	U	5.455	5.454	5.454	5.454
Samarbejde med frivillige	U	194	194	215	215
Samarbejde med frivillige	U	5	5	5	5
Stats.pulje - Tilsk.norm daginst.	U	6.392	6.392	6.392	6.392
Tale-Hørekonsulenter	U	2.829	2.829	2.829	2.829
UngHerlev	U	<u>35.738</u>	<u>35.737</u>	<u>35.737</u>	<u>35.737</u>
	I	<u>-1.568</u>	<u>-1.567</u>	<u>-1.567</u>	<u>-1.567</u>
Fiskebæk Naturskole	U	<u>1.677</u>	<u>1.678</u>	<u>1.678</u>	<u>1.678</u>
	I	<u>-1.404</u>	<u>-1.403</u>	<u>-1.403</u>	<u>-1.403</u>
Naturcenter Kildegården	U	<u>1.491</u>	<u>1.493</u>	<u>1.493</u>	<u>1.493</u>
SSP og Uddannelsesvejledning	U	<u>14.716</u>	<u>14.714</u>	<u>14.714</u>	<u>14.714</u>
SSP	U	5.809	5.808	5.808	5.808
Udd.- og erhvervsvejledning FGU og PAU	U	8.907	8.906	8.906	8.906
Ungdomsskolen	U	<u>17.854</u>	<u>17.852</u>	<u>17.852</u>	<u>17.852</u>
	I	<u>-164</u>	<u>-164</u>	<u>-164</u>	<u>-164</u>
Erhvervsklasse	U	1.524	1.525	1.525	1.525
Fokusklasse A	U	3.413	3.413	3.413	3.413
Fokusklasse B	U	3.504	3.504	3.504	3.504
Ungdomskulturelle aktiviteter	U	144	144	144	144
Ungdomsskolen	U	2.589	2.586	2.586	2.586
Ungdomsskolen - Ledelse/adm	U	1.650	1.650	1.650	1.650
Ungecaféer	U	3.621	3.621	3.621	3.621
Klauzdal	U	<u>1.409</u>	<u>1.409</u>	<u>1.409</u>	<u>1.409</u>
	I	<u>-164</u>	<u>-164</u>	<u>-164</u>	<u>-164</u>
Sekretariat for Velfærd	U	<u>118.167</u>	<u>116.097</u>	<u>117.927</u>	<u>122.511</u>
	I	<u>-15.361</u>	<u>-14.563</u>	<u>-14.563</u>	<u>-14.563</u>
Sekr. Velfærd / Fælles	U	<u>11.076</u>	<u>10.279</u>	<u>10.279</u>	<u>10.279</u>

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
Skr. Velfærd Fælles / Administration	U	10.090	10.090	10.090	10.090
Skr. Velfærd Fælles / Drift	U	986	189	189	189
Skr. Velfærd / Skoler	U	<u>76.828</u>	<u>76.397</u>	<u>78.227</u>	<u>82.811</u>
	I	<u>-12.578</u>	<u>-12.580</u>	<u>-12.580</u>	<u>-12.580</u>
Befordring af elever i grundskolen	U	474	475	475	475
Budgetaftaler	U	4.784	4.711	4.857	4.857
Mellemkommunale betalinger	U	17.375	16.285	15.501	15.501
	I	-11.997	-11.999	-11.999	-11.999
Privat- og efterskoler	U	40.030	40.847	41.434	41.858
Puljer og projekter	U	9.348	9.262	11.143	15.303
	I	-581	-581	-581	-581
Skolebestyrelse- ledere	U	3.910	3.910	3.910	3.910
Syge- og Hjemmeundervisning	U	907	907	907	907
Handicapråd	U	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>
Skr. Velfærd / Sundhed og Voksne	U	<u>13.247</u>	<u>12.092</u>	<u>12.092</u>	<u>12.092</u>
	I	<u>-2.334</u>	<u>-1.534</u>	<u>-1.534</u>	<u>-1.534</u>
Skr.Velfærd SV / Ekstern projekter	U	801	0	0	0
	I	-800	0	0	0
Skr. Velfærd SV / Frivillighed og part.	U	3.388	3.387	3.387	3.387
	I	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
Skr. Velfærd SV / Fælles budgetmidler	U	4.859	4.507	4.507	4.507
Skr. Velfærd SV / Tek.budgetudm.	U	4.199	4.198	4.198	4.198
Tandplejen	U	<u>16.995</u>	<u>17.308</u>	<u>17.308</u>	<u>17.308</u>
	I	<u>-449</u>	<u>-449</u>	<u>-449</u>	<u>-449</u>
Tandpleje - Egne klinikker	U	15.680	15.991	15.991	15.991
	I	-382	-382	-382	-382
Tandpleje - øvrige udbydere	U	1.315	1.317	1.317	1.317
	I	-67	-67	-67	-67
Sundhed, Voksne og Ældre	U	<u>812.182</u>	<u>820.761</u>	<u>823.268</u>	<u>825.768</u>
	I	<u>-138.708</u>	<u>-138.886</u>	<u>-139.743</u>	<u>-138.886</u>
Myndighed,Forebyggelse og Rehabilitering	U	<u>311.422</u>	<u>312.602</u>	<u>314.220</u>	<u>315.683</u>
	I	<u>-11.190</u>	<u>-11.192</u>	<u>-11.192</u>	<u>-11.192</u>
Aktivitetscenteret	U	<u>10.816</u>	<u>10.816</u>	<u>10.816</u>	<u>10.816</u>
	I	<u>-107</u>	<u>-109</u>	<u>-109</u>	<u>-109</u>
Aktivitetscenter	U	9.956	9.956	9.956	9.956
	I	-107	-109	-109	-109
Aktivitetscenteret led/adm	U	860	860	860	860
Hjælpemiddel	U	<u>20.370</u>	<u>20.368</u>	<u>20.368</u>	<u>20.368</u>
Hjælpemiddel / Led & Adm.	U	1.650	1.650	1.650	1.650
Hjælpemiddel / Team	U	5.551	5.551	5.551	5.551
Hjælpemiddel / Hjælpmidler	U	10.336	10.334	10.334	10.334
Hjælpemiddel / Depot	U	232	232	232	232

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
Hjælpemiddel / Handicapørsel	U	2.128	2.128	2.128	2.128
Lejetab, Ældreboliger	U	473	473	473	473
VRV / Myndighed	U	<u>3.548</u>	<u>3.548</u>	<u>3.548</u>	<u>3.548</u>
VRV / Køb og salg	U	<u>26.691</u>	<u>26.691</u>	<u>26.691</u>	<u>26.691</u>
	I	<u>-7.518</u>	<u>-7.518</u>	<u>-7.518</u>	<u>-7.518</u>
MFR / Sundhedsudgifter	U	<u>146.942</u>	<u>146.940</u>	<u>146.940</u>	<u>146.940</u>
Aktivitetsbest. medfinans. sundhedsvæs.	U	141.200	141.199	141.199	141.199
Hospice og færdigbehandlede patienter	U	973	972	972	972
Vederlagsfri fysioterapi	U	4.769	4.769	4.769	4.769
MFR / Teamledere	U	<u>2.890</u>	<u>2.890</u>	<u>2.890</u>	<u>2.890</u>
Sundhedsfremme og Genoptræning	U	<u>24.607</u>	<u>24.605</u>	<u>24.605</u>	<u>24.605</u>
	I	<u>-153</u>	<u>-153</u>	<u>-153</u>	<u>-153</u>
Sundhed og Aktivitet befordring	U	1.255	1.254	1.254	1.254
Ekstern genoptræning	U	1.779	1.781	1.781	1.781
Frit valg Genoptræning	U	304	304	304	304
Genoptræning	U	16.348	16.348	16.348	16.348
	I	-153	-153	-153	-153
Specialiseret rehab.	U	2.620	2.620	2.620	2.620
Specialpædagogisk bistand, voksne	U	2.050	2.048	2.048	2.048
Sundhedsfremme indsats	U	131	131	131	131
Sundhedsfremme projekter	U	120	119	119	119
Visitation	U	<u>75.558</u>	<u>76.744</u>	<u>78.362</u>	<u>79.825</u>
	I	<u>-3.412</u>	<u>-3.412</u>	<u>-3.412</u>	<u>-3.412</u>
BPA-ordning	U	7.958	7.982	8.003	8.003
	I	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087
Kommunal leverandør	U	50.891	51.869	53.221	54.460
Ophold i andre kommuner	U	134	134	134	134
Privat leverandør	U	6.765	6.949	7.194	7.418
Regional leverandør	U	899	899	899	899
Tøj, Mad og Indkøb	U	3.261	3.261	3.261	3.261
	I	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
Visitation / Myndighed	U	5.650	5.650	5.650	5.650
Sundhed og Ældre	U	<u>201.832</u>	<u>208.303</u>	<u>209.551</u>	<u>210.588</u>
	I	<u>-9.296</u>	<u>-9.295</u>	<u>-9.295</u>	<u>-9.295</u>
3-parts lønmidler - Sosu	U	<u>7.758</u>	<u>13.195</u>	<u>13.195</u>	<u>13.195</u>
Helhedsplejen	U	<u>47.947</u>	<u>48.980</u>	<u>50.228</u>	<u>51.265</u>
Afregning af sundhedslovsydelser - SSA	U	6.796	6.963	6.963	6.963
Hjemmeplejen / Fælles udgifter	U	4.949	4.948	4.948	4.948
Hjemmeplejegruppe Nord	U	-94	-94	-94	-94
Hjemmeplejegruppe Syd	U	-94	-94	-94	-94
Hjemmesygeplejen	U	27.330	28.198	29.446	30.483

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
Hjemmesygeplejen / Fælles	U	1.007	1.008	1.008	1.008
Specialiseret hjemmesygepleje	U	1.559	1.559	1.559	1.559
Sygeplejehjælpermidler	U	6.494	6.492	6.492	6.492
Herlevgaard Center (HGC)	U	<u>31.711</u>	<u>31.713</u>	<u>31.713</u>	<u>31.713</u>
Herlevgaard Center Drift	U	2.466	2.467	2.467	2.467
Herlevgaard Center team 0	U	5.152	5.152	5.152	5.152
Herlevgaard Center team 1	U	13.747	13.749	13.749	13.749
Herlevgaard Center team 2	U	10.346	10.345	10.345	10.345
Lille Birkholm (LBC)	U	<u>35.203</u>	<u>35.202</u>	<u>35.202</u>	<u>35.202</u>
Lille Birkholm Center Drift	U	2.957	2.958	2.958	2.958
Lille Birkholm Center team 0	U	5.152	5.152	5.152	5.152
Lille Birkholm Center team 1	U	12.469	12.469	12.469	12.469
Lille Birkholm Center team 2	U	5.991	5.989	5.989	5.989
Lille Birkholm Center team 3	U	8.634	8.634	8.634	8.634
Lærkegaard Center (LGC)	U	<u>36.855</u>	<u>36.852</u>	<u>36.852</u>	<u>36.852</u>
Lærkegård Center Drift	U	2.957	2.955	2.955	2.955
Lærkegård Center team 0	U	5.152	5.153	5.153	5.153
Lærkegård Center team 1	U	10.080	10.079	10.079	10.079
Lærkegård Center team 2	U	9.999	9.999	9.999	9.999
Lærkegård Center team 3	U	8.667	8.666	8.666	8.666
Produktionskøkken	U	<u>11.773</u>	<u>11.773</u>	<u>11.773</u>	<u>11.773</u>
	I	<u>-9.296</u>	<u>-9.295</u>	<u>-9.295</u>	<u>-9.295</u>
SoSu elevuddannelser/Hj.plejen	U	<u>9.668</u>	<u>9.668</u>	<u>9.668</u>	<u>9.668</u>
SoSu assistentelever/Hj.plejen, ældre	U	6.995	6.994	6.994	6.994
SoSu hjælperelever/Hj.plejen, ældre	U	2.673	2.674	2.674	2.674
SÆ / Fælles	U	<u>11.535</u>	<u>11.538</u>	<u>11.538</u>	<u>11.538</u>
Fællesstab/Herlev Plejecentre	U	1.729	1.732	1.732	1.732
Fællesstab / Lønninger, ældre	U	1.989	1.989	1.989	1.989
Fællesstab / Sundhed og Aktivitet	U	23	21	21	21
Led. & Adm./SR	U	395	395	395	395
SÆ / Fælles	U	6.810	6.812	6.812	6.812
Tværgående akt. /Sundhed og aktivitet	U	590	590	590	590
Uddannelseskonsulenter, ældre	U	-1	-1	-1	-1
Plejevederlag vedr. pasning i eget hjem	U	<u>1.012</u>	<u>1.012</u>	<u>1.012</u>	<u>1.012</u>
SÆ / Teamledere	U	<u>8.370</u>	<u>8.370</u>	<u>8.370</u>	<u>8.370</u>
Voksen Social	U	<u>298.928</u>	<u>299.856</u>	<u>299.497</u>	<u>299.497</u>
	I	<u>-118.222</u>	<u>-118.399</u>	<u>-119.256</u>	<u>-118.399</u>
3-parts lønmidler - Socialpædagoger	U	<u>1.302</u>	<u>2.697</u>	<u>2.697</u>	<u>2.697</u>
Fællesstab / Voksensocial tilbud	U	<u>4.181</u>	<u>4.182</u>	<u>4.182</u>	<u>4.182</u>

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
Hjemvejen	U	<u>3.919</u>	<u>3.919</u>	<u>3.919</u>	<u>3.919</u>
Hjemvejen / Led & Adm.	U	262	262	262	262
Hjemvejen / Housing First	U	1.596	1.596	1.596	1.596
Hjemvejen / Fleksibel bostøtte	U	1.596	1.596	1.596	1.596
Hjemvejen / Drift	U	99	99	99	99
Hjemvejen / Nat	U	366	366	366	366
Handicap og Psykiatri / Myndighed	U	<u>192.980</u>	<u>193.097</u>	<u>193.281</u>	<u>193.281</u>
	I	<u>-21.573</u>	<u>-21.750</u>	<u>-21.750</u>	<u>-21.750</u>
Det brede specialområde - tilpasning	U	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
Socialpædagogisk støtte §84-85	U	47.555	47.552	47.552	47.552
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	U	2.353	2.351	2.351	2.351
	I	-198	-198	-198	-198
Beskyttet beskæftigelse §103	U	5.652	5.650	5.650	5.650
	I	-129	-129	-129	-129
Aktivitets- og samværstilbud §104	U	21.240	21.239	21.239	21.239
Botilbud til midlertidigt ophold §107	U	50.835	50.818	50.818	50.818
	I	-3.244	-3.243	-3.243	-3.243
Længerevarende botilbud §108	U	57.658	57.660	57.660	57.660
Kontante ydelser §100	U	943	942	942	942
	I	-479	-479	-479	-479
Støtte til individuel befordring §117	U	25	25	25	25
Kvindekrisecentre §109	U	2.534	2.533	2.533	2.533
	I	-969	-969	-969	-969
Botilbud med soc. probl. §110	U	1.264	1.406	1.590	1.590
	I	-942	-941	-941	-941
Central refusionsordning, voksne	I	-15.612	-15.791	-15.791	-15.791
H/P, voksen kto. 6	U	4.987	4.987	4.987	4.987
Højsletten	U	<u>19.551</u>	<u>19.550</u>	<u>19.550</u>	<u>19.550</u>
	I	<u>-23.321</u>	<u>-23.327</u>	<u>-23.327</u>	<u>-23.327</u>
Højsletten / Fælles service	U	-59	-60	-60	-60
Højsletten led/adm	U	-11	-11	-11	-11
Højsletten / Led & Adm.	U	1.066	1.066	1.066	1.066
Højsletten / Drift	U	16.629	16.629	16.629	16.629
Højsletten / Timelønnede	U	1.359	1.359	1.359	1.359
Højsletten / Beboerkost	U	567	567	567	567
	I	-598	-598	-598	-598
Højsletten / Indtægter	I	-22.723	-22.729	-22.729	-22.729
Hørkær	U	<u>18.395</u>	<u>18.395</u>	<u>18.395</u>	<u>18.395</u>
	I	<u>-21.521</u>	<u>-21.520</u>	<u>-21.520</u>	<u>-21.520</u>
Hørkær / Led & Adm.	U	753	753	753	753
Hørkær / Drift	U	17.174	17.174	17.174	17.174
Hørkær / Indtægter	I	-21.190	-21.189	-21.189	-21.189
Hørkær / Momsregistreret virksomhed	U	573	573	573	573
	I	-331	-331	-331	-331
Hørkær	U	-105	-105	-105	-105

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2025 - 2028 i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
	U/I				
Juvelhuset	U	<u>15.018</u>	<u>15.018</u>	<u>15.018</u>	<u>15.018</u>
	I	<u>-17.884</u>	<u>-17.881</u>	<u>-17.881</u>	<u>-17.881</u>
Juvelhuset / Lønninger - Drift	U	-35	-35	-35	-35
Juvelhuset led/adm	U	-14	-14	-14	-14
Juvelhuset / Led & Adm.	U	753	753	753	753
Juvelhuset / Drift	U	11.871	11.871	11.871	11.871
Juvelhuset / Timelønnede	U	1.516	1.516	1.516	1.516
Juvelhuset / Beboerkost	U	927	927	927	927
	I	-977	-977	-977	-977
Juvelhuset / Indtægter	I	-16.907	-16.904	-16.904	-16.904
Rusmiddelcenter	U	<u>9.499</u>	<u>8.920</u>	<u>8.710</u>	<u>8.710</u>
	I	<u>-120</u>	<u>-120</u>	<u>-120</u>	<u>-120</u>
Rusmiddelcenter / Drift	U	669	669	669	669
Kagshuset	U	6.457	6.454	6.454	6.454
	I	-120	-120	-120	-120
Alkoholbehandling	U	1.478	901	691	691
Stofmisbrugsbehandling	U	895	896	896	896
Skovgården	U	<u>18.918</u>	<u>18.919</u>	<u>18.919</u>	<u>18.919</u>
	I	<u>-23.873</u>	<u>-23.871</u>	<u>-23.871</u>	<u>-23.871</u>
Skovgården / Fælles service	U	-26	-25	-25	-25
Skovgården led/adm	U	-14	-14	-14	-14
Skovgården / Led & Adm.	U	1.066	1.066	1.066	1.066
Skovgården / Drift	U	15.576	15.576	15.576	15.576
Skovgården / Timelønnede	U	1.464	1.464	1.464	1.464
Skovgården / Beboerkost	U	852	852	852	852
	I	-898	-898	-898	-898
Skovgården / Indtægt	I	-22.975	-22.973	-22.973	-22.973
Socialpsykiatriske tilbud (SPT)	U	<u>5.428</u>	<u>5.419</u>	<u>5.086</u>	<u>5.086</u>
	I	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-857</u>	<u>0</u>
SPT / Led & Adm.	U	774	774	774	774
Bostøtte	U	-27	-27	-27	-27
Værestedet	U	-4	-4	-4	-4
SPT / Bostøtte	U	2.652	2.643	2.310	2.310
	I	0	0	-857	0
SPT / Værestedet	U	2.033	2.033	2.033	2.033
Socialpædagogiske tilbud (SOT)	U	<u>9.737</u>	<u>9.740</u>	<u>9.740</u>	<u>9.740</u>
	I	<u>-9.930</u>	<u>-9.930</u>	<u>-9.930</u>	<u>-9.930</u>
Bofællesskaberne	U	-13	-13	-13	-13
SOT / Led & Adm.	U	750	750	750	750
SOT / Bofællesskaberne	U	8.293	8.296	8.296	8.296
	I	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
SOT / Udgående funktion	U	576	576	576	576
	I	-530	-530	-530	-530
SOT / § 82	U	131	131	131	131

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 7

Renter og finansiering i 1.000 kr. - I 2025-priser

	Budget forslag 2025	Budgetforslag 2026	Budget forslag 2026	Budgetforslag 2027
Herlev Kommune i alt	<u>-2.541.481</u>	<u>-2.725.849</u>	<u>-2.838.510</u>	<u>-2.879.910</u>
Renter i alt	<u>5.790</u>	<u>5.790</u>	<u>5.790</u>	<u>5.790</u>
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	500	500	500	500
072208 Realkreditobligationer	-2.322	-2.322	-2.322	-2.322
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-200	-200	-200	-200
073220 Pantebreve	-50	-50	-50	-50
073223 Udlån til beboerindskud	-20	-20	-20	-20
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-300	-300	-300	-300
075261 Selvejende institutioner med overenskomst	10	10	10	10
075563 Selvejende institutioner med overenskomst	13	13	13	13
075568 Realkredit	9	9	9	9
075570 Kommunekreditforeningen	6.930	6.930	6.930	6.930
075571 Pengeinstitutter	20	20	20	20
075573 Lønmodtagernes Feriemidler	200	200	200	200
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.000	2.000	2.000	2.000
075879 Garantiprovision	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finansiering i alt	<u>-2.547.271</u>	<u>-2.731.639</u>	<u>-2.844.300</u>	<u>-2.885.700</u>
076280 Udligning og generelle tilskud	-621.932	-684.532	-670.434	-649.034
076282 Kommunale bidrag til regionerne	3.783	4.060	4.485	4.485
076286 Særlige tilskud	-67.927	-70.229	-72.551	-72.551
076890 Kommunal indkomstskat	-1.563.699	-1.689.600	-1.814.461	-1.877.261
076892 Selskabsskat	-52.210	-52.210	-52.210	-52.210
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
076894 Grundskyld	-176.003	-172.167	-172.167	-172.167
076895 Anden skat på fast ejendom	-67.987	-65.664	-65.664	-65.664

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 8

Balanceforskydninger, afdrag på lån og låneoptagelse i 1.000 kr. i 2025-priser

	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
Herlev Kommune i alt	<u>51.717</u>	<u>141.876</u>	<u>171.616</u>	<u>116.372</u>
Balanceforskydninger	<u>25.345</u>	<u>115.467</u>	<u>145.207</u>	<u>89.963</u>
082201 Kontante beholdninger	15.096	107.705	137.445	82.201
083221 Aktier og andelsbeviser m.v.	10.018	12.531	12.531	12.531
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5.000	0	0	0
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769
Afdrag på lån og leasing	<u>28.372</u>	<u>28.409</u>	<u>28.409</u>	<u>28.409</u>
085563 Selvejende institutioner med overenskomst	64	64	64	64
085570 Kommunekreditforeningen	18.308	18.345	18.345	18.345
085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	10.000	10.000	10.000	10.000
Finansiering	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
085570 Kommunekreditforeningen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Opdelt på fagudvalg

Drift og refusion i 1.000 kr. i 2025-priser

	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
Herlev Kommune i alt	<u>2.419.639</u>	<u>2.442.271</u>	<u>2.452.371</u>	<u>2.463.491</u>
<u>Økonomi- og Planlægningsudvalget</u>	<u>419.408</u>	<u>421.446</u>	<u>421.990</u>	<u>422.471</u>
Kommunaldirektør	136.566	138.317	139.746	139.746
Direktør for By og Fællesskab	233.175	233.074	231.893	232.374
Direktør for Velfærd	48.667	49.055	49.351	49.351
<u>Miljø-, Klima- og Teknikudvalget</u>	<u>50.987</u>	<u>55.396</u>	<u>55.395</u>	<u>55.395</u>
Kommunaldirektør	48	48	48	48
Direktør for By og Fællesskab	50.939	55.348	55.347	55.347
<u>Børne- og Uddannelsesudvalget</u>	<u>637.874</u>	<u>645.091</u>	<u>652.898</u>	<u>660.180</u>
Kommunaldirektør	2.511	2.510	2.510	2.510
Direktør for Velfærd	635.363	642.581	650.388	657.670
<u>Familie- og Forebyggelsesudvalget</u>	<u>106.535</u>	<u>106.854</u>	<u>106.856</u>	<u>106.856</u>
Kommunaldirektør	401	399	399	399
Direktør for Velfærd	106.134	106.455	106.457	106.457
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>	<u>65.008</u>	<u>65.004</u>	<u>65.117</u>	<u>65.117</u>
Kommunaldirektør	150	149	149	149
Direktør for By og Fællesskab	64.858	64.855	64.968	64.968
<u>Sundheds- og Voksenudvalget</u>	<u>722.437</u>	<u>730.475</u>	<u>732.125</u>	<u>735.482</u>
Kommunaldirektør	8.164	8.162	8.162	8.162
Direktør for By og Fællesskab	42.593	42.588	42.588	42.588
Direktør for Velfærd	671.680	679.725	681.375	684.732
<u>Arbejdsmarkedsudvalget</u>	<u>417.390</u>	<u>418.005</u>	<u>417.990</u>	<u>417.990</u>
Direktør for By og Fællesskab	417.390	418.005	417.990	417.990

Tværgående artsoversigt

Drift og refusion i 1.000 kr. i 2025-priser

		Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
<u>Herlev Kommune i alt</u>		<u>2.418.639</u>	<u>2.441.271</u>	<u>2.451.371</u>	<u>2.462.491</u>
1	Lønninger	1.195.210	1.214.227	1.226.394	1.235.664
22	Fødevarer	17.694	17.666	17.666	17.666
23	Brændsel og drivmidler	16.228	16.229	16.229	16.229
27	Anskaffelser	3.324	3.323	3.323	3.323
29	Øvrige varekøb	45.962	45.939	45.913	46.303
40	Tjenesteydelser uden moms	309.845	314.735	317.382	318.115
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	11.861	11.848	11.848	11.848
46	Betalinger til staten	309.297	310.741	311.313	311.737
47	Betalinger til kommuner	188.248	187.420	187.246	187.562
48	Betalinger til region	189.659	189.655	189.655	189.655
49	Øvrige tjenesteydelser	181.665	181.774	181.804	182.018
51	Tjenestemandspension	46.789	46.790	46.790	46.790
52	Overførsler til personer	274.743	275.666	276.418	276.693
59	Øvrige tilskud og overførsler	82.358	82.815	82.965	83.623
72	Salg af produkter og ydelser	-119.402	-123.749	-128.231	-130.739
76	Betalinger fra staten	-644	-644	-1.992	-644
77	Betalinger fra kommuner	-127.355	-127.543	-127.731	-127.731
78	Betalinger fra region	5	5	5	5
79	Øvrige indtægter	-77.004	-76.997	-76.997	-76.997
86	Statstilskud	-129.844	-128.629	-128.629	-128.629

Investeringsoversigt

Oversigt over kommunens investeringer i 1.000 kr. i 2025-priser

	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
Herlev Kommune i alt	<u>69.125</u>	<u>60.485</u>	<u>50.600</u>	<u>49.900</u>
Dagtilbud og Skole				
Køkken - Herlevgaard/Solsikken	950	0	0	0
Øget teknologiforståelse i folkeskolen	250	0	0	0
IT og Digitalisering				
Teams Telefoni - nyt telefonsystem	1.555	220	0	0
Teknik og Miljø - Trafik				
Landzone, grønne områder	200	200	200	200
Reparation af bygværker	1.700	1.700	1.700	1.700
Udvikling og tiltag signalanlæg	400	400	400	400
Letbane - afledte omkostninger	5.500	500	0	0
Herlev Bymidte	4.000	0	0	0
Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse	8.700	8.700	8.700	8.700
Infrastruktur Herlev Syd	7.000	7.000	8.000	8.000
Fra grå villaveje til grønne fællesskabe	0	0	0	3.000
Pension DK Projekt	1.400	1.400	1.000	0
Klimavenlig transport	900	900	900	900
Affald og genanvendelse	50	150	0	0
Sømoose Å/Harrestrup Å-Ny rekreativt omr.	0	1.000	3.000	3.000
Sti mellem Smedeholm og Marielundvej	0	3.000	0	0
Anlægstiltag - Nyt Ringnet	700	0	0	0
Følgeomkostninger, Letbane i drift	1.000	1.000	0	0
Herlev Station - Forplads	0	0	1.000	0
Etablering af ladestandere	1.000	0	0	0
Teknik og Miljø - Ejendomme				
Vedl.pulje til kommunale bygninger	6.000	7.000	7.000	7.000
Vedl.pulje til kommunale idrætsanlæg	2.100	2.100	2.100	2.100
Lindehøjskolen - Ventilation	6.000	7.000	0	0
Smart og klimavenlig energi og varme	3.000	3.000	3.000	3.000
Grøn by og biodiversitet	5.650	5.650	5.650	5.650
Vedl. udeareal skoler/daginst/lege/park	3.250	3.250	3.250	3.250
Udbygn. af infrastruktur med byens vækst	3.000	3.000	3.000	3.000
Renovering af Hjortespringbadet	0	0	700	0
Etablering afledn. Hjortespring Golfbane	500	0	0	0
Omkledning/toilet - Herlev Skøjtehal	1.000	0	0	0
Skinderskovhallen - regnvandshåndtering	0	500	1.000	0
Restaurering og opsætning af gæs	200	0	0	0
Gammelgaard - Forplads	375	0	0	0
Kultur og Idræt				
Indretning af Saxbo-bygningen	200	50	0	0
Sundhed og Voksne				
Vedligeholdelse af Kagshuset	200	0	0	0
Indgange/Tekøkkener Juvelhuset	1.900	2.500	0	0
Pulje til velfærdsteknologier	265	265	0	0
Storskærm til triagering	180	0	0	0

Investeringsoversigten 2025 – 2028

Generel bemærkning

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

Bemærkninger til anlægsbudgetter i 2025

Dagtilbud og Skole

Udbedring af køkken i dagtilbud Herlevgaard/Solsikken

Det eksisterende køkken lever ikke op til nutidige standarder for indretning og inventar i et produktionskøkken, som dagligt skal anvendes til produktion af mad til mange børn. Den ønskede udbedring indebærer bl.a. at der indrettes nyt produktionskøkken, der sikrer gode arbejdsforhold, ved brug af tidssvarende hjælpemidler, og indrettet så produktionen medfører færrest mulige løftegener, samt en effektiv produktion af mad, i de mængder det er påkrævet i institutionen.

Øget teknologiforståelse i folkeskolen

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

IT og Digitalisering

Teams Telefoni – nyt telefonsystem

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

Teknik og Miljø - Trafik

Landzone, grønne områder

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

Reparation af bygværker

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

Udvikling og tiltag i signalanlæg

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

Letbane – afledte omkostninger

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

Herlev Bymidte

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

Vejtræer

Puljen er en sammenlagt med puljen Grøn by og biodiversitet.

Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse

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

Infrastruktur Herlev Syd

Erhvervskvarteret i Marienlund i Herlev Syd gennemgår i disse år en gennemgribende forandring. Den overordnede vision er at omdanne området fra et klassisk erhvervskvarter til en levende, blandet bydel, som kan danne rammen for det gode hverdagsliv med plads til fællesskab og gode grønne områder. Til realisering af visionen skal der udvikles et vejprojekt til etablering af et centralt bystræde med bygader med fortov, cykelsti og kantzoner, der sammen med etablering af en grøn forbindelse for gående og cyklister, 'Det grønne Loop', kan binde området sammen fra nord til syd og fra øst til vest. Budgettet dækker også rådgiverydelser og interne lønomkostninger. 1. etape realiseres i 2025.

Fra grå villaveje til grønne fællesskaber:

Herlev Kommune gennemfører i samarbejde med Realdania og HOFOR dette klimasikringsprojekt, hvor asfalt og flisebelægning på en række villaveje, erstattes med beplantning, permeable belægninger og fællesarealer. Projektet gennemføres i tæt dialog med vejenes beboere og med betydelig medfinansiering fra Realdania og HOFOR.

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. Med udgangspunkt i Herlev Kommunes planer, eksempelvis Klimahandleplan 2050, Trafiksikkerhedsplan 2024-2028, Støjhandlingsplan 2024-29, Helhedsplan for Hjortespringvej, Helhedsplan for Herlev Hovedgade og Udviklingsplan for Marienlund, bliver projekterne prioriteret og finansieret årligt efter politisk godkendelse.

Projekterne samtænkes med øvrige aktuelle projekter, såsom den løbende byudvikling, udrulning af fjernvarme og etablering af letbane, og beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler.

Affald og genanvendelse

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

Sømose Å/Harrestrup Å-ny rekreativ områder

I forbindelse med klimatilpasningsprojektet Sømose Å/Harrestrup Å, der gennemføres i et samarbejde med blandt andre Ballerup Kommune og HOFOR, tilføres et rekreativt lag i form af en grøn korridor på 1,1 km for gående og cyklister i det nye kvarter Marielund i Herlev Syd. Korridoren kan give en passagemulighed hen over Sømose Å, stier, lokale opholdsniche og varieret beplantning med træer, buske og hjemmehørende urter langs strækningen. Formålet er at skabe en grøn og sammenhængende struktur i det nye kvarter, som 'Det grønne Loop' kan koble sig op på, og dermed give borgere, medarbejdere og lette trafikanter på gennemfart gennem området oplevelsen af en frodig, sanselig og levende bydel.

Sti mellem Smedeholm og Marielundvej

Ved vejlukningen af Smedeholm kan anlægges en stiforbindelse mellem Smedeholm og Marielundvej for lette trafikanter.

Anlægstiltag - Nyt Ringnet

For at understøtte målene i Klimahandleplan 2050 og løfte den klimavenlige transport skal der ske en tilpasning af busnettet, som både skal gøre busnettet, letbanen og togtransporten mere attraktiv, når letbanen åbner i 2025. De nye linjeføringer af busdriften afføder anlægstiltag i form af nye stoppesteder tre steder i Marielund.

Følgeomkostninger, Letbane i drift

Der afsættes et budget til tilpasninger og kvalitetssikring i forbindelse med, at letbanen åbner i 2025. Budgettet dækker eksempelvis:

- Vejafvanding
- Belysning, inklusiv ledninger og skabe
- Asfalt ud for gående adgange fra Obovej
- (Sti mellem Herlev Ringvej og Obovej)
- Ekstra signalstander til trykknop på heller
- Tiltag til forbedring af tilgængeligheden (flytning af master, skilte, vejudstyr mv.)
- Broer, bygværker mv. skal oprettes i Smart, samt vurdering af behov af midler til fremtidige drift og vedligeholdelse
- Mageskifte med boligselskaberne (f.eks. restarealerne efter spuns mod Gåseholmvej og Baneløkken mv.)
- Genskabe spoler til trafiktællinger på Herlev Ringvej

Herlev Station - forplads

Budgettet afsættes til ændringer i indretning af stationsforpladsen ved Herlev Station, efter Banedanmark har flyttet perronen i 2026 for at forbinde Herlev Station med Herlev Ringvej og den nye letbane. Midlerne anvendes til udvidelse af cykelparkeringen.

Etablering af ladestandere

Fra 2025 skal den kommunale bilpark, såvel nyleasede som nyindkøbte kommunale køretøjer, anvende et CO2-neutralt drivmiddel eller være nulemission. Budgettet afsættes til at etablere ladestandere på lokationer, hvor de kommunale køretøjer er overgået til el, heriblandt Serviceafdelingen og hjemmeplejen.

Teknik og Miljø - Ejendomme

Vedligeholdelsespulje til kommunale bygninger

En pulje, der er afsat til at forbedre de fysiske rammer for brugerne af de kommunale bygninger, herunder: Forbedre klimaskærmen, forbedre indendørs forhold, modvirke skimmelvækst i kommunens bygninger, sikre bedre afløb af regnvand fra de kommunale bygninger og disses tage, udskiftning af nedslidte vandrør og tekniske installationer m.m. Projekterne prioriteres og finansieres årligt efter politisk godkendelse. Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført anvendes følgende kriterier:

Første prioritet

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

Anden prioritet

Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv.

Tredje prioritet

Værdi for brugerne.

Vedligeholdelsespulje til kommunale idrætsanlæg

En pulje, der er afsat til at forbedre de fysiske rammer for brugerne af de kommunale idrætsanlæg, herunder: Forbedre klimaskærmen, forbedre indendørs forhold, modvirke skimmelvækst i kommunens idrætsanlæg, sikre bedre afløb af regnvand fra de kommunale idrætsanlæg og disses tage, udskiftning af nedslidte vandrør og tekniske installationer m.m. Projekterne prioriteres og finansieres årligt efter politisk godkendelse. Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført anvendes følgende kriterier:

Første prioritet

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

Anden prioritet

Vedligeholdelse af bygningsmassen ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv.

Tredje prioritet

Værdi for brugerne.

Lindehøjskolen – ventilation

Budget til forberedende arbejder i forbindelse med etablering af ventilationsanlæg på Lindehøjskolens Øst- og Vestfløj. Det nye ventilationsanlæg, som er planlagt til udførelse i 2025- 2026, vil sikre et bedre indeklima på Lindehøjskolen og dermed bedre betingelser for indlæring og trivsel.

Smart og klimavenlig energi og varme

Budgettet er afsat til solceller på kommunens bygninger, klimarenovering og styrket energiledelse af kommunens bygninger. I 2025 vil blandt andet udskiftning af lys ved Herlev Stadion og ved Boldklubben af 1973 blive gennemført, som vil give energibesparelser og samtidigt forbedre oplevelsen for brugerne og minimere lysforureningen. Projekterne prioriteres og finansieres årligt efter politisk godkendelse.

Grøn by og biodiversitet

For at fejre sine nyfødte borgere, skabe en grøn by med rekreative muligheder til udeliv og aktiv bevægelse, samt øge biodiversiteten i byen som helhed, er budgettet afsat til træer til nyfødte borgere, herunder administration, vejtræer, skovrejsning, og begrønning af byrumsinventar, såsom støjskærme.

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

Puljen er en sammenlægning af Vejtræer og Grøn by og biodiversitet.

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

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

Med puljen vil der være fokus på at legepladserne er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand samtidig med, at der kan arbejdes med attraktive udemiljøer med mulighed for motorisk udfoldelse på skoler og dagtilbud samt i parker og grønne områder.

De konkrete initiativer vil blive vurderet på baggrund af en gennemgang af legepladserne på skoler og dagtilbud samt i parker og grønne områder. Projekterne prioriteres og finansieres årligt efter politisk godkendelse.

Udbygning af infrastruktur med byens vækst

I forbindelse med at der er oprettet et nyt boligområde i Marielundkvarteret, anlagt en stitunnel under S-banen, Herlev Bymidte er udvidet, Herlev Hospital er udvidet og den generelle trafikbelastning er steget, er der brug for at udvide anlægsbudgettet til udbygning af kommunens bygninger og veje.

Konkret har byudviklingen medført et øget brug og dermed en øget slitage af byens fortove, veje, cykelstier m.m. Hertil kommer en øget brug af byens institutioner, skoler, idrætsfaciliteter, m.m.

Renovering af Hjortespringbadet

Hjortespringbadet blev renoveret fra 2008 til 2011 ud fra en forventet kapacitet på om ca. 100.000 besøgende om året. Hjortespringbadet har i dag et langt større antal besøgende med eksempelvis 180.000 registrerede besøg i 2022.

Det betyder, at de tekniske anlæg, bassindug, omklædning med videre i en årrække har været udsat for slitage, og der er behov for at gennemføre en forundersøgelse til kortlægning af, hvad Hjortespringbadet skal kunne i fremtiden, og til hvilken kapacitet Hjortespringbadet skal renoveres.

Etablering af ny afledning fra Hjortespring Golfbane

Afvanding af Hjortespring Golfbane er afhængig af en nedlagt råvandsledning fra 1875, der ligger på en 3,8 km strækning under Herlev fra Hjortespring til Sømos Å ved Knapholm. HOFOR vedligeholder ikke længere ledningen, da HOFOR ikke må drive afledning af ikke-spildevand. Golfbaneområdet var tidligere mose, der siden 1875 har været drænet til ledningen, og uden afledning, vil området igen blive mose.

Herlev Kommune er grundejer for størstedelen af det lavtliggende golfområde. For at fremtidssikre afledningen og sikre muligheden for fortsat at have golfbane i området, skal Herlev Kommunes arealer kobles af den gamle ledning og få genetableret afledning fra golfbanen til Tibberup Å.

Første etape af afkoblingen blev udført i 2021 i et samarbejde med Golfklubben, hvor søer i området blev forberedt for ny afledning ved omlægning af afledningsrør, hævning af vandstand og en udvidelse af en sø. Anden etape mangler, hvor der skal etableres en forbindelse Hjortesøen-Gravbakkedam-Tibbevangen.

Udvidelse af offentlige toiletter samt etablering af personalet toilet og omklædning i Herlev Skøjtehal

Herlev Skøjtehal er presset på kapaciteten af offentlige toiletter i forbindelse med afvikling af større kampe, stævner og arrangementer. Der er i dag i tilknytning til tilskuertribunen fire offentlige toiletter til herrer og damer samt to pissoirs. Det giver ofte mange lange køer til toiletterne og giver en dårlig oplevelse for de besøgende i hallen. Samtidig er der på nuværende tidspunkt ikke personalet toilet og -omklædning i hallen, hvilket bør løses i samme ombæring, da arbejdstilsynet har påpeget at det kan medføre et påbud, at der ikke er personalefaciliteter til stede i hallen. Personalet henvises i dag til at benytte personalet toiletter ved Herlev Hallen.

Det foreslås, at der etableres et dæk ved gangbroen bag kiosken hen til Kunstskejtelandets klublokale, hvor nye toiletfaciliteter kan etableres, og at eksisterende toiletter renoveres og ombygges, hvilket forventes at give i alt 8-10 toiletter samt 4-5 pissoirs. Derudover foreslås det, at der etableres et mindre personalet toilet og -omklædning i forbindelse med personalerummet.

Skinderskovhallen – regnvandshåndteringsplan

Der er løbende udfordringer med vand i Skinderskovhallen og med lokalplan 136 "Idrætsområdet ved Skinderskovsvej" åbnes der op for yderligere udvikling af området med nye byggefelt. Realiseres disse byggefelt med nybyggeri, vil regnvandsudfordringerne i området øges, og det er derfor hensigtsmæssigt, at løsninger på regnvandshåndtering for eksisterende byggeri tager højde for situationen, hvis byggemulighederne i lokalplanen realiseres.

I budgettet fremgår 0,5 mio. kr. i 2026 til en analyse og udarbejdelse af en regnvandshåndteringsplan og yderligere er der afsat 1 mio. kr. i 2027 til at udføre arbejder på baggrund af analysen. Dette beløb vil afhænge af de potentielle projekter, der igangsættes på baggrund af lokalplanen og yderligere kunne det overvejes at udgifter i forbindelse med regnvandshåndtering indgik som udgifter under de enkelte fremtidige projekter.

Restaurering og opsætning af gæs

Skulpturen, En gruppe gæs, som er skabt af kunstneren Gunnar Westman i perioden 1968-70, har behov for restaurering. I forbindelse med restaureringen vurderes skulpturens fremadrettede placering med henblik på at forebygge uheldsmæssig slidage bedst muligt. Et scenarium for placering er udendørs med overdækning, og et andet scenarium er indendørs i en af kommunens bygninger. Budgettet indeholder restaurering, transport og opsætning.

Gammelgaard - forplads

Gammelgaards bygninger genkendes af mange for sine charmerende referencer til stedets oprindelige funktion som en hovedgård i Hjortespring. Arkitekturen og udearealet signalerer imidlertid ikke Gammelgaards aktuelle identitet som udstillingssted for kunst af høj kvalitet. Stedet forbliver derfor for mange, selv lokale borgere, ukendt. Gammelgaard mangler dertil

de rette adgangsforhold, der giver alle borgere oplevelsen af at føle sig lige velkomne, så de ubesværet kan besøge Gammelgaards mange kulturtilbud.

Rådgivning vedr. sikring af bevaringsværdier for Herlev Kro

Budget afsættes til rådgivning, der omfatter en SAVE-vurdering af kroen, angivelse af de bevaringsværdige dele, samt forslag til bevarende lokalplanbestemmelser.

Kultur og Idræt

Indretning af Saxbo-bygningen

Budgettet er afsat til flytning af Billedskolen til Saxbobygningen samt at udstille Herlev Kommunes Saxbosamling for Herlevs borgere og andre interesserede. Dette forudsætter dels funktionstilpasning af Saxbo samt indrette et lokale med reoler/montre.

Sundhed og Voksne

Vedligeholdelse af Kagshuset

Rusmiddelcenter Kagshuset er kommunens tilbud om behandling ift. rusmidler og misbrug. Tilbuddet har lokationer på tre adresser – to på Herlev Hovedgade 153 og 153A (primært ungemisbrugsbehandling og medicinudlevering) i lejede lokaler og et på adressen Symfonivej 41, der er Herlev kommunes bygning.

Bygningen på Symfonivej er en træbygning (fritliggende bjælkehus), som påkræver vedligehold af vinduer, døre og træværket.

Egne indgange og køkkener i botilbuddets Juvelhuset

Juvelhuset er Herlev Kommunes botilbud for voksne med psykiske vanskeligheder med i alt 16 boliger. Ved seneste Socialtilsyn har tilsynet anbefalet, at Juvelhusets boliger bringes i overensstemmelse med nutidens standard med egne køkkener og indgangsdøre til beboernes individuelle boliger. I 2024 renoveres to boliger, men for at kunne leve op til tilsynets anbefaling skal de resterende boliger også renoveres. Dette kan ske ved renovering af seks boliger i 2025 og de resterende otte boliger i 2026. Renoveringen vil give beboerne bedre muligheder for at leve et selvstændigt liv, ligesom renoveringen forventes at kunne bidrage til en større efterspørgsel efter boligerne og dermed en mere bæredygtig drift af Juvelhuset. Der er udarbejdet et overslag over omkostningerne til indgangsdøre og køkkener ifm. renoveringen, herunder udgifter til flisegange, tekøkken, afløb/VVS, elektricitet og emhætte samt taggennemføringer.

Pulje til velfærdsteknologier

Ved Lov- og Cirkulæreprogrammet er der tilført midler til ny pulje til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling. Flere borgere skal tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt i forbindelse med konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem.

Storskærme til triagering

Anvendelse af storskærme i plejen vil understøtte medarbejderne faglige fokus på borgernes tilstande, fordi de dagligt med en stor lettilgængelig skærm kan se deres egne borgeres status. Samlet vil det til triageringsmøderne også give medarbejderne et bedre overblik over borgerne og de ændringer og tiltag, som er besluttet. Skærmene kan opsættes i personalerummene, så de er tilgængelige i praksis for alle medarbejdere.

Specifikke bemærkninger

Ny organisation i Herlev Kommune

For at styrke den borgernære opgavevaretagelse er der iværksat en række initiativer til øget decentralisering og frisættelse med henblik på at understøtte og styrke fagligheden hos medarbejdere og ledere.

Kommunalbestyrelsen vedtog en organisationsændring 13. marts 2024, som omfatter en ændret organisationsstruktur fra en centerstruktur til en decentral struktur med fokus på styrkelse af fagligheden og opgaveløsningen ud mod borgere, børn, unge og ældre. Den nye organisation trådte i kraft pr. 1. maj 2024 med fuld implementering fra Budget 2025.

Organisationsændringen betyder en omlægning fra en organisation opbygget på centre og to stabe til en direktionsstruktur opbygget på fagområder og tre stabe. Der etableres tre direktørområder med underliggende fagområder.

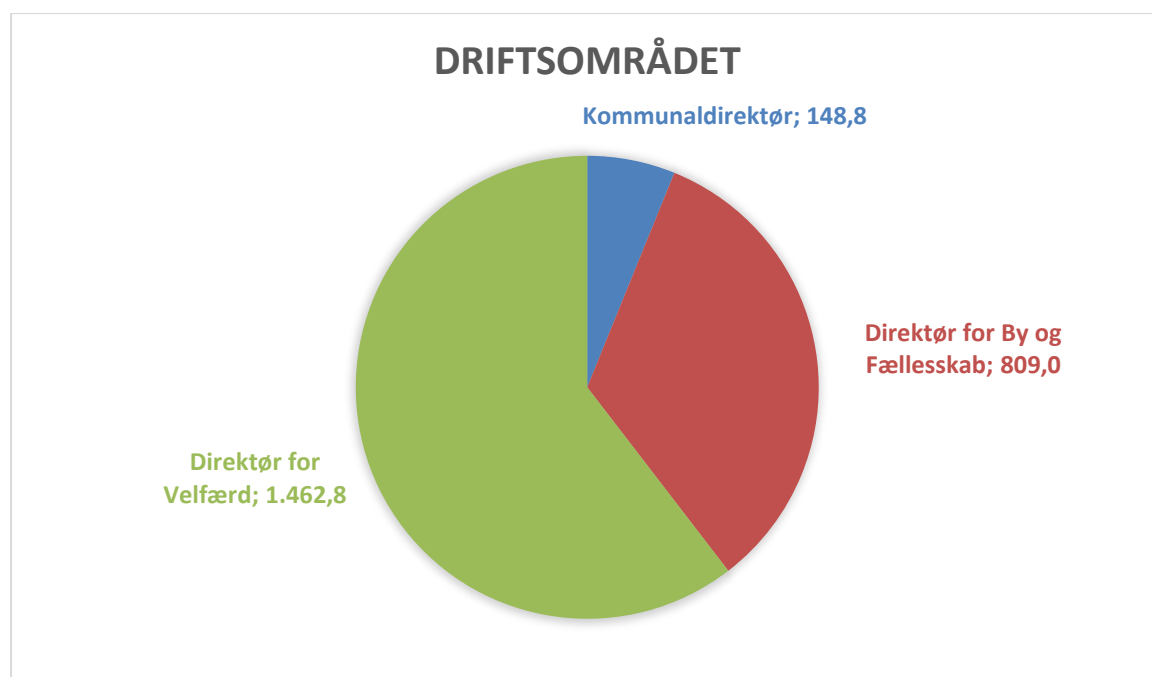
Under Direktør for Velfærd varetages opgaveporteføljer for fagområderne Børn og Familier, Sundhed, Voksen og Ældre samt Sekretariat for Velfærd. Børn og Familier varetager opgaver for Dagtilbud, Folkeskoler, SFO og Fritidsklubber, Tværfaglige indsatser samt UngHerlev. Området Sundhed, Voksen og Ældre varetager opgaver for Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering, Sunde og Ældre samt Voksen Social. Sekretariatet for Velfærd varetager administrative opgaver for det specialiserede område, folkeskoler, pladsanvisningen og Sundhed og Voksen, Tandplejen og Handicaprådet samt tværgående fælles opgaver.

Under Direktør for By og Fællesskab varetages opgaveporteføljer for fagområderne Teknik og Miljø, Byplan, Byg samt Drift og Service, Arbejdsmarked og Borgerservice, Kultur og Idræt samt Sekretariatet for By og Fællesskab, som understøtter direktørområdet med økonomi, politiske sager og analyseopgaver. Direktøren understøttes endvidere af en vicedirektør, som bl.a. har ansvaret for tværgående myndighedsopgaver samt IT og Digitalisering.

Under Kommunaldirektøren etableres tre stabe: Stab for Økonomi og Indkøb, Stab for HR samt Direktionssekretariatet. Stab for Økonomi og Indkøb varetager drift og tværgående opgaver indenfor budget, regnskab, finans, opkrævning samt indkøb og udbud. Stab for HR varetager opgaver vedrørende løn- og personaleadministration, personalejura, arbejdsmiljø og HR. Direktionssekretariatet varetager opgaver med betjening af borgmester, kommunalbestyrelse, stående udvalg, direktion, valg, jura, vielse samt kommunikation og pressebetjening. Endvidere varetager Rådhuservice tværgående opgaver for Herlev Rådhus og Rådhus Hjortespring.

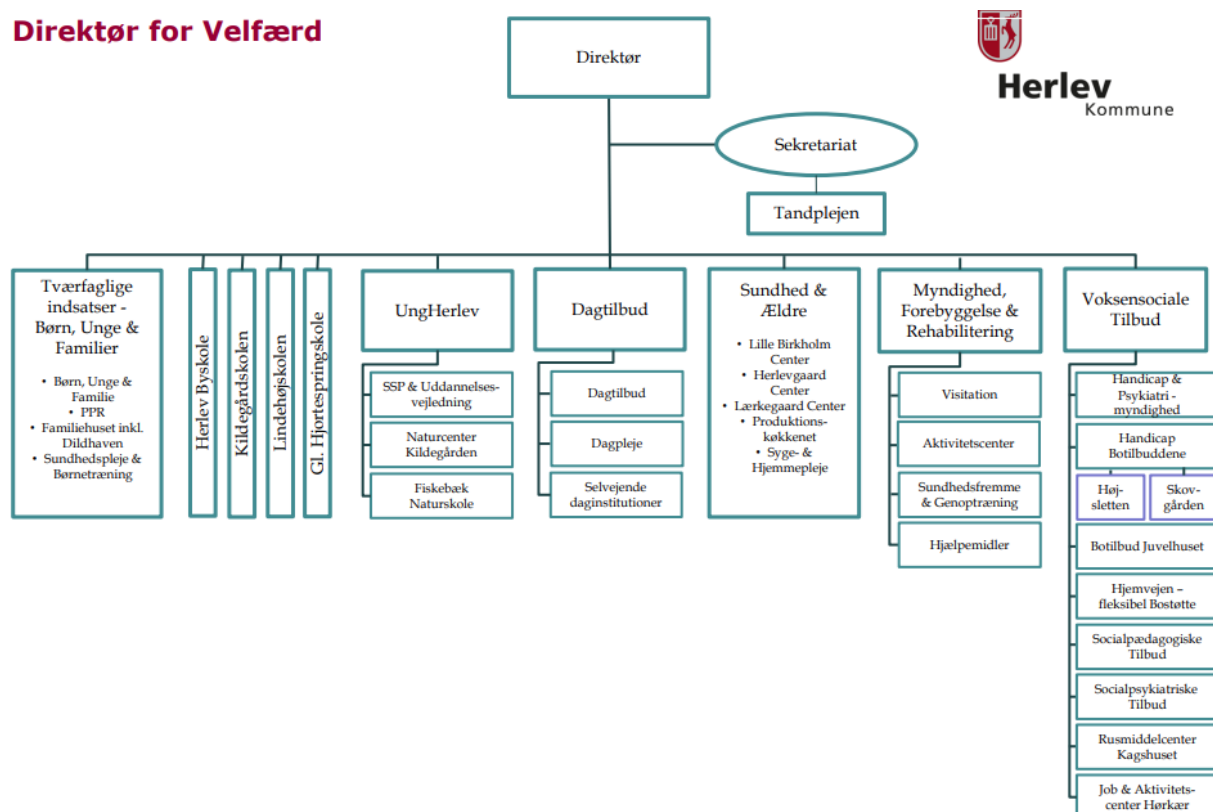
Budget 2025 og overslagsår er ændret i overstemmelse med den besluttede organisation pr. 1. maj 2024 i en ny kontoplan gældende fra 2025.

Den nye organisation er fortsat under implementering. Eventuelle ændringer til ovenstående organisationsstruktur vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

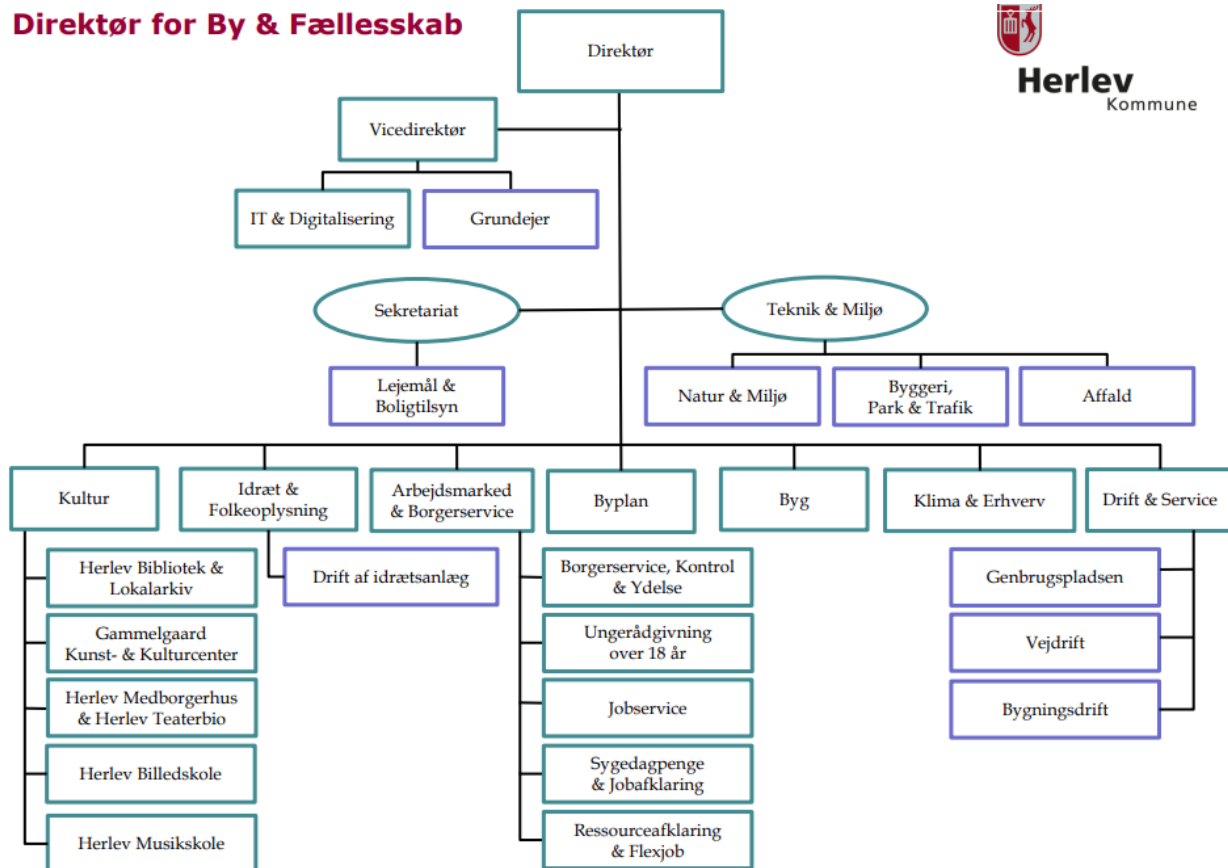


Ovenstående tabel viser direktørområdernes fordeling af dritsrammen, i mio. kr.

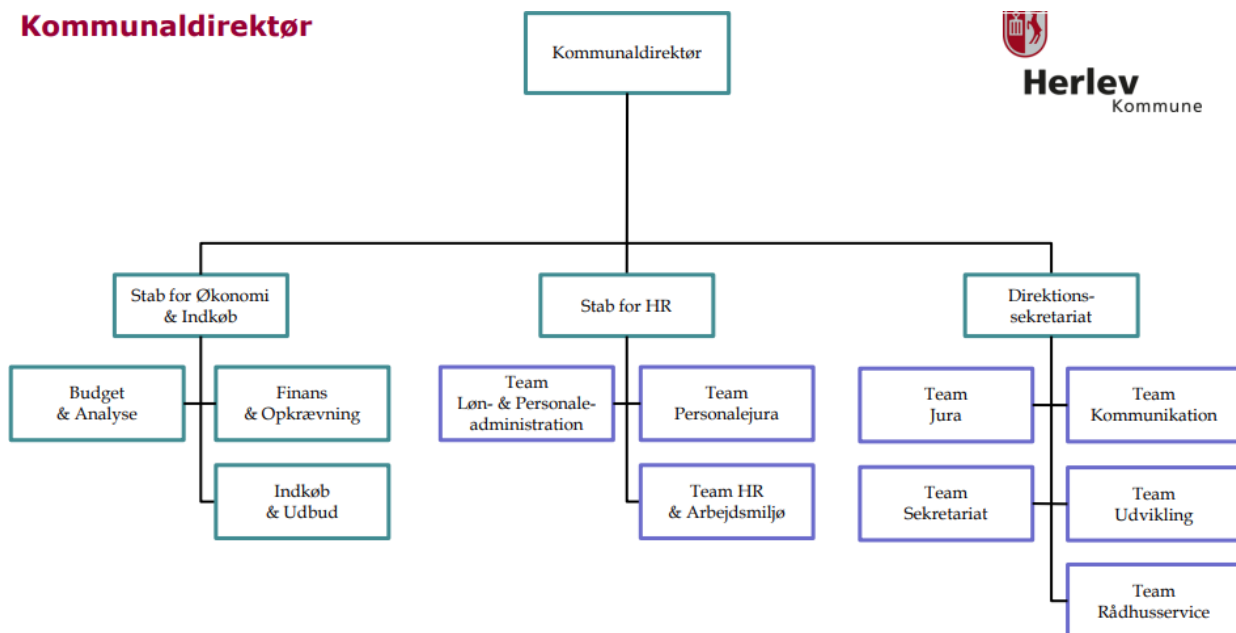
Direktør for Velfærd



Direktør for By & Fællesskab



Kommunaldirektør



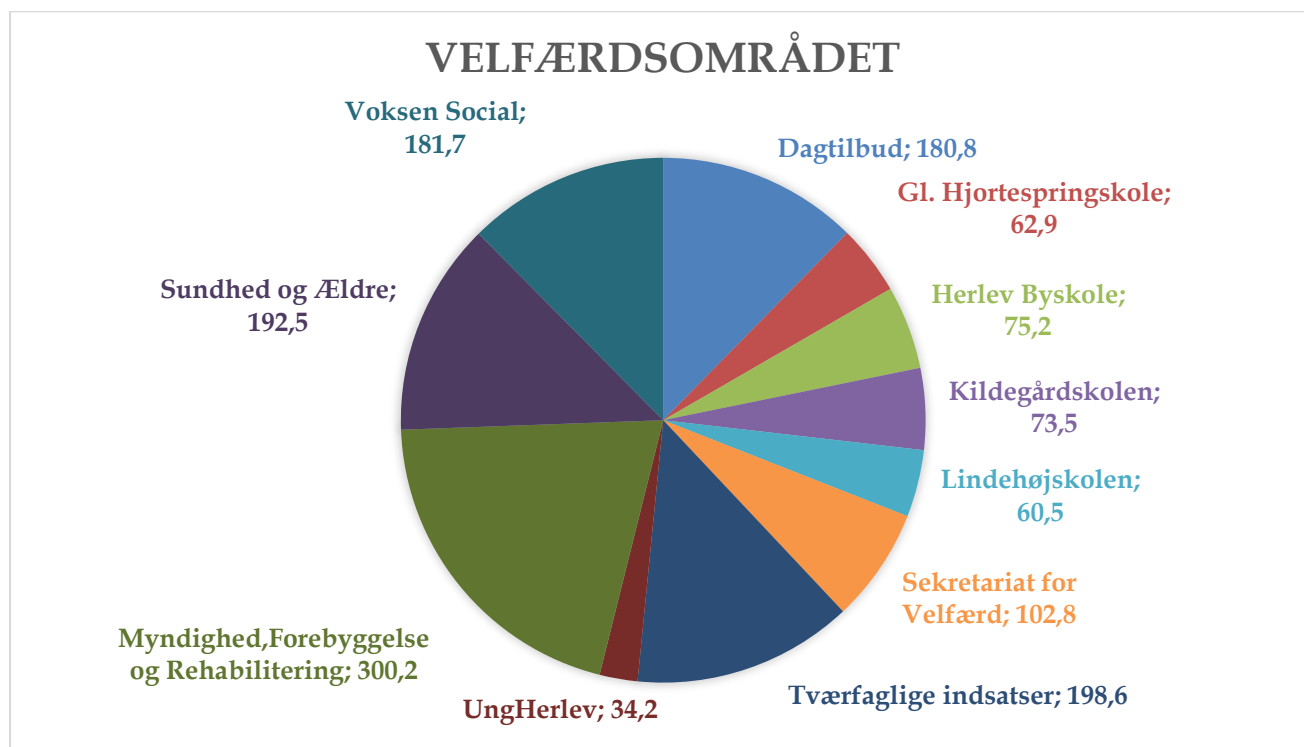
Direktør for Velfærd

Under Direktør for velfærd varetages opgaver om dagtilbud, folkeskoler, SFO, fritidsklubber, tværfaglige indsatser på børn og unge samt UngHerlev. Desuden varetages opgaver om forebyggelse og rehabilitering, sundhed og ældre samt voksen social.

Børn og Familier varetager opgaver vedrørende Dagtilbud, Folkeskoler, SFO og Fritidsklubber, Tværfaglige indsatser samt UngHerlev.

Sekretariatet for Velfærd varetager opgaver vedrørende administrative opgaver for områderne det specialiserede område, folkeskoler, pladsanvisningen og Sundhed og Voksen samt tværgående fælles opgaver. Desuden varetages opgaver for Tandplejen, Handicaprådet samt eksterne projekter.

Sundhed, Voksne og Ældre varetager opgaver vedrørende Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering, Sundhed og Ældre samt Voksen Social.



Ovenstående figur viser den økonomiske driftramme for Budget 2025 i mio. kr.

Direktør for Velfærd

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Velfærdsdirektørens hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2025.

Økonomisk driftsramme - Direktør for Velfærd				
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Børn og Familier	685,6	694,4	700,7	703,4
Dagtilbud	180,8	189,7	196,1	199,3
Gl. Hjortespringskole	62,9	62,9	62,9	62,9
Herlev Byskole	75,2	72,6	72,1	71,9
Kildegårds skolen	73,5	73,3	73,3	73,2
Lindehøjskolen	60,5	60,5	60,6	60,4
Tværfaglige indsatser	198,6	201,2	201,5	201,5
UngHerlev	34,2	34,2	34,2	34,2
Velfærd/ Sekretariatsfunktion	102,8	101,5	103,4	107,9
Sekretariat for Velfærd	102,8	101,5	103,4	107,9
Sundhed, Voksne og Ældre	674,5	682,9	684,5	687,9
Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering	300,2	301,4	303,0	304,5
Sundhed og Ældre	192,5	199,0	200,3	201,3
Voksen Social	181,7	182,5	181,2	182,1
Direktør for Velfærd	1.462,8	1.478,8	1.488,6	1.499,2

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2025 for Velfærdsområdet udgør samlet 1.462,8 mio. kr. Budgettet er fordelt på to hovedområder henholdsvis "Børn og Familier og Sundhed" samt "Voksne og Ældre". Desuden er der etableret et sekretariat til at understøtte de administrative opgaver for disse områder.

Budgettet på Dagtilbud øges med 8,8 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket sker på baggrund af den årlige befolkningsprognose og den forventede belægningsprocent for de enkelte pasningstilbud som årligt justeres til det faktisk forventede børnetal i forhold til dagtilbudsprognosen. Dette udgør 4,2 mio. kr., endvidere har trepartsmidlerne en stigende profil fra 2025 til 2026 med 4,6 mio. kr. Budgettet på Dagtilbud er øget fra 2024 til 2025 på baggrund af den årlige befolkningsprognose på 1,9 mio. kr., de under lov- og cirkulære programmet anførte midler til udsættelse af skolestart med 1,2 mio. kr. samt fripladser grundet ændringer vedr. sociale pensioner på 0,2 mio. kr. samt tilførsel af trepartsmidlerne på 4,6 mio. kr.

På skoleområdet er budgettet på baggrund af skoleprognosen øget med 4,6 mio. kr. fra 2024 til 2025. På Herlev Byskole reduceres budgettet i 2026 i forhold til budget 2025 med -2,5 mio. kr. som primært skyldes nedjustering af læseklasse.

På Tværfaglige indsatser skyldes en budgetforøgelse på 2,6 mio. kr. fra 2025 til 2026, primært en tillægsbevilling til kommunale specialskoler.

På Sekretariat for Velfærd skyldes en ændring på -1,3 mio.kr. primært demografireguleringen på skoleområdet med -1,1 mio. kr. og bortfald af E-learning projekt på -0,3 mio. kr.

På "Sundhed, Voksne og Ældre" fra 2025 til 2026 ses en stigning på 8,4 mio. kr. som skyldes den akkumulerede demografireguleringer på området fra tidligere og indeværende år. Disse udgør 2,7

mio. kr. Trepartsaftalen øger budget 2026 med 6,8 mio. kr. i forhold til 2025. Som følge af Lov- og Cirkulære fra 2023 bortfaldt en række opgave fra kommuner, hvilket medfører en nedskrivning af budget med samlet -1,1 mio. kr. fra 2026 og frem.

Med organisationsændringen i 2024 blev der foretaget en større ændring af det tidligere Center for Sundhed og Voksne, som betød at den tidligere stab og en række andre funktioner blev samlet under det nye Sekretariat for Velfærd. De resterende områder blev i vid udstrækning samlet under området Sundhed, Voksne og Ældre om end der er foretaget en række store ændringer og sammenlægninger. Sammenlignes budget 2024 med den nye organisering som ligger til grund for budget 2025 stiger området med 21,0 mio. kr. Årsagen hertil skyldes en samlet udmøntning på 12,8 mio. kr. ud af de 17 mio. kr., som blev tildelt området ved budget 2024. De resterende 4,2 mio. kr. er placeret under af Sekretariat for Velfærd til senere udmøntning på området. Med trepartsforhandlingerne øges budgettet med 9,1 mio. kr., når der sammenlignes med det oprindelige budget 2024. I 2024 er budgettet steget med 4,2 mio. kr. som følge af trepartsaftalerne. Desuden er området tilført 2,0 mio. kr. vedrørende budgetudvidelsen omhandlende styrkelse af faglig ledelse, jf. nedenstående. Omvendt falder budgettet med -2,6 mio. kr., som følge af demografireguleringen. Årsagen til nedreguleringen er forklaret i afsnittet Tekniske korrektioner.

Hovedforklaring på ændringer for 2025 i det administrative budgetforslag

Budgetudvidelser

Budgetudvidelser – Direktør for Velfærd				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Styrkelse af faglig ledelse	1.989	1.989	1.989	1.989
I alt	1.989	1.989	1.989	1.989

Med organisationsændringen i 2024 er det vurderet at der er behov for både at optimere styring af ældreområdet og understøtte den omfattende udvikling. Derfor afsættes der midler til at styrke den faglige ledelse med opnormering af en én souschef, visitationsleder og én ekstra teamleder i Helhedsplejen for også at efterkomme Ledelseskommisionens anbefalinger i forhold til nedbringelse af ledelsesspændet.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og Cirkulæreprogram - Direktør for Velfærd				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Lov om ændring af straffeloven, lov om social service og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (indførelse af særvilkår om økonomisk kontrol og målrettede forældreoplysning og børne- og ungepålæg).	1	1	1	1
Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 752 af 13. juni 2023 om ændring af lov om social service (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten).			12	12
Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 318 af 28. april 2009, ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre)			4	4
Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).			2	2
Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets reform)			17	17
Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud).			9	9
Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1).			184	184
Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023			253	253
Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om opkrævning af underholdningsbidrag og forskellige andre love (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og om forældelse af underholdningsbidrag.	33	33	33	33
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af visse tilbud efter barnets lov og i frivillige i sociale organisationer og foreninger.	1	1	1	1
Bekendtgørelse om ydelser efter barnets lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet.	2	2	2	2
Bekendtgørelse om anvendelse af Haaderbørnebeskyttelseskonventionen på det sociale område.	6	6	6	6
Efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje til også at omfatte de 18 – 21-årige.		313	313	313
Kompensation til økonomisk friplads grundet indførelse af fradragsret ved indbetalinger til aldersopsparing og udeladelse af AM-bidrag ved beregning af sociale pensioner	151	151	151	151
Kompensation af lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge	55	55	55	55
Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) samt lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.	42	42	41	41
Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)	1.188	1.188	1.188	1.188
Ændring af lov om folkeskolen (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin)	367	628	772	772
Ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love (Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den	-17	-9	-8	-8

Direktør for Velfærd

kommunale sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgportfolio)				
Lov om ændring af lov om social service og forskellige andre love (Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.)	75	75	75	75
Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)			118	118
Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud.			-210	-210
Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever.	342			
Lettigængelige behandlingstilbud til børn og unge med autisme og psykosocialt beredskab.	1.560	1.582	1.582	1.582
Udbredelse af kriseplaner på sundheds- og socialområdet.	28	28	28	28
Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet.	783	783	783	783
I alt	4.617	4.879	5.412	5.412

Lov om ændring af straffeloven, lov om social service og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indførelse af særvilkår om økonomisk kontrol og målrettede forældreplæg og børne- og ungeplæg).

Loven indebærer, at kommunerne skal undersøge, om utryghedsskabende adfærd udvist på steder med offentlig adgang, skal udløse et børne- og ungeplæg eller et forældreplæg. Derudover er der med loven indført nye handlepligter ifm. et børne- og ungeplæg- og forældreplæg. Kommunerne kompenseres for den øgede sagsbehandling, det nye forhold vil medføre, samt opfølgning på de nye handlepligter. Midlerne tilføres administrationen under Tværfaglige indsatser / fælles.

Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 752 af 13. juni 2023 om ændring af lov om social service (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten)

Ændringen medfører, at den tidligere aldersafgrænsning for personer under 25 år ophører, for bevillige støtte til overvågning i nattetimerne til personer, der modtager støtte i hjemmet efter servicelovens § 95 stk. 3. Med ændringen foretages en mindre regulering fra 2026 til 2027. Midlerne tilføres BPA-ordning under Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering.

Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 318 af 28. april 2009, ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre).

Kompensationen for loven om kontinuitet i anbringelsen m.v. har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2028. Midlerne tilføres administrationen under Tværfaglige indsatser / fælles.

Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Kompensationen for loven vedr. loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste har en faldende profil. Midlerne tilføres Børn med særlige behov under Tværfaglige indsatser.

Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform).

Kompensationen for loven om Barnets Reform har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2027. Midlerne tilføres administrationen under Tværfaglige indsatser / fælles.

Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud)

Fra den 1. juli 2020 fik kommunerne mulighed for at bevillige støtte til overvågning i nattetimerne til borgere, der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter servicelovens § 95 stk. 3. På nationalt plan ses en stigende udgiftsprofil, som medfører en mindre regulering i 2027. Midlerne tilføres BPA-ordningen under Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering.

Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1).

Som følge af Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) blev der opnået enighed om regulering af det kommunale bloktilskud. Med ændringen foretages en opjustering fra 2027. Midlerne tilføres Botilbud til personer med sociale problemer under Handicap og Psykiatri / Myndighed

Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023.

Kompensationen for indholdet af Barnets Lov har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås i 2028. Midlerne tilføres administrationen under Tværfaglige indsatser / fælles.

Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om opkrævning af underholdsbidrag og forskellige andre love (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og om forældelse af underholdsbidrag m.v.)

Med lovforslaget foreslås ændringer, som forventes at medføre administrative lettelser for tilbud og kommuner. Lovforslaget indeholder også forslag om at indføre en række nye og udvidede muligheder inden for magtanvendelsesreglerne for bo- og dagtilbud og kommuner. Loven indebærer, at anbragte børn og unges mobiltelefoner samt andet elektronisk kommunikationsudstyr kan inddrages, mulighed for fratagelse af alkohol og euforiserende stoffer, samt undersøgelse af besøgende på sikrede døgninstitutioner. Kommunerne kompenseres for det øgede antal magtanvendelser loven vil medføre, samt behandling af klagesager hertil. Midlerne tilføres plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Tværfaglige indsatser.

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter barnets lov og i frivillige sociale organisationer og foreninger

Med bekendtgørelsen skal kommunerne indhente børneattester for de støttepersoner og venskabsfamilier, hvor kommunen frivilligt har inddraget civilsamfundsorganisationer, som kommunerne er kompenseret for i regi af barnets lov. Midlerne tilføres administrationen under Tværfaglige indsatser / fælles.

Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet

Af bekendtgørelsen fremgår det, at ved længerevarende ophold i udlandet for et barn eller ung anbragt eller i ungestøtte i en plejefamilie, skal kommunen understøtte et personrettet og driftsorienteret tilsyn. Kommunerne kompenseres således for sagsbehandlingen i de tilfælde, hvor

plejefamilien får lov til at tage barnet eller den unge med på et længere ophold i udlandet, og forældrene som følge heraf trækker samtykket til anbringelsen tilbage. Dertil kommer de merudgifter, det må medføre at understøtte et driftsorienteret og personrettet tilsyn, når barnet eller den unge opholder sig i udlandet i længere tid. Midlerne tilføres administrationen under Tværfaglige indsatser / fælles.

Bekendtgørelse om anvendelse af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen på det sociale område

Med bekendtgørelsen bliver der hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan aftale med den kompetente myndighed i en anden konventionsstat, at den udenlandske myndighed helt eller delvist afholder udgifterne ved den udenlandske myndigheds anbringelse af et barn i Danmark. Kommunerne kompenseres for de krav, der er om inddragelse af barnet eller den unge, samt krav om oversættelse af behandlingen om anmodningen. Midlerne tilføres administrationen under Tværfaglige indsatser / fælles.

Efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje til også at omfatte de 18 - 21-årige

Det indgik i Finanslovsaftalen for 2022, at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Sagens endelige udgiftsniveau bliver først nået i 2026, og derfor reguleres bloktilskuddet fra 2026 og frem med den resterende profil. Midlerne tilføres Tandplejen under Sekretariat for Velfærd.

Kompensation til økonomisk friplads grundet indførelse af fradragsret ved indbetalinger til aldersopsparing og udeladelse af AM-bidrag ved beregning af sociale pensioner.

Herlev kommune modtager 150.000 kr. i kompensation for den administrative merudgift til økonomisk friplads grundet ændringer i beregninger af sociale pensioner. Midlerne tilføres Dagtilbudsområdet under Dagtilbud – Fripladser.

Lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge

Lovforslaget indfører en ret til kriminalitetstruede unge til et lommepengejob. Det er antaget, at kommunerne er de primære udbydere af lommepengejobs, hvorfor kommunerne kompenseres for lønudgifter i 2024 kr. vedr. administration af lommepengejobs, mens kommunerne varigt kompenseres for lønudgifter og administration af lommepengejobs fra 2025 og frem. Midlerne tilføres administrationen på SSP under UngHerlev.

Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) samt Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Loven indebærer en række nye forpligtelser for særligt den institutionsbeliggende kommune. Disse forpligtelser inkluderer godkendelse og indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, nye tilsynsforpligtelser herunder økonomisk tilsyn, overgang til ny virksomhedsformer mv.

De tildelte midler er delt imellem Tværfaglige indsatser under Børn, Unge og Familier og Stab for Økonomi og Indkøb.

Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)

Loven indebærer, at kommunerne skal implementere nye procedurer for at vurdere børns skoleparathed. Forpligtelserne indebærer bl.a. dagtilbudsleders samtaler med forældre og skoleledere. Derudover er det forudsat, at 3 pct. Point flere børn vil få udsat skolestart som følge af implementeringen. Herlev Kommune modtager 0,6 mio. kr. i 2024 stigende til 1,2 mio. kr. i 2025 og frem. Herlev Kommune har i 2023 haft 24 skolestartsudsættelser og der forventes en stigning på ca. 10 børn, hvor dagtilbudsleders samtaler med forældre og skoleledere sker for en vurdering af behovet for en eventuel udsættelse. Midlerne tilføres Dagtilbud.

Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin

Folketinget vedtog den 30. november 2023 lovforslaget om sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin. Lovforslaget indføres løbende med virkning for de elever, som starter i bh. klasse i skoleåret 2024/2025. Herlev kommune modtager 0,4 mio. kr. i 2025 stigende til 0,8 mio.kr. i 2027 og frem. Midlerne tilføres Skoler under Sekretariat for Velfærd.

Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den kommunale sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgportfolio

Budgettet reguleres som følge af politisk aftale om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen i 8., 9. og 10. klasse, og erstattes af en lokal vejledningsindsats. Afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen vil betyde færre administrative krav til kommunerne uden at bloktilskud nedreguleres. Dog finansierers omkostninger hos staten i bloktilskuddet i 2024-2028. De statslige meropgaver omfatter en vejledningsindsats, som skal understøtte kommunerne i overgangen til de nye regler, opdatering af IT-systemer relateret til optagelsessystemet samt en evaluering i 2028. Midlerne tilføres Skoler under Sekretariat for Velfærd.

Lov om ændring af lov om social service og forskellige andre love (Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.)

Med lovforslaget sikres mænd adgang til krisecentre og de dertilhørende rettigheder svarende til den hjælp, som kvinder har ret til efter servicelovens § 109. Mændene vil kunne være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Det er forventningen, at kommunerne som følge af lovforslaget vil have merudgifter til indkvartering af mænd på § 109, men færre udgifter til indkvartering af mænd på § 110 botilbud. Der er i beregningerne taget afsæt i, at der er op til 300 mænd i målgruppen, og at der er 50 pct. statsrefusion på krisecentertilbud. Midlerne tilføres Kvindekrisecentre under Handicap og Psykiatri / Myndighed.

Initiativer i sundhedsreformen (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 fx kronisk sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget hjem. Midlerne tilføres Hjemmesygeplejen under Sundhed og Ældre.

Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud

Med økonomiaftalen for 2024 blev regeringen, Danske Regioner og KL enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt

behandlingskrævende misbrug. Tilskuddet ændrer sig i 2027 med en yderligere nedjustering. Midlerne tilføres Rusmiddelcenter under Voksen Social.

Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever

Et af initiativerne i aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram omhandler en styrket indsats i dansk og matematik, der skal løfte de fagligt mest udfordrede elever i folkeskolens almenklasser. Budgettet opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025 som vedrører skoleåret 24/25. De resterende 5/12 forventes udmøntet som DUT sammen med øvrige initiativer i aftalen på LCP 2025/2026. Midlerne tilføres Skoler under Sekretariat for Velfæld.

Lettligængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser

Som følge af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien, skal kommunerne oprette og drive lettligængelige tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel. Loven træder i kraft 1. juli 2024. Som en yderligere del af 10-årsplanen for psykiatrien er aftalen om implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser på både voksenområdet og børn-og ungeområdet. Ifølge udmøntningsaftalen mellem KL og Sundhedsministeriet skal kommunerne på den baggrund prioritere midlerne til at styrke koordineringen i forløb for målgruppen. Midlerne tilføres Tværfaglige indsatser under Børn og Familie.

Udbredelse af kriseplaner på sundheds- og socialområdet

Regeringen indgik den 12. april 2024 en bred politisk aftale med alle Folketingets partier om en handlingsplan for styrket forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Med ændringen foretages en opjustering af bloktilskuddet fra 2024. Midlerne tilføres Rusmiddelcenter under Voksen Social.

Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december 2023 medfører lønstigninger til pædagoger på socialområdet i regionale institutioner. Midlerne hertil er i første omgang blevet udmøntet til regionerne via det regionale pris- og lønskøn. Da området er takstfinansieret af kommunerne, skal lønstigningerne dog afspejles i takststigninger, som belaster den kommunale serviceramme.

Midlerne er delt imellem det specialiserede voksenområde og det specialiserede børneområde, da disse områder køber pladser i landets regioner.

Trepartsaftale

Trepartsaftale - Direktør for Velfærd				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Pædagoger – dagtilbud, skoler og Ung Herlev	4.616	9.492	9.492	9.492
Pædagoger – børn med særlige behov	536	1.110	1.110	1.110
Socialpædagoger	1.302	2.697	2.697	2.697
SOSU-personale	7.758	13.195	13.195	13.195
I alt	14.212	26.494	26.494	26.494

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje, samt et lønløft til kommunale pædagoger på børne- og socialområdet. Aftalen medfører et samlet lønløft i Herlev Kommune 93,7 mio. kr. i årene 2025 – 2028. For 2024 udgør det samlede lønløft i Herlev Kommune 7,2 mio. kr.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser tekniske korrektioner til budget 2025 under Direktør for Velfærd i hele 1.000. kr.

Tekniske korrektioner – Direktør for Velfærd				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Demografiregulering af Dagtilbud	1.919	2.098	2.044	5.187
Demografi af Folkeskoler, SFO og Fritidsklubber	4.611	4.913	7.018	11.157
Demografiregulering af Ældreområdet	-4.294	-4.432	-1.705	795
Pavilloner ved Herlev Byskole	791	791	791	791
Regulering af indtægtsbudget for Helhedsplejen	182	183	183	183
Regulering af Indtægtsbudget for Klauzdal	91	91	91	91
Regulering af budget for KMF	-954	-954	-954	-954
I alt	2.346	2.690	7.468	17.250

Demografiregulering - generelt

Ved den årlige budgetlægning beregnes udgiftsbehovet for demografiudviklingen baseret nyeste befolkningsprognose. Det beregnede udgiftsbehov ved reguleringen korrigeres efterfølgende ud fra det foregående års budget i overslagsårene. I forbindelse med budget 2025 er der samlet demografikorrektion for 29,8 mio. kr. for hele budgetperioden. Prognoserne medfører demografireguleringer, som herefter erstatter forrige års demografiregulering af kommende budgetår. Når der i budgetbemærkningerne angives at der er en stigning eller et fald i borgere i forhold til prognosen fra 2023, er det således ikke et fald i forhold til det samlede antal borgere, men alene forskydningen mellem prognoserne.

Dagtilbud

Samlet reguleres dagtilbudsområdet med 11,2 mio. kr. for budgetperioden 2025 – 2028. Årsagen til opregulering skyldes dels en forskydning af befolkningsudviklingen ud i årene sammenlignet med

befolkningsprognosen 2023, dels en højere vækst i børn i private pasningsordninger end forudset. Detaljerne uddybes under Børn og Familie.

Dagtilbudsprognosen omfatter for 0-2-årige børn i kommunale og selvejende vuggestuer, dagpleje, privat pasning, private daginstitutioner og køb af pladser i andre kommuner og for 3-5-årige børn, som omfatter børn i kommunale og selvejende børnehaver, private daginstitutioner, samt køb af pladser i andre kommuner.

Folkeskoler, SFO og Fritidsklubberne

Samlet reguleres området med 27,7 mio. kr. for budgetperioden 2025 – 2028.

Der forventes 10 flere børn i skolerne i Herlev Kommune i 2025 end forventet i prognosen sidste år, inklusive SFO og Klub. Dertil forventes 24 flere elever i Privatskoler, hvoraf 12 er i Privat SFO, og 17 flere elever på efterskoler end forudsat i prognosen sidste år. Og endeligt er indarbejdet 2,0 mio. kr. på mellemkommunale konti, til køb af pladser i andre kommuner. Der udestår en nærmere analyse af såvel udgifter og indtægter under det mellemkommunale område (frit skolevalg). De 2,0 mio. kr. er lagt efter niveauet for køb af pladser i regnskabsåret 2023. Budgetlægningen af folkeskoler, SFO og klubber vil blive endeligt fortaget når de endelige elevtal foreligger pr. 5. september 2024. Korrektionerne baserer sig på skoleprognosen. Skoleprognosen er ligesom befolkningsprognosen udarbejdet i samarbejde med COWI. Skoleprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen og giver en fremskrivning af hvor mange elever der vil være på de forskellige klassetrin på de forskellige skoler i kommunen inklusive fritidstilbuddene, samt på privatskoler, efterskoler og andre kommuners folkeskoler.

Ældre

Samlet reguleres området med -9,6 mio. kr.

Demografireguleringen for ældreområdet sker på baggrund af årets befolkningsprognose og aktivitetsniveau opgjort i timer og aldersgruppering for senest afsluttede år. Ud fra den samlede vækst i forventede timebehov udregnes udgiftsbehovet for hver enkelt år og sammenlignes med hvad der tidligere er indlæst i budgettet fra året før.

Demografimodellen på ældreområdet blev udviklet i forbindelse med budget 2021, hvorfor basisåret har været fastsat til 2021. I år er basisåret ændret fra 2021 til 2023, hvilket skyldes at området ikke blev demografireguleret ved budget 2024, hvor befolkningsprognosen 2023 blev anvendt. Derfor er basisåret ændret fra 2021 til 2023 for at korrigere for den manglende korrektion i budget 2024.

Den manglende demografikorrektion i budget 2024 betyder også at der i år sammenlignes med udviklingen i befolkningsprognosen fra 2022, som blev anvendt ved demografikorrektionen i budget 2023.

I befolkningsprognosen 2024 sker der en stigning på 1.090 borgere i perioden 2025 - 2028 sammenlignet med befolkningsprognosen 2022. Omvendt falder aldersgruppen 80+ årige med samlet 222 borgere. Fordi tyngden af plejebehov er højest for de 80+ årige vægter denne gruppe også forholdsmæssigt mest i modellen. Det betyder, at udviklingen denne gruppe har den største betydning for demografikorrektion.

Selvom det gennemsnitlige plejebehov pr. borger stiger fra 2021 til 2023, både for hele befolkningen og for 80+ årige, betyder faldet i 80+ årige at plejebehovet falder sammenlignet med beregningerne fra 2022.

Pavillon ved Herlev Byskole

Som følge af stigende elevtal og idet skolen fortsat er under ombygning, hvor en manglende fagfløj presser skolens planlægning og drift, er der truffet beslutning om at opsætte pavilloner på Herlev Byskole. Budgettet vedrører driftsomkostninger fra 2025-2028.

Den samlede forventede udgift til leje, samt driftsudgifter (el, vand, varme og rengøring) er 0,8 mio. kr. pr. år.

Regulering af indtægtsbudget for Helhedsplejen (teknisk regulering)

Samlet reguleres området med 0,2 mio. kr. pr. år, som skyldes forskellige PL-reguleringer.

Helhedsplejen afregnes for hjemmepleje efter serviceloven §§83 og 84 fra Visitationen. Budgettet til afregningen balancerer med de budgetteret udgifter til løn og vikarer.

Regulering af indtægtsbudget for Klauzdal

Ungdomsskolen overtog driften af Klauzdal pr. 1. januar 2023. Indtægtsbudgettet foreslås tilpasset at Klauzdal nu drives iht. ungdomsskolelovgivningen.

Opgaven på Klauzdal er at lave ungdomskulturelle aktiviteter og udvikle aktivitetstilbud i ungdomsskoleregi. Samtidig udvikles nye koncepter ift. brug af studiefaciliteter og øvelokaler.

Dette harmonerer ikke med de tidligere takster i takstkataloget, som er videreført fra før Klauzdal kom ind under ungdomsskolelovgivningen. Den nuværende indtægt kommer primært fra udlejning af øvelokaler, udlejning af sal til dramaskolen samt enkelte udlejninger af salen.

Samlet reguleres området med 0,1 mio. kr. pr. år.

Regulering af budget for Kommunal medfinansiering

En ny udmelding for Kommunal Medfinansiering af sundhedsudgifter viser et samlet udgiftsniveau på 141,2 mio. i 2025. Derfor nedjusteres budgettet med -1,0 mio. kr. pr. år.

Børn og Familier

Under Børn og Familier varetages opgaver vedrørende dagtilbud, folkeskoler, tværfaglige indsatser og UngHerlev.

Dagtilbud

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

Folkeskoler

Folkeskoler omfatter udgifter til kommunens folkeskoler, SFO, skolefritidsklubber og specialskolen.

Tværfaglige indsatser

Tværfaglige indsatser omfatter børn med særlige behov, døgninstitutionen Dildhaven, Familiehuset, Kommunal Børnesundhedstjeneste, kost- og efterskoler, specialundervisning, STU samt andre tværfaglige indsatser, som familiekonsulenter, kontaktpersoner, PPR, psykologer, pædagogiske vejledere, tale- og hørekonsulenter, samarbejde med frivillig, projekter til særlige indsatser, Ungerådgivningen samt administration.

UngHerlev

UngHerlev omfatter udgifter til Fiskebæk Naturskole, Naturcenter Kildegården, SSP og uddannelsesvejledning samt Ungdomsskolen for unge i alderen 13-18 år.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Børn og Familiers hovedområder i pris- og lønniveau 2025.

Økonomisk driftsramme - Børn og Familier				
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Dagtilbud	180,8	189,7	196,1	199,3
Folkeskoler	272,0	269,3	268,9	268,4
Tværfaglige indsatser	198,6	201,2	201,5	201,5
Ung Herlev	34,2	34,2	34,2	34,2
Børn og Familier	685,6	694,4	700,7	703,4

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgetbemærkninger

Dagtilbud

Økonomisk driftsramme - Dagtilbud				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Dagplejen	15.398	15.398	15.398	15.398
Dagtilbud - Fælles	30.578	35.439	35.537	35.575
Kommunale institutioner	149.885	156.783	166.125	169.230
Selvejende dagtilbud	24.551	24.551	24.551	24.551
Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger	-46.419	-49.612	-52.607	-52.607
Tilskud privatinstitution og -pasning	6.847	7.123	7.123	7.123
Dagtilbud	180.840	189.682	196.127	199.720

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Dagtilbud udgør 180,8 mio. kr. i 2025. Udviklingen på Dagtilbud i budgettet 2025 til 2026 øges med 8,9 mio. kr. og sker på baggrund af den årlige befolkningsprognose og forventet belægningsprocent for de enkelte pasningstilbud og justeres årligt til det faktisk forventede børnetal i forhold til dagtilbudsprognosen, dette udgør 4,0 mio. kr., desuden har trepartsmidlerne en stigende profil fra 2025 til 2026 med 4,9 mio. kr.

Demografiregulering - Dagtilbud

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

Børnenormering inkl. demografiregulering

Børnenormering i alt					
	B2024	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Dagplejen inklusive børn i udsatte positioner	91	91	91	91	91
Institutioner – 0-2 år*	503	548	613	667	652
Institutioner – 3-5 år*	926	929	954	985	1056
Specialgrupper	22	22	22	22	22
Privat pasning - 0-2 år**	27	35	38	41	44
Privat institution – 0-2 år	10	15	16	17	18
Privatinstitution – 3-5 år	29	38	40	41	44
Plads i anden kommune – 0-2 år	15	15	17	19	20
Plads i anden kommune – 3-5 år	22	26	27	28	30
Børnenormering	1.645	1.719	1.818	1.911	1.977

* Inkl. børn fra andre kommuner, som benytter pasningstilbud – inkl. børn fra andre kommuner i vuggestuer 0-2 år: 12, 13, 14 og 15 børn/Børnehave 3-5 år: 14 børn i årene, og ekskl. børn, som indgår i forsøgsordningen pasning i eget hjem.

** Herlev Kommune yder tilskud til børn, der passes i puljeordninger. Desuden er Pasning i eget hjem indarbejdet med 13 børn i alle årene.

Børn og Familier

Børnenormering i kommunale og selvejende dagtilbud				
Normering 2025	Vuggestue- børn	Børnehave- børn	I alt	Enheder i alt*
Børnenormering	548	929	1.429	2.025

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

Dagtilbud udmelder børnenormeringerne særskilt til den enkelte daginstitution og budgettildelingen bliver foretaget på baggrund af de individuelt udmeldte børnenormeringer.

Dagplejen

Økonomisk driftsramme - Dagplejen				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Dagplejen	919	919	919	919
Dagplejen - ikke ramme	12.888	12.888	12.888	12.888
Dagplejen - Ledelse/administration	1.591	1.591	1.591	1.591
Dagplejen	15.398	15.398	15.398	15.398

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til dagplejen udgør 15,4 mio. kr. i 2025 og dækker udgifter til drift, løn til dagplejere samt ledelse og administration. Dagplejens driftsramme udgør 0,9 mio. kr. og omfatter administration, grundkursus til dagplejere samt et børneafhængigt driftsbeløb. Dagplejens lønramme udgør 13,0 mio. kr. inkl. gæstedagpleje. Dagplejens ledelse og administration udgør 1,6 mio. kr.

Dagtilbud - Fælles

Økonomisk driftsramme - Dagtilbud - Fælles				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
3-parts lønmidler - Pædagoger	4.616	9.492	9.492	9.492
Faste tværgående aktiviteter	1.444	1.443	1.443	1.443
Tværgående aktiviteter og udvikling	2.670	2.670	2.670	2.670
Ledelse og pædagogiske konsulenter	14.580	14.581	14.581	14.581
Specialgrupper	4.958	4.957	4.957	4.957
Trivselspuljen	2.310	2.296	2.394	2.432
Dagtilbud - Fælles	30.578	35.439	35.537	35.575

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

3-parts lønmidler – Pædagoger

Under 3-parts lønmidler er der afsat 4,6 mio. kr. i 2025 stigende til 9,5 mio. kr. i 2026 og efterfølgende år. For 2024 udgør det samlede lønløft for pædagoger 4,6 mio. kr.

Faste tværgående aktiviteter

Til Faste tværgående aktiviteter er der afsat 1,4 mio. kr. og dækker udgifter til Fællestillidsrepræsentanter (BUPL og PMF) og administrationstilskud til tre selvejende daginstitutioner.

Tværgående aktiviteter og udvikling

Under tværgående aktiviteter og udvikling er der afsat 2,7 mio. kr. og dækker udgifter til kompetenceudvikling, dialogforum, sprogstimulering, specialpraktik og Aula.

Ledelse og pædagogiske konsulenter.

Budget til ledelse og pædagogiske konsulenter er 14,6 mio. kr. og dækker udgifter til dagtilbudsleder, pædagogiske konsulenter samt ledelse af kommunens daginstitutioner.

Specialgrupper

Budget til specialgrupper udgør 5,0 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 anvendes til løn og vikarer.

Trivselspuljen

Budgettet til trivselspuljen udgør 2,3 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.

Kommunale og Selvejende daginstitutioner

Økonomisk driftsramme - Kommunale og selvejende institutioner				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Kommunale institutioner	149.885	156.783	166.125	169.230
Selvejende dagtilbud	24.551	24.551	24.551	24.551
Kommunale og selvejende institutioner	174.436	181.334	190.676	193.781

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til de kommunale og selvejende institutioner udgør 174,4 mio. kr. i 2025. Budgettet omhandler både kommunale og selvejende dagtilbud, der varetager den daglige pasning af 0 - 6-årige børn.

Budgettet på Dagtilbud er øget fra 2024 til 2025 på baggrund af den årlige befolkningsprognose på 1,9 mio. kr., de under lov- og cirkulære programmet anførte midler til udsættelse af skolestart med 1,2 mio. kr. samt fripladser grundet ændringer vedr. sociale pensioner på 0,2 mio. kr. samt tilførsel af trepartsmidlerne på 4,6 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 ligeledes nettoudgiften til demografikorrektioner på baggrund af de allerede fordelte budgetter på de enkelte

pasningstilbud. Det bemærkes, at den samlede demografiregulering er indlæst under demografikorrektion på kommunale daginstitutioner. Demografireguleringen fordeles ud på de øvrige områder i forbindelse med udarbejdelse af endeligt budget.

Kommunale institutioner

Budgettet til kommunale institutioner udgør 149,9 mio. kr. i 2025. I Herlev Kommune er der etableret 13 kommunale daginstitutioner.

Selvejende institutioner

Budgettet til selvejende institutioner udgør 24,6 mio. kr. i 2025. I Herlev Kommune er der indgået driftsoverenskomster med fire selvejende dagtilbud.

Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger

Økonomisk driftsramme - Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Dagtilbud - Søskendetilskud	4.425	4.603	4.603	4.603
Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger	1.154	1.195	1.408	1.408
Dagtilbud - Fripladser	9.003	9.537	10.039	10.039
Forældrebetaling	-61.001	-64.947	-68.657	-68.657
Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger	-46.419	-49.612	-52.607	-52.607

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til takster, tilskud og mellemkommunale betalinger udgør -46,4 mio. kr. i 2025. Området omfatter forældrebetaling for daginstitutioner og dagplejen, søskendetilskud, tilskud til fripladser samt mellemoffentlige betalinger. Det bemærkes, at ovenstående er omfattet af demografiregulering, som er indlæst under demografikorrektion på kommunale daginstitutioner. Demografireguleringen fordeles i forbindelse med udarbejdelse af endeligt budget.

Tilskud til privatinstitution og -pasning

Økonomisk driftsramme - Tilskud privatinstitution og -pasning				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Privat pasning	1.287	1.357	1.357	1.357
Privatinstitutioner	4.129	4.335	4.335	4.335
Pasning af eget barn	1.431	1.431	1.431	1.431
Tilskud privatinstitution og -pasning	6.847	7.123	7.123	7.123

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Tilskud til privatinstitution og -pasning udgør 6,9 mio. kr. i 2025. Budgettet omhandler privat pasning, private institution samt pasning af eget barn i hjemmet, som varetager den private pasning af 0 - 3-årige børn. Det bemærkes, at ovenstående er omfattet af demografireguleringen, som er indlæst under demografikorrektion på kommunale daginstitutioner. Demografiregulering fordeles i forbindelse med udarbejdelse af endeligt budget.

Privat pasning

Budgettet til privat pasning udgør 1,3 mio. kr. i 2025 og omhandler tilskud til forældre, som vælger at lade deres børn blive passet i private pasningstilbud efter gældende lovgivning. Kontoen er demografireguleret på lige fod med det øvrige dagtilbudsområde.

Privatinstitutioner

Budgettet til privatinstitutioner udgør 4,1 mio. kr. i 2025 og omhandler tilskud til forældre, som vælger at lade 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 2025. 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 13 børn i 2025.

Folkeskoler

Økonomisk driftsramme - Folkeskoler				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Gl. Hjortespringskole	62.886	62.889	62.889	62.889
Herlev Byskole	75.158	72.630	72.126	71.940
Kildegårdskolen	73.465	73.302	73.294	73.171
Lindehøjsskolen	60.450	60.522	60.568	60.432
Folkeskoler	271.959	269.343	268.877	268.432

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til folkeskolerne, SFO'erne, fritidsklubberne og specialskolen udgør 272,0 mio. kr. i 2025. Budgetterne til folkeskolerne samt SFO og fritidsklubber, er foreløbigt beregnet på baggrund af elevtallene 5. september 2023. På Herlev Byskole reduceres budgettet i 2026 i forhold til budget 2025 med -2,5 mio. kr. som primært skyldes nedjustering af læseklasse.

Når de endelige elevtal foreligger den 5. september 2024, vil der ske en endelig fordeling af budgettet til folkeskole, SFO og skolefritidsområdet på baggrund af kommunens budgetmodel med modpost under skolernes fællesområde.

Gl. Hjortespringskole

Økonomisk driftsramme - Gl. Hjortespringskole				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Gl. Hjortespringskole	54.531	54.535	54.535	54.535
Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub	8.355	8.354	8.354	8.354
Gl. Hjortespringskole	62.886	62.889	62.889	62.889

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Gl. Hjortespringskole udgør 62,9 mio.kr. i budget 2025. Heraf 54,5 mio.kr. til skolen, og 8,4 mio.kr. til SFO og Skolefritidsklub. Budgettet til løn udgør i alt 56,5 mio.kr., budget til drift i alt 3,8 mio.kr., 3,7 mio.kr. til ledelse og administration, og endeligt indtægter fra forældrebetaling samt udgifter til søskendetilskud og fripladser til SFO og Klub på -1,1 mio. kr.

Der er foretaget en permanent budgetudvidelse af budgettet til A+ klassen på 2,9 mio. kr.

Herlev Byskole

Økonomisk driftsramme - Herlev Byskole				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Herlev Byskole	65.612	64.013	63.839	63.839
SFO Herlev Byskole	7.028	6.098	5.778	5.611
Skolefritidsklub Herlev Byskole	2.518	2.519	2.509	2.490
Herlev Byskole	75.158	72.630	72.126	71.940

Afvielser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Herlev Byskole udgør 75,2 mio.kr. i budget 2025. Heraf 65,6 mio.kr. til skolen, 7,0 mio.kr. til SFO og 2,5 mio.kr. til Skolefritidsklub. Budgettet til løn udgør i alt 74,2 mio.kr., budget til drift i alt 5,0 mio.kr., 3,5 mio.kr. til ledelse og administration og endeligt indtægter fra forældrebetaling samt udgifter til søskendetilskud og fripladser til SFO og Klub på -7,5 mio. kr. På Herlev Byskole reduceres budgettet i 2026 i forhold til budget 2025 med -2,5 mio. kr. som primært skyldes nedjustering af læseklasse.

Kildegårdsskolen

Økonomisk driftsramme - Kildegårdsskolen				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Kildegårdsskolen	63.037	63.109	62.935	62.935
SFO Kildegårdsskolen	7.627	7.391	7.566	7.463
Skolefritidsklub Kildegårdsskolen	2.801	2.802	2.793	2.773
Kildegårdsskolen	73.465	73.302	73.294	73.171

Afvielser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Kildegårdsskolen udgør 73,5 mio.kr. i budget 2025. Heraf 63,0 mio.kr. til skolen, 7,7 mio.kr. til SFO og 2,8 mio.kr. til Skolefritidsklub. Budgettet til løn udgør i alt 70,8 mio.kr., budget til drift i alt 4,5 mio.kr., 3,5 mio.kr. til ledelse og administration og endeligt indtægter fra forældrebetaling samt udgifter til søskendetilskud og fripladser til SFO og Klub på -5,3 mio. kr.

Der er foretaget permanent budgetudvidelse af budgettet til Plus-klassen og 4 NEST-klasser på samlet 4,8 mio. kr.

Lindehøjsskolen

Økonomisk driftsramme - Lindehøjsskolen				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Lindehøjsskolen	53.905	53.980	53.807	53.807
SFO Lindehøjsskolen	4.891	4.890	5.120	5.008
Skolefritidsklub Lindehøjsskolen	1.654	1.652	1.641	1.617
Lindehøjsskolen	60.450	60.522	60.568	60.432

Afvielser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Lindehøjsskolen udgør 60,5 mio.kr. i budget 2025. Heraf 53,9 mio.kr. til skolen, 4,9 mio.kr. til SFO og 1,7 mio.kr. til Skolefritidsklub. Budgettet til løn udgør i alt 59,2 mio.kr., budget til drift i alt 3,9 mio.kr., 3,5 mio.kr. til ledelse og administration og endeligt indtægter fra

forældrebetaling samt udgifter til søskendetilskud og fripladser til SFO og Klub på -6,1 mio. kr.

Antal elever fra 0. til 10. klasse på de tre folkeskoler				
	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Herlev Byskole	1.050	1.098	1.162	1.238
Kildegårdskolen	802	777	751	732
Lindehøjskolen	885	876	867	858
I alt	2.737	2.751	2.780	2.828

De demografiregulerede korrektioner af budgetterne baserer sig på skoleprognosen.

Budgetlægningen af folkeskoler, SFO og klubber vil blive endeligt fortaget når de endelige elevtal foreligger pr. 5. september 2024.

Der forventes i alt 2.737 elever i de tre folkeskoler i 2025, stigende med i alt 91 elever i budgetperioden til i alt 2.828 elever i 2028. Heraf forventes 1.050 elever på Herlev Byskole i 2025 stigende med 188 børn i budgetperioden til i alt 1.238 elever i 2028. Der forventes 802 elever i Kildegårdskolen i 2025 faldende med 70 elever til i alt 732 elever i 2028, og på Lindehøjskolen forventes 885 elever i 2025 faldende med 27 elever til i alt 858 elever i 2028.

Antal børn i SFO				
	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Herlev Byskole	450	488	552	601
Kildegårdskolen	296	294	283	282
Lindehøjskolen	343	331	322	327
I alt	1.089	1.113	1.157	1.210

Der forventes i alt 1.089 elever i de tre SFO'er i 2025, stigende med i alt 121 børn i budgetperioden til i alt 1.210 elever i 2028.

Antal børn i skolefritidsklubber				
	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Herlev Byskole	207	215	231	252
Kildegårdskolen	210	204	199	198
Lindehøjskolen	251	248	249	252
I alt	668	667	679	702

Der forventes i alt 668 børn i de tre fritidsklubber i 2025, stigende med i alt 34 børn i budgetperioden til i alt 702 elever i 2028.

Antal elever i Gl. Hjortespringskole				
	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
A-rækken	48	48	48	48
C-rækken	72	72	72	72
Villaen	19	19	19	19
Kompetencen	17	17	17	17
A+	5	5	5	5

I alt	161	161	161	161
-------	-----	-----	-----	-----

Specialskolen er budgetteret med 161 pladser i hele budgetperioden.

Tværfaglige indsatser

Økonomisk driftsramme - Tværfaglige indsatser				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
3-parts lønmidler - Pædagoger	536	1.100	1.100	1.100
Børn med særlige behov	57.715	57.715	57.717	57.717
Døgninstitutionen Dildhaven	8.461	8.464	8.464	8.464
Familiehuset	14.694	14.696	14.696	14.696
Kommunal Børnesundhedstjeneste	9.118	9.121	9.121	9.121
Kost- og efterskoler	440	440	440	440
Specialundervisning / Køb af pladser	51.680	51.680	51.680	51.680
Specialundervisning / Puljer og fripladser	2.692	4.097	4.097	4.097
Specialundervisning / Salg af pladser	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
STU	8.974	8.973	8.973	8.973
Tværfaglige indsatser / Fælles	47.585	48.216	48.510	48.510
Tværfaglige indsatser	198.595	201.212	201.508	201.508

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Tværfaglige indsatser udgør 198,6 mio. kr. i budget 2025.

3-parts lønmidler - Pædagoger

Budgettet til 3-parts lønmidler udgør 0,5 mio. kr. i 2025 stigende til 1,1 mio. kr. i 2026 og efterfølgende år. For 2024 udgør det samlede lønløft for pædagoger 0,5 mio. kr.

Børn med særlige behov

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, omhandlende budget til køb af eksterne ydelser i form af familiebehandling, aflastningsordninger og kontaktperson, samt anden forebyggende støtte. Desuden aflønnes 6 medarbejdere i Børne-, Unge- og Familierådgivningen. Det er afsat følgende budget til "Børn med særlige behov":

Økonomisk driftsramme - Børn med særlige behov				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Anbragte børn / Advokatbistand	110	110	110	110
Anbragte børn / Alm. Skole og dagtilbud	130	140	140	140
Anbragte børn / Døgninstitutioner	3.300	3.300	3.300	3.300
Anbragte børn / Opholdssteder	7.250	7.250	7.250	7.250
Anbragte børn / Plejefamilier	13.480	13.480	13.480	13.480
Anbragte børn / Sikrede døgninstitutioner	675	675	675	675
Anbragte børn / Ungdomskriminelle	675	675	675	675

Børn og Familier

Forebyggende foranstaltninger	25.160	25.160	25.160	25.160
Kontante ydelser	9.300	9.300	9.301	9.301
Special dagtilbud (jf. BL)	2.000	2.000	2.000	2.000
Statsrefusion / Børneområdet	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Socialtilsyn og rådighedsvagten	635	635	635	635
Børn med særlige behov	57.715	57.715	57.716	57.716

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til børn med særlige behov udgør 57,7 mio. kr. i budget 2025.

Børn med særlige behov – Statsrefusion / Børneområdet

Der er i 2025 et indtægtsbudget vedrørende statslige refusionsordninger på -5,0 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Indtægterne fra refusionsordningerne er relateret til Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) og refusioner relateret til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn med særlige behov.

Døgninstitution Dildhaven

Budgettet til døgninstitution Dildhaven udgør 8,5 mio. kr. i budget 2025.

Døgninstitution 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.

Familiehuset

Budgettet til Familiehuset udgør 14,7 mio. kr. i budget 2025.

Under Familiehuset hører kontaktpersoner, familiebehandlere og det intensive familiebehandlingstilbud Familieliv. 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, som driver en Ung 2 Ung café. Derudover samarbejder Familiehuset med Frivilligcenter Herlev og Røde Kors Herlev. Dette 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.

Kommunal børnesundhedstjeneste

Budgettet til kommunal børnesundhedstjeneste udgør 9,1 mio. kr. i budget 2025.

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 og tilbyder et hjemmebesøg hos kommunens 3-årige børn, samt varetager skoleundersøgelser og hygiejnetilsyn i kommunens dagtilbud. Til området hører ligeledes fysio- og ergoterapeutisk

bistand til småbørn. Til børnetræningens opgaveportefølje hører fysioterapeutbetjening af tilbuddene på Gl. Hjortespringskole.

Derudover består den specialpædagogiske bistand også af køb af ydelser ved Kommunikationscenteret for synshandicappede børn, samt af Børneterapien på Gentofte Hospital for ergoterapeutiske ydelser mv.

Kost- og efterskoler

Budgettet til Kost- og Efterskoler udgør 0,4 mio. kr. i budget 2025.

Budgettet omfatter efterskoleophold til børn med særlige behov, der er bevilliget ud fra et socialt eller fagligt perspektiv.

Specialundervisning / Køb af pladser

Budgettet til køb af specialundervisningspladser udgør 51,7 mio. kr. i budget 2025.

Budgettet dækker over køb af specialundervisnings- og dagbehandlingspladser i eksterne specialskoletilbud i både Region Hovedstaden, andre kommuner og private leverandører. Samt befordring i forbindelse med disse tilbud.

Specialundervisning / Puljer og fripladser

Budgettet til puljer og fripladser på specialundervisningsområdet udgør 2,7 mio. kr. i budget 2025.

Budgettet dækker over centralt placerede puljer hvorfra der kan bevilliges støtte til enkeltelever i undervisningstilbuddet, samt fripladser i interne dagtilbuds- og fritidsordninger.

Fra området er der foretaget permanente budgetomplaceringer til udvidelse af interne skoletilbud svarende til 7,7 mio. kr. Udvidelserne omfatter permanent budgetomplacering af budget til A+ klassen på Gl. Hjortespringskole på 2,9 mio. kr. og permanente budgetomplaceringer for Plus-klassen og 4 NEST-klasser på Kildegårdsskolen på samlet 4,8 mio. kr.

Specialundervisning / Salg af pladser

Budgettet til salg af specialundervisningspladser udgør -3,3 mio. kr. i budget 2025.

Der er en forventning om salg af pladser til andre kommuner i A og C-rækken på Herlev kommunes specialskole Gl. Hjortespringskole.

Særligt Tilrettelagt Undervisning

Budgettet til Særligt tilrettelagt undervisning / STU udgør 9,0 mio. kr. i budget 2025.

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

Børn og Familier

personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet, og evt. til videreuddannelse og beskæftigelse.

Tværfaglige indsatser / Fælles

Budgettet til tværfaglige indsatser / Fælles udgør 47,6 mio.kr. og består af lønudgifter til ledelse og medarbejdere, samt midler til mødeforplejning, kompetenceudvikling, IT og telefoni.

Der har været en budgetudvidelse på 0,5 mio. kr. grundet Lov- og Cirkulæreprogram for 2023 til implementeringen af Barnets lov 1.

Området indeholder desuden Det Udgående Ressourceteam/PPR, der i samarbejde med familien, de professionelle voksne omkring barnet/den unge, er medvirkende til at arbejde forebyggende, med henblik på at understøtte og fastholde barnets udvikling i inkluderende miljøer efterlevs.

UngHerlev

Økonomisk driftsramme - UngHerlev				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Fiskebæk Naturskole	273	275	275	275
Naturcenter Kildegården	1.491	1.493	1.493	1.493
SSP og Uddannelsesvejledning	14.716	14.714	14.714	14.714
Ungdomsskolen	17.690	17.688	17.688	17.688
UngHerlev	34.170	34.170	34.170	34.170

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til UngHerlev udgør 34,2 mio. kr. i 2025 og dækker udgifter til drift, løn, ledelse og administration, samt indtægter fra brugerbetaling, og fra andre kommuner.

Fiskebæk Naturskole

Budgettet til Fiskebæk Naturskole udgør 0,3 mio.kr. netto i budget i 2025. Udgiftsbudgettet indeholder 1,4 mio. kr. til løn og 0,3 mio. kr. til driftsudgifter. Der er budgetlagt med 1,4 mio.kr. i indtægter, som dækker over betaling fra andre kommuner.

Naturcenter Kildegården

Budgettet til Naturcenter Kildegården udgør 1,5 mio.kr. i budget i 2025. Budgettet indeholder 1,2 mio.kr. til løn og 0,3 mio.kr. til drift.

SSP og Uddannelsesvejledningen

Budgettet til SSP og Uddannelsesvejledning udgør 14,7 mio.kr. i budget i 2025. Budgettet indeholder 8,7 mio.kr. til løn, 1,4 mio.kr. til drift samt 4,5 mio.kr. i bidrag til staten for FGU-elever (Forberedende grunduddannelse).

Ungdomsskolen

Budgettet til Ungdomsskolen udgør 17,7 mio.kr. i budget i 2025. Budgettet indeholder 15,4 mio.kr. til løn og 2,3 mio.kr. til drift.

Sekretariat for Velfærd

Sekretariatet for Velfærd varetager opgaver vedrørende administrative opgaver for områderne det specialiserede område, folkeskoler, pladsanvisningen og Sundhed og Voksen samt tværgående fælles opgaver. Desuden varetages opgaver for Tandplejen, Handicaprådet samt eksterne projekter.

Sekretariat for Velfærd / Fælles

Sekretariat for Velfærd/Fælles varetager den administrative understøttelse for områder under Direktør for Velfærd, herunder Pladsanvisningen til dagtilbud og SFO/Fritidsklubber, konsulenter til understøttelse af skoler, specialiserede børneområde samt Sundhed og Voksne. Udgifterne omfatter løn, kompetencemidler og IT samt mødeforplejning til administrativt personale.

Sekretariat for Velfærd / Skoler

Sekretariatet for Velfærd / Skoler omfatter udgifter vedrørende mellemkommunale betalinger, privat- og efterskole, befording af elever i grundskolen, syge- og hjemundervisning, puljer og projekter samt endnu ikke udmøntede puljer vedrørende skoler, SFO og fritidsklubber. Desuden omfatter udgifterne løn, kompetencemidler og IT-udgifter til skolebestyrelser, skolekonsulenter samt skoleledere.

Sekretariat for Velfærd / Sundhed

Sekretariat for Velfærd/Sundhed for Voksne omfatter opgaver vedrørende Frivillighed og partnerskaber, eksterne projekter samt endnu ikke udmøntede puljer vedrørende Sundhed og Voksne.

Sekretariat for Velfærd / Specialiserede område

Sekretariat for Velfærd/Specialiserede område omfatter budget for Handicaprådet.

Tandplejen

Tandplejen varetager opgaver vedrørende tandpleje til alle 0 – 21-årige borgere, der bor i kommunen. Desuden har tandplejen tilbud til omsorgstandpleje, specialtandpleje samt socialtandpleje.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Sekretariat for Velfærds hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2025.

Økonomisk driftsramme - Sekretariat for Velfærd				
De enkelte hovedområder i mio. kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Sekretariat for Velfærd / Specialiserede område	21	21	21	21
Sekretariat for Velfærd / Fælles	11.076	10.279	10.279	10.279
Sekretariat for Velfærd / Skoler	64.250	63.817	65.646	70.230
Sekretariat for Velfærd / Sundhed og Voksne	10.913	10.558	10.558	10.558
Tandplejen	16.546	16.859	16.859	16.859
Sekretariat for Velfærd	102.806	101.534	103.364	107.948

Budget 2025 for Sekretariat for Velfærd udgør 102,8 mio. kr. og omfatter det fælles sekretariat samt de tre hovedområder samt Tandplejen under Direktør for Velfærd.

Sekretariat for Velfærd / Specialiserede område

Budgettet til Sekretariat for Velfærd / Specialiserede område på 21.000 kr. er afsat til ældrerådets arbejde.

Sekretariat for Velfærd / Fælles

Budget til Sekretariat for Velfærd/Fælles er et nyt etableret sekretariat, som varetager tværgående opgaver under velfærdsområdet. Et fald i budget 2026 i forhold til 2025 på 0,8 mio. kr. vedrører en ikke udmøntet pulje til velfærdsområdet.

Sekretariat for Velfærd / Skoler

Budget til Sekretariat for Velfærd / Skoler for 2026 falder med 0,4 mio. kr., hvilket skyldes end faldende demografiprofil under mellemkommunale betalinger og den centrale demografipulje som ligger under Puljer og projekter, samt en stigende demografiprofil til betaling for elever på Privat- og efterskoler.

Sekretariat for Velfærd / Sundhed og Voksne

Budgettet til Sekretariat for Velfærd / Sundhed og Voksne for 2026 falder med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes at puljemidlerne fra budgetaftale 2023 til E-learning bortfalder.

Tandplejen

Budgettet til Tandplejen er i 2025 forhøjet med 0,7 mio. kr. grundet Lov- og Cirkulæreprogram for 2022 til gradvist at implementere tandplejebehandling for de 18 – 21-årige. Det er fuldt implementeret i 2025. Med Lov- og Cirkulæreprogram for 2024 stiger budgettet med 0,3 mio. kr. yderligere som skyldes at ordningen først forventes fuldt indfaset i 2026.

Budgetbemærkninger

Sekretariat for Velfærd / Fælles

Økonomisk driftsramme - Sekretariat for Velfærd / Fælles				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Sekretariat for Velfærd, Fælles / Administration	10.090	10.090	10.090	10.090
Sekretariat for Velfærd, Fælles / Drift	986	189	189	189
Sekretariat for Velfærd / Fælles	11.076	10.279	10.279	10.279

Budgettet til Sekretariat for Velfærd / Fælles udgør 11,1 mio. kr. til den administrative understøttelse af pladsanvisningen, det specialiserede børneområde, folkeskoler og sundheds- og voksenområdet i form af løn til ledelse, pladsanvisning og konsulenter, mødeforplejning, IT samt uddannelse.

Sekretariat for Velfærd / Skoler

Økonomisk driftsramme - Sekretariat for Velfærd / Skoler				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Befordring af elever i grundskolen	474	475	475	475
Budgetaftaler	4.784	4.711	4.857	4.857
Mellemkommunale betalinger	5.378	4.286	3.502	3.502
Privat- og efterskoler	40.030	40.847	41.434	41.858
Puljer og projekter	8.767	8.681	10.562	14.722
Skolebestyrelse og -ledere	3.910	3.910	3.910	3.910
Syge- og hjemundervisning	907	907	907	907
Sekretariat for Velfærd / Skoler	64.250	63.817	65.647	70.231

Budgettet til Sekretariatet for Velfærd / Skoler udgør 64,3 mio. kr. i budget 2025. Budgettet indeholder befordring af elever i grundskolen, en række budgetaftaler, mellemkommunale betalinger, betaling af bidrag til staten for elever på privat- og efterskole, puljer og projekter, skolebestyrelse og -ledere samt syge- og hjemundervisning.

Befordring af elever i grundskolen

Budgettet til befordring af elever i grundskolen udgør 0,5 mio. kr. i 2025 og dækker udgifter til elever i forbindelse med svømmeundervisning og udgifter til befordring af de elever som får transport over ringvejen i Herlev Nord.

Budgetaftaler

Budgetaftaler udgør 4,8 mio.kr. i 2025 og omhandler Delaftale 2 på 2,7 mio. kr. fra budget 2022, heri budget til Nest-klasser, Øget kompetence i teknologiforståelse, Talentforløb for de dygtigste elever, Next-uddannelse, samt fokus på trivsel/aktiv pausekultur. Herudover er der 1,1 mio.kr. fra budget 2024 til styrkelse af almenområdet, 0,4 mio. kr. til styrket indsats i skole/ dagtilbud, 0,4 mio.kr. til at sænke klasseloftet på 0-2. klassetrin, 0,3 mio.kr. til en styrket indsats i dansk og matematik og endeligt en administrativ tilpasning på -0,1 mio. kr.

Mellemkommunale betalinger

Budgettet til mellemkommunale betalinger, netto 5,4 mio. kr., dækker over forventede indtægter fra salg af pladser til elever med bopæl i andre kommuner, som går i skole i Herlev Kommune, samt

køb af pladser fra andre kommuner til elever med bopæl i Herlev Kommune. Budgettet dækker skolepladser, samt fritidspladser i SFO og Klub.

Privat- og efterskoler

Budgettet til privat- og efterskoler udgør i alt 40 mio. kr. På bidrag til privatskoler og SFO udgør budgettet 36,0 mio. kr. i 2025 og budgettet til bidrag til efterskoler udgør 4,1 mio. kr. Budgettet er baseret på skoleprognosen for 2024, der estimerer at 744 elever går i privatskoler i skoleåret 2024/25, heraf 258 i privat SFO, og at 99 elever går i Efterskole i skoleåret 2024/25. I 2025 afregnes for det antal elever, som opgøres pr. 5. september 2024. De endelige takster bliver fastsat med finansloven for 2025.

Puljer og projekter

Budgettet til Puljer og projekter er på 8,8 mio. kr. i 2025 og omhandler bl.a. udgifter til Skole IT, Den kulturelle rygsæk, Feriekoloni, Sommerskole, Tolkeudgifter, Partnerskabsaftale 2024 - 2026 mellem Herlev Kommune og DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger), Skolebibliotek, Skolebestyrelser, Herlev Skolesport, en række øvrige aktivitetsbudgetter samt den centrale demografipulje for skoleområdet, som udmøntes i budgetter til skoler, sfo'er og skolefritidsordninger når de endelige elevtal foreligger den 5. september 2024. Stigningen i budget i 2027 og 2028 skyldes demografipuljen.

Skolebestyrelse og -ledere

Budgettet til skolebestyrelser og skoleledere udgør 3,9 mio. kr.

Syge- og hjemundervisning

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

Sekretariat for Velfærd / Sundhed og Voksne

Økonomisk driftsramme - Sekretariat for Velfærd / Sundhed og Voksne				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Eksterne projekter	0	0	0	0
Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Frivillighed og part.	1.854	1.853	1.853	1.853
Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Fælles budgetmidler	4.859	4.507	4.507	4.507
Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Teknisk budgetudmønt	4.200	4.198	4.198	4.198
Sekretariat for Velfærd / Sundhed og Voksne	10.913	10.558	10.558	10.558

Budgettet til Sekretariat for Velfærd / Sundhed og Voksne udgør i 2025 10,9 mio. kr. og falder til 10,6 mio. kr. i 2026 og frem. Årsagen skyldes at puljemidlerne fra budgetaftale 2023 til E-learning ophører i 2026.

Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Eksterne projekter

Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Eksterne projekter vedrører eksterne finansierede projekter og tilskud. Ansøgte og godkendte projekter oprettes med et udgifts- og indtægtsbudget som balancerer. I 2022 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 fire år. I 2025 udgør tilskuddet 0,8 mio. kr. der er afsat både en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på +/- 0,8 mio. kr. i 2025 herfor.

Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Frivillighed og part.

Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Frivillighed og partnerskab vedrører Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev samt indgået parternes aftaler med en række frivillige organisationer, som er til stede i Herlev og støtte til tværgående frivilligt arbejde vedrører tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Der er samlet afsat 1,9 mio. kr. som fordeler sig på følgende områder.

Der er afsat 1,6 mio. kr. til Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev som dækker frivilligt socialt arbejde, der udvikler og synliggør det frivillige arbejde i Herlev. Desuden ydes der hjælp til selvhjælp og rådgivning til mennesker med behov for støtte og der formidles om frivilligt arbejde til mennesker, der gerne vil bidrage med deres indsats.

Der er afsat 0,2 mio. kr. til indgået parternes aftaler med en række frivillige organisationer, som er til stede i Herlev, og støtte til tværgående frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Der er afsat 54.000 kr. til Klausdals Værkstederne, som er et brugerstyret aktivitetssted for voksne herlevborgere. Foreningen flyttede til Klausdal i 2013, hvor der blev indgået en partnerskabsaftale på området. Budgettet dækker over aktiviteter m.m. Lokaler og værksteder på Klausdal stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningen. Foreningen forestår selv driften af stedet.

Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Fælles budgetmidler

Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Fælles budgetmidler har et samlet budget på 4,9 mio. kr. Budgettet vedrører fælles IT-udgifter til Kommunes omsorgssystem på 2,7 mio. kr. samt læge- og tolkeudgifter på 0,7 mio. kr. Desuden er der samlet en række fælles puljemidler på samlet 1,5 mio. kr. til blandt andet kompetenceudvikling og e-learning.

Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Teknisk budgetudmønt

Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Teknisk budgetudmøntning er et teknisk område, hvor politiske vedtagne aftaler placeres for derefter at udmøntes til de korrekte områder. For 2025 er 4,2 mio. kr. af puljen fra Budgetaftalen for 2024 på Sundhed og Voksenområdet fortsat ikke udmøntet.

Sekretariat for Velfærd / Specialiserede område

Økonomisk driftsramme - Sekretariat for Velfærd / Specialiserede område				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Handicapråd	21	21	21	21
Sekretariat for Velfærd / Det specialiserede område	21	21	21	21

Budgettet til det specialiserede område under sekretariat for velfærd udgør 21.000 i budget 2025 og omhandler udgifter til kommunens handicapråd.

Tandplejen

Økonomisk driftsramme - Tandplejen				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Tandpleje - Egne klinikker	15.298	15.609	15.609	15.609
Tandpleje - øvrige udbydere	1.248	1.250	1.250	1.250
Tandplejen	16.546	16.859	16.859	16.859

Budgettet til den kommunale tandpleje udgør 16,5 mio. kr. i budget 2025.

Herlevs kommunale Tandpleje tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 – 21-årige borgere, der bor i kommunen. Desuden har tandplejen et omsorgstandplejetilbud og et specialtandplejetilbud med delvis egenbetaling. Herudover tilbyder tandplejen også socialtandpleje, som er uden egenbetaling. Den delvise egenbetaling forventes at være på -0,4 mio. kr. fordelt på ca. 300 borgere.

Som en del af Statens Lov- og Cirkulæreprogram for 2022 tildeles der i budget 2024 0,7 mio. kr. til at implementere tandplejebehandling for de 18 – 21-årige. Beløbet har været gradvist stigende indtil 2026, hvor ordningen skal være fuldt implementeret og gældende for 18 – 21-årige.

Sundhed, Voksne og Ældre

Budget til Sundhed, Voksne og Ældre består af 3 hovedområder; området Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering, Sundhed og Ældre samt området Voksen Social.

Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering

Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering omfatter myndighedsfunktionen til henholdsvis visitation til hjemmepleje, plejeboliger, særlige hjælperordninger og hjælpemidler, handicapkørsel og ældreboliger. Efter organisationsændringen i 2024 er Aktivitetscenteret, Sundhedsfremme og Genoptræning samt sundhedsudgifter organisatorisk flyttet til området.

Sundhed og Ældre

Sundhed og Ældre omfatter den kommunale Helhedspleje (hjemmepleje og sygepleje), Herlev Kommunes tre plejecentre (Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center), fællesmedarbejdere på plejecentrene samt produktionskøkken og en række andre borgerrettede sundhedsområder.

Voksen Social

Voksen Social omfatter botilbud, job- og aktivitetscenter, bostøtte, væresteder, rusmiddelbehandling på det specialiserede voksenområde. Efter organisationsændringen i 2024 er Myndigheden vedrørende visitation på det specialiserede voksenområde organisatorisk flyttet til området, så hele det voksenspecialiserede område er samlet.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Sundhed, Voksne og Ældres hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2025.

Økonomisk driftsramme – Sundhed, Voksne og Ældre				
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering	300,2	301,4	303,0	304,5
Sundhed og Ældre	192,5	199,0	200,3	201,3
Voksen Social	181,7	182,5	181,2	182,1
Sundhed, Voksne og Ældre	674,5	682,9	684,5	687,9

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2025 for Sundhed, Voksne og Ældre udgør samlet 674,5 mio. kr. Stigning i budgettet fra 2025 til 2026 skyldes den akkumulerede demografireguleringer fra tidligere og indeværende år (2,0 mio. kr.). Desuden stiger det ekstraordinære lønloft givet ved trepartsaftalen fra 2023 til SOSU-medarbejdere i den kommunale sundheds- og ældrepleje og socialpædagoger på de voksensociale tilbud (6,8 mio. kr.). Omvendt nedjusteres budgettet, som følge af lovændringen i 2023 vedrørende den centrale *refusionsordning*, hvilket medfører færre udgifter (-0,6 mio. kr.).

I overslagsårene skyldes stigningen de akkumulerede demografireguleringer fra tidligere og indeværende år samt Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023. Desuden er puljen vedrørende Individuelt Planlagt Job (IPS) budgetlagt under Voksen Social med 0,4 mio. kr. i 2025 og 2026 og -0,8 mio. kr. i 2027., hvor tilskuddet udbetales.

Budgetbemærkninger

Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering

Økonomisk driftsramme - Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Aktivitetscenteret	10.709	10.707	10.707	10.707
Hjælpemiddel	20.370	20.368	20.368	20.368
MFR / Fælles	3.548	3.548	3.548	3.548
MFR / Køb og salg	19.173	19.173	19.173	19.173
MFR / Sundhedsudgifter	146.942	146.940	146.940	146.940
MFR / Teamledere	2.890	2.890	2.890	2.890
Sundhedsfremme og Genoptræning	24.454	24.452	24.452	24.452
Visitation	72.146	73.332	74.950	76.413
Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering	300.232	301.410	303.028	304.491

Budgettet til Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering (MFR) udgør 300,2 mio. kr. i budget 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.

Administration for Aktivitetscenteret og Sundhedsfremme og Genoptræning er med organisationsændringen i 2024 samlet under Aktivitetscenteret.

Hjælpemiddel

Her budgetteres udgifter til hjælpemidler 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.

Budgettet indeholder også afsatte midler til aflønning af ergo-/fysioterapeuter, som står for visitation af hjælpemidler 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.

MFR / Fælles

Budgettet indeholder lønudgifter til funktionsleder samt fælles kompetencemidler til hele området. Desuden er budgetmidler til træningsforløb i hjemmeplejen samt indføring af velfærdsteknologi lagt her. Projektet er forankret i myndigheden og fra 2023 blev der omplaceret budgetmidler fra Visitationen til området for at finansiere projektet.

MFR / 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.

MFR / Sundhedsudgifter

Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter. Fra 2025 er budgetmidler til Vederlagsfri fysioterapi flyttet fra Genoptræning til MFR / Sundhedsudgifter. Årsagen skyldes, at vederlagsfri fysioterapi afregnes til Regioner, hvor kommunen ikke har indflydelse på mængde og serviceniveau.

Den kommunale medfinansiering dækker udgifter til borgere, der behandles i sundhedsvæsenet. 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.

MFR / Teamledere

Budgettet dækker udgifter til områdets fire teamledere på afdelingerne; Aktivitetscentret, Hjælpemiddel, Sundhedsfremme og Genoptræning samt Visitation.

Sundhedsfremme og Genoptræning

Under Sundhedsfremme 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 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.

Desuden dækker budgettet løn til fysio- og ergoterapeuter, der varetager genoptræningen efter Sundhedsloven §§ 84, 140 og Servicelovens § 86 samt udgifter til køb af ekstern genoptræning, herunder betaling for vederlagsfri fysioterapi.

Den specialiserede rehabiliteringsindsats foregår på Plejecenter Lærkegaard.

Visitation

I forbindelse med organisationsændringen er der oprettet en ny teamlederfunktion med ansvar for visitationen og lønbudgettet til myndighedsmedarbejderne. Lønbudgettet var førhen placeret under funktionslederen i MFR / Fælles

Visitation 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 (Servicelov § 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 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 Helhedsplejen forlods har fået tildelt et fast budget. Det betyder, at Visitationen kun skal betale for den variable del af helhedsplejens udgifter, det vil sige udgifter til udførende personale.

Udviklingen i behovet for hjemmepleje er via budgetaftalen på ældreområdet blevet demografireguleret fra 2021. Budgetmidlerne er udmøntet i Visitationen, da Helhedsplejen afregnes herfra. I demografireguleringen af tidligere budgetter 2021 – 2024 er budgetudgangspunktet for budget 2025 samlet steget med 5,4 mio. kr. som følge af revideret befolkningsprognoser. Reguleringen for nyeste befolkningsprognose nedjusterer behovet for 2025 med -3,5 mio. kr. Den samlede befolkningstilgang for perioden 2021 – 2025 udgør samlet 1,8 mio. kr. i budget 2025 stigende til 6,1 mio. kr. i budget 2028.

Demografiregulering for Hjemmepleje				
De enkelte hovedområder / 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Demografiregulering 2021 – 2024	5.385	6.891	6.891	6.891
Demografiregulering 2025	-3.534	-3.878	-2.281	-818
Akkumuleret demografiregulering	1.851	3.013	4.610	6.073

I afsnittet Tekniske korrektioner under Direktør for Velfærd er beskrevet årsagen til korrektionen.

Sundhed og Ældre

Økonomisk driftsramme – Sundhed og Ældre				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
3-parts lønmidler - SOSU	7.758	13.195	13.195	13.195
Helhedsplejen	47.947	48.980	50.228	51.265
Herlevgaard Center (HGC)	31.711	31.713	31.713	31.713
Lille Birkholm (LBC)	35.203	35.202	35.202	35.202
Lærkegaard Center (LGC)	36.855	36.852	36.852	36.852
Produktionskøkken	2.477	2.478	2.478	2.478
SOSU-elevuddannelse	9.668	9.668	9.668	9.668
SÆ / Fælles	11.535	11.538	11.538	11.538
SÆ / Plejevederlag	1.012	1.012	1.012	1.012
SÆ / Teamledere	8.370	8.370	8.370	8.370
Sundhed og Ældre	192.536	199.008	200.256	201.293

Budgettet til Sundhed og Ældre udgør 192,5 mio. kr. i budget 2025.

3-parts lønmidler - SOSU

Budgetmidlerne til trepartsaftalen fra 2023 er placeret central under Sundhed og Ældre til senere udmøntning primært i Helhedsplejen og de tre Plejecentrene. Fra 2026 øges det ekstraordinære lønloft hvorfor budgettet løftes med 5,4 mio. kr.

Helhedsplejen

Helhedsplejen er en ny samlet enhed for Hjemmeplejen og Sygeplejen. Helhedsplejen er organiseret i 4 teams samt et natteam med både SUSO-hjælpere, - assistenter og sygeplejersker samt terapeuter som går på tværs og har fokus på det rehabiliterende arbejde. Organiseringen taler ind i den nye ældrelov om at borgeren tilknyttes et fast team og hjælpen leveres med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov og den ældre har indflydelse på den hjælp, de modtager.

I den nye organisering fortsætter afregningsmodellen fra 2021, som betyder, at hjemmepleje og praktisk hjælp efter Serviceloven §83 stk. 1 og 2 og §84 stk. 1 afregnes fra Visitationens efter det faktiske aktivitetsniveau. Budgettet til løn- og vikarudgifter dækkes via aktivitetsafregning med lige stort indtægts- og udgiftsbudget mens udgifter til koordinatore, varekøb og tjenesteydelser (undt. eksterne vikarer) har et fast budget.

Budgettet til sygeplejeydelser efter serviceloven §138 samt sygeplejehjælpebidler bevilget i henhold til Servicelovens § 112 fortsætter ligeledes med et fast budget. Desuden dækker det faste budget afregning af sygeplejeydelser foretaget af private leverandører.

Delaftalen om "Fokus på ønsker og selvbestemmelse - og du bestemmer selv, hvad der er vigtigst i dit liv" fra budgetaftalen 2022 er lagt i Helhedsplejen og dækker blandt andet budget til terapeuter, indsatser og tiltag, der understøtter borgerens selvbestemmelse.

Udviklingsbehovet for hjemmepleje er demografireguleret, men budgettet hertil ligger i visitationen, da det er visitationen som tildeler de visiterede ydelser. Omvendt er

demografiregulering til sygepleje placeret i Helhedsplejen. I demografireguleringen af tidligere budgetter 2021 – 2024 er budgetudgangspunktet for budget 2025 samlet steget med 2,2 mio. kr. som følge af revideret befolkningsprognoser. Reguleringen for nyeste befolkningsprognose nedjusterer behovet for 2025 med -0,8 mio. kr. Den samlede befolkningstilgang for perioden 2021 – 2025 udgør samlet 1,4 mio. kr. i budget 2025 stigende til 4,4 mio. kr. i budget 2028.

Demografiregulering for Sygepleje				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Demografiregulering 2021 – 2024	2.177	2.824	2.824	2.824
Demografiregulering 2025	-760	-554	576	1.613
Akkumuleret demografiregulering	1.417	2.270	3.400	4.437

Plejecentrene

For Herlev Kommunens tre plejecentre; Herlevgaard Center (HGC), Lille Birkholm (LBC), Lærkegaard Center (LGC) er et samlet budget på 103,8 mio. kr.

I 2021 blev indført en ny plejeboligmodel til fordelingen af budgetmidler mellem plejecentrene. I 2023 blev modellen opdateret i samarbejde med Dansk Erhverv og Ernest & Young med henblik på en gennemsigtig model til beregning af takster på friplejepladser. For plejecentrenes budget har opdateringen af modellen betydet ny fordeling af budgetmidler, som blandt andet skyldes en udvidelse og ændring pladstyper. Modellen fordeler fortsat budgettet ud fra en model, hvor personalebehovet på pladstyperne er vægtede ud fra en almindelig plejebolig.

Den tidligere pladstype "beskyttede bolig" er udgået og beregnes som en normal plejeboligplads (somatisk). Desuden er tilføjet typen aflastningsplads, som vægter 0,6 enheder højere end en plejeboligplads.

- Plejebolig: 3,6
- Aflastningsplads: 4,2
- Midlertidig plads: 5,4
- Skærmede plads: 5,4

Tabellen nedenfor viser antallet af pladser og typer på de tre plejecentre.

Pladser og pladstyper på de tre plejecentre		
Pladstype	Plejecenter	Pladser
Plejebolig	Herlevgaard	28
Plejebolig	Lille Birkholm	56
Plejebolig	Lærkegaard	40
Plejeboliger, deltotal		124
Skærmede plads	Herlevgaard	26
Skærmede pladser	Lærkegaard	8
Skærmede pladser, deltotal		34
Aflastningspladser	Herlevgaard	2
Aflastningspladser	Lille Birkholm	3
Aflastningspladser, deltotal		5

Sundhed, Voksne og Ældre

Midlertidige pladser	Herlevgaard	2
Midlertidige pladser	Lille Birkholm	11
Midlertidige pladser	Lærkegaard	16
Midlertidige pladser, deltotal		29
I alt	Pladser I alt	192

Det skal bemærkes, at i 2027 forventes Herlev Kommunes nye plejecenter Hammergården åbnet og samtidig lukkes Herlevgaard centret og Lille Birkholm centret. Ved åbningen af Hammergården i 2027 åbnes 107 plejeboliger samt 36 skærmede pladser (demenspladser). Det forventes at Hammergården vil blive drevet som et friplejecenter, jf. Kommunalbestyrelsen beslutning om udbud af driften af Plejecenter Hammergården den 10. april 2024. Lærkegaard vil fortsat blive drevet af Herlev Kommune, hvor der samles 24 plejeboliger og alle kommunes 40 midlertidige pladser, i alt 64 pladser. I 2041 vil Hammergården være fuldt indfaset med 180 plejepladser og 36 skærmede pladser.

Som følge af, at Hammergården forventes drevet som friplejehjem, vil kommunen fremover købe pladserne. Budgettet fra Herlevgaard centret og Lille Birkholm vil indgå i budgettet til afregning heraf. Når de økonomiske konsekvenser heraf foreligger, vil en eventuel bevillingssag blive fremlagt Kommunalbestyrelsen og budgettet tilrettet. For budget 2025 til 2028 er der derfor ikke foretaget nogen ændringer.

Produktionskøkken

Produktionskøkkenet vedrører alle udgifter og indtægter til drift af produktionskøkkenet til Plejecentrene og aktivitetscenteret. Det er budgetlagt med udgifter for 11,8 mio. kr., som delvist modsvares af indtægter for -9,3 mio. kr.

Produktionskøkkenet modtager afregning for levering af mad til beboerne på Herlevgaard, Lille Birkholm og Lærkegaard Centrene. Borgerne fra aktivitetscenteret betaler direkte til køkkenet når de spiser i cafeen.

SOSU-elevuddannelsen

Budgettet dækker Social- og Sundhedsassistent- og hjælperelever ansat ved plejecentrene og i helhedsplejen. Med organisationsændringen i 2024 er budgettet blev samlet under "Sundhed og Ældre" i 2021, da varetagelsen af økonomi, drift og styring af elevernes skole- og praktikophold samt uddannelseskonsulenter og administration, som organisatorisk også er blevet under "Sundhed og Ældre".

Praktikpladsaftalen indebærer, at det fulde ansættelsesansvar 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.

Sundhed, Voksne og Ældre

MFR / Fælles

Området er et nyt fællesområde for Sundhed og Ældre efter organisationsændringen i 2024, hvor administrative medarbejdere, uddannelseskonsulenter og udviklingskonsulenter, som før var placeret i Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejecentrene er blevet samlet.

Budgettet dækker lønudgifter til funktionsleder, souschef, administrativt personale for Helhedsplejen og plejecentrene samt uddannelseskonsulenterne.

Desuden er en række puljer samlet herunder. Det vedrører kompetenceudvikling, særlige puljer til initiativer under hjemmesygepleje, ældrekruttering samt pulje til opgradering af pladstyper på de enkelte plejecentrene som følge af plejeboligmodellen.

MFR / Plejevederlag

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

MFR / Teamledere

Budgettet dækker udgifter til områdets teamledere i Helhedsplejen og de tre plejecentrene. Der er i alt budgettet løn til 12 teamledere.

Voksen Social

Økonomisk driftsramme - Voksen Social				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
3-parts lønmidler - Socialpædagoger	1.302	2.697	2.697	2.697
Voksensocial / Fælles	4.181	4.182	4.182	4.182
Hjemvejen	3.919	3.919	3.919	3.919
Handicap og Psykiatri / Myndighed	172.407	172.347	172.531	172.531
Højsletten	-3.770	-3.777	-3.777	-3.777
Hørkær	-3.126	-3.125	-3.125	-3.125
Juvelhuset	-2.866	-2.863	-2.863	-2.863
Rusmiddelcenter	9.379	8.800	8.590	8.590
Skovgården	-4.955	-4.952	-4.952	-4.952
Socialpsykiatriske tilbud (SPT)	5.428	5.419	4.229	5.086
Socialpædagogiske tilbud (SOT)	-193	-190	-190	-190
Voksen Social	181.706	182.457	181.241	182.098

Budgettet til Voksen Social udgør 181,7 mio. kr. i 2025.

3-parts lønmidler - Socialpædagoger

Budgetmidlerne til trepartsaftalen fra 2023 er lagt centralt under Voksen Social til senere udmøntning primært i de Voksensociale Tilbud. Fra 2026 øges det ekstraordinære lønløft, hvorfor budgettet herfor stiger med 1,4 mio. kr.

Sundhed, Voksne og Ældre

Voksen social / Fælles

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

Hjemvejen

Budgettet til Hjemvejen udgør 3,9 mio. kr. i 2025.

Hjemvejen tilbyder fleksibel bostøtte jf. Servicelovens § 85 og § 85a til voksne borgere med psykiske eller fysiske vanskeligheder. Dette er en ny bostøtte indført i 2024 og vil være et alternativ til botilbud for borgere, som kan bo i egen bolig tæt på netværk, familie og lokalmiljø i Herlev.

Budgettet er ligeligt fordelt mellem indsatsområderne.

Handicap og Psykiatri / Myndighed

Økonomisk driftsramme - Handicap og Psykiatri / Myndighed				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Det brede specialområde - tilpasning	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
Socialpædagogisk støtte §84-85	47.555	47.552	47.552	47.552
Kontaktperson & ledsagerordn. §45-§99	2.155	2.153	2.153	2.153
Beskyttet beskæftigelse §103	5.523	5.521	5.521	5.521
Aktivitets- og samværstilbud §104	21.240	21.239	21.239	21.239
Botilbud til midlertidigt ophold §107	47.591	47.575	47.575	47.575
Længerevarende botilbud §108	58.658	58.660	58.660	58.660
Kontante ydelser §100	464	463	463	463
Støtte til individuel befordring §117	25	25	25	25
Kvindekrisecentre §109	1.565	1.564	1.564	1.564
Botilbud med soc. problem. §110	322	465	649	649
Central refusionsordning, voksne	-15.612	-15.791	-15.791	-15.791
H/P, voksen kto. 6	4.987	4.987	4.987	4.987
Handicap og Psykiatri / Myndighed	172.407	172.347	172.531	172.531

Budgettet til Handicap og Psykiatri / Myndighed udgør 172,4 mio. kr. i 2025.

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

Handicap og Psykiatri / Myndighed -Socialpædagogisk støtte (Servicelovens §84)

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

Handicap og Psykiatri / Myndighed -Socialpædagogisk støtte (Servicelovens §85)

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

Handicap og Psykiatri / Myndighed -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.

Handicap og Psykiatri / Myndighed -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.

Handicap og Psykiatri / Myndighed -Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §104)

Budgettet dækker udgifter vedrørende 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 og/eller livsvilkår.

Handicap og Psykiatri / Myndighed -Botilbud til midlertidigt ophold (Servicelovens §107)

Budgettet er et nettobudget 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.

Handicap og Psykiatri / Myndighed -Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens §108)

Budgettet er et nettobudget 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.

Handicap og Psykiatri / Myndighed -Merudgifter til voksne (Servicelovens §100)

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

Handicap og Psykiatri / Myndighed -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.

Handicap og Psykiatri / Myndighed -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 relation til familie- eller samlivsforhold. Ved afholdelse af udgifter ydes der 50 pct. statsrefusion.

Handicap og Psykiatri / Myndighed -Botilbud med sociale problemer – herberger og forsorgshjem (Servicelovens §110)

Budgettet dækker udgifter til botilbud for 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. Dette er primært borgere der bor på herberg eller

lignende midlertidige botilbud. Ved afholdelse af udgifter på over 90 dage i løbet af et år, ydes der 50 pct. statsrefusion.

I 2024 blev Herlev Kommune tildelt 1,2 mio. kr. til omlægning af indsatsen mod hjemløshed samt udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber.

Handicap og Psykiatri / Myndighed - Central refusionsordning, voksne

Indtægtsbudgettet omfatter refusioner. Der er indført ændrede regler for hjemtagelse af refusioner fra den centrale refusionsordning, hvilket blandt andet 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, hvor der ligeledes er indført en refusionssats på 75 pct., mod tidligere refusionssatser på blot 25 og 50 pct.

Som følge af ændring i den centrale refusionsordning, reduceres indtægtsbudgettet med -0,2 mio. kr. i 2026 og 2027, da kommunerne fremover kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år.

Handicap og Psykiatri / Myndighed - Handicap og Psykiatri, voksen konto 6

Budgettet indeholder lønudgifter samt kompetenceudviklingsmidler til afdelingsleder og medarbejdere.

Højsletten

Højsletten er et botilbud jf. Servicelovens §§ 107 og 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.

Hørkær

Hørkær er et Job og Aktivitetscenter for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne jf. Servicelovens §§ 103 og 104. Tilbuddet har seks typer pladser med differentierede takster og med samlet plads til 72 brugere (fuldtidspladser).

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

Juvelhuset

Juvelhuset er et tilbud jf. Servicelovens §§ 107 og 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. Tilbuddet har tre typer pladser med differentierede takster.

Rusmiddelcenter

Rusmiddelscenter Kagshuset tilbyder misbrugsbehandling jf. Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. Budgettet omfatter udgifter til døgnbehandling ved midlertidigt ophold, samt udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling.

Budgettet reduceres med -0,6 mio. kr. fra 2026 og frem, som følge af regionalt dobbeltdiagnosetilbud til mennesker med psykisk lidelse og behandlingskrævende misbrug, hvilket nedbringer udgifterne i kommunalt regi. Tilbuddet har tre typer pladser med differentierede takster.

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.

Socialpsykiatriske tilbud (SPT)

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

Afregningen på § 85 er baseret på aktivitet og udregnes på timebasis, mens de andre indsatser er rammestyrer.

Puljen Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) øger budgettet i Socialpsykiatriske tilbud med 0,4 mio. kr. i 2025 og 2026, hvorefter puljemidlerne på i alt -0,8 mio. kr. er budgetteret til at blive udbetalt i 2027. Puljen vedrører tilskud til at få flere unge med psykiske lidelser og mistrivsel videre i job eller uddannelse.

Socialpædagogiske tilbud (SOT)

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

Bofællesskaberne er fuld takstfinansieret og indtægter for salg af pladser, samt tilkøbsydelse er indenfor tilbuddets ramme.

Den udgående funktion leverer pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 til borgere i eget hjem. Afregningen er baseret på aktivitet og udregnes på timebasis. Tilbuddet omfatter også Forebyggende indsatser efter §82, herunder Den Åbne Dør.

Direktør for By og Fællesskab

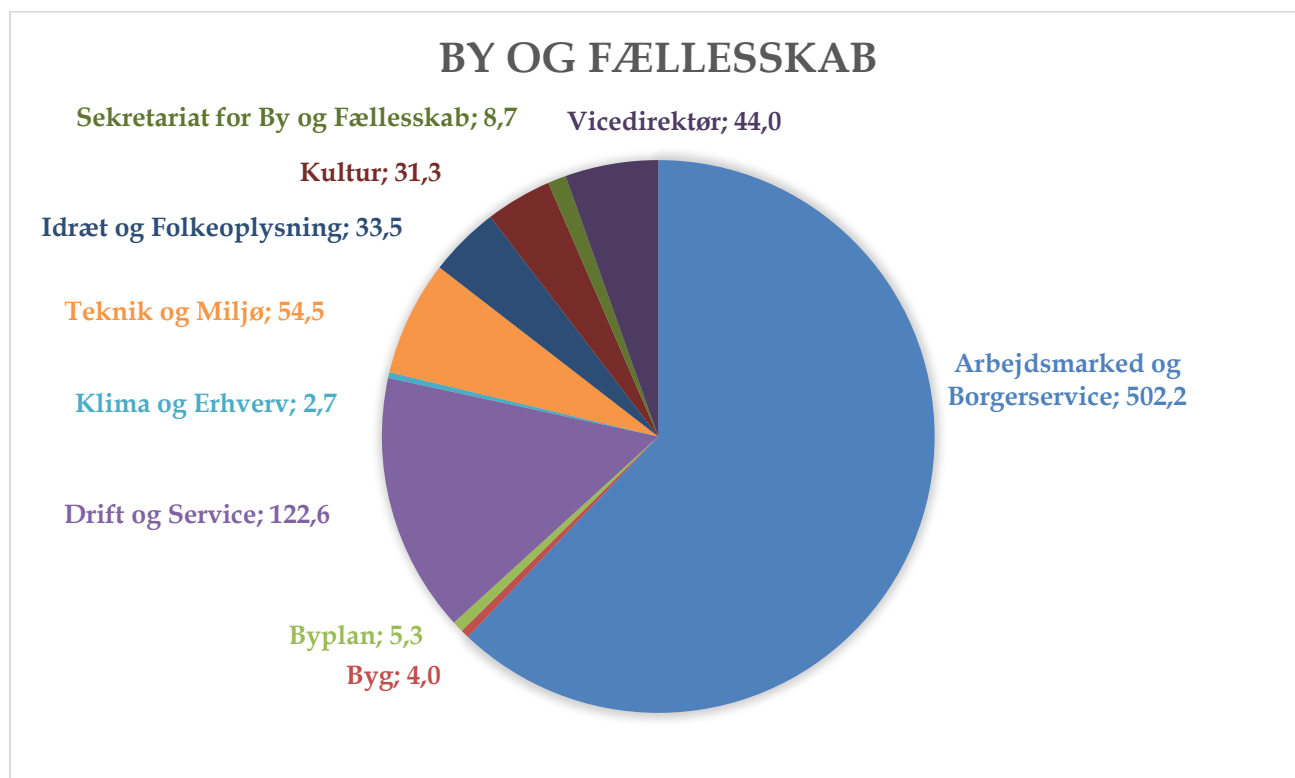
Under Direktør for By og Fællesskab varetages en bred opgaveportefølje som indeholder teknik og miljø, kultur og idræt og jobcenteret.

Teknik og Miljø, Byplan, Byg samt Drift og Service har ansvaret for blandt andet miljø og klima, trafik, udvikling af byområder, byens grønne områder og renhold i byen, anlægsprojekter og vedligehold af den kommunale bygningsmasse.

Arbejdsmarked og Borgerservice varetager indsatsen over for ledige og sygemeldte borgere i Herlev Kommune og er den samlede indgang til en lang række af kommunens tilbud og ydelser.

Under Kultur og Idræt arbejdes med at udvikle rammerne for kultur-, fritids- og idrætstilbud i Herlev Kommune.

Sekretariatet for By og Fællesskab har en bred vifte af ansvarsområder og funktioner. Sekretariatets primære opgaver inkluderer at understøtte direktørområdet med økonomi, politiske sager og analyseopgaver. Herunder ligger også Vicedirektørfunktionen som varetager tværgående opgaveløsning. Budgettet for kommunens It og Digitaliseringsafdeling er underlagt Vicedirektøren.



Ovenstående figur viser den økonomiske driftramme for Budget 2025 i mio. kr.

Direktør for By og Fællesskab

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Direktør for By og Fællesskabs hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2025.

Økonomisk driftsramme - Direktør for By og Fællesskab				
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Arbejdsmarked og Borgerservice	502,2	502,7	501,7	502,2
Borgerservice, Kontrol og Ydelse	59,0	59,0	59,0	59,0
Jobcenter	443,1	443,6	442,7	443,1
By, Teknik og Klima	189,2	193,6	193,6	193,6
Byg	4,0	4,0	4,0	4,0
Byplan	5,3	5,3	5,3	5,3
Drift og Service	122,6	123,7	123,7	123,7
Klima og Erhverv	2,7	2,7	2,7	2,7
Teknik og Miljø	54,5	57,9	57,9	57,9
Kultur og Idræt	64,8	64,8	64,9	64,9
Idræt og Folkeoplysning	33,5	33,5	33,5	33,5
Kultur	31,3	31,3	31,4	31,4
By og Fællesskab / Sekretariatsfunktion	52,7	52,8	52,6	52,6
Sekretariat for By og Fællesskab	8,7	8,7	8,7	8,7
Vicedirektør	44,0	44,1	43,9	43,9
Direktør for By og Fællesskab	809,0	813,9	812,8	813,3

Budget 2025 for det samlede område By og Fællesskab udgør i alt 809,0 mio. kr. Budgettet er fordelt på fem hovedområder henholdsvis Arbejdsmarked og Borgerservice, By, Teknik og Klima, Kultur og Idræt, Sekretariat for By og Fællesskab samt Vicedirektør.

Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 4,9 mio. kr. som skyldes øget budget til driftsomkostninger til Letbane under Teknik og Miljø på 3,4 mio. kr. samt en fremrykning fra budget 2025 til 2024 på 1,1 mio. kr. til materielanskaffelser på området Drift og Service. Der er desuden en stigning på 0,5 mio. kr. på jobcenterområdet, som skyldes tilskud fra styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i budget 2025.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og Cirkulæreprogram - Direktør for By og Fællesskab				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Ny ejendomsskattelov – gradvis overgang af ejendomsopkrævning til Skat	0	-50	-250	-250
Ændring af repatrieringsloven m.v. n	6	6	6	6
Kompensationen for lov nr. 446 af 9 juni 2008 vedr. afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.	0	0	-15	-15
Lov om socialt frikort	31	31	31	31
Ændring af lov om social pension og forskellige andre love	46	46	46	46
Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats som følge af lov nr. 727 af 13. juni 2023	0	0	3	3
Ændring som følge af lov nr. 1380 af 23. december 2012	0	0	9	9
Ændring af lov om planlægning og forskellige andre love	19	19	-1	-1
Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven	95	17	17	17
Øvrige	1	1	0	0
I alt	198	70	-154	-154

Ny ejendomsskattelov

I årets Lov- og cirkulæreprogram er der tre ændringer vedrørende overdragelse af opkrævning af ejendomsskat til Skat. Ændringerne vedrører de udgifter, som bortfalder i takt med at opgaven overleveres Skat. Fra 2024 skal kommunen ikke længere opkræve ejendomsskatten, hvorfor Herlev Kommune afgiver 0,5 mio. kr. for denne opgave, fordelt med 0,3 mio. kr. under Finans og Opkrævning (Stab for Økonomi og Indkøb) og 0,3 mio. kr. under IT-afdelingen, for færre udgifter til opkrævningssystem. Der resterer dog fortsat en opgave med efterregulering af ejendomsskatten for årene 2021-2023, som kommunerne kompenseres for, hvorfor besparelsen først er fuldt indfasat fra 2027. Herlev Kommunes andel udgør -50.000 kr. i budget 2026 og -250.000 kr. i budget 2027 og 2028.

Lov om ændring af repatrieringsloven m.v. (Lov nr. 1190 af 8. juni 2021).

Ændringen medfører at Herlev Kommune kompenseres med 6.000 kr. i budget 2025 og frem til afholdelse af den dedikerede vejledningssamtale samt indhentning af oplysninger fra Kriminalregistret. Budgettet herfor er placeret under Arbejdsmarked og Borgerservice.

Fastlæggelse af regulering for 2027 og 2028 vedr. Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.)

Kompensationen for lov nr. 446 af 9. juni 2008 vedr. afskaffelse af servicebetalingen for ophold i botilbud m.v. Budgettet herfor er placeret under Arbejdsmarked og Borgerservice og Herlev Kommunes andel udgør -15.000 kr. i budget 2027 og 2028.

Lov om socialt frikort

Formålet med loven er at permanentgøre ordningen med et socialt frikort fra den 1. januar 2025. Loven giver særligt socialt udsatte borgere mulighed for at tjene op til 41.280 kr. (2024-niveau) skattefrit pr. kalenderår. Kommunerne skal mindst hvert andet år kontrollere, at borgere med

socialt frikort fortsat lever op til betingelserne for at blive visiteret til et socialt frikort. Der stilles ikke krav til, hvordan kommunerne organiserer og foretager kontrollen. Budgettet herfor er placeret under Arbejdsmarked og Borgerservice og Herlev Kommunes andel udgør 31.000 kr. i budget 2025 og frem.

Lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension).

Lovforslaget medfører, at indtægter eller samlevers indtægter, er AM-bidragspligtige, ikke længere vil indgå i beregningen af sociale pensioner. Kommunerne kompenseres for merudgifter til boligstøtte på 8,5 mio. kr. i 2025 og varigt. Budgettet herfor er placeret under Arbejdsmarked og Borgerservice og Herlev Kommunes andel udgør 46.000 kr. i budget 2025 og frem.

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsløshedskasserne får ansvaret for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsat til unde, forenkling af krav til vejledning m.v.).

Som følge af lov nr. 727 af 13. juni 2023, reguleres de administrative udgifter mellem 2026 og 2027 med 0,5 mio. kr. i 2027 (25-pl). Reguleringen vedrører administrationsudgifter. Budgettet herfor er placeret under Arbejdsmarked og Borgerservice og Herlev Kommunes andel udgør 3.000 kr. i budget 2027 og 2028.

Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love.

Som følge af lov nr. 1380 af 23. december 2012, reguleres de administrative udgifter mellem 2026 og 2027 med 1,6 mio. kr. i 2027 (25-pl). Reguleringen vedrører administrationsudgifter. Budgettet herfor er placeret under Arbejdsmarked og Borgerservice og Herlev Kommunes andel udgør 9.000 kr. i budget 2027 og 2028.

Ændring af lov om planlægning og forskellige andre love

Ved Lov- og Cirkulæreprogrammet er området Byplan tilført 19.000 kr. i forbindelse med øgede udgifter til strategisk bymidteplanlægning.

Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven

Ved Lov- og Cirkulæreprogrammet er området Miljø tilført 0,1 mio. kr. i forbindelse med ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven, målrettet boringsnære beskyttelsesområder. Budgettet skal dække udgifter i forbindelse med udstedelse af påbud/forbud.

Øvrige

Derudover er der tilført 1.000 kr. i forbindelse med ændring af byggeloven om gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet for så vidt angår kontrol for legionella samt bekendtgørelse om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser tekniske korrektioner til budgetforslag 2025 under Direktør for By og Fællesskab i hele 1.000. kr.

Tekniske korrektioner – Direktør for By og Fællesskab				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Regulering af affaldsgebyrer	-6.920	-6.912	-6.912	-6.912
Regulering af økonomien på beskæftigelsesområdet	9.916	9.919	9.919	9.919
Opjustering af driftsbidrag til Beredskab Øst	93	93	93	93
I alt	3.089	3.100	3.100	3.100

Regulering af affaldsgebyrer

Mellemværendet for renovationsområdet udgør ved afslutningen af regnskab 2023 i alt 81,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en afviklingsplan for mellemværendet på renovationsområdet, hvor mellemværendet forventes nedbragt over en 9-årig periode. Budgettet er justeret svarende til et netto overskud på -6,2 mio. kr.

Det gældende princip for opkrævningen af renovationstakster har i tidligere år været, at opkrævningen overfor borgerne skulle tillægges moms, som blev afregnet til staten.

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at renovationsbidraget er en myndighedstakst, hvorfor denne ikke kan opkræves med moms. Dermed skal der ikke pålægges moms på renovationstakster ved opkrævningen. Det vil sige, at borgerne skal betale et beløb svarende til de faktiske udgifter Herlev Kommune har afholdt til renovationsopgaven. Kommunen afholder i dag udgifter til eksterne leverandører, som er momsbelagt, og interne omkostninger, primært løn. Frem for at fakturere borgerne svarende til 25% på alle udgifter, skal udgifterne kun tillægges eksterne ydelser, hvilket medfører en besparelse for borgerne. Ændringen af princip for opkrævningen samt justering af netto overskuddet til afvikling af mellemværendet medfører en budgetregulering på netto -6,9 mio. kr. til det oprindelige budget for 2025.

Regulering af økonomien på beskæftigelsesområdet

Med den gradvise udbygning af erhvervskvarteret har antallet af borgere i Herlev været stigende de seneste år. Således er antallet steget jævnt før Danmarks Statistik fra 29.215 personer i januar 2023 til 30.071 personer per maj 2024 svarende til en procentvis stigning på 2,9 procent.

En forøgelse af antallet af borgere i byen bevirker et øget behov for institutionspladser og en udvidelse af kapaciteten på eksempelvis skolerne og ældreområdet. Forhold, der budgetmæssigt bliver håndteret via demografifremskrivninger, hvorigennem områderne tildeles budgetmidler til at kunne håndtere stigningen.

På beskæftigelsesområdet, som i høj grad er konjunkturfølsomt, budgetlægges der ud fra udvikling i målgrupperne og forventninger til den økonomiske vækst i Danmark med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse fra Økonomiministeriet. Her tages der ikke automatisk højde for en udbygning af byen, der også påvirker det samlede antal af ledige.

Med et fortsat stigende antal borgere er det nu nødvendigt at indregne befolkningstilvæksten som en forklaringskomponent i budgetlægningen på beskæftigelsesområdet.

Opjustering af driftsbidrag til Beredskab Øst

Herlev Kommunes ejerandel stiger fra 10,3% til 10,5% i 2025. Dette medfører en stigning i driftsbidraget til Beredskab Øst, som i 2025 udgør 9,5 mio. kr. i 2025. Budgettet opjusteres derfor med 0,1 mio. kr.

Arbejdsmarked og Borgerservice

Budget til Arbejdsmarked og Borgerservice består af to hovedområder, som er området "Borgerservice, Kontrol og Ydelse" samt området Jobcenter.

Borgerservice, Kontrol og Ydelse

Borgerservice og Ydelse er den samlede indgang til en lang række af kommunens tilbud og ydelser. Borgerservice varetager blandt andet bestilling af pas, sundhedskort, MitID og varetager flytninger samt indrejse af nye borgere. Ydelse er ansvarlig for bevilling, udregning og udbetaling af offentlig forsørgelse som blandt andet kontanthjælp, uddannelseshjælp, flekslønstilskud og ressourceforløbsydelse. Kontrolls formål er at sikre, at der ikke sker socialt bedrageri og borgerne er berettiget til at modtage de ydelser, som det offentlige udbetaler.

Jobcenter

Jobcenteret varetager indsatsen over for ledige og sygemeldte borgere i Herlev Kommune, som skal tilbage i beskæftigelse. Yderligere har Jobcenteret ansvaret for samarbejde med lokale virksomheder omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Arbejdsmarked og Borgerservices hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2025.

Økonomisk driftsramme - Arbejdsmarked og Borgerservice				
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Borgerservice, Kontrol og Ydelse	59,0	59,0	59,0	59,0
Jobcenter	443,1	443,6	442,7	443,1
Arbejdsmarked og Borgerservice	502,2	502,7	501,7	502,2

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2025 for Arbejdsmarked og Borgerservice udgør samlet 502,2 mio. kr. i 2025. Budgettet er fordelt på dels Borgerservice, Kontrol og Ydelser og dels på Jobcentret og indeholder udgifter og indtægter på individuelle ydelser og på overførselsområdet samt lønudgifter. Årsagen til stigningen på 0,5 mio. kr. fra budget 2025 til budget 2026 skyldes, at der i budget 2025 er budgetteret med indtægter fra to puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), hvor indtægten på -0,5 mio. kr. kommer i 2025. Forskellen i 2027 og 2028 skyldes, at der er budgetteret med udgifter og indtægter til en tidsbegrænset STAR pulje for Unge i job/uddannelse - IPS-modellen.

Budgetbemærkninger

Borgerservice, Kontrol og Ydelse

Økonomisk driftsramme - Borgerservice, Kontrol og Ydelse				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Begravelseshjælp	1.444	1.442	1.442	1.442
Borgerservice og kontrol/ Administration	11.779	11.782	11.782	11.782
Kontante ydelser	45.814	45.810	45.810	45.810
Borgerservice, Kontrol og Ydelse	59.037	59.034	59.034	59.034

Budgettet til Borgerservice, Kontrol og Ydelser udgør 59,0 mio. kr. i 2025 og specificeres nedenfor.

Begravelseshjælp

Der er budgetteret med 1,4 mio. kr. til Begravelseshjælp.

Administration, Borgerservice og kontrol

Der er budgetteret med 11,8 mio. kr. til Administration fordelt med 11,9 mio. kr. til løn og 0,1 mio. kr. til kompetenceudvikling. Herudover er der budgetteret med gebyrindtægter på -0,2 mio. kr., som vedrører indtægter fra sundhedskort, folkeregisteroplysninger, omsætningsafgift for stader, legimitationskort samt knallertkort.

Kontante ydelser

Økonomisk driftsramme - Kontante ydelser				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Særlig støtte	1.739	1.737	1.737	1.737
Sociale formål / Enkeltydelser	5.295	5.295	5.295	5.295
Statsrefusion, enkeltydelser	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
Personlige tillæg	8.715	8.715	8.715	8.715
Statsrefusion, personlige tillæg	-4.303	-4.303	-4.303	-4.303
Boliger til flygtninge	9	9	9	9
Boligyldelse	19.238	19.236	19.236	19.236
Boligsikring	16.316	16.316	16.316	16.316
Tolkning og Lægeerklæring	2.695	2.695	2.695	2.695
Kontante ydelser	45.814	45.810	45.810	45.810

Budgettet til Kontante ydelser udgør 45,8 mio. kr. og specificeres nedenfor.

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

Budget på 5,3 mio. kr. til Sociale formål/enkeltydelser dækker over 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.

Arbejdsmarked og Borgerservice

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 3,4 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige.

Statsrefusion, enkeltydelser

Der er budgetteret med en samlet statsrefusionsindtægt på -3,9 mio. kr.

Nettobudgettet til de to punkter (*sociale formål/enkeltydelser samt statsrefusion, enkeltydelser*) herover udgør 1,4 mio. kr.

Personlige tillæg

Der er i 2025 budgetteret med 8,7 mio. kr. til Personlige tillæg, herunder helbreds- og varmetillæg til førtids- og folkepensionister og statsrefusion. Tillæggene tildeles kun til førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003.

Personlige tillæg opdeles i to forskellige tillæg:

Helbredstillæg ydes til dækning af bestemte helbredsrelaterede ydelser, hvortil der gives tilskud efter Sygesikringsloven. Tillægget ydes kun til borgere hvis indkomst, ved siden af pensionen, er under et ved lov fastsat niveau. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til helbredstillæg.

Personlige tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til personlige tillæg. Støtte til ovenstående formål til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 1. januar 2003, ydes efter Lov om Aktiv Socialpolitik, som enkeltydelser under sociale formål.

Statsrefusion, personlige tillæg

Der er i budget 2025 budgetteret med -4,3 mio. kr. i statsrefusion.

Nettobudgettet til de to punkter (*personlige tillæg samt statsrefusion, personlige tillæg*) herover udgør 4,4 mio. kr.

Boliger til flygtninge

Der er netto budgetteret med 9.000 kr., som fordeler sig med 42.000 kr. til huslejeudgifter for 1 midlertidig bolig til flygtninge efter § 12, stk. 6 i Lov om Integration af flygtninge samt -33.000 kr. for egenbetalinger af husleje. Budget til huslejeudgifter og -indtægter til flygtninge fra Ukraine er budgetteret under tilbud til udlændinge.

Arbejdsmarked og Borgerservice

Boligydelse

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser – Boligydelse til pensionister

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Antal fuldtidspersoner	1.796	1.796	1.796	1.796
Enhedspriser i 1.000 kr.	11	11	11	11
Udgifter i 1.000 kr.	19.150	19.150	19.150	19.150

Der budgetteres med 10.663 kr. pr. fuldtidsperson.

Der er budgetteret med i alt 19,2 mio. kr. til Boligydelse til pensionister, heraf er afsat et budget på 0,1 mio. kr. til mellemkommunale betalinger, tilskud og lån samt efterreguleringer. 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 10.663 kr. pr. fuldtidsperson.

Boligsikring

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser – Boligsikring til lejere

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Antal fuldtidspersoner	1.793	1.793	1.793	1.793
Enhedspriser i 1.000 kr.	9	9	9	9
Udgifter i 1.000 kr.	16.198	16.198	16.198	16.198

Der budgetteres med 9.034 kr. pr. fuldtidsperson.

Der er budgetteret med 16,3 mio. kr. til Boligsikring til ikke-pensionister, heraf er afsat et budget på 0,1 mio. kr. til mellemkommunale betalinger, boligsikring med særligt behov (100 pct. kommunal udgift), samt boligsikring som lån. Borgere, der er tilkendt førtidspension efter 2003, modtager boligsikring og ikke som tidligere boligydelse. 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 9.034 kr. pr. fuldtidsperson.

Tolkning og lægeerklæringer

Der er budgetteret med 2,7 mio. kr. til Tolkning og lægeerklæringer. På området bogføres udgifter til tolke og lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsafgørelser. Ligeledes registreres betalinger vedrørende rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion i Regionen, herunder speciallægeattester i forbindelse med sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Jobcenter

Økonomisk driftsramme - Jobcenter				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	11.683	12.277	12.277	12.277
Dagpenge til forsikrede ledige	44.306	44.308	44.308	44.308
Førtidspensioner	161.181	161.184	161.169	161.169
Jobcenter / Administration	23.471	23.352	22.391	22.872
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	40.066	40.066	40.066	40.066
Ledighedsydelse	9.085	9.083	9.083	9.083
Løntilskud til fleksjob	42.228	42.226	42.226	42.226
Ressourceforløb	32.388	32.386	32.386	32.386
Seniorpension	22.748	22.750	22.750	22.750
Sygedagpenge	43.192	43.213	43.213	43.213
Tilbud til udlændinge	8.460	8.460	8.460	8.460
Ungerådgivning / Administration	4.336	4.336	4.336	4.336
Jobcenter	443.144	443.641	442.665	443.146

Budgettet til Jobcenter udgør 443,1 mio. kr. i 2025 og specificeres nedenfor.

Tabellen ovenfor viser en stigning fra budget 2025 til 2026 på 0,5 mio. kr., som skyldes, at der i budget 2025 er budgetteret med en indtægt på -0,5 mio. kr. fra to STAR puljer under Arbejdsmarkedsforanstaltninger.

I tabellen nedenfor vises forudsætningerne for budget 2025 og frem, som har dannet grundlag for udarbejdelse af budgettet for de forskellige ydelseskategorier.

Tabel med forudsætningerne for budget 2025 på de forskellige ydelseskategorier.

Budgetforudsætninger for budget 2025 - Jobcenter				
Hele kr. i 2025-priser	Antal fuldtidspersoner	Bruttopris	Refusionspct.	Nettopris
Dagpenge til forsikrede ledige, medfinansiering	295	150.169	-	150.169
Førtidspension, medfinansiering	1.095	147.197	-	147.197
Kontanthjælp	246	152.382	-21 %	120.516
Uddannelseshjælp	96	101.604	-23 %	78.687
Ledighedsydelse	57	199.228	-20 %	159.386
Løntilskud til fleksjob, gamle ordninger	49	450.265	-65 %	157.428
Løntilskud til fleksjob, ny ordning	351	155.402	-20 %	*96.636
Ressourceforløb	117	174.308	-20 %	139.462
Jobafklaringsforløb	120	167.325	-21 %	132.475
Seniorpension, medfinansiering	125	181.984	-	181.984
Sygedagpenge	369	187.011	-37 %	117.279
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	36	109.389	-21 %	86.306
I alt	2.956			

*indregnet i nettoprisen for løntilskud til fleksjob, ny ordning, er fleksbidrag fra staten, hvilket sænker nettoenhedsprisen med -27.892 kr. pr. fuldtidsperson udover de angivne -20% i refusionsprocent.

Ovenstående tabel angiver budgetforudsætningerne på de forskellige ydelseskategorier, herunder hvor mange fuldtidspersoner der er budgetlagt med på hver af ordningerne fra 2025 og frem. Bruttopris angiver totaludgiften pr. fuldtidsperson på de forskellige ordninger.

Refusionsprocenten angiver det statslige tilskud pr. fuldtidsperson på de enkelte ordninger. Nettoprisen angiver kommunens samlede udgifter pr. fuldtidsperson efter statsrefusion. På de tre poster med medfinansiering, afregnes der direkte til staten for ydelsen, hvorfor refusionsprocenten allerede er fratrasket i afregningen.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet til Arbejdsmarkedsforanstaltninger udgør 11,7 mio. kr. og specificeres nedenfor.

Aktiv beskæftigelsesindsats

Budgettet til den Aktive beskæftigelsesindsats udgør netto 7,8 mio. kr. og omfatter de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats på 8,3 mio. kr., som dækker driftsudgifter til ressourceforløb, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige samt statsrefusion på -0,5 mio. kr. 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 udgør netto 1,5 mio. kr., som omfatter udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 0,7 mio. kr., til personlig assistance til handicappede i erhverv med 1,6 mio. kr. og til mellem-kommunale betalinger og STAR puljemidler med 0,3 mio. kr. samt til statsrefusion med -1,1 mio. kr.

Projekt fra motion til uddannelse

Budgettet udgør netto 1,4 mio. kr. fordelt med et lønbudget på 1,4 mio. kr. samt budget til øvrige driftsudgifter på 11.000 kr. årligt. 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.

Løntilskud

Budgettet udgør netto 0,8 mio. kr. og 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 med i alt 1,0 mio. kr. samt statsrefusion heraf på -0,2 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige

Budgettet til Dagpenge til forsikrede ledige udgør 44,3 mio. kr. Der er i 2025 og frem budgetteret med 295 fuldtidspersoner på dagpenge til forsikrede ledige til en nettoenhedspris på 150.169 kr.

Kommunen medfinansierer 80 pct., 70 pct., 60 pct. eller 20 pct., hvor den kommunale andel er determineret af den lediges varighed på offentlig forsørgelse. 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 263.232 kr. (2024) 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" er ansvaret for de forsikrede ledige overgået til A-kasserne de første 3 måneder af ledighedsforløbet per 1. januar 2024.

Førtidspension

Budgettet til Førtidspension udgør 161,2 mio. kr. Der er i 2025 og frem budgetteret med 1.095 fuldtidspersoner på førtidspension til en nettoenhedspris på 147.197 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, svarende til en årseffekt på 33 fuldtidspersoner. Afgangen på de gamle førtidspensionsordninger er estimeret til -30 fuldtidspersoner i 2025. Der budgetteres således med 1.095 fuldtidspersoner i 2025 og frem.

Administration / Jobcenter

Der er budgetteret med 23,5 mio. kr. under Administration for Jobcenter. Budgettet består af 22,7 mio. kr. til løn til administration i Jobcentret, 0,5 mio. kr. til løn vedrørende STARS puljemidler – Unge i job/uddannelse – IPS-modellen. Herudover er der budgetteret med 0,1 mio. kr. til kompetenceudvikling i Jobcentret, 0,1 mio. kr. til mødeforplejning for hele beskæftigelsesområdet og endelig 0,1 mio. kr. til undervisning, sparring og supervision vedrørende STARS puljemidler – Unge i job/uddannelse – IPS-modellen.

Kontant- og uddannelseshjælp

Budgettet til Kontant- og uddannelseshjælp udgør netto 40,1 mio. kr. Der er i 2025 og frem budgetteret med 246 fuldtidspersoner på kontanthjælp til en nettoenhedspris på 120.516 kr. og 96 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp til en nettoenhedspris på 78.687 kr. Herudover er der budgetteret med øvrige udgifter for 3,1 mio. kr. til kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og mellemkommunale udgifter.

Ledighedsydelse

Budgettet til Ledighedsydelse udgør netto 9,1 mio. kr. Der er i 2025 og frem budgetteret med 57 fuldtidspersoner på ledighedsydelse til en nettoenhedspris på 159.386 kr. Ledighedsydelse er en ydelse, som udbetales til borgere, der er visiteret til løntilskud til fleksjob, men pt. ikke har et løntilskud til fleksjob.

Løntilskud til fleksjob

Budgettet til Løntilskud til fleksjob udgør netto 42,2 mio. kr. Der er i 2025 og frem budgetteret med 49 fuldtidspersoner på løntilskud til fleksjob, gamle ordninger til en nettoenhedspris på 157.428 kr. og 351 fuldtidspersoner på løntilskud til fleksjob, ny ordning til en nettoenhedspris på 96.636 kr., inklusiv fleksbidrag fra Staten. Herudover er der budgetteret med øvrige udgifter på 0,6 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 arbejdssevnen, som er ansat i fleksjob, fleksløntilskud og løntilskudsstillinger.

Ressourceforløb

Budgettet til Ressourceforløb udgør netto 32,4 mio. kr. Der er i 2025 og frem budgetteret med 117 fuldtidspersoner på ressourceforløb til en nettoenhedspris på 139.462 kr. og 120 fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb til en nettoenhedspris på 132.475 kr. Herudover er der budgetteret med mellemkommunale udgifter på 0,2 mio. kr.

Seniorpension

Budgettet til Seniorpension udgør 22,7 mio. kr. Der er i 2025 og frem budgetteret med 125 fuldtidspersoner på seniorpension til en nettoenhedspris på 181.984 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 arbejdssevnen 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.

Sygedagpenge

Budgettet til Sygedagpenge udgør netto 43,2 mio. kr. Der er i 2025 og frem budgetteret med 369 fuldtidspersoner på sygedagpenge til en nettoenhedspris på 117.279 kr. Herudover er der netto budgetteret med regresindtægter for -0,1 mio. kr. som er en ekstraordinær refusion ved ulykkesforløb som udbetales fra forsikringsselskaber.

På sygedagpengeområdet er der delt finansiering mellem kommunen og arbejdsgiverne, afhængig af sygeperiodens varighed. På området er der sæsonudsving, hvorfor antallet af sygedagpengemodtagere falder i sommermånederne for igen at stige sidst på året. Når der generelt er høj beskæftigelse og flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet er kommet i beskæftigelse, forventes et øget sygefravær.

Tilbud til udlændinge

Budgettet til Tilbud til udlændinge udgør netto 8,5 mio. kr. Der er i 2025 og frem budgetteret med netto 3,1 mio. kr. for 36 fuldtidspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til en nettoenhedspris på 86.306 kr. Herudover er der budgetteret med øvrige driftsudgifter samt statsrefusion heraf på 0,1 mio. kr. Til danskuddannelse inklusive statsrefusion er der netto budgetteret med 5,4 mio. kr. Endelig er der til repatriering og statsrefusion heraf budgetteret med -0,1 mio. kr.

Administration / Ungerådgivning

Budget til Administration for Ungerådgivningen udgør 4,3 mio. kr. og består af 4,2 mio. kr. til løn og 0,1 mio. kr. til kompetenceudvikling.

By, Teknik og Klima

Byg

Indtægter fra byggesagsbehandling, IT-udgifter og øvrige omkostninger i forbindelse med byggesager. I budgettet indgår løn til områdets medarbejdere.

Byplan

Kommuneplanstrategi og kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byudviklingsprojekter samt miljøvurdering af planer og programmer. I budgettet indgår løn til områdets medarbejdere.

Drift og Service

Udgifter til faste omkostninger som husleje, forsikringer, ejendomsskatter, forbrugsudgifter på el, vand og varme samt renovation. Variable omkostninger til vedligehold, ombygninger, vedligeholdelse af udearealer omkring kommunens bygninger, kommunale legepladser, parker m.m.

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.

Udgifter til vejområdet, vintertjeneste, teknisk service samt løn til driftspersonale.

Klima og Erhverv

Erhvervsservice til lokale virksomheder, klimahandleplan arbejdet og varmeplanlægning. I budgettet indgår løn til områdets medarbejdere.

Teknik 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.

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

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

Udgifter og indtægter fra affaldsordningerne.

I budgettet indgår løn til områdets medarbejdere.

By, Teknik og Klima

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for By, Teknik og Klimas hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2025.

Økonomisk driftsramme - By, Teknik og Klima				
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Byg	4,0	4,0	4,0	4,0
Byplan	5,3	5,3	5,3	5,3
Drift og Service	122,6	123,7	123,7	123,7
Klima og Erhverv	2,7	2,7	2,7	2,7
Teknik og Miljø	54,5	57,9	57,9	57,9
By, Teknik og Klima	189,2	193,6	193,6	193,6

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2025 for By, Teknik og Klima udgør samlet 189,2 mio. kr. Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 4,3 mio. kr. som skyldes øget budget til driftsomkostninger til Letbane på 3,4 mio. kr. samt en fremrykning fra budget 2025 til 2024 på 1,1 mio. kr. til materielanskaffelser på området Drift og Service – *vejdrift*.

Budgettet er fordelt på områderne, Byg, Byplan, Drift og Service, Klima og Erhverv samt Teknik og Miljø, som gennemgås nærmere nedenfor.

Budgetbemærkninger

Byg

Økonomisk driftsramme - Byg				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Byg, udgifter	5.689	5.687	5.687	5.687
Byg, indtægter	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
Byg	4.031	4.029	4.029	4.029

Budgettet til Byg udgør samlet 4 mio. kr. i budget 2025. Budgettet indeholder udgifter til lønninger, IT-udgifter og øvrige omkostninger i forbindelse med byggesager. Indtægter fra byggesagsbehandling udgør -1,7 mio. kr. Gebyret beregnes efter Byggelovens regler, taksterne er fastsat i takstbilaget.

Byplan

Økonomisk driftsramme - Byplan				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
By	5.219	5.219	5.219	5.219
Kommuneplanarbejde	129	130	110	110
Byplan	5.348	5.349	5.329	5.329

Budgettet til Byplan udgør netto 5,3 mio. kr. Der er afsat 5,2 mio. kr. til løn på By. Kommunalplanarbejdet vedrører rådgivning i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning, hvor der er afsat 0,1 mio. kr.

Drift og Service

Økonomisk driftsramme - Drift og Service				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Skadedyrsbekæmpelse	-1	-1	-1	-1
Bygningsdrift	97.795	97.784	97.784	97.784
Vejdrift	24.810	25.910	25.910	25.910
Drift og Service	122.604	123.693	123.693	123.693

Budgettet til Drift og Service udgør samlet 122,6 mio. kr. Budgettet er fordelt på områderne Skadedyrsbekæmpelse, Bygningsdrift og Vejdrift. Underområderne gennemgås nærmere i det følgende.

Skadedyrsbekæmpelse

Økonomisk driftsramme - Skadedyrsbekæmpelse				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Skadedyrsbekæmpelse, udgifter	3.014	3.014	3.014	3.014
Skadedyrsbekæmpelse, indtægter	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015
Skadedyrsbekæmpelse	-1	-1	-1	-1

Der er afsat et udgiftsbudget på 3 mio. kr. og et indtægtsbudget på -3 mio. kr., så der skabes en balance mellem den planlagte indsats og det opkrævede gebyr.

Budgettet dækker udgifter og indtægter i forbindelse med lovpligtig bekæmpelse af rotter. Gebyret beregnes som en sats pr. bebygget antal kvadratmeter som oplyst i BBR. Gebyret i 2025 er fastsat til 1,675 kr. pr. bebygget antal kvadratmeter.

Bygningsdrift

Økonomisk driftsramme - Bygningsdrift				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Bygningsdrift - Faste udgifter	75.212	75.212	75.212	75.212
Bygningsdrift - Variable udgifter	9.940	9.930	9.930	9.930
Teknisk Service	12.643	12.642	12.642	12.642
Bygningsdrift	97.795	97.784	97.784	97.784

Budgettet til Bygningsdrift udgør samlet 97,8 mio. kr. i 2025. Bygningsdrift varetager alle opgaver med kommunens grunde og bygninger. Herlev Kommune ejer omkring 80 ejendomme på ca. 140.000 m² og lejer 24 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.

Bygningsdrift – Faste udgifter

Den største del af budgettet under Bygningsdrift er faste omkostninger som husleje, forsikringer, ejendomsskatter, rengøring forbrugsudgifter på el, vand, varme og renovation. Budget til faste omkostninger er placeret på bygningsniveau/sted. Der er afsat et samlet budget på 75,2 mio. kr. til de faste udgifter.

Bygningsdrift – Variable udgifter

Der er afsat budgetmidler til variable udgifter som kan prioriteres af området til vedligeholdelse, mindre ombygninger og lignende. Området foretager prioritering på tværs af områder og bygningsanvendelse i forhold til bygningsgennemgange og indmeldte behov. Der er afsat et samlet budget på 9,9 mio. kr. til de variable udgifter.

Samtlige udgifter bogføres på bygninger/steder, så kommunen ved regnskabsårets afslutning kan se, hvad drift og vedligehold af den enkelte bygning har kostet.

Teknisk Service

Teknisk Service drifter og vedligeholder bygninger samt 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. Der er afsat et budget på 12,6 mio. kr.

Vejdrift

Økonomisk driftsramme - Vejdrift				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Fællesudgifter	12.751	12.752	12.752	12.752
Grønne områder	1.053	1.053	1.053	1.053
Øvrige opgaver	1.312	1.312	1.312	1.312
Vejområdet	4.347	5.446	5.446	5.446
Vintertjeneste	5.347	5.347	5.347	5.347
Vejdrift	24.810	25.910	25.910	25.910

Budgettet til Vejdrift udgør samlet 24,8 mio. kr. i 2025.

Fællesudgifter

Der er afsat et budget på 12,8 mio. kr. til Fællesudgifter under området som dækker udgifter til løn, personalerelaterede udgifter samt indkøb af maskiner og materiel.

Grønne områder

Til serviceopgaver på de grønne områder er der afsat et budget på 1,1 mio. kr. Serviceopgaverne består af pleje og vedligeholdelse af de kommunale pensionist- og nyttehaver samt assistance ved arrangementer som fx motionsløb, trafik kampagner, julebelysning, udlån af flagstænger, Sankthansbål mv.

Øvrige opgaver

Øvrige opgaver dækker udgifter til vejbrønde og drænpumper. Der er afsat et budget på 1,3 mio. kr.

By, Teknik og Klima

Vejområdet

Der er på vejområdet afsat et budget på 4,3 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til renholdelse af de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, overkørsler, pladser, trapper, tunneller, broer, busstoppesteder og buslæskærme, der hører under Vejdrifts 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.

Mindre vedligeholdelsesarbejde af alle typer belægning på kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, pladser og trapper. Afstribning af de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, overkørsler, pladser, trapper, tunneller, broer, busstoppesteder og buslæskærme.

Drift og vedligeholdelse af de kommunale færdselstavler, vejnavneskilte, bilspærrer, steler, skraldespande, borde/bænke og lignende. Drift og vedligeholdelse af de kommunale lysreguleringer, automatiske og mobile fartmålere.

Drift samt mindre vedligeholdelser af de kommunale broer, tunneller, støttemure, støjværn og trapper.

Genopretning efter hærværk, fjernelse af graffiti og lignende på de arealer. 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.

Vintertjeneste

Budgettet til vintertjeneste udgør 5,3 mio. kr. i 2025 og dækker udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse samt udgifter til materiel og maskiner. I budgettet til vintertjenesten er der ikke afsat særskilt budget til køretøjs- og materielinvesteringer.

Klima og Erhverv

Økonomisk driftsramme - Klima og Erhverv				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Erhverv/ hk. 6	1.371	1.371	1.371	1.371
Varmeplanlægning	34	0	0	0
Vejledning og Erhvervsudvikling	1.320	1.320	1.320	1.320
Klima og Erhverv	2.725	2.691	2.691	2.691

Budgettet til Klima og Erhverv udgør netto 2,7 mio. kr. Der er afsat 1,3 mio. kr. til løn på Erhverv / hk. 6.

Varmeplanlægning

Herlev kommunes andel af aftalen "Danmark kan mere II". I Budget for 2025 er Herlev Kommunes andel 34.000 kr. til etablering af lokale energikoordinationsfora mhp. at styrke den lokale

koordinering af varmeplanlægningen. Dette tilskud ophører med udgangen af 2025, da det er en del af lov- og cikulæreprogrammet for budget 2024 og 2025.

Vejledning og Erhvervsudvikling

Budgettet til vejledning og erhvervsudvikling udgør samlet 1,3 mio. kr.

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 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.

Teknik og Miljø

Økonomisk driftsramme - Teknik og Miljø				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Byggeri, Park og Trafik	51.932	55.324	55.324	55.324
Natur og Miljø	5.725	5.649	5.648	5.648
Redningsberedskabet	9.490	9.490	9.490	9.490
Ressourcer og Genbrug	-12.609	-12.607	-12.607	-12.607
Teknik og Miljø	54.538	57.856	57.855	57.855

Budgettet til Teknik og Miljø udgør samlet 54,5 mio. kr. i 2025. Underområderne gennemgås nærmere i det følgende.

Byggeri, Park og Trafik

Økonomisk driftsramme - Byggeri, Park og Trafik				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Byggeri, Park og Trafik – HK. 6	9.275	9.282	9.282	9.282
Letbane	3.946	7.328	7.328	7.328
Kollektiv trafik	22.440	22.440	22.440	22.440
Trafik	1.673	1.675	1.675	1.675
Vejbelysning	2.518	2.518	2.518	2.518
Fritidsområder/Grønne områder	12.080	12.081	12.081	12.081
Byggeri, Park og Trafik	51.932	55.324	55.324	55.324

Budgettet til Byggeri, Park og Trafik udgør samlet 51,9 mio. kr. i 2025.

Byggeri, Park og Trafik – HK. 6

Der er afsat et budget på 9,3 mio. kr. som dækker udgifter til løn, personalerelaterede udgifter, udgifter til IT samt udgifter til mødeforplejning.

Letbane

Der er fra 2025 afsat et budget på 3,9 mio. kr. til Letbanen. Budgettet dækker driftsrelaterede omkostninger samt omkostninger til bl.a. kørestrømsmaster, køb af tog mv.

Kollektiv trafik

Budgettet til kollektiv trafik udgør 22,4 mio. kr. i 2025 og dækker udgifter til drift og planlægning af busstrafik, herunder konsulenttydelser, busfremkommeligheds- og passagerfremmende tiltag.

Trafik

Budgettet til Trafik – Teknik og Miljø udgør 1,7 mio. kr. Af budgettet på 1,7 mio. kr. er der afsat 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. Derudover er der afsat et budget på 0,9 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, som er et årligt bidrag til spildevandsforsyningsselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fælles veje. På området er der afsat et indtægtsbudget på -0,1 mio. kr. til indtægter fra leje af studepladser.

Vejbelysning

Budgettet til vejbelysning udgør 2,5 mio. kr. i 2025 og dækker udgifter til drift af vejbelysning på offentlige veje, stier og pladser i Herlev Kommune. Budgettet omfatter driftsudgifter, konsulentbistand, planlægning m.m.

Fritidsområdet/Grønne områder

Budgettet til Fritidsområder/ grønne områder udgør 12,1 mio. kr. i 2025 og dækker udgifter til vedligeholdelse af grønne områder omkring bygninger, herunder legepladser samt grønne områder i parker, naturområder og veje, stier og småarealer.

Natur og Miljø

Økonomisk driftsramme - Natur og Miljø				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Natur	471	471	471	471
Natur og Miljø	4.442	4.442	4.442	4.442
Miljøbeskyttelse	53	53	53	53
Miljøtilsyn	-53	-52	-52	-52
Øvrige miljøforanstaltninger	812	735	734	734
Natur og Miljø	5.725	5.649	5.648	5.648

Budgettet til Natur og Miljø udgør samlet 5,7 mio. kr. i 2025.

Natur

Der er afsat et budget på 0,5 mio. kr. til natur, til udgifter i forbindelse med myndighedsopgaver inden for naturbeskyttelse, herunder information, udstyr, samt til juridisk og faglig bistand. Derudover er der udgifter til myndighedsopgaver, herunder drift og faglig bistand, blandt andet til vandløbsregulering og vandløbsovervågning, samt vedligeholdelse af offentlige vandløb.

Natur og Miljø

Der er afsat et budget på 4,4 mio. kr. som dækker udgifter til løn, personalerelaterede udgifter samt udgifter til IT.

Miljøbeskyttelse

Der er afsat et budget på 53.000 kr. grundet en særskilt lovreguleret ordning med producentansvar på bærbare batterier. Kommunens udgifter kompenseres via bloktilskuddet.

Miljøtilsyn

Der er afsat et indtægtsbudget på -53.000 kr. vedrørende miljøtilsyn på virksomheder, samt udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer.

Øvrige miljøforanstaltninger

Budgettet til Øvrige miljøforanstaltninger udgør 0,8 mio. kr. 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.

Redningsberedskabet

Økonomisk driftsramme - Redningsberedskabet				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Redningsberedskabet	9.490	9.490	9.490	9.490
Redningsberedskabet	9.490	9.490	9.490	9.490

Budgettet til redningsberedskabet udgør 9,4 mio. kr. i 2025.

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 Vestegnsens Politi. Med en ejerandel på 10,5 pct. udgør Herlev Kommunes andel af driftstilskuddet til Beredskab Øst 9,490 mio. kr. i 2025. Budgettet er opjusteret med 0,1 mio. kr. svarende til andelen af driftstilskuddet.

Ressourcer og Genbrug

Økonomisk driftsramme – Ressourcer og Genbrug				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Ressourcer og Genbrug, Fælles udgifter	7.348	7.348	7.348	7.348
Ressourcer og Genbrug, Fælles, indtægter	-7.922	-7.921	-7.921	-7.921
Ordninger for restaffald, udgifter	9.328	9.328	9.328	9.328
Ordninger for restaffald, indtægter	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220
Ordninger for storskrald og haveaffald, udgifter	5.338	5.338	5.338	5.338
Ordninger for storskrald og haveaffald, indtægter	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
Ordninger for genanvendeligt, udgifter	13.347	13.347	13.347	13.347
Ordninger for genanvendeligt, indtægter	-15.777	-15.777	-15.777	-15.777
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald, udgifter	1.187	1.187	1.187	1.187
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald, indtægter	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
Genbrugsstationen, udgifter	11.864	11.865	11.865	11.865
Genbrugsstationen, indtægter	-11.681	-11.681	-11.681	-11.681
Øvrige ordninger og anlæg, indtægter	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205
Restaffald til markedspris, udgifter	314	314	314	314
Restaffald til markedspris, indtægter	-314	-314	-314	-314
Ressourcer og Genbrug, udgifter	48.726	48.727	48.727	48.727
Ressourcer og Genbrug, indtægter	-61.335	-61.334	-61.334	-61.334
Ressourcer og Genbrug	-12.609	-12.607	-12.607	-12.607

Området er gebyrfinansieret. Udgiftsbudgettet udgør 48,7 mio. kr. som finansieres gennem gebyrer på i alt -61,3 mio. kr. Renovationsområdets regnskab opgøres på mellemværendet. Med udgangen af regnskab 2023 udgjorde mellemværendet 81 mio. kr. i Herlev Kommunes favør. Mellemværendet forventes nedbragt over en 9-årig periode, så nettobudgettet for 2025 og frem er opjusteret svarende til et netto overskud på -6,2 mio. kr., til afvikling af mellemværendet. Den øvrige justering på -6,4 mio. kr. skyldes, at det gældende princip for opkrævningen af renovationstakster har i tidligere år været, at opkrævningen overfor borgerne skulle tillægges moms, som blev afregnet til staten. Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at renovationsbidraget er en myndighedstakst, hvorfor denne ikke kan opkræves med moms. Dermed skal der ikke pålægges moms på renovationstakster ved opkrævningen. Det vil sige, at borgerne skal betale et beløb svarende til de faktiske udgifter Herlev Kommune har afholdt til renovationsopgaven. Kommunen afholder i dag udgifter til eksterne leverandører, som er momsbelagt, og interne omkostninger, primært løn. Frem for at fakturere borgerne svarende til 25% på alle udgifter, skal udgifterne kun tillægges eksterne ydelser, hvilket medfører en besparelse for borgerne. Med ændringen af princip for opkrævningen samt justering af netto overskuddet til afvikling af mellemværendet er der et samlet nettobudget på -12,6 mio. kr.

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 jævnfør I/S Vestforbrændings fordelingsmodel til drift af alle genbrugsstationerne i interessentkommunerne.
- Gebyr, genbrugsstation: Gebyrindtægt til finansiering af genbrugsstation.
- Salg af genanvendelige materialer: Salg af indsamlede genanvendelige materialer.

Kultur og Idræt

Området kultur og idræt består af Folkeoplysning, Idrætsfaciliteter for Børn og unge, Herlev Bibliotek og lokalarkiv, Herlev Billedskole, Herlev Medborgerhus, Teaterbio, Herlev Musikskole samt Gammelgaard Kunst og Kulturcenter.

Idræt og Folkeoplysning

Arbejdsopgaverne omfatter udvikling af politikker, strategier og analyser, understøttelse af det folkeoplysende foreningsarbejde og frivillige arbejde, samt erhvervsfremme for idrætsinstitutionerne.

Kultur

Arbejdsopgaverne omfatter udvikling af politikker, strategier og analyser, understøttelse af kulturlivets institutionerne og frivillige arbejde, samt erhvervsfremme for kulturinstitutionerne.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Kultur og Idræts hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2025.

Økonomisk driftsramme - Kultur og Idræt				
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Idræt og Folkeoplysning	33,5	33,5	33,5	33,5
Kultur	31,3	31,3	31,4	31,4
Kultur og Idræt	64,8	64,8	64,9	64,9

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2025 for Kultur og Idræt udgør samlet 64,8 mio. kr. Budgettet er fordelt på to områder, Idræt og Folkeoplysning samt Kultur, hvilket gennemgås nærmere nedenfor.

Budgetbemærkninger

Idræt og Folkeoplysning

Økonomisk driftsramme - Idræt og Folkeoplysning				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Folkeoplysning	10.628	10.625	10.635	10.635
Idræt	22.878	22.877	22.877	22.877
Idræt og Folkeoplysning	33.506	33.502	33.512	33.512

Budgettet til Idræt og Folkeoplysning udgør 33,5 mio. kr. i budget 2025. Budgettet på Idræt og Folkeoplysning er til folkeoplysningspuljer, tilskud til frivillige foreninger samt drift af idrætsinstitutioner.

Folkeoplysning

Økonomisk driftsramme - Folkeoplysning				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Elitesatsning	1.640	1.640	1.640	1.640
Folkeoplysende voksenundervisning	2.500	2.500	2.500	2.500
Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde.	3.791	3.790	3.790	3.790
Herlev Rideskole	388	386	386	386
Herlev Seniorfest	224	225	225	225
Idrætspris- og præmier	133	131	131	131
Lokaletilskud	1.136	1.137	1.137	1.137
Morgentræning for idrætsskolerne	171	171	171	171
Partnerskabspuljen	204	204	214	214
Sommerferieaktiviteter	297	297	297	297
Tilskud Velfærdsalliance 2023 - 2028	61	61	61	61
Topmøde for frivillige	83	83	83	83
Folkeoplysning	10.628	10.625	10.635	10.635

Budgettet til Folkeoplysningsområdet i 2025 udgør 10,6 mio. kr. som er til folkeoplysningspuljer og tilskud til frivillige foreninger.

Eliteidrætssatsninger

Budgettet udgør 1,6 mio. kr. som 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.

Folkeoplysende voksenundervisning

Budget 2025 for Folkeoplysende voksenundervisning udgør netto samlet 2,5 mio. kr. som gennemgås nærmere nedenfor.

Tilskud til undervisning

Budgettet dækker tilskud til aftenskoleundervisning i Herlev. I 2024 modtog følgende aftenskoler tilskud: AOF, FOF, Herlev Folkedansforening, Kors Kirkens Aftenskole og Herlev Gymnastik. Der er afsat et budget på 1,7 mio. kr.

Betalinger fra kommuner

Budgettet omfatter betaling for aftenskolekursister 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 aftenskolekursister 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 pensionister og efterlønsmodtagere

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

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Budget 2025 for Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde udgør netto samlet 3,8 mio. kr. som gennemgås nærmere nedenfor.

Foreningsarbejde - Udviklingspulje

Der er afsat en udviklingspulje på 63.000 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.

Aktivitetstilskud

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

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.

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.

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 -87.000 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.

Lokaletilskud

Budget 2025 for lokaltilskud udgør netto samlet 1,1 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. går til lokaletilskud til aftenskoler, hvor der ydes tilskud på 50 pct. af udgiften ved leje af undervisningslokaler. Derudover er der afsat i budgettet 1,0 mio. kr. til lokaletilskud til frivilligt foreningsarbejde. Budgettet 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 65 pct. af driftsudgifter med egne eller lejede lokaler.

Pulje til morgentræning – Elite 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.

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 -52.000 kr. til børns indbetalinger.

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 61.000 kr.

Topmøde for frivillige

Topmødet for frivillige er Herlev Kommunes anerkendelse af byens mange frivillige, der gør en indsats indenfor de frivillige områder i Herlev. Samtidig giver topmødet anledning til at mødes og skabe netværk på tværs, samt til at få ny viden og inspiration. Til topmødet uddeles også Herlev Kommunes Frivillighedspris til en person, gruppe eller forening/organisation, der har ydet en særlig indsats på det frivillige område i Herlev. Der er afsat et budget på 83.000 kr.

Idræt

Økonomisk driftsramme - Idræt				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Idrætsrådgivning	112	112	112	112
Herlev Idrætscenter	7.785	7.784	7.784	7.784
Det Grønne Team	6.612	6.610	6.610	6.610
Hjortespringbadet	2.465	2.465	2.465	2.465
Kiosk Hjortespringbad	-169	-170	-170	-170
Herlevbadet	158	159	159	159
Skinderskovhallen	357	361	361	361
Herlevhallen	924	922	922	922
Klubhuse	1.067	1.067	1.067	1.067
Squashhallen	155	155	155	155
Herlev Skøjtehal	2.959	2.960	2.960	2.960
Idræt for arbejdsledige (TIM)	453	452	452	452
Idræt	22.878	22.877	22.877	22.877

Budget 2025 for Idræt udgør samlet 22,9 mio. kr. som gennemgås nærmere nedenfor.

På idrætsrådgivningen er der afsat 0,1 mio. kr. til en række initiativer, bl.a. Move4Fun for overvægtige børn.

Budgettet på 22,4 mio. kr. dækker udgifter vedrørende Herlev Idrætscenter, Det Grønne Team, Hjortespringbadet og Kiosk, Herlevbadet, Skinderskovhallen, Herlevhallen, Klubhuse, Squashhallen samt Herlev Skøjtehal, og omfatter udgifter til personale, administrationsomkostninger, vedligehold af idrætsarealer, bygningsdrift, inventar, materiel og diverse aktiviteter med udspring i idrætspolitikken samt indtægter.

TIM er et tilbud til Herlev borgere, som er uden for arbejdsmarkedet. Det kan være efterlønsmodtagere, pensionister, borgere med en kronisk lidelse, arbejdsledige eller veteraner. Budgettet indeholder udgifter på 0,6 mio. kr. til bl.a. personale, kørsel, materialer samt et indtægtsbudget på -0,2 mio. kr. til egenbetaling.

Kultur

Økonomisk driftsramme - Kultur				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter	2.212	2.216	2.216	2.216
Herlev Bibliotekerne	19.464	19.466	19.466	19.466
Herlev Billedskole	1.123	1.123	1.123	1.123
Herlev Medborgerhus	2.045	2.038	2.038	2.038
Herlev Musikskole	4.437	4.437	4.437	4.437
Historisk arkiv	587	587	587	587
Kulturelle aktiviteter	1.454	1.456	1.559	1.559
Kultur	31.322	31.323	31.426	31.426

Budget 2025 for Kultur udgør samlet 31,3 mio. kr. som gennemgås nærmere nedenfor.

Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter

Budgettet til Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter udgør netto 2,2 mio. kr. Budgettet på 2,5 mio. kr. er til dækning af udgifter til personale, rengøring, inventar, administration, arrangementer, annoncering, PR, kunstudstillinger, samt cafédrift. Indtægter kommer af arrangementer og cafédrift på -0,3 mio. kr.

Herlev Bibliotekerne

Budgettet til Herlev Bibliotekerne udgør netto 19,5 mio. kr. Budgettet indeholder udgifter til drift og udvikling af Herlevs to biblioteker. Lønbudgettet udgør 13,6 mio. kr. Køb af bøger og andre materiale udgør 2,9 mio. kr. og arrangementer står for en udgift på 0,4 mio. kr. De resterende 2,6 mio. kr. anvendes til IT-infrastruktur og licenser, inventar, publikumsrettet hard- og software, PR, administration og lign.

Herlev Billedskole

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

Herlev Medborgerhus

Budget 2025 for Herlev Medborgerhus og Teaterbio udgør netto samlet 2,0 mio. kr. som gennemgås nedenfor.

Herlev Børnefilmklub

Budgettet til Herlev Skolebio indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) på 47.000 kr., andre udgifter 71.000 kr. og indtægter vedr. kontingent -53.000 kr. Kontingentet er fastsat i takstbilaget.

Herlev 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.

Medborgerhus

Budgettet indeholder udgifter til personale inkl. leder, administration, PR, annoncer, reklamer, udlejning af lokaler, arrangementer samt diverse indtægter fra sponsorer. Der er i budgettet afsat 1,0 mio. kr.

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.

Teatre

Budgettet dækker børneteater og andre arrangementer, samt køb af børneteaterforestillinger. Budgettet administreres af lederen af Medborgerhuset. Der er afsat et udgiftsbudget på 0,3 mio. kr. Der er desuden statsrefusion på 50 pct. af indkøb af børneteaterforestillinger, hvilket giver et indtægtsbudget på -0,2 mio. kr. til børneteater refusion. Herudover er der for Herlev teater afsat et udgiftsbudget på 0,3 mio. kr.

Tilskud til musical

Budgettet dækker tilskud til musical. Herlev Kommunes musical afvikles af Herlev Revy og Teaterforening, og tilskuddet er på 0,2 mio. kr.

Herlev Musikskole

Budget 2025 for Herlev Musikskole udgør netto samlet 4,4 mio. kr. Budgettet for Herlev Musikskole dækker udgifter til personale inkl. leder, materialer, administration, telefonudgifter, andre udgifter samt forventede indbetalinger.

Staten yder delvis refusion til 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.

Historisk Arkiv

Lokalarkivet indsamler, registrerer, opbevarer og formidler arkivmateriale, som typisk er skabt af virksomheder, foreninger eller privatpersoner fra Herlev Kommunes lokalområde. Budgettet på 0,6 mio. kr. er afsat til løn af arkivleder på fuldtid.

Kulturelle aktiviteter

Kulturelle aktiviteter dækker over en række tilbud, events og samarbejder inden for kulturområdet med et samlet budget på 1,5 mio. kr. Budgettet gennemgås nærmere nedenfor.

Herlev Festuge

Der er i budgettet afsat 0,8 mio. kr. til Herlev Festuge som er en lokal begivenhed, der afholdes hvert år i uge 35. Forenings-, kultur- og handelslivet, uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt mange hundrede frivillige går sammen om at skabe oplevelser for Herlevborgerne i løbet af festugen. I budgettet indgår assistance fra vejdriftsafdelingen til skilte, renholdelse, afspærring, m.v. under Herlev Festuge og Herlevløbet. Udgiften til vejdrifts opgaver udgør 0,1 mio. kr.

Hjulmandens Hus

Budgettet indeholder udgifter til arrangementer og administration. Der er afsat 0,1 mio. kr. i budgettet samt indtægt på -10.000 kr. for lokaleleje.

Kulturaftaler

Der er i budgettet afsat 0,1 mio. kr. til Herlev Kommunes deltagelse i Kulturmetropolsamarbejdet. Budgettet består af et medfinansieringsbidrag på 99.000 kr.

Kultur og Idræt

Tilbagevendende kulturarrangementer

Der gives tilskud til en række tilbagevendende kulturarrangementer på kulturområdet. Der er afsat 33.000 kr. i budget 2025.

Udsatte unges deltagelse i kulturtilbud

Udsatte børn og unge i Herlev fra skolealderen og op til 25 år får styrket mulighed for at opleve og tage del i kommunens mange kultur- og fritidstilbud. Til dette formål er der afsat en pulje på 0,4 mio. kr.

Sekretariat for By og Fællesskab

Sekretariatet for By og Fællesskab har en bred vifte af ansvarsområder og funktioner. Sekretariatets primære opgaver inkluderer at understøtte direktørområdet med økonomi, politiske sager og analyseopgaver.

Derudover har Sekretariatet ansvaret for den kommunale boliganvisning og samarbejdet med de almene boligselskaber.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Sekretariat for By og Fællesskabs hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2025.

Økonomisk driftsramme - Sekretariat for By og Fællesskab				
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Driftssikring, boligbyggeri/Beboerklagenævn	1,5	1,5	1,5	1,5
Sekretariat for By og Fællesskab	7,2	7,2	7,2	7,2
Sekretariat for By og Fællesskab	8,7	8,7	8,7	8,7

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2025 for Sekretariat for By og Fællesskab udgør samlet 8,7 mio. kr. Budgettet er fordelt på to enheder; Driftssikring af boligbyggeri samt Beboerklagenævn og Sekretariat for By og Fællesskab, hvilket gennemgås nærmere nedenfor.

Budgetbemærkninger

Driftssikring boligbyggeri/Beboerklagenævn

Økonomisk driftsramme - Driftssikring, boligbyggeri/Beboerklagenævn				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Driftssikring af boligbyggeri	1.431	1.431	1.431	1.431
Beboerklagenævn og udvalg	49	49	49	49
Driftssikring, boligbyggeri/Beboerklagenævn	1.480	1.480	1.480	1.480

Budgettet til Driftssikring af boligbyggeri udgør 1,4 mio. kr. og budgettet til beboerklagenævn og udvalg udgør 49.000 kr. På Driftssikring af boligbyggeri budgetteres med udgifter og indtægter til tomgangshusleje, istandsættelse efter fraflytning, ekstra rengøring mv.

Sekretariat for By og Fællesskab

Økonomisk driftsramme - Sekretariat for By og Fællesskab				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Sekretariat By og Fællesskab / Administration	7.084	7.083	7.083	7.083
By og Fællesskab / Sekretariatspulje	122	122	122	122
Mødeforplejning Sekretariat for By og Fællesskab	17	16	16	16
Sekretariat for By og Fællesskab	7.224	7.222	7.222	7.222

Sekretariat for By og Fællesskab

Sekretariat By og Fælles / Administration

Der er budgetteret med 7,1 mio. kr. til administration, som er fordelt med 6,5 mio. kr. til løn og 0,1 mio. kr. til kompetenceudvikling samt 0,5 til øvrige udgifter.

By og Fællesskab / Sekretariatspulje

Der er afsat budget på 122.000 kr. til aktiviteter på tværs af direktørområdet.

Mødeforplejning Sekretariat for By og Fællesskab

Der er afsat 17.000 kr. til mødeforplejning for sekretariatet.

Vicedirektør for By og Fællesskab

Vicedirektøren for direktørområdet By og Fællesskab har ansvaret for at sikre effektiv økonomistyring og optimale interne processer, så ledere og medarbejdere i direktørområdet kan fokusere på deres kerneopgaver. Yderligere er vicedirektøren ansvarlig for at etablere stabile og helhedsorienterede processer og procedurer på tværs af direktørområdet, der muliggør effektivt samarbejde og resultatskabelse.

Under Vicedirektør for By og Fællesskab, afholdes lønudgifter for Vicedirektøren samt udgifter for It og Digitaliseringsafdelingen.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Vicedirektør for By og Fællesskabs hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2025.

Økonomisk driftsramme – Vicedirektør for By og Fællesskab				
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Vicedirektør	1,2	1,2	1,2	1,2
It og Digitalisering	42,8	42,8	42,6	42,6
Vicedirektør for By og Fællesskab	44,0	44,1	43,9	43,9

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2025 for Vicedirektør for By og Fællesskab udgør samlet 44,0 mio. kr. Budgettet er fordelt på udgifter til Vicedirektøren samt IT og Digitaliseringsafdelingen.

Budgetbemærkninger

Vicedirektør

Økonomisk driftsramme – Vicedirektør for By og Fællesskab				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Vicedirektør	1.207	1.207	1.207	1.207
Vicedirektør for By og Fællesskab	1.207	1.207	1.207	1.207

Budgettet for Vicedirektør udgøres af et lønbudget på 1,2 mio. kr.

Vicedirektøren er jævnfør den godkendte organisationsplan desuden ansvarlig for området grundejer. Opgaven er endnu ikke konkret defineret og der er ikke udskilt et budget for denne. Endelig afklaring heraf afventer opdateret status på organisationsforandringen.

IT og Digitalisering

Økonomisk driftsramme - IT og Digitalisering				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
IT og Digitalisering	8.952	8.952	8.952	8.952
Telefoni	574	573	573	573
IT-systemer	29.811	29.867	29.667	29.667
GDPR-indsats	2.775	2.775	2.775	2.775
GIS og Geodata	678	677	677	677
IT og Digitalisering	42.790	42.844	42.644	42.644

Budget 2025 for IT og digitalisering udgør samlet 42,8 mio. kr. og består af løn til ansatte i IT og Digitalisering, telefoni, IT-systemer, GDPR, samt GIS og Geodata.

Stigningen i budget på 0,1 mio. kr. fra 2025 til 2026 skyldes afledt drift ved Teams telefoni som indføres i løbet af 2025 og dermed først har fuld effekt i 2026.

IT-systemer

Der er samlet afsat 29,8 mio. kr. til drift og vedligehold af IT-systemer i 2025. 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.

Kommunaldirektør

Under kommunaldirektøren varetages opgaver om betjening af politikere, direktionen samt tværgående opgaver i organisationen.

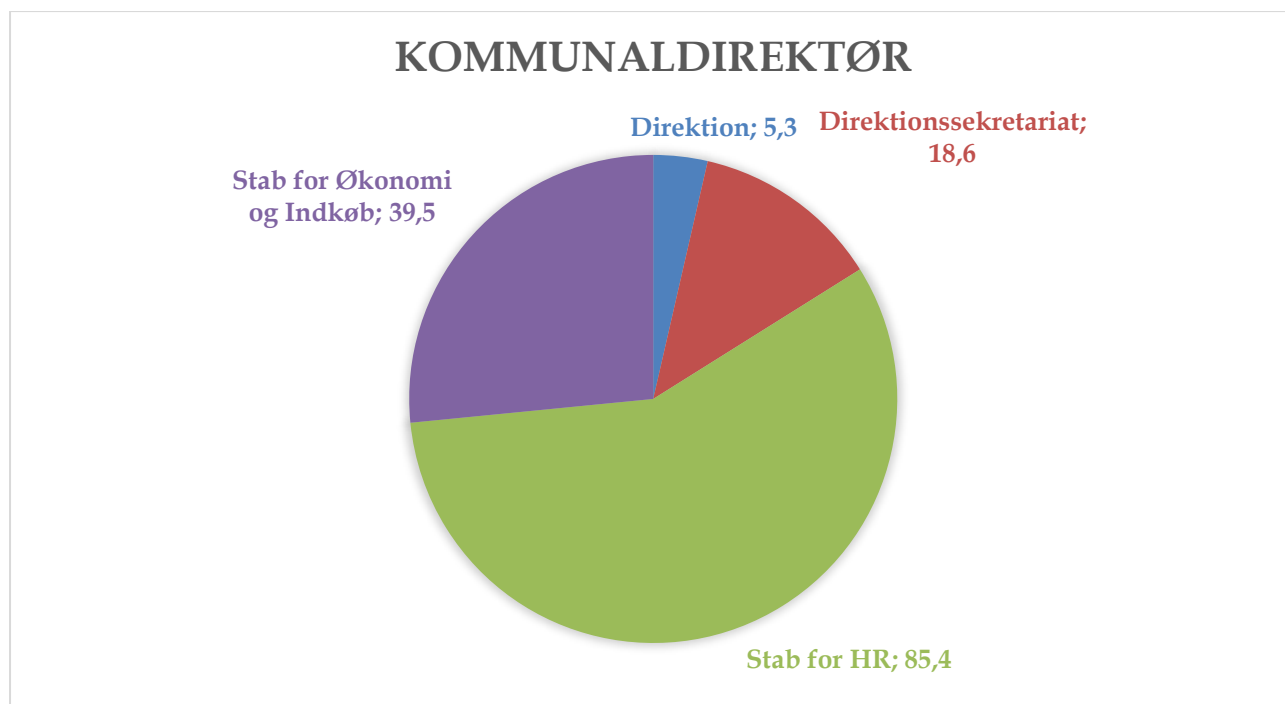
Stabene, som indgår under kommunaldirektøren, er Direktionen, Direktionssekretariatet, Stab for HR samt Stab for Økonomi og Indkøb.

Under Direktion er der afsat budget til løn mv. for kommunens direktører.

Direktionssekretariat varetager opgaver med betjening af borgmester, kommunalbestyrelse, stående udvalg, direktion, valg, jura, vielse samt kommunikation og pressebetjening. Endvidere varetager Rådhuservice tværgående opgaver for Herlev Rådhus og Rådhus Hjortespring.

Stab for HR er ansvarlig for løn- og personaleadministration, personalejura, arbejdsmiljø og HR. Staben rådgiver og bistår hele organisationen for at sikre en korrekt og ordentlig håndtering af løn-, ansættelsesretlige og personalepolitiske forhold og understøtter kommunens arbejdspladser i forhold til kompetenceudvikling, rekruttering og onboarding, arbejdsmiljø, trivsel, APV, sygefravær mm. Budgettet til tjenestemandspensioner samt løn- og Barselspuljer er placeret under Stab for HR. Stab for HR er dagsordensansvarlige i forhold til kommunens Hovedudvalg og Rådhusudvalg.

Stab for Økonomi og Indkøb er ansvarlig for kommunens overordnede økonomistyring, herunder regnskab, indkøb og finansiel kontrol. Afdelingen sikrer, at kommunens økonomi forvaltes ansvarligt og i overensstemmelse med gældende regler og strategiske mål. Staben varetager kommunens regnskabsaflæggelse, udarbejdelse af økonomiske rapporter og sikrer korrekt bogføring samt opfølgning på budgetter. Inden for indkøb er afdelingen ansvarlig for at udvikle og implementere kommunens indkøbsstrategier, sikre effektive og lovlige indkøbsprocesser samt forhandle og administrere kontrakter med leverandører. Stab for Økonomi og Indkøb yder desuden rådgivning og støtte til kommunens øvrige afdelinger for at sikre en effektiv og omkostningsbevidst forvaltning af kommunens ressourcer.



Ovenstående figur viser den økonomiske driftsramme for Budget 2025 i mio. kr.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for kommunaldirektørens hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2025.

Økonomisk driftsramme - Kommunaldirektør				
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Stabe	148,8	150,6	152,0	152,0
Direktion	5,3	5,3	5,3	5,3
Direktionssekretariat	18,6	18,6	18,6	18,6
Stab for HR	85,4	87,1	88,1	88,1
Stab for Økonomi og Indkøb	39,5	39,5	40,0	40,0
Kommunaldirektør	148,8	150,6	152,0	152,0

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet for kommunaldirektørens områder udgør samlet 148,8 mio. kr. i 2025. Budgettet er fordelt på fire hovedområder henholdsvis Direktion, Direktionssekretariat, Stab for HR og Stab for Økonomi og Indkøb.

Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 1,8 mio. kr. som skyldes fald i reguleringen af indefrosne feriemidler i forbindelse med medarbejderafgang (1,5 mio. kr.) samt en højere profil for pulje til kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne, (0,3 mio. kr.) fra 2026 og frem.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogram - Kommunaldirektør				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Ændring af udbudsloven	0	-19	-19	-19
Ny ejendomsskattelov – gradvis overgang af ejendomsopkrævning til skat	-187	-187	-264	-264
Lovændring om Bandepakke IV m.v.	2	2	2	2
Ændring af lov om social pension m.v. – fradragsret for indbetalinger	20	20	17	17
Ændring af lov om folkeskolen	42	42	42	42
I alt	-124	-143	-225	-225

Ændring af udbudsloven

Ændringen vedrører en tidligere regulering fra Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) fra 22/23, hvor der foretages en justering af økonomien, som følge af ændrede forudsætninger.

Ny ejendomsskattelov – gradvis overgang af ejendomsopkrævning til skat

I årets Lov- og cirkulæreprogram er der 3 ændringer vedrørende overdragelse af opgaven med opkrævning af ejendomsskat til Skat. Ændringerne vedrører de udgifter, som bortfalder i takt med at opgaven overleveres til Skat. Fra 2024 skal kommunen ikke længere opkræve ejendomsskatten hvorfor Herlev Kommune afgiver 0,5 mio. kr. for denne opgave, fordelt på Finans og Opkrævning og IT-afdelingen, ved færre udgifter til opkrævningssystem. Der resterer dog fortsat en opgave, med efterregulering af ejendomsskatten for årene 2021-2023, som kommunerne kompenseres for, hvorfor besparelsen først er fuldt indfaset fra 2027.

Lovændring om Bandepakke IV m.v.

Lovforslaget giver mulighed for at fratage dømtede bandemedlemmer retten til børne- og ungeydelse, hvilket Udbetaling Danmark (UDK) skal træffe afgørelse om. Det medfører en ny opgave til UDK, som er finansieret ved kommunalt bidrag. Kommunerne kompenseres herfor. Udgiften til UDK afholdes af Finans og Opkrævning.

Ændring af lov om social pension m.v. – fradragsret for indbetalinger

Lovforslaget medfører, at indtægter eller samlevers indtægter, der er AM-bidragspligtige, ikke længere vil indgå i beregningen af sociale pensioner. Herudover vil indbetalinger til aldersforsikringer mv. medføre fradrag i indtægtsgrundlaget til beregning af sociale pensioner, andre sociale ydelser samt det økonomiske fripladstilskud.

Kommunerne kompenseres på den baggrund for administrative merudgifter til implementering hos UDK, under Finans og Opkrævning, herudover kompenseres kommunerne for merudgifter til økonomiske fripladstilskud under tværgående indsatser. Desuden kompenseres kommunerne for merudgifter til boligstøtte under Arbejdsmarked og Borger en samlet varig kompensation på 0,2 mio. kr. på tværs af områder i Herlev Kommune.

Ændring af lov om folkeskolen – øgede tilsynsforpligtigelser

Loven indebærer en række nye forpligtelser for særligt den institutionsbeliggende kommune. Disse forpligtelser inkluderer godkendelse og indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, nye tilsynsforpligtigelser herunder økonomisk tilsyn, overgang til ny virksomhedsformer mv. Herlev

kommune kompenseres varigt herfor med 81.000 kr. fordelt mellem tværfaglige indsatser og Finans og Opkrævning.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser tekniske korrektioner til budget 2025 i Stabene på kommunaldirektørens område i hele 1.000. kr.

Tekniske korrektioner – Kommunaldirektør				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Nyt valgssystem	115	115	115	115
Teknisk justering af fællespuljer	828	828	828	828
I alt	943	943	943	943

Nyt valgssystem

Herlev Kommune har indkøbt en ny IT-løsning til håndtering af Valg udarbejdet af Netcompany. Udbud af en ny IT-løsning har til formål at konkurrence-udsætte KMDs eksisterende valgssystem KMD-Valg som monopolsystem til administration af kommunal- og regionsrådsvalg, folketingsvalg, europa-parlamentsvalg og folkeafstemninger.

Teknisk regulering af fællespuljer

En række tekniske puljer under fællesområdet justeres tilsvarende det forventede forbrug for 2025. De berørte områder er bidrag til Udbetaling Danmark, Driftssikring af boligbyggeri, arbejdsskade-forsikringer, administrative udgifter for forsyningsområdet, afdrag på lån til KommuneKredit, tjenestemandspensioner, seniorjob, Lønmodtagernes feriemidler, omsorgspolitik og generelle reserver. Budgetstigningen på 0,8 mio. kr. modsvares af lavere renteudgifter under balanceposterne. Korrektionen er samlet set udgiftsneutral.

Stabe

Direktionen varetager den øverste ledelse i hele kommunen.

Direktionssekretariatet varetager opgaver med betjening af borgmester, kommunalbestyrelse, stående udvalg, direktion, valg, jura, vielse samt kommunikation og pressebetjening. Endvidere varetager Rådhuservice tværgående opgaver for Herlev Rådhus og Rådhus Hjortespring.

Stab for HR er ansvarlig for løn- og personaleadministration, personalejura, arbejdsmiljø og HR. Staben rådgiver og bistår hele organisationen for at sikre en korrekt og ordentlig håndtering af løn-, ansættelsesretlige og personalepolitiske forhold og understøtter kommunens arbejdspladser i forhold til kompetenceudvikling, rekruttering og onboarding, arbejdsmiljø, trivsel, APV, sygefravær mm. Budgettet til tjenestemandspensioner samt løn- og Barselspuljer er placeret under Stab for HR. Stab for HR er dagsordensansvarlige i forhold til kommunens Hovedudvalg og Rådhusudvalg.

Stab for Økonomi og Indkøb er ansvarlig for kommunens overordnede økonomistyring, herunder budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, indkøb og finansiell kontrol. Staben sikrer, at kommunens økonomi forvaltes ansvarligt og i overensstemmelse med gældende regler og strategiske mål. Staben varetager endvidere kommunens regnskabsaflæggelse, udarbejdelse af økonomiske analyser og sikrer korrekt bogføring samt opfølgning på budgetter. Inden for indkøb er afdelingen ansvarlig for at udvikle og implementere kommunens indkøbsstrategier, sikre effektive og lovlige indkøbsprocesser, gennemføre udbud samt forhandle og administrere kontrakter med leverandører. Stab for Økonomi og Indkøb yder desuden rådgivning og støtte til kommunens øvrige afdelinger for at sikre en effektiv og omkostningsbevidst forvaltning af kommunens ressourcer.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Stabenes hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2025.

Økonomisk driftsramme - Kommunaldirektør				
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Stabe	148,8	150,6	152,0	152,0
Direktion	5,3	5,3	5,3	5,3
Direktionssekretariat	18,6	18,6	18,6	18,6
Stab for HR	85,4	87,1	88,1	88,1
Stab for Økonomi og Indkøb	39,5	39,5	40,0	40,0
Kommunaldirektør	148,8	150,6	152,0	152,0

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2025 for Stabene udgør samlet 148,8 mio. kr. i 2025. Budgettet er fordelt på hovedområderne Direktion, Direktionssekretariatet, Stab for HR og Stab for Økonomi og Indkøb. Hovedområderne gennemgås nærmere nedenfor.

Budgetbemærkninger

Direktion

Økonomisk driftsramme - Direktion				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Direktion	5.313	5.313	5.313	5.313
Direktion	5.313	5.313	5.313	5.313

Budgettet i Direktionen udgør samlet 5,3 mio. kr. i 2025 og omfatter udgifter til løn, mv. for kommunens direktører.

Direktionssekretariat

Økonomisk driftsramme - Direktionssekretariat				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Direktionssekretariatet / Administration	13.180	13.178	13.178	13.178
Informationsudgifter	879	879	879	879
Kantinedrift	702	700	700	700
Møder, kurser og repræsentation	815	817	817	817
Rådhuservice	1.189	1.183	1.183	1.183
Team Herlev	200	200	200	200
Udvikling	621	619	619	619
Valg	1.027	1.027	1.027	1.027
Direktionssekretariat	18.613	18.603	18.603	18.603

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Direktionssekretariatet udgør 18,6 mio. kr. i budget 2025.

Direktionssekretariatet

Budgettet til Direktionssekretariatets fællesområder udgør 13,2 mio. kr. som vedrører lønninger i Direktionssekretariatet, såvel som dækning af IT-udstyr, kompetenceudvikling og tværgående juridisk bistand.

Informationsudgifter

Budgettet til informationsudgifter udgør 0,9 mio. kr. i 2025 og omhandler tværgående informationsopgaver, herunder annoncer. Desuden drift og vedligeholdelse af Herlev Kommunes hjemmeside og webtilgængelighed

Kantinedrift

Budgettet til kantinedrift udgør 0,7 mio. kr. i 2025 og omhandler nettotilskud til kantinedrift, som er aftale om kantinedrift i Bymidten, tilskud til frokostordningen samt medarbejderbetaling og budget til mindre driftsudgifter.

Møder, kurser og repræsentation

Budgettet til møder, kurser og repræsentationer udgør 0,8 mio. kr. i 2025 og omhandler udgifter til mødeforplejning, Tilskud til politiske partier, udgifter til Kommunernes Landsforenings Topmøder, samt midler til § 17, stk. 4 udvalg.

Rådhuservice

Budgettet til Rådhuservice udgør 1,2 mio. kr. i 2025 til opgaver som vedligeholdelse af maskiner og inventar, post, scanning, kontorartikler, tjenestevogne, overvågning samt nyanskaffelser i forbindelse med de to rådhusers drift.

Team Herlev

Budgettet til Team Herlev udgør 0,2 mio. kr. i 2025 og omhandler Herlev Kommunes årlige kontingent til Team Herlev, der yder støtte til den lokale eliteidræt.

Udvikling

Budgettet til Team udvikling udgør 0,6 mio. kr. i 2025 og omfatter budget til den årlige Pensionistskovtur på 0,6 mio. kr. samt indtægtsbudget herfor på -0,1 mio. kr., Lederforum på 62.000 kr. og Tilflytterindsats på 34.000 kr. til to årlige busture i Herlev. Til veteraner er der afsat 60.000 kr. til Flagdag.

Valg

Budgettet til valg udgør 1 mio. kr. i 2025 og omhandler drift af nyt valgsystem, samt budget til afholdelse af Kommunal- og Regionsrådsvalg.

Stab for HR

Økonomisk driftsramme - Stab for HR				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Elever	1.668	1.668	1.668	1.668
HR / Administration	14.287	14.529	14.529	14.529
Løn- og barselspuljer	13.791	13.791	13.803	13.803
Lønmodtagernes feriemidler	-2.462	-952	0	0
Seniorjob	2.189	2.190	2.190	2.190
Tjenestemandspension	50.800	50.801	50.801	50.801
Vederlag	5.106	5.106	5.106	5.106
Stab for HR	85.379	87.133	88.097	88.097

Afvisninger kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Stab for HR udgør 85,4 mio. kr. i budget 2025.

Elever

Der er afsat 1,7 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.

HR / Administration

HR / Administration har i 2025 et budget på 14,3 mio. kr. budgettet dækker over løn- og administrative udgifter, budget for videregående lederuddannelser, omsorgspolitik (krisehjælp for personale i Herlev Kommune). Pulje for frikøb af tillidsmandsfunktioner, budget for arbejdspladsvurdering (APV) indsats for opkvalificering af grønne ambassadører, samt til kompetenceudvikling rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne (fælles indsatser som administreres af Stab for HR). Der er fra 2023 desuden ansat en borgerrådgiver.

Løn- og barselspuljer

Der er afsat 13,8 mio. kr. til løn- og barselspuljer, som omfatter en barselsudligningspulje, en fleksjobpulje og en pulje til finansiering af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES).

Fleksjobpulje – under Løn og barselspuljer

Der er afsat budget på 1,1 mio. kr. til finansiering af arbejdsgiverudgiften til fleksjob i Herlev Kommunes egne institutioner mv. Den øvrige finansiering sker fra jobcentrets budget til løntilskud til borgere i fleksjob. Der bevilges som hovedregel kun midlertidige fleksjob fra puljen. Det skønnes, at puljen løbende kan finansiere ca. 8 fleksjob. Udover de fleksjob, der oprettes under denne pulje, oprettes der også fleksjob, hvor den kommunale arbejdsgiverandel af lønnen finansieres af institutionernes lønrammer.

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 HR modtager midlerne fra det enkelte arbejdssted ved ophør og afregner med Lønmodtagernes Feriemidler. Der vil hvert år være færre

som ophører, som var ansat i den pågældende periode. Derfor nedjusteres ordningen gradvist fra at være budgetlagt til -2,5 mio. kr. i 2025, -1,0 mio. kr. i 2026 og ikke budgetlagt fra 2027.

Seniorjob

Der er afsat et nettobudget 2,2 mio. kr. til seniorjob i 2025. Der ses en faldende tilslutning til seniorjobordningen i de senere år.

Tjenestemandspension

Der er afsat 50,8 mio. kr. til betaling af tjenestemandspensioner for tidligere ansatte i Herlev Kommune.

Vederlag

Der er afsat 5,1 mio. kr. til vederlag, som beskrives nedenfor.

Vederlag - Vederlag til borgmester og viceborgmester

Budget for vederlag til borgmester og viceborgmester udgør 1,2 mio. kr. Viceborgmesterens andel udgør 10 pct. af borgmesterlønnen, hvilket er besluttet af Kommunalbestyrelsen den 1. december 2021.

Vederlag - Vederlag til udvalgsformænd

Det samlede budget for vederlag til udvalgsformændene udgør 1,1 mio. kr. og er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt, som en procentdel af borgmestervederlaget. Kommunalbestyrelsen har den 13. september 2023 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.

Vederlag - Tillægs- og udvalgsvederlag

Udvalgsvederlaget er fastsat som en procentdel af borgmesterlønnen. Samlet budget udgør 0,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 1. december 2021 besluttet, at 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.

Vederlag - Kommunalbestyrelsens faste vederlag

Budgettet for vederlag for 18 medlemmer, udgør i alt 2,0 mio. kr. Beløbet reguleres efter tjenestemænd i staten, gældende reguleringssatser.

Stab for Økonomi og Indkøb

Økonomisk driftsramme - Stab for Økonomi og Indkøb				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Budget og Analyse	7.378	7.377	7.377	7.377
Finans og Opkrævning	27.227	27.226	27.145	27.145
Indkøb og Udbud	5.200	5.199	5.199	5.199
Økonomi og Indkøb / Fælles	-270	-267	279	279
Stab for Økonomi og Indkøb	39.535	39.535	40.000	40.000

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Stab for Økonomi og Indkøb udgør 39,5 mio. kr. i budget 2025.

Budget og Analyse

Der er afsat 7,4 mio. kr. i 2025 til løn og personaleudgifter i Budget- og Analyseafdelingen.

Finans og Opkrævning

Økonomisk driftsramme - Finans og Opkrævning				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Finans og Opkrævning / Administration	10.097	10.096	10.018	10.018
Interne forsikringspuljer	7.528	7.528	7.528	7.528
Driftssikring af boligbyggeri	4.008	4.007	4.007	4.007
Adm.bidrag til Udbetaling DK og KKR	8.059	8.059	8.056	8.056
Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed	-2.465	-2.464	-2.464	-2.464
Finans og Opkrævning	27.227	27.226	27.145	27.145

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Finans og Opkrævning udgør samlet 27,2 mio. kr. i 2025. Budgettet består foruden løn til medarbejdere i Finans og Opkrævning, også en række tværgående puljer, som gennemgås nedenfor.

Finans og Opkrævning / Administration

Der er afsat 10,1 mio. kr. på området, som indeholder løn til medarbejdere i afdelingen, samt udgifter til tværgående poster, herunder revision, kontingent til KL, samt tværgående abonnementer samt udgifter porto og digital post.

Finans og opkrævning - Interne forsikringspuljer

Samlet er der afsat 7,5 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.

Finans og opkrævning - Driftssikring af boligbyggeri

Der er i alt afsat 4,0 mio. kr. til driftssikring af boligbyggeri – heraf udgør 0,5 mio. kr. tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat. Budgettet dækker over udgifter til dækning af tilskud til kollegiers grundskyld og driftssikring, ydelsesstøtte til ungdomsboliger og ældreboliger, samt tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat til pensionister.

Finans og opkrævning - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Der er afsat budget på 8,1 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.

Finans og opkrævning - Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhed

Der er budgetteret med indtægter på -2,5 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.

Indkøb og Udbud

Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2025 til løn og personaleudgifter i Indkøb og Udbudsafdelingen.

Økonomi og Indkøb - Fælles

Økonomisk driftsramme - Økonomi og Indkøb - Fælles				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Stabens interne puljer	2.546	2.548	2.548	2.548
Centrale fælles puljer	-2.816	-2.815	-2.269	-2.269
Økonomi og Indkøb - Fælles	-270	-267	279	279

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til fællesområdet i Stab for Økonomi og Indkøb udgør -0,3 mio. kr. i budget 2025.

Budgettet på stabens fællesområde indeholder løn til stabschef, centrale udviklings- og kompetencepuljer samt pulje til ekstern konsulentbistand. Disse budgetter udgør samlet 2,5 mio. kr.

Under Centrale fælles puljer er der afsat budget til generelle reserver, indkøbsbesparelse fra budgetaftale 2024), som er under udmøntning, samt administrativ besparelse fra budgetaftalen 2024. Budgetter herfor udgør samlet -2,8 mio. kr.

Skat, tilskud og udligning

Skat, tilskud og udligning

For 2025 er budgetforslaget udarbejdet på baggrund af selvbudgettering. Dette gælder ligeledes for overslagsårene.

Beregningerne er foretaget i KL's skatte- og tilskudsmodel af 3. juli 2024. I beregningerne er benyttet KL's skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for skatter og de øvrige parametre i udskrivningsgrundlaget. For selskabsskatten er benyttet statsgarantiudmeldingen for 2024 og for overslagsårene er benyttet skønnene i KL's skatte- og tilskudsmodel. 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	B2024	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Indkomstskat	-1.450.025	-1.563.699	-1.667.293	-1.814.461	-1.877.261
Grundskyld	-194.428	-176.003	-172.167	-172.167	-172.167
Dækningsafgift	-91.735	-67.987	-65.664	-65.664	-65.664
Selskabsskat	-77.178	-52.210	-74.517	-52.210	-52.210
Anden skat	-1.348	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
Skatter i alt	-1.814.714	-1.861.196	-1.980.939	-2.105.800	-2.168.600
Generel udligning	-169.965	-184.787	-195.369	-199.198	-192.840
Særlige udligningsordninger	2.543	-8.647	-4.787	-9.321	-9.024
Generelle statstilskud	-398.383	-428.498	-482.103	-461.915	-447.171
Særlige tilskud	-65.641	-67.927	-72.586	-72.551	-72.551
Kommunalt bidrag til regionerne	3.580	3.783	4.145	4.485	4.485
Tilskud og udligning i alt	-627.866	-686.075	-750.700	-738.500	-717.100
Skatter tilskud og udligning i alt	-2.442.579	-2.547.271	-2.731.639	-2.844.300	-2.885.700

Afviigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Det skal bemærkes, at for overslagsårene 2027 og 2028 må forventes en væsentlig større usikkerhed end normalt. I 2024 selvbudgetterede 82 kommuner, hvilket vil have en effekt på balancetilskuddet og bloktilskuddets størrelse. Forventningen på nuværende tidspunkt er, at det samlede merprovenu for kommunerne ved valget af selvbudgettering er på -10,8 mia. kr. Det medfører, alt andet lige, en nedjustering af bloktilskuddet. Nedjustering af bloktilskuddet forventes på nuværende tidspunkt at overstige merprovenuet ved indkomstskat isoleret for budgetåret 2027. Skønnet er dog behaftet med stor usikkerhed.

Den 30. maj 2023 vedtog Folketinget nye love vedrørende ejendomsskatter, opkrævning, inddrivning af grundskyld og dækningsafgift. Fra 2024 trådte de nye regler i kraft, hvilket blandt andet medførte, at opkrævning fremover varetages af staten og grundskyldspromiller fastsættes ved lov. Fra 2024 til 2025 er for Herlev Kommune skattesatserne uændret.

	2024	2025	
Indkomstskat	23,7	23,7	procent
Grundskyld, ejendomme	5,4	5,4	promille
Grundskyld, produktion	7,2	7,2	promille
Dækningsafgift, erhverv	9,9	9,9	promille

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

Skat, tilskud og udligning

praksis, at der ikke længere opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme. Kommuner, som har opkrævet dækningsafgift på offentlige ejendomme, får i kompensation i stedet det beløb som er realiserede i 2023. Se mere herom i afsnittet vedr. grundskyld og dækningsafgift.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år, foretager Kommunalbestyrelsen hvert år et valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af skat, tilskud og udligning. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger selvbudgettering, kommer der en efterregulering af de budgetterede beløb tre år efter. Hvis Kommunalbestyrelsen i stedet vælger statsgaranti, er de budgetterede beløb endelige.

Beregningerne fra tilskudsmodellen viser en samlet merindtægt på -60,1 mio. kr. i budgetåret ved selvbudgettering. Efterregulering af de budgetterede beløb tre år efter skønnes i modellen til at udgøre 21,0 mio. Estimatet for efterregulering er baseret på at KL's forudsætninger i tilskudsmodellen er endelige, hvorfor det tages med store forbehold.

Statsgaranti vs. Selvbudgettering			
De enkelte hovedområder/ 1000 kr. i løbende priser	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-1.486.061	-1.563.699	-77.637
Grundskyld	-176.003	-176.003	0
Dækningsafgift	-67.987	-67.987	0
Selskabsskat	-52.210	-52.210	0
Anden skat	-1.298	-1.298	0
Skatter i alt	-1.783.559	-1.861.196	-77.637
Generel udligning	-211.464	-184.787	26.677
Særlige udligningsordninger	-9.042	-8.647	395
Generelle statstilskud	-418.994	-428.498	-9.504
Særlige tilskud	-67.927	-67.927	0
Kommunalt bidrag til regionerne	3.783	3.783	0
Tilskud og udligning i alt	-703.643	-686.075	17.568
I alt	-2.487.202	-2.547.271	-60.069

Afviigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Merindtægten for indkomstskatten ved selvbudgettering i budgetåret kan tilskrives den fortsatte vækst i befolkningen. I det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tages der udgangspunkt i de endeligt opgjorte betalinger af kommunal indkomstskat for indkomståret 2022 korrigeret for vedtagne skattelovsændringer med provenueffekter frem mod budgetåret og fremskrevet med statsgaranti-procenten. Derfor har befolkningsudviklingen fra 2022 til 2025 ingen effekt på beregningerne hvad angår indkomstskat.

Ved selvbudgettering har estimatet for befolkningstallet 2025 omvendt en betydning, da de estimerede aldersgrupperinger beregnes med en gennemsnitlig indkomst baseret på 2022-opgørelsen. Forskellen i beregningsmetoden for indkomstskat medfører et merprovenu ved selvbudgettering på -77,7 mio. kr.

For tilskud og udligning har befolkningstallet omvendt en betydning både hvad angår statsgaranti og selvbudgettering. I statsgarantien er det udmeldte befolkningstal 30.025. I selvbudgetteringen er grundlaget for befolkningstallet Herlev Kommunes senest befolkningsprognose, hvor der estimeres et befolkningstal i 2025 på 30.706. Statstilskuddet (bloktilskud) fordeles efter indbyggere. Dermed

Skat, tilskud og udligning

opnår Herlev Kommune ved selvbudgettering et merprovenu på -9,5 mio. kr. Omvendt mister Herlev Kommune 26,7 mio. kr. i udligning, som følge af højere skatteindtægter.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående forudsætninger og beregninger, at Kommunalbestyrelsen vælger at selvbudgettere for budgetåret 2025.

Skatter

Skatter					
De enkelte hovedområder/ 1000 kr. i løbende priser	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
Udskrivningsgrundlag	6.118.247	6.597.884	7.028.569	7.655.955	7.920.934
Indkomstskat	-1.450.025	-1.563.699	-1.666.847	-1.814.461	-1.877.261
Grundskyld	-194.428	-176.003	-172.167	-172.167	-172.167
Dækningsafgift offentlige ejendomme	-70.251	-46.503	-44.970	-44.180	-44.180
Dækningsafgift forretningsejendomme	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484
Selskabsskat	-77.178	-52.210	-74.517	-52.210	-52.210
Dødsboskat	-440	-83	-83	-83	-83
Forskerskat	-908	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
I alt	-1.814.714	-1.861.196	-1.981.282	-2.105.800	-2.168.600

Afviigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Nedenfor gennemgås de forskellige dele af skatteprovenuet. Det skal understreges, at skønnene for overslagsårene er behæftet med stor usikkerhed. Dette 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 både budgetåret og overslagsårene er indkomstskatten udarbejdet på baggrund af det selvbudgetterede grundlag.

Det selvbudgetterede grundlag i budgetåret er baseret på kommunens egen befolkningsprognose, som opdeles i fem aldersgrupperinger, hvor der for hver gruppe beregnes en gennemsnitlige indkomst baseret på opgørelsen for 2022 fremskrevet med statsgarantiens skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for skatter og de øvrige parametre i udskrivningsgrundlag. Desuden er grundlaget korrigeret for en række lovmæssige skatteændringer.

For overslagsårene er samme metode anvendt, men i stedet tages der udgangspunkt i KL's skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for skatter.

Beregningerne for indkomstskatten er foretaget på baggrund af den nuværende gældende skatteprocent.

Grundskyld

En bred kreds af partier i Folketinget vedtog den 30. maj 2023 henholdsvis L113 og følgelovforslaget L114 som medfører, at størstedelen af boligskatteforliget fra maj 2017 og efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020 udmøntes.

Skat, tilskud og udligning

Lovforslaget trådte i kraft fra 2024 og betød at beskatningen for boligejerne blev omlagt fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsejere. Dette skete samtidigt med at de nye vurderinger trådte i kraft og som fremover bliver brugt til beregning af ejendomsskat. Desuden overgik opkrævningen af grundskyld fra kommunerne til staten og de kommunale grundskyldspromiller fastsættes nu ved lov. For Herlev Kommune medførte det en ændring i grundskylden fra 24,3 til 5,4 promille. Omvendt medførte de nye ejendomsvurderinger en væsentlig opjustering af grundværdierne, så provenuet i første omgang nogenlunde lå på samme niveau med provenuet før lovændringen.

Med de nye ejendomsvurderinger har Skatteministeriet løbende udsendt skøn for provenuet for grundskyld til grund for kommunernes budgetlægning. Skønnene har været behæftet med stor usikkerhed og der kan konstateres en markant variation på kommuneniveau i de udsendte skøn. For budgetåret 2024 har skønnene for Herlev Kommune varieret fra -190,8 mio. kr. i juni 2023 til -194,4 mio. kr. i august 2023 til -179,0 mio. kr. i maj 2024. Det samme gør sig gældende for budgetåret 2025 og frem. Den endelige opgørelse for 2024 ligger klar når samtlige nye ejendomsvurderinger forventeligt er udsendt i 2027.

KL har oplyst, at der ikke udsendes nye skøn for budget 2025. Forvaltningen har været i dialog med Skatteministeriet, som oplyser at årsagen til de markante variationer skyldes en løbende kvalitets sikring af vurderingerne. De nyeste skøn medfører i 2025 et fald i provenuet på 15,4 mio. kr.

Forvaltningen har for overslagsårene valgt at lægge skønnet for 2026 til grund for alle år. I skønnene for overslagsårene, udmeldt fra Skatteministeriet, ses en mindre provenustigning frem mod 2028. Det bemærkes, at skønnene fortsat er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromillen for erhverv blev fastsat ved lov for budgetår 2023 på 9,9 promille og ligesom ved grundskyld blev beskatningen omlagt fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien.

Beskatningsgrundlaget på erhvervsejendomme har i en årrække været uændret blandt andet på grund af suspenderede vurderinger. Med lovforslaget blev suspenderingen ophævet med tilbagevirkende kraft fra 2022 og de første skøn for værdien på erhvervsejendomme viste en kraftig stigning. For Herlev Kommune betød dette, at beskatningsgrundlaget fra 2023 til 2024 steg med 3,5 mia. kr. På den baggrund vedtog et bredt flertal i Folketinget den 10. november 2023 Aftale om øget tryk om de nye erhvervsvurderinger. Aftalen medførte blandt andet en gradvis indfasning af forudsatte stigninger i dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 2022. For kommuner, som opkræver dækningsafgift, medfører det i en årrække lavere indtægter for dækningsafgift for erhvervsejendomme i forhold til udmeldingerne i august 2023, som lå til grund for budget 2024.

Med de nyeste skøn og den gradvise indfasning falder provenuet af dækningsafgift for erhvervsejendomme med 23 mio. kr. sammenlignet med 2024. For at kompensere for dette blev forligskredsen bag boligskatteforliget enige om en kompensationsmodel for 2025 - 2027 ved Økonomiaftalen

Skat, tilskud og udligning

2025. Lovforslaget om en gradvis indfasning er fortsat under behandling. Det forudsættes endvidere, at kompensationsordningen håndteres separat i regeringens forslag til finanslov for 2025.

Det skal derfor bemærkes, at de skønnede kompensationsbeløb vedrørende indfasning endnu, ikke er formelt vedtaget.

Forvaltningen har på den baggrund valgt ikke at medtage de skønnede kompensationsbeløb i årene 2025 – 2027.

Af de fremsatte lovforslag fremgår det desuden, at fastfrysningen af dækningsafgiften for offentlige ejendomme fortsætter i kalenderårene 2024 - 2028. Dækningsafgiften for offentlige ejendomme, som opkræves fremover, 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.

Den rentefri midlertidige indefrysningsordning og det såkaldte pensionistlån i kommunalt regi løber til og med 2023. Der kan forekomme efterreguleringer af tidligere beregnet grundskyld for skatteårene 2021 – 2023 i forbindelse med udsendelse af nye vurderinger, som kan påvirke begge låneordninger. Det fremgår af de vedtagne lovændringer, at staten overtager kommunernes midlertidige indefrysningsslån og pensionistlån på baggrund af en endelig opgørelse af skatteårene til og med 2023. Afregningen til kommunerne sker, når de sidste vurderinger vedrørende skatteårene 2021 – 2023 er efterreguleret. Det forventes, jf. vurderingsmyndighedernes tidsplan, at ske ca. ultimo 2026

KL anbefaler, at kommunerne foreløbigt er forsigtige i forhold til disponering af de fulde lånebeløb. Det skal herudover bemærkes, at der endnu ikke er taget endelig stilling til, om eventuelle tidligere optagne lån i KommuneKredit mv. til at finansiere lånene vil skulle indfries.

Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabsskatteindtægter afregnes på baggrund af realiserede selskabsskat i hver enkel kommune tre år tidligere. Den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat er 14,24 pct.

Det skønnede provenu for 2025 er baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte beløb for selskabsskat i 2022 samt efterreguleringer vedr. tidligere år. Provenuet for 2025 viser en nedjustering på 25 mio. kr. i forhold til forventningen for budgetåret 2025 i budget 2024. Niveauet i 2025 afspejler provenuet for 2023, som var laveste niveau i fem år.

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 nogle kommuner, herunder Herlev. Sammenholdt med sidste års vurdering og den væsentlige usikkerhed har forvaltningen valgt at budgetteret fladt i overslagsårene.

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.

Dødsboskat

Den kommunale skatteindtægt udgør en tredjedel af dødsboskatten fra afdøde, og provenuet for budgetåret udmeldes fra SKAT via KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Den kommunale andel af provenuet fra dødsboskatter varierer betydeligt fra år til år. Inden for de seneste 4 år har provenuet varieret fra -3,1 mio. kr. i 2021 til -82.574 kr. i år, som er laveste niveau i de sidste 10 år. Forvaltningen har valgt at budgettere med et fladt for overslagsårene.

Forskerskat

Forskerskatteordningen er en særordning i Kildeskatteloven, som giver forskere og andre højtlønnede medarbejdere med særlige forhold mulighed for bruttobeskatning med 27 pct. inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Forskerskatten afregnes til kommunerne et år efter indkomståret.

Ligesom ved dødsboskat kan provenuet på forskerskat varierer 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	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
Udligning af beskatningsgrundlag	31.605	11.804	-56.057	12.725	12.319
Overudligning	1.559	1.343	1.604	1.448	1.401
Udligning af udgiftsbehov	-203.129	-197.934	-140.573	-213.370	-206.560
Generel udligning i alt	-169.965	-184.787	-195.026	-199.198	-192.840
Særlig kompensation	6.780	6.780	6.780	7.309	7.075
Udligning vedr. selskabsskat	2.892	-6.276	-2.541	-6.765	-6.549
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	1.728	1.716	1.688	1.850	1.791
Udligning vedr. udlændinge	-8.857	-10.867	-10.713	-11.714	-11.340
Særlige udligningsordninger i alt	2.543	-8.647	-4.787	-9.321	-9.024
I alt	-167.421	-193.434	-199.813	-208.519	-201.863

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Nedenfor gennemgås de forskellige dele af udligningen. Det skal understreges, at skønnene for overslagsårene er behæftet med stor usikkerhed.

Udligning af beskatningsgrundlag

De kommuner, der som Herlev Kommune, har et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet, betaler et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld.

Overudligning

Hvis en kommune, der som Herlev, bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag og har en tilstrækkelig lav udskrivningsprocent, vil den blive omfattet af overudligningsbestemmelsen.

Det skyldes, at en kommunes udligningsbeløb fastsættes uafhængigt af kommunens udskrivningsprocent, hvorimod kommunens skatteprovenu afhænger af udskrivningsprocenten. Hvis en kommunes udskrivningsprocent er tilstrækkeligt lav, vil der således opstå en situation, hvor en ændring i kommunens udskrivningsgrundlag vil udløse en ændring i udligningsbeløbene, som vil overstige 93 pct. af ændringen i kommunens skatteprovenu.

Overudligningsbestemmelsen indebærer, at hvis en kommune er i en sådan situation, vil dens udligningsbeløb blive reduceret, så en ændring i kommunens udskrivningsgrundlag højst vil kunne resultere i en modgående ændring i udligningsbeløbene, som svarer til 93 pct. af kommunens ekstra skatteprovenu.

Udligning af udgiftsbehov

De kommuner, der som Herlev Kommune, har et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet, modtager et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet, modtager et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner, fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for kommuner, som modtager tilskud, er dermed samlet på 95 pct.

En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. De to elementer sammenvejes således, at det aldersbestemte udgiftsbehov indgår med en vægt på 67 pct. og det socioøkonomiske udgiftsbehov med vægten 33 pct.

Særlig kompensation

Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelingsmæssigt tab. Disse kommuner vil derfor modtage en særlig kompensation for tabet. Tilskuddet til de omfattede kommuner finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Udligning af selskabsskat

Selskabsskatterne udlignes af kommunens provenu af selskabsskat med 50 pct. af forskellen i forhold til landsgennemsnittet.

Herlev Kommune bidrager i 2025 til ordningen grundet en højere indtægt i selskabsskat end niveauet på landsplan.

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	B2024	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
Statstilskud	-398.383	-428.498	-482.103	-461.915	-447.171
Tilskud til bedre dagtilbud*	-3.168	-3.348	-3.469	-3.605	-3.605
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen*	-4.052	-4.172	-4.322	-4.611	-4.611
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen*	-5.429	-5.590	-5.792	-6.178	-6.178
Finansieringstilskud	-15.528	-15.840	-15.840	-15.528	-15.528
Tilskud til værdig ældrepleje*	-5.688	-5.856	-6.067	-6.472	-6.472
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed*	-540	-564	-584	-614	-614
Tilskud/bidrag til udsatte hovedstadskommuner	-31.236	-32.556	-36.513	-35.543	-35.543
Kommunalt bidrag til regionerne	3.580	3.783	4.145	4.485	4.485
I alt	-460.444	-492.641	-550.544	-529.981	-515.237

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

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.

Skat, tilskud og udligning

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

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.

Fordelingen fastholdes på fordelingsniveauet for 2020, men vil opdateres fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel

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

For at modtage tilskud, er det en forudsætning, at hovedstadskommunens beskatningsgrundlag er mindre end 220.000 kr. pr. indbygger i 2020-niveau. Herudover er der 5 kriterier, hvor kommunen skal opfylde mindst ét kriterium. Kriterierne omhandler:

Skat, tilskud og udligning

- Andel af almene boliger pr. indbygger.
- Tabte leveår i forhold til middellevetid for +65-årig i forhold til indbyggertal.
- Antal af førtidspensionister pr. indbygget tilkendt før 2010 og over 40 år på tilkendelsestidspunktet.
- Yder- og mellemkommune.
- Hvis en kommune har et provenu fra selskabsskat på mere end 6.000 kr. indbygger, tæller det negativt, så kommunen dermed opfylder et kriterium mindre af de ovenstående kriterier.

Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til ordningen med 0,04 pct. af kommunernes beskatningsgrundlag.

Udviklingsbidrag til Regionerne

Kommunernes udviklingsbidrag var i 2007 fastsat ved lov til 110 kr. pr. indbygger, og var med de årlige pris- og lønreguleringer vokset til 135 kr. pr. indbygger i 2019. I forbindelse med forenkling af erhvervsfremmesystemet med virkning fra 2019, blev udviklingsbidraget fastsat til 109 kr. pr. indbygger i 2019. Udviklingsbidraget til regionerne udgør i 2025, efter pris- og lønfremskrivning, 126 kr. pr. indbygger (baseret på befolkningstallet udmeldt i statsgarantien).

Renter

Nedenstående tabel viser kommunens budgetterede udgifter til renter, kurstab og garantiprovision.

Hovedkonto 7				
I 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Renter af likvide aktiver	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
Renter af langfristet tilgodehavender	-570	-570	-570	-570
Renter af langfristet gæld	7.182	7.182	7.182	7.182
Kurstab	2.000	2.000	2.000	2.000
Garantiprovision	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Renter i alt	5.790	5.790	5.790	5.790

Afviigelser kan forekomme grundet afrundinger.

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 lån, 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

Renter og balanceforskydninger

af HOFOR Spildevand Herlev A/S, HOFOR Vand Herlev A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og Novafos Måløv Rens A/S.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger refererer til de økonomiske bevægelser, der ikke direkte påvirker kommunens resultatopgørelse, men som i stedet påvirker balancen. Disse omfatter ændringer i aktiver og passiver, herunder tilgodehavender, gæld, likvider samt forskydninger i mellemregninger med andre offentlige enheder.

Nedenstående tabel viser kommunens budgetterede balanceforskydninger.

Hovedkonto 8				
I 1.000 kr. i 2025-priser	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Kontante beholdninger	15.096	107.705	137.445	82.201
Deponering Herlev Bymidte	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Frigivelse af provenu fra salg af HMN	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869
Letbaneindskud	10.018	12.531	12.531	12.531
Indskud i Landsbyggefonden	5.000	0	0	0
Afdrag på lån	28.372	28.409	28.409	28.409
Nye lån (lånoptagelse)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Balanceforskydninger i alt	51.717	141.876	171.616	116.372

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

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 budgetlagt i 2025 med 1/3-del.

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).

Desuden er der fra 2025 og frem budgetlagt med deponeringsfrigivelse vedr. Herlev Bymidte. Der gives 1/25-del årligt begyndende i 2025.

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 2024.

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. 1714 af den 13. december 2023. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Lånoptagelsen i 2025 kan budgetlægges på baggrund af budgetterede låneberettigede udgifter i 2024 og p.t. indeholder investeringsoversigten ikke låneberettigede anlægsprojekter, udover 2,0 mio.kr. til energiforbedrende tiltag.

Takstkatalog

I hele kr.	Budget 2024 (ekskl. moms)	Budget 2025 (ekskl. moms)
<u>Børn og Familie</u>		
Feriekoloni – 6 dage:		
1. barn	1.167,00	1.212,00
2. barn og 3. barn	585,00	608,00
Feriekoloni – 8 dage:		
1. barn	1.536,00	1.595,00
2. barn og 3. barn	768,00	798,00
Modersmålsundervisning mdl. (1. – 3. klassetrin i 11 mdr.)	248,00	258,00
Institutionstakster pr. mdr.:		
Dagpleje 0-2 år – inklusiv frokostmåltid	3.436,00	3.751,00
Dagpleje 0-2 år – Barselsplads 30 timer pr. uge - inklusiv frokostmåltid	2.301,00	2.512,00
Heldagsinstitution 0-2 år – eksklusiv frokostmåltid	3.290,00	3.555,00
Heldagsinstitution 3-6 år – eksklusiv frokostmåltid	2.138,00	2.323,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 0-2 år - eksklusiv frokostmåltid	2.154,00	2.273,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 3-5 år - eksklusiv frokostmåltid	1.531,00	1.640,00
Frokostmåltid for børn i heldagsinstitution	456,00	474,00
SFO*	2.098,00	2.179,00
Skolefritidsklub*	586,00	609,00
Feriekolonier pr. dag	132,00	137,00
<i>*Pr. måned i 11 måneder - juli måned er betalingsfri</i>		
<u>Sundhed, Voksne og Ældre</u>		
Madservice i plejeboliger:		
Morgenmad	19,00	20,00
Frokost inklusiv kage	47,00	49,00
Aftensmad inklusiv bilet	69,00	72,00
Madservice til øvrige hjemmeboende:		
Hovedret	60,00	62,00
Bilet	9,00	10,00
Madservice for hjemmeboende ægtepar pr. person:		
Hovedret	47,00	49,00
Bilet	7,00	7,00
Deltagelse på dagcenter pr. dag	24,50	25,50
Tøjvask pr. måned	278,00	289,00
Tøjvask pr. måned for ægtepar	415,00	431,00
Linnedservice pr. måned	56,00	58,00
Linnedservice pr. måned for ægtepar	82,50	86,00
Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr.	59,00	61,00
Egenbetaling på § 108-institutioner:		
Vaskemidler	109,00	113,00
Institutionsvask	164,00	170,00
Rengøringsartikler	205,00	213,00

I hele kr.	Budget 2024 (ekskl. moms)	Budget 2025 (ekskl. moms)
<u>By, Teknik og Klima</u>		
<i>Ændring i praksis for moms på renovationsopkrævningen</i>		
Opkrævningen af renovationstaksterne har til og med 2024 været tillagt moms.		
Lovgivningen på området er ændret og der pålægges derfor ikke moms ved opkrævningen på renovationstaksterne fra 2025for sammenligning skal 2024 takster tillægges 25 %.		
Renovationsområdet:		
Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugspladsen:		
Personbil engangsbillet (pr. besøg)	108,00	144,00
Kassevogn engangsbillet (pr. besøg)	144,00	184,00
Ladvogn engangsbillet (pr. besøg)	184,00	236,00
Tillæg for hver 10 kg farligt affald (udover de første 5 kg.)	60,00	60,00
Husholdningsgebyrer:		
Fællesgebyr, enfamiliehuse	3.635,00	4.860,00
Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier	1.885,00	2.726,00
Afhentningsgebyrer:		
240 liter 2-kammer rest- og madaffald (ugetømning)	1.135,20	1.331,00
240 liter 2-kammer rest- og madaffald (14 dags tømning)	792,00	833,00
125 liter sæk restaffald (ugetømning)	1.324,00	1.706,00
140 liter restaffald (ugetømning)	0,00	1.958,00
240 liter restaffald (ugetømning)	1.651,20	2.087,00
400 liter restaffald (ugetømning)	2.602,40	2.942,00
660 liter restaffald (ugetømning)	2.948,80	3.744,00
800 liter restaffald (ugetømning)	3.136,00	3.925,00
140 liter restaffald (14 dags tømning)	0,00	1.181,00
240 liter restaffald (14 dags tømning)	0,00	1.253,00
660 liter restaffald (14 dags tømning)	0,00	2.463,00
Nedgravet restaffald (ugetømning)	18.832,80	22.380,00
Nedgravet restaffald (14. dags tømning)	10.835,20	12.856,00
Pris pr. ton behandlet (restaffald)	0,00	518,75
Komprimator restaffald (ugetømning)	52.876,80	70.441,00
Komprimator restaffald (14. dags tømning)	29.820,80	39.660,00
Vipcontainer restaffald (ugetømning)	0,00	29.226,00
Tømning af rest efter sortering:		
Rest efter sortering i klare sække 125 liter (pr. afhentning)		230,00
Rest efter sortering - 660 liter (ugetømning)		3.744,00
Rest efter sortering - 660 liter (14 dags tømning)		2.296,00
Rest efter sortering - 770 liter (ugetømning)		3.886,00
Rest efter sortering - 1000 liter (ugetømning)		4.332,00
Rest efter sortering - 1000 liter (14 dags tømning)		2.590,00
Rest efter sortering - 1100 liter (ugetømning)		4.462,00
Rest efter sortering - Vipcontainer (pr. afhentning)		1.394,00
Rest efter sortering - Ophaler (14 dags tømning)		38.543,00
Rest efter sortering - Ophaler (hver 4. uge)		19.696,00
Rest efter sortering - Ophaler (pr. afhentning)		2.298,00
Ekstratømninger:		
Enfamiliehuse, Ekstra sæk til rest		65,00
Ekstratømning af minicontainere efter fejlsortering	75,00	erstattes af nedenstående
Enfamiliehuse, Ekstratømning af 2-hjulede beholdere		606,00
Etageejendomme/Fællesløsninger, beholdere på fast rute, 660L		906,00
Etageejendomme / Fællesløsninger, beholdere på fast rute, 660L genbrugsfraktioner		506,00
Etageejendomme/Fællesløsninger, fejlsorterede beholdere, 660L genbrugsfraktioner		906,00
Ekstratømning af vip- og maxicontainere efter fejlsortering	600,00 + behandling	723,00 + behandling

I hele kr.	Budget 2024 (ekskl. moms)	Budget 2025 (ekskl. moms)
Gebyr for genbrugsbeholdere til kommunale bygninger og institutioner:		
Mini institution	1.050,00	1.496,00
Lille institution	2.625,00	3.740,00
Mellem institution	4.200,00	5.984,00
Stor institution	5.242,00	7.480,00
Gebyr for restaffald til kommunale bygninger og institutioner:		
240L - Restaffald - Ugetømning	1.651,00	2.201,00
400L - Restaffald - Ugetømning	2.602,00	2.419,00
660L - Restaffald - Ugetømning	2.949,00	3.261,00
660L - Restaffald - 2. uge		1.916,00
800L - Restaffald - Ugetømning	3.136,00	3.452,00
Leje af nytte og pensionisthave		
Nyttehaver, haveleje	930,00	930,00
Depositum for nye haver	545,00	545,00
Pensionisthaver, haveleje	385,00	385,00
Depositum for nye haver	270,00	270,00
Udlejning af gadeareal:		
Butiksudstillingsformål pr. år pr. m ²	545,00	565,00
Rottebekæmpelse:		
Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en sats pr. bebygget antal kvadratmeter	1,675 pr. kvm	1,675 pr. kvm
Gebyrer efter byggeloven:		
Byggetilladelse, opkræves som tidsbaseret byggesagsgebyr på	715,00 pr. time	715,00 pr. time
Der opkræves ligeledes gebyr for tidsforbruget i sager, hvor ansøger senere i forløbet ønsker at annullere en sag.		
Mobile konstruktioner (midlertidige scener, telte, tribuner m.v.) er fritaget for byggesagsgebyr.		
Bødetakst for manglende tegning af byggeskadeforsikring		
Ugentlig bøde pr. bolig	10.000,00	10.000,00
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.		

I hele kr.	Budget 2024 (ekskl. moms)	Budget 2025 (ekskl. moms)
<u>Kultur og Idræt</u>		
Herlev Seniorfest		
Brugerbetaling	150,00	150,00
Herlev Musikskole pr. mdr.:		
Førskolen		
Babyrytmik	0,00	0,00
Rytmik, 1-6 årige med forældre	215,00	220,00
Holdundervisning		
Værksted, 2. klasse	170,00	175,00
Ukulele og sang	270,00	280,00
Blokfløjte	270,00	280,00
Mesterværksted	270,00	280,00
Instrumental-/sangundervisning, solo, fra 3. klasse		
25 min. pr. uge	585,00	600,00
35 min. pr. uge	825,00	840,00
50 min. pr. uge	1.250,00	1.200,00
+25 (for voksne) 25 min. pr. uge	875,00	900,00
+25, klippekort 10 ganges undervisning	2.185,00	2.250,00
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	1.300,00	1.340,00
Herlev Billedskole, pr. sæson	1.280,00	1.332,00
Herlev børnefilmklub	120,00	125,00
Sommerferieaktiviteter	100,00	100,00
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	205,00	205,00
Erstatning, voksne	205,00	205,00
	+materialets pris	+materialets pris
Erstatning, børn	100,00	100,00
	+materialets pris	+materialets pris
Fotokopi og print A4 pr. stk.	2,00	2,00
Fotokopi og print A3 pr. stk.	4,00	4,00
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	540,00	565,00
Stuerne	540,00	565,00
Mødelokale	500,00	520,00
Kommerciel udlejning:		
Laden	2.700,00	2.800,00
Stuerne	2.700,00	2.800,00
Mødelokale	3.000,00	3.125,00
Personaletimer	310,00	325,00
Der skal betales personaletimer til opstilling, oprydning, etc.		

I hele kr.	Budget 2024 (ekskl. moms)	Budget 2025 (ekskl. moms)
Herlev Medborgerhus:		
Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven)	Gratis	Gratis
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Lille sal	700,00	730,00
Store sal	950,00	1.000,00
Møderum 3,6	250,00	260,00
Møderum 5	500,00	520,00
Møderum 4	700,00	730,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Lille sal	1.450,00	1.500,00
Store sal	1.900,00	2.000,00
Møderum 3,6	500,00	520,00
Møderum 5	1.000,00	1.040,00
Møderum 4	1.400,00	1.450,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Lille sal	3.100,00	3.250,00
Store sal	4.730,00	4.950,00
Møderum 3,6	900,00	950,00
Møderum 5	1.200,00	1.250,00
Møderum 4	1.500,00	1.550,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Lille sal	6.000,00	6.250,00
Store sal	9.500,00	9.900,00
Møderum 3,6	1.600,00	1.650,00
Møderum 5	2.200,00	2.250,00
Møderum 4	3.100,00	3.200,00
Opsætning af stole pr. på begyndt 100 stk.	650,00	475,00
Opsætning af stole og borde pr. påbegyndt 100 stk.	650,00	675,00
Herlev Teaterbio:		
Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven)	Gratis	Gratis
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.250,00	1.300,00
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Biografsalen	950,00	1.000,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.200,00	1.250,00
Teatercaféen	700,00	730,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Biografsalen	1.850,00	1.925,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.200,00	1.250,00
Teatercaféen	1.400,00	1.450,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Biografsalen, inkl. tekniker	4.550,00	4.750,00
Teatercaféen	1.500,00	1.550,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Biografsalen, inkl. tekniker	9.100,00	9.500,00
Teatercaféen	3.000,00	3.100,00
Voksenundervisning:		
Pensionister/ efterlønsmodtagere:		
Fritidsundervisning for voksne inkl. foredragsrækker	70% af kursusprisen	70% af kursusprisen
Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson		
Brugerbetaling		

I hele kr.	Budget 2024 (ekskl. moms)	Budget 2025 (ekskl. moms)
Udlån af lokaler hvor anden takst ikke er angivet, til ikke folkeoplysende foreninger:		
Lejegebyr pr. gang:		
Mødelokaler, klassevær., o.lign.	680,00	700,00
Mødesal (Herlev Skole m.v.)	1.020,00	1.050,00
Kommercielle arrangementer	1.990,00	2.070,00
 Udlejning af Hjulmandens hus (ved kommercielle aktiviteter):		
Leje pr. dag i hverdage	1450,00	1.450,00
Leje pr. dag i weekender	1.650,00	1.650,00
 Idræt for arbejdsledige, pensionister og efterlønsmodtagere. TIM		
Pr. halvår	420,00	420,00
 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.	Gratis	Gratis
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)	13.500,00	13.500,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	1.150,00	1.150,00
Pr. time (til idræt)	800,00	8.000,00
 Annexhallen (ubemandet):		
Pr. dag (kommercielt kl. 8-23)	11.500,00	11.500,00
Pr. time (kommercielt op til 4 timer)	1.050,00	1.050,00
Pr. time (idræt)	650,00	650,00
 Cafeen:		
Pr. time	525,00	525,00
 Stort aktivitetslokale:		
Pr. time (kommercielt)	430,00	430,00
Pr. time (Idræt)	325,00	325,00
 Øvrige lokaler*:		
Pr. time (kommercielt)	325,00	325,00
Pr. time (Idræt)	220,00	220,00
*) lille aktivitetslokale, lokale 2 & 3, mødelokale inkl. AV-udstyr (20 pers.)		
 Skinderskovhallen (ubemandet):		
Badmintonbane pr. time (eller 4 klip)	100,00	100,00
Tennisbane pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip inden for peak*)	150,00	150,00
Klippekort – 10 klip	900,00	900,00
 Kampsportslokale pr. time	350,00	350,00
 Fælleslokalet pr. time	200,00	200,00
 Mødelokaler efter aftale Særlige arrangementer efter aftale		
 Hallerne er ubemandede:		
Rengøring / Bemanding, pr. time	310,00	325,00
Tennisbaner kan bookes op til 5 døgn inden.		

I hele kr.	Budget 2024 (ekskl. moms)	Budget 2025 (ekskl. moms)
Tennisbaner ved Ettehavevej (udendørs):		
Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*)	150,00	150,00
Sæson for udendørs tennisbaner ca. 1.5.-15.9.		
*) Peak: Mandag til Torsdag kl. 16.00 - 22.00		
Hjortespringbadet:		
Enkeltbillet, voksne - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden	45,00	45,00
Enkeltbillet, voksne - Udenbys borgere uden for primetime *)	45,00	45,00
Enkeltbillet, voksne - Udenbys borgere i primetime *)	110,00	110,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden	20,00	20,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere uden for primetime *)	20,00	20,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere i primetime *)	45,00	45,00
Enkeltbillet, pensionist og studerende - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden	25,00	25,00
Enkeltbillet, pensionist og studerende - Udenbys borgere uden for primetime *)	25,00	25,00
Enkeltbillet, pensionist og studerende - Udenbys borgere i primetime	60,00	60,00
Enkeltbillet, tilskuer - Herlev- og Udenbys borgere	10,00	10,00
Rabatkort - 10 turs - Voksne - Kun for Herlevborgere	340,00	340,00
Rabatkort - 10 turs - Voksne - Udenbys borgere	650,00	650,00
Rabatkort - 10 turs - Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	150,00	150,00
Rabatkort - 10 turs - Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	240,00	240,00
Rabatkort - 10 turs - Pensionist og studerende - Kun for Herlevborgere	180,00	180,00
Rabatkort - 10 turs - Pensionist og studerende - Udenbys borgere	330,00	330,00
Månedskort Voksne - Kun for Herlevborgere	300,00	300,00
Månedskort Voksne - Udenbys borgere	540,00	540,00
Månedskort Voksne Morgenbadning - Kun for Herlevborgere	250,00	250,00
Månedskort Voksne Morgenbadning - Udenbys borgere	450,00	450,00
Månedskort Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	130,00	130,00
Månedskort Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	300,00	300,00
Månedskort Studerende og Pensionister - Kun for Herlevborgere	155,00	155,00
Månedskort Studerende og Pensionister - Udenbys borgere	340,00	340,00
Kvartalskort, Pensionister - Kun for Herlevborgere	100,00	100,00
Årskort, Voksne - Kun for Herlevborgere	2.300,00	2.300,00
Årskort, Voksne - Udenbys borgere	4.000,00	4.000,00
Årskort, Voksne - Morgenbadning - Kun for Herlevborgere (Takst ændret i KB d. 10.4.19)	900,00	900,00
Årskort, Voksne - Morgenbadning - Udenbys borgere (Takst ændret i KB d. 10.4.19)	1.800,00	1.800,00
Årskort - Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	1.000,00	1.000,00
Årskort Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	1.800,00	1.800,00
Årskort Studerende og Pensionister - Kun for Herlevborgere	1.100,00	1.100,00
Årskort Studerende og Pensionister - Udenbys borgere	2.000,00	2.000,00
Depositum **)	50,00	50,00
*) Primetime er mandag til torsdag kl. 16.00 - 19.00 samt lørdag, søndag og helligdage		
**) Opkræves ved alle flerturs og abonnementskort, depositum tilbagebetales når badebånd tilbageleveres.		
***) Kan kun benyttes tirsdage og fredage kl. 10.00 - 11.30		
****) EU-borgere fra andre medlemsstater er omfattet af de samme priser som Herlevborgere		
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	325,00
*) Kan kun bookes gennem herlev.halbooking.dk. Eller efter forudgående aftale.		

I hele kr.	Budget 2024 (ekskl. moms)	Budget 2025 (ekskl. moms)
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
Pensionistskovtur pr. deltager	150,00	150,00
Øvrige takster *)		
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
*) Gebyr for 2025 er endnu ikke offentliggjort, hvilket kan betyde ændring i ovennævnte gebyrer.		

I hele kr.	Gebyrer fastsat af anden myndighed - gældende for 2025
<u>Takster fastsat af andre myndigheder *)</u>	
Folkeregisteroplysning og bopælsattester	52,00
Beboerklagenævn	167,00
Huslejenævn	357,00
Sundhedskort (sygesikringsbevis)	225,00
Legitimationskort til unge over 15 år	150,00
Omsorgstandpleje pr. år	590,00
Pas og Kørekort: *)	
Pas- og Kørekortfoto	130,00
A-pas (almindeligt pas)	893,00
B-pas (børn 0-11 år/gyldigt i 5 år)	150,00
B-pas (børn 12-17 år/gyldigt i 5 år)	181,00
C-pas (alderspensionister fra 65 år)	381,00
Almindeligt kørekort	360,00
Fornyelse af kørekort over 70 år (kategori A+B)	180,00
Fornyelse af kørekort (kategori C+D), tidsbegrænset på grund af helbred	0,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk	360,00
Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve)	1.170,00
Kontrollerende køreprøve	1.170,00