



Herlev
Kommune

Budgetforslag 2026



Indholdsfortegnelse

1. Generelle bemærkninger	2
2. Tabeloversigter	14
2.1 Hovedoversigt	15
2.2 Bevillingsoversigt Kto. 0-6	16
2.2 Bevillingsoversigt Kto. 7	22
2.2 Bevillingsoversigt Kto. 8	23
2.3 Udvalgsopdelt Budget	24
2.4 Tværgående Artsoversigt	25
2.5 Investeringsoversigt	26
2.6 Bemærkninger til investeringsoversigt	27
3.1 Kommunaldirektør	35
Stabe	38
3.2 Direktør for By og Fællesskab	49
Arbejdsmarked og Borger	52
By, Teknik og Klima	62
Kultur og Idræt	71
Vicedirektør	78
3.3 Direktør for Velfærd	84
Børn og Familier	91
Sundhed, Voksne og Ældre	108
Sekretariat for Velfærd	122
3.4 Skat tilskud og udligning	127
3.5 Renter og balanceforskydninger	138
4. Takstkatalog	141
Takstkatalog 2026	142
Takstkatalog 2026 - Gebyrer fastsat af andre myndigheder og ministerier	149

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2026–2029

Forord

Budgetforslag 2026 og overslagsårene 2027-2029 er udarbejdet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt forvaltningens tekniske korrektioner, økonomiske konsekvenser af Kommunalbestyrelsens beslutninger samt Økonomaftalen for 2026. Budgetforslaget sendes i høring fra den 18. august til den 5. september 2025.

Politiske ændringsforslag til det administrative budgetforslag skal være forvaltningen i hænde senest den 24. september 2025 med henblik på Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 8. oktober 2025.

Læsevejledning

Formålet med budgetbemærkningerne er at give læseren et samlet overblik over budgettet og de forudsætninger, der ligger til grund. De økonomiske rammer er resultatet af politiske prioriteringer, befolkningsudvikling, kapacitetsforhold, gennemsnitspriser og historisk forbrug. Alle beløb er opgjort i pris- og lønniveau 2026.

Afsnittet "Generelle bemærkninger" giver en introduktion til budgettet, herunder hovedelementer i Økonomaftalen mellem KL og regeringen, forvaltningens budgetlægning, Kommunalbestyrelsens økonomiske pejlemærker og vurdering af overholdelsen heraf. Endvidere beskrives tværgående budgetelementer som serviceudgifter, anlægsudgifter, indtægter, gæld og udviklingen i likviditet. Afsnittet afsluttes med en befolkningsprognose i et 10-årigt perspektiv.

Afsnit 2 indeholder budgettets tabeller, herunder hovedoversigt, bevillingsoversigt og en årlig fordeling på de stående udvalg. Afsnit 2.5 og 2.6 omhandler anlægsinvesteringerne og tilhørende bemærkninger. Afsnit 3 præsenterer specifikke bemærkninger til driftsvirksomhed, finansielle poster, indtægter og låntagning. Afsnit 4 indeholder kommunens takster.

Generelle bemærkninger

Økonomiaftalen 2026

Aftalen mellem regeringen og KL fra maj 2025 indeholder et løft i servicerammen på 3,5 mia. kr. og et krav om reduktion af administrative udgifter med -0,25 mia. kr. Reduktionen skal ske i samarbejde med staten via forenkling af regler og processer. Kommunerne må desuden forvente yderligere tilsynsforenklinger og strukturelle tiltag på sigt.

Anlægsrammen forhøjes med 2,0 mia. kr. til samlet 22,3 mia. kr., hvoraf 1,3 mia. kr. er egenfinansiering. Kommunerne kan optage lån for 0,7 mia. kr. til udvidelse af botilbudskapacitet på socialområdet. Desuden ydes midlertidig kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine (i 2025 i alt 0,9 mia. kr.)

Kommuneskatten holdes samlet uændret. Herlev Kommunes bloktilskudsandel udgør 0,543 pct. i 2025 og 0,556 pct. i 2026.

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.

FL 2024:

- Pulje til flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR): 50 mio. kr. i 2024 og 80 mio. kr. i 2025 og frem.
- Midler til værdig ældrepleje, bl.a. til udbredelse af faste teams og velfærdsteknologi: 150 mio. kr. i 2024 stigende til 200 mio. kr. i 2027. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet som en del af reformen "Kvalitetsløft af ældreområdet".

FL 2025:

- Der er ingen større puljer rettet direkte mod kommunerne på finansloven for 2025. Der blev i 2025 i stedet satset på et løft i servicerammen via Økonomiaftalen.

Generelle bemærkninger

Økonomiske pejlemærker for budgetlægningen

Herlev Kommunes økonomi er kendetegnet ved:

- Lav skat
- Lav gæld
- Solid kassebeholdning

Disse tre forhold udgør grundlaget for en sund kommunal økonomi og skal fastholdes i de kommende år. Kommunalbestyrelsen har derfor opstillet en række økonomiske pejlemærker, der skal understøtte en ansvarlig budgetlægning. Disse blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017 og er fortsat gældende.

Kommunen skal:

- Overholde servicerammen fastsat i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL.
- Resultatet af den ordinære drift skal mindst udgøre 90 mio. kr. årligt i budgetperioden, således at der tilvejebringes et råderum til finansiering af anlægsaktiviteter.
- Fastholde langfristet gæld på et lavt niveau, både opgjort pr. borger og samlet set, således at udgifter til renter og afdrag på lån ikke i unødigt grad udgør en belastning for fremtidige kommunalbestyrelser.
- Opretholde en gennemsnitlig likviditet på minimum 3.000 kr. pr. borger, svarende til ca. 90 mio. kr.
- Indtægter fra salg af ejendomme budgetteres som udgangspunkt alene, hvor der foreligger en endelig bindende aftale med køber.

De økonomiske pejlemærker vurderes nedenfor:

Servicerammen

Herlev Kommunes andel af den vejledende serviceramme udgør 1.914 mio. kr. i 2026. Budgetforslaget overholder denne ramme med serviceudgifter på 1.901 mio. kr., hvilket betyder, at der fortsat er plads til yderligere serviceudgifter for ca. 13 mio. kr.

Resultat af den ordinære drift

Målsætningen om et årligt overskud på minimum 90 mio. kr. overholdes. I 2026 udgør overskuddet 244,6 mio. kr., og overslagsårene 2027-2029 forventes også at ligge over målsætningen.

Gæld

Der budgetteres med en lånoptagelse på 2 mio. kr. i 2026. Kommunens gældsniveau fastholdes på et lavt niveau i perioden.

Likviditet

Ved udgangen af 2025 forventes likviditeten at være ca. 181,6 mio. kr., hvilket er over pejlemærket på 90 mio. kr. Likviditeten forventes fortsat at stige frem imod 2029.

Generelle bemærkninger

Resultatopgørelsen 2026-2029

Beløb i mio. kr.					
	Korr. budget 2025 (25-pl)	Budgetfor- slag 2026	Budgetfor- slag 2027	Budgetfor- slag 2028	Budgetfor- slag 2029
Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	-1.923,9	-2.055,4	-2.180,4	-2.316,3	-2.478,4
Tilskud og udligning	-677,8	-741,5	-575,2	-611,1	-613,8
Indtægter i alt	-2.601,7	-2.796,9	-2.755,6	-2.927,4	-3.092,2
Driftsvirksomhed					
Kommunaldirektør	160,7	152,7	167,7	173,1	178,1
Direktør for By og Fællesskab	824,3	880,3	910,9	944,3	978,6
Direktør for Velfærd	1.466,3	1.513,5	1.567,5	1.649,6	1.728,4
Driftsvirksomhed i alt	2.451,4	2.546,5	2.646,1	2.767,0	2.885,1
Renter mv.	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (1+2+3)	-144,5	-244,6	-103,6	-154,5	-201,3
Anlægsvirksomhed, skattefinansieret	90,9	99,5	95,1	87,8	73,8
Resultat af det skattefinansierede område (4+5)	-53,6	-145,1	-8,5	-66,8	-127,6
Det takstfinansierede område					
Drift, takstfinansieret	-11,7	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Anlæg, takstfinansieret	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det takstfinansierede område	-31,0	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Samlet resultat (6+7)	-84,6	-164,2	-27,7	-85,9	-146,7
Øvrige poster					
Optagelse af lån (ex. Pleje/ældreboliger)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Afdrag på lån	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
Øvrige balanceforskydninger	30,5	7,8	7,8	7,8	7,8
Øvrige poster i alt	56,9	34,2	34,2	34,2	34,2
Balance (8+9)	-27,7	-130,1	6,5	-51,8	-112,6

Forklaring til resultatopgørelsen

I 2026 forventes et overskud på den ordinære drift på -244,6 mio. kr., hvilket er 100 mio. kr. højere end i 2025. Dette afspejler bl.a. øgede skatteindtægter sammenholdt med en kontrolleret vækst i driftsudgifterne.

De skattefinansierede anlægsudgifter er i budgetforslaget 2026 budgetteret til (netto) 99,5 mio. kr. idet bruttoanlægsudgifterne udgør 100,7 mio. kr. og anlægsindtægterne udgør -1,1 mio. kr.

På det takstfinansierede område budgetlægges med et nettooverskud på -19,2 mio. kr., primært som følge af planlagt afvikling af mellemværendet på renovationsområdet.

De samlede balanceposter, herunder lånoptagelse og afdrag, udgør 34,2 mio. kr.

Samlet set udviser budgettet et overskud på -130,1 mio. kr. i 2026. I 2027 reduceres kassebeholdningen med 6,5 mio. kr. hvilket primært tilskrives lavere forventede indtægter. Samlet set forventes

Generelle bemærkninger

kassebeholdningen øget med 288 mio. kr. frem mod 2029, hvilket er i tråd med ønsket om at styrke kassebeholdningen og opbygge et finansielt råderum.

Service- og anlægsudgifter

Serviceudgifter

Den samlede ramme for kommunernes serviceudgifter i 2026 udgør 336,8 mia. kr. hertil kommer ændringer som følge af DUT-reguleringer (lov- og cirkulæreprogrammet). Rammen er underlagt sanktionsbestemmelser efter Budgetloven. Op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder servicerammen ved budgetvedtagelsen og i regnskabet for 2026.

Herlev Kommunes vejledende serviceramme udgør 1.914 mio. kr. i 2026. Herunder kan nævnes at Økonomiaftalen giver et løft af servicerammen på 3,5 mia. kr. som kommunefordelt fordeler 17,4 mio. kr. til Herlev Kommune. Lov- og cirkulæreprogrammet 2024/25 giver 1,3 mio. kr. mens øvrige tekniske korrektioner udgør 0,8 mio. kr. Justeret pl-regulering i 2025 giver en reduktion på -5,3 mio. kr. mens opgavebortfald i jobcentrene som følge af beskæftigelsesreformen giver en reduktion på -2,0 mio. kr.

Budgetforslaget overholder denne ramme, da serviceudgifterne er budgetteret til 1.901 mio. kr.. Der er således et økonomisk råderum til yderligere serviceudgifter for ca. 13 mio. kr. i budget 2026.

Anlægsudgifter

Den samlede kommunale anlægsramme for 2026 er fastsat til 22,3 mia. kr. Af denne ramme er op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at det samlede anlægsbudget overholder rammen ved budgetvedtagelsen. Der er ikke knyttet sanktionsmekanisme til anlægsregnskabet i 2026.

I Økonomiaftalen for 2026 er anlægsrammen løftet med 2 mia. kr. Herlev Kommunes vejledende andel af anlægsrammen udgør 116 mio. kr.

I budget 2026 er de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter budgetteret til 100,7 mio. kr. idet der er budgetlagt med -1,1 mio. kr. i anlægsindtægter. Dermed overholdes den udmeldte anlægsramme. Der er således et økonomisk råderum til yderligere anlægsudgifter for 15 mio. kr. i budget 2026.

Generelle bemærkninger

Skatter

Indkomstskat

Herlev Kommunes udskrivningsprocent fastholdes i 2026 på 23,7 og er dermed fortsat blandt de laveste i landet. Den gennemsnitlige udskrivningsprocent i hovedstadsområdet er 24,4.

Forvaltningen anbefaler at kommunen lægger selvbudgettering for 2026 og overslagsårene til grund for skatteindtægterne, idet selvbudgettering forventes at øge indtægterne med -64,5 mio. kr. i 2026 og en forventet efterregulering på 25 mio. kr. i 2029.

Indkomstskatten skønnes at stige med 6,7 pct. i 2026, hvilket afspejler en fortsat befolkningstilvækst og stabile konjunkturer. Budgettet for indkomstskatten udgør -1.709,1 mio. kr. i 2026 og vokser gradvist til -2.153,2 mio. kr. i 2029.

Grundskyld og dækningsafgifter

Fra 2024 gælder nye regler for ejendomsskatter, hvor grundskylden beregnes direkte ud fra grundværdien, og opkrævningen varetages af staten. Herlev Kommunes promillesats for grundskyld er fortsat 5,4, hvilket samlet set resulterer i et provenu omtrent på niveau med tidligere år. Budgettet for grundskyld udgør -172,7 mio. kr. i 2026. Provenuet falder til -88,8 mio. kr. i 2026, hvilket skyldes ændrede vurderinger og ny lovgivning, som gradvist indføres frem mod 2028.

Selskabsskat

I 2026 budgetteres med -77,2 mio. kr. i selskabsskat, hvilket er en markant stigning i forhold til 2025 (-52,2 mio. kr.). Selskabsskat tager udgangspunkt i selskabernes skattebetalinger tre år tidligere. Det vil sige, at det er indtægterne i 2023, som bliver afregnet i 2026. Stigningen skyldes en forventet normalisering af selskabernes overskud og dermed skattebetalinger. Der er budgetteret med et stabilt niveau i overslagsårene.

Kirkeskat

Kirkeskatteprocenten i Herlev Kommune fastsættes på baggrund af statens udmeldinger og provstiudvalgets ligningsbeløb. Kommunens valg af selvbudgettering gælder også som udskrivningsgrundlag for kirkeskatten.

Tilskud og udligning

Herlev Kommune er fortsat nettobidragsmodtager i den kommunale udligningsordning, da de beregnede skatteindtægter er lavere end det beregnede udgiftsbehov.

Udvikling i bloktilskud og indeks

Kommunens socioøkonomiske indeks er fortsat faldende, hvilket påvirker udligningsbalancen negativt. Budgettet for generelle statstilskud udgør -430,1 mio. kr. i 2026. Samtidig er der afsat -91,0 mio. kr. i særlige tilskud. Den samlede udvikling i tilskud og udligning er præget af en langsommere indfasning af ændringer i socioøkonomisk indeks og en forlængelse af det ekstra finansieringstilskud.

Bemærkninger vedr. usikkerhed

Budgetteringen af tilskud og udligning i overslagsårene er behæftet med betydelig usikkerhed, bl.a. som følge af demografiske forskydninger og usikkerhed om det samlede skattegrundlag. For 2026 er der valgt selvbudgettering, da beregninger viser en forventet gevinst på -64,5 mio. kr. sammenlignet med statsgarantien. Den estimerede efterregulering i 2029 er 25,0 mio. kr., men dette skøn er forbundet med stor usikkerhed og bygger på foreløbige prognoser fra KL.

Generelle bemærkninger

Finansielle poster

Lånoptagelse og afdrag

Reglerne for kommunernes låntagning er fastlagt i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1484 af 5. december 2024. Kommunens låntagning sker med udgangspunkt i låneberettigede anlægsudgifter, som er afholdt i seneste regnskabsår. I 2026 budgetteres med en lånoptagelse på 2 mio. kr., hvilket er uændret i budgetoverslagsperioden.

Afdrag på eksisterende lån udgør 28,4 mio. kr. årligt i perioden 2025–2028. Kommunens restgæld til KommuneKredit udgjorde 372,8 mio. kr. ultimo 2024, svarende til ca. 12.400 kr. pr. indbygger. Gælden forventes at falde gradvist, som følge af løbende afdrag og lav lånoptagelse.

Deponeringer og øvrige balanceforskydninger

I 2024 deponerede Herlev Kommune midler i forbindelse med lejemålet Herlev Rådhus i Bymidten. Beløbet frigives gradvist over 25 år, som foreskrevet i lånebekendtgørelsen.

Øvrige balanceforskydninger udgør 7,8 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.

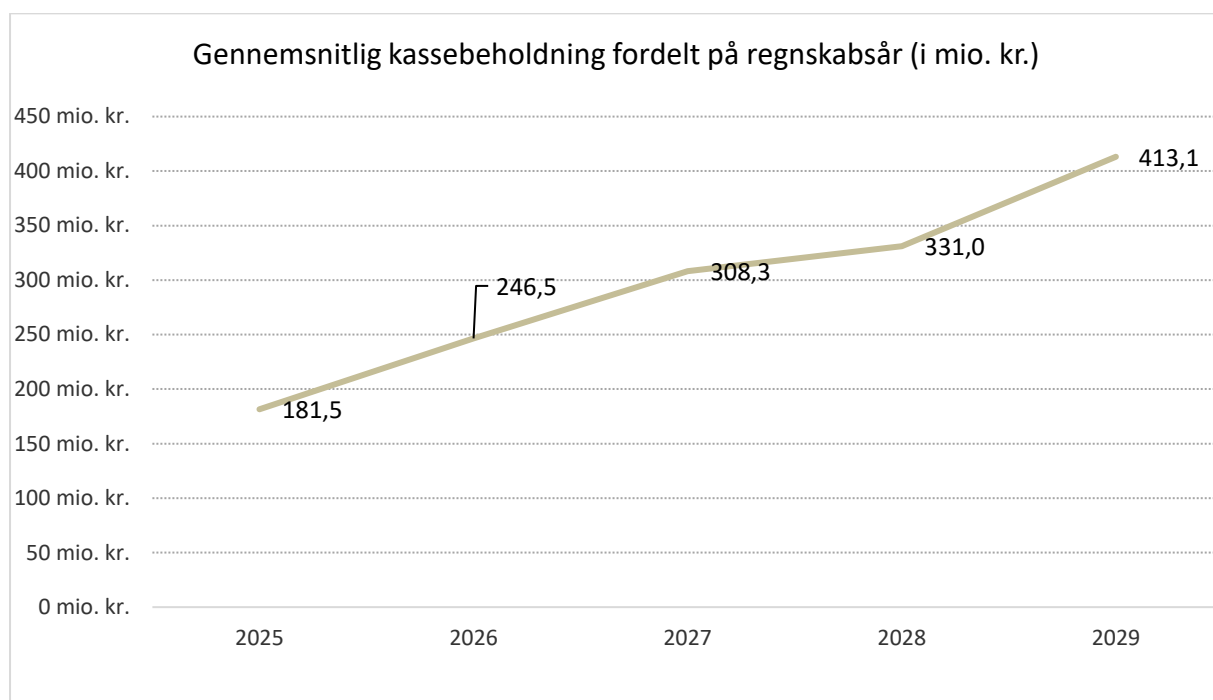
I det kommunale regnskab dækker "øvrige balanceforskydninger" over en række bogholderimæssige poster, der primært vedrører forskydninger i likvide aktiver og langfristede fordringer. Disse poster kan omfatte forskydninger mellem regnskabsår, f.eks. periodiseringer, og andre tekniske justeringer.

Generelle bemærkninger

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 80,4 mio. kr. pr. 31. december 2024. Likviditeten har været stigende i 2025. Ved udgangen af 2025 forventes den gennemsnitlige likviditet at udgøre 181,5 mio. kr., hvilket ligger over Kommunalbestyrelsens pejlemærke på 90 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. indtægter fra planlagt grundsalg er effektueret i 2024 (rådhusgrunden), og at skatteindtægterne øges.

Nedenstående prognose for likviditet er inklusive de beslutninger i det nærværende budgetforslag og derfor vil der efterfølgende komme en opdateret version af prognosen, når indholdet af en budgetaftale kendes.



Likviditeten har været under pejlemærket på 90 mio. kr. i 2024 og i starten af 2025, men har siden 28. februar 2025 igen været over pejlemærket understøttet af planlagte grundsalg samt overskud på den ordinære drift og lave anlægsudgifter.

Vurdering

Kommunens likviditet har været over pejlemærket siden 28. februar 2025 og der forventes yderligere opbygning af likviditet med henblik på at sikre robusthed over for uforudsete udgifter og mulighed for at finansiere nye initiativer på anlægsprogrammet.

Generelle bemærkninger

Takstfinansieret område

Renovation

Ved udgangen af regnskabsåret 2024 udgjorde mellemværendet på renovationsområdet 66,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har godkendt en afviklingsplan, som løber over ni år. Budgettet for 2026 er tilpasset dette forløb og indeholder et nettooverskud på -9,6 mio. kr., som skal bidrage til afviklingen af gælden. Uddybning af afviklingsplanen kan findes i de specielle bemærkninger under afsnittet om Ressourcer og Genbrug.

Skadedyrsbekæmpelse

Der er budgetteret med et udgiftsniveau på 3,0 mio. kr. og et budgetteret indtægtsniveau på -3,1 mio. kr. for skadedyrsbekæmpelse i 2026. Aktiviteten er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv ad åre.

Vurdering

Det takstfinansierede område er budgetteret i overensstemmelse med tidligere politiske beslutninger og gældende afviklingsplan. Mellemværendet på renovationsområdet reduceres gradvist, og øvrige takstområder balancerer.

Generelle bemærkninger

Befolkningsudvikling

Herlev Kommunes befolkning forventes at stige fra 30.776 personer i primo 2025 til 35.432 personer primo 2029. Det svarer til en vækst på 4.656 personer eller 15,1 procent. Stigningen skyldes især tilflytning til nye boligområder og en markant tilgang af yngre voksne og børnefamilier.

I perioden ses en tydelig vækst i aldersgruppen 0 til 4 år, som stiger med 544 børn. Det afspejler en øget tilflytning af familier med små børn. Samtidig vokser aldersgrupperne 25 til 39 år med 1.746 personer, hvilket understøtter billedet af en yngre tilflytterprofil. Der er også en stigning blandt de ældre borgere. Gruppen af borgere over 80 år stiger med 193 personer.

Udviklingen frem mod 2029 medfører et øget pres på kommunens serviceområder. Der bliver behov for udbygning af dagtilbud, skoler og fritidstilbud samt styrkelse af ældreplejen. Prognosen anvendes som grundlag for budgetlægning og kapacitetsplanlægning, herunder vurdering af demografiregulerede bevillinger og personalebehov.

Forventningen er en fortsat stigning de kommende 10 år. I 2035 forventes der at bo 38.017 borgere i Herlev Kommune, hvilket vil være en stigning på 23,5 pct. i forhold til 2025.

Herlev Kommunes befolkningsprognose, som ligger til grund for budgetforslag 2026-2029, er gengivet i tabellen herunder.

Folketal primo 2025 (faktisk) og folketal primo 2026-2035 (forventet):

Alder	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-5 år	1.993	2.103	2.212	2.382	2.591	2.758	2.822	2.855	2.865	2.855	2.832
6-17 år	4.535	4.617	4.638	4.732	4.791	4.905	4.980	5.039	5.117	5.202	5.292
18-24 år	2.598	2.716	2.769	3.018	3.213	3.298	3.183	3.114	3.068	3.039	3.020
25-39 år	6.088	6.464	6.643	7.268	7.834	8.268	8.229	8.120	8.034	7.949	7.856
40-59 år	7.971	8.087	8.204	8.478	8.773	9.102	9.348	9.577	9.760	9.931	10.090
60-74 år	4.805	4.878	5.008	5.072	5.144	5.196	5.235	5.281	5.322	5.345	5.412
75+ år	2.786	2.862	2.908	3.002	3.087	3.169	3.229	3.302	3.373	3.458	3.514
Total	30.776	31.728	32.383	33.952	35.432	36.697	37.026	37.287	37.539	37.780	38.017

Generelle bemærkninger

Pris- og lønudvikling

Overordnet udvikling

De nyeste skøn for pris- og lønudviklingen viser en afdæmpet udvikling i forhold til tidligere år. For 2025-2026 er den samlede fremskrivning for serviceudgifter 3,4 pct., hvilket er en nedjustering i forhold til det tidligere skøn på 3,9 pct. Nedjusteringen skyldes primært et lavere skøn for lønudviklingen.

Den kommunale pris- og lønudvikling inkl. anlæg og overførsler

	Vægt ifølge regnskab 2024, drift, anlæg og overførsler (pct.)	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Løn (hovedart 1 og 5.1)	48,5 %	4,83	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
Brændsel (art 2.3)	0,9 %	0,07	0,73	0,90	1,37	1,37	1,37
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	3,7 %	0,58	1,83	1,48	1,37	1,37	1,37
Entreprenør- og håndværker-ydelser (art 4.5)	4,4 %	1,57	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	16,8 %	2,79	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	0,8 %	2,80	2,57	2,35	2,35	2,35	2,35
Priser i alt	26,6 %	2,19	2,60	2,33	2,33	2,33	2,33
Overførsler	25,0 %	3,20	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0 %	3,7	3,6	3,4	3,2	3,2	3,2
Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-1 i BV2026		3,7	3,7	3,9	3,4	3,4	3,4

Lønudvikling

Løn udgør fortsat den største andel af driftsudgifterne (48,5 pct.). Det nye skøn for lønudviklingen i 2025-2026 er 3,48 pct., hvilket er lavere end det tidligere skøn på 3,91 pct. Skønnet tager højde for de seneste overenskomster og virkningen af trepartsaftalen fra december 2023, som indebærer lønløft for visse medarbejdergrupper. For overslagsårene 2026-2029 forventes en stabil lønudvikling på 3,0 pct. årligt.

Prisudvikling

Prisudviklingen for 2025-2026 er skønnet til 2,33 pct., hvilket er en mindre opjustering i forhold til tidligere skøn. Stigningen skyldes blandt andet højere forventninger til udgifter til øvrige varekøb og tjenesteydelser. Prisudviklingen er fortsat lavere end i årene efter inflationschokket i 2022, og der forventes en stabilisering på 2,33 pct. årligt i overslagsårene.

Sammenfatning

De opdaterede pris- og lønskøn ligger tæt på tidligere fremskrivninger, men viser en vis afdæmpning i lønudviklingen. Skønnene vurderes realistiske, men der er fortsat usikkerhed forbundet med eksterne faktorer som geopolitiske spændinger, energipriser og reguleringsordningen. Budgettet fastlægges på pris- og lønskønnet for juni 2025 svarende til tidspunktet for indgåelse af Økonomiaftalen.

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 2026-priser

	Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027		Budgetforslag 2028		Budgetforslag 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	87.659	-13.102	87.642	-13.103	87.618	-13.112	87.618	-13.112
Heraf refusion	0	-251.424	0	-251.438	0	-251.430	0	-251.430
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	55.659	-74.827	55.659	-74.827	55.661	-74.827	55.661	-74.827
2. Transport og infrastruktur	66.565	-118	66.556	-119	66.533	-118	66.533	-118
3. Undervisning og kultur	595.912	-37.482	597.603	-37.493	609.404	-37.488	613.964	-37.488
Heraf refusion	0	-251.424	0	-251.438	0	-251.430	0	-251.430
4. Sundhedsområdet	207.775	-615	207.753	-613	207.715	-619	207.715	-619
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.688.242	-344.959	1.697.237	-349.380	1.711.225	-346.920	1.728.505	-346.920
Heraf refusion	0	-251.424	0	-251.438	0	-251.430	0	-251.430
6. Fællesudgifter og administration	312.096	-18.448	308.659	-6.457	309.030	-5.079	309.030	-5.079
Heraf refusion	0	-251.424	0	-251.438	0	-251.430	0	-251.430
Driftsvirksomhed i alt	3.013.908	-489.551	3.021.109	-481.992	3.047.186	-478.163	3.069.026	-478.163
Heraf refusion	0	-251.424	0	-251.438	0	-251.430	0	-251.430
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.300	0	29.300	0	26.300	0	28.950	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	33.423	-1.135	34.950	-1.135	45.088	-6.134	22.300	0
3. Undervisning og kultur	34.500	0	31.001	0	22.500	0	22.500	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.015	0	1.000	0	0	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	420	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	100.658	-1.135	96.251	-1.135	93.888	-6.134	73.750	0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	95.543	-15.833	195.786	-31.996	300.458	-48.832
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)	133.024	0	1.664	0	66.831	0	136.007	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	7.762	0	7.762	0	7.762	0	7.762	0
Balanceforskydninger i alt	140.786	0	9.426	0	74.593	0	143.769	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	28.409	0	28.409	0	28.409	0	28.409	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.294.043	-495.178	3.261.020	-503.452	3.450.144	-520.785	3.625.695	-531.487
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)	4.012	-745.494	4.311	-579.468	4.665	-615.761	5.024	-618.809
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-2.055.384	0	-2.180.412	0	-2.316.262	0	-2.478.423
Finansiering i alt	4.012	-2.802.877	4.311	-2.761.879	4.665	-2.934.023	5.024	-3.099.231
BALANCE	3.298.055	-3.298.055	3.265.331	-3.265.331	3.454.808	-3.454.808	3.630.718	-3.630.718

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Totaler er markeret med fed skrift og understregning

Herlev Kommunes bevillingsniveau i Budgetforslag 2026 er markeret med kursiv (MED-organisations Niveau 2).

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2026 - 2029 i 2026-priser

		Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
	I/U				
Herlev Kommune i alt	U	3.013.908	3.021.109	3.047.186	3.069.026
	I	-489.551	-481.992	-478.163	-478.163
Kommunaldirektør	U	215.968	212.776	213.241	213.241
	I	-20.263	-6.891	-6.890	-6.890
Stabe	U	215.968	212.776	213.241	213.241
	I	-20.263	-6.891	-6.890	-6.890
Direktion	U	5.699	5.697	5.696	5.696
Direktionssekretariatet og IT	U	64.473	64.136	64.105	64.105
	I	-2.005	-2.006	-2.006	-2.006
Direktionssekretariatet	U	21.486	21.345	21.333	21.333
	I	-2.005	-2.006	-2.006	-2.006
IT og Digitalisering	U	42.987	42.791	42.772	42.772
Stab for HR	U	98.026	94.413	94.368	94.368
	I	-15.394	-2.021	-2.021	-2.021
Personale og Arbejdsmiljø	U	21.235	16.660	16.615	16.615
	I	-13.374			
Elever	U	1.966	1.964	1.962	1.962
	I	-256	-256	-257	-257
Løn- og barselspuljer	U	14.054	14.069	14.069	14.069
Tjenestemandspension	U	52.514	52.514	52.514	52.514
Vederlag	U	5.232	5.232	5.232	5.232
Seniorjob	U	3.977	3.975	3.977	3.977
	I	-1.764	-1.765	-1.764	-1.764
Lønmodtagernes feriemidler	U	-952	-1	-1	-1
Stab for Økonomi og Indkøb	U	47.770	48.530	49.072	49.072
	I	-2.864	-2.864	-2.863	-2.863
Økonomi og Indkøb - Fælles	U	3.889	4.755	5.303	5.303
Finans og Opkrævning	U	30.257	30.157	30.159	30.159
	I	-2.864	-2.864	-2.863	-2.863
Budget og Analyse	U	8.301	8.297	8.293	8.293
Indkøb og Udbud	U	5.323	5.321	5.317	5.317
Direktør for By og Fællesskab	U	1.016.993	1.016.547	1.016.452	1.016.452
	I	-198.885	-199.405	-198.907	-198.907
Arbejdsmarked og Borger	U	658.782	658.264	658.215	658.215
	I	-105.696	-106.205	-105.702	-105.702
Arbejdsmarked og Borgerservice	U	658.782	658.264	658.215	658.215
	I	-105.696	-106.205	-105.702	-105.702
Borgerservice, Kontrol og Ydelse	U	66.381	66.350	66.311	66.311
	I	-9.068	-9.071	-9.071	-9.071
Jobcenter	U	592.401	591.914	591.904	591.904
	I	-96.628	-97.134	-96.631	-96.631
Jobservice / Administration	U	28.718	28.237	28.227	28.227
	I	-2	-504	-2	-2
Tilbud til udlændinge	U	7.079	7.079	7.080	7.080
	I	-1.634	-1.633	-1.632	-1.632
Førtidspensioner	U	195.432	195.427	195.430	195.430
	I	-5.126	-5.126	-5.125	-5.125
Sygedagpenge	U	71.164	71.164	71.165	71.165
	I	-28.383	-28.384	-28.385	-28.385
Kontanthjælp og udd.hjælp	U	55.364	55.363	55.362	55.362
	I	-12.633	-12.636	-12.637	-12.637
Dagpenge til forsikrede ledige	U	57.588	57.587	57.587	57.587
Løntilskud til fleksjob	U	81.976	81.972	81.972	81.972
	I	-35.909	-35.908	-35.907	-35.907
Ressourceforløb	U	40.312	40.312	40.310	40.310

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Totaler er markeret med fed skrift og understregning

Herlev Kommunes bevillingsniveau i Budgetforslag 2026 er markeret med kursiv (MED-organisations Niveau 2).

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2026 - 2029 i 2026-priser

		Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
	I/U				
	I	-8.363	-8.363	-8.363	-8.363
Ledighedsydelse	U	13.324	13.327	13.326	13.326
	I	-2.718	-2.719	-2.720	-2.720
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	14.344	14.347	14.346	14.346
	I	-1.860	-1.861	-1.860	-1.860
Seniorpension	U	22.659	22.658	22.659	22.659
Ungerådgivning / Administration	U	4.441	4.441	4.440	4.440
<u>By, Teknik og Klima</u>	<u>U</u>	<u>202.609</u>	<u>202.562</u>	<u>202.554</u>	<u>202.554</u>
<u>By, Teknik og Klima</u>	<u>I</u>	<u>-7.147</u>	<u>-7.158</u>	<u>-7.160</u>	<u>-7.160</u>
<u>Byg</u>	<u>U</u>	<u>5.812</u>	<u>5.813</u>	<u>5.811</u>	<u>5.811</u>
	<u>I</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
Byg - HK6	U	5.224	5.225	5.224	5.224
Byggesagsbehandling	U	588	588	587	587
	I	-800	-800	-800	-800
<u>Byggeri</u>	<u>U</u>	<u>4.388</u>	<u>4.389</u>	<u>4.392</u>	<u>4.392</u>
<u>Byplan</u>	<u>U</u>	<u>5.476</u>	<u>5.452</u>	<u>5.451</u>	<u>5.451</u>
<u>By</u>	<u>U</u>	<u>5.344</u>	<u>5.341</u>	<u>5.341</u>	<u>5.341</u>
<u>Kommuneplanarbejde</u>	<u>U</u>	<u>132</u>	<u>111</u>	<u>110</u>	<u>110</u>
<u>Drift og Service</u>	<u>U</u>	<u>127.903</u>	<u>127.884</u>	<u>127.875</u>	<u>127.875</u>
	<u>I</u>	<u>-5.499</u>	<u>-5.509</u>	<u>-5.511</u>	<u>-5.511</u>
Skadedyrsbekæmpelse	U	3.031	3.034	3.032	3.032
	I	-3.090	-3.088	-3.089	-3.089
Bygningsdrift	U	98.662	98.642	98.655	98.655
	I	-2.410	-2.420	-2.423	-2.423
Vejdrift	U	26.210	26.208	26.188	26.188
	I	1	-1	1	1
<u>Grønne områder og Mobilitet</u>	<u>U</u>	<u>52.992</u>	<u>52.986</u>	<u>52.985</u>	<u>52.985</u>
	<u>I</u>	<u>-562</u>	<u>-563</u>	<u>-562</u>	<u>-562</u>
Grønne områder og Mobilitet	U	5.119	5.119	5.119	5.119
Center for Teknik og Miljø øvrig adm.hk6	U	0	0	2	2
Trafik	U	1.785	1.778	1.771	1.771
Trafik	I	-119	-118	-119	-119
Kollektiv trafik	U	24.226	24.225	24.226	24.226
Vejbelysning	U	2.506	2.507	2.508	2.508
Letbane	U	7.331	7.331	7.330	7.330
Fritidsområder/Grønneområder	U	12.025	12.026	12.029	12.029
	I	-443	-445	-443	-443
<u>Natur og Miljø</u>	<u>U</u>	<u>6.038</u>	<u>6.038</u>	<u>6.040</u>	<u>6.040</u>
	<u>I</u>	<u>-286</u>	<u>-286</u>	<u>-287</u>	<u>-287</u>
Natur og Miljø - HK6	U	4.550	4.551	4.550	4.550
Natur	U	468	471	470	470
Affaldstilsyn	U	116	116	116	116
Affaldstilsyn	I	-116	-116	-116	-116
Øvrige miljøforanstaltninger	U	850	849	850	850
	I	-116	-117	-117	-117
Miljøtilsyn	U	0	-1	1	1
	I	-54	-53	-54	-54
Miljøbeskyttelse	U	54	52	53	53
<u>Kultur og Idræt</u>	<u>U</u>	<u>78.291</u>	<u>78.407</u>	<u>78.374</u>	<u>78.374</u>
	<u>I</u>	<u>-11.212</u>	<u>-11.212</u>	<u>-11.214</u>	<u>-11.214</u>
<u>Idræt og Folkeoplysning</u>	<u>U</u>	<u>40.903</u>	<u>40.901</u>	<u>40.822</u>	<u>40.822</u>
	<u>I</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.201</u>	<u>-7.201</u>
Folkeoplysning	U	10.917	10.915	10.848	10.848
	I	-297	-298	-297	-297
Idræt	U	29.986	29.986	29.974	29.974
	I	-6.903	-6.902	-6.904	-6.904

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Totaler er markeret med fed skrift og understregning

Herlev Kommunes bevillingsniveau i Budgetforslag 2026 er markeret med kursiv (MED-organisations Niveau 2).

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2026 - 2029 i 2026-priser

		Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
	I/U				
<u>Kultur</u>	U	<u>37.388</u>	<u>37.506</u>	<u>37.552</u>	<u>37.552</u>
	I	<u>-4.012</u>	<u>-4.012</u>	<u>-4.013</u>	<u>-4.013</u>
Budgetaftaler 2025	U	1.674	1.807	1.870	1.870
Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter	U	2.534	2.533	2.533	2.533
	I	-274	-275	-275	-275
Herlev Bibliotekerne	U	20.291	20.286	20.276	20.276
	I	-448	-447	-448	-448
Herlev Billedskole	U	1.273	1.273	1.273	1.273
	I	-124	-124	-124	-124
Herlev Medborgerhus	U	3.128	3.129	3.127	3.127
	I	-1.068	-1.067	-1.068	-1.068
Herlev Musikskole	U	6.609	6.600	6.590	6.590
	I	-2.088	-2.089	-2.088	-2.088
Historisk arkiv	U	851	852	854	854
Kulturelle aktiviteter	U	1.028	1.026	1.029	1.029
	I	-10	-10	-10	-10
<u>Vicedirektør</u>	U	<u>77.311</u>	<u>77.314</u>	<u>77.309</u>	<u>77.309</u>
	I	<u>-74.830</u>	<u>-74.830</u>	<u>-74.831</u>	<u>-74.831</u>
<u>Vicedirektør / Administration</u>	U	<u>1.236</u>	<u>1.236</u>	<u>1.238</u>	<u>1.238</u>
<u>By og Fællesskab / Sekretariatsfunktion</u>	U	<u>8.902</u>	<u>8.903</u>	<u>8.897</u>	<u>8.897</u>
	I	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>-4</u>	<u>-4</u>
<u>Grøn omstilling</u>	U	<u>2.727</u>	<u>2.729</u>	<u>2.727</u>	<u>2.727</u>
Vejledning og Erhvervsudvikling	U	1.324	1.325	1.324	1.324
Erhverv/ hk. 6	U	1.403	1.404	1.403	1.403
<u>Redningsberedskabet</u>	U	<u>9.723</u>	<u>9.723</u>	<u>9.724</u>	<u>9.724</u>
Redningsberedskabet	U	9.723	9.723	9.724	9.724
<u>Ressourcer og Genbrug</u>	U	<u>54.723</u>	<u>54.723</u>	<u>54.723</u>	<u>54.723</u>
	I	<u>-74.827</u>	<u>-74.827</u>	<u>-74.827</u>	<u>-74.827</u>
Indsaml. erhvervsaff.t.markedspris-0-moms	I	-330	-330	-330	-330
Genbrugsstationen - 0-moms	I	-27.712	-27.712	-27.712	-27.712
Ordn. Farligt- og tekstilaffald - 0-moms	I	-3.524	-3.524	-3.524	-3.524
Ordn. for glas, papir og pap - 0-moms	I	-20.747	-20.747	-20.747	-20.747
Ordn. storskrald og haveaffald - 0-moms	I	-8.813	-8.813	-8.813	-8.813
Ordninger for restaffald - 0-moms	I	-10.967	-10.967	-10.967	-10.967
Renovation, Fælles udgifter	U	-924	-924	-924	-924
Ordninger for restaffald	U	10.518	10.518	10.518	10.518
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	9.001	9.001	9.001	9.001
Ordninger for storskrald og haveaffald	I	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853
Ordninger for genanvendeligt	U	18.025	18.025	18.025	18.025
Ordninger for genanvendeligt	I	-409	-409	-409	-409
Ordninger farligt affald/tekstilaffald	U	3.157	3.157	3.157	3.157
Ordninger farligt affald/tekstilaffald	I	-96	-96	-96	-96
Genbrugsstationen	U	14.674	14.674	14.674	14.674
	I	-376	-376	-376	-376
Indsamling erhvervsaffald t.markedspris	U	272	272	272	272
<u>Direktør for Velfærd</u>	U	<u>1.780.948</u>	<u>1.791.787</u>	<u>1.817.494</u>	<u>1.839.334</u>
	I	<u>-270.403</u>	<u>-275.696</u>	<u>-272.366</u>	<u>-272.366</u>
<u>Børn og Familier</u>	U	<u>896.951</u>	<u>907.329</u>	<u>930.899</u>	<u>950.263</u>
	I	<u>-122.886</u>	<u>-127.564</u>	<u>-125.470</u>	<u>-125.470</u>
<u>Dagtilbud</u>	U	<u>264.428</u>	<u>273.960</u>	<u>286.891</u>	<u>301.695</u>
	I	<u>-74.069</u>	<u>-79.721</u>	<u>-78.790</u>	<u>-78.790</u>
<u>Dagtilbud - Fælles</u>	U	<u>30.610</u>	<u>30.838</u>	<u>31.093</u>	<u>31.338</u>
	I	<u>-119</u>	<u>-118</u>	<u>-119</u>	<u>-119</u>
<u>Kommunale institutioner</u>	U	<u>162.108</u>	<u>169.871</u>	<u>181.967</u>	<u>196.526</u>
	I	<u>-5</u>	<u>1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Totaler er markeret med fed skrift og understregning

Herlev Kommunes bevillingsniveau i Budgetforslag 2026 er markeret med kursiv (MED-organisations Niveau 2).

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2026 - 2029 i 2026-priser

		Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
	I/U				
Distrikt Nord	U	-1	-1	-1	-1
Bø. Sommerhaven	U	7.651	7.645	7.643	7.643
	I	0	1	0	0
Bø. Mælkevejen / ønskeøen	U	9.392	9.387	9.383	9.383
	I	0	0	1	1
Bø. Trolldemosen / Hyldemosen	U	12.751	12.745	12.743	12.743
	I	1	1	-3	-3
Bø. Krudttønden	U	8.982	8.974	8.971	8.971
	I	-3	0	1	1
Bø. Anishaven	U	7.959	7.955	7.952	7.952
	I	0	2	-2	-2
Bø. Eventyrhuset / Kildespring	U	17.541	17.535	17.523	17.523
	I	-1	0	-1	-1
Distrikt Syd	U	0	-1	2	2
Bø. Kagsmosen / Solstrålen	U	11.793	11.788	11.781	11.781
	I	-1	0	0	0
Det Grønne Børnehus	U	11.865	11.862	11.858	11.858
	I	0	-1	0	0
Bø. Elverhuset	U	10.663	10.654	10.651	10.651
	I	1	-2	0	0
Bø. Herlevgård / Solsikken	U	17.959	17.957	17.946	17.946
Bø. Hyldeblomsten	U	9.075	9.072	9.070	9.070
	I	-1	1	1	1
Bø. Lindehaven	U	11.026	11.020	11.018	11.018
	I	-1	-1	2	2
Børnehuset Edison	U	12.744	12.744	12.739	12.739
Demografi	U	12.708	20.535	32.688	47.247
Takster, tilskud og mellemkom.bet	U	24.359	25.741	25.668	25.668
	I	-79.943	-79.602	-78.670	-78.670
Selvejende dagtilbud	U	26.330	26.324	26.311	26.311
	I	-1	-2	-1	-1
Bø. Æblehuset	U	8.725	8.724	8.715	8.715
	I	-2	-2	0	0
Bø. Kantatehuset	U	4.037	4.039	4.038	4.038
	I	0	0	-1	-1
Bø. Kachotten	U	3.937	3.931	3.934	3.934
Bø. Lindehøj	U	9.631	9.630	9.624	9.624
	I	1	0	0	0
Dagplejen	U	12.664	12.669	12.654	12.654
	I	-1	0	1	1
Tilskud privatinstitution og -pasning	U	8.357	8.517	9.198	9.198
Gl. Hjortespringskole	U	67.744	67.744	67.744	67.744
Gl. Hjortespring / Skole / Tværgående	U	4.246	4.246	4.246	4.246
Gl. Hjortespring / Skole / A-rækken	U	38.020	38.020	38.020	38.020
Gl. Hjortespring / Skole / Villaen	U	8.506	8.506	8.506	8.506
Gl. Hjortespring / Skole / Kompetencen	U	7.190	7.190	7.190	7.190
Gl. Hjortespring / Skole / A-Plus	U	3.157	3.157	3.157	3.157
Gl. Hjortespring / SFO-A	U	3.313	3.313	3.313	3.313
Gl. Hjortespring / Klub-A	U	3.312	3.312	3.312	3.312
Herlev Byskole	U	82.075	82.683	82.683	82.683
Herlev Byskole	U	63.368	63.976	63.976	63.976
SFO Herlev Byskole	U	14.323	14.323	14.323	14.323
Skolefritidsklub Herlev Byskole	U	4.384	4.384	4.384	4.384
Kildegårdskolen	U	76.667	76.998	76.998	76.998
Kildegårdskolen	U	61.965	62.296	62.296	62.296
SFO Kildegårdskolen	U	11.703	11.703	11.703	11.703

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Totaler er markeret med fed skrift og understregning

Herlev Kommunes bevillingsniveau i Budgetforslag 2026 er markeret med kursiv (MED-organisations Niveau 2).

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2026 - 2029 i 2026-priser

		Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
	I/U				
Skolefritidsklub Kildegårds skolen	U	2.999	2.999	2.999	2.999
<u>Lindehøjskolen</u>	U	<u>69.809</u>	<u>68.869</u>	<u>68.869</u>	<u>68.869</u>
Lindehøjskolen	U	51.403	51.645	51.645	51.645
SFO Lindehøjskolen	U	13.176	13.176	13.176	13.176
Skolefritidsklub Lindehøjskolen	U	4.048	4.048	4.048	4.048
Modtagerklasser - Herlev Kommune	U	1.182	0	0	0
<u>Skoler - Fælles</u>	U	<u>69.536</u>	<u>71.069</u>	<u>82.941</u>	<u>87.501</u>
	I	<u>-20.224</u>	<u>-20.224</u>	<u>-20.224</u>	<u>-20.224</u>
Fællesaktiviteter og puljer	U	10.079	11.463	16.486	16.486
Privat- og efterskoler	U	44.830	44.830	44.830	44.830
Mellemoffentlige betalinger	U	13.556	13.556	13.556	13.556
Forældrebetaling og tilskud	I	-20.224	-20.224	-20.224	-20.224
Demografi	U	1.071	1.220	8.069	12.629
<u>Tværfaglige indsatser</u>	U	<u>230.750</u>	<u>230.064</u>	<u>228.831</u>	<u>228.831</u>
	I	<u>-27.058</u>	<u>-26.084</u>	<u>-24.921</u>	<u>-24.921</u>
Børn med særlige behov	U	73.398	73.397	73.399	73.399
	I	-14.660	-14.659	-14.661	-14.661
Døgninstitutionen Dildhaven	U	9.913	9.912	9.909	9.909
Familieindsatsen	U	15.166	14.196	13.027	13.027
	I	-2.140	-1.165		
Kommunal Børnesundhedstjeneste	U	9.825	9.818	9.806	9.806
Kost- og efterskoler	U	440	443	443	443
Specialundervisning / Køb af pladser	U	52.234	52.234	52.234	52.234
Specialundervisning / Puljer og fripl.	U	3.778	3.794	3.778	3.778
Specialundervisning / Salg af pladser	I	-3.380	-3.382	-3.382	-3.382
Særligt tilrettelagt undervisning (STU)	U	9.014	9.016	9.014	9.014
Tværfaglig indsatser / fælles	U	56.982	57.254	57.221	57.221
	I	-6.878	-6.878	-6.878	-6.878
<u>UngHerlev</u>	U	<u>35.942</u>	<u>35.942</u>	<u>35.942</u>	<u>35.942</u>
	I	<u>-1.535</u>	<u>-1.535</u>	<u>-1.535</u>	<u>-1.535</u>
Fiskebæk Naturskole	U	1.716	1.716	1.716	1.716
	I	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Naturcenter Kildegårde	U	1.533	1.533	1.533	1.533
SSP og Uddannelsesvejledning	U	14.018	14.018	14.018	14.018
Ungdomsskolen	U	18.675	18.675	18.675	18.675
	I	-97	-97	-97	-97
<u>Sundhed, Voksne og Ældre</u>	U	<u>844.247</u>	<u>844.978</u>	<u>847.479</u>	<u>849.955</u>
	I	<u>-144.716</u>	<u>-145.595</u>	<u>-144.716</u>	<u>-144.716</u>
<u>Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering</u>	U	<u>326.251</u>	<u>327.885</u>	<u>329.301</u>	<u>329.301</u>
	I	<u>-11.514</u>	<u>-11.516</u>	<u>-11.515</u>	<u>-11.515</u>
Aktivitetscenteret & rehabilitering	U	11.923	11.924	11.918	11.918
	I	-114	-114	-115	-115
Hjælpemiddel	U	21.428	21.425	21.415	21.415
MFR / Fælles	U	7.105	7.106	7.108	7.108
MFR / Køb og salg	U	27.347	27.350	27.346	27.346
	I	-7.702	-7.701	-7.700	-7.700
MFR / Sundhedsudgifter	U	151.315	151.322	151.319	151.319
Sundhedsfremme og Genoptræning	U	25.175	25.173	25.153	25.153
	I	-154	-156	-154	-154
Visitation	U	81.958	83.585	85.042	85.042
	I	-3.544	-3.545	-3.546	-3.546
<u>Sundhed og Ældre</u>	U	<u>209.054</u>	<u>208.566</u>	<u>209.740</u>	<u>212.216</u>
	I	<u>-9.526</u>	<u>-9.521</u>	<u>-9.524</u>	<u>-9.524</u>
Helhedsplejen	U	49.779	49.299	50.486	52.962
Herlevgaard Center (HGC)	U	34.424	34.424	34.424	34.424
Lille Birkholm (LBC)	U	39.384	39.384	39.384	39.384

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0 - 6

Totaler er markeret med fed skrift og understregning

Herlev Kommunes bevillingsniveau i Budgetforslag 2026 er markeret med kursiv (MED-organisations Niveau 2).

Drift og refusioner i hele 1.000 kr. - Budgetforslag 2026 - 2029 i 2026-priser

		Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
	I/U				
Lærkegaard Center (LGC)	U	39.018	39.018	39.018	39.018
Produktionskøkken	U	12.147	12.145	12.141	12.141
	I	-9.526	-9.521	-9.524	-9.524
SÆ / Elever og studerende	U	9.892	9.894	9.897	9.897
SÆ / Fælles	U	23.363	23.355	23.343	23.343
SÆ / Plejevederlag	U	1.047	1.047	1.047	1.047
Voksen Social	U	<u>308.942</u>	<u>308.527</u>	<u>308.438</u>	<u>308.438</u>
	I	<u>-123.676</u>	<u>-124.558</u>	<u>-123.677</u>	<u>-123.677</u>
Fællesstab / Voksensocial tilbud	U	4.279	4.284	4.284	4.284
Hjemvejen	U	4.132	4.130	4.127	4.127
H/P	U	198.553	198.725	198.715	198.715
	I	-24.654	-24.657	-24.659	-24.659
Højsletten	U	20.773	20.764	20.750	20.750
	I	-23.900	-23.903	-23.901	-23.901
Hørkær	U	19.318	19.312	19.296	19.296
	I	-22.050	-22.050	-22.049	-22.049
Juvelhuset	U	15.889	15.889	15.881	15.881
	I	-18.321	-18.320	-18.320	-18.320
Rusmiddelcenter	U	9.172	8.956	8.945	8.945
	I	-117	-117	-117	-117
Skovgården	U	19.959	19.950	19.942	19.942
	I	-24.460	-24.459	-24.457	-24.457
Socialpsykiatriske tilbud (SPT)	U	6.176	5.835	5.827	5.827
	I		-878		
Socialpædagogiske tilbud (SOT)	U	10.691	10.682	10.671	10.671
	I	-10.174	-10.174	-10.174	-10.174
Velfærd / Sekretariatsfunktion	U	<u>39.750</u>	<u>39.480</u>	<u>39.116</u>	<u>39.116</u>
	I	<u>-2.801</u>	<u>-2.537</u>	<u>-2.180</u>	<u>-2.180</u>
Sekr. Velfærd / Fælles	U	11.663	11.660	11.654	11.654
Sekr. Velfærd / Specialiserede område	U	22	22	22	22
Sekr. Velfærd / Sundhed og Voksne	U	10.669	10.409	10.053	10.053
	I	-2.340	-2.080	-1.715	-1.715
Tandplejen	U	17.396	17.389	17.387	17.387
	I	-461	-457	-465	-465

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 7

Renter og finansiering i 1.000 kr. - I 2026-priser

	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Herlev Kommune i alt	<u>-2.791.075</u>	<u>-2.749.778</u>	<u>-2.921.569</u>	<u>-3.086.418</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>-2.796.865</u>	<u>-2.755.568</u>	<u>-2.927.359</u>	<u>-3.092.208</u>
076280 Udligning og generelle tilskud	-671.811	-503.949	-538.349	-539.442
076282 Kommunale bidrag til regionerne	4.012	4.311	4.665	5.024
076286 Særlige tilskud	-73.683	-75.518	-77.412	-79.367
076890 Kommunal indkomstskat	-1.709.124	-1.833.950	-1.992.191	-2.153.237
076892 Selskabsskat	-77.178	-77.178	-77.178	-77.178
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
076894 Grundskyld	-172.688	-172.687	-172.687	-172.688
076895 Anden skat på fast ejendom	-88.835	-89.038	-66.647	-67.761

Bevillingsoversigt - Hovedkonto 8

Balanceforskydninger, afdrag på lån og låneoptagelse i 1.000 kr. i 2026-priser

	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
<u>Herlev Kommune i alt</u>	<u>167.195</u>	<u>35.835</u>	<u>101.002</u>	<u>170.178</u>
<u>Balanceforskydninger</u>	<u>140.786</u>	<u>9.426</u>	<u>74.593</u>	<u>143.769</u>
082201 Kontante beholdninger	133.024	1.664	66.831	136.007
083221 Aktier og andelsbeviser m.v.	12.531	12.531	12.531	12.531
083224 Indskud i Landsbyggefondens m.v.	0	0	0	0
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769
<u>Afdrag på lån og leasing</u>	<u>28.409</u>	<u>28.409</u>	<u>28.409</u>	<u>28.409</u>
085563 Selvejende institutioner med overenskomst	64	64	64	64
085570 Kommunekreditforeningen	18.345	18.345	18.345	18.345
085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Finansiering</u>	<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 2026-priser

	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
<u>Herlev Kommune i alt</u>	<u>2.524.357</u>	<u>2.539.117</u>	<u>2.569.023</u>	<u>2.590.863</u>
<u>Økonomi- og Planlægningsudvalget</u>	<u>426.276</u>	<u>435.673</u>	<u>436.561</u>	<u>436.561</u>
Kommunaldirektør	184.209	194.397	194.861	194.861
Direktør for By og Fællesskab	192.843	191.784	192.240	192.240
Direktør for Velfærd	49.224	49.492	49.460	49.460
<u>Miljø-, Klima- og Teknikudvalget</u>	<u>49.907</u>	<u>49.900</u>	<u>49.878</u>	<u>49.878</u>
Kommunaldirektør	725	725	725	725
Direktør for By og Fællesskab	49.182	49.175	49.153	49.153
<u>Børne- og Uddannelsesudvalget</u>	<u>660.255</u>	<u>665.677</u>	<u>691.377</u>	<u>710.741</u>
Kommunaldirektør	2.511	2.510	2.511	2.511
Direktør for Velfærd	657.744	663.167	688.866	708.230
<u>Familie- og Forebyggelsesudvalget</u>	<u>108.416</u>	<u>108.413</u>	<u>108.383</u>	<u>108.383</u>
Kommunaldirektør	400	400	400	400
Direktør for Velfærd	108.016	108.013	107.983	107.983
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>	<u>67.258</u>	<u>67.373</u>	<u>67.337</u>	<u>67.337</u>
Kommunaldirektør	150	149	150	150
Direktør for By og Fællesskab	67.109	67.225	67.188	67.188
<u>Sundheds- og Voksenudvalget</u>	<u>747.489</u>	<u>747.337</u>	<u>750.741</u>	<u>753.217</u>
Kommunaldirektør	7.710	7.704	7.704	7.704
Direktør for By og Fællesskab	44.218	44.214	44.218	44.218
Direktør for Velfærd	695.561	695.419	698.819	701.295
<u>Arbejdsmarkedsudvalget</u>	<u>464.756</u>	<u>464.744</u>	<u>464.746</u>	<u>464.746</u>
Direktør for By og Fællesskab	464.756	464.744	464.746	464.746

Tværgående artsoversigt

Drift og refusion i 1.000 kr. i 2026-priser

		Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
	<u>Herlev Kommune i alt</u>	<u>2.524.357</u>	<u>2.539.117</u>	<u>2.569.023</u>	<u>2.590.863</u>
1	Lønninger	1.266.194	1.277.446	1.291.499	1.296.304
22	Fødevarer	15.016	15.001	15.007	15.007
23	Brændsel og drivmidler	16.489	16.501	16.489	16.489
27	Anskaffelser	3.427	3.419	3.391	3.391
29	Øvrige varekøb	47.968	47.609	47.371	47.371
40	Tjenesteydelser uden moms	298.401	296.775	308.649	325.684
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	12.884	12.906	12.874	12.874
46	Betalinger til staten	358.807	358.797	358.803	358.803
47	Betalinger til kommuner	182.191	182.825	183.138	183.138
48	Betalinger til region	195.270	195.283	195.278	195.278
49	Øvrige tjenesteydelser	200.683	197.050	196.890	196.890
51	Tjenestemandspension	52.514	52.514	52.515	52.515
52	Overførsler til personer	316.815	317.780	317.628	317.628
59	Øvrige tilskud og overførsler	47.249	47.203	47.654	47.654
71	Egne huslejeindtægter	4	5	-3	-3
72	Salg af produkter og ydelser	-118.361	-123.843	-121.079	-121.079
76	Betalinger fra staten	-23.273	-10.044	-7.135	-7.135
77	Betalinger fra kommuner	-118.357	-118.533	-120.368	-120.368
78	Betalinger fra region	6	6	5	5
79	Øvrige indtægter	-92.120	-92.127	-92.131	-92.131
86	Statstilskud	-137.450	-137.456	-137.452	-137.452

Investeringsoversigt

Oversigt over kommunens investeringer i 1.000 kr. i 2026-priser

	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Herlev Kommune i alt	<u>99.523</u>	<u>95.116</u>	<u>87.754</u>	<u>73.750</u>
IT og Digitalisering				
Teams Telefoni - nyt telefonsystem	220	0	0	0
Teknik og Miljø - Trafik				
Reparation af bygværker	1.700	1.700	1.700	1.700
Udvikling og tiltag signalanlæg	400	400	400	400
Letbane - afledte omkostninger	500	0	0	0
Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse	7.000	8.700	8.700	8.700
Infrastruktur Herlev Syd	7.000	8.000	8.000	8.000
Fra grå villaveje til grønne fællesskabe	0	0	4.013	0
Pension DK Projekt	1.400	1.000	0	0
Affald og genanvendelse	150	0	0	0
Sømse Å/Harrestrup Å-Ny rekreativt omr.	500	3.500	3.000	0
Sti mellem Smedeholm og Marielundvej	3.000	0	0	0
Følgeomkostninger, Letbane i drift	1.000	0	0	0
Herlev Station - Forplads	0	1.000	0	0
Udlejning byggepladser tiltag lokalomr	-962	-1.135	3.991	0
Grøn infrastruktur	3.500	3.500	3.500	3.500
Modernisering af vejbelysning	3.000	3.000	3.000	0
Nyt lyskryds i området ved Bangs Torv	500	3.000	0	0
Teknik og Miljø - Ejendomme				
Vedl.pulje til kommunale bygninger	7.000	7.000	7.000	7.000
Vedl.pulje til kommunale idrætsanlæg	2.100	2.100	2.100	2.100
Lindehøjskolen - Ventilation	0	7.000	0	0
Smart og klimavenlig energi og varme	5.000	5.000	5.000	5.000
Grøn by og biodiversitet	5.850	5.850	5.850	5.850
Vedl. udeareal skoler/daginst/lege/park	3.250	3.251	3.250	3.250
Udbygn. af infrastruktur med byens vækst	3.000	3.000	3.000	3.000
Skinderskovhallen - regnvandshåndtering	0	1.500	0	0
Køkken - Herlevgaard/Solsikken	750	0	0	0
Pulje opgradering skoler og dagtilbud	14.000	14.000	14.000	14.000
Idræt og kultur	11.000	11.000	11.000	11.000
Lindehøjskolen, nedrivning af pedelbolig	12.000	0	0	0
Nedrivning af Dyrespringvej 2 (udtjent)	500	0	0	0
Bedre belysning af Uderum / Skolegårde	250	250	250	250
Kildegården renovering samt øvrig tiltag	2.500	2.500	0	0
Kultur og Idræt				
Indretning af Saxbo-bygningen	50	0	0	0
Sundhed og Voksne				
Indgange/Tekøkkener Juvelhuset	2.500	0	0	0
Pulje til velfærdsteknologier	265	0	0	0
Produktionskøkken Juvelhuset	600	0	0	0

Investeringsoversigten 2026 – 2029

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 procentdel af medarbejdertimer der vedrører et anlægsprojekt.

Bemærkninger til anlægsbudgetter i 2026

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 er opstartet i 2025. Foruden anlægsomkostningen er der afsat midler til afledt drift fra 2025.

Teknik og Miljø - Trafik

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.

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 Marielund 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 Marielund 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 om 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.

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.

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 opholdsnicher 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.

Følgeomkostninger, Letbane i drift

Der afsættes et budget til tilpasninger og kvalitetssikring i forbindelse med, at letbanen åbner i 2026. 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.

Udlejning byggepladser tiltag lokalomr

Vestforbrænding betaler Herlev Kommune for leje af byggepladser ved, Skinderskovhallen, parkeringsplads ved Dildhaven samt parkeringsplads ved Hospitalsparken.

Kommunalbestyrelsen har den 11. september 2024 besluttet at provenuet ved denne udlejning, skal gå til tiltag i lokalområdet, hvorfor der tilstarende indtægtsbevillingen er afsat en udgiftsbevilling ved ophør af byggepladserne.

Grøn infrastruktur

Budgettet afsættes til at renovere eksisterende cykelstier og udbygge cykelparkeringen.

Budget og formål fra eksisterende pulje ***Klimavenlig transport*** er tilført puljen og fremgår således i forlængelse heraf. 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.

Modernisering af vejbelysning

I det planlagte udbud for drift og vedligeholdelse af vejbelysning, har forvaltningen tilføjet tre moderniseringsoptioner. Optionerne skal gøre det muligt at udskifte ca. 2.500 nuværende uddaterede lyskilder med mere energibesparende LED fordelt over tre år 2026-2028. Tiltaget sker blandt andet som følge af et EU-direktiv og vil bidrage til både miljøforbedringer og et lavere energiforbrug. Den forventede anlægsudgift for udskiftningen af lyskilderne forventes

at være 9 mio. kroner- fordelt over tre år. Det præcise beløb kendes efter tilbudsindhentning i sommeren 2025. Investeringen forventes at give en betydelig besparelse på op til ca. 350.000 kWh årligt, når alle gamle lyskilder/armaturer er udskiftet med LED.

Nyt lyskryds i området ved Bangs Torv

Udbygningen af Bangs Torv i de kommende år vil ændre de trafikale mønstre på de omkringliggende veje. Derfor planlægges et nyt signalreguleret T-kryds ved Herlev Hovedgade og Stumpedal. I dag er det ikke muligt at dreje til venstre fra Herlev Hovedgade ind på Stumpedal eller fra Stumpedal ud på Herlev Hovedgade - men det vil det nye signalanlæg gøre muligt.

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- 2027, 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. 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, endvidere er der budgetteret med gennemførelse af dispositions- og plejeplaner for Kildegårdens Jorde samt Smør- og Fedtmosen.

Tiltag beskrives i forbindelse med den årlige politiske fremlæggelse og frigivelse af midler.

Puljen er en sammenlægning af Vejtræer, landzone – grønne områder 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.

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 byggefeltet. Realiseres disse byggefeltet med nybyggeri, vil regnvandsudfordringerne i området øges, og det er derfor hensigtsmæssigt, at løsninger på regnvandshåndtering for eksisterende byggeri tager højder 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.

Køkken – Herlevgaard/Solsikken

Dagtilbuddet Solsikken/Herlevgård er en institution, som består af tre afdelinger beliggende på Herlevgårdsvej 21, 23 og 25. Arbejdstilsynet har gjort opmærksom på, at køkkenet skal moderniseres for at leve op til gældende lovkrav. I Budget 2024 er der bevilliget 0,95 mio. til formålet. Disse midler er endnu ikke realiseret. I forbindelse med projektering af køkkenet, har det vist sig, at køkkenet med fordel kan udvides til et produktionskøkken, så køkkenet kan servicere hele institutionen og dermed alle tre afdelinger, som samlet er normeret til ca.150 børn.

De to andre afdelinger på Herlevgårdsvej har samme udfordringer til lovkrav, og har derfor også behov for en modernisering af køkkener. Det vil være rentabelt for Herlev Kommune at etablere et produktionskøkken til omkring 1,7 mio. kr. til alle ca. 150 børn i de tre afdelinger i stedet for tre mindre køkkener.

Pulje til bedre rammer for dagtilbud og skoler

Dagtilbud og skoler danner rammen for en stor del af hverdagen for børn og unge. Børns dannelse, læring og trivsel sker bl.a. i fysiske fællesskaber i deres dagtilbud og på skolerne. Budgettet skal anvendes til en forskønnelse og udtryksmæssig opgradering af disse faciliteter. På den måde forbedres det fysiske miljø, styrkes trivslen og forbedres læringsmiljøet.

Idræt og Kultur - Pulje til bedre rammer for idræts- og kulturtilbud

Herlev Kommunes omfattende idrætsanlæg og kulturfaciliteter spiller en central rolle i borgernes mulighed for fysisk aktivitet og fællesskab i dagligdagen, og de bliver brugt hver dag af rigtig mange borgere. Budgettet er afsat til en opgradering og videreudvikling af de mange faciliteter.

Budgettet vil blive udmøntet i samarbejde med idrættens foreninger med udgangspunkt i den vedtagne facilitetsstrategi. I budgetaftalen er det besluttet, at der skal være en særlig opmærksomhed på at etablere kultur- og idrætstilbud i syd.

Lindehøjskolen, nedrivning af pedelbolig

På Lindehøjskolen er der behov for at fjerne pedelboligen, som er en eksisterende bygning, der er misligholdt i en sådan grad, at den både indvendigt (køkken og toiletter) samt

udvendigt (tag) har brug for en gennemgribende renovering for at kunne anvendes optimalt. Derudover fungerer bygningen som gang mellem øvrige bygninger samt har flere niveauspring, der gør arealudnyttelsen på Lindehøjskolen særdeles vanskelig.

Med en ny tilbygning vil skolens hovedgang kunne placeres centralt og mere hensigtsmæssigt på skolen. Derudover vil bygningen kunne indeholde en tidsvarerende reception, mødefaciliteter samt flere arbejdspladser – til gavn for skolen og dens samarbejdspartnere. Endelig vil den nye tilbygning være placeret således, at det bliver lettere for elever, forældre og medarbejdere både at ankomme til og bevæge sig rundt på Lindehøjskolen.

I opførelsen af den nye tilbygning vil bæredygtige løsninger søges, eksempelvis om det eksisterende fundament eller andre bygningselementer kan genbruges. Derudover vil der sikres sammenhæng i udtrykket til de eksisterende bygninger samtidig med at moderne materialer vil anvendes, eksempelvis trækonstruktioner.

Midlerne er også afsat til rådgivning og projektledelse.

Nedrivning af Dyrespringvej 2 (udtjente bygninger)

Der er tale om 2 bygninger beliggende ved Daginstitutionen Hyldeblomsten, der tidligere har huset PPR enheden, bygningerne fremstår forfaldne med skimmelsvamp og brædder for vinduer.

Forældre og ansatte har igennem flere år ønsket at få bygningerne nedrevet.

Bedre belysning af Uderum / Skolegårde

For at styrke brugen og oplevelsen af kommunens udearealer afsættes en pulje til forbedring af belysningen i skolegårde og andre udendørsområder. Puljen prioriterer særligt de steder, hvor der i forvejen planlægges fysiske opgraderinger, så lys og indretning tænkes sammen. Formålet er at skabe trygge, tilgængelige og indbydende uderum – også i de mørke timer. Bedre belysning kan samtidig forlænge brugstiden og understøtte leg og bevægelse året rundt. Puljen indgår som et led i en samlet indsats for at styrke kommunens uderum.

Kildegården renovering samt øvrige tiltag

Kildegården ejes af Herlev Kommune og benyttes til forskellige formål. Vestlængen er dels specialtilbud A-punktet for børn med blandt andet autismevanskeligheder, og dels mødelokale til Lions Club. Midterlængen (det gamle stuehus) indeholder to lejligheder. Østlængen er Naturcenter.

Vestlængen ønskes renoveret med henblik på udvidelse af specialtilbuddet A-punktet. Der er desuden færdiggjort et rottebekæmpelsesarbejde i Midterlængen, som muliggør, at der i forbindelse med dette projekt arbejdes videre med en løsning.

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

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.

Produktionskøkken Juvelhuset

På Juvelhuset har beboerne tidligere deltaget i madlavning som en del af det pædagogiske tilbud. I takt med ændringer i beboernes funktionsniveau varetages madlavningen nu af køkkenpersonale. Dermed er der reelt tale om madproduktion, og køkkenet skal derfor leve op til Fødevarestyrelsens krav til produktionskøkkener.

Formålet er at opgradere det eksisterende køkken til et leve- og bo-miljøkøkken, som både understøtter beboernes adgang til køkkenet og opfylder kravene til registrering og godkendelse som fødevarevirksomhed.

Kommunaldirektør

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

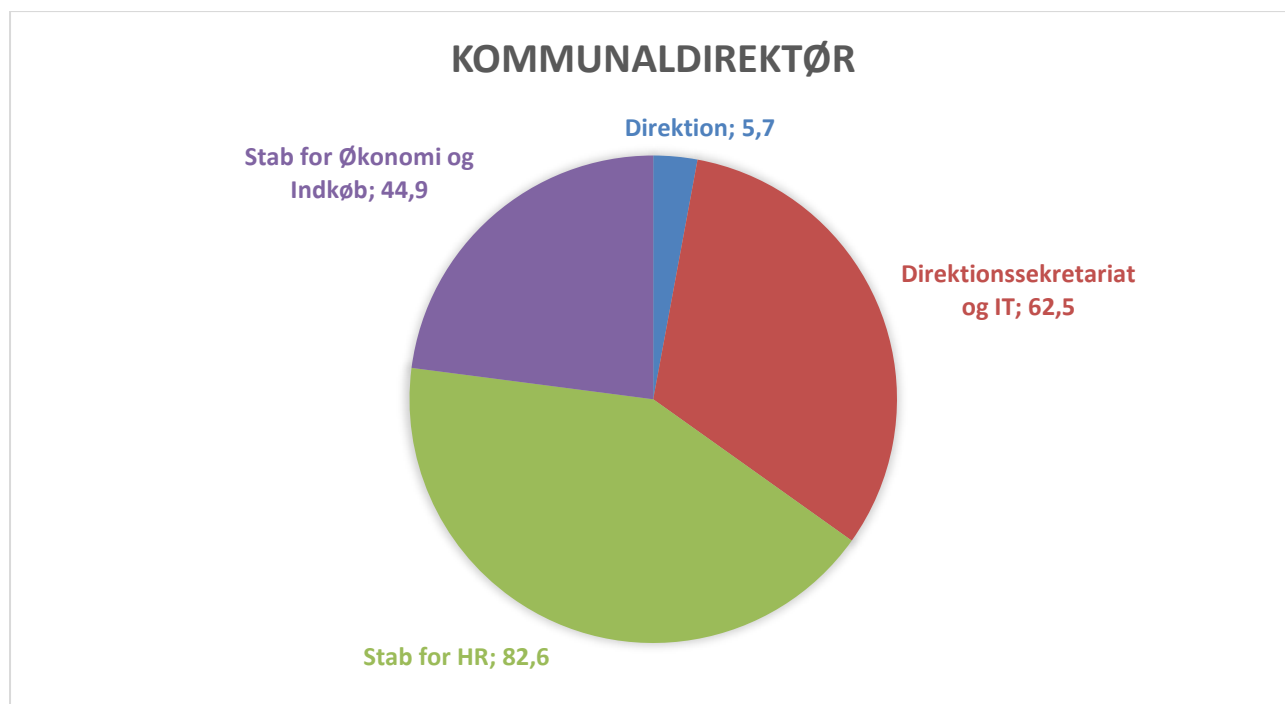
Stabene, som indgår under kommunaldirektøren, er Direktionen, Direktionssekretariatet og IT, Stab for HR samt Stab for Økonomi og Indkøb.

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

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

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 on-boarding, 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 budget, regnskab, indkøb og finansiell kontrol. Afdelingen sikrer, at kommunens økonomi forvaltes ansvarligt og i overensstemmelse med gældende regler og strategiske mål. Staben varetager kommunens budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse, udarbejdelse af økonomiske rapporter og analyser, samt sikrer korrekt bogføring og opkrævning hos borgere. Inden for indkøb er afdelingen ansvarlig for at udvikle og implementere kommunens indkøbsstrategier, sikre effektive og lovlige indkøbsprocesser, gennemføre udbud samt forhandle, administrere og følge op på 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 2026 i mio. kr.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for kommunaldirektørens hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2026.

Økonomisk driftsramme - Kommunaldirektør					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Direktion	5,4	5,7	5,7	5,7	5,7
Direktionssekretariatet og IT	61,7	62,5	62,1	62,1	62,1
Stab for HR	88,2	82,6	92,4	92,3	92,3
Stab for Økonomi og Indkøb	39,1	44,9	45,7	46,2	46,2
I alt	194,5	195,7	205,9	206,4	206,4

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet for kommunaldirektørens områder udgør 195,7 mio. kr. i 2026. Budgettet er fordelt på fire hovedområder henholdsvis Direktion, Direktionssekretariat og IT, Stab for HR og Stab for Økonomi og Indkøb.

Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 0,7 mio. kr.

Dette skyldes en stigning for Direktionen på 0,2 mio. kr. vedrørende Tjenestemandspension. En stigning for Direktionssekretariatet og IT på 0,6 mio. kr. som primært skyldes tillægsbevillinger til Webtilgængelighed (0,4 mio. kr.) samt annoncering i Herlev bladet på (0,3 mio. kr.)

På Stab for HR er der i 2026 en indtægtsbevilling på -8,2 mio. kr. og en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til Projektet borgernære karriereveje i 2026 som stiger til 1,4 mio. kr. i efterfølgende år.

Endvidere er der indarbejdet tekniske korrektioner af forventning til opkrævning af Lønmodtagernes feriemidler på 1,3 mio. kr. i 2026 stigende til 2,4 mio. kr. fra 2027 og frem.

For Stab for Økonomi og Indkøb, stiger budgettet primært som følge af udmøntning af centrale administrative besparelser, med 5,7 mio. kr. i 2026, 6,5 mio. kr. i 2027 stigende til 7,0 mio. kr. fra 2028 og frem.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser tekniske korrektioner til budget 2026 i stabene på kommunaldirektørens område.

Tekniske korrektioner - Kommunaldirektør				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2026	B2027	B2028	B2029
Direktionssekretariatet og IT	417	292	292	292
Grundejerområdet, drift	50	50	50	50
Webtilgængelighed	367	242	242	242
Stab for HR	895	1.416	1.376	1.376
Projekt Borgernære karriereveje	895	1.416	1.376	1.376
Stab for Økonomi og Indkøb	747	747	747	747
Analysestilling til Budget og Analyse	747	747	747	747
Kommunaldirektør i alt	2.059	2.455	2.415	2.415

Direktionssekretariat

Grundejerområdet, drift

På området for sagsbehandling på grundejerområdet er der driftsudgifter når et eventuelt grundsalg eller køb for eksempel ikke gennemføres som planlagt. Driftsudgifter omfatter ejendomsmæglervurderinger, landinspektører, tinglysningsafgifter og direkte afledte opgaver i Grundejerfunktionen m.m. Området budgetteres med 50.000 kr. fra 2026.

Webtilgængelighed

Den 1. juli 2023 trådte nye lovkrav om tilgængelighed af al Digital Post i kraft. Det betyder, at alle breve sendt via e-Boks skal leve op til både tekniske og redaktionelle krav, som skal sikre, at borgere med forskellige former for funktionsnedsættelser - fx synshandicap eller kognitive udfordringer - får lige adgang til information fra kommunen. Der afsættes 0,4 mio. kr. til implementering og drift i 2026, herefter 0,2 mio. kr. årligt til varige driftsudgifter.

Stab for HR

Projekt Borgernære Karriereveje

Til projektet Borgernære Karriereveje, som er forankret i Stab for HR, afsættes 0,9 mio. kr. i 2026 samt 1,4 mio. kr. varigt i kommende år til egenfinansiering af projektet, samt driftsmidler til varig forankring efter projektets afslutning.

Stab for Økonomi og Indkøb

Analysestilling til Budget og Analyse

I Stab for Økonomi og Indkøb opleves stor efterspørgsel efter hjælp til opgaver af økonomisk karakter, ledelsesinformation og økonomiske analyser. Dette tilskrives en stigende kompleksitet i den kommunale økonomi i form af ny lovgivning, udrulning af reformer på flere områder og nye teknologiske muligheder. Den større efterspørgsel efter understøttelse fra økonomiafdelingen kan også tilskrives organisationsændringen i 2024 i Herlev Kommune, hvor der ses et større behov for en direkte dialog mellem funktionschefer og Stab for Økonomi og Indkøb, samt udvikling af nye værktøjer og ledelsesinformation til de budgetansvarlige ledere. Der afsættes 0,7 mio. kr. til tiltaget fra 2026.

Stabe

Direktionen varetager den øverste ledelse i hele kommunen.

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

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 on-boarding, 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 budget, regnskab, indkøb og finansiel kontrol. Afdelingen sikrer, at kommunens økonomi forvaltes ansvarligt og i overensstemmelse med gældende regler og strategiske mål. Staben varetager kommunens budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse, udarbejdelse af økonomiske rapporter og analyser, samt sikrer korrekt bogføring og opkrævning hos borgere. Inden for indkøb er afdelingen ansvarlig for at udvikle og implementere kommunens indkøbsstrategier, sikre effektive og lovlige indkøbsprocesser, gennemføre udbud samt forhandle, administrere og følge op på 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 2026.

Økonomisk driftsramme - Kommunaldirektør					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Direktion	5,4	5,7	5,7	5,7	5,7
Direktionssekretariatet og IT	61,7	62,5	62,1	62,1	62,1
Stab for HR	88,2	82,6	92,4	92,3	92,3
Stab for Økonomi og Indkøb	39,1	44,9	45,7	46,2	46,2
I alt	194,5	195,7	205,9	206,4	206,4

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2026 for Stabene udgør 195,7 mio. kr. i 2026. Budgettet er fordelt på hovedområderne Direktion, Direktionssekretariatet og IT, 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 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Direktion	5.443	5.699	5.697	5.696	5.696
I alt	5.443	5.699	5.697	5.696	5.696

Afvielser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet i Direktionen udgør 5,7 mio. kr. i 2026 og omfatter udgifter til løn, m.v. for kommunens direktører. Stigningen på 0,2 mio. kr. skyldes ændring af pensionsvilkår for tjenestemænd som følge af ny overenskomst. Dette medfører merudgifter for nogle tjenestemænd, med høj anciennitet. Direktionen er ved 1. budgetopfølgning 2025 tilført budget herfor, fra Stab for Økonomi og Indkøb.

Direktionssekretariatet og IT

Økonomisk driftsramme - Direktionssekretariatet og IT					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Direktionssekretariatet	19.001	19.481	19.339	19.327	19.327
IT og Digitalisering	42.717	42.987	42.791	42.772	42.772
I alt	61.717	62.468	62.130	62.099	62.099

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Direktionssekretariatet og IT udgør 62,5 mio. kr. i 2026. Stigningen på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2025 vedrører Direktionssekretariatet med 0,4 mio. kr. til Webtilgængelighed, faldende med 0,1 mio. kr. i efterfølgende år, og udgifter til grundejerområdet på 50.000 kr. På IT og digitalisering er der tilført 0,2 mio. kr. til køb af bookingmodel for jobcenteret.

Direktionssekretariatet

Økonomisk driftsramme - Direktionssekretariatet					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Direktionssekretariatet	13.490	13.705	13.699	13.690	13.690
Informationsudgifter	879	1.524	1.398	1.398	1.398
Kantinedrift	748	749	747	743	743
Møder, kurser og repræsentation	829	886	879	875	875
Rådhuservice	1.196	1.237	1.237	1.238	1.238
Team Herlev	195	195	195	197	197
Udvikling	618	156	157	158	158
Valg	1.046	1.029	1.027	1.028	1.028
I alt	19.001	19.481	19.339	19.327	19.327

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Direktionssekretariatet udgør 19,5 mio. kr. i 2026. Stigningen på 0,4 mio. kr. skyldes primært tilførsel af budget til rengøring på Hjortespring, Webtilgængelighed, Kommune-TV samt øgede udgifter til annoncering.

Direktionssekretariatet

Budgettet til Direktionssekretariatets fællesområder udgør 13,7 mio. kr. som vedrører lønninger i Direktionssekretariatet, samt dækning af IT-udstyr, kompetenceudvikling og tværgående juridisk bistand.

Informationsudgifter

Budgettet til informationsudgifter udgør 1,5 mio. kr. i 2026. Det dækker tværgående informationsopgaver, herunder annoncer, drift og vedligeholdelse af Herlev Kommunes hjemmeside samt webtilgængelighed.

Kantinedrift

Budgettet til kantinedrift udgør 0,7 mio. kr. i 2026 og omhandler nettotilskud til aftale om kantinedrift i Bymidten, tilskud til frokostordningen samt medarbejderbetaling og budget til mindre driftsudgifter.

Møder, kurser og repræsentation

Budgettet til møder, kurser og repræsentation udgør 0,9 mio. kr. i 2026 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 2026 til opgaver som vedligeholdelse af maskiner og inventar, post, scanning, kontorartikler, tjenestevogne, overvågning samt nyanskaffelser i forbindelse med de to rådhus drift.

Team Herlev

Budgettet til Team Herlev udgør 0,2 mio. kr. i 2026 og omhandler Herlev Kommunes årlige kontingent til Team Herlev, der yder støtte til den lokale eliteidræt.

Udvikling

Budgettet til Udvikling udgør 0,2 mio. kr. i 2026 og omfatter budget til Lederforum på 62.000 kr. og Tilflytterindsats på 34.000 kr. til to årlige busture i Herlev samt til veteraner er der afsat 60.000 kr. til Flagdag.

Valg

Budgettet til valg udgør 1 mio. kr. i 2026 og omhandler drift af nyt valgsystem, samt afholdelse af valg.

IT og Digitalisering

Økonomisk driftsramme - IT og Digitalisering					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
IT og Digitalisering	8.754	8.753	8.747	8.738	8.738
Telefoni	574	575	577	576	576
IT systemer	29.867	30.139	29.948	29.941	29.941
GDPR-indsats	2.843	2.843	2.842	2.840	2.840
GIS og Geodata	678	677	677	677	677
I alt	42.717	42.987	42.791	42.772	42.772

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2026 for IT og digitalisering udgør samlet 43,0 mio. kr. og består af løn til ansatte i IT og Digitalisering, telefoni, IT-systemer, GDPR, samt GIS og Geodata. Stigningen i budget på 0,2 mio. kr. fra 2025 til 2026 skyldes tilkøb af bookingmodel til brug i Jobcenteret.

IT-systemer

Der er samlet afsat 30,1 mio. kr. til drift og vedligehold af IT-systemer i 2026. 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.

Stab for HR

Økonomisk driftsramme - Stab for HR					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
HR / Administration	14.950	7.861	16.660	16.615	16.615
Elever	1.709	1.710	1.708	1.705	1.705
Løn- og barselspuljer	14.057	14.054	14.069	14.069	14.069
Tjenestemandspension	52.547	52.514	52.514	52.514	52.514
Vederlag	5.231	5.232	5.232	5.232	5.232
Seniorjob	2.211	2.213	2.209	2.212	2.212
Lønmodtagernes feriemidler	-2.463	-952	0	0	0
I alt	88.242	82.632	92.392	92.347	92.347

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Stab for HR udgør 82,6 mio. kr. i budget 2026. Budgettet falder med -5,9 mio. kr. fra 2025 til 2026 hvilket primært skyldes et indtægtsbudget for statslig medfinansiering af Projekt Borgernære Karriereveje, som er -7,4 mio. kr. højere end udgiftsbudgettet herfor, da dette tilsvarende er en del af korrigeret budget for 2025. Endvidere er indtægtsprofilen på lønmodtagernes feriemidler nedskrevet med 1,5 mio. kr. fra 2025 til 2026.

HR / Administration

HR / Administration har i 2026 et budget på 7,8 mio. kr. Budgettet dækker over løn- og administrative udgifter, budget for videregående lederuddannelser, omsorgspolitik (krisehjælp for personale i Herlev Kommune), pulje til frikøb af tillidsmandsfunktioner, budget til arbejdspladsvurdering (APV), samt til kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne (fælles indsatser som administreres af Stab for HR). Kommunalbestyrelsen har fra 2023 ansat en borgerrådgiver, som aflønnes herfra. Afdelingens udgiftsbudget udgør 15,3 mio. kr. i 2026. hvortil der yderligere er afsat en udgiftsbevilling på 6,0 mio. kr. og indtægtsbevilling på -13,4 mio. kr. for gennemførsel af Projekt Borgernære Karriereveje.

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.

Løn- og barselspuljer

Der er afsat 14,1 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 m.v. 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.

Tjenestemandspension

Der er afsat 52,5 mio. kr. til betaling af tjenestemandspensioner for tidligere ansatte i Herlev Kommune.

Vederlag

Der er afsat 5,2 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.

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.

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.

Stab for Økonomi og Indkøb

Økonomisk driftsramme - Stab for Økonomi og Indkøb					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Økonomi og Indkøb - Fælles	-1.239	3.889	4.755	5.303	5.303
Finans og Opkrævning	27.413	27.393	27.293	27.296	27.296
Budget og Analyse	7.557	8.301	8.297	8.293	8.293
Indkøb og Udbud	5.325	5.323	5.321	5.317	5.317
I alt	39.055	44.906	45.666	46.209	46.209

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Stab for Økonomi og Indkøb udgør 44,9 mio. kr. i budget 2026. Stigningen på 5,7 mio. kr. fra 2025 til 2026 skyldes udmøntning af centrale administrative besparelser 5,1 mio. kr. samt tillægsbevilling til Budget og Analyse på 0,7 mio. kr. til en ny analysestilling.

Økonomi og Indkøb - Fælles

Økonomisk driftsramme - Økonomi og Indkøb - Fælles					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Stabens interne puljer	2.578	2.623	2.619	2.616	2.616
Centrale fælles puljer	-3.818	1.266	2.136	2.687	2.687
I alt	-1.239	3.889	4.755	5.303	5.303

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Stab for Økonomi og Indkøb - Fælles udgør 3,9 mio. kr. i budget 2026. Stigningen fra 2025 til 2026 skyldes udmøntning af centrale administrative besparelser på 5,1 mio. kr.

Stabens interne puljer

Budgettet på stabens område indeholder løn til stabschef, centrale udviklingspuljer samt pulje til ekstern konsulentbistand. Disse budgetter udgør samlet 2,6 mio. kr.

Centrale fælles puljer

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 – som også er under løbende udmøntning ved gatekeeperbidrag. Budgetter herfor udgør samlet 1,3 mio. kr. i 2026. stigende til 2,7 mio. kr. i løbet af budgetperioden.

Finans og Opkrævning

Økonomisk driftsramme - Finans og Opkrævning					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Finans og Opkrævning	10.251	10.211	10.128	10.122	10.122
Interne forsikringspuljer	7.531	7.551	7.539	7.545	7.545
Driftssikring af boligbyggeri	4.094	4.093	4.091	4.093	4.093
Adm.bidrag til Udbetaling DK og KKR	8.062	8.063	8.060	8.060	8.060
Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed	-2.526	-2.525	-2.525	-2.524	-2.524
I alt	27.413	27.393	27.293	27.296	27.296

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Finans og Opkrævning udgør samlet 27,4 mio. kr. i 2026. 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 10,2 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 7,6 mio. kr. i budget til interne forsikringspuljer, forsikringsrådgivere samt forsikringspræmier på udvalgte områder. Herlev Kommune overgik den 1. januar 2011 til selvforsikring på langt de fleste områder.

Finans og opkrævning - Driftssikring af boligbyggeri

Der er i alt afsat 4,1 mio. kr. til driftssikring af boligbyggeri. 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.

Budget og Analyse

Økonomisk driftsramme - Budget og Analyse					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Budget og Analyse	7.557	8.301	8.297	8.293	8.293
I alt	7.557	8.301	8.297	8.293	8.293

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Der er afsat 8,3 mio. kr. i 2026 til løn og personaleudgifter i Budget- og Analyseafdelingen. Stigningen i budget fra 2025 til 2026 på 0,7 mio. kr. vedrører tilførsel af en ny analysestilling.

Indkøb og Udbud

Økonomisk driftsramme - Indkøb og Udbud					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Indkøb og Udbud	5.325	5.323	5.321	5.317	5.317
I alt	5.325	5.323	5.321	5.317	5.317

Afvielser kan forekomme grundet afrundninger.

Der er afsat 5,3 mio. kr. i 2026 til løn og personaleudgifter i Indkøb og Udbudsafdelingen.

Direktør for By og Fællesskab

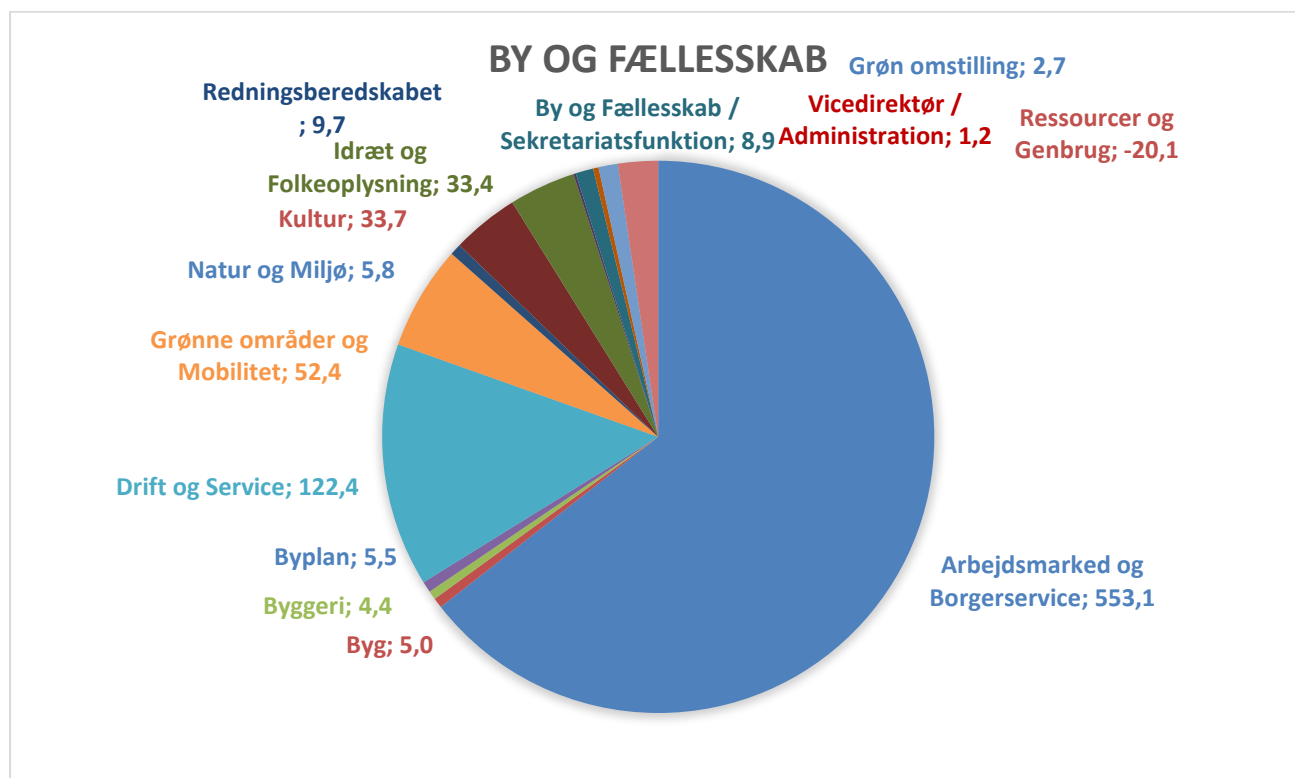
Under Direktør for By og Fællesskab varetages en bred opgaveportefølje som blandt andet indeholder arbejdsmarked og borger, by, teknik og klima, kultur og idræt samt vicedirektør.

Arbejdsmarked og Borger 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.

By, Teknik og Klima har blandt andet ansvaret for miljø og klima, trafik, udvikling af byområder, byens grønne områder og renhold i byen, anlægsprojekter og vedligehold af den kommunale bygningsmasse.

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

Under Vicedirektør er Sekretariatet for By og Fællesskab primære opgaver at understøtte direktørområdet med økonomi, politiske sager og analyseopgaver, herunder ligger også Vicedirektørfunktionen, som varetager tværgående opgaveløsning, herunder Redningsberedskab, Grøn omstilling samt Ressourcer og Genbrug.



Ovenstående figur viser den økonomiske driftsramme for Budget 2026 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 2026.

Økonomisk driftsramme - Direktør for By og Fællesskab					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Arbejdsmarked og Borgerservice	523,1	553,1	552,1	552,5	552,5
Arbejdsmarked og Borgerservice	523,1	553,1	552,1	552,5	552,5
By, Teknik og Klima	193,8	195,5	195,4	195,4	195,4
Byg	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Byggeri	9,5	4,4	4,4	4,4	4,4
Byplan	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Drift og Service	124,2	122,4	122,4	122,4	122,4
Grønne områder og Mobilitet	44,6	52,4	52,4	52,4	52,4
Natur og Miljø	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Kultur og Idræt	67,3	67,1	67,2	67,2	67,2
Idræt og Folkeoplysning	33,9	33,7	33,7	33,6	33,6
Kultur	33,4	33,4	33,5	33,5	33,5
Vicedirektør	8,7	2,5	2,5	2,5	2,5
Vicedirektør / Administration	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
By og Fællesskab / Sekretariatsfunktion	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Grøn omstilling	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Redningsberedskab	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Ressourcer og Genbrug	-14,0	-20,1	-20,1	-20,1	-20,1
I alt	792,8	818,1	817,1	817,5	817,5

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2026 for det samlede direktørområde By og Fællesskab udgør i alt 818,1 mio. kr. Budgettet er fordelt på fire hovedområder henholdsvis Arbejdsmarked og Borger, By, Teknik og Klima, Kultur og Idræt samt Vicedirektør.

Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 25,3 mio. kr. som skyldes følgende:

Et øget budget til Arbejdsmarked og Borger på 30,0 mio. kr., på grund af øgede udgifter til forsørgelse af højere ledighed samt ændret pris- og lønfremskrivning. Ændringerne er specificeret under budgetbemærkninger for Arbejdsmarked og Borger.

På By, Teknik og Klima øget budget 2026 med 1,7 mio. kr., som følge af en række ændringer, som er specificeret under budgetbemærkninger for By, Teknik og Klima.

Budgettet til Kultur og Idræt reduceres med -0,2 mio. kr., som skyldes -0,2 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelse på idrætsområdet og -0,1 mio. kr. vedrørende ophør af pulje til kulturpolitik med udgangen af 2025.

For Vicedirektør ændres budget 2026 med -6,2 mio. kr., som er specificeret under budgetbemærkninger for Vicedirektør primært under Ressource og Genbrug.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser tekniske korrektioner til budget 2026 under Direktør for By og Fællesskab.

Tekniske korrektioner – Direktør for By og Fællesskab				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2026	B2027	B2028	B2029
Arbejdsmarked og Borgerservice	29.227	29.245	29.244	29.244
Regulering af økonomien på beskæftigelsesområdet	29.227	29.245	29.244	29.244
By, Teknik og Klima	899	899	899	899
Byggesagsgebyrer	899	899	899	899
Direktør for By og Fællesskab i alt	30.126	30.144	30.143	30.143

Arbejdsmarked og Borgerservice

Regulering af økonomien på beskæftigelsesområdet

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 maj 2025 fra Økonomiministeriet. Efter en årrække med faldende ledighed er forventningerne fra Økonomiministeriet, at aktiviteten i dansk økonomi vil falde i løbet af 2026, hvilket vil påvirke antallet af ledige. Konkret er forventningen i Økonomisk Redegørelse fra maj 2025, at væksten i BNP i 2025 vil være 3,0 procent faldende til 1,4 procent i 2026. Beskæftigelsen forventes at stige med 29.000 personer i 2025 og 4.000 personer i 2026. Ledigheden i Danmark har været moderat stigende siden efteråret 2022 og forventes at bevæge sig fra 87.000 fuldtidspersoner i 2024 til 90.500 fuldtidspersoner i 2026. Beskæftigelsen og ledigheden bevæger sig således ikke én til én, hvilket skyldes, at ikke alle overgår til ledighed ved endt beskæftigelse, men forlader arbejdsmarkedet til pension eller uddannelse ligesom udenlandsk arbejdskraft vil rejse ud af landet.

Herlev Kommune har et godt udgangspunkt på beskæftigelsesområdet og har samlet set for målgrupperne for 2024 en andel på 0,45 procent af landets ledige borgere, som er under Herlev Kommunes bloktilskudsnøgle på 0,54. Overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder, at ved stigninger i antallet af ledige bliver kommunerne kompenseret under ét i forbindelse med Økonomiaftalen og midtvejsreguleringer. Budgettet på beskæftigelsesområdet er bygget op med det faktiske antal ledige for hver enkelt målgruppe samt Herlev Kommunes andel af forventet stigning i ledigheden ifølge Økonomisk Redegørelse Maj 2025 multipliceret op med gennemsnitsprisen fra regnskab 2024 og opjusteret med KL's pris- og lønfremskrivning. I 2026 opjusteres budgettet med 29,3 mio. kr. som følge af forventningen til konjunkturudviklingen i forhold til 2024.

By teknik og miljø

Byggesagsgebyrer

Indtægtsgrundlaget på byggesagsgebyr er blevet overvurderet i forbindelse med overgangen til, at private også skulle opkræves, som følge af budgetaftalen i 2023. På baggrund af regnskab 2024 og foreløbige indtægter i 2025 nedjusteres indtægtsbudgettet for byggesagsgebyr med 0,9 mio. kr.

Det forventede indtægtsprovenu for byggesagsgebyr beløber sig derved til -0,8 mio. kr. i budget 2026 og overslagsår, budgettet er tilpasset tilsvarende.

Arbejdsmarked og Borgerservice

Budgettet til Arbejdsmarked og Borgerservice består af to hovedområder: *Borgerservice, Kontrol og Ydelse* samt *Jobcenter*.

Borgerservice, Kontrol og Ydelse

Borgerservice og Ydelse fungerer som indgang til en lang række af Kommunens tilbud og ydelser. Borgerservice håndterer blandt andet bestilling af pas, sundhedskort, MitID, flytninger samt registrering af nye borgere. Ydelse er ansvarlig for bevilling, beregning og udbetaling af offentlig forsørgelse, herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, fleksløntilskud og ressourceforløbsydelse. Kontrollen har til formål at sikre, at ydelser udbetales korrekt og at socialt bedrageri undgås.

Jobcenter

Jobcentret varetager indsatsen for ledige og sygemeldte borgere i Herlev Kommune med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarked. Derudover samarbejder Jobcentret med lokale virksomheder om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Arbejdsmarked og Borgerservices hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2026.

Økonomisk driftsramme - Arbejdsmarked og Borgerservice					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Borgerservice, Kontrol og Ydelse	61,8	57,3	57,3	57,2	57,2
Jobcenter	461,3	495,8	494,8	495,3	495,3
I alt	523,1	553,1	552,1	552,5	552,5

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet for 2026 udgør samlet 553,1 mio. kr. og dækker både Borgerservice, Kontrol og Ydelse samt Jobcenter. Budgettet inkluderer udgifter og indtægter til individuelle ydelser, overførsler og løn.

Stigningen på 30,0 mio. kr. fra 2025 til 2026 skyldes:

En teknisk korrektion af prognosen for overførselsudgifter på 29,2 mio. kr., øgede afledte udgifter på 0,3 mio. kr. samt en budgetteret udgift på 0,5 mio. kr. til en tidsbegrænset STAR-pulje (Unge i job/uddannelse – IPS-modellen) i 2026. I budget 2027 er der budgetteret med en indtægt på -0,5 mio. kr. til STAR-pulje (Unge i job/uddannelse – IPS-modellen).

De økonomiske konsekvenser af Beskæftigelsesreformen og Kontanthjælpsreformen er endnu ikke indarbejdet i budget 2026-2029. Lov- og cirkulæreprogrammet fremlægges til politisk behandling i september 2025, hvorefter de indarbejdes i Kommunens budget.

Budgetbemærkninger

Borgerservice, Kontrol og Ydelse

Økonomisk driftsramme - Borgerservice, Kontrol og Ydelse					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Borgerservice og kontrol/ Administration	12.834	7.913	7.887	7.843	7.843
Begravelseshjælp	1.501	1.502	1.501	1.501	1.501
Kontante ydelser	47.470	47.898	47.891	47.896	47.896
I alt	61.804	57.313	57.279	57.240	57.240

Budgettet til Borgerservice, Kontrol og Ydelser udgør 57,3 mio. kr. i 2026 og specificeres nedenfor. Ændringen fra 2025 på netto -4,5 mio. kr. skyldes dels budgetreduktion på -4,9 mio. kr. som følge af organisationsændringen og dels øgede afledte udgifter til indsatser på 0,4 mio. kr.

Borgerservice og kontrol, Administration,

Der er budgetteret med 7,9 mio. kr. på området, fordelt med 7,0 mio. kr. til løn, 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling samt 0,9 mio. kr. til abonnementsbetaling på IT-systemer. Herudover er der budgetteret med gebyrindtægter på -0,2 mio. kr. Gebyrindtægterne vedrører sundhedskort, folkeregisteroplysninger, omsætningsafgift for stader, legitimationskort samt knallertkort. Budgettet til Borgerservice er reduceret med -4,9 mio. kr. fra 2025 til 2026 som følge af en organisationsændring, hvor opgaverne er flyttet til Jobcentret.

Begravelseshjælp

Der er budgetteret med 1,5 mio. kr. til begravelseshjælp.

Kontante ydelser

Økonomisk driftsramme - Kontante ydelser					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Særlig støtte	1.813	1.810	1.811	1.810	1.810
Sociale formål / Enkeltydelser	5.527	5.528	5.527	5.527	5.527
Statsrefusion, enkeltydelser	-4.065	-4.065	-4.066	-4.066	-4.066
Personlige tillæg	8.922	8.928	8.922	8.926	8.926
Statsrefusion, personlige tillæg	-4.497	-4.497	-4.497	-4.497	-4.497
Boliger til flygtninge	8	8	8	8	8
Boligydelse	20.057	20.055	20.056	20.054	20.054
Boligsikring	17.007	17.006	17.006	17.009	17.009
Tolkning og Lægeerklæring	2.696	3.125	3.124	3.125	3.125
I alt	47.470	47.898	47.891	47.896	47.896

Budgettet til Kontante ydelser udgør 47,9 mio. kr. og er opjusteret med 0,4 mio. kr., som følge af overført budget til tolkning. Tabellens områder specificeres nedenfor, hvor tallene er angivet i mio. kr.

Særlig støtte

Arbejdsmarked og Borgerservice

Bevilliges efter § 34 i Lov om Aktiv Socialpolitik og gives til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Udbetaling foretages af Udbetaling Danmark og der budgetteres kun med Herlev Kommunes medfinansieringsandel på 1,8 mio. kr.

Sociale formål/enkeltydelser

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

Bevillingen af enkeltudgifter efter § 81, udgifter til flytning efter § 85 i Lov om Aktiv Socialpolitik med 50 procent statsrefusion.

Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge med 100 procent statsrefusion.

Der er budgetteret med 2,0 mio. kr. til sygebehandling, tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede, hjælp til indbo, husleje, flytteudgifter samt betaling til Udbetaling Danmark vedrørende inddrivelse af tab på ydelser og tilskud. Herudover er der budgetteret med 3,5 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede.

Statsrefusion, enkeltydelser

Der er budgetteret med en samlet statsrefusionsindtægt på -4,1 mio. kr.

Nettobudgettet til de to punkter (*sociale formål/enkeltydelser samt statsrefusion, enkeltydelser*) herover udgør 1,5 mio. kr.

Personlige tillæg

Der er i 2026 budgetteret med 8,9 mio. kr. til Personlige tillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003 samt statsrefusionen.

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 procent af den kommunale udgift til helbredstillæg.

Personlige tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister. Staten refunderer 50 procent 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 2026 budgetteret med -4,5 mio. kr. i statsrefusion.

Arbejdsmarked og Borgerservice

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 en udgift på 8.000 kr., som fordeler sig med 42.000 kr. til huslejeudgifter for midlertidige boliger til flygtninge efter § 12, stk. 6 i Lov om Integration af flygtninge samt -34.000 kr. for egenbetalinger af husleje jævnt før taksten for 2025. Budget til huslejeudgifter og -indtægter til flygtninge fra Ukraine er organisatorisk budgetteret under tilbud til udlændinge. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2025.

Boligydelse

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser – Boligydelse til pensionister

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Antal fuldtidspersoner	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796
Enhedspriser i hele kr.	11.126	11.126	11.126	11.126	11.126
Udgifter i 1.000 kr.	19.984	19.982	19.983	19.983	19.983

Der er budgetteret med 11.126 kr. i boligydelse pr. fuldtidsperson.

Der er budgetteret med i alt 20,1 mio. kr. til Boligydelse til pensionister, som inkluderer både boligydelse og øvrige poster. Heraf er der budgetteret med 20,0 mio. kr. til boligydelse, 0,1 mio. kr. til mellemkommunale betalinger, tilskud og lån, efterreguleringer samt afskrivninger. Udbetaling af boligydelse foretages af Udbetaling Danmark og der budgetlægges med Herlev Kommunes medfinansiering af boligydelse.

Boligsikring

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser – Boligsikring til lejere

Antal fuldtidspersoner og enhedspriser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Antal fuldtidspersoner	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793
Enhedspriser i hele kr.	9.417	9.417	9.417	9.417	9.417
Udgifter i 1.000 kr.	16.885	16.884	16.884	16.887	16.887

Der er budgetteret med 9.417 kr. i boligsikring pr. fuldtidsperson.

Der er budgetteret med 17,0 mio. kr. til Boligsikring til ikke-pensionister, heraf er afsat et budget på 16,9 mio. kr. til boligsikring, 0,1 mio. kr. til mellemkommunale betalinger, boligsikring med særligt behov (100 procent 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 der budgetlægges med Herlev Kommunes medfinansiering af boligsikring.

Tolkning og lægeerklæringer

Der er budgetteret med 3,1 mio. kr. til Tolkning og lægeerklæringer. Ændringen fra budget 2025 til 2026 på 0,4 mio. kr. skyldes budgettilførsel fra Sundhed, Voksne og Ældreområdet. 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 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Jobservice / Administration	24.080	28.716	27.733	28.225	28.225
Tilbud til udlændinge	8.688	5.445	5.446	5.448	5.448
Førtidspensioner	167.905	190.306	190.301	190.305	190.305
Sygedagpenge	45.142	42.781	42.780	42.780	42.780
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	41.786	42.731	42.727	42.725	42.725
Dagpenge til forsikrede ledige	46.184	57.588	57.587	57.587	57.587
Løntilskud til fleksjob	44.126	46.067	46.064	46.065	46.065
Ressourceforløb	33.842	31.949	31.949	31.947	31.947
Ledighedsydelse	9.492	10.606	10.608	10.606	10.606
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	11.855	12.484	12.486	12.486	12.486
Seniorpension	23.712	22.659	22.658	22.659	22.659
Ungerådgivning / Administration	4.440	4.441	4.441	4.440	4.440
I alt	461.253	495.773	494.780	495.273	495.273

Budgettet til Jobcenter udgør 495,8 mio. kr. i 2026 og viser en stigning fra budget 2025 på 34,5 mio. kr. Ændringen skyldes en ny prognose for overførselsudgifter på 29,2 mio. kr., reducerede driftsudgifter på baggrund af KL's nye prognose på -0,1 mio. kr., en budgetteret udgift på 0,5 mio. kr. til STAR-puljen - Unge i job/uddannelse - IPS-modellen i 2026 samt en omplacering på 4,9 mio. kr. til Jobservice/ Administration fra Borgerservice, som følge af organisationsændring.

I tabellen nedenfor vises forudsætningerne for udarbejdelse af budget 2026 og frem.

Tabel med forudsætningerne for budget 2026 på de forskellige ydelseskategorier.

Budgetforudsætninger for budget 2026 - Jobcenter				
Hele kr. i 2026-priser	Antal fuldtidspersoner	Bruttopris	Refusionspct.	Nettopris
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	46	127.457	-27%	93.152
Førtidspension, medfinansiering	1.153	162.286	-	162.286
Sygedagpenge	365	194.797	-40%	117.430
Kontanthjælp	235	156.502	-23%	120.609
Uddannelseshjælp	90	100.033	-25%	75.500
Dagpenge til forsikrede ledige, medfinansiering	360	159.967	-	159.967
Løntilskud til fleksjob, gamle ordninger	40	547.525	-65%	191.650
Løntilskud til fleksjob, ny ordning	346	170.512	-20%	*109.197
Ressourceforløb	120	182.567	-20%	145.800
Jobafklaringsforløb	105	173.571	-22%	135.943
Ledighedsydelse	62	213.677	-20%	170.968
Seniorpension, medfinansiering	125	181.272	-	181.272
I alt	3.047			

*indregnet i nettopris for løntilskud til fleksjob, ny ordning, er fleksbidrag fra staten, hvilket sænker nettoenhedspris med -27.734 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 2026 og frem.

Bruttoprisen 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 statsrefusionen.

På de tre poster med medfinansiering, afregnes direkte til staten for ydelsen, hvorfor refusionsprocenten allerede er fratrasket i afregningen.

Jobservice / Administration

Der er budgetteret med 28,7 mio. kr. under Jobservice/ Administration. Budgettet består af 27,1 mio. kr. til løn til administration i Jobcentret, 0,5 mio. kr. til løn vedrørende STAR's puljemidler – Unge i job/uddannelse – IPS-modellen. Herudover er der budgetteret med 0,7 mio. kr. til IT-systemer, 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling og kontorhold i Jobcentret, 0,1 mio. kr. til mødeforplejning for hele beskæftigelsesområdet og endelig 0,1 mio. kr. til undervisning, sparring og supervision vedrørende STAR's puljemidler – Unge i job/uddannelse – IPS-modellen. Budget 2026 samlet set opjusteret med 4,6 mio. kr. i forhold til budget 2025, som skyldes dels en opjustering på 4,9 mio. kr. fra Borgerservice, som følge af organisationsændringen og dels en nedjustering på -0,3 mio. kr. vedrørende budgetomplacering til IT-afdelingen for abonnementsbetaling af IT-modul.

Tilbud til udlændinge

Budgettet til Tilbud til udlændinge udgør netto 5,4 mio. kr. Til danskuddannelse inklusive statsrefusionen er der netto budgetteret med 5,9 mio. Herudover er der budgetteret med øvrige driftsudgifter samt statsrefusionen heraf på -0,4 mio. kr. Endelig er der til repatriering og statsrefusionen heraf budgetteret med -0,1 mio. kr.

Førtidspension

Budgettet til Førtidspension udgør 190,3 mio. kr., heraf er der i 2026 og frem budgetteret med 1.153 fuldtidspersoner på førtidspension til en nettoenhedspris på 162.286 kr. i alt 187,1 mio. kr. samt 3,2 mio. kr. til mellemkommunale betalinger. Udgifterne til førtidspension er alle omfattet af kommunal medfinansiering til Staten. Medfinansieringsgraden er afhængig af, om førtidspensionen er tilkendt før eller efter 1. juli 2014. Hvis førtidspensionen er fra før 1. juli 2014, dækker kommunerne mellem 50 – 65 procent 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 procent af udgifterne.

Det er forventningen, at der tilkendes førtidspension til 5 personer hver måned, svarende til en årseffekt på 33 fuldtidspersoner. Der budgetteres således med 1.153 fuldtidspersoner i 2026 og frem og budgettet er opjusteret med 23,2 mio. kr. og 58 fuldtidspersoner i forhold til budget 2025.

Sygedagpenge

Budgettet til Sygedagpenge udgør netto 42,8 mio. kr. Der er i 2026 og frem budgetteret med 365 fuldtidspersoner på sygedagpenge til en nettoenhedspris på 117.430 kr. i alt 42,9 mio. kr. Herudover er der netto budgetteret med regresindtægter for -0,1 mio. kr. som er en ekstraordinær refusion ved ulykkesforløb, udbetalt fra forsikringsselskaber.

På sygedagpengområdet er der delt finansiering mellem kommunen og arbejdsgiverne, afhængig af sygeperiodens varighed. På området er der sæsonudsving, hvorfor antallet af sygedagpengemodtagere falder i sommermånederne for igen at stige sidst på året.

Når der generelt er høj beskæftigelse og flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet er kommet i beskæftigelse, forventes et øget sygefravær. Budget 2026 er nedjusteret med -4 fuldtidspersoner og -2,8 mio. kr. som følge af lavere nettoenhedspris i forhold til budget 2025.

Kontant- og uddannelseshjælp

Budgettet til Kontant- og uddannelseshjælp udgør netto 42,7 mio. kr. Heraf er der i 2026 og frem budgetteret med 235 fuldtidspersoner på kontanthjælp til en nettoenhedspris på 120.609 kr. og 90 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp til en nettoenhedspris på 75.500 kr. samt 46 fuldtidspersoner på selvforsørgelsesydelse til en nettoenhedspris på 93.152 kr. i alt 39,4 mio. kr. Herudover er der budgetteret med 3,3 mio. kr. til øvrige udgifter, herunder kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension samt mellemkommunale udgifter. Fra budgetaftalen for 2025 er der indført småjobsordning målrettet unge, som flytter den unge fra ledig og offentlig ydelse til selvforsørgelse. Indsatsen er udgiftsneutral, hvis fire ud af seks unge fastholdes i varig beskæftigelse.

Dagpenge til forsikrede ledige

Budgettet til Dagpenge til forsikrede ledige udgør 57,6 mio. kr. Der er i 2026 og frem budgetteret med 360 fuldtidspersoner på dagpenge til forsikrede ledige til en nettoenhedspris på 159.967 kr. Kommunen medfinansierer 80, 70, 60 eller 20 procent, hvor den kommunale andel er determineret af den lediges varighed på offentlig forsørgelse. Budget 2026 er opjusteret med 11,6 mio. kr. og 65 fuldtidspersoner i forhold til budget 2025.

Løntilskud til fleksjob

Budgettet til Løntilskud til fleksjob udgør netto 46,1 mio. kr. Heraf er der i 2026 og frem budgetteret med 40 fuldtidspersoner på løntilskud til fleksjob, gamle ordninger til en nettoenhedspris på 191.650 kr. i alt 7,7 mio. kr. og 346 fuldtidspersoner på løntilskud til fleksjob, ny ordning til en nettoenhedspris på 109.197 kr., inklusive fleksbidrag fra Staten i alt 37,8 mio. kr. 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 arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, fleksløntilskud og løntilskudsstillinger. Budget er nedjusteret med -14 fuldtidspersoner og opjusteret med 1,4 mio. kr. på grund af øget nettoenhedspris i forhold til budget 2025.

Ressourceforløb

Budgettet til Ressourceforløb udgør netto 31,9 mio. kr. Heraf er der i 2026 og frem budgetteret med 120 fuldtidspersoner på ressourceforløb til en nettoenhedspris på 145.800 kr. i alt 17,5 mio. kr. og 105 fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb til en nettoenhedspris på 135.943 kr. i alt 14,3 mio. kr. Herudover er der budgetteret med mellemkommunale udgifter på 0,1 mio. kr. Budget 2026 er opjusteret med 3 fuldtidspersoner og 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2025.

Ledighedsydelse

Budgettet til Ledighedsydelse udgør netto 10,6 mio. kr. Der er i 2026 og frem budgetteret med 62 fuldtidspersoner på ledighedsydelse til en nettoenhedspris på 170.968 kr. Ledighedsydelse er en ydelse, som udbetales til borgere, der er visiteret til løntilskud til fleksjob, men for tiden ikke har et løntilskud til fleksjob. Budget 2026 er opjusteret med 5 fuldtidspersoner og 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2025.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet til Arbejdsmarkedsforanstaltninger udgør 12,5 mio. kr. og specificeres nedenfor.

Aktiv beskæftigelsesindsats

Budgettet til den Aktive beskæftigelsesindsats udgør netto 7,9 mio. kr. og omfatter de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats på 8,5 mio. kr., som dækker driftsudgifter til ressourceforløb, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige samt statsrefusionen på -0,6 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 2,0 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 mellemkommunale betalinger og Jobrotation med STAR puljemidler med 0,8 mio. kr. samt til statsrefusionen 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 fokuserer på at skabe netværk og fremme personlig udvikling gennem motion og fællesskab. 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 problematiske relationer. Det er formålet, at støtte deltagerne i at opbygge deres sociale kapital og kompetencer og gøre dem bedre rustet til at starte i 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 100 procent kommunalt finansieret.

Løntilskud

Budgettet udgør netto 0,9 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 samt til forsikrede ledige med handicap med i alt 1,1 mio. kr. samt statsrefusionen heraf på -0,2 mio. kr.

Seniorpension

Budgettet til Seniorpension udgør 22,7 mio. kr. Der er i 2026 og frem budgetteret med 125 fuldtidspersoner på seniorpension til en nettoenhedspris på 181.272 kr.

Seniorpension er en nyere ordning med opstart pr. 1. januar 2020. Borgere, der søger om seniorpension, skal opfylde nogle betingelser for at få tilkendt seniorpension. Betingelserne er, at der højst er 6 år til overgang til folkepension, en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og endelig at arbejdsevnen er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. Kommunen medfinansierer 80, 70, 60 eller 20 procent. Budget 2026 er uændret i forhold til antal fuldtidspersoner, men nedjusteret med -0,9 mio. kr. på grund af lavere nettoenhedspris i forhold til budget 2025.

Administration / Ungerådgivning

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

By, Teknik og Klima

Byg

Indtægter fra byggesagsbehandling samt IT-udgifter og andre omkostninger i forbindelse med byggesager. Budgettet inkluderer løn til områdets medarbejdere.

Byggeri

Budgettet omhandler løn til områdets medarbejdere samt afledte personale udgifter.

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.

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

Grønne områder og mobilitet

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

I budgettet indgår løn til områdets medarbejdere.

Natur og miljø

Udgifter i forbindelse med naturbeskyttelse og vandløbsmyndighed, herunder vandløbsvedligeholdelse m.m. Udgifter til miljøbeskyttelse i forbindelse med forurenede jord, planlægning, forebyggelse, miljøtilsyn og affaldstilsyn.

By, Teknik og Klima

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for By, Teknik og Klimas hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2026.

Økonomisk driftsramme - By, Teknik og Klima					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Byg	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Byggeri	9,5	4,4	4,4	4,4	4,4
Byplan	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Drift og Service	124,2	122,4	122,4	122,4	122,4
Grønne områder og Mobilitet	44,6	52,4	52,4	52,4	52,4
Natur og Miljø	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
I alt	193,8	195,5	195,4	195,4	195,4

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2026 for By, Teknik og Klima udgør samlet 195,5 mio. kr. Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 1,7 mio. kr. som hovedsageligt skyldes øget budget til driftsomkostninger for Letbanen på 3,4 mio. kr. under Grønne områder og Mobilitet, administrative besparelser for i alt - 2,1 mio. kr. som er besluttet ved Kommunalbestyrelsen 11. december 2024 ved lukket sag.

Herudover er der afsat en husleje indtægt for genbrugspladsen i forbindelse med overdragelse af ejerskab heraf fra renovationsområdet på -1,4 mio. kr., bortfald af midlertidig tillægsbevilling i 2025 til indkøb af strøm -0,6 mio. kr., et højere basisbudget for gadefejning 1,1 mio. kr., en teknisk justering af Indtægtsbudgettet for byggesagsbehandling på 0,9 mio. kr., samt en tillægsbevilling til renovationsudgifter på bygningsområdet på 0,3 mio. kr. foruden øvrige mindre ændringer som samlet set er budgetneutrale.

Der er i budgettet for 2026 overført 5,1 mio. kr. fra Byggeri til Grønne områder og Mobilitet i forbindelse med opsplitting af den tidligere afdeling Byggeri, Park og Trafik, i de to nye enheder.

Budgettet er fordelt på områderne, Byg, Byggeri, Byplan, Drift og Service, Grønne områder og Mobilitet samt Natur og Miljø, som gennemgås nærmere nedenfor.

Budgetbemærkninger

Byg

Økonomisk driftsramme - Byg					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Byggesagsbehandling, udgifter	5.225	5.224	5.225	5.224	5.224
Byggesagsbehandling, indtægter	-1.110	-212	-212	-213	-213
I alt	4.116	5.012	5.013	5.011	5.011

Budgettet til Byg udgør 5,0 mio. kr. i 2026.

Budgettet dækker løn, IT og øvrige driftsomkostninger i forbindelse med byggesagsbehandling.

Indtægterne fra byggesagsbehandling udgør -0,8 mio. kr., og gebyrerne fastsættes efter

Byggelovens regler, som fremgår af takstbilaget. Faldet i indtægtsbudget fra 2025 til 2026 skyldes teknisk korrektion for byggesagsgebyrer på 0,9 mio. kr.

Byggeri

Økonomisk driftsramme - Byggeri					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Byggeri	9.501	4.388	4.389	4.392	4.392
I alt	9.501	4.388	4.389	4.392	4.392

Budgettet til Byggeri udgør 4,4 mio. kr. i 2026. Fra budget 2025 til 2026 er der et fald på 5,1 mio. kr. som skyldes en opsplitning af afdelingerne Byggeri og Grønne områder og Mobilitet som resulterer i en omplacering af lønbudget fra Byggeri til Grønne områder og Mobilitet på 5,1 mio. kr. Budgettet indeholder udgifter til lønninger og afledte personaleudgifter.

Byplan

Økonomisk driftsramme - Byplan					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
By	5.346	5.344	5.341	5.341	5.341
Kommuneplanarbejde	129	132	111	110	110
I alt	5.475	5.476	5.452	5.451	5.451

Budgettet til Byplan udgør 5,5 mio. kr. i 2026.

På området By er der afsat 5,3 mio. kr., som primært dækker lønudgifter og personalerelaterede omkostninger, herunder IT-udstyr.

Til Kommuneplanarbejde er der afsat 0,1 mio. kr., som anvendes til ekstern rådgivning i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning. Beløbet ligger på niveau med tidligere år med en mindre stigning i 2026.

Drift og Service

Økonomisk driftsramme - Drift og Service					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Skadedyrsbekæmpelse	-58	-59	-54	-57	-57
Bygningsdrift	99.152	96.252	96.222	96.232	96.232
Vejdrift	25.098	26.211	26.207	26.189	26.189
I alt	124.192	122.404	122.375	122.364	122.364

Budgettet til Drift og Service udgør samlet 122,4 mio. kr. Fra budget 2025 til 2026 er der et samlet fald på -2,3 mio. kr. som primært vedrører huslejeindtægt for genbrugspladsen i forbindelse med overdragelse af ejerskab heraf fra renovationsområdet på -1,4 mio. kr. samt en administrativ besparelse på -1,0 mio. kr. som er besluttet ved Kommunalbestyrelsen 11. december 2024 ved lukket sag. Foruden øvrige budgetændringer som samlet er budgetneutrale.

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 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Skadedyrsbekæmpelse, udgifter	3.031	3.031	3.034	3.032	3.032
Skadedyrsbekæmpelse, indtægter	-3.089	-3.090	-3.088	-3.089	-3.089
I alt	-58	-59	-54	-57	-57

På skadedyrsbekæmpelse er der afsat et udgiftsbudget på 3,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på -3,1 mio. kr. Det samlede negative budget på ca. -0,1 mio. kr. skyldes pris- og lønfremskrivning på indtægtsiden. Fra budget 2025 til 2026 er der ingen nævneværdige ændringer.

Budgettet dækker udgifter og indtægter i forbindelse med lovpligtig rottebekæmpelse. Gebyret beregnes som en sats pr. ejendom samt en sats pr. bebygget antal kvadratmeter som oplyst i BBR.

Bygningsdrift

Økonomisk driftsramme - Bygningsdrift					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Teknisk Service	12.901	12.894	12.885	12.870	12.870
Bygningsdrift - Faste udgifter	76.214	73.371	73.380	73.387	73.387
Bygningsdrift - Variable udgifter	10.037	9.953	9.950	9.945	9.945
Bygningsdrift - øvrige	0	34	7	30	30
I alt	99.152	96.252	96.222	96.232	96.232

Budgettet til Bygningsdrift udgør samlet 96,2 mio. kr. i 2026. Fra budget 2025 til 2026 er der et fald på -3,3 mio. kr. som primært vedrører huslejeindtægt for genbrugspladsen i forbindelse med overdragelse af ejerskab heraf fra renovationsområdet på -1,4 mio. kr. samt en administrativ besparelse på -1,6 mio. kr. som er besluttet ved Kommunalbestyrelsen 11. december 2024 ved lukket sag. Samt frafald af midlertidig tillægsbevilling til indkøb af strøm i 2025 på -0,6 mio. kr. foruden en tillægsbevilling til renovationsudgifter på bygningsområdet på 0,3 mio. kr. foruden øvrige mindre ændringer som samlet set er budgetneutrale.

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.

Teknisk Service

Der er afsat et budget på 12,9 mio. kr. til 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.

Bygningsdrift - Faste udgifter

Der er afsat et samlet budget på 73,4 mio. kr. til de 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.

Bygningsdrift – Variable udgifter

Der er afsat et samlet budget på 10,0 mio. kr. til de 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.

Vejdrift

Økonomisk driftsramme - Vejdrift					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Fællesudgifter	13.034	13.037	13.035	13.037	13.037
Grønne områder	1.053	1.056	1.056	1.052	1.052
Vejområdet	4.349	5.455	5.449	5.443	5.443
Vintertjeneste	5.349	5.349	5.353	5.347	5.347
Øvrige opgaver	1.313	1.314	1.314	1.310	1.310
I alt	25.098	26.211	26.207	26.189	26.189

Budgettet til Vejdrift udgør samlet 26,2 mio. kr. i 2026. Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 1,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes maskininvestering på vejområdet efter hjemtagning af opgave omkring gadefejning.

Fællesudgifter

Der er afsat et budget på 13,0 mio. kr. til Fællesudgifter. 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 nyttehave samt assistance ved arrangementer som fx motionsløb, trafik kampagner, julebelysning, udlån af flagstænger, Sankthansbål mv.

Vejområdet

Der er på vejområdet afsat et budget på 5,5 mio. kr. Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 1,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes hjemtagning af opgave omkring gadefejning som, kræver maskininvestering. 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

Der er på vintertjeneste afsat et budget på 5,3 mio. kr. Området 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.

Øvrige opgaver

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

Grønne områder og Mobilitet

Økonomisk driftsramme - Grønne områder og Mobilitet					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Grønne områder og Mobilitet, administration	0	5.119	5.119	5.119	5.119
Trafik	1.871	1.666	1.660	1.652	1.652
Kollektiv trafik	24.225	24.226	24.225	24.226	24.226
Vejbelysning	2.506	2.506	2.507	2.508	2.508
Letbane	3.948	7.331	7.331	7.330	7.330
Fritidsområder/Grønne områder	12.090	11.582	11.581	11.586	11.586
I alt	44.640	52.430	52.423	52.423	52.423

Budgettet til Grønne områder og Mobilitet (administration) udgør samlet 52,4 mio. kr. i 2026. Fra budget 2025 til 2026 er der en samlet stigning på 7,7 mio. kr. som hovedsageligt skyldes driftsomkostninger til Letbanen på 3,9 mio. samt opsplittning af afdelingerne Byggeri og Grønne områder og Mobilitet som resulterer i en omplacering af lønbudget fra Byggeri til Grønne områder og Mobilitet på 5,1 mio. kr. De øgede omkostninger skal modregnes besparelser på i alt -0,5 mio. kr.

som hovedsageligt skyldes administrativ besparelse besluttet ved Kommunalbestyrelsen 11. december 2024 ved lukket sag. Foruden bortfald af midlertidig bevilling til trængselsanalyse i 2025 på -0,2 mio. kr.

Grønne områder og Mobilitet (administration)

Budgettet til Grønne områder og Mobilitet udgør 5,1 mio. kr. Fra budget 2025 til 2026 er der en stigning på 5,1 mio. kr. som skyldes en opsplitning af afdelingerne Byggeri og Grønne områder og Mobilitet som resulterer i en omplacering af lønbudget fra Byggeri til Grønne områder og Mobilitet på 5,1 mio. kr. Budgettet indeholder udgifter til lønninger.

Trafik

Budgettet til Trafik udgør 1,7 mio. kr. Fra budget 2025 til 2026 er der et fald på -0,2 mio. kr. som skyldes, at der i 2025 var afsat 0,2 mio. kr. til understøttelse af transportmuligheder samt forebyggelse af trængsel i lokalområderne. I budgettet 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 stadepladser.

Kollektiv trafik

Budgettet til kollektiv trafik udgør 24,2 mio. kr. Området dækker udgifter til drift og planlægning af busstrafik, herunder konsulenttydelser, busfremkommeligheds- og passagerfremmende tiltag.

Vejbelysning

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

Letbane

Budgettet til Letbanen udgør 7,3 mio. kr. Fra budget 2025 til 2026 er der en stigning på 3,4 mio. kr. som skyldes forventet ibrugtagning af Letbanen. Budgettet dækker driftsrelaterede omkostninger, i driftsbidraget til Letbaneselskabet.

Fritidsområder/Grønne områder

Budgettet til Fritidsområder/grønne områder udgør 11,6 mio. kr. Fra budget 2025 til 2026 er der et fald på -0,5 mio. kr. som skyldes besparelser ifm. kontrol af grønne områder. Området 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 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Natur og Miljø - HK6	4.550	4.550	4.551	4.550	4.550
Natur	471	468	471	470	470
Affaldstilsyn	0	0	0	0	0
Øvrige miljøforanstaltninger	811	734	732	733	733
Miljøtilsyn	-54	-54	-54	-53	-53
Miljøbeskyttelse	53	54	52	53	53
I alt	5.830	5.752	5.752	5.753	5.753

Budgettet til Natur og Miljø udgør 5,8 mio. kr. i 2026, hvilket er et fald på -0,1 mio. kr. i forhold til 2025. Ændringen skyldes primært, at tilskuddet til efterregulering af indsatsplaner efter vandforsyningsloven er udgået med udgangen af 2025.

Natur og Miljø – HK6

Der er afsat 4,6 mio. kr. til Natur og Miljø – HK6. Budgettet dækker primært lønudgifter til medarbejdere samt personalerelaterede omkostninger, herunder IT-udstyr.

Natur

Budgettet til Natur udgør 0,5 mio. kr. og anvendes til myndighedsopgaver inden for naturbeskyttelse. Det omfatter bl.a. information, udstyr, samt til juridisk og faglig bistand. Derudover dækker budgettet udgifter til vandløbsregulering, vandløbsovervågning og vedligeholdelse af offentlige vandløb.

Affaldstilsyn

Budgettet til affaldstilsyn er opgjort netto og fremgår derfor som 0 kr. i tabellen. Der er afsat et bruttobudget på 0,1 mio. kr. og en tilsvarende indtægt på -0,1 mio. kr., da ordningen er 100% gebyrfinansieret. Tilsynet omfatter alle typer af virksomheder i Herlev kommune. Miljøstyrelsen udpeger årligt de virksomheder, der skal føres tilsyn med – i 2025 er der tale om 26 virksomheder.

Øvrige miljøforanstaltninger

Budgettet til Øvrige miljøforanstaltninger udgør 0,7 mio. kr. i 2026, hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til 2025. Faldet skyldes, at tilskuddet til efterregulering af indsatsplaner efter vandforsyningsloven er udgået med udgangen af 2025. Budgettet dækker udgifter til håndtering af forurenede jord, herunder undersøgelser, analyser, afværgeforanstaltninger. Det omfatter også planlægning og forebyggelse af miljøpåvirkninger, medlemskaber af f.eks. Det Nationale Netværk for klimatilpasning, konsulentbistand og faglig opdatering. Endelig indgår udgifter til håndtering af gener fra vildtlevende dyr, herunder indfangning, sterilisation og genudsætning, samt borttransport af tilskadekomne dyr.

Miljøtilsyn

Der er afsat et indtægtsbudget på -54.000 kr. vedrørende miljøtilsyn på virksomheder, samt udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer.

Miljøbeskyttelse

Der er afsat et budget på 54.000 kr. grundet en særskilt lovreguleret ordning med producentansvar på bærbare batterier. Kommunens udgifter kompenseres via bloktilskuddet.

Kultur og Idræt

Området "Kultur og Idræt" består af Idræt og Folkeoplysning samt Kultur.

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 institutioner 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 2026.

Økonomisk driftsramme - Kultur og Idræt					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Idræt og Folkeoplysning	33,9	33,7	33,7	33,6	33,6
Kultur	33,4	33,4	33,5	33,5	33,5
I alt	67,3	67,1	67,2	67,2	67,2

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet for Kultur og Idræt udgør samlet 67,1 mio. kr. i 2026. På området har der været følgende ændringer. Idræt og Folkeoplysning: Et fald på -0,2 mio. kr., som skyldes indkøbsbesparelse på idrætsområdet. Kultur: Et fald på -0,1 mio. kr., som skyldes at puljen til kulturpolitik ophører med udgangen af 2025.

Budgetbemærkninger

Idræt og Folkeoplysning

Økonomisk driftsramme - Idræt og Folkeoplysning					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Folkeoplysning	10.618	10.620	10.617	10.551	10.551
Idræt	23.234	23.083	23.084	23.070	23.070
I alt	33.852	33.703	33.701	33.621	33.621

Budgettet til Idræt og Folkeoplysning udgør 33,7 mio. kr. i budget 2026, hvilket er et fald på -0,2 mio. kr. i forhold til budget 2025. Ændringen skyldes indkøbsbesparelse på Idrætsområdet.

Midlerne anvendes til drift af idrætsfaciliteter, folkeoplysningspuljer samt tilskud til frivillige foreninger. Budgettet understøtter dermed både den brede folkeoplysning og det organiserede foreningsliv i kommunen.

Folkeoplysning

Økonomisk driftsramme - Folkeoplysning					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Herlev Seniorfest	222	224	222	222	222
Folkeoplysende voksenundervisning	2.562	2.562	2.561	2.561	2.561
Frivillig folkeoplysende foreningsarb.	3.884	3.885	3.884	3.883	3.883
Lokaletilskud	1.164	1.168	1.166	1.166	1.166
Idrætspris- og præmier	136	134	135	134	134
Herlev Rideskole	398	396	396	395	395
Sommerferieaktiviteter	297	296	296	295	295
Elitesatsning	1.641	1.640	1.640	1.640	1.640
Morgentræning for idrætsklasserne	171	171	171	171	171
Topmøde for frivillige	83	83	84	84	84
Tilskud Velfærdsalliance 2023 – 2028	61	61	62	0	0
I alt	10.618	10.620	10.617	10.551	10.551

Budgettet til Folkeoplysningsområdet i 2026 udgør 10,6 mio. kr. som anvendes til folkeoplysningspuljer og tilskud til frivillige foreninger. Dette svarer til samme niveau som i budget 2025.

Herlev Seniorfest

Budgettet til Herlev Kommune årlige seniorfest for Herlev-borgere over 60 år udgør 0,2 mio. kr., som dækker tilskud til underholdning, forplejning mm. og indtægter fra billet salg.

Folkeoplysende voksenundervisning

Budget 2026 for Folkeoplysende voksenundervisning udgør netto samlet 2,6 mio. kr. Dette uddybes i det følgende afsnit.

Tilskud til undervisning

Budgettet dækker tilskud til aftenskoleundervisning i Herlev. I 2025 modtog AOF, FOF, Herlev Folkedanserforening, Kors Kirkens Aftenskole og Herlev Gymnastik tilskud. Der er afsat et budget på 1,8 mio. kr.

Betalinger til / fra andre kommuner

Budgettet omfatter betaling for aftenskolekursister fra andre kommuner, som har deltaget i voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven. Budgettet består af et indtægtsbudget på – 0,2 mio. kr., samt et udgiftsbudget på 0,3 mio. kr.

Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere

Budgettet omfatter tilskud til kursusudgifter for pensionister og efterlønsmodtagere på aftenskoler godkendt af kommunalbestyrelsen på 0,6 mio. kr.

Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde

Budget 2026 for Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde udgør netto samlet 3,9 mio. kr. Dette uddybes i det følgende afsnit.

Foreningsarbejde - Udviklingspulje

Der er afsat en udviklingspulje på 64.000 kr., til støtte af frivillige og folkeoplysende fritidsaktiviteter og administreres af Forenings- og Fritidsrådet.

Aktivitetstilskud

Kultur- og Fritidsudvalget fordeler 3,5 mio. kr. i tilskud til folkeoplysende foreninger, der arrangerer aktiviteter for børn og unge i henhold til folkeoplysningsloven.

Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb

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

Tilskud leder- og instruktøruddannelse

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

Lokaletilskud

Budget 2026 for lokaltilskud udgør netto samlet 1,2 mio. kr. til lokaletilskud til aftenskoler og til frivilligt foreningsarbejde. Budgettet omfatter driftstilskud til egne og lejede lokaler samt lejrpladser til aktiviteter for børn og unge.

Idrætspris- og præmier

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

Herlev Rideskole

Budget for 2026 udgør 0,4 mio. kr. til undervisningshonorarer og driftstilskud til Herlev Rideskole.

Sommerferieaktiviteter

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

Eliteidrætssatsning

Budgettet udgør 1,6 mio. kr. og understøtter eliteidræt i de sportsgrene, hvor Herlev udmærker sig nationalt, samt hvor der er et potentiale til at løfte sig yderligere.

Morgentræning for idrætsskolerne

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

Topmøde for frivillige

Topmødet for frivillige er Herlev Kommunes anerkendelse af byens mange frivillige, der gør en indsats indenfor de frivillige områder i Herlev. Endvidere uddeler Herlev Kommune årligt Herlev Kommunes Frivillighedspris til en person, gruppe eller forening/organisation, der gør en indsats inden for de frivillige områder i Herlev. I budgettet er der afsat 83.000 kr. til formålene.

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. I 2026 er der afsat 61.000 kr.

Idræt

Økonomisk driftsramme - Idrætsfaciliteter for Børn og Unge					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Idrætsrådgivning	112	114	113	112	112
Herlev Idrætscenter	7.956	7.959	7.953	7.955	7.955
Det Grønne Team	6.696	6.542	6.538	6.537	6.537
Hjortespringbadet	2.495	2.491	2.497	2.493	2.493
Kiosk Hjortespringbad	-176	-177	-177	-176	-176
Herlevbadet	158	158	160	159	159
Skinderskovhallen	352	357	357	354	354
Herlevhallen	937	936	935	934	934
Klubhuse	1.070	1.072	1.074	1.071	1.071
Squashhallen	155	155	156	155	155
Herlev Skøjtehal	3.015	3.014	3.017	3.015	3.015
Idræt for arbejdsledige (TIM)	463	462	461	461	461
I alt	23.234	23.083	23.084	23.070	23.070

Budgettet for Idræt i 2026 udgør 23,1 mio. kr., hvilket er et fald på -0,1 mio. kr. i forhold til Budget 2025. Ændringen skyldes indkøbsbesparelse på Det Grønne Team.

Idrætsrådgivning

Der er afsat 0,1 mio. kr. til idrætsrådgivning, som bl.a. omfatter initiativet Move4Fun – et tilbud målrettet børn med overvægt, med henblik på at fremme børns fysiske aktivitet og trivsel.

Idrætsinstitutioner

Den samlede ramme for idrætsinstitutionerne udgør 22,5 mio. kr. og dækker udgifter vedrørende Herlev Idrætscenter, Det Grønne Team, Hjortespringbadet og Kiosk Hjortespringbadet, Herlevbadet, Skinderskovhallen, Herlevhallen, Klubhuse, Squashhallen samt Herlev Skøjtehal. Budgettet omfatter udgifter til personale, administration, vedligehold af idrætsarealer, bygningsdrift, inventar, materiel. Derudover indgår indtægter samt aktiviteter, der understøtter kommunens idrætspolitik.

Idræt for arbejdsledige (TIM)

TIM er et tilbud til Herlev-borgere uden for arbejdsmarkedet, herunder efterlønsmodtagere, pensionister, personer med kroniske lidelser, arbejdsledige og veteraner. Budgettet i 2026 udgør 0,5 mio. kr. og dækker udgifter til personale, kørsel og materialer samt indtægter fra egenbetaling.

Kultur

Økonomisk driftsramme - Kultur					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Budgetaftaler 2025	1.749	1.674	1.807	1.870	1.870
Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter	2.257	2.260	2.258	2.258	2.258
Herlev Bibliotekerne	19.836	19.843	19.839	19.828	19.828
Herlev Billedskole	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
Herlev Medborgerhus	2.063	2.060	2.062	2.059	2.059
Herlev Musikskole	4.519	4.521	4.511	4.502	4.502
Historisk arkiv	851	851	852	854	854
Kulturelle aktiviteter	1.015	1.018	1.016	1.019	1.019
I alt	33.439	33.376	33.494	33.539	33.539

Budgettet for Kultur i 2026 udgør 33,4 mio. kr., hvilket er et fald på -0,1 mio. kr. i forhold til Budget 2025. Ændringen skyldes at puljen til kulturpolitik ophører med udgangen af 2025.

Budgetaftaler 2025

I budgetaftalen fra 2025 blev der afsat 1,7 mio. kr. til Fællesskabspuljen. Puljen skal understøtte borgerens mulighed for at være en del af fællesskaber og deltage aktivt i kultur og idrætsaktiviteter, som udgør en væsentlig del af Herlevs identitet. Udbygningen af byen betyder, at Herlev skal byde nytilflyttede velkomne i takt med, at boliger og byrum udvikles i syd.

Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter

Budgettet til Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter udgør netto 2,3 mio. kr. Bruttobudgettet på 2,6 mio. kr. dækker udgifter til personale, rengøring, inventar, administration, arrangementer, annoncering, PR, kunstudstillinger, samt cafedrift. Der er budgetlagt med indtægter fra arrangementer og salg i café på -0,3 mio. kr.

Herlev Bibliotekerne

Budgettet til Herlev Bibliotekerne udgør netto 19,8 mio. kr. Budgettet indeholder udgifter til drift og udvikling af de to biblioteker i Herlev. Lønbudgettet udgør 14,3 mio. kr. Køb af bøger og andet materiale udgør 2,4 mio. kr. og arrangementer står for en udgift på 0,4 mio. kr. De resterende 2,7 mio. kr. anvendes til IT-infrastruktur og licenser, inventar, publikumsrettet hard- og software, PR, administration og lign.

Herlev Billedskole

Der er i budgettet afsat 1,1 mio. kr. Budgettet indeholder udgifter til personale inkl. lederen, undervisningsmateriale, inventar, administration, aktiviteter samt andre udgifter og elevbetalinger.

Herlev Medborgerhus

Budget 2026 for Herlev Medborgerhus og Teaterbio udgør netto samlet 2,1 mio. kr.

Herlev Børnefilmklub

Budgettet udgør netto 63.000 kr. til Herlev Børnefilmklub/Skolebio. 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 0,4 mio. kr.

Medborgerhus

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

Teatre

Budgettet til Teatre udgør 0,4 mio. kr. til børneteater samt Herlev Teater. Budgettet administreres af lederen af Medborgerhuset.

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 2026 for Herlev Musikskole udgør netto samlet 4,5 mio. kr. 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 er på 0,9 mio. kr.

Kulturelle aktiviteter

Kulturelle aktiviteter dækker over en række tilbud, events og samarbejder inden for kulturområdet med et samlet budget på 1,0 mio. kr. De enkelte aktiviteter beskrives i det følgende.

Herlev Festuge

Der er i budgettet afsat 0,8 mio. kr. til Herlev Festuge, som afholdes hvert år i uge 35.

Hjulmandens Hus

Budgettet på 0,1 mio. kr. til arrangementer og administration.

Kultur og Idræt

Kulturaftaler

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

Tilbagevendende kulturarrangementer

I budgettet 2026 er der afsat 33.000 kr. kulturarrangementer på kulturområdet.

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.

Vicedirektør / Administration

Her afholdes administrative udgifter, i forbindelse med vicedirektøren.

By og Fællesskab / Sekretariatsfunktion

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.

Grøn omstilling

Erhvervsservice til lokale virksomheder, arbejdet med klimahandleplanen samt varmeplanlægning. I budgettet indgår lønudgifter til områdets medarbejdere.

Redningsberedskabet

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

Ressourcer og Genbrug

Under ressourcer og Genbrug, afholdes udgifter og indtægter, vedrørende den kommunale affaldsindhentning, drift af genbrugsplads, opkrævning af emballagegebyr, samt administration.

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for Vicedirektør for By og Fællesskabs hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2026.

Økonomisk driftsramme - Vicedirektør					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Vicedirektør / Administration	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
By og Fællesskab / Sekretariatsfunktion	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Grøn omstilling	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Redningsberedskabet	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Ressourcer og Genbrug	-14,0	-20,1	-20,1	-20,1	-20,1
I alt	8,7	2,5	2,5	2,5	2,5

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budget 2026 for Vicedirektør for By og Fællesskab udgør en samlet nettoudgift på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes øgede indtægter på -6,1 mio. kr. på Ressourcer og Genbrug i forhold til budget 2025.

Budgetbemærkninger

Vicedirektør

Økonomisk driftsramme - Vicedirektør					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Vicedirektør / Administration	1.236	1.236	1.236	1.238	1.238
I alt	1.236	1.236	1.236	1.238	1.238

Budgettet for Vicedirektør / Administration udgør samlet 1,2 mio. kr. og dækker administrative udgifter.

By og Fællesskab / Sekretariatsfunktion

Økonomisk driftsramme - Sekretariat for By og Fællesskab					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Sekretariat for By og Fællesskab / Mødeforplejning	18	16	16	16	16
Sekretariat for By og Fællesskab / Administration	7.244	7.244	7.243	7.239	7.239
By og Fællesskab / Sekretariatspulje	122	122	123	121	121
Bolig, Lejemål og Tilsyn	1.517	1.517	1.518	1.517	1.517
I alt	8.901	8.899	8.900	8.893	8.893

Budget 2026 udgør samlet 8,9 mio. kr. Området består af Mødeforplejning, Sekretariat for By og Fællesskab, Sekretariatspulje samt Bolig, Lejemål og Tilsyn. Til mødeforplejning er der budgetteret med 16.000 kr. Under Sekretariat for By og Fællesskab budgetteret med 7,2 mio. kr., heraf 6,7 mio. kr. til løn, 0,1 mio. kr. til kompetenceudvikling, 0,4 mio. kr. til øvrige udgifter. Herudover er der budgetteret med 0,1 mio. kr. under sekretariatspulje til aktiviteter på tværs af direktørområdet. Til Bolig, Lejemål og Tilsyn er der budgetteret med 1,5 mio. kr. til udgifter og indtægter til tomgangshusleje, istandsættelse efter fraflytning, ekstra rengøring med videre.

Grøn Omstilling

Økonomisk driftsramme - Grøn omstilling					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Vejledning og Erhvervsudvikling	1.321	1.324	1.325	1.324	1.324
Varmeplanlægning	34	0	0	0	0
Erhverv/ hk. 6	1.404	1.403	1.404	1.403	1.403
I alt	2.759	2.727	2.729	2.727	2.727

Budgettet til Grøn omstilling udgør 2,7 mio. kr. i 2026, hvilket er et fald på -32.000 kr. i forhold til 2025. Ændringen skyldes primært, at tilskuddet til varmeplanlægning udgår med udgangen af 2025.

Varmeplanlægning – Tilskuddet ophører

I 2025 modtog Herlev Kommune 34.000 kr. som led i aftalen "Danmark kan mere II" til etablering af lokale energikoordinationsfora. Tilskuddet var midlertidigt og indgik i lov- og cirkulæreprogrammet for budget 2024 og 2025, men bortfalder fra 2026.

Vejledning og Erhvervsudvikling

Budgettet til vejledning og erhvervsudvikling udgør samlet 1,3 mio. kr. i 2026.

Erhvervshus Hovedstaden

Herlev Kommune er en del af erhvervsfremmesystemet og fungerer som lokal indgang for virksomheder. Erhvervshus Hovedstaden tilbyder specialiseret erhvervsservice med udviklingsprogrammer og sparring. Erhvervshuset finansieres i fællesskab af kommunerne i Region Hovedstaden med afsæt i Erhvervsfremmeloven. Der er afsat et budget på 0,9 mio. kr. til formålet.

Erhvervsinformation

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

Erhvervspris

Der er afsat 10.000 kr. til årlig tildeling af en 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 10.000 kr. til formålet.

Implementering

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

Erhverv / hk6

Budgettet udgør 1,4 mio. kr. og dækker lønudgifter og personaleomkostninger.

Redningsberedskabet

Økonomisk driftsramme - Redningsberedskabet					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Redningsberedskabet	9.723	9.723	9.723	9.724	9.724
I alt	9.723	9.723	9.723	9.724	9.724

Budgettet til redningsberedskabet udgør 9,7 mio. kr. i 2026.

Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner er sammenlagt til et fælles beredskab under navnet "Beredskab Øst". Selskabet ledes af en fælles beredskabskommission bestående af de 5 borgmestre samt politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.

Herlev Kommune har en ejerandel på 10,5%, og der er i 2026 afsat 9,7 mio. kr. til dækning af kommunens andel af driftsudgifterne.

Ressourcer og Genbrug

Økonomisk driftsramme - Ressourcer og Genbrug					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Renovation, Fælles udgifter, Udgifter	7.418	-924	-924	-924	-924
Renovation, Fælles udgifter, Indtægter	-8.117	0	0	0	0
Ordninger for restaffald, Udgifter	9.332	10.518	10.518	10.518	10.518
Ordninger for restaffald, Indtægter	-11.496	-10.967	-10.967	-10.967	-10.967
Ordninger for storskrald og haveaffald, Udgifter	5.340	9.001	9.001	9.001	9.001
Ordninger for storskrald og haveaffald, Indtægter	-6.885	-10.666	-10.666	-10.666	-10.666
Ordninger for genanvendeligt, Udgifter	13.353	18.025	18.025	18.025	18.025
Ordninger for genanvendeligt, Indtægter	-16.165	-21.156	-21.156	-21.156	-21.156
Ordninger farligt affald/ tekstilaffald, Udgifter	1.191	3.157	3.157	3.157	3.157
Ordninger farligt affald/ tekstilaffald, Indtægter	-1.533	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
Genbrugsstationen, Udgifter	11.928	14.674	14.674	14.674	14.674
Genbrugsstationen, Indtægter	-11.968	-28.088	-28.088	-28.088	-28.088
Øvrige ordninger og anlæg, Udgifter	0	0	0	0	0
Øvrige ordninger og anlæg, Indtægter	-6.358	0	0	0	0
Indsamling erhvervsaffald til markedspris, Udgifter	314	272	272	272	272
Indsamling erhvervsaffald til markedspris, Indtægter	-322	-330	-330	-330	-330
I alt	-13.968	- 20.104	- 20.104	- 20.104	- 20.104

Området er gebyrfinansieret. Udgiftsbudgettet udgør 54,7 mio. kr. som finansieres gennem gebyrer til husholdninger og emballageproducenter på i alt -74,8 mio. kr. Renovationsområdets regnskab opgøres på mellemværendet. Med udgangen af regnskab 2024 udgjorde mellemværendet 66,5 mio. kr. i Herlev Kommunes favør.

Mellemværendet planlægges nedbragt således at det er afviklet ultimo 2030.

Mellemværendet planlægges nedbragt således at det er afviklet ultimo 2030. Det betyder at nettobudgettet for 2026 og frem er opjusteret svarende til et netto overskud på -9,6 mio. kr., til afvikling af mellemværendet. Den øvrige justering på -10,5 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 -20,1 mio. kr.

Renovation, Fælles udgifter og indtægter

Området dækker budget til Fagpersonale, administrationsudgifter som dækker forsyningsvirksomhedens administrationsbidrag til kommunen beregnes som 9% af driftsudgifterne ekskl. egen administration og ekskl. udgifter, der ikke modsvarer en administration på rådhuset. A-takster til Vestforbrænding. IT-udgifter, informationsmaterialer, konsulentydelse, bidrag til forsyningstilsynet, kørselsudligning samt beholdervask og beholderindkøb.

Det samlede forbrug under fællesudgifterne, inkl. momsandelen heraf, omfordeles til de øvrige affaldsfraktioner, således de indgår i opkrævningsgrundlaget herfor, dette bevirker rent teknisk et negativt udgiftsbudget, som tilsvarende de fulde udgifter tillagt momsandel heraf.

Ordninger for restaffald

Budgettet omfatter udgifter til indsamling, kørsel og behandling af restaffald, kørselsudligning til I/S Vestforbrænding, fordelte fællesudgifter, samt beholderudgifter. Indtægtsbudgettet vedrører sig husholdningsgebyrer samt emballagegebyr til emballageproducenter.

Ordninger for storskrald og haveaffald

Budgettet omfatter udgifter til indsamling, kørsel og behandling af Storskrald og haveaffald, kørselsudligning til I/S Vestforbrænding, fordelte fællesudgifter, samt beholderudgifter. Indtægtsbudgettet vedrører sig husholdningsgebyrer, emballagegebyr til emballageproducenter samt godtgørelse fra Vestforbrænding for stort brændbart og haveaffald.

Ordninger genanvendeligt

Budgettet omfatter udgifter til indsamling, kørsel, omlastning og behandling af genanvendelige ordninger, fordelte fællesudgifter, samt beholderudgifter, og udgifter til madaffaldsposer. Indtægtsbudgettet vedrører sig husholdningsgebyrer, emballagegebyr til emballageproducenter samt indtægter for salg af genanvendelige fraktioner.

De genanvendelige ordninger er: Madaffald, Papir, Plast, Mad- og Drikkekartoner, Metal, Glas og Pap.

Ordninger for farligt affald og tekstilaffald

Budgettet omfatter udgifter til indsamling, kørsel og behandling af farligt affald og tekstilaffald, tekstilposer miljøskabe, fordelte fællesudgifter, samt beholderudgifter. Indtægtsbudgettet vedrører sig husholdningsgebyrer samt godtgørelse for farligt affald.

Genbrugsstationen

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til drift af genbrugsstationen, lønninger, driftsomkostninger, husleje og fællesaktivitet med Vestforbrænding samt fordelt administration. Indtægtsbudgettet vedrører sig husholdningsgebyrer, emballagegebyr til emballageproducenter samt erhvervsbetaling på genbrugsstationen.

Ordninger for restaffald - Til markedspris

Budgettet omfatter udgifter til indsamling og behandling af affald på kommunale institutioner, fordelt administration samt markedsbidrag til det skattefinansierede område. Indtægtsbudgettet vedrører sig opkrævning til Herlev Kommune for affaldsopgaven.

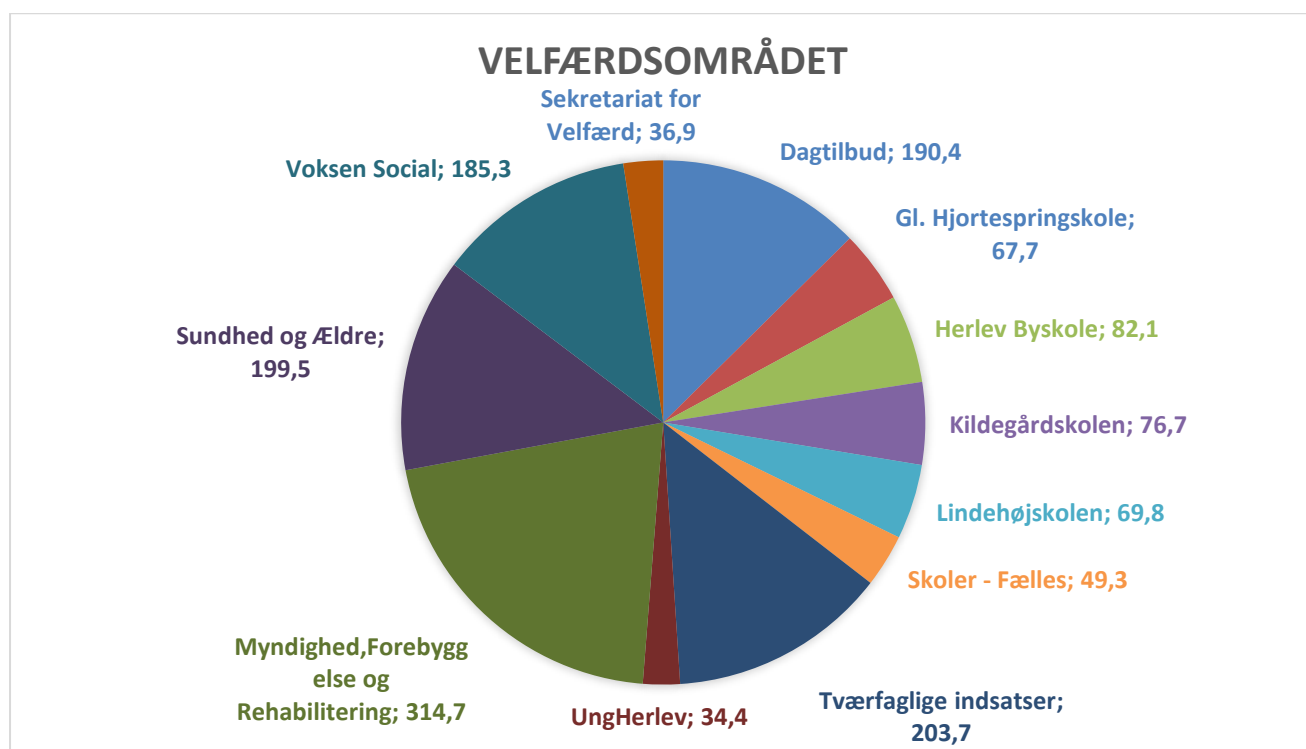
Direktør for Velfærd

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 det sociale voksenområde.

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, pladsanvisningen, det specialiserede voksenområde, ældreområdet 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 det specialiserede voksenområde.



Ovenstående figur viser den økonomiske driftramme for Budget 2026 i mio. kr.

Direktør for Velfærd

Nedenstående tabel viser den økonomiske driftsramme for velfærdsdirektørens hovedområder i mio. kr. i pris- og lønniveau 2026.

Økonomisk driftsramme - Direktør for Velfærd					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Børn og Familier	694,5	774,1	779,8	805,4	824,8
Dagtilbud	183,1	190,4	194,2	208,1	222,9
Gl. Hjortespringskole	65,9	67,7	67,7	67,7	67,7
Herlev Byskole	72,5	82,1	82,7	82,7	82,7
Kildegårds skolen	72,7	76,7	77,0	77,0	77,0
Lindehøjskolen	63,3	69,8	68,9	68,9	68,9
Skoler - Fælles	0	49,3	50,8	62,7	67,3
Tværfaglige indsatser	201,9	203,7	204,0	203,9	203,9
UngHerlev	34,9	34,4	34,4	34,4	34,4
Sundhed, Voksne og Ældre	687,2	699,5	699,4	702,8	705,2
Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering	308,4	314,7	316,4	317,8	317,8
Sundhed og Ældre	194,6	199,5	199,0	200,2	202,7
Voksen Social	184,2	185,3	184,0	184,8	184,8
Velfærd/ Sekretariatsfunktion	113,1	36,9	36,9	36,9	36,9
Sekretariat for Velfærd	113,1	36,9	36,9	36,9	36,9
Direktør for Velfærd i alt	1.494,9	1.510,5	1.516,1	1.545,1	1.567,0

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budget 2026 for Velfærdsområdet udgør samlet 1.510,5 mio. kr. Budgettet er fordelt på to hovedområder henholdsvis "Børn og Familier" og "Sundhed, Voksne og Ældre". Desuden er der etableret et sekretariat til at understøtte de administrative opgaver for disse områder.

På "Børn og Familier" øges budgettet samlet steget med 79,6 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket skyldes følgende ændringer:

Budgettet på Dagtilbud øges med 7,3 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. Derudover er indarbejdet teknisk korrektion til Afskaffelse af Tidlig SFO på 1,1 mio. kr.

På skoleområdet er budgettet øget med 71,2 mio. kr. hvilket primært skyldes, at Skoler – Fælles området er flyttet fra Velfærd/Sekretariatsfunktion til et selvstændigt område under Børn og Familie. Endvidere er forældrebetalingen, inkl. søskendetilskud og tilskud til økonomisk friplads, flyttet fra de enkelte skoler til det nye område Skoler – Fælles.

På Tværfaglige indsatser skyldes en budgetforøgelse på 1,0 mio. kr. fra 2025 til 2026, primært Lov- og Cirkulæreprogrammet fra 2024 angående Barnets lov der har haft en gradvis indfasning (0,6 mio. kr.) og midler fra Tre-partsaftalen (0,4 mio. kr.).

På Sekretariat for Velfærd ændres budgettet med -75,4 mio. kr. fra 2025 til 2026. Dette skyldes flytning af området Sekr. Velfærd/Skoler til selvstændigt område Skoler – Fælles under Børn og Familie med i alt 73,5 mio. kr. for at fremme bedre overskuelighed. Endvidere er der foretaget udmøntning af puljer til Helhedsplejen på -1,0 mio. kr. under Sundhed, Voksne og Ældre og -0,5 mio. kr. til kvalitetsløft på demensområdet under Myndighed, forebyggelse og Rehabilitering. Derudover er der foretaget en teknisk korrektion vedrørende tolke- og lægeerklæringer, som er overført til Borgerservice med. Modsvarende er der modtaget budget på 0,5 mio. kr. vedrørende Pensionistskovturen fra Direktionssekretariatet.

På "Sundhed, Voksne og Ældre" udgør budgettet 699,5 mio. kr., hvilket er en samlet stigning på 9,8 mio. kr. sammenlignet med sidste år. På området Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering skyldes stigningen primært tekniske korrektioner og udmøntning af trepartsmidler, herunder justeringer vedrørende BPA, handicapbefordring, vederlagsfri fysioterapi og bortfald af tidligere indtægtsforventninger. Derudover er der tilført midler til kvalitetsløft på demensområdet og finansiering af nye stillinger. Inden for Sundhed og Ældre har budgettet ændret sig som følge af trepartsmidler til plejecentre og Helhedsplejen, samt midler fra budgetaftalen for 2024. Samtidig er der sket reduktioner som følge af beslutninger om bilflåde, demografiregulering og tilpasning af tidligere budgetforudsætninger. På Voksen Social-området er budgettet øget gennem trepartsmidler til kommunens otte tilbud, mens udgifterne til Rusmiddelcenteret er reduceret som følge af etableringen af et regionalt dobbeltdiagnosetilbud, der mindsker behovet for kommunal indsats.

Tekniske korrektioner

Nedenstående tabel viser tekniske korrektioner til budget 2026 under Direktør for Velfærd.

Tekniske korrektioner – Direktør for Velfærd				
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2026	B2027	B2028	B2029
Børn og Familie	1.184	-3.838	9.797	29.166
Demografiregulering af Dagtilbud	-818	-3.492	7.223	22.027
Demografiregulering af Folkeskoler, SFO og Fritidsklubber	696	-1.652	1.268	5.833
Afskaffelse af Tidlig SFO	1.097	1.097	1.097	1.097
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	209	209	209	209
Sundhed, Voksne og Ældre	2.867	1.136	1.296	3.772
Demografiregulering af Ældreområdet	-428	-1.755	-1.595	881
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	698	698	698	698
Bortfald af øget indtægtsforventning	997	997	997	997
Fremtidig organisering af SHS Akutteam	404	0	0	0
Handicapbefordring	698	698	698	698
Vederlagsfri fysioterapi	498	498	498	498
Velfærd / Sekretariatsfunktion	209	209	209	209
Tandlægeunits	209	209	209	209
Direktør for velfærd i alt	4.260	-2.493	11.302	33.147

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 2026 er der samlet demografikorrektion for 45,0 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 2024, er det således ikke et fald i forhold til det samlede antal borgere, men alene forskydningen mellem prognoserne.

Børn og Familie

Demografiregulering af Dagtilbud

Demografiregulering på dagtilbudsområdet					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Demografiregulering fra budget 2025-2028 ift. 2025	0	9.322	20.002	21.654	21.654
Ny forventning til demografi i budget 2026-2029 ift. 2025	0	8.502	16.501	28.898	43.744
Korrektion af demografibudgettet	0	-820	-3.501	7.244	22.091

Dagtilbudsområdet reguleres ud fra en forskydning af befolkningsudviklingen ud i årene sammenlignet med befolkningsprognosen 2024 for budgetårene 2026 - 2029. Der forventes et mindre fald i antal børn i forhold til befolkningsprognosen 2024 for 2026 - 2027, hvorefter forventninger øges i befolkningstilvæksten i 2028 - 2029. Detaljer om børnenormering uddybes under Børn og Familie.

Dagtilbudsområdet prognosen 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.

Demografiregulering af Folkeskoler, SFO og Fritidsklubberne

Demografiregulering på skoleområdet					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Demografiregulering fra budget 2025-2028 ift. 2025	0	375	2.872	6.801	6.796
Ny forventning til demografi i budget 2026-2029 ift. 2025	0	1.071	1.220	8.069	12.629
Korrektion af demografibudgettet	0	696	-1.652	1.268	5.833

Herlev Kommune har demografiregulering på skoleområdet, således at ændringer i befolkningen afspejles i budgettildelingen. Demografireguleringen på skoleområdet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen for aldersgruppen 6-18-årige. Befolkningsprognosen for aldersgruppen 6-18-årige, viser en stigning fra 4.925 borgere i 2025, stigende til 4.974 borgere i 2026, svarende til en stigning på 0,4 pct. I 2029 forventes 5.230 antal 6-18-årige svarende til en stigning på 6,2 pct. i forhold til 2025. Ændringen i elevtallet indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2026 på centrale konti på baggrund af forventet elevtal.

Afskaffelse af Tidlig SFO

Herlev Kommune vil nedlægge førskole-SFO og flytte skolestart til august fra 2026 som led i en styrket brobygning mellem dagtilbud og skole. Formålet er at skabe en mere tryk og sammenhængende skolestart med færre skift i børns læringsmiljøer. Nedlæggelse af førskole-SFO reducerer antallet af skift i børns tidlige læringsforløb, hvilket ifølge forskning kan styrke både trivsel, relationer og læring – særligt for de mest sårbare børn. Det stiller samtidig øgede krav til samarbejdet mellem dagtilbud og skole om at skabe trygge overgange og sikre kontinuitet i indsatserne. En tydelig økonomisk konsekvens er en forventet merudgift på 1,1 mio. kr. fra 2026, som foreslås indarbejdet i forvaltningens administrative budgetforslag.

Det er besluttet Ved Kommunalbestyrelsesmøde den 12. marts 2025, pkt. 55, at afvikling af førskole SFO, skal indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2026. Området reguleres med 1,1 mio. kr. pr. år.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Erhvervsgrunduddannelse er tilført Ung Herlev ifm. omorganiseringen i 2024 med et budget på 0 kr. Der anslås udgifter for 0,2 mio. kr. pr. år. som området reguleres med.

Sundhed, Voksne og Ældre

Demografiregulering af ældreområdet

Udviklingen i behovet for hjemmepleje er siden budgetaftalen for 2021 blevet demografisk reguleret, således at ændringer i ældrebefolkningen afspejles i budgettildelingen. Midlerne udmøntes i Visitationen, idet Helhedsplejen afregnes herfra.

Den seneste befolkningsprognose viser fortsat en forventet stigning i antallet af ældre borgere. Dog nedjusteres væksten i perioden 2026-2028 sammenlignet med tidligere skøn, mens der igen forventes en stigning i 2029. Dette har affødt en korrektion af det demografisk betingede budgetgrundlag for ældreområdet:

Demografiregulering på ældreområdet					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Demografiregulering fra budget 2025-2028 ift. 2025	0	2.020	4.758	7.264	7.264
Ny forventning til demografi i budget 2026-2029 ift. 2025	0	1.591	2.998	5.666	8.147
Korrektion af demografibudgettet	0	-429	-1.760	-1.599	883

Ældreområdet reguleres i forhold til budgettet til levering af sygepleje, kommunal hjemmepleje og afregning af private leverandører af hjemmepleje. Antallet af timer visiteret i hver 5-års aldersgruppe fra 65 år og det totale antal borgere for at få et gennemsnit af antallet af timer pr. borger i aldersgruppen opgøres. Ved reguleringen af den forventede udvikling i 2026-2029 opgøres i det samlede antal timer ved det nuværende antal af gennemsnitstimer pr borger på tværs af alle 5 års aldersgrupper i forhold til 2025. Der er en forventning inde om en stigning i perioden som følge af stigende befolkning, herunder også en stigning i ældrebefolkningen.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

En budgetudvidelse foretages til dækning af merudgifter til kontaktpersonordninger under Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), jf. servicelovens § 96. Herlev Kommune har en økonomisk betalingsforpligtelse på tre døgnbemandede BPA-ordninger, selvom kommunen alene har handleforpligtelsen på én af disse. Udgifterne til BPA er steget som følge af bevillingen af den tredje ordning til en borger. Denne borger er efterfølgende fraflyttet kommunen, hvorefter den nye handlekommune har udvidet ordningen til at omfatte døgn dækning – en udvidelse som Herlev Kommune fortsat hæfter for økonomisk. På baggrund af det samlede årsforbrug i 2024 estimeres et behov på ca. 0,7 mio. kr. Budgettet reguleres fra 2026 og frem.

Bortfald af øget indtægtsforventning

I budget 2025 blev det vedtaget at indføre en indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. som følge af en mellemkommunale aftale med Høje-Taastrup kommune. Indtægtsforventningen er bortfaldet som følge af at aftalen ikke er forhandlet færdig. Der arbejdes fortsat på aftalen i direktionsssekretariatet og de økonomiske rammer er ikke klarlagt. Sidste års indtægtsforventning nulstilles derfor. Området reguleres med 1,0 mio. kr. pr. år.

Fremtidig organisering SHS Akutteam

SHS Akutteam blev etableret i 2014 som et fælleskommunalt samarbejde med fokus på høj faglighed, effektiv drift og et robust akuttilbud. Furesø Kommune har meddelt ønske om udtræden pr. 1. januar 2026. Forvaltningen vurderer ikke at solodrift i Herlev vil være en realistisk løsning, da det vil kræve en væsentlig højere økonomisk investering, medføre markante rekrutteringsudfordringer samt øge sårbarheden og reducere det faglige miljø. Etablering og drift af et solotilbud vil medføre væsentligt højere udgifter og samtidig øge sårbarheden i forhold til sygdom og vagtdækning. Der vil desuden være en risiko for lavere faglig kvalitet og udfordringer med at fastholde personale. Endelig vil den fælles læring og faglige udvikling være udfordret i et solotilbud. Herlev Kommune og Ballerup Kommune viderefører samarbejdet om SHS Akutteam for at sikre et fortsat fagligt bæredygtigt miljø, stabil drift samt mulighed for at fastholde specialiseret personale. Området reguleres derfor med 0,4 mio. kr. i 2026.

Handicapbefordring

Borgere, der har fået bevilliget gangredskab efter serviceloven, samt blinde og svagtseende borgere, har ifølge lov om trafikskaber et retskrav på handicapbefordring. Ankestyrelsen har tydeliggjort, at kommunerne ikke kan foretage visitation i disse tilfælde, da borgere med bevilliget gangredskab skal betragtes som stærkt bevægelseshæmmede og derfor automatisk har ret til befordring. Der har over tid været en løbende stigning i udgifterne til handicapbefordring, og området blev senest i 2024 tilført 700.000 kr. som følge af det øgede behov. Udviklingen viser et vedvarende økonomisk pres på ordningen. En permanent budgetudvidelse af området skal sikre, at kommunen kan leve op til sine forpligtelser i henhold til lovgivningen og samtidig undgå fremtidige merforbrug. En permanent tilførsel af midler vil give den nødvendige økonomiske stabilitet og understøtte borgernes adgang til befordring i overensstemmelse med deres lovfæstede rettigheder. Området reguleres med 0,7 mio. kr. pr. år.

Vederlagsfri fysioterapi

Ifølge aftalen om vederlagsfri fysioterapi har regionen bevillingskompetencen, mens kommunerne er forpligtet til at finansiere ordningen. Der foretages en budgetudvidelse som følge af en markant stigning i antallet af visiterede borgere og et øget behandlingsbehov, særligt blandt ældre og kronisk syge. Denne udvikling stiller krav til en styrket økonomisk ramme for at sikre fortsat adgang til nødvendige behandlingsforløb. Budgetudvidelsen vil bidrage til at sikre forbedret adgang til fysioterapi for borgere med behov og dermed understøtte deres mulighed for øget livskvalitet og funktionsevne. En styrket indsats kan ligeledes medvirke til at reducere kommunale udgifter på længere sigt, idet forebyggende og vedligeholdende fysioterapi kan mindske behovet for hjemmepleje og sygehusindlæggelser. Området reguleres med 0,5 mio. kr. pr. år.

Velfærd / Sekretariatsfunktion

Tandlægeunits

Alle tandlægeunits var af ældre dato (1995). Der blev skiftet 2 af disse units med overskydende midler af Tandplejens eget budget i 2021. Øvrige 9 units blev indkøbt med en leasing ordning i 2022 (1,5 mio.). Der har i de forgange år ikke været taget højde for, at udstyret var forældet og der skulle tænkes indkøb af nye units ind. For at kunne drive en moderne Tandpleje, som lever op til nutidens krav ift. udstyr reguleres området med 0,2 mio. kr. pr. år.

Børn og Familier

Området "Børn og Familier" står for opgaver vedrørende dagtilbud, folkeskoler, tværfaglige indsatser og UngHerlev.

Dagtilbud

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

Folkeskoler

Folkeskoler omfatter udgifter til kommunens folkeskoler, SFO, skolefritidsklubber og specialskolen, samt fællesudgifter og -indtægter.

Tværfaglige indsatser

Tværfaglige indsatser omfatter børn med særlige behov, døgninstitutionen Dildhaven, Familieindsatsen, Kommunal Børnesundhedstjeneste, kost- og efterskoler, specialundervisning, dagbehandling, STU samt andre tværfaglige indsatser, som socialrådgivere, familiekonsulenter, kontaktpersoner, PPR, psykologer, pædagogiske vejledere, tale- og hørekonsulenter, samarbejde med frivillige, projekter til særlige indsatser og 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 2026.

Økonomisk driftsramme - Børn og Familier					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Dagtilbud	183,1	190,4	194,2	208,1	222,9
Folkeskoler	274,5	345,6	347,1	359,0	363,6
Tværfaglige indsatser	201,9	203,7	204,0	203,9	203,9
UngHerlev	34,9	34,4	34,4	34,4	34,4
I alt	694,5	774,1	779,8	805,4	824,8

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budget 2026 for Børn og Familier udgør samlet 774,1 mio. kr. Stigningen i budgettet under Dagtilbud fra 2025 til 2026 skyldes primært de akkumulerede demografireguleringer fra tidligere og indeværende år samt afvikling af Tidlig SFO på 1,1 mio. kr. en omplacering af 1,5 mio. kr. vedrørende PAU-merituddannelse fra UngHerlev til Dagtilbud samt en forhøjelse af trepartsmidlerne på 2,9 mio. kr. fra 2025 til 2026. Under Folkeskoler skyldes ændringen flytning af 71,1 mio. kr. fra Skoler - Fælles fra Sekretariatet for Velfærd til Folkeskoler under Børn og Unge. Stigningen i budgettet under Tværfaglige indsatser skyldes primært en budgettilførsel til

Specialundervisning / Puljer og fripladser. Dertil kommer ligeledes trepartsmidlerne (0,6 mio. kr.), som har en stigende profil fra 2025 til 2026.

I overslagsårene skyldes stigningen de akkumulerede demografireguleringer fra tidligere og indeværende år samt tilførsel af trepartsmidler under Dagtilbud.

Budgetbemærkninger

Dagtilbud

Økonomisk driftsramme - Dagtilbud					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Dagtilbud - Fælles	28.165	30.491	30.720	30.974	31.219
Kommunale institutioner	152.686	162.103	169.872	181.966	196.525
Takster, tilskud og mellemkom.bet	-46.347	-49.584	-53.861	-53.002	-53.002
Selvejende dagtilbud	26.329	26.329	26.322	26.310	26.310
Dagplejen	15.440	12.663	12.669	12.655	12.655
Tilskud privatinstitution og -pasning	6.855	8.357	8.517	9.198	9.198
Eksterne projekter	0	0	0	0	0
I alt	183.128	190.359	194.239	208.101	222.905

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Dagtilbud udgør 190,4 mio. kr. i 2026. Stigningen på 7,2 mio. kr. i forhold til 2025 skyldes primært en justering af budgettet som følge af den årlige dagtilbudsprognose og det forventede børnetal. Budgettet reguleres løbende i forhold til det faktiske antal børn i de forskellige pasningstilbud. Derudover omfatter stigningen en tilførsel på 1,1 mio. kr. som følge af afskaffelsen af Tidlig SFO, en omplacering af 1,5 mio. kr. vedrørende PAU-merituddannelse fra UngHerlev til Dagtilbud samt en forhøjelse af trepartsmidlerne på 2,9 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Demografiregulering - Dagtilbud

Demografireguleringen på Dagtilbud foretages på baggrund af forventninger til børnetal i aldersgruppen 0-5-årige for budgetåret 2026 og budgetoverslagsår. Tilpasningen af budgettet sker i henhold til ny dagtilbudsprognose og omfatter både daginstitutioner, mellemkommunale ordninger, privatinstitutioner og privat pasning.

Børnenormering inkl. demografiregulering

Børnenormering i alt					
	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Dagplejen inklusive børn i udsatte positioner	91	91	91	91	91
Institutioner - 0-2 år*	548	608	648	705	758
Institutioner - 3-5 år*	929	919	955	1.018	1.119
Specialgrupper	22	22	23	24	27
Privat pasning - 0-2 år**	35	39	41	45	48
Privat institution - 0-2 år	15	16	17	19	20
Privatinstitution - 3-5 år	38	38	40	42	46

Børn og Familier

Plads i anden kommune – 0-2 år	15	17	18	20	21
Plads i anden kommune – 3-5 år	26	26	27	29	32
Børnenormering	1.719	1.776	1.860	1.993	2.162

* 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.

** Herlev Kommune yder tilskud til børn, der passes i puljeordninger.

Børnenormering i kommunale og selvejende dagtilbud				
Normering 2026	Vuggestue- børn	Børnehave- børn	I alt	Enheder i alt*
Børnenormering	608	919	1.527	2.135

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

Dagtilbudsområdet udmelder børnenormeringerne særskilt til den enkelte daginstitution og budgettildelingen sker på baggrund af de specifikke normeringstal. Børnenormeringerne fastsættes på baggrund af kapacitetsbehov og forældrenes søgningsmønster af dagtilbud i kommunen.

Dagplejen

Økonomisk driftsramme - Dagplejen					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Dagplejen	924	924	924	924	924
Dagplejen - ikke ramme	12.886	10.623	10.626	10.613	10.613
Dagplejen - Ledelse/adm.	1.630	1.116	1.119	1.118	1.118
I alt	15.440	12.663	12.669	12.655	12.655

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til dagplejen udgør 12,7 mio. kr. i 2026 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 10,6 mio. kr. inkl. gæstedagpleje. Dagplejens ledelse og administration udgør 1,1 mio. kr.

Dagtilbud – Fælles

Økonomisk driftsramme - Dagtilbud - Fælles					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Faste tværgående aktiviteter	1.466	1.464	1.464	1.466	1.466
Tværgående aktiviteter og udvikling	2.692	6.276	6.275	6.277	6.277
Ledelse og pædagogiske konsulenter	16.474	15.001	14.997	15.002	15.002
Specialgrupper	5.081	5.079	5.079	5.079	5.079
Trivselspuljen	2.367	2.493	2.727	2.972	3.217
3-parts lønmidler - Pædagoger	86	179	179	179	179
I alt	28.166	30.492	30.721	30.975	31.220

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Børn og Familier

Faste tværgående aktiviteter

Budgettet til Faste tværgående aktiviteter udgør 1,5 mio. kr. og dækker udgifter til Fællestillidsrepræsentanter (BUPL og PMF) og administrationstilskud til tre selvejende daginstitutioner.

Tværgående aktiviteter og udvikling

Budgettet til Tværgående aktiviteter og udvikling udgør 6,3 mio. kr. og dækker udgifter til kompetenceudvikling, dialogforum, sprogstimulering, specialpraktik og Aula. Der er en stigning fra 2025 til 2026 på 3,6 mio. kr., som skyldes politisk beslutning om tiltag og øget fokus i dagplejen med 2,3 mio. kr. samt flytning af 1,3 mio. kr. vedr. Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) fra UngHerlev til Tværgående aktiviteter og udvikling.

Ledelse og pædagogiske konsulenter.

Budgettet til ledelse og pædagogiske konsulenter udgør 15,0 mio. kr. og dækker udgifter til dagtilbudsleder, pædagogiske konsulenter samt ledelse af kommunens daginstitutioner.

Specialgrupper

Budget til specialgrupper udgør 5,1 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. I børnehuset Edison er der oprettet en yderligere specialgruppe på 6 pladser med eget budget.

Trivselspuljen

Budgettet til trivselspuljen udgør 2,5 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.

3-parts lønmidler – Pædagoger

Under 3-parts lønmidler udestår fordeling af 0,2 mio. kr. som fordeles i 2026.

Kommunale og Selvejende daginstitutioner

Økonomisk driftsramme - Dagtilbud					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Kommunale institutioner	152.686	162.103	169.872	181.966	196.525
Selvejende dagtilbud	26.329	26.329	26.322	26.310	26.310
I alt	179.699	188.432	196.194	208.276	222.835

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Børn og Familier

Budgettet til de kommunale og selvejende institutioner udgør 188,4 mio. kr. i 2026. Budgettet omhandler dagtilbud, der varetager den daglige pasning af 0 - 6-årige børn.

Budgettet på Dagtilbud er øget fra 2025 til 2026 på baggrund af den årlige befolkningsprognose samt tilførsel af afskaffelse af Tidlig SFO med 1,1 mio. kr. og regulering af trepartsmidlerne på 2,9 mio. kr. i forhold til budget 2025.

Børnetallet i daginstitutioner og dagplejen er beregnet på baggrund af den årlige befolkningsprognose og forventet belægningsprocent for de enkelte pasningstilbud. Det bemærkes, at den samlede demografiregulering er indlæst under demografikorrektion på kommunale daginstitutioner. Demografikorrektionen 2026 fordeles ud på de øvrige områder i forbindelse med udarbejdelse af endeligt budget.

Kommunale institutioner

Budgettet til kommunale institutioner udgør 162,1 mio. kr. i 2026 fordelt på 13 kommunale daginstitutioner i Herlev Kommune.

Selvejende institutioner

Budgettet til selvejende institutioner udgør 26,3 mio. kr. i 2026, som dækker driftsoverenskomster med fire selvejende dagtilbud.

Takster, tilskud og mellemkommunale betalinger

Økonomisk driftsramme - Takster, tilskud og mellemkom.bet					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Dagtilbud - Søskendetilskud	4.529	4.860	5.117	5.241	5.241
Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger	4.198	4.320	4.597	3.089	3.089
Dagtilbud - Fripladser	9.931	10.489	11.014	10.491	10.491
Forældrebetaling	-65.004	-69.253	-74.589	-71.823	-71.823
I alt	-46.347	-49.584	-53.861	-53.002	-53.002

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til takster, tilskud og mellemkommunale betalinger udgør -49,6 mio. kr. i 2026. Området omfatter forældrebetaling for daginstitutioner og dagplejen, søskendetilskud, tilskud til fripladser samt mellemoffentlige betalinger. Kontoen er demografireguleret på samme måde som det øvrige dagtilbudsområde.

Tilskud til privatinstitution og -pasning

Økonomisk driftsramme - Tilskud privatinstitution og -pasning					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Privat pasning	2.050	2.288	2.487	2.719	2.719
Privatinstitutioner	5.778	6.069	6.030	6.479	6.479
Pasning af eget barn	-973	0	0	0	0
I alt	6.855	8.357	8.517	9.198	9.198

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Børn og Familier

Budgettet til Tilskud til privatinstitution og -pasning udgør 8,4 mio. kr. i 2026. Budgettet omhandler privat pasning, private institution samt pasning af eget barn i hjemmet, som varetager den private pasning af 0-3-årige børn.

Privat pasning

Budgettet til privat pasning udgør 2,3 mio. kr. i 2026. Dette tilskud gives til forældre, der vælger at få deres børn passet i private ordninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Budgettet reguleres demografisk på linje med det øvrige dagtilbudsområde.

Privatinstitutioner

Budgettet til privatinstitutioner udgør 6,1 mio. kr. i 2026 og omhandler tilskud til forældre, der vælger privatinstitutioner til pasning af deres børn. Budgettet justeres demografisk som andre områder inden for dagtilbud.

Pasning af eget barn i hjemmet

Budgettet for pasning af eget barn i hjemmet udfases i 2025 på baggrund af budgetaftalen 2025.

Folkeskoler

Økonomisk driftsramme - Skoler Fælles					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Gl. Hjortespringskole	65.940	67.744	67.744	67.744	67.744
Herlev Byskole	72.540	82.075	82.683	82.683	82.683
Kildegårds skolen	72.732	76.667	76.998	76.998	76.998
Lindehøjskolen	63.337	69.809	68.869	68.869	68.869
Skoler - Fælles	0	49.312	50.845	62.717	67.277
I alt	274.549	345.607	347.139	359.011	363.571

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet for folkeskolerne, SFO'er, fritidsklubber og specialskoler udgør 345,6 mio. kr. i 2026. Budgetterne til alment skolerne er baseret på antallet af elever registreret pr. 5. september 2024, og SFO'erne og Fritidsklubberne på baggrund af det gennemsnitlige antal børn i 2024. Budgettet til Gl. Hjortespringskolen er fastsat som et fast budget. Ændringer i budgettet er specificeret under de enkelte skoler.

Herlev Byskole

Økonomisk driftsramme - Herlev Byskole					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Herlev Byskole	61.291	63.368	63.976	63.976	63.976
SFO Herlev Byskole	8.578	14.323	14.323	14.323	14.323
Skolefritidsklub Herlev Byskole	2.672	4.384	4.384	4.384	4.384
I alt	72.541	82.075	82.683	82.683	82.683

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Herlev Byskole udgør 82,1 mio.kr. i budget 2026. Heraf 63,4 mio. kr. til skolen, 14,3 mio. kr. til SFO og 4,4 mio.kr. til Skolefritidsklub. Budgettet til lønninger er på 77,0 mio. kr. og drift 5,1 mio. kr.

Budgettet øges med 9,2 mio.kr. i 2026 i forhold til budget 2025. Ændringen skyldes primært at indtægter fra forældrebetaling under SFO og Skolefritidsklub, samt tilskud til fripladser og søskendetilskud flyttes fra skolerne til *Skoler - Fælles* fra 2026 og frem, samt at budgettet til Lokale forhold på skolerne blev reduceret med budgetudmeldingen for 2025, som en korrektion til oprindeligt budget 2025. Budgettet stiger med 0,6 mio. kr. i 2027 i forhold til 2026, idet at finansieringsbidraget til forsøgsordning med modtagerklasser på Lindehøjskolen er indarbejdet til og med skoleåret 2025/26.

Kildegårdsskolen

Økonomisk driftsramme - Kildegårdsskolen					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Kildegårdsskolen	63.123	61.965	62.296	62.296	62.296
SFO Kildegårdsskolen	7.156	11.703	11.703	11.703	11.703
Skolefritidsklub Kildegårdsskolen	2.453	2.999	2.999	2.999	2.999
I alt	72.732	76.667	76.998	76.998	76.998

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Kildegårdsskolen udgør 76,7 mio. kr. i budget 2026. Heraf 62,0 mio. kr. til skolen, 11,7 mio.kr. til SFO og 3,0 mio. kr. til Skolefritidsklub. Budgettet til lønninger er på 72,4 mio. kr. og drift 4,3 mio. kr.

Budgettet øges med 4,5 mio.kr. i 2026 i forhold til budget 2025. Ændringen skyldes primært at indtægter fra forældrebetaling under SFO og Skolefritidsklub, samt tilskud til fripladser og søskendetilskud flyttes fra skolerne til *Skoler - Fælles* fra 2026 og frem, samt at budgettet til Lokale forhold på skolerne blev reduceret med budgetudmeldingen for 2025, som en korrektion til oprindeligt budget 2025. Dertil kommer at budget til Buskørsel mellem matriklerne er flyttet fra *Skoler Fælles* til Kildegårdsskolen.

Budgettet stiger med 0,3 mio. kr. i 2027 i forhold til 2026, idet at finansieringsbidraget til forsøgsordning med modtagerklasser på Lindehøjskolen er indarbejdet til og med skoleåret 2025/26.

Lindehøjsskolen

Økonomisk driftsramme - Lindehøjsskolen					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Lindehøjsskolen	50.193	51.403	51.645	51.645	51.645
SFO Lindehøjsskolen	7.866	13.176	13.176	13.176	13.176
Skolefritidsklub Lindehøjsskolen	3.252	4.048	4.048	4.048	4.048
Modtagerklasser - Herlev Kommune	2.026	1.182	0	0	0
I alt	63.337	69.809	68.869	68.869	68.869

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Lindehøjsskolen udgør 69,8 mio. kr. i budget 2026. Heraf 51,4 mio.kr. til skolen, 13,2 mio. kr. til SFO, 4,0 mio. kr. til Skolefritidsklub og 1,2 mio. kr. til Modtagerklasserne. Budgettet til lønninger er på 65,4 mio. kr. og drift 4,4 mio. kr.

Budgettet øges med 6,2 mio. kr. i 2026 i forhold til budget 2025. Ændringen skyldes primært at indtægter fra forældrebetaling under SFO og Skolefritidsklub, samt tilskud til fripladser og søskendetilskud flyttes fra skolerne til *Skoler - Fælles* fra 2026 og frem, samt at budgettet til Lokale forhold på skolerne blev reduceret med budgetudmeldingen for 2025, som en korrektion til oprindeligt budget 2025. Budgettet i 2026 er reduceret i forhold til 2025 da forsøgsordningen med 2 modtagerklasser på skolen er en midlertidig forsøgsordning som udløber efter skoleåret 25/26.

Gl. Hjortespringskole

Økonomisk driftsramme - Gl. Hjortespringskole					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Gl. Hjortespring / Skole / Tværgående	3.610	4.246	4.246	4.246	4.246
Gl. Hjortespring / Skole / A-rækken	15.092	38.020	38.020	38.020	38.020
Gl. Hjortespring / Skole / C-rækken	22.640	0	0	0	0
Gl. Hjortespring / Skole / Villaen	8.565	8.506	8.506	8.506	8.506
Gl. Hjortespring / Skole / Kompetencen	7.248	7.190	7.190	7.190	7.190
Gl. Hjortespring / Skole / A-Plus	3.174	3.157	3.157	3.157	3.157
Gl. Hjortespring / SFO-A	1.069	3.313	3.313	3.313	3.313
Gl. Hjortespring / SFO-C	1.738	0	0	0	0
Gl. Hjortespring / Klub-A	1.068	3.157	3.157	3.157	3.157
Gl. Hjortespring / Klub-C	1.737	0	0	0	0
I alt	65.940	67.744	67.744	67.744	67.744

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Gl. Hjortespringskole udgør 67,7 mio. kr. i budget 2026, fordelt med 61,1 mio. kr. til skoledrift og 6,5 mio. kr. til SFO og skolefritidsklub. Budgettet til lønninger er på 77,0 mio. kr. og drift på 5,1 mio. kr. Budgettet til A og C rækkerne er samlet fra 2026 og frem.

Ændringen i budget fra 2025 til 2026 på i alt 1,5 mio. kr. skyldes Trepartsmidler til pædagogløn, samt at indtægter fra forældrebetaling, samt tilskud til fripladser og søskendetilskud er flyttet til *Skoler - Fælles* fra 2026 og frem.

Skoler Fælles

Økonomisk driftsramme - Skoler - Fælles					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Fællesaktiviteter og puljer	0	10.079	11.463	16.486	16.486
Skolen på Herlev Hospital	0	0	0	0	0
Privat- og efterskoler	0	44.830	44.830	44.830	44.830
Mellemoffentlige betalinger	0	13.556	13.556	13.556	13.556
Forældrebetaling og tilskud	0	-20.224	-20.224	-20.224	-20.224
Demografi	0	1.071	1.220	8.069	12.629
I alt	0	49.312	50.845	62.717	67.277

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Skoler Fælles udgør 49,3 mio. kr. i 2026, stigende til 67,3 mio. kr. i 2029. Ændringerne i budgettet skyldes primært Demografi på skoleområdet, samt Fællesaktiviteter og puljer.

Ændringen fra 2025 til 2026 skyldes at Skoler Fælles er flyttet fra Sekretariatet for Velfærd til Børn og Familier.

Fællesaktiviteter og puljer

Budgettet til Fællesaktiviteter og puljer udgør 10,1 mio. kr. i 2026 stigende til 16,5 mio. kr. i 2029. I budgettet er afsat lønbudget til skoleledere, vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer, udgifter til svømmeundervisning, befordring af elever i grundskolen, syge- og hjemundervisning, tolke- og modersmålsundervisning, Folkekirkens Skoletjeneste, Den Kulturelle Rygsæk, NEXT uddannelse, fælles Skole-IT, Digitale læremidler, fælles abonnementer og udviklingsopgaver, tilsyn med specialskoler og dagbehandlingssteder, Introduktionsprogram for nyansat personale, Partnerskab med HK og DGI, samt driftsudgifter til Pavillon ved Herlev Byskole.

Budgettet er reduceret i 2027 og efterfølgende år med 0,2 mio. kr. grundet at det midlertidige samarbejder med HK og DGI som er budgetlagt til og med 2026.

Skolen på Herlev Hospital

Herlev Kommune har tilsyn og administrationen af hospitalsundervisningen på Herlev Hospital. Udgiftsbudgettet udgør 2,9 mio. kr. og indtægtsbudgettet udgør -2,9 mio. kr. Udgiftsbudgettet dækker lønudgifter til undervisningspersonale samt undervisningsmidler. Indtægtsbudgettet dækker betalinger fra brugerkommunerne.

Privat- og Efterskoler

Budgettet til privat- og efterskoler udgør i alt 44,8 mio. kr. På bidrag til privatskoler og SFO udgør budgettet 39,3 mio. kr. og bidrag til efterskoler udgør 5,5 mio. kr. for elever på efter- og ungdomskostskoler. Budgettet er baseret på udgifterne i 2025 som er opgjort pr. 5. september 2024, henholdsvis 765 elever i privatskoler og 38 elever på efterskoler og ungdomskostskoler.

Børn og Familier

Mellemkommunale betalinger

Budgettet til mellemkommunale betalinger på skoleområdet udgør netto 13,6 mio. kr. Heri udgør udgifter til køb af pladser i andre kommuner på i alt 23,1 mio. kr., og indtægter til salg af pladser til elever med bopæl i andre kommuner på i alt -9,5 mio. kr.

Forældrebetaling og tilskud

Budgettet til Forældrebetaling og tilskud udgør -20,2 mio. kr. Heri indgår budgetteret forældrebetaling i SFO og KLUB på -32,7 mio. kr. samt udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud på 12,5 mio. kr.

Demografi

Budgettet under demografi udgør 1,1 mio. kr. i budget 2026 stigende til 12,6 mio.kr. i 2029. Demografireguleringen på skoleområdet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen for aldersgruppen 6-18-årige. Tilpasning af budgettet til kommunens alment skoler, sfo'er, klubber og elever på privatskole sker på baggrund af udviklingen i antal borgere i aldersgruppen 6-15-årige. Budgettet til efterskoler tilpasses på baggrund af udviklingen i antal borgere i aldersgruppen 16-18-årige. Budgetlægningen af de tre folkeskoler vil blive endeligt foretaget når de endelige elevtal foreligger pr. 5. september 2025.

Antal elever fra 0. til 10. klasse på de tre folkeskoler					
	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Herlev Byskole	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
Kildegårds skolen	796	796	796	796	796
Lindehøjskolen	883	883	883	883	883
I alt	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680

Budgetlægningen af folkeskoler er baseret på antal oprettede klasser og indskrevne elever i skolerne pr. 5. september forud for budgetåret, og antal indskrevne medlemmer i SFO og Fritidsklub i 2024. Forskellen i antallet af udmeldte antal pladser i budget 2025-2029 og den forventede elevtalsstigning i 2026-2029, lægges midlertidigt på demografikontoen under Skoler Fælles og fordeles til skolerne for 2026 og frem i budget 2026 jfr. elevtallet pr. 5. september 2025.

Der var indskrevet i alt 2.680 elever i 127 almenklasser på 0-10. klassetrin pr. 5. september 2024. Svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 20,8. Derudover er der to Modtagerklasser på Lindehøjskolen, som foreløbigt er budgetlagt til og med skoleåret 2025/2026, samt fire NEST klasser og to Fokus-klasser på Kildegårds skolen.

Antal børn i SFO					
	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Herlev Byskole	389	387	387	387	387
Kildegårds skolen	308	300	300	300	300
Lindehøjskolen	345	344	344	344	344
I alt	1.042	1.031	1.031	1.031	1.031

Børn og Familier

Budgetlægningen for SFO i 2025 var baseret på antallet af børn indskrevet pr. 5 september 2025, i alt 1.042 børn. Budgetlægningen for 2026 og frem er baseret på den gennemsnitlige indskrivning i det senest afsluttede regnskabsår, som for budget 2026 er regnskab 2024. I alt 1.031 børn.

Antal børn i skolefritidsklubber					
	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Herlev Byskole	247	228	228	228	228
Kildegårds skolen	144	141	141	141	141
Lindehøjskolen	250	233	233	233	233
I alt	641	602	602	602	602

Budgetlægningen for skolefritidsklubber i 2025 var baseret på antallet af børn indskrevet pr. 5 september 2025, i alt 641 børn. Budgetlægningen for 2026 og frem er baseret på den gennemsnitlige indskrivning i det senest afsluttede regnskabsår, som for budget 2026 er regnskab 2024. I alt 602 børn.

Antal elever i Gl. Hjortespringskole					
	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
A-rækken	48	48	48	48	48
C-rækken	72	72	72	72	72
Villaen	16	16	16	16	16
Kompetencen	16	16	16	16	16
A+	5	5	5	5	5
I alt	157	157	157	157	157

Specialskolen er fastbudgetteret med 157 pladser i hele budgetperioden.

Tværfaglige indsatser

Økonomisk driftsramme - Tværfaglige indsatser					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Børn med særlige behov	58.505	58.738	58.738	58.738	58.738
Døgninstitutionen Dildhaven	8.822	9.913	9.912	9.909	9.909
Familieindsatsen	14.875	13.026	13.031	13.027	13.027
Kommunal Børnesundhedstjeneste	9.730	9.825	9.818	9.806	9.806
Kost- og efterskoler	440	440	443	443	443
Specialundervisning / Køb af pladser	52.064	52.234	52.234	52.234	52.234
Specialundervisning / Puljer og fripladser	2.758	3.778	3.794	3.778	3.778
Specialundervisning / Salg af pladser	-3.381	-3.380	-3.382	-3.382	-3.382
Særligt tilrettelagt undervisning (STU)	9.014	9.014	9.016	9.014	9.014
Tværfaglige indsatser / fælles	49.103	50.104	50.376	50.343	50.343
I alt	201.932	203.692	203.980	203.910	203.910

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Tværfaglige indsatser udgør 203,7 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er samlet steget med 1,0 mio. kr.

Børn med særlige behov

Børn og unge med særlige behov omfatter 0- 17-årige børn og 18-23-årige unge der er bevilliget ungestøtte. Området omhandler støttende indsatser i form af eksterne familiebehandlingsordninger og kontaktpersonsordninger, samt anden forebyggende støtte. Herudover inkluderer området anbragte børn og unge i plejefamilier, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, samt ungdomssanktionerede børn og unge. 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 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Socialtilsyn og rådighedsvagt	651	651	650	650	650
Anbragte børn / Advokatbistand	105	106	105	107	107
Anbragte børn / Alm. skole og dagtilbud	107	108	108	108	108
Anbragte børn/ Alm. skole/ dagtilbud - Ej 4	25	26	26	26	26
Anbragte børn/Døgninstitutioner - Ej. 1	-100	-101	-98	-101	-101
Anbragte børn/Døgninstitutioner - Ej. 4	3.401	3.401	3.402	3.403	3.403
Anbragte børn/Opholdsskoler - Ej. 1	4.352	4.354	4.354	4.353	4.353
Anbragte børn/Opholdsskoler - Ej. 4	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001
Anbragte børn/Plejefamilier	13.596	13.821	13.814	13.823	13.823
Anbragte børn/Sikrede døgninstitutioner	693	693	693	692	692
Anbragte børn/Ungdomssanktioneret	693	692	694	692	692
Støttende indsatser ej. 1	12.953	10.395	10.397	10.393	10.393
Støttende indsatser ej. 4	12.505	14.102	14.102	14.100	14.100
Kontante ydelser / Børneområdet	9.698	10.097	10.097	10.098	10.098
Special dagtilbud (jf. BL)	2.049	2.618	2.617	2.618	2.618
Statsrefusion / Børneområdet	-5.225	-5.226	-5.226	-5.225	-5.225
I alt	58.505	58.738	58.738	58.738	58.738

Afregninger kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til børn med særlige behov udgør 58,7 mio. kr. i budget 2026.

Socialtilsynet og rådighedsvagt

Budgettet udgør 0,7 mio. kr. i 2026 til dækning af udgifter til socialtilsynet der holder øje med sociale tilbud og plejefamilier, samt rådighedsvagten i form af en akuttelefon der kan kontaktes uden for normal arbejdstid til at håndtere akutte sociale problemer vedrørende børn og unge.

Anbragte børn / Advokatbistand

Budgettet udgør 0,1 mio. kr. i 2026 til dækning af advokatbistand for anbragte børn og dækker udgifter til juridisk rådgivning og repræsentation.

Anbragte børn / Almindelig skole og dagtilbud

Budgettet udgør 0,1 mio. kr. i 2026 til dækning af omkostninger i forbindelse med almindelig

skolegang og dagtilbud for anbragte børn. Såsom forældrebetalingssdelen i et fritidstilbud eller i et dagtilbud.

Anbragte børn / Døgninstitutioner

Budgettet udgør 3,3 mio. kr. i 2026 til køb af pladser i døgninstitutioner til anbringelse af børn og unge, der tilbyder omfattende pædagogisk og social støtte.

Området har et indtægtsbudget til salg af pladser på kommunens døgninstitution Dildhaven.

Anbragte børn / Opholdssteder

Budgettet udgør 7,4 mio. kr. i 2026 til køb af pladser på opholdssteder til anbringelse af børn på socialpædagogiske opholdssteder, der tilbyder specialiseret støtte.

Anbragte børn / Plejefamilier

Budgettet udgør 13,8 mio. kr. i 2026 til plejefamilier, som dækker udgifter til anbringelse af børn i private hjem med autoriserede plejeforældre. Budgettet er øget med 0,1 mio. kr. grundet Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2024.

Anbragte børn / Sikrede døgninstitutioner

Budgettet udgør 0,7 mio. kr. i 2026 til at dække udgifter til ophold i institutioner for unge med særlige behov for sikkerhed og overvågning.

Anbragte børn / Ungdomssanktioner

Budgettet udgør 0,7 mio. kr. i 2026 til ungdomssanktioner og dækker støtteforanstaltninger for unge med kriminel baggrund.

Støttende indsatser

Budgettet udgør 25,5 mio. kr. i 2026 til støttende indsatser, herunder familiebehandling, aflastning og kontaktpersoner for at støtte familier og børn før en eventuel anbringelse.

Der er omplaceret 0,6 mio. kr. til Special dagtilbud (jf. BL) for at imødekomme sidste års forbrug og der er omplaceret 0,3 mio. kr. til Hjemmetræning under kontante ydelser da der ikke tidligere var et budget.

Kontante ydelser

Budgettet udgør 9,8 mio. kr. i 2026 til kontante ydelser. Budgettet er øget med 0,3 mio. kr. til Hjemmetræning fra Støttende indsatser.

Budgettet dækker omkostninger vedrørende økonomisk støtte til familier med børn med særlige behov. Området dækker tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse og hjemmetræning.

Der er et indtægtsbudget for statsrefusioner på tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelsen.

Special dagtilbud (jf. BL)

Budgettet udgør 2,1 mio. kr. i 2026 til specialiserede dagtilbud for børn med særlige behov i

henhold til bestemmelserne i Barnets lov (BL). Der er omplaceret 0,6 mio. kr. fra Støttende indsatser for at regulere ud fra tidligere års forbrug.

Statsrefusion / Børneområdet

Budgettet udgør -5,2 mio. kr. i 2026 og omfatter indtægter fra den statslige refusionsordning, kendt som særligt dyre enkeltsager (SDE-sager).

Døgninstitution Dildhaven

Budgettet til døgninstitution Dildhaven udgør 9,9 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er øget med 1,1 mio. kr. grundet en omplacering fra Familieindsatsen (0,9 mio. kr.) og udmøntning af trepartsmidler (0,2 mio. kr.).

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

Familieindsatsen

Budgettet for Familieindsatsen udgør 14,9 mio. kr. i 2025. Budgettet er reduceret med -1,9 mio. kr. fra 2025 til 2026 grundet en omplacering til Døgninstitution Dildhaven (-0,9 mio. kr.), bidrag til den administrative besparelse (-0,8 mio. kr.), flytning af en medarbejder til Tværfaglige indsatser / Fælles (-0,3 mio. kr.). Der er tilført 0,1 mio. kr. grundet tre-partsaftalen.

Familieindsatsen omfatter fastansatte kontaktpersoner og familiebehandlere. Familieindsatsen driver også kommunens Familie- og Ungerådgivning, som tilbyder anonym rådgivning til familier og unge, der har brug for støtte og vejledning.

Kommunal børnesundhedstjeneste

Budgettet til kommunal børnesundhedstjeneste udgør 9,8 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er øget med 0,1 mio. kr. fra 2025 til 2026 grundet udmøntning af trepartsmidler.

Sundhedsplejen og børnetræningen har en bred opgaveportefølje, som udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner samt i den kommunale dagpleje.

Sundhedspleje: Sundhedsplejen tilser børn i alderen 0-1 år og tilbyder hjemmebesøg til 3-årige børn i kommunen. Derudover varetager sundhedsplejen skoleundersøgelser og hygiejnetilsyn i kommunens dagtilbud.

Fysio- og ergoterapeutisk bistand: Området omfatter også fysio- og ergoterapeutisk bistand til småbørn samt fysioterapeutisk service i Gl. Hjortespringskoles tilbud.

Specialpædagogisk bistand: Den specialpædagogiske bistand inkluderer køb af ydelser fra Kommunikationscenteret til synshandicappede børn og ergoterapeutiske ydelser fra Børneterapien på Gentofte Hospital.

Kost- og efterskoler

Budgettet til Kost- og Efterskoler udgør 0,4 mio. kr. i budget 2026.

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 52,1 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er øget med 0,2 mio. kr. grundet Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2024.

Dette budget dækker udgifter til køb af pladser i eksterne specialskoletilbud og dagbehandlingsskoler, som købes fra både regionale, kommunale og private leverandører. Pladserne købes både til elever der grundet svære fysiske eller psykiske udfordringer ikke kan rummes i kommunens egne tilbud og til elever der er anbragt i andre kommuner, samt elever der som følge af frit skolevalg ikke ønsker at være i ét af kommunens tilbud.

Budgettet omfatter også udgifter til befordring af elever til kommunens specialskole Gl. Hjortespring skole og eksterne undervisningstilbud, så eleverne kan transporteres sikkert og effektivt til og fra specialundervisnings- og dagbehandlingssteder.

Specialundervisning/ Puljer og fripladser

Budgettet til puljer og fripladser på specialundervisningsområdet udgør 3,8 mio. kr. i budget 2026. Budgettet er øget med 1,0 mio. kr. som følge af organisationsændringen i 2024 og udligning af budget fra det gamle center-hierarki.

Dette budget dækker centralt placerede puljer, som kan anvendes til at støtte enkeltelever i undervisningstilbuddene. Midlerne fra puljerne bruges til at yde økonomisk støtte til elever, som har brug for særlige ressourcer i undervisningen, samt til fripladser i interne dagtilbud og fritidsordninger.

Specialundervisning/ Salg af pladser

Budgettet til salg af specialundervisningspladser udgør -3,4 mio. kr. i budget 2026.

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 2026.

Kommunerne har ansvaret for at tilrettelægge individuelle treårige ungdomsuddannelser for unge under 25 år med særlige behov, som ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selv med specialpædagogisk støtte.

Formålet med STU er at give unge med særlige behov de nødvendige personlige, sociale og faglige kompetencer til at kunne deltage aktivt og selvstændigt i voksenlivet. Uddannelsen sigter også mod at forberede de unge til videre uddannelse og mulig fremtidig beskæftigelse.

Tværfaglige indsatser / Fælles

Budgettet til Tværfaglige indsatser / Fælles udgør 50,1 mio. kr. i 2026. Budgettet er øget med 0,8 mio. kr. grundet en stigende indfasning af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2024 hvori Børne- og Ungerådgivningen fik budget i forbindelse med implementering af barnets lov (0,6 mio. kr.), flytning af en medarbejder fra Familieindsatsen til PPR (0,3 mio. kr.) og så har der været en budgetreduktion af puljen 'Flere hænder til PPR' der er flyttet til Stab for Økonomi og Indkøb (-0,1 mio. kr.).

Budgettet dækker lønudgifter til områdets ledelse og fastansatte medarbejdere der servicerer børn på tværs af kommunens andre området såsom psykologer, socialrådgivere, tale- og hørekonsulenter, administrativt personale og pædagogiske vejledere. Til medarbejderne er der også budget til mødeforplejning, kompetenceudvikling, IT og telefoni.

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 efterleves.

UngHerlev

Økonomisk driftsramme - UngHerlev					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Fiskebæk Naturskole	277	278	278	278	278
Naturcenter Kildegårde	1.525	1.533	1.533	1.533	1.533
SSP og Uddannelsesvejledning	15.124	14.018	14.018	14.018	14.018
Ungdomsskolen	18.007	18.578	18.578	18.578	18.578
I alt	34.934	34.407	34.407	34.407	34.407

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til UngHerlev udgør 34,4 mio. kr. i 2026 og omfatter udgifter til drift, løn, ledelse og administration samt indtægter fra brugerbetaling og betalinger fra andre kommuner.

Budgettet er reduceret med 0,6 mio. kr. i forhold til 2025. Ændringen skyldes en omplacering af 1,2 mio. kr. vedrørende PAU-merituddannelse fra UngHerlev til Dagtilbud, en tilførsel på 0,5 mio. kr. som følge af flytning af budget til Feriekolonier fra Skoler - Fælles til UngHerlev, samt en opjustering af budgettet til Erhvervsgrunduddannelse (EGU) på 0,2 mio. kr.

Fiskebæk Naturskole

Budgettet til Fiskebæk Naturskole udgør 0,3 mio.kr. netto i budget i 2026. 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 2026. Budgettet indeholder 1,3 mio. kr. til løn og 0,2 mio. kr. til drift.

SSP og Uddannelsesvejledningen

Budgettet til SSP og Uddannelsesvejledning udgør 14,0 mio. kr. i budget i 2026.

Budgettet indeholder 7,7 mio.kr. til løn, 1,4 mio. kr. til drift og endeligt 4,7 mio. kr. i bidrag til staten for FGU-elever (Forberedende grunduddannelse) og 0,2 mio. kr. til EGU (Erhvervsgrunduddannelse)

Ungdomsskolen

Budgettet til Ungdomsskolen udgør 18,6 mio.kr. i budget i 2026. Stigningen fra 2025 til 2026 skyldes at budget til Feriekolonier er flyttet fra Velfærdssekretariatet til Ung Herlev. Budgettet indeholder 15,9 mio.kr. til løn og 2,7 mio.kr. til drift.

Sundhed, Voksne og Ældre

Budget til Sundhed, Voksne og Ældre består af tre 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 Aktivitetscentret, 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, samt 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 2026.

Økonomisk driftsramme - Sundhed, Voksne og Ældre					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Myndighed,Forebyggelse og Rehabilitering	308,4	314,7	316,4	317,8	317,8
Sundhed og Ældre	194,6	199,5	199,0	200,2	202,7
Voksen Social	184,2	185,3	184,0	184,8	184,8
I alt	687,2	699,5	699,4	702,8	705,2

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Sundhed, Voksne og Ældre udgør samlet 699,5 mio. kr. i 2026. Budgettet øges samlet med 9,8 mio. kr. grundet ændringer på alle tre delområder forklaret nedenfor.

På området Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering er der sket ændringer i budgettet som følge af tekniske korrektioner (2,9 mio. kr.) og udmøntning af trepartsmidler (2,6 mio. kr.). De tekniske korrektioner vedrører Borgerstyret Personlig Assistance (0,7 mio. kr.), Handicapbefordring (0,7 mio. kr.), Vederlagsfri fysioterapi (0,5 mio. kr.) samt bortfald af en tidligere forudsat øget indtægtsforventning (1,0 mio. kr.). Herudover bidrager en stigning på 1,5 mio. kr. til budgettet som følge af et kvalitetsløft på demensområdet samt finansiering af stillinger i henhold til budgetaftalepuljen for 2024.

Under Sundhed og Ældre har det været følgende ændringer der har påvirket budgettet. Trepartsmidler til kommunens tre plejecentre (2,7 mio. kr.), Trepartsaftalen under Helhedsplejen (1,1 mio. kr.), udmøntning af finansieringen til Helhedsplejen fra budgetaftale 2024 (1,0 mio. kr.), den fremtidige organisering af SHS akutteam under Helhedsplejen (0,4 mio. kr.). Budgettet er reduceret grundet Kommunalbestyrelsens beslutning d. 11.12.24 pkt. 204 om en bilflåde (-0,5 mio. kr.), en demografiregulering under plejecentrene (-0,4 mio. kr.) og en reduktion under SÆ / Fælles grundet en tilpasning af budgettet fra 2022 (-0,1 mio. kr.).

Under Voksen Social er der sket ændringer i budgettet som følge af udmøntning af trepartsmidler og justeringer på Rusmiddelcenteret. Budgettet er forøget som følge af trepartsmidler (1,8 mio. kr.) til kommunens otte tilbud. Samtidig er budgettet reduceret på Rusmiddelcenteret (-0,6 mio. kr.) som følge af etableringen af et regionalt dobbeltdiagnosetilbud målrettet borgere med både psykisk lidelse og behandlingskrævende misbrug, hvilket medfører lavere udgifter i kommunalt regi.

Budgetbemærkninger

Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering

Økonomisk driftsramme - Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Aktivitetscenteret & rehabilitering	11.078	11.809	11.810	11.803	11.803
Hjælpe-middel	20.733	21.428	21.425	21.415	21.415
MFR / Fælles	7.260	7.105	7.106	7.108	7.108
MFR / Køb og salg	19.644	19.645	19.649	19.646	19.646
MFR / Sundhedsudgifter	150.823	151.315	151.322	151.319	151.319
MFR / Afdelingsledere	0	0	0	0	0
Sundhedsfremme og Genoptræning	25.034	25.021	25.017	24.999	24.999
Visitation	73.819	78.414	80.040	81.496	81.496
I alt	308.392	314.737	316.369	317.786	317.786

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering (MFR) udgør 314,7 mio. kr. i budget 2026.

Aktivitetscentret & rehabilitering

Budgettet til Aktivitetscentret udgør 11,6 mio. kr. i 2026. Budgettet er steget med 0,5 mio. kr. grundet et kvalitetsløft, samt en tilpasning af tilbuddene på demensområdet.

Budgettet dækker udgifter og indtægter der vedrører drift af Aktivitetscentret. Aktivitetscentret tilbyder vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Der er desuden mulighed for at supplere hverdagsrehabilitering med konkrete genoptræningstilbud.

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

Hjælpemidler

Budgettet til Hjælpemidler udgør 21,4 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 0,7 mio. kr. som følge af en teknisk korrektion vedrørende handicapbefordring.

Budgettet dækker udgifter til hjælpemidler ydet af kommunen. Desuden afholdes udgifter til støtte til køb af bil, samt hjælp til boligindretning til personer med varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Budgettet indeholder også afsatte midler til aflønning af ergo-/fysioterapeuter, som står for visitation af hjælpemidler, handicapkørsel og ældre-/handicapegnede boliger. Budgettet dækker desuden kørsel til borgere med et svært bevægelseshandicap eller et svært synshandicap.

MFR / Fælles

Budgettet til MFR / Fælles udgør 7,3 mio. kr. i 2026.

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.

Derudover er fuldtidsstillingen som ældrevejleder, som indgår i budgetaftalen for 2025, oprindeligt placeret under MFR / Fælles, men overføres til Visitationen.

MFR / Køb og Salg

Budgettet til MFR / Køb og Salg udgør 19,6 mio. kr. i 2026.

Budgettet til Køb vedrører køb af pladser og ydelser til borgere, som er visiteret til en ældre- eller plejebolig, der vælger en anden kommune end Herlev. Det samlede købsbudget udgør 27,4 mio. kr. Omsorgscenteret Hjortespring er en selvejende institution med egen bestyrelse, som samarbejder med Københavns Kommune. Der er budgetteret med køb af 18 helårspadser, som er budgetteret til en gennemsnitlig årlig udgift på 0,6 mio. kr. pr. plads. Den resterende del af budgettet vedrører udgifter til borgere, der flytter i pleje- og ældreboliger i andre kommuner. Antal og udgifter varierer fra år til år og er afhængigt af hvor mange Herlev borgere, som er visiteret til ældre- eller plejebolig, der vælger anden kommune.

Budgettet til Salg vedrører 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 til MFR / Sundhedsudgifter udgør 151,3 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 0,5 mio. kr. som følge af en teknisk korrektion vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

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 beviliges 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.

Sundhedsfremme og Genoptræning

Budgettet til Sundheds og Genoptræning udgør 25,0 mio. kr. i 2026.

Sundhedsfremme tilbyder 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 30 helårs 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

Budgettet til Sundhedsfremme og Genoptræning udgør 78,4 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med i alt 4,1 mio. kr. i 2026, heraf 1,7 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (0,7 mio. kr.) og bortfald af en tidligere forudsat øget indtægtsforventning (1,0 mio. kr.), samt 2,4 mio. kr. som følge af udmøntning af trepartsmidler.

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

Sundhed, Voksne og Ældre

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.

Budgettet er baseret på, at den kommunale og de private leverandører samlet afregnes for 128.000 timer med en gennemsnitlig timepris på 492 kr. Timeprisen varierer afhængig af leverandør, ugedag, tidspunkt på døgnet og hvilken type af ydelse, som leveres. Som følge af den nye ældrelov skal borgere fremover visiteres til et tilpasset forløb, som er samstemt i samarbejdet borgeren. I 2025 er dette implementeret og i den nuværende model er der lagt op til en række forløbskategorier, som dækker forskellige plejebehov. Det vil medføre, at afregningen overgår fra timer til forløb.

Sundhed og Ældre

Økonomisk driftsramme - Sundhed og Ældre					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Helhedsplejen	47.970	49.779	49.299	50.486	52.962
Herlevgaard Center (HGC)	33.790	34.424	34.424	34.424	34.424
Lille Birkholm (LBC)	37.446	39.384	39.384	39.384	39.384
Lærkegaard Center (LGC)	39.272	39.018	39.018	39.018	39.018
Produktionskøkken	2.621	2.621	2.624	2.617	2.617
SÆ / Elever og studerende	9.893	9.892	9.894	9.897	9.897
SÆ / Fælles	22.592	23.363	23.355	23.343	23.343
SÆ / Plejevederlag	1.046	1.047	1.047	1.047	1.047
I alt	194.630	199.528	199.045	200.216	202.692

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Sundhed og Ældre udgør 199,5 mio. kr. i budget 2026.

Helhedsplejen

Budgettet til Helhedsplejen udgør 49,8 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 1,6 mio. kr. grundet en udmøntning af finansieringen til Helhedsplejen fra budgetaftale 2024 (1,0 mio. kr.), den fremtidige organisering af SHS akutteam der afløses af en anden løsning i 2027 (0,4 mio. kr.) og trepartsaftalen (1,1 mio.kr.). Budgettet er reduceret grundet Kommunalbestyrelsens beslutning d. 11.12.24 pkt. 204 om en bilflåde (-0,5 mio. kr.) og en demografiregulering (-0,4 mio. kr.).

Helhedsplejen er en samlet enhed for de tidligere opdelte enheder Hjemmeplejen og Sygeplejen. Helhedsplejen er organiseret i fire teams samt et natteam med både SOSU-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 organisering fortsætter afregningsmodellen, som betyder, at hjemmepleje og praktisk hjælp afregnes fra Visitationens efter aktivitetsniveau. Budgettet til løn- og vikarudgifter dækkes via aktivitetsafregning med lige stort indtægts- og udgiftsbudget. Med den nye organisering vil sygeplejeydelser efter sundhedsloven §138 også afregnes internt efter det aktivitetsniveau. Afregningen sker mellem en dedikeret pulje i Helhedsplejen og de fire nye teams.

Koordinering og natteamet budgetteres med et fast budget ligesom den ordinære drift såsom udgifter til transport, sygeplejerartikler, mv. Desuden vil sygeplejehjælpemidler som bevilges i henhold til Servicelovens § 112 fortsætte med et fast budget. Det faste budget dækker også 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.

Plejecentrene

Budgettet for Herlev Kommunes tre plejecentre; Herlevgaard Center (HGC), Lille Birkholm (LBC), Lærkegaard Center (LGC) udgør samlet 112,8 mio. kr. i 2026. Budgettet er samlet forøget med 2,3 mio. kr. grundet trepartsmidlerne fra 2024 der har haft en stigende indfasning indtil 2026.

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
- Skærmet 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	24
Plejebolig	Lille Birkholm	60
Plejebolig	Lærkegaard	40
Plejeboliger, deltotal		124
Skærmede pladser	Herlevgaard	25
Skærmede pladser	Lærkegaard	8
Skærmede pladser, deltotal		34
Aflastningspladser	Herlevgaard	2
Aflastningspladser	Lille Birkholm	3
Aflastningspladser, deltotal		5
Midlertidige pladser	Herlevgaard	2
Midlertidige pladser	Lille Birkholm	12
Midlertidige pladser	Lærkegaard	16
Midlertidige pladser, deltotal		29
I alt	Pladser I alt	192

Der er sket en omfordeling i antal pladser på kommunens plejecentre fra 2025 til 2026. Der er samlet flyttet 5 pladser fra Herlevgaard Center (4 plejeboligpladser og 1 skærmet plads) til Lille Birkholm (4 plejeboligpladser og 1 midlertidig plads). Omfordelingen indgår i budgettildelingsmodellen for plejecentrene og har som økonomisk konsekvens at Lille Birkholm får et højere budget i 2026 og Herlevgaard får et lavere budget i 2026. På trods af omfordelingen får tre plejecentre tildelt trepartsmidler der øger budgetterne i 2026.

Det skal bemærkes, at Herlev Kommune fortsat forventer at bygge det nye plejecenter Hammergården og samtidig lukkes Herlevgaard centret og Lille Birkholm centret. Ved åbningen af Hammergården åbnes 120 plejeboliger samt 36 skærmede pladser (demenspladser). 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.

Budgettet fra Herlevgaard centret og Lille Birkholm centret 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 2026 til 2029 er der derfor ikke foretaget nogen ændringer.

Produktionskøkken

Budgettet til Produktionskøkken udgør 2,6 mio. kr. i 2026.

Produktionskøkkens budget vedrører alle udgifter og indtægter til drift af produktionskøkkenet til Plejecentrene og aktivitetscentret. Det er budgetlagt med udgifter for 12,1 mio. kr., som delvist modsvares af indtægter for -9,5 mio. kr.

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

SÆ / Elever og studerende

Budgettet til elever og studerende udgør 9,9 mio. kr. i 2026.

Budgettet vedrører social- og sundhedsassistentelever samt -hjelpelever tilknyttet plejecentrene og helhedsplejen. Området er forankret under 'Sundhed og Ældre' og omfatter også den samlede økonomi- og driftsansvar for skole- og praktikforløb samt indsatsen fra uddannelseskonsulenter og administration.

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.

SÆ / Fælles

Budgettet til SÆ / Fælles udgør 22,6 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 0,8 mio. kr. da der er afsat en pulje øremærket særligt plejekrævende borgere til en senere fordeling.

Området er et 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, udviklingskonsulenter, administrativt personale for Helhedsplejen og plejecentrene samt uddannelseskonsulenterne. Desuden dækker budgettet udgifter til områdets teamledere i Helhedsplejen og de tre plejecentrene. Der er i alt budgettet med 12 teamledere.

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

SÆ / Plejevederlag

Budgettet til SÆ / Plejevederlag udgør 1,0 mio. kr. i 2026.

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

Voksen Social

Økonomisk driftsramme - Voksen Social					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Fællesstab / Voksensocial tilbud	4.279	4.279	4.284	4.284	4.284
Hjemvejen	4.074	4.132	4.130	4.127	4.127
H/P	173.969	173.899	174.068	174.056	174.056
Højsletten	-3.514	-3.127	-3.139	-3.151	-3.151
Hørkær	-3.032	-2.732	-2.738	-2.753	-2.753
Juvelhuset	-2.656	-2.432	-2.431	-2.439	-2.439
Rusmiddelcenter	9.585	9.055	8.839	8.828	8.828
Skovgården	-4.796	-4.501	-4.509	-4.515	-4.515
Socialpsykiatriske tilbud (SPT)	6.100	6.176	4.957	5.827	5.827
Socialpædagogiske tilbud (SOT)	190	517	508	497	497
I alt	184.199	185.266	183.969	184.761	184.761

Afvigelser kan forekomme grundet afrundninger.

Budgettet til Voksen Social udgør 185,3 mio. kr. i 2026.

Voksen social / Fælles

Budgettet til Voksensocial / Fælles udgør 4,3 mio. kr. i 2026.

Budgettet er afsat til lønudgifter til funktionsledelsen samt fire administrative medarbejdere, som dækker samtlige tilbud under Voksen Social. Desuden dækker budgettet fællesudgifter og et halv årsværk til en medarbejder dedikeret til drift og vedligeholdelse af IT omsorgssystem som går på tværs.

Hjemvejen

Budgettet til Hjemvejen udgør 4,1 mio. kr. i 2026.

Hjemvejen tilbyder fleksibel bostøtte jf. Servicelovens § 85 og § 85a til voksne borgere med psykiske eller fysiske vanskeligheder. Dette er en ny bostøtteindsats, indført i 2024, som udgør et alternativ til botilbud for borgere, der kan bo i egen bolig med nærhed til netværk, familie og det lokale miljø i Herlev.

Handicap og Psykiatri / Myndighed

Økonomisk driftsramme - H/P					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Det brede specialområde - tilpasning	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
Socialpædagogisk støtte §§84-85	48.151	48.144	48.147	48.148	48.148
Kontaktperson & ledsagerordn. §§97-§99	2.168	2.167	2.168	2.166	2.166
Beskyttet beskæftigelse §103	5.575	5.576	5.576	5.572	5.572
Aktivitets- og samværstilbud §104	21.592	21.591	21.593	21.587	21.587
Botilbud til midlertidigt ophold §107	47.931	47.917	47.907	47.913	47.913
Længerevarende botilbud §108	59.459	59.458	59.460	59.463	59.463
Kontante ydelser §100	480	481	479	480	480
Støtte til individuel befordring §117	25	26	26	25	25
Kvindekrisecentre §109	1.547	1.544	1.543	1.547	1.547
Botilbud med soc. probl. §110	313	459	640	640	640
Central refusionsordning, voksne	-16.315	-16.502	-16.502	-16.501	-16.501
H/P, voksen kto. 6	5.108	5.103	5.098	5.087	5.087
I alt	173.969	173.899	174.068	174.056	174.056

Budgettet til Handicap og Psykiatri / Myndighed udgør 173,9 mio. kr. i 2026.

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.

Det brede specialområde – Tilpasning

Med budgetaftalen for 2024 blev der skabt et større økonomisk råderum i kommunen gennem en styrkelse af indkøbsfunktionen. Indkøbsfunktionen fik til opgave at effektivisere den måde, hvorpå kommunen anvender, administrerer og følger op på sine aftaler. I den forbindelse blev der igangsat syv konkrete indsatser, herunder en målrettet indsats for at inddrage indkøbsfaglighed i indkøb på det specialiserede socialområde. Investeringen er udmøntet med en besparelse på -1,0 mio. kr. i 2024 og -2,1 mio. kr. fra 2025 og frem.

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

Budgettet til Servicelovens § 84 dækker udgifter vedrørende afløsning/aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med 2,5 helårspersoner.

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

Budgettet til Servicelovens § 85 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. Der er budgetteret med 236,5 helårspersoner, som modtager §85 og 20,2 helårspersoner i §105 almene boliger med §85 støtte.

Handicap og Psykiatri / Myndighed - Ledsagerordning (Servicelovens §§97 - 99)

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. Der er budgetteret med 34,1 helårspersoner.

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. Der er budgetteret med 49,4 helårspersoner.

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. Der er budgetteret med 47,4 helårspersoner.

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. Der er budgetteret med 37,3 helårspersoner.

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 90 dage i løbet af et år, ydes der 50 pct. statsrefusion.

I 2024 blev Herlev Kommune tildelt 1,2 mio. kr. i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet til omlægning af indsatsen mod hjemløshed samt udvidelse af ordning om udslningsboliger 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.

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

Budgettet udgør 5,1 mio. kr. i 2026.

Budgettet indeholder lønudgifter samt kompetenceudviklingsmidler til afdelingsleder og medarbejdere.

Højsletten

Budgettet til Højsletten udgør -3,1 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 0,4 mio. kr. som følge af udmøntning af trepartsmidler.

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

Budgettet til Hørkær udgør -2,7 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 0,3 mio. kr. som følge af udmøntning af trepartsmidler.

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

Budgettet til Juvelhuset udgør -2,4 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 0,2 mio. kr. som følge af udmøntning af trepartsmidler.

Juvelhuset er et tilbud jf. Servicelovens §§ 107 og 108 for voksne borgere med psykiske vanskeligheder. Botilbuddet har tre typer af pladser med differentierede takster og er samlet normeret til 16 pladser. Indtægterne fra beboerne er budgetteret indenfor tilbuddets ramme, ligesom med indtægter for salg af pladser.

Rusmiddelcenter

Budgettet til Rusmiddelcenter udgør 9,1 mio. kr. i 2026. 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.

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.

Skovgården

Budgettet til Skovgården udgør -4,5 mio. kr. i 2026. Budgettet er forøget med 0,3 mio. kr. som følge af udmøntning af trepartsmidler.

Skovgården er et botilbud jf. Almenboliglovens § 105 med pædagogisk støtte i botilbuddet efter Servicelovens § 85 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Botilbuddet har tre typer af pladser med differentierede takster og er samlet normeret til 24 pladser. Indtægter fra beboerne er budgetteret indenfor tilbuddets ramme, ligesom med indtægter for salg af pladser.

Socialpsykiatriske tilbud (SPT)

Budgettet til Socialpsykiatriske tilbud (SPT) udgør 6,2 mio. kr. i 2026.

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. Der er budgettet med 7.045 timer på årlig basis. De øvrige indsatser er rammestyrede.

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)

Budgettet til Socialpædagogiske tilbud (SOT) udgør 0,5 mio. kr. i 2026.

I 2026 blev budgettet forøget med samlet 0,4 mio. kr. Stigningen skyldes udmøntning af trepartsmidler (0,3 mio. kr.) samt finansiering af en minibuss til væresteder i 2025.

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. Der er budgettet med 3.300 timer på årlig basis. Tilbuddet omfatter også Forebyggende indsatser efter §82, herunder Den Åbne Dør.

Sekretariat for Velfærd

Sekretariatet for Velfærd understøtter en række administrative og tværgående funktioner på velfærdsområdet. Det omfatter blandt andet opgaver relateret til det specialiserede socialområde, folkeskolerne, pladsanvisningen samt Sundhed og Voksne. Derudover varetager sekretariatet opgaver for Tandplejen, Handicaprådet og forskellige eksternt finansierede projekter.

Sekretariat for Velfærd / Fælles

Sekretariat for Velfærd/Fælles varetager den administrative understøttelse af de områder, der hører under Direktør for Velfærd. Det gælder blandt andet pladsanvisningen til dagtilbud og SFO/fritidsklubber, konsulentunderstøttelse af skoler og det specialiserede børneområde samt administrationen på Sundhed og Voksne. Budgettet dækker udgifter til løn, kompetenceudvikling, IT og mødeforplejning for det administrative personale.

Sekretariat for Velfærd / Sundhed

Denne del af sekretariatet beskæftiger sig med indsatser i relation til frivillighed og partnerskaber, eksternt finansierede sundhedsprojekter samt endnu ikke udmøntede puljer under Sundhed og Voksne.

Sekretariat for Velfærd / Specialiserede område

Dette område omfatter opgaver og budget relateret til 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 2026.

Økonomisk driftsramme - Sekretariat for Velfærd					
De enkelte hovedområder/ mio. kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Sekr. Velfærd / Fælles	11,3	11,7	11,7	11,7	11,7
Sekr. Velfærd / Skoler	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekr. Velfærd / Specialiserede område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekr. Velfærd / Sundhed og Voksne	10,9	8,3	8,3	8,3	8,3
Tandplejen	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
I alt	113,1	36,9	36,9	36,9	36,9

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budget 2026 for Sekretariat for Velfærd udgør 36,9 mio. kr. og omfatter det fælles sekretariat og tre områder under Direktør for Velfærd.

Sekretariat for Velfærd / Fælles

Sekretariat for Velfærd/Fælles varetager tværgående opgaver under velfærdsområdet. Budgettet falder fra 2025 til 2026 med -0,5 mio. kr. fra 2025 til 2026 grundet bortfald af pulje i 2025 vedrørende etablering af organisationsændring i 2025.

Sekretariat for Velfærd / Skoler

Budget til Sekretariat for Velfærd / Skoler flyttes til et selvstændigt område under Børn og Familier og udgør 73,3 mio. kr. for 2026 og udgår herefter.

Sekretariat for Velfærd / Specialiserede område

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

Sekretariat for Velfærd / Sundhed og Voksne

Økonomisk driftsramme - Sekr. Velfærd / Sundhed og Voksne					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Sekr. Velfærd SV / Ekstern projekter	-40	-13	-6	0	0
Sekr. Velfærd SV / Frivillighed og part.	1.895	2.274	2.272	2.275	2.275
Sekr. Velfærd SV / Fælles budgetmidler	4.868	4.033	4.028	4.027	4.027
Sekr. Velfærd SV / Tek.budgetudm.	4.201	2.035	2.035	2.036	2.036
I alt	10.923	8.329	8.329	8.338	8.338

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Sekretariat for Velfærd / Sundhed og Voksne falder i 2026 med -2,6 mio. kr. i forhold til budget 2025. Dette skyldes, at udmøntning af budgetaftalen 2024 vedrørende Helhedsplejen på -1,0 mio. kr. sker til Sundhed, Voksne og Ældreområdet, samt at -0,5 mio. kr. vedrørende Kvalitetsløft til demensområdet overføres til Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering. Endvidere er der overført -0,5 mio. kr. vedrørende tolke- og lægeerklæringer til Arbejdsmarked og Borgerservice og i 2026 bortfalder puljemidlerne -0,3 mio. kr. fra budgetaftalen 2023 vedr. E-learning. Endvidere er en udmøntet besparelse fra 2022 korrigeret med -0,8 mio. kr.

Tandplejen

Økonomisk driftsramme - Tandplejen					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Tandpleje - Egne klinikker	15.617	15.477	15.477	15.462	15.462
Tandpleje - øvrige udbydere	1.247	1.458	1.455	1.460	1.460
I alt	16.864	16.935	16.932	16.922	16.922

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Tandplejen er i 2026 16,9 mio. kr. Herlevs kommunale Tandpleje tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 – 21-årige borgere, der bor i kommunen. Endvidere har tandplejen et omsorgstændplejetilbud og et specialtændplejetilbud med delvis egenbetaling. Herudover tilbyder tandplejen også socialtændpleje, som er uden egenbetaling.

Budgetbemærkninger

Sekretariat for Velfærd / Fælles

Økonomisk driftsramme - Sekr. Velfærd / Fælles					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Sekr. Velfærd / Ledelse og Udvikling	10.337	10.003	10.004	10.006	10.006
Sekr. Velfærd Fælles / Drift	986	190	189	190	190
Sekr. Velfærd / Dagtilbud	0	1.475	1.475	1.475	1.475
I alt	11.324	11.668	11.668	11.671	11.671

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Sekretariat for Velfærd / Fælles udgør 11,7 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 / Sundhed og Voksne

Økonomisk driftsramme - Sekr. Velfærd / Sundhed og Voksne					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Sekr. Velfærd SV / Ekstern projekter	-40	-13	-6	0	0
Sekr. Velfærd SV / Fonde, arv og gaver	0	0	0	0	0
Sekr. Velfærd SV / Frivillighed og part.	1.895	2.274	2.272	2.275	2.275
Sekr. Velfærd SV / Fælles budgetmidler	4.868	4.033	4.028	4.027	4.027
Sekr. Velfærd SV / Tek.budgetudm.	4.201	2.035	2.035	2.036	2.036
I alt	10.923	8.329	8.329	8.338	8.338

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til Sekretariat for Velfærd / Sundhed og Voksne udgør i 2026 8,3 mio. kr. Budgettet falder med 2,6 mio. kr. og skyldes at -2,6 mio. kr. i puljemidler er udmøntet til understøttelse af demenskoordinator samt Helhedsplejen, udmøntet pulje fra 2022 udmøntes, samt at puljemidler fra budgetaftale 2023 til E-learning ophører i 2026. Derimod er budget på 0,4 mio. kr. til pensionistskovturen tilført Sekr. Velfærd/Sundhed og Voksne fra Direktionssekretariatet og IT.

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 2026 er der afsat +0,6 mio. kr. til projektet Faste Teams i Helhedsplejen med tilhørende indtægter fra puljemidler på -0,6 mio. kr.

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

Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Frivillighed og partnerskab vedrører Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev samt indgåede 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 2,3 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 0,3mio. kr. til indgået parterneskaftaler 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.

Der er afsat 0,5 mio. kr. Pensionistskovtur, som dækker udgifter til to årlige ture samt deltagerbetaling på -0,1 mio. kr. Arrangementet er fra 2026 overført til Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne/Frivillighed og partnerskaber fra Direktionssekretariatet.

Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Fælles budgetmidler

Sekretariat for Velfærd, Sundhed og Voksne / Fælles budgetmidler har et samlet budget på 4,0 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 1,0 mio. kr. til blandt andet kompetenceudvikling, tilskud til pensionsforeninger og sundhedsfremmende indsatser.

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 2026 er 2,8 mio. kr. af puljen fra Budgetaftalen for 2024 på Sundhed og Voksenområdet fortsat ikke udmøntet.

Sekretariat for Velfærd / Specialiserede område

Økonomisk driftsramme - Sekr. Velfærd / Specialiserede område					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Handicapråd	21	22	22	22	22
Specialiserede børneområde/Tek.Budgetudm	0	0	0	0	0
BUF - Administrativ tilpasning	0	0	0	0	0
I alt	21	22	22	22	22

Budgettet til det specialiserede område under sekretariat for velfærd udgør 22.000 i budget 2026 og omhandler udgifter til kommunens handicapråd.

Tandplejen

Økonomisk driftsramme - Tandplejen					
De enkelte hovedområder/ 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Tandpleje - Egne klinikker	15.617	15.477	15.477	15.462	15.462
Tandpleje - øvrige udbydere	1.247	1.458	1.455	1.460	1.460
I alt	16.864	16.935	16.932	16.922	16.922

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgettet til den kommunale tandpleje udgør 16,9 mio. kr. i budget 2026.

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.

Skat, tilskud og udligning

Skat, tilskud og udligning

Indtægterne for budget 2026 er baseret på valget af selvbudgettering, som der lægges op til i dette budgetforslag. Dette gælder ligeledes for overslagsårene.

Beregningerne er foretaget i KL's skatte- og tilskudsmodel af 4. juli 2025. I beregningerne er benyttet KL's skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for skatter og de øvrige parametre i udskrivningsgrundlaget. Selskabsskat tager udgangspunkt i selskabernes skattebetalinger tre år tidligere. Det vil sige, at det er indtægterne i 2023, som bliver afregnet i 2026. Stigningen skyldes en forventet normalisering af selskabernes overskud og dermed skattebetalinger. Der er budgetteret med et stabilt niveau i overslagsårene.

For grundværdier og dækningsafgift er anvendt Skatteministeriets seneste udmeldte skøn på baggrund af de nye ejendomsvurderinger. Skønnene for 2026 er fremskrevet fladt i overslagsårene grundet fortsat stor usikkerhed om de senere skøn, men der er indarbejdet den forventede kompensation for tab af dækningsafgift i 2026 og 2027.

Skat, tilskud og udligning					
De enkelte hovedområder / 1.000 kr.	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Indkomstskat	-1.602.423	-1.709.124	-1.833.950	-1.992.191	-2.153.237
Grundskyld	-176.003	-172.688	-172.687	-172.687	-172.688
Dækningsafgift	-91.981	-88.835	-89.038	-66.647	-67.761
Selskabsskat	-52.210	-77.178	-77.178	-77.178	-77.178
Anden skat	-1.514	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
Skatter i alt	-1.924.131	-2.055.384	-2.180.412	-2.316.262	-2.478.423
Generel udligning	-151.088	-210.332	-86.259	-78.881	-33.982
Særlige udligningsordninger	-15.427	-14.011	-20.695	-25.280	-28.292
Generelle statstilskud	-428.498	-430.124	-379.651	-434.188	-477.168
Særlige tilskud	-67.927	-91.027	-92.862	-77.412	-79.367
Kommunalt bidrag til regionerne	3.783	4.012	4.311	4.665	5.024
Tilskud og udligning i alt	-659.156	-741.482	-575.157	-611.097	-613.785
Skat, tilskud og udligning i alt	-2.583.287	-2.796.865	-2.755.568	-2.927.359	-3.092.208

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Ændret ordning for selvbudgettering

Ved valg af selvbudgettering korrigeres kommunernes bloktilskud og finansiering tre år efter budgetåret, når de faktiske skatteindtægter og befolkningstal foreligger. Det betyder, at der i 2026 sker en efterregulering vedrørende resultatet for 2023.

I 2023 valgte blot 8 kommuner at selvbudgettere, herunder Herlev Kommune. Til sammenligning steg antallet til 82 kommuner i 2024, og i 2025 valgte hele 96 kommuner selvbudgettering frem for statsgarantien.

Den markante stigning i antallet af kommuner, som valgte selvbudgettering, skyldtes dels, at Finansministeriet i august i både 2024 og 2025 offentliggjorde en ny Økonomisk Redegørelse med

Skat, tilskud og udligning

væsentligt højere skøn for udskrivningsgrundlaget end i maj, hvor statsgarantiens grundlag fastlægges. Mange kommuner stod dermed med nye og mere gunstige forudsætninger, netop som budgetaftalerne skulle indgås. Samtidig betød konstruktionen af udligningssystemet, at selv kommuner med en forventet befolkningstilbagegang i forhold til statsgarantigrundlaget kunne opnå en økonomisk gevinst ved at vælge selvbudgettering alene på baggrund af en forventet stigning i væksten på landsplan.

Ejendomsskatter

Indfasningen af nye ejendomsvurderinger indebærer, at skøn for kommunernes provenu fra grundskyld i vidt omfang er baseret på prognoser. Det har givet anledning til usikkerhed om kommunernes grundskyldsprovenu. Regeringen og KL er med økonomiaftalen enige om en række tiltag, der har til formål at give kommunerne en bedre budgetsikkerhed for grundskyldsprovenuet i 2024-2028.

Skattetype	2025	2026	Opgøres i
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

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.

På baggrund af store usikkerheder i skøn for udskrivningsgrundlaget i 2024 og 2025 har regeringen og KL aftalt at ændre ordningen for selvbudgettering fra budget 2026. Formålet med ændringen er at skabe større økonomisk stabilitet og reducere den følsomhed, som valget mellem statsgaranti og selvbudgettering hidtil har været præget af, særligt i år med kraftige udsving i de nationale konjunkturskøn.

Den nye ordning bevarer kommunernes mulighed for at selvbudgettere på baggrund af egne forventninger til blandt andet folketal og udskrivningsgrundlag. I modsætning til den tidligere model vil efterreguleringen dog fremover ske med udgangspunkt i de statsgaranterede landstal – også for selvbudgetterende kommuner. Det betyder, at udligningen i efterreguleringen bliver mere forudsigelig og i højere grad svarer til den udligning, der sker for kommuner, som vælger statsgaranti.

Ændringen bidrager til at mindske risikoen for store, uforudsete økonomiske forskydninger mellem kommunerne og gør det lettere for den enkelte kommune at planlægge sin økonomi. Samtidig indføres et sikkerhedsnet, som træder i kraft, hvis de samlede merindtægter fra selvbudgettering overstiger 1,5 mia. kr. I så fald vil det overskydende beløb blive modregnet blandt de kommuner, der har valgt selvbudgettering, i forhold til deres andel af gevinsten.

Skat, tilskud og udligning

Den nye ordning skal samlet set sikre mere stabile og gennemskuelige rammer for kommunernes budgetlægning og understøtte, at valget mellem statsgaranti og selvbudgettering baseres på lokal viden frem for usikre landsskøn.

Beregningerne fra tilskudsmodellen viser en samlet merindtægt på -64,5 mio. kr. i budgetåret ved selvbudgettering. Efterregulering af de budgetterede beløb tre år efter skønnes i modellen til at udgøre 25,0 mio. Estimatet for efterregulering er baseret på at KL's forudsætninger i tilskudsmodellen er endelige, hvorfor det tages med store forbehold. Skønnet er behæftet med usikkerhed, som følge af usikkerhed om hvor mange, som vil vælge at selvbudgettere efter den nye ordning.

Statsgaranti vs selvbudgettering			
De enkelte hovedområder / 1.000 kr.	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-1.596.274	-1.709.124	-112.850
Grundskyld	-172.688	-172.688	0
Dækningsafgift	-88.835	-88.835	0
Selskabsskat	-77.178	-77.178	0
Anden skat	-7.559	-7.559	0
Skatter i alt	-1.942.534	-2.055.384	-112.850
Generel udligning	-266.798	-210.332	56.466
Særlige udligningsordninger	-14.397	-14.011	386
Generelle statstilskud	-421.582	-430.124	-8.542
Særlige tilskud	-91.027	-91.027	0
Kommunalt bidrag til regionerne	4.012	4.012	0
Tilskud og udligning i alt	-789.791	-741.482	48.310
Samlet	-2.732.325	-2.796.865	-64.540

Afregninger kan forekomme grundet afrundinger.

I det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tages der udgangspunkt i de endeligt opgjorte betalinger af kommunal indkomstskat for indkomståret 2023 korrigeret for vedtagne skattelovsændringer med provenueffekter frem mod budgetåret og fremskrevet med statsgarantiprocenten, som er udtryk for den gennemsnitlige stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan. Derfor har befolkningsudviklingen fra 2023 til 2026 ingen effekt på beregningerne hvad angår indkomstskat.

Ved selvbudgettering har estimatet for befolkningstallet 2026 omvendt en betydning, da de estimerede aldersgrupperinger beregnes med en gennemsnitlig indkomst baseret på en fremskrivning af 2023-opgørelsen.

I 2023 var befolkningstallet 29.209 og ved udgangen af året endte befolkningstallet på 29.869. Befolkningstallet opgøres altid 1. januar. I den udmeldte statsgaranti for 2025 er Herlev Kommunes befolkningstal udmeldt til 31.103. Pr. 1. juli 2025 er befolkningstallet 31.477 og forventningen til 1. januar 2026 er 31.728.

For indkomstskatten betyder det, at i statsgarantien er der ikke taget højde for at Herlev Kommunes befolkning forventes at vokse med 2.519 borgere fra 1. januar 2023 til de forventede 31.728 borgere pr. 1. januar 2026. Omvendt er der 75 pct. udligning på skatteindtægter, som heller ikke er regnet

Skat, tilskud og udligning

ind. Dermed bliver udligningsbalancen forværret, når en kommune får et større beskatningsgrundlag.

For tilskud og udligning har befolkningstallet omvendt en betydning både hvad angår statsgaranti og selvbudgettering. Statstilskuddet (bloktilskud) fordeles efter indbyggere.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående forudsætninger og beregninger, at Kommunalbestyrelsen vælger at selvbudgettere for budgetåret 2026.

Skatter

Skatter					
De enkelte hovedområder / 1.000 kr.	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Beskatningsgrundlag	6.761.280	7.211.492	7.738.185	8.405.870	9.085.387
Indkomstskat	-1.602.423	-1.709.124	-1.833.950	-1.992.191	-2.153.237
Grundskyld	-176.003	-172.688	-172.687	-172.687	-172.688
Dækningsafgift, erhverv	-70.497	-67.351	-67.554	-45.163	-46.277
Dækningsafgift, offentlig	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484
Selskabsskat	-52.210	-77.178	-77.178	-77.178	-77.178
Dødsboskat	-83	-1.431	-1.431	-1.431	-1.431
Forskerskat	-1.431	-6.128	-6.128	-6.128	-6.128
Skatter i alt	-1.924.131	-2.055.384	-2.180.412	-2.316.262	-2.478.423

Afregninger 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 2023 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

Som led i udmøntningen af boligskatteforliget fra 2017 og de efterfølgende aftaler fra 2018 og 2020 vedtog Folketinget den 30. maj 2023 lovforslagene L113 og L114. Med virkning fra 2024 blev beskatningen omlagt, således at ejendomsskatten fremover beregnes direkte på baggrund af nye

Skat, tilskud og udligning

grundværdier. Samtidig blev opkrævningen af grundskyld overført fra kommunerne til staten, og de kommunale grundskyldspromiller fastsættes nu ved lov. For Herlev Kommune betød dette en ændring i grundskyldspromillen fra 24,3 til 5,4 promille. De nye ejendomsvurderinger medførte en væsentlig opjustering af grundværdierne, hvilket, til trods for den lavere promille, i første omgang resulterede i et nogenlunde uændret provenu.

Skatteministeriet har siden 2023 løbende udsendt provenuskøn til brug for kommunernes budgetlægning. Disse skøn har imidlertid været præget af betydelig usikkerhed og variation. For budgetåret 2026 er der indført en garantiordning, hvorefter kommunernes grundskyldsposter lægges fast på baggrund af statens skøn forud for økonomiforhandlingerne. Det betyder, at det i budgettet anførte provenu for 2026 er endeligt og ikke vil blive efterreguleret. Skønnet provenu for Herlev Kommune i 2026 indgår således som et bindende niveau. Det skal dog bemærkes, at skøn for 2027 og frem fortsat er forbundet med væsentlig usikkerhed, og alene udgør foreløbige forudsætninger.

De lovbestemte lofter over grundskyldspromillerne i perioden 2024-2028, som er fastlagt på baggrund af en prognose for de nye vurderinger, har i praksis betydet utilsigtede mindreindtægter i en række kommuner. Regeringen har som kompensation afsat et særtilskud på 0,7 mia. kr. i 2025, stigende til 0,8 mia. kr. i 2026, som fordeles til berørte kommuner. Herlev Kommune er blandt de kommuner, der modtager kompensation i 2026. KL har oplyst, at det, trods manglende endelig udmelding, næppe kan anses for usagligt, at kommuner med kompensation i 2026 forudsætter tilsvarende beløb i 2027 og 2028.

Endelig bemærkes det, at den tekniske opgørelse af grundværdier til brug for udligningssystemet i 2026 tager udgangspunkt i fremskrevne vurderinger med udgangspunkt i 2024-niveau. Denne metode kan jf. KL og Indenrigs- og Sundhedsministeriet medføre ændringer i udligningsbeløb sammenlignet med tidligere år. Overgangsordningen for beregningstekniske grundværdier udløber med 2028, og der pågår aktuelt et arbejde i Finansieringsudvalget om den fremtidige håndtering af byrdefordelingsmæssige konsekvenser af den nye ejendomsvurderingsmodel.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme er fastsat til 9,9 promille og beregnes – ligesom grundskyld – direkte på grundværdien. Efter mange år med suspenderede vurderinger blev nye erhvervsvurderinger indført fra 2022, hvilket i Herlev Kommune medførte en betydelig stigning i beskatningsgrundlaget.

Som følge heraf blev der i november 2023 indført en lovbestemt, gradvis indfasning af de stigende vurderinger. Provenuet af dækningsafgift i Herlev Kommune skønnes i 2026 at være ca. 23 mio. kr. lavere end oprindeligt forudsat. Kommunen kompenseres delvist via en midlertidig ordning for 2025-2027. Kompensationsbeløbene for 2026 er fastlagt i finansloven og indarbejdet i KL's Skatte- og Tilskudsmodel.

Provenuet er fortsat forbundet med væsentlig usikkerhed, idet vurderingssystemet stadig er under udvikling. Der forventes efterregulering af 2026 i 2029. Dækningsafgiften for offentlige ejendomme er fastfrosset og svarer i 2026 til det realiserede beløb for 2025.

Skat, tilskud og udligning

Herlev Kommune forventes desuden at modtage efterregulering for skatteårene 2022 og 2023, når endelige vurderinger udsendes i løbet af 2026.

Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabsskat afregnes på baggrund af selskabernes faktiske skattebetaling tre år tidligere. For budgetåret 2026 baseres provenuet således på selskabsskat betalt i 2023.

Kommunernes andel udgør fortsat 14,24 pct. af det samlede provenu.

Det skønnede provenu for Herlev Kommune i 2026 udgør -77,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 25 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2025. Stigningen afspejler en forventet normalisering i selskabernes skattepligtige overskud efter lavpunktet i 2020-2022 og dermed højere skattebetalinger i 2023.

Sammenlignet med sidste års vurdering er der tale om en betydelig opjustering. Det skønnede provenu for 2025 tog afsæt i selskabsskatten for 2022, der var det laveste niveau i fem år. Modsat er selskabsskatten i 2023 påvirket af en generel konjunkturopgang og øget indtjening i en række brancher, hvilket har løftet skatteprovenuet.

Selskabsskatten fordeles ud fra, hvor selskabets hovedsæde er beliggende, men korrigeres via en viderefordelingsregel, således at kommuner med filialer tilgodeses forholdsmæssigt.

Der er fortsat betydelig usikkerhed forbundet med de fremadrettede skøn. På landsplan forventes overordnet set en vis stabilisering i selskabsskatten, men udviklingen er følsom over for ændringer i konjunkturer, virksomhedslukninger og brancheforskydninger. På den baggrund er der – som i tidligere år – budgetteret med et fladt niveau i overslagsårene.

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. For overslagsårene er der budgetteret fladt for at imødekomme store forskelle.

Forskerskat

Forskerskatteordningen er en særordning i Kildeskatteloven, som giver forskere og andre højtlohnede 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 / 1.000 kr.	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029

Skat, tilskud og udligning

Udligning af beskatningsgrundlag	38.723	-19.452	43.241	-4.351	-1.426
Overudligning	1.343	1.509	1.358	1.870	1.967
Udligning af udgiftsbehov	-197.934	-192.389	-130.858	-76.400	-34.523
Generel udligning i alt	-157.868	-210.332	-86.259	-78.881	-33.982
Særlig kompensation	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
Udligning vedr. selskabsskat	-6.276	-8.161	-20.488	-24.536	-28.012
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	1.716	1.692	7.340	6.075	6.055
Udligning vedr. udlændinge	-10.867	-14.322	-14.327	-13.599	-13.115
Tilskud og udligning i alt	-8.647	-14.011	-20.695	-25.280	-28.292
Udligning i alt	-166.515	-224.343	-106.954	-104.161	-62.274

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.

Årsagen til Herlev Kommune er nettomodtager i udligning i beskatningsgrundlaget i 2026 skyldes, den forventede positive efterregulering for valget af selvbudgettering i 2023. De foreløbige skøn fra KL's model lyder på 34,9 mio. kr. i en situation, hvor der kun var otte kommuner, som valgte selvbudgettering.

Overudligning

Kommuner, der som Herlev Kommune bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlaget og samtidig har en relativt lav udskrivningsprocent, kan blive omfattet af den såkaldte overudligningsbestemmelse.

Det skyldes, at kommunens udligningsbeløb fastsættes uafhængigt af den konkrete udskrivningsprocent, mens kommunens skatteprovenu derimod er direkte afhængigt af udskrivningsprocenten. I tilfælde, hvor udskrivningsprocenten er tilstrækkeligt lav, kan der derfor opstå en situation, hvor en ændring i udskrivningsgrundlaget medfører en ændring i udligningsbeløbene, som overstiger 93 procent af ændringen i skatteprovenuet. Det betyder, at kommunen reelt får frataget en større del af gevinsten ved et stigende udskrivningsgrundlag gennem udligningssystemet, end den selv opnår som merprovenu.

Overudligningsbestemmelsen har til formål at forhindre en sådan disproportionalitet. Bestemmelsen indebærer, at udligningsbeløbet reduceres, således at en ændring i udskrivningsgrundlaget højst kan medføre en modgående ændring i udligningsbeløbet, der svarer til 93 procent af kommunens merprovenu. På den måde sikres det, at kommunen bevarer en rimelig andel af det skatteprovenu, der følger af et øget beskatningsgrundlag, selv om den bidrager til den kommunale udligning.

Udligning af udgiftsbehov

Kommuner, der som Herlev Kommune har et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet, modtager et tilskud gennem udligningssystemet, som samlet set svarer til 95 procent af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Tilskuddet består af to elementer. Først ydes et grundlæggende tilskud på 93 procent, som finansieres af de kommuner, der har et beregnet udgiftsbehov under landsgennemsnittet. Derudover modtager kommunen et supplerende udligningstillæg på 2 procent, som finansieres af alle kommuner og fordeles efter indbyggertal.

Den samlede udligningsprocent for kommuner med et udgiftsbehov over gennemsnittet er dermed 95 procent.

En kommunes udgiftsbehov beregnes på baggrund af både befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur. I beregningen vægtes det aldersbestemte udgiftsbehov med 67 procent, mens det socioøkonomiske udgiftsbehov vægtes med 33 procent.

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

Provenuet fra selskabsskat udlignes med 50 procent af forskellen mellem den enkelte kommunes indtægter og landsgennemsnittet. Herlev Kommune forventes i 2026 at være nettomodtager fra ordningen, hvilket primært skyldes meget høje selskabsskatteindtægter i enkelte kommuner, særligt inden for medicinalindustrien.

Udligning vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme

Fordi Herlev Kommune stadig modtager dækningsafgift af offentlige ejendomme 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

Skat, tilskud og udligning

De statslige tilskud til kommunerne er ikke øremærkede til bestemte formål, men indgår som generelle finansieringsbidrag i kommunens samlede økonomi. Flere af tilskuddene har tidligere været ansøgningsbaserede puljer, men er nu overgået til bloktilskuddet og indarbejdet som faste elementer i budgettet. Tilskuddene fordeles dog ikke nødvendigvis efter samme fordelingsnøgle som det generelle statstilskud, men følger i flere tilfælde særlige kriterier, eksempelvis demografiske eller socioøkonomiske nøgler, afhængigt af formålet med den oprindelige pulje. Det er derfor relevant at udspecificere tilskuddene, selvom de ikke er øremærkede, da de hviler på forskellige fordelingsprincipper.

Nedenfor gennemgås de enkelte tilskud, som de fremgår i budgettet. Det skal bemærkes, at skønnene for overslagsårene er behæftet med usikkerhed, og at der kan forekomme afrundingsforskelle i de samlede beløb.

Tilskud					
De enkelte hovedområder / 1.000 kr.	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Generelle statstilskud	-428.498	-430.124	-379.651	-434.188	-477.168
Tilskud til bedre dagtilbud*	-3.348	-3.696	-3.814	-3.936	-4.062
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen*	-4.172	-4.279	-4.415	-4.557	-4.703
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen*	-5.590	-5.733	-5.916	-6.105	-6.301
Finansieringstilskud	-15.840	-16.332	-16.332	-16.332	-16.332
Tilskud til værdig ældrepleje*	-5.856	-6.000	-6.192	-6.390	-6.595
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed*	-564	-576	-594	-613	-633
Tilskud/bidrag til udsatte hovedstadskommuner	-32.556	-37.068	-38.254	-39.478	-40.742
Kommunalt bidrag til regionerne	3.783	4.012	4.311	4.665	5.024
Tilskud i alt	-492.641	-499.795	-450.859	-506.936	-551.511

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 nøgler 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 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).

Skat, tilskud og udligning

- 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 2026 på landsniveau 3 mia. kr., mens 1 mia. kr. er tilknyttet overholdelse af det aftalte anlægsniveau.

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. Tilskuddet er nu integreret i det samlede budget på dagtilbudsområdet og fremgår derfor ikke længere som en særskilt post.

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. Tilskuddet er nu integreret i det samlede budget for ældreområdet og fremgår derfor ikke længere som en særskilt post.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet, som følge af det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Tilskuddet er nu integreret i det samlede budget for ældreområdet og fremgår derfor ikke længere som en særskilt post.

Finansieringstilskud

Der afsættes på baggrund af økonomiaftalen med KL et midlertidigt ekstra finansieringstilskud på 1.828,0 mio. kr. for 2026, jf. akt. 281 af 26. juni 2025. Det ekstra finansieringstilskud vil blive fordelt efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud på årligt 3,5 mia. kr. dog med mindre vægt på indbyggertal (25 pct.) og mere vægt på kommuner med et højt strukturelt underskud (37,5 pct.) eller lavt beskatningsgrundlag (37,5 pct.).

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

Skat, tilskud og udligning

på ældreområdet. Tilskuddet er nu integreret i det samlede budget for ældreområdet og fremgår derfor ikke længere som en særskilt post.

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. Tilskuddet er nu integreret i det samlede budget for ældreområdet og fremgår derfor ikke længere som en særskilt post.

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:

- 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. Herlev Kommune er bidragsyder til denne ordning.

Kompensation vedrørende grundskyld og dækningsafgift

I en række kommuner er det udmeldte provenu fra grundskyld nedjusteret sammenlignet med udmeldingen i august 2023. Det gælder for Herlev Kommune, hvorfor kommunen kompenseres herfor.

Som følge af udmøntningen af boligskatteforliget og de nye ejendomsværdier øges det samlede kommunale provenu fra dækningsafgift fra erhvervsejendomme. På baggrund heraf er bloktilskuddet tilpasset tilsvarende det skønnede merprovenu, hvilke for nogle kommuner, herunder Herlev Kommune, har medført et nettotab. Med økonomiaftalen for 2024 kompenseres kommuner med nettotab i perioden frem til og med 2027.

Udviklingsbidrag til Regionerne

I 2007 blev udviklingsbidraget fastsat til 110 kr. pr. indbygger, og var ved continuation reguleret op til 135 kr. i 2019. Da erhvervsfremmesystemet blev forenklet fra 2019, blev satsen sat ned til 109 kr. pr. indbygger i 2019. Senere er bidraget reguleret op igen, og i 2026 udgør det efter pris- og lønfremskrivning 129 kr. pr. indbygger.

Renter

Nedenstående tabel viser kommunens budgetterede udgifter til renter, kurstab og garantiprovision.

Hovedkonto 7					
I 1.000 kr. i 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Renter af likvide aktiver	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
Renter af langfristet tilgodehavender	-570	-570	-570	-570	-570
Renter af langfristet gæld	7.182	7.182	7.182	7.182	7.182
Kurstab	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Garantiprovision	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Renter i alt	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgetbemærkninger

Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver omfatter primært renter af bankindestående og realkreditobligationer.

Renter af langfristet tilgodehavender

Renter af langfristede tilgodehavender omfatter primært 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 afgang 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. kurtag, gebyrer m.v.

Garantiprovision

Herlev Kommune anvender en garantiprovision på 0,50 pct. af restgælden på lån i selskaber, som Herlev kommune har stillet garanti for. På nuværende tidspunkt har Herlev Kommune stillet garanti for lån optaget af HOFOR Spildevand Herlev A/S, HOFOR Vand Herlev A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og Novafofos 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 2026-priser	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Kontante beholdninger	35.652	133.024	1.664	66.831	136.007
Deponering Herlev Bymidte	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Frigivelse af provenu fra salg af HMN	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869
Letbaneindskud	10.018	12.531	12.531	12.531	12.531
Indskud i Landsbyggefonden	5.000	0	0	0	0
Afdrag på lån	28.372	18.409	18.409	18.409	18.409
Lønmodtagernes feriemidler (frivillig)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nye lån (lånoptagelse)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Balanceforskydninger i alt	82.273	167.195	35.835	101.002	170.178

Afvigelser kan forekomme grundet afrundinger.

Budgetbemærkninger:

Kontante beholdninger

Området omhandler det budgetterede forbrug eller forøgelse af kassebeholdningen. Positive tal betyder forøgelse af kassebeholdningen, negative tal, betyder træk på kassebeholdning. I årene 2026 – 2029 er der ikke budgetteret med træk på kassebeholdningen.

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.

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

Oprindelig var der afsat 15,0 kr. fordelt på 3 år til gennemførelse af helhedsplanen for Højbjerg Vænge, hvor kommunen skulle indskyde kommunal grundkapital på 15,0 mio. kr., da

Renter og balanceforskydninger

der skulle opføres nye boliger i området. Projektet har ikke medført opførelse af nye boliger, hvorfor budgettet er udfaset.

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 2026.

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.

Lønmodtagernes feriemidler

I forbindelse med ny ferielov har Herlev Kommune valgt at budgettere med forventet udgift til afregning af optjente feriepenge til medarbejdere der fratræder.

Lånoptagelse

Reglerne for kommunens låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1484 af den 5. december 2024. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Lånoptagelsen i 2026 kan budgetlægges på baggrund af budgetterede låneberettigede udgifter i 2025 og p.t. indeholder investeringsoversigten ikke låneberettigede anlægsprojekter, udover 2,0 mio. kr. til energiforbedrende tiltag.

Takstkatalog

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
<u>Dagtilbud og Skole området</u>		
Feriekoloni – 6 dage:		
1. barn	1.212,00	1.253,00
2. barn og 3. barn	608,00	629,00
Modersmålsundervisning mdl. (1. - 3. klassetrin i 11 mdr.)	258,00	267,00
Institutionstakster pr. mdr.:		
Dagpleje 0-2 år – inklusiv frokostmåltid	3.879,00	3.976,00
Dagpleje 0-2 år - Barselsplads 30 timer pr. uge - inklusiv frokostmåltid	2.598,00	2.692,00
Heldagsinstitution 0-2 år – eksklusiv frokostmåltid	3.670,00	3.865,00
Heldagsinstitution 3-6 år – eksklusiv frokostmåltid	2.390,00	2.495,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 0-2 år - eksklusiv frokostmåltid	2.436,00	2.551,00
Barselsplads 30 timer pr. uge - 3-5 år - eksklusiv frokostmåltid	1.758,00	1.824,00
Frokostmåltid for børn i heldagsinstitution	485,00	504,00
SFO*	2.179,00	2.253,00
Skolefritidsklub*	609,00	630,00
Feriekolonier pr. dag	137,00	142,00
<i>*Pr. måned i 11 måneder - juli måned er betalingsfri</i>		
<u>Sundhed og Voksne området</u>		
Madservice i plejeboliger:		
Morgenmad	20,00	21,00
Frokost inklusiv kage	49,00	51,00
Aftensmad inklusiv bilet	72,00	74,00
Madservice til øvrige hjemmeboende:		
Hovedret	62,00	64,00
Bilet	10,00	10,50
Madservice for hjemmeboende ægtepar pr. person:		
Hovedret	49,00	51,00
Bilet	7,00	7,50
Deltagelse på dagcenter pr. dag	25,50	26,50
Tøjvask pr. måned	289,00	298,00
Tøjvask pr. måned for ægtepar	431,00	445,00
Linnedservice pr. måned	58,00	60,00
Linnedservice pr. måned for ægtepar	86,00	89,00
Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr.	61,00	63,00
Egenbetaling på § 108-institutioner:		
Vaskemidler	113,00	117,00
Institutionsvask	170,00	175,00
Rengøringsartikler	213,00	220,00

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
<u>Teknik og Miljø området</u>		
Renovationsområdet:		
Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugspladsen:		
Personbil engangsbillet (pr. besøg)	144,00	160,00
Kassevogn engangsbillet (pr. besøg)	184,00	200,00
Ladvogn engangsbillet (pr. besøg)	236,00	260,00
Biler ikke registreret i Motorregisteret - (pr. besøg)		200,00
Tillæg for hver 10 kg farligt affald (udover de første 5 kg.)	60,00	48,00
Husholdningsgebyrer:		
Fællesgebyr, enfamiliehuse (helårligt)	4.860,00	4.860,00
Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier (helårligt)	2.726,00	2.726,00
Fællesgebyr, Banevænget		2.261,00
Fællesgebyr, haveforening - (5 måneders tømning)		1.473,00
Fællesgebyr, haveforening - (6 måneders tømning)		1.755,00
Fællesgebyr, haveforening - (7 måneders tømning)		2.036,00
Afhentningsgebyrer:		
125 liter sæk restaffald (ugetømning)	1.706,00	1.706,00
140 liter restaffald (ugetømning)	1.958,00	1.958,00
240 liter 2-kammer rest- og madaffald (ugetømning)	1.331,00	1.331,00
240 liter restaffald (ugetømning)	2.087,00	2.087,00
400 liter restaffald (ugetømning)	2.942,00	2.942,00
660 liter restaffald (ugetømning)	3.744,00	3.744,00
800 liter restaffald (ugetømning)	3.925,00	3.925,00
140 liter restaffald (14 dags tømning)	1.181,00	1.181,00
240 liter restaffald (14 dags tømning)	1.253,00	1.253,00
240 liter 2-kammer rest- og madaffald (14 dags tømning)	833,00	833,00
660 liter restaffald (14 dags tømning)	2.463,00	2.463,00
Nedgravet restaffald (ugetømning)	22.380,00	22.380,00
Nedgravet restaffald (14 dags tømning)	12.856,00	12.856,00
Pris pr. ton behandlet (restaffald)	518,75	713,75
Komprimator restaffald (ugetømning)	70.441,00	70.441,00
Komprimator restaffald (14 dags tømning)	39.660,00	39.660,00
Vipcontainer restaffald (ugetømning)	29.226,00	29.226,00
Tømning af rest efter sortering:		
Rest efter sortering i klare sække 125 liter (pr. afhentning)	230,00	230,00
Rest efter sortering - 660 liter (ugetømning)	3.744,00	3.744,00
Rest efter sortering - 660 liter (14 dags tømning)	2.296,00	2.296,00
Rest efter sortering - 770 liter (ugetømning)	3.886,00	3.886,00
Rest efter sortering - 1000 liter (ugetømning)	4.332,00	4.332,00
Rest efter sortering - 1000 liter (14 dags tømning)	2.590,00	2.590,00
Rest efter sortering - 1100 liter (ugetømning)	4.462,00	4.462,00
Rest efter sortering - Vipcontainer (pr. afhentning)	1.394,00	1.394,00
Rest efter sortering - Vipcontainer (ugetømning)		29.226,00
Rest efter sortering - Vipcontainer (14 dags tømning)		15.037,00
Rest efter sortering - Vipcontainer (13 afhentninger)		7.942,50
Rest efter sortering - Ophaler (ugetømning)		76.240,00
Rest efter sortering - Ophaler (14 dags tømning)	38.543,00	38.543,00
Rest efter sortering - Ophaler (hver 4. uge)	19.696,00	19.696,00
Rest efter sortering - Ophaler (pr. afhentning)	2.298,00	2.298,00
Ekstratømninger:		
Enfamiliehuse, Ekstra sæk til rest	65,00	65,00
Enfamiliehuse, Ekstratømning af 2-hjulede beholdere	606,00	606,00
Etageejendomme/Fællesløsninger, beholdere på fast rute, 660L	906,00	906,00
Etageejendomme / Fællesløsninger, beholdere på fast rute, 660L genbrugsfraktioner	506,00	506,00
Etageejendomme/Fællesløsninger, fejlsorterede beholdere, 660L genbrugsfraktioner	906,00	906,00
Ekstratømning af vip- og maxicontainere efter fejlsortering	723,00 + behandling	723,00 + behandling
Beholdervask:		
Vask af mad- og restbeholder		148,00

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
Gebyr for genbrugsbeholdere til kommunale bygninger og institutioner:		
Mini institution	1.496,00	1.496,00
Lille institution	3.740,00	3.740,00
Mellem institution	5.984,00	5.984,00
Stor institution	7.480,00	7.480,00
Gebyr for restaffald til kommunale bygninger og institutioner:		
240L - Restaffald - Ugetømning	2.201,00	2.201,00
400L - Restaffald - Ugetømning	2.419,00	3.099,00
660L - Restaffald - Ugetømning	3.261,00	3.941,00
660L - Restaffald - (14 dags tømning)	1.916,00	2.596,00
800L - Restaffald - Ugetømning	3.452,00	4.131,00
Leje af nytte og pensionisthave		
Nyttehave, haveleje	930,00	930,00
Depositum for nye haver	545,00	545,00
Pensionisthave, haveleje	385,00	385,00
Depositum for nye haver	270,00	270,00
Udlejning af gadeareal:		
Butiksudstillingsformål pr. år pr. m ²	565,00	585,00
Gebyr for affaldstilsyn til virksomheder:		
Opkrævning af gebyr ved affaldstilsyn pr. påbegyndt time	923,00	1.019,00
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	1.047,00 pr. time
Der opkræves ligeledes gebyr for tidsforbruget i sager, hvor ansøger senere i forløbet ønsker at annullere en sag.		
Midlertidige arrangementer, udendørs- og indendørs- (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.		
<u>Kultur og Idrætsområdet</u>		
Herlev Seniorfest		
Brugerbetaling	150,00	150,00
Herlev Musikskole pr. mdr.:		
Førskolen		
Babyrytmik	0,00	0,00
Rytmik, 1-6 årige med forældre	220,00	230,00
Holdundervisning		
Værksted, 2. klasse	175,00	185,00
Ukulele og sang	280,00	290,00
Blokfløjte	280,00	290,00
Mesterværksted	280,00	290,00

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
Instrumental-/sangundervisning, solo, fra 3. klasse		
25 min. pr. uge	600,00	625,00
35 min. pr. uge	840,00	875,00
50 min. pr. uge	1.200,00	1.250,00
+25 (for voksne) 25 min. pr. uge	900,00	930,00
+25, klippekort 10 ganges undervisning	2.250,00	2.330,00
Kor og sammenspil		
Når man er tilmeldt andet fag i Musikskolen	0,00	0,00
Som eneste fag i musikskolen	100,00	120,00
Klippekort, 10 gange sammenspil for etablerede grupper	1.340,00	1.400,00
Herlev Billedskole, pr. sæson	1.332,00	1.378,00
Herlev børnefilmklub	125,00	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 +materialets pris	205,00	205,00
Erstatning, børn +materialets pris	100,00	100,00
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	565,00	575,00
Stuerne	565,00	575,00
Mødelokale	520,00	525,00
Kommerciel udlejning:		
Laden	2.800,00	2.900,00
Stuerne	2.800,00	2.900,00
Mødelokale	3.125,00	3.200,00
Personaletimer	325,00	330,00
Der skal betales personaletimer til opstilling, oprydning, etc.		
Herlev Medborgerhus:		
Foreninger med tilknytning til Herlev	Gratis	Gratis
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Lille sal	730,00	750,00
Store sal	1.000,00	1.050,00
Møderum 3,6	260,00	275,00
Møderum 5	520,00	550,00
Møderum 4	730,00	750,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Lille sal	1.500,00	1.550,00
Store sal	2.000,00	2.100,00
Møderum 3,6	520,00	550,00
Møderum 5	1.040,00	1.075,00
Møderum 4	1.450,00	1.500,00

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Lille sal	3.250,00	3.400,00
Store sal	4.950,00	5.200,00
Møderum 3,6	950,00	1.000,00
Møderum 5	1.250,00	1.300,00
Møderum 4	1.550,00	1.600,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Lille sal	6.250,00	6.500,00
Store sal	9.900,00	10.000,00
Møderum 3,6	1.650,00	1.700,00
Møderum 5	2.250,00	2.300,00
Møderum 4	3.200,00	3.300,00
Opsætning af stole pr. på begyndt 100 stk.	475,00	500,00
Opsætning af stole og borde pr. påbegyndt 100 stk.	675,00	700,00
Herlev Teaterbio:		
Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven)	Gratis	Gratis
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.300,00	1.300,00
Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner:		
Biografsalen	1.000,00	1.050,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.250,00	1.300,00
Teatercaféen	730,00	750,00
Andre offentlige organisationer og udenbys foreninger:		
Biografsalen	1.925,00	2.000,00
Tekniker (ved filmvisning og brug af AV i biograf)	1.250,00	1.300,00
Teatercaféen	1.450,00	1.500,00
Kommerciel udlejning (op til 3 timer):		
Biografsalen, inkl. tekniker	4.750,00	5.000,00
Teatercaféen	1.550,00	1.600,00
Kommerciel udlejning (ud over 3 timer):		
Biografsalen, inkl. tekniker	9.500,00	9.800,00
Teatercaféen	3.100,00	3.200,00
Voksenundervisning:		
Pensionister/efterlønsmodtagere:		
Fritidsundervisning for voksne	70% af kursus-	70% af kursus-
inkl. foredragsrækker	prisen	prisen
Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson		
Brugerbetaling		
Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke - hjemmehørende i Herlev:		
Lejegebyr pr. gang:		
Mødelokaler, klassevær., o.lign.	700,00	700,00
Mødesal (Herlev Skole m.v.)	1.050,00	1.050,00
Kommercielle arrangementer	2.070,00	2.070,00
Udlejning af Hjulmandens hus (ved kommercielle aktiviteter):		
Leje pr. dag i hverdage	1.450,00	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

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
Herlev Idrætscenter: Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger, kommunale skoler og børneinstitutioner i Herlev Kommune. For alle andre lejere gælder nedenstående udlejningstakster. Alle lejepriser er uden opsætning, der aftales særskilt. I forbindelse med aktiviteter af særlig lokalkulturel karakter kan afslag i pris forhandles.	Gratis	Gratis
Herlev Hallen (Ubemandet): Pr. dag (kommercielt kl. 8-23) Pr. time (kommercielt op til 4 timer) Pr. time (til idræt)	13.500,00 1.150,00 800,00	13.500,00 1.150,00 800,00
Annexhallen (ubemandet): Pr. dag (kommercielt kl. 8-23) Pr. time (kommercielt op til 4 timer) Pr. time (idræt)	11.500,00 1.050,00 650,00	11.500,00 1.050,00 650,00
Cafeen: Pr. time	525,00	525,00
Stort aktivitetslokale: Pr. time (kommercielt) Pr. time (Idræt)	430,00 325,00	430,00 325,00
Øvrige lokaler*: Pr. time (kommercielt) Pr. time (Idræt)) lille aktivitetslokale, lokale 2 & 3, mødelokale inkl. AV-udstyr (20 pers.)	325,00 220,00	325,00 220,00
Skinderskovhallen (ubemandet): Badmintonbane pr. time (eller 4 klip) Tennisbane pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip inden for peak*) Klippekort – 10 klip Kampsportslokale pr. time Fælleslokalet pr. time Mødelokaler efter aftale Særlige arrangementer efter aftale Hallerne er ubemandede: Rengøring / Bemanding, pr. time Tennisbaner kan bookes op til 5 døgn inden.	100,00 150,00 900,00 350,00 200,00 325,00	100,00 150,00 900,00 350,00 200,00 325,00
Tennisbaner ved Ettehavevej (udendørs): Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*) Sæson for udendørs tennisbaner ca. 1.5.-15.9.) Peak: Mandag til Torsdag kl. 16.00 - 22.00	150,00	150,00
Hjortespringbadet: Enkeltbillet, voksne - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden Enkeltbillet, voksne - Udenbys borgere uden for primetime *) Enkeltbillet, voksne - Udenbys borgere i primetime *) Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere uden for primetime *) Enkeltbillet, børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere i primetime *) Enkeltbillet, pensionist og studerende - Kun for Herlevborgere i hele åbningstiden Enkeltbillet, pensionist og studerende - Udenbys borgere uden for primetime *) Enkeltbillet, pensionist og studerende - Udenbys borgere i primetime Enkeltbillet, tilskuer - Herlev- og Udenbys borgere Rabatkort – 10 turs - Voksne - Kun for Herlevborgere	45,00 45,00 110,00 20,00 20,00 45,00 25,00 25,00 60,00 10,00 340,00	45,00 45,00 110,00 20,00 20,00 45,00 25,00 25,00 60,00 10,00 340,00

I hele kr.	Budget 2025 (ekskl. moms)	Budget 2026 (ekskl. moms)
Rabatkort – 10 turs - Voksne - Udenbys borgere	650,00	650,00
Rabatkort – 10 turs - Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	150,00	150,00
Rabatkort – 10 turs - Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	240,00	240,00
Rabatkort – 10 turs - Pensionist og studerende - Kun for Herlevborgere	180,00	180,00
Rabatkort – 10 turs - Pensionist og studerende - Udenbys borgere	330,00	330,00
Månedskort Voksne - Kun for Herlevborgere	300,00	300,00
Månedskort Voksne - Udenbys borgere	540,00	540,00
Månedskort Voksne Morgenbadning - Kun for Herlevborgere	250,00	250,00
Månedskort Voksne Morgenbadning - Udenbys borgere	450,00	450,00
Månedskort Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	130,00	130,00
Månedskort Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	300,00	300,00
Månedskort Studerende og Pensionister - Kun for Herlevborgere	155,00	155,00
Månedskort Studerende og Pensionister - Udenbys borgere	340,00	340,00
Kvartalskort, Pensionister - Kun for Herlevborgere	100,00	100,00
Årskort, Voksne - Kun for Herlevborgere	2.300,00	2.300,00
Årskort, Voksne - Udenbys borgere	4.000,00	4.000,00
Årskort, Voksne - Morgenbadning - Kun for Herlevborgere (Takst ændret i KB d. 10.4.19)	900,00	900,00
Årskort, Voksne - Morgenbadning - Udenbys borgere (Takst ændret i KB d. 10.4.19)	1.800,00	1.800,00
Årskort - Børn (til og med 15 år) - Kun for Herlevborgere	1.000,00	1.000,00
Årskort Børn (til og med 15 år) - Udenbys borgere	1.800,00	1.800,00
Årskort Studerende og Pensionister - Kun for Herlevborgere	1.100,00	1.100,00
Årskort Studerende og Pensionister - Udenbys borgere	2.000,00	2.000,00
Depositum **)	50,00	50,00
*) Primetime er mandag til torsdag kl. 16.00 - 19.00 samt lørdag, søndag og helligdage		
**) Optrækkes ved alle flerturs og abonnementskort, depositum tilbagebetales når badebånd tilbageleveres.		
***) Kan kun benyttes tirsdage og fredage kl. 10.00 - 11.30		
****) 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	325,00	325,00
*) Kan kun bookes gennem herlev.halbooking.dk. Eller efter forudgående aftale.		
Herlev Skøjtehal:		
Enkeltbillet, voksne	35,00	35,00
Enkeltbillet, børn (til og med 15 år)	20,00	20,00
Sæsonkort, voksne - Herlevborgere	350,00	350,00
Sæsonkort, børn - Herlevborgere (til og med 15 år)	150,00	150,00
Sæsonkort, voksne - Udenbys borgere	450,00	450,00
Sæsonkort, børn - Udenbys borgere (til og med 15 år)	250,00	250,00
Skøjteleje	30,00	30,00
Stativ	20,00	20,00
Skøjtearena pr. time	1.200,00	1.200,00
Træningsskøjtehal pr. time	900,00	900,00
Slibning af skøjter (pr. par)		50,00
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 2026 er endnu ikke offentliggjort, hvilket kan betyde ændring i ovennævnte gebyrer.		

I hele kr.	Gebyrer fastsat af anden myndighed - gældende for 2026
Takster fastsat af andre myndigheder *)	
Folkeregisteroplysning og bopælsattester	52,00
Beboerklagenævn	169,00
Huslejenævn	361,00
Sundhedskort (sygesikringsbevis)	40,00
Legitimationskort til unge over 15 år	150,00
Omsorgstandpleje pr. år	610,00
Pas og Kørekort: *)	
Pas- og Kørekortfoto	130,00
A-pas (almindeligt pas)	894,00
B-pas (børn 0-11 år/gyldigt i 5 år)	150,00
B-pas (børn 12-17 år/gyldigt i 5 år)	182,00
C-pas (alderspensionister fra 65 år)	382,00
Almindeligt kørekort	370,00
Fornyelse af kørekort over 75 år (kategori A+B)	190,00
Fornyelse af kørekort (kategori C+D), tidsbegrænset på grund af helbred	0,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk	370,00
Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve)	1.200,00
Kontrollerende køreprøve	1.210,00

*) Gebyr for 2026 er endnu ikke offentliggjort, hvilket kan betyde ændring i ovennævnte gebyrer.