



BUDGETAFTALE 2026



Herlev Kommune

Budgetaftale 2026

Der er mellem Socialdemokratiet (A), Det Konservative Folkeparti (C), SF – Socialistisk Folkeparti (F), Liberal Alliance (I), Moderaterne (M) og Enhedslisten (Ø) indgået følgende aftale om Herlev Kommunes budget for 2026.

Herlev står et godt sted med stærke fællesskaber, grundlæggende gode kommunale tilbud og styr på økonomien. Herlev er imidlertid også udfordret på en række områder som en voksende befolkning, pres på vores almene skoler, på vores daginstitutioner og forsat øgede behov for støtte og hjælpe til de svageste i vores kommune.

Aftaleparterne er enige om at stå sammen om at skabe bæredygtige og fremtidssikrede løsninger på udfordringerne. Det gælder også om at værne om de stærke fællesskaber i Herlev og for at sikre, at byens udvikling ikke går hurtigere end, at borgerne kan følge med.

I det følgende redegøres der for budgetaftalens indhold.

Skole, SFO, klub og dagtilbud

Aftaleparterne er enige om at investere massivt i daginstitutioner og skoler med høj faglig kvalitet, da disse velfærdsinstitutioner er afgørende for at fremme børns udvikling og trivsel. Når børn møder læringsmiljøer præget af høj faglighed, tryghed og engagerede voksne, skabes et solidt fundament for deres videre liv – både fagligt, socialt og personligt.

Kvalitet i dagtilbud, skoler, SFO og klub skabes i høj grad med udgangspunkt i de fagprofessionelles viden og kompetencer. Dette forudsætter et vedvarende fokus på relevant kompetenceudvikling af de fagprofessionelle.

Alle børn har ret til at være en del af et betydningsfuldt fællesskab. Dagtilbud, skoler, SFO og klub skal sikre rammerne for, at alle børn oplever, at de bliver set og mødt, for at de kan trives og udvikle sig.

Dette forudsætter tilbud af høj kvalitet, som giver barnet og den unge de bedste muligheder for at udvikle grundlæggende færdigheder, bidrager til at udligne social ulighed og udvikler barnets sociale, personlige og faglige kompetencer. Indsatsen starter, når børn og deres familie starter i dagtilbud og fortsætter gennem børnenes liv i skole, SFO og klub.

Et tæt fagligt samarbejde mellem dagtilbud, skoler og fritid skal danne grundlaget for, at børnene bliver skoleparate, og skolen bliver børneparat. De fagprofessionelle skal etablere et struktureret samarbejde om børnene og deres overgang mellem dagtilbud, skole, SFO og klub.

Skole, SFO og klub

Styrkelse af almenskolen

De almene skoler i Herlev skal være skoler med høj kvalitet. Aftaleparterne prioriterer derfor årligt 21 mio. kr. til at styrke den almene folkeskole. Midlerne anvendes til bedre normeringer gennem to-lærerordninger i dansk og matematik på alle klassetrin (12 millioner), kompetenceudvikling af personalet (1,5 millioner), ansættelse af skolesocialrådgivere (1,5 millioner), samt styrkelse af SFO- og klubtilbud med flere voksne omkring børnene (6 millioner).

Styrkelsen bygger på en fælles ambitiøs, men nødvendig forventning hos aftaleparterne om, at vi kan gøre det bedre for fremtidens skolebørn. Målet er at øge faglighed, dannelse og trivsel, så flere børn kan deltage, trives og udvikle sig i det lokale skolefællesskab. En stærkere almen skole, SFO og klub betyder en folkeskole af højere kvalitet, hvor flere elever bliver set – også når fællesskabet er udfordret. Det giver skolerne bedre mulighed for at arbejde forebyggende, så færre børn udvikler et behov for særlige støttende indsatser.

Et SFO- og klubtilbud af høj kvalitet tilbyder børn et tilhørsforhold og bidrager til social mobilitet og lige muligheder. Midlerne til styrkelse af SFO- og klubområdet skal bidrage til

flere voksenstyrede aktiviteter, hvor fokus er på børnenes indbyrdes relationelle kompetencer samt de voksnes mulighed for at følge børnenes interesser og initiativer.

Aftaleparterne er enige om, at investeringerne i den almene folkeskole ikke ændrer på adgangen til specialiserede tilbud og indsatser for de børn og unge, som vurderes at have behov herfor. Men omvendt deler aftaleparterne en ambition om, at den styrkede almene undervisning på sigt vil kunne betyde, at flere børn og unge kan trives i almene fællesskaber. Derfor er aftaleparterne enige om, at et fald i antal børn i specialiserede tilbud udmøntes i en effektpulje, som kan tages i anvendelse, hvis det konstateres, at færre børn og unge faktisk udvikler et behov for støtte og hjælp. Beregninger af en mulig effekt foretages efter hvert skoleår og indgår i kommende budgetforhandlinger.

De ekstra midler fordeles mellem skolerne efter en ny budgettildelingsmodel, der blandt andet sikrer, at den prioriterede økonomi til SFO og klub kun anvendes til det formål. En ny budgettildelingsmodel for skoleområdet skal træde i kraft fra skoleåret 2026/2027. Modellen skal sikre enkelthed, forudsigelighed og transparens i skolernes økonomi. En ny budgetmodel vil samtidig tage højde for socioøkonomiske faktorer og skabe klarhed og transparens omkring særskilt økonomi til SFO og klub samt de ekstra ressourcer, der tilføres til styrkelsen af den almene folkeskole. Børne- og uddannelsesudvalget præsenteres for et udkast til ny budgettildelingsmodel på møde i oktober 2025.

Én skole, én matrikel, én leder

Aftaleparterne er enige om, at de almene skoler i Herlev skal være stærke lokale fællesskaber, hvor alle børn kan føle sig trygge, set og anerkendt. De lokale fællesskaber på skolerne vil være grobund for børnenes læring, trivsel og dannelse.

Fra skoleåret 2026/2027 bliver der derfor etableret fem folkeskoler i stedet for tre. Det giver mulighed for, at ledelsen er tættere på elever, forældre og medarbejdere, og at hver skole kan dyrke sit eget stærke fællesskab forankret i lokalområdet.

Alle nuværende skoleelever i Herlev Kommunes folkeskoler fortsætter på deres nuværende skole. Ændringen betyder justeringer i ledelsesstruktur og en sikring af nærhed, faglige rammer og gode læringsmiljøer i fremtiden. Antallet af klasselokaler, samt øvrige faciliteter som toiletter, faglokaler og driften heraf tilpasses de nye behov, startende fra skoleåret 2026/2027.

Der afsættes 2,3 mio. kr. i 2026 og overslagsårene til ledelse, drift af fem skolebestyrelser og sikring af driften af rammerne for både skole og fritid på skolerne.

Samlet implementering af styrkelse af skoleområdet

Parterne ønsker, at udmøntning af aftalen om styrkelse af den almene folkeskole samt én skole, én matrikel, én leder drøftes i en inddragende proces i Skolerådet samt med de faglige organisationer og skoleledelserne.

Der udarbejdes en ny budgettildelingsmodel for skoleområdet, som træder i kraft fra skoleåret 2026/2027. Modellen skal sikre enkelthed, forudsigelighed og transparens i

skolernes økonomi. Den vil samtidig tage højde for socioøkonomiske faktorer og skabe klarhed omkring særskilt økonomi til SFO og klub samt de ekstra ressourcer, der tilføres til styrkelsen af den almene folkeskole.

Den nye model præsenteres for Børne- og Uddannelsesudvalget den 28. oktober 2025.

Ny skole i Herlev Kommune

Omdannelsen af de eksisterende folkeskoler til fem enheder løser ikke det forventede behov for øget skolekapacitet fra 2029 og frem, som følge af befolkningstilvæksten i Herlev. Parterne er derfor enige om, at tidligere beslutninger om at etablere en ny skole fastholdes og skal gennemføres.

Samlet økonomi for skole, SFO og Klub.

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Styrkelse af den almene skole	21.000	21.000	21.000	21.000
En skole, én matrikel, én leder – drift	2.300	2.300	2.300	2.300
Total	23.300	23.300	23.300	23.300

Dagtilbudsområdet

Aftaleparterne er enige om at styrke kvaliteten i daginstitutionerne ved at investere i lokal faglig ledelse og give personalet tid til forberedelse. Børns første erfaringer med leg og venskaber lægger grundstenene til et godt børneliv og har afgørende betydning for deres trivsel, læring, dannelse og deltagelse. Alle børn skal have mulighed for at blive en del af et trygt og udviklende fællesskab, hvor de oplever glæde, omsorg og nærvær. Det styrker deres muligheder for senere hen at deltage i skolens fællesskaber.

En daginstitution, én matrikel, én leder

Aftaleparterne ønsker at styrke den lokale faglige ledelse i de daginstitutioner, der i dag er på to matrikler, ved fremover at gøre hver matrikel til en selvstændig institution med egen leder. Det skaber mere nærvær og tydelig identitet for den enkelte institution.

En nærværende leder er afgørende for høj kvalitet i det faglige pædagogiske arbejde, en god forældredialog og en tydelig retning i hverdagen. Derfor afsætter aftaleparterne midler til at ansætte seks fuldtidsledere, som kan være tæt på børn, forældre og personale i det daglige.

Styrket kvalitet, styrket forberedelse

For at styrke den pædagogiske kvalitet ønsker aftaleparterne at sikre tid og ro til, at personalet kan forberede og evaluere den pædagogiske praksis. Det skaber rum for faglig udvikling, styrket samarbejde og systematisk evaluering.

Parterne er enige om at prioritere tid til forberedelse til det pædagogiske personale. Der afsættes midler svarende til en times ugentligt finansieret forberedelsestid til al pædagogisk personale i daginstitutionerne. Der skal indledes forhandlinger med de relevante faglige organisationer om en arbejdstidsaftale, der skal udmønte initiativet.

Bedre brug af ressourcer i praksis

Aftaleparterne ønsker at undersøge, hvordan centralt placeret personale, som for eksempel ressourcepædagoger, bedst muligt kan bringes i spil i dagtilbuddene. Der igangsættes en proces, der skal sikre, at ressourcer og funktioner understøtter de lokale dagtilbuds praksis bedst muligt.

Samlet økonomi for dagtilbudsområdet.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
En daginstitution, én matrikel, én leder	3.000	3.000	3.000	3.000
Styrket kvalitet, styrket forberedelse	4.200	4.200	4.200	4.200
Bedre brug af ressourcer i praksis	-	-	-	-
Total	7.200	7.200	7.200	7.200

Styrket kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

Aftaleparterne ønsker at nedbringe det gennemsnitlige antal sager pr. rådgiver i Børne- og Ungerådgivningen for at sikre højere kvalitet i sagsbehandlingen, en god borgerdialog og et bæredygtigt arbejdsmiljø.

Som led i indsatsen udarbejdes et kodeks for god sagsbehandling. Kodekset skal understøtte, at borgerne mødes med empati, og at rådgiveren tager ansvar for en kontakt præget af anerkendelse, respekt, interesse, systematik og tillid.

Der afsættes midler til ansættelse af to ekstra rådgivere.

Økonomi for Styrket kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Styrket kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet	1.300	1.300	1.300	1.300

Beskæftigelsesreform – en ny virkelighed og et politiske ansvar

Med beskæftigelsesreformen fra april 2025 står kommunerne over for en ny virkelighed. Reformens erklærede mål er at skabe en mere værdig, enkel og effektiv beskæftigelsesindsats, hvor faglighed og borgernes individuelle behov skal være styrende – samtidig med at der opnås økonomiske besparelser på området.

Herlev Kommune har tradition for at levere en stærk og målrettet beskæftigelsesindsats. Kommunens jobcenter har særligt haft succes med at støtte unge borgere på offentlig ydelse i job og uddannelse samt hjælpe sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Da der fortsat er usikkerhed om de endelige konsekvenser af reformen, er aftaleparterne enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2026 og herefter 1,7 mio. kr. i årene 2027– 2029. Midlerne skal sikre en hensigtsmæssig implementering af reformen, bibeholde de effektfulde indsatser for unge og sygemeldte borgere, samt give rum for politiske prioriteringer. Parterne vil i de kommende år tage stilling til eventuelt yderligere prioritering af midler til beskæftigelsesområdet.

Økonomi for Beskæftigelsesreform – en ny virkelighed og et politiske ansvar

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Beskæftigelsesområdet	1.500	1.700	1.700	1.700

Sundheds- og Ældreområdet

Ældre- og sundhedsområdet står over for implementeringen af både ny ældrelov og en kommende sundhedsreform. Aftaleparterne ønsker med budgetaftalen at understøtte denne proces og sætte en tydelig retning og ramme for arbejdet.

Aftaleparterne er enige om, at de ældres oplevelse af tryghed, omsorg og høj faglighed er afgørende for ældres livskvalitet. Derfor afsættes der midler til at fokusere på forebyggelse af ensomhed og praksisnær kompetenceudvikling – særligt på demensområdet. Indsatsen på demensområdet skal supplere og forstærke de allerede iværksatte kompetenceudviklingsinitiativer. Herunder arbejdet med borgernære karriereveje og gode introduktionsprogrammer, der er igangsat via puljemidler fra Beskæftigelsesministeriet til bedre arbejdsmiljø.

For at sikre en tidssvarende ramme etableres ny midlertidig lokalitet for Helhedsplejen i Syd. Dette muliggør en opbygning af faste, tværfaglige teams tæt på borgerne i både nord og syd.

Øget dagcenter- og aktivitetstilbud

For at forebygge og minimere ensomhed hos ældre er aftaleparterne enige om, at prioritere midler til en kapacitetsudvidelse af dagcenter- og aktivitetstilbud. Midlerne anvendes til at tilbyde ældre borgere flere dage på aktivitetscenter samt udvikle aktiviteter for ensomme og ældre borgere.

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt hertil.

Implementering af Ældrelov og Sundhedsreform

Med henblik på at sikre en god forberedelse af implementeringen af ældrelov og sundhedsreform er aftaleparterne enige om, at afsætte 150.000 kr. fra 2026 og i overslagsår. Midlerne skal samtidig bidrage til en tydelig vision for Herlev Kommune på ældre- og sundhedsområdet.

Partnerne er enige om at understøtte inddragelse og dialogmøder med borgere, pårørende, medarbejderorganisationer og frivillige foreninger/civilsamfund. Indsatsen

forankres i første omgang i Sundheds- og Voksenudvalget. Primo 2026 skal der tages stilling til eventuel nedsættelse af et § 17 stk. 4 udvalg.

Der er afsat 150.000 kr. i 2026 til indsatsen

Kompetenceudvikling på demensområdet

Antallet af borgere med demens er stigende, og borgerforløbene bliver stadig mere komplekse. Samtidig ses en voksende gruppe af yngre borgere med demenssygdom. Det stiller øgede krav til de medarbejdere, der arbejder med og omkring borgere med demens.

Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte midler til uddannelse af lokale demensvejledere blandt social- og sundhedsassistenter – både på plejecentrene og i alle teams i Helhedsplejen. Formålet er at sikre, at specialiseret viden er tæt på den daglige praksis.

Der afsættes 400.000 kr. årligt til indsatsen.

Ny lokalitet for Helhedsplejen i syd

For at understøtte implementeringen af Ældreloven og sikre en fagligt bæredygtig og borgernær ældrepleje afsætter aftaleparterne midler til etablering af en ny midlertidig lokalitet for Helhedsplejen i syd. Lokationen skal fungere som arbejdsplads frem til den samlede Helhedspleje samles på Plejehjemmet Hammergården i 2029.

Flytningen muliggør opbygning af faste, tværfaglige teams tæt på borgerne – en central ambition i den nye ældrelov. Samtidig skal lokationen understøtte et godt og stabilt arbejdsmiljø, som er afgørende for kvaliteten i opgaveløsningen og fastholdelse af fagligt personale.

Helhedsplejen i nord forbliver i de eksisterende lokaler i Kommenhaven, hvilket sikrer kontinuitet og stabil drift.

Med to lokationer kan Helhedsplejen samle medarbejderne geografisk, styrke det faglige fællesskab og skabe bedre rammer for samarbejde og koordinering omkring borgerne – til gavn for en mere sammenhængende indsats.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden 2026–2028 til husleje og drift – en investering i en mere koordineret og nærværende ældrepleje.

Nedbringelse af sygefravær i Helhedsplejen

Aftaleparterne afsætter 150.000 kr. årligt til nedbringelse af sygefravær i Helhedsplejen. Der iværksættes en række forebyggende og tidlige indsatser, som skal styrke arbejdsmiljøet og reducere risikoen for langvarigt sygefravær. De konkrete indsatser aftales i samarbejde med MED-organisationen, ledelse og Stab for HR, hvor høj grad af ledelsesfokus og systematisk opfølgning prioriteres. Nedbringelse af sygefravær skal sikre en bæredygtig helhedspleje, hvor et bedre arbejdsmiljø og fastholdelse af medarbejdere

medfører, at borgerne oplever færre vikarer, en større kontinuitet og dermed højere kvalitet i plejen.

Demografiregulering på plejehjem mv.

Aftaleparterne er enige om at demografiregulere plejehjemskapaciteten gennem øget ressourcer til køb af plejehjemspladser. På den måde imødekommes et øget behov for flere pladser som konsekvens af en voksende befolkning. Aftaleparterne noterer sig i øvrigt, at den vedtagne opførsel af Plejehjem Hammergården øger antallet af kommunens egne plejehjemspladser.

I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2026, 7,3 mio. kr. i 2027, 13,1 mio. kr. i 2028 og 19,7 mio. kr. i 2029.

Opsøgende og helhedsorienteret indsats - Socialsygeplejerske

Aftaleparterne afsætter 650.00 kr. i 2026 og frem til opretholdelse af serviceniveauet i Kagshuset og en særlig fokusering på lighed i sundhed i form af ansættelse af en socialsygeplejerske.

I forlængelse af regionens overtagelse af den integrerede dobbeltdiagnosebehandling reduceres Herlev Kommunes budget til Kagshuset i de kommende år. Med budgettilførslen kan kvalitet og tilgængelighed i den kommunale rusmiddelindsats forsætte, og der kan etableres en yderligere helhedsorienteret opsøgende indsats målrettet de allermest udsatte borgere i Herlev. Serviceniveauet for rusmiddelindsatsen revurderes i 2027 i forlængelse af den afsatte prioritering.

Samlet økonomi for sundheds- og ældreområdet

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Øget dagcenter- og aktivitetstilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
Forberedelse og implementering af ny lovgivning	150	150	150	150
Kompetenceudvikling på demensområdet	400	400	400	400
Ny lokalitet for Helhedsplejen i syd	1.000	1.000	1.000	
Nedbringelse af sygefravær i Helhedsplejen	150	150	150	150
Demografiregulering på plejecenter mv.	3.000	7.300	13.100	19.700
Opsøgende og helhedsorienteret indsats - Socialsygeplejerske	650	650	650	650
Total	6.850	11.150	16.950	23.550

Kultur og fritid

Kulturliv

Parterne er enige om at styrke kulturen yderligere i Herlev Kommune, fastholde et stærkt kulturliv og fremme fællesskaber på tværs af alder, interesser og baggrund. Derfor afsættes der 550.000 kr. i 2026 og 400.000 kr. i overslagsårene til Skumringsaften, et Herlev-Pas for børn og unge i udsatte positioner og en platform, der skaber synlighed for alle kulturaktiviteter i kommunen.

Med Herlev-Passet sikres det, at økonomiske barrierer ikke står i vejen, så alle børn kan deltage i kultur- og idrætsområdets tilbud. Herlev-passet skal udvikles i samarbejde med Broen. Prioriteringen af midler sker i Kultur- og Fritidsudvalget.

Flere Cafémiljøer i forbindelse med idræt

Aftaleparterne ønsker at skabe et cafémiljø med en forpagter i tilknytning til idrætsfaciliteterne. Dette kan understøtte foreningernes sociale aktiviteter, og skabe en attraktiv ramme for ophold på faciliteterne.

Der afsættes 100.000 kr. til at skabe rammerne for potentiel kommende forpagter.

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Kultur	550	400	400	400
Flere Cafémiljøer ifm. med idræt	100			
Total	650	400	400	400

Tandplejen

Undersøgelse af unges brug af tandplejen

Der er blandt aftaleparterne ønske om at iværksætte en undersøgelse af de unge herlevborgeres brug af tandplejen. Det skal undersøges, om der er stort frafald og mange udeblivelser i gruppen af unge borgere. Udeblivelser og frafald blandt de unges brug af tandplejen undersøges med henblik på at afklare årsager til frafaldet, samt hvad der skal til, for at de unge tager imod tilbuddet i den kommunale tandpleje.

Forvaltningen gennemfører en undersøgelse om brugen af tandplejen blandt de 6 til 17-årige med henblik på at afklare årsager til frafald og eventuelle udeblivelser. Herunder undersøges det, om der er særlige forhold, som kan være med til at sikre, at de unge fastholdes i tandplejen, også efter de afslutter folkeskolen.

Der afsættes 100.000 kr. i 2026 til at gennemføre undersøgelsen

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Undersøgelse vedr. brug af tandplejen for unge	100	-	-	-

Stærkere budgetgrundlag på handicap- og psykiatriområdet

Aftaleparterne er enige om at afsætte 100.000 kr. i 2026 til en analyse af udgiftsudviklingen på handicap- og psykiatriområdet. Analysen skal bidrage til et mere kvalificeret grundlag for fremadrettet planlægning og budgettering på området.

Analysen skal blandt andet tilvejebringe en indikator for den forventede udgiftsudvikling og belyse, hvilke befolkningsgrupper udgifterne med fordel kan relateres til.

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Stærkere budgetgrundlag på handicapområdet	100	0	0	0

Demografisk tilpasning af det tekniske område

Byen er vokset, hvilket betyder flere opgaver til kommunens myndighedsbehandling indenfor det tekniske område. Udviklingen har betydet mere komplekse opgaver, bl.a. inden for byggetilladelser, lokalplaner, parkeringsforhold, spildevand, gravearbejder, klagesager, samt drift og vedligehold af grønne områder.

For at Herlev Kommune fortsat kan sikre en korrekt og effektiv myndighedsbehandling, er det nødvendigt med en løbende opnormering af ressourcerne på det tekniske område.

Parterne er derfor enige om, at der udarbejdes en model, hvor tildeling af ressourcer afspejler den reelle opgavevækst på det tekniske område. Modellen skal indgå i budgetdrøftelserne for budget 2027.

Ressourceoptimering

For at sikre bedst mulig velfærd i de borgernære områder ønsker aftaleparterne at målrette de administrative ressourcer gennem tre konkrete og strategisk funderede tiltag. Formålet er at frigøre midler til kernevelfærd og samtidig styrke den samlede organisatoriske bæredygtighed.

Videreførelse og styrkelse af gatekeeperfunktionen

Gatekeeperfunktionen, der blev indført med Budget 2024, videreføres og styrkes. Det forventede provenu opjusteres med 1 mio. kr. årligt ved at udskyde ansættelser på vakante stillinger i ikke-borgernære områder.

Reduktion af sygefravær

Aftaleparterne finder det vigtigt for opgaveløsning og arbejdsmiljøet at det høje sygefravær nedbringes i hele organisationen. Aftaleparterne har derfor en forventning at der som et ledelsesmæssigt fokus arbejdes med initiativer, der kan nedbringe det høje sygefravær i hele organisationen.

Det betyder, at den samlede forvaltning i samarbejde med Stab for HR iværksætter tiltag for at nedbringe sygefraværet med 0,5 dag pr. medarbejder årligt – fra det nuværende niveau på 15,5 dage – så Herlev Kommune nærmer sig niveauet i omkringliggende kommuner. Dette medfører en årlig besparelse på 2 mio. kr. som følge af reduceret vikarforbrug og øget stabilitet i opgaveløsningen.

Udviklingen i sygefraværet præsenteres for aftaleparterne i forbindelse med den løbende opfølgning på budgetaftalen, herunder også i forhold til de specifikke initiativer på helhedsplejens område.

Styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb

Med afsæt i indkøbsbesparelsen fra Budget 2024 foreslås en ny indsats i Budget 2026 målrettet afdelinger, hvor under 40 % af indkøbene sker via kommunens aftaler samt en styrkelse af socialfaglige indkøb. Ved at øge andelen af aftalestyrede indkøb opnås dels en besparelse samt en bedre økonomisk styring og kvalitet i indkøbene. Derudover styrkes indsatsen yderligere med et årsværk til socialfaglige indkøb med henblik på at opnå en bedre kontraktstyring og besparelser. Samlet set en nettobesparelse på 2 mio. kr.

Samlet økonomi for ressourceoptimering.

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ressourceoptimering	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Anlæg

Legepladser

Parterne prioriterer rammerne for det gode lege- og fritidsliv for børn og unge i kommunen. Parterne ønsker derfor at etablere en legeplads ved Hjortespringsbadet. Legepladsen skal indrettes med opholdsmuligheder, hvor man kan lege, slappe af og nyde det sociale samvær. Projektet omfatter en legeplads for børn i forskellige aldersgrupper. Brugere og idrætsforeningerne bliver inddraget ved udformningen af legepladsen.

På samme måde ønsker parterne at udvikle Marienlundkvarteret med en legeplads. Legepladsen skal etableres i forbindelse med den kommende skole i kvarteret. Legepladsen skal være tilgængelig for alle udenfor skolens åbningstid. Derfor skal der findes egnet lokation og indgås lejeaftale med grundejer, således at legepladsen åbnes forud for etableringen af skolen.

Økonomi

11.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Legeplads ved Hjortespringsbadet (anlæg)	500	3.000		
Leje af legeplads i Marienlundkvarteret (drift)		250	250	250
Total	500	3.250	250	250

Byens udvikling

Flere cykelstier

Udviklingen af cykelstier har i tidligere budgetaftaler været et prioriteret område i Herlev Kommune. For fortsat at fremme sikker infrastruktur for bløde trafikanter og understøtte grøn og klimavenlig transport er parterne enige om at afsætte yderligere midler til området. Målet er, at cyklen bliver et mere naturligt valg i hverdagen – til gavn for klima, sundhed og mobilitet i kommunen.

For at understøtte dette har Herlev Kommune igangsat arbejdet med en cykelhandlingsplan, som skal styrke de fysiske cykelforhold. Planen fungerer som et konkret og operationelt værktøj, der giver overblik over udfordringer og potentialer, udpeger manglende forbindelser i cykelnettet og peger på mulige løsninger. Cykelhandleplanen står på resultaterne af en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der har sikret inddragelse af borgernes oplevelser og holdninger. Med afsæt i planens anbefalinger prioriterer Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, hvordan sammenhæng, sikkerhed og tilgængelighed for cyklister bedst kan styrkes, og etablering af nye cykelstier igangsættes.

Parterne er enige om at afsætte yderligere 2,0 mio. kr. til udbygning af cykelstierne i Herlev i årene 2027–2029 og disse indarbejdes i den eksisterende anlægspulje til Grøn Infrastruktur.

Stationsområdet

Herlev Station er et centralt knudepunkt for byen og udviklingen af området er afgørende for at sikre en effektiv og bæredygtig infrastruktur, der kan imødekomme både nuværende og fremtidige behov. Parterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til en foranalyse af stationsområdet, herunder parkeringsforholdene.

Analysen skal belyse trafikale forhold ved Herlev Station, herunder parkeringsbehov og sikre god integration til cykelparkering og øvrige adgangsforhold. Foranalysen skal desuden belyse muligheder i forhold til S-tog, buslinjer, en eventuel flytning af busterminalen og skabe nye forbindelser til Herlev Ringvej og letbanen. Samtidig tages der hensyn til nærområdet, herunder naboer som Big Shopping Herlev, supermarkeder og boligselskaber. Projektet skal ses i sammenhæng med det planlagte projekt for stationsforpladsen, som inkluderer udvidelse af cykelparkeringen i forlængelse af Banedanmarks forventede flytning af perronen.

Undersøgelsen skal munde ud i et beslutningsgrundlag, der kan danne basis for en politisk stillingtagen til eventuelt videre anlæg, herunder anlægsbevilling.

Undersøgelse af mulighed for etablering af senior og seniorbofællesskaber

Herlev Kommune skal være en attraktiv by med gode boligtilbud for seniorer, der understøtter både tryghed og fællesskab. Parterne er enige om, at der i 2026 skal gennemføres en undersøgelse af, hvordan Herlev Kommune kan etablere seniorboliger og seniorbofællesskaber. Undersøgelsen skal omfatte både kendte byudviklingsprojekter og andre mulige placeringer i kommunen.

Baggrunden er et udtalt behov for boliger, der imødekommer ældre borgeres ønsker og behov – både i form af mindre boliger med lavere vedligeholdelsesbehov og med mulighed for fællesskab. Formålet er samtidig at understøtte en udvikling, hvor flere parcelhuse potentielt kan frigives til yngre familier, og hvor ensomhed blandt ældre modvirkes gennem trygge og fællesskabsorienterede boformer.

Undersøgelsen skal ske i dialog med eksterne bygherrer og kvalificeres gennem drøftelser i Bystrategisk Råd, så både markedsinteresser og kommunens overordnede byudviklingsstrategi tænkes ind i det videre arbejde.

Forskønnelse af bymidten

Det har længe været et politisk ønske at skabe en forskønnelse af byrummet i og omkring Herlev Bymidte. Med udgangspunkt i de allerede afsatte midler i budget 2025 beder parterne forvaltningen om at udarbejde en plan for forskønnelse af Bymidten og etablering af et attraktivt byrum. Planen udarbejdes i dialog og samarbejde med de lokale butikker i og omkring Bymidten.

Midlerne vil blive prioriteret fra anlægspuljen Herlev Bymidte.

11.000 kr.	2026	2027	2028	2029
------------	------	------	------	------

<i>Flere cykelstier</i>		2.000	2.000	2.000
<i>Stationsområdet</i>	500			
<i>Undersøgelse af mulighed for etablering af senior og seniorbofællesskaber</i>	-	-	-	-
<i>Forskønnelse af bymidten</i>	-	-	-	-
<i>Total</i>	500	2.000	2.000	2.000

Solceller og lageringsbatterier

Siden 2022 har Herlev Kommune arbejdet på solceller på kommunale tage, men lovkrav om selskabsudskillelse har bremset processen. Med regeringens finanslovsforslag for 2026 ser kravet ud til at blive fjernet, hvilket giver kommunen nye muligheder.

Der er tidligere peget på en række egnede lokationer til solceller på kommunale bygninger såsom Serviceafdelingen, Herlev Hallen, Annekshallen, Byskolen Eng og Skøjtetræningshallen. Herudover er det oplagt at opsætte solceller i forbindelse med udskiftning af tage på de kommunale daginstitutioner.

I sammenhæng med eksisterende og kommende solcelleanlæg vil der kunne investeres i batterier, hvor man kan lagre solenergi, når der er overproduktion, som så kan bruges, når strømmen på elnettet er dyr, eller solen ikke skinner. Via AI-teknologi kan batterierne styres automatisk og udnyttes til at tappe strøm fra nettet, når priserne er lave. Herved opnås en større fleksibilitet, der også kommer samfundet til gavn. Ved valg af konkrete batteriløsninger skal der udover en økonomisk vurdering også foretages en livscyklusvurdering, der viser det samlede klimaaftryk.

Parterne er på den baggrund enige om, at der afsættes yderligere 4 mio. kr. til solceller og lageringsbatterier i budgetårene 2027 og 2028 på anlæg.

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Solceller og batterier	0	4.000	4.000	0

Kultur og idræt

Nyt stuehus på Herlev Rideskole og køb af ridehal

Aftaleparterne er enige om, at Herlev Rideskole fortsat skal være en del af fritidslivet i Herlev Kommune. Rideskolen som fritidsinstitution har en stærk historik og tradition og tilbyder et attraktivt fritidstilbud, der skaber et inkluderende fællesskab for kommunens børn og unge.

Herlev Kommune har tidligere investeret i gode forhold for hestene i staldbygningerne, men rideskolens stuehus og ridehallen er nedslidte, og der afsættes derfor midler til at opgradere disse, så institutionen også fremover kan udgøre en central del af kommunens fritidstilbud.

Der afsættes 4 mio. kr. til opgradering af rideskolen.

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
<i>Nyt stuehus på Herlev Rideskole og køb af ridehal</i>	4.000			

Renovering af Kunst og Kulturcenter Gammelgaards gårdsplads og haveareal

Parterne er enige om at afsætte midler i 2026 til en forundersøgelse af en renovering af Kunst- og Kulturcenter Gammelgaards gårdsplads og det omkringliggende haveareal. Forundersøgelsen skal danne grundlag for beslutning om endelig projektering og finansiering.

Forundersøgelsen skal belyse, hvordan Gammelgaard kan styrkes som et dynamisk og samlende sted for kunst og kultur i Herlev. Forundersøgelsen skal desuden belyse det trafikale samspil mellem Gammelgaard og Foreningshuset. Gårdspladsen skal udvikles så det bliver et mere attraktivt og inkluderende byrum for Gammelgårds café og være et mødested med kunstneriske og botaniske oplevelser. Projektet skal forbedre trafikikkerheden for de besøgende, imødekomme en forventet stigning i antallet af kørende gæster og sikre bedre adgangsforhold for borgere med særlige behov.

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
<i>Renovering af Kunst og Kulturcenter Gammelgaards gårdsplads og haveareal</i>	300			

Forbedring og fornyelse af fællesarealer og midlertidige pladser på plejecentrene

Aftaleparterne afsætter midler, der skal forbedre og forny fællesarealer som opholds- og spisestuer, anskaffe nye møbler, skabe bedre belysning samt opgradere midlertidige pladser på vores plejecentre. Målet er at skabe mere hjemlige og indbydende rammer, der styrker trivsel og fællesskab for borgere, pårørende og medarbejdere frem mod indflytningen på Plejehjemmet Hammergården i 2029.

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2026 hertil.

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forbedring og fornyelse af fællesarealer og midlertidige pladser på plejecentrene	4.000			

Én skole, én matrikel, én leder – Kapacitetstilpasning

Der afsættes med budgetaftalen 6 mio. kr. i 2026 og overslagsårene til anlægsudgifter i forbindelse med etablering af lokaler til de fem skoler. Hvis der bliver behov for yderligere finansiering af anlæg i overslagsårene, anvendes midler fra puljen til Shine på skoleområdet.

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Én skole, én matrikel, én leder – Kapacitetstilpasning	6.000	6.000	6.000	6.000

Renovering af Dildhaven

De fysiske rammer for de anbragte unge i Ungehemmet Dildhaven er vigtige. De unge skal opleve, at det er et hjemligt og trygt botilbud. Ungehemmet Dildhaven har til huse i lejede lejligheder på adressen Dildhaven 27. Det påhviler derfor institutionen selv at sikre alment vedligehold og renovering.

De fysiske rammer i Ungehemmet trænger til en opgradering, som både rummer alment vedligehold og indkøb af nye møbler mm. Den økonomiske ramme for Ungehemmet Dildhaven kan ikke rumme en investering i vedligehold. Der prioriteres derfor midler til at udbedre vedligehold og opgradering af de fysiske rammer.

I dialog med brugere og det pædagogiske personale i Ungehemmet Dildhaven udarbejdes et overblik over ønsker og behov til forbedringer og forskønnelse af de fysiske rammer, således at Ungehemmets rammer opgraderes og fremstår tidssvarende, hjemlige og trygge.

Overblikket forelægges Familie- og Forebyggelsesudvalget inden udgangen af 2025.

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Renovering af Døgninstitution Dildhaven	1.000	0	0	0

Aftaleparterne

Marco A. Damgaard, borgmester
Socialdemokratiet (A)

Henrik Hilleberg
Det Konservative Folkeparti (C)

Betina Skovby
SF – Socialistisk Folkeparti (F)

Hanne Bjørn
Liberal Alliance (I)

Deniz Küçükavcı
Moderaterne (M)

Marianne Dithmer
Enhedslisten (Ø)

Bilag, Samlet økonomioverblik

	2026	2027	2028	2029
Styrkelse af almenskolen	21.000	21.000	21.000	21.000
En skole, en matrikel, en leder	2.300	2.300	2.300	2.300
En daginstitution, en matrikel, en leder	3.000	3.000	3.000	3.000
Styrket kvalitet, styrket forberedelse i dagtilbud	4.200	4.200	4.200	4.200
Styrket kvalitet i sagsbehandling på børne- og ungeområdet	1.300	1.300	1.300	1.300
Beskæftigelsesområdet	1.500	1.700	1.700	1.700
Øget dagcenter- og aktivitetstilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
Implementering af Ældrelov og Sundhedsreform	150	150	150	150
Kompetenceudvikling på demensområdet	400	400	400	400
Ny lokalitet til Helhedsplejen i syd	1.000	1.000	1.000	
Nedbringelse af sygefravær i Helhedsplejen	150	150	150	150
Opsøgende og helhedsorienteret indsats	650	650	650	650
Kulturliv	550	400	400	400
Flere cafemiljøer i forbindelse med idræt	100	-	-	-
Tandplejen	100	-	-	-
Stærkere budgetgrundlag på handicap- og psykiatriområdet	100	-	-	-
Ressourceoptimering	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Legepladser - drift	-	250	250	250
Total	33.000	33.000	33.000	32.000
Anlæg				
Legepladser - anlæg	500	3.000	-	-
Byens udvikling - flere cykelstier	-	2.000	2.000	2.000
Stationsområde	500	-	-	-
Solceller og lagringsbatterier	-	4.000	4.000	-
Rideskolen	4.000	-	-	-
Kunst og kulturcenter Gammelgaard	300	-	-	-
Forbedring og renovering af fællesarealer og midlertidige pladser på plejehjem	4.000	-	-	-
En skole, en matrikel, en leder - kapacitet	6.000	6.000	6.000	6.000
Renovering af Dildhaven	1.000	-	-	-
Total	16.300	15.000	12.000	8.000

Bilag, Skole, SFO og Klub

Styrkelse af den almene folkeskole

Aftaleparterne er enige om at styrke kvaliteten i folkeskolerne, herunder fritid. Skolens fællesskaber er fundamentet for alle elevers trivsel og faglige udvikling. En styrkelse af folkeskolerne og fritid kræver en markant investering.

Herlev Kommunes Børne- og Ungepolitik lægger vægt på, at der skal skabes trygge og mangfoldige børne- og ungefællesskaber, hvor der kan knyttes bånd, og hvor alle kan være, lære og udvikle sig som mennesker. Alle, uanset individuelle forskelle eller vanskeligheder, kan være sammen i trygge fællesskaber og bidrage hertil.

Én skole for alle

Med afsæt i ovenstående ønsker parterne at styrke almen skolen og fritid og skabe bedre muligheder for, at skoler og fritidstilbud sammen kan danne brede læringsfællesskaber for flere børn. Det sker ved at tilføje folkeskolerne og fritidsområdet flere midler, målrettet kvaliteten i den samlede skoledag.

Skoleområdet tilføjes årligt 21 mio. kr.

Kvaliteten i skoler og fritid skal styrkes med afsæt i de tiltag, som er blevet fremhævet gennem den gennemførte dialogproces med 1) LokalMED på alle folkeskolerne og på Ungdomsskolen, 2) Sammen om Skolen, 3) Fælleselevrådet, 4) Formændene for folkeskolernes skolebestyrelser, 5) Skolebestyrelsen på Gl. Hjortespringskole, 6) Herlev Lærereforening, 7) BUPL, 8) Handicaprådet og 9) Dansk Handicapforeningen.

- Bedre normeringer i form af to-lærerordninger på alle klassetrin i dansk og matematik (12 mio. kr.).
- Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger med fokus på praksis (1,5 mio. kr.).
- Ansættelse af en skolesocialrådgiver til hver skole (1,5 mio. kr.).
- Styrkelse af SFO og fritid via flere voksne om børnene. (6 mio. kr.).

Med indsatsen forventer parterne, at flere børn kan trives i folkeskolernes fællesskaber. Det forventes samtidig, at andelen af elever fra Herlev, der modtager specialundervisning på specialskoler, vil falde.

Én skole, én matrikel, én leder

Herlevs skoler og fritid skal kunne tilbyde lokale trygge fællesskaber for børnene samt tiltrække og fastholde skolebørn i fremtiden.

Derfor ønsker parterne, at Herlev Byskole, Kildegårds skolen og Lindehøjskolen omdannes til fem skoler. Mindre skoler skaber nærvær, tryghed og lokal forankring i lokalmiljøet og i de lokale fællesskaber i nærområdet.

Skolerne etableres ved at genskabe skoledistrikterne, som de var indtil 2011.

- Engskolen (Tidligere Herlev Byskole afdeling Eng) – En skole med tre spor.
- Elverhøjskolen (Tidligere Herlev Byskole afdeling Elv) – En skole med to spor.
- Hammergårdskolen (Tidligere Kildegårds skolen Øst) – En skole med to spor.

- Hjortespringskole (Tidligere Kildegårdskolen Vest) – En skole med tre spor.
- Lindehøjskolen bevarer nuværende distriktsgrænser – En skole med fire spor.

For at sikre kontinuitet og tryghed for alle nuværende elever på de tre skoler, vil de fortsætte og færdiggøre deres skolegang på den skole, de allerede går på.

Forslag til ledelsesstruktur for fem skoler

Etablering af fem skoler vil medføre ændring i ledelsen på skolerne, hvilket forventes at beløbe sig til en forøgelse af driftsbudgettet for ledelse med 2,2 mio. kr. årligt.

Efterfølgende vil der skulle tages stilling til, hvordan den nye ledelsesstruktur bedst etableres og implementeres i praksis, så den understøtter både den pædagogiske udvikling og den daglige drift.

	2026	2027	2028
Ekstra ledelsesudgifter	2.220	2.220	2.220
Skolebestyrelser	80	80	80
I alt	2.300	2.300	2.300

Ny skole i Herlev Kommune

Omdannelsen af de eksisterende folkeskoler til fem enheder løser ikke det forventede behov for øget skolekapacitet fra 2029 og frem, som følge af befolkningstilvæksten i Herlev. Parterne er derfor enige om, at tidligere beslutninger om at etablere en ny skole i Marielundkvarteret fastholdes og skal gennemføres. Denne drøftelse tager udgangspunkt i en fælles forståelse af, at etablering af en ny skole kan ske i etaper, hvor man starter med en indskoling. Arbejdet indledes i 2026.

Bilag, Dagtilbudsområdet

Én daginstitution, én matrikel, én leder

Ambitionen om at opdele daginstitutioner og styrke den nærværende ledelse omfatter følgende enheder: Herlevgård/Solsikken, Mælkevejen/Ønskeøen, Kagsmosen/Solstrålen, Kildespring/Eventyrhuset, Troldemosen/Hyldemosen samt Lindehaven (afd. Højen og Lyngen).

Den konkrete udmøntning af aftalen præsenteres for Børne- og Uddannelsesudvalget med afsæt i inddragelsesprocesser med dagtilbudslederne, Dialogforum og de faglige organisationer.

Der afsættes 3.020.000 kr. til ansættelse af seks fuldtidsledere på dagtilbudsområdet. De nye ledere skal stå for den daglige ledelse i de institutioner, der opdeles, så hver fysisk lokation får sin egen leder.

Kapacitetsbehovet i de forskellige områder følges og drøftes på kommende møder i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Styrket kvalitet, Styrket forberedelse

Forberedelsestid skal bruges målrettet til at planlægge den pædagogiske praksis, evaluere metoder og tilgange samt reflektere over egen praksis. Det er en investering i kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Aftaleparterne lægger vægt på, at forberedelsestiden finansieres særskilt, så den ikke går ud over personalets tid med børnene.

Der skal indledes forhandlinger med de relevante faglige organisationer om en arbejdstidsaftale, der skal udmønte initiativet.

Den lokale ledelse af forberedelsestiden er afgørende for, at denne omsættes til pædagogisk kvalitet til gavn for børnene.

Bilag, Styrket kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

For at styrke kvaliteten af sagsbehandling på børne og ungeområdet afsattes der årligt 1.3 mio. kr. til to ekstra rådgivere med forankring i Børne- og Ungerådgivningen, der sammen med udarbejdelse af et kodeks for god sagsbehandling skal sikre et løft det daglige sagsbehandlingsarbejde.

Styrket sagsbehandling med to ekstra rådgivere

En opgørelse fra juni 2025, behandlet i Familie- og Forebyggelsesudvalget i august samme år, viser, at det gennemsnitlige antal sager pr. rådgiver i Herlev Kommune ligger over Dansk Socialrådgiverforenings vejledende niveau på 20–30 sager.

Gennemsnitlige antal sager pr. rådgiver i Herlev Kommunes tre rådgiverteams:

Team	Antal sager pr. rådgiver	Antal rådgivere
Distriktsrådgivningen	34,33	15
Specialrådgivningen	39,75	4
Modtagelsen	60,66	3

Et højt sagstal udfordrer kvaliteten i sagsbehandlingen, særligt i sager med høj kompleksitet, som udgør størstedelen af sagerne. Det begrænser samtidig mulighederne for udvikling, udbredelse og implementering af indsatser, herunder ny lovgivning (Barnets lov) og samarbejdsmodellen omkring helhedsorienterede indsatser (HOI) målrettet almenområdet. Samtidig påvirker det arbejdsmiljøet og har konsekvenser for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, hvilket igen påvirker familiers oplevelse af kontinuitet og stabilitet i mødet med kommunen.

Kodeks for god sagsbehandling

Formålet med kodekset er at bidrage til høj kvalitet i sagsbehandlingen ved at sætte fælles ramme og retning for det gode møde mellem rådgivere og udsatte børn, unge og familier.

Kodekset skal sikre, at borgere mødes med empati. De fagprofessionelle har ansvar for, at der etableres kontakt til borgeren baseret på anerkendelse, respekt, interesse og tillid. Kodekset skal lægge vægt på åbenhed, vidensdeling og støtte til borgerens aktive deltagelse i problemløsning.

Bilag, Beskæftigelsesreform – En ny virkelighed og et politisk ansvar

Med beskæftigelsesreformen fra april 2025 står kommunerne overfor en ny virkelighed. Reformens erklærede mål er at skabe en mere værdig, enkel og effektiv beskæftigelsesindsats, hvor faglighed og borgernes individuelle behov skal være styrende – samtidig med at der opnås økonomiske besparelser på området. Det estimeres, at Herlev Kommune skal spare 8 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, når reformen er fuldt implementeret 2030.

En af de mest markante ændringer i reformen er en forenkling af målgrupperne, der reduceres fra 13 til 5. Reformen lægger vægt på en individuelt tilrettelagt indsats, hvor hjælpen målrettes den enkelte borgers behov og forudsætninger. Derudover fjernes en række proces- og opgavekrav, og kommunerne får større frihed til at tilrettelægge indsatsen ud fra lokale forhold og den enkelte borgers situation.

Jobcenteret i Herlev Kommune står over for en omfattende opgave med implementeringen af den nye reform. Kommunen skal gentænke beskæftigelsesindsatsen i lyset af de nye rammer og tilpasse sig både ændringer i organiseringen og nye arbejdsmetoder. Det kræver tydelige politiske prioriteringer, strategisk planlægning og en stærk faglighed i indsatsen.

Herlev Kommune har tradition for at levere en stærk og målrettet beskæftigelsesindsats. Kommunens jobcenter har særligt haft succes med at støtte unge borgere på offentlig ydelse gennem helhedsorienterede og håndholdte forløb, der har hjulpet dem i uddannelse og videre i arbejdslivet. Det afspejles tydeligt i Beskæftigelsesministeriets nøgletal, hvor Herlev Kommune har markant færre unge ledige end forventet, ud fra kommunens rammevilkår.

Kommunens jobcenter har arbejdet målrettet med sygemeldte borgere, hvor en tidlig og koordineret indsats har ført til et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Herlev Kommune er rykket fra en placering som nummer 84 til nummer 37 på beskæftigelsesministeriets rangliste.

Herlev Kommune skal fastholde og videreudvikle de indsatser, der virker. Beskæftigelsesindsatsen skal målrettet hjælpe borgere i job og uddannelse, sikre virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft og levere en effektiv virksomhedsservice. Det kræver, at kommunen politisk prioriterer en beskæftigelsesindsats, der fortsat er baseret på kvalitet, tidlig indsats og helhedsorienterede løsninger med borgeren i centrum. Parterne forpligter sig derfor til at prioritere yderligere midler til beskæftigelsesområdet i de kommende år.

Bilag, Sundheds- og ældreområdet

Kompetenceudvikling demensområdet

Medarbejderne skal kunne støtte og samarbejde med borgere og deres pårørende, så alle parter oplever omsorg og hjælp til at mestre en ny hverdag. Herudover skal medarbejderne kunne indgå i samarbejde med civilsamfundet om gode løsninger for borgere med demens og deres pårørende. Der afsættes 400.000 kr. årligt til indsatsen.

Flytning og stabil drift af Helhedsplejen

Der afsættes midler til nye lokaler for Helhedsplejens to teams i syd. Alle medarbejdere i området skal kunne møde ind på samme faste lokation, da den nuværende lokation på Herlevgaard Center ikke er tidssvarende eller egnet til at opfylde ældrelovens krav til Helhedsplejen.

Lokationen skal både kunne rumme, at de udekørende medarbejdere møder ind samme sted, holder møder, triagerer mv. Herudover skal lokaliteten rumme ledelse samt de administrative medarbejdere for Helhedsplejen i syd. Lokaliteten skal fungere som arbejdsplads for de to teams frem til den samlede Helhedsplejes indflytning på Plejehjemmet Hammergården i 2029.

Med nye lokaler kan medarbejderne i syd mødes samlet, hvilket styrker samarbejdet, øger den faglige kvalitet og giver bedre muligheder for introduktion, planlægning og dialog med ledelsen. Budgettet dækker husleje og drift, men ikke ombygning eller engangsinvesteringer. Tiltaget sikrer, at Helhedsplejens og ældrelovens intentioner realiseres, og at borgerne oplever mere koordinerede og sammenhængende indsatser.

Nedbringelse af sygefravær i Helhedsplejen

Arbejdet med nedbringelse af sygefravær planlægges, udføres og evalueres i samarbejde med de faglige organisationer og HR-afdelingen. Midlerne kan både bruges til konsulentbistand, kompetenceudvikling af ledere og andre aktiviteter i Helhedsplejen. Der afsættes årligt 150.000 kr.

Opsøgende og helhedsorienteret indsats

For at fremme opsporing og hjælp til de allermest udsatte borgere, er aftaleparterne enige om at prioritere en helhedsorienteret opsøgende indsats. Indsatsen skal forebygge forværring af udsatte borgers psykiske, sociale og sundhedsmæssige problemer og skal støtte borgerne i at opsøge hjælp og relevante tilbud i og udenfor kommunen. Ved at tilbyde social-sygeplejefaglig støtte og brobygning mellem de forskellige aktører på sundheds- og socialområdet, vil indsatsen bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed.

Indsatsen etableres i et tæt samarbejde mellem socialpsykiatriske tilbud, sundhedsfremme, boligselskaber, politi og civilsamfund, med fokus på håndholdt støtte, fremskudte sundhedstilbud og fælles forebyggende indsatser. Der er afsat 650.000 kr. til indsatsen.

Bilag, Kultur og idræt

Nyt stuehus på Herlev Rideskole og køb af ridehal

Herlev Rideskole er en fritidsinstitution med en lang historik og tradition i Herlev Kommune. Rideskolen tilbyder et attraktivt fritidstilbud, der skaber et inkluderende fællesskab for kommunens børn og unge.

Den nuværende forpagtningsaftale udløber 1. juni 2026, og forpagtningen af rideskolen skal derfor sendes i udbud med henblik på at finde en ny forpagter, der kan videreføre driften. Udbudsprocessen for forpagtningsaftalen forløber i efteråret 2025.

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort i slutningen af november 2025, og det er målet at indgå aftale med en kommende forpagter i marts 2026 med overtagelse af rideskolen den 1. juni.

Som led i forberedelsen har forvaltningen i foråret gennemført en markedsdialog med interesserede parter. Dialogen peger på, at flere af rideskolens rammer – herunder stuehuset, foldene, ridehuset og ridebanen – fremstår nedslidte og ikke tidssvarende. Staldene blev renoveret i perioden 2019-2023, men der er fortsat et betydeligt behov for modernisering af de øvrige faciliteter.

For at tiltrække kvalificerede bud på forpagtning af rideskolen afsættes 4 mio. Kr. i budget 2026. Yderligere reserveres der 1 mio. kr. fra puljen til renovering og opgradering af idræts- og kulturfaciliteter der blev afsat med Budget 2025. Midlerne skal gå til nedrivning og genopbygning af stuehuset samt køb af ridehallen, som i dag ejes af den nuværende forpagter. Eventuelle overskydende midler kan anvendes til opgradering af rideskolens øvrige faciliteter, herunder foldene.

Bilag, Ressourceoptimering

For at sikre bedst mulig velfærd i de borgernære områder ønsker aftaleparterne at målrette de administrative ressourcer gennem tre konkrete og strategisk funderede tiltag. Formålet er at frigøre midler til kernevelfærd og samtidig styrke den samlede organisatoriske bæredygtighed.

Videreførelse og styrkelse af gatekeeperfunktionen

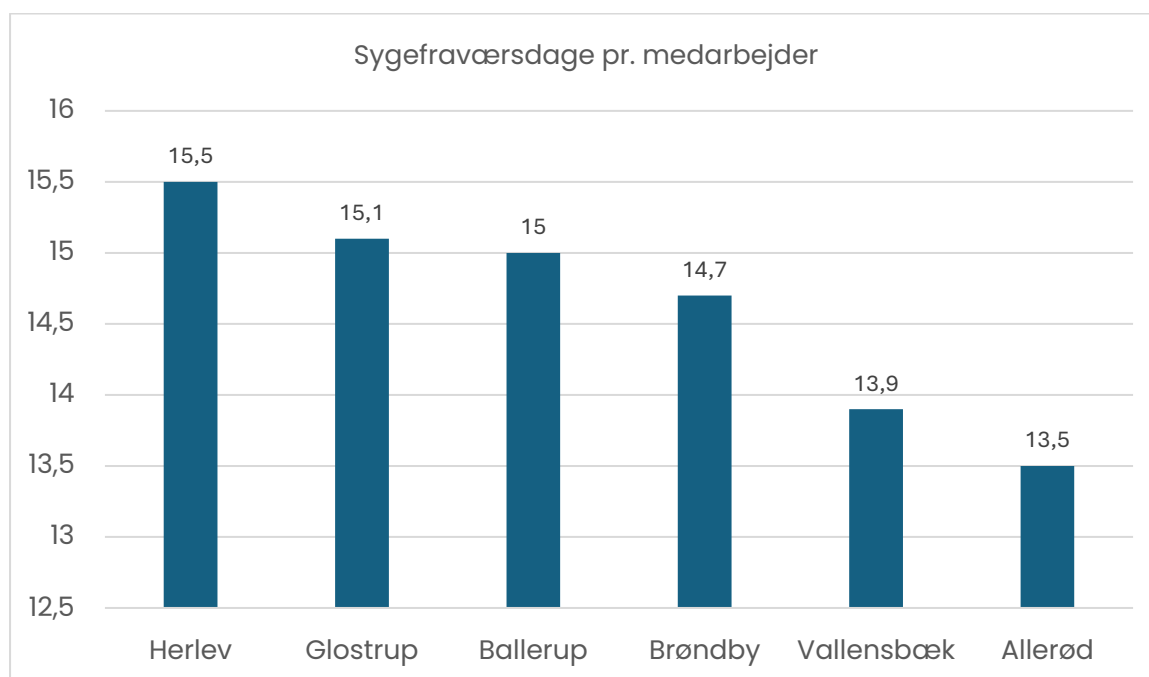
Gatekeeperprovenuet for vakante stillinger på de ikke-borgernære områder kan opjusteres med 1,0 mio. kr. årligt på baggrund af udviklingen i 2025.

Reduktion af sygefravær

Herlev Kommune har et relativt højt sygefravær, hvilket medfører store vikarudgifter og påvirker borgernes oplevelse af indsatsen. Hvis sygefraværet sænkes fra 15,5 til 15,0 sygedage pr. medarbejder (som i Ballerup), vil det give en årlig besparelse på 2 mio. kr. En yderligere nedbringelse til Vallensbæks niveau på 13,9 dage pr. medarbejder kan spare 6,4 mio. kr. årligt. Der er derfor et stort besparelspotentiale i at arbejde med at nedbringe sygefraværet og fremme nærvær.

Stab for HR arbejder på en systematisk indsats med fokus på sygefraværsopfølgning. Indsatsen sikrer, at kommunens Fraværs- og Omsorgspolitik følges, og at ledere på arbejdspladser med højt sygefravær støttes i at iværksætte tiltag som arbejdstidstilrettelæggelse og trivselsfremmende processer. For at kvalificere HR's oplæg bliver det præsenteret for Direktionen og Hovedudvalget, hvorefter Økonomi- og Planlægningsudvalget orienteres.

Herunder fremgår en oversigt over udvalgte kommuner i Hovedstadens sygefravær.



Styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb

Med afsæt i indkøbsbesparelsen fra Budget 2024 foreslås en ny indsats i Budget 2026 målrettet afdelinger, hvor under 40 % af indkøbene sker via kommunens aftaler samt en styrkelse af socialfaglige indkøb. Ved at øge andelen af aftalestyrede indkøb opnås dels en besparelse samt en bedre økonomisk styring og kvalitet i indkøbene. Derudover styrkes indsatsen yderligere med et årsværk til socialfaglige indkøb med henblik på at opnå en bedre kontraktstyring og besparelser. Samlet set en nettobesparelse på 2 mio. kr.

Økonomi

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Videreførelse og styrkelse af gatekeeperfunktionen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af sygefravær	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Styrket indkøbsdisciplin og socialfaglige indkøb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Forventet ressourceoptimering i alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Bilag, Anlæg

Solceller og lagringsbatterier

Siden 2022 har Herlev Kommune arbejdet på at få solceller på kommunale tage. Lovkrav om selskabsudskillelse har dog været et væsentligt båndspænd, men med regeringens finanslovsforslag for 2026 ser det ud til at blive fjernet, hvilket giver kommunerne et andet handlerum til at træffe politisk beslutning om opsætning af solcelleanlæg på egne bygninger. Der er derfor grobund for at genberegne business cases for konkrete lokationer. Teknisk er et forsigtigt estimat, at der kan etableres solceller på ca. 2.800 m² kommunalt tagareal i Herlev. Det drejer sig bl.a. om Serviceafdelingen på Vesterlundvej, Herlev Hallen, Annekshallen, Herlev Byskole afdeling Eng og Skøjtetræningshallen. Ved valg af lokationer tages der højde for planlagt tagudskiftning, f.eks. på dagtilbudsområdet, og om de potentielle solcelleanlæg vil kunne bidrage til at opfylde kommende krav til forbedring af de offentlige bygningers energimærke, som følger af EU's energieffektiviseringsdirektiv. Derudover stiller EU's nye bygningsdirektiv også krav til etablering af solceller på alle offentlige bygninger, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. Økonomisk må der tages højde for ekstra omkostninger til brandforsikring, forstærkning af tagenes bæreevne, samt løbende udgifter til drift og vedligehold af anlæggene. En fjernelse af elafgiften vil også have betydning for tilbagebetalingstiden i de konkrete projekter.

I sammenhæng med eksisterende og kommende solcelleanlæg vil der kunne investeres i batterier, hvor man kan lagre solenergi, når der er overproduktion, som så kan bruges, når strømmen på elnettet er dyr, eller solen ikke skinner. Via AI-teknologi kan batterierne styres automatisk, som også kan udnyttes til at tappe strøm fra nettet, når priserne er lave, hvormed der opnås en større fleksibilitet, der også kommer samfundet til gavn.

Behov for en vurdering af samlede klimagevinster

Udover at vurdere økonomien i konkrete projekter, når de nye regler er på plads, bør man også se på deres klimagevinster. Generelt er mere decentral energiproduktion positivt, fordi det kan hjælpe med at afbalancere elnettet. Klimaeffekten af tagsolceller bliver dog mindre, efterhånden som andelen af vedvarende energi i elnettet stiger. Samtidig skal man tage højde for det klimaaftryk, produktion og transport af solceller til Danmark medfører, da det påvirker Herlev Kommunes forbrugsbaserede udledninger. Herlev Kommune har som mål at halvere sine forbrugsbaserede udledninger fra 2020 til 2030, og derfor er det ikke tilstrækkeligt kun at se på gevinster fra scope 1 og 2, når man etablerer solcelleanlæg.

Ved valg af konkrete batteriløsninger bør man udover økonomien også lave en livscyklusvurdering, der viser det samlede klimaaftryk.

Forbedring og fornyelse af fællesarealer og midlertidige pladser på plejecentrene

Der afsættes i 2026 en ramme på 2,0 mio. kr. til en opgradering på de kommunale plejecentre. Midlerne fordeles via en ansøgningsmodel, hvor hvert plejecenter beskriver konkrete projekter, der kan gennemføres inden for året. Projekterne skal forbedre og forny

fællesarealer som opholdsstuer, spisesstuer, gangarealer og midlertidige pladser, så de fremstår mere hjemlige, indbydende og værdige.

Forvaltningen sikrer en ensartet ansøgningsproces, og midlerne anvendes udelukkende til konkrete, hurtigt realiserbare tiltag med mærkbar effekt for borgere, pårørende og medarbejdere – frem mod åbningen af det nye plejecenter Hammergården.

Én skole, én matrikel, én leder – Kapacitetstilpasning

Klasselokaler – behov og etablering

Behov for ekstra klasselokaler ved at gå fra 3-5 skoler

	2026	2027	2028
Hammergårdskolen – Ekstra klasselokalebehov	2	2	2
Elverhøjsskolen – Ekstra klasselokalebehov	2	2	2

Kapacitetsopgørelserne bygger på ændringer i antal spor samt udvidelse i klasserækken på Hammergårdskolen og på Elverhøjsskolen til 9. klasse.

På baggrund af beslutningen om antal spor og årgange er der behov for i alt seks midlertidige klasselokaler på Hammergårdskolen – to fra skoleåret 2026 og yderligere to i henholdsvis 2027 og 2028. Løsningen kan gennemføres ved opsætning af pavilloner.

Der er behov for etablering af seks midlertidige klasselokaler på Elverhøjsskolen – to fra 2026, to i 2027 og to lokaler i 2028. Løsningen kan gennemføres ved opsætning af pavilloner.

Lokalplanen tillader dispensationer, herunder midlertidige bygninger i op til fire år. Byggeriet placeres på skolernes eksisterende område.

Faglokaler – behov og etablering

Afdækning af faglokaler på de fem skoler

	Madkundskab	Håndværk og design	Musik	Billedkunst
Hammergårdskolen	Faget afvikles i faglokale på anden skole	Eksisterer	Faget afvikles i faglokale på anden skole	Eksisterer
Elverhøjsskolen	Eksisterer	Eksisterer	Eksisterer	Eksisterer
Engskolen	Eksisterer	Eksisterer	Eksisterer	Eksisterer
Hjortespringskole	Eksisterer	Eksisterer	Eksisterer	Eksisterer
Lindehøjsskolen	Eksisterer	Eksisterer	Eksisterer	Eksisterer